DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 19 maja 2022 r.

Poz. 5675

Podpisany przez:
Slawomir Ryszard Parys
Data: 2022-05-19 11:53:56

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU M.ST. WARSZAWY ZA 2021 r..

Prezydent Miasta Stołecznego
Warszawy

Rafał Trzaskowski

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2021 r.

WRAZ Z

INFORMACJĄ O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

WARSZAWA, MARZEC 2022 ROK

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 10

2. TABELE DO SPRAWOZDANIA ... 101

2.1. TABELA NR 1 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... 102

A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ ... 103

B. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ... 109

2.2. TABELA NR 2 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ... 111

A. WYDATKI – ZBIORCZO ... 112

B. WYDATKI – MIASTO ... 165

C. WYDATKI – POWIAT ... 210

D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE ... 231

2.3. TABELA NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... 265

2.4. TABELA NR 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... 267

A. WYDATKI MAJĄTKOWE ... 268

B. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH ... 270

2.5. TABELA NR 5 – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE ... 293

A. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZEGO WARSZAWA ... 294

B. DOCHODY Z TYTUŁU PRZYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJE ZADAŃ ... 297

2.6. TABELA NR 6 – WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE ... 301

A. WYDATKI – ZBIORCZO ... 302

B. WYDATKI – MIASTO ... 312

C. WYDATKI – POWIAT ... 316

D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE ... 323

2.7. TABELA NR 7 – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ ... 329

A. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ... 330

B. POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ... 334

2.8. TABELA NR 8 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ... 337

2.9. TABELA NR 9 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM ... 340

2.10. TABELA NR 10 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH ... 342

2.11. TABELA NR 11 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYBRANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ... 344

2.12. TABELA NR 12 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY OTRZYMANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH ... 367

2.13. TABELA NR 13 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY OTRZYMANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ... 369

3. ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA ... 371

3.1. ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI 372

3.2. ZAŁĄCZNIK NR 2 – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 513

A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 514

B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 522

B.1. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 526

3.3. ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 727

A. UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – *Zakład Remontów i Konserwacji Dróg* 728

B. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – *Zarząd Cmentarzy Komunalnych* 729

3.4. ZAŁĄCZNIK NR 4 – WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 730

A. OŚWIATA I WYCHOWANIE 731

Szkoły podstawowe specjalne 732

Licea ogólnokształcące specjalne 733

Szkoły zawodowe specjalne 734

Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 735

B. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 736

Specjalne ośrodki wychowawcze 737

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze 738

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 739

Placówki wychowania pozaszkolnego 740

Internaty i bursy szkolne 741

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 742

Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 743

3.5. ZAŁĄCZNIK NR 5 – WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW 744

4. TABLICE ZBIORCZE 764

4.1. DOCHODY WG ŹRÓDEŁ I DYSPONENTÓW 765

4.2. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ 818

Miasto 819

Powiat 820

Dzielnice 821

4.3. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ 822

Miasto 834

Powiat 842

Dzielnice 846

Wydatki bieżące wg dysponentów 854

4.4. WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ 966

Ogólnomiejskie – wydatki inwestycyjne 967

Ogólnomiejskie – pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer 979

Dzielnice – wydatki inwestycyjne 980

4.5. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 981

4.6. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 1003

Zbiorczo 1003
Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki SPZOZ 1005
Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ 1006
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ 1007
Szpital Specjalistyczny „Inflancka" im. Krysi Nižyńskiej „Zakurzonej" SPZOZ 1008
Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ 1009
SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy 1010
SZPZLO Warszawa-Mokotów 1011
SZPZLO Warszawa-Ochota 1012
SZPZLO Warszawa-Praga-Południe 1013
SZPZLO Warszawa – Praga-Północ 1014
SZPZLO Warszawa-Rembertów 1015
SZPZLO Warszawa-Targówek 1016
SPZOZ Warszawa-Ursynów 1017
SZPZLO Warszawa-Wawer 1018
SZPZLO Warszawa-Wesoła 1019
SPZOZ Warszawa Wola – Śródmieście 1020
SPZZLO Warszawa-Żoliborz 1021
Centrum Odwykowe SPZOZ 1022

4.7. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 1023

Zbiorczo 1023
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza 1024
Teatr Baj 1026
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy 1028
Teatr Lalek Guliwer 1030
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia 1032
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego 1034
Teatr Lalka 1036
Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr 1038
Teatr Ochoty – im. Haliny i Jana Machulskich 1040
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera 1042
Teatr Rampa na Targówku 1044
Teatr Muzyczny Roma 1046
Teatr Rozmaitości 1048
Biennale Warszawa 1050
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza 1052
Teatr Syrena 1054
Teatr Współczesny 1056
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich Centrum Kultury Jidysz 1058
Sinfonia Varsovia 1060
Staromiejski Dom Kultury 1062
Centrum Nauki Kopernik 1064
Centrum Myśli Jana Pawła II 1066
Dom Spotkań z Historią 1068
Stołeczna Estrada 1070
Muzeum Historii Żydów Polskich „POLIN" 1072

Muzeum Warszawy *1074*
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego *1076*
Muzeum Powstania Warszawskiego *1078*
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie *1080*
Muzeum Marii Skłodowskiej - Curie *1082*
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy *1084*
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo *1086*
Białołęcki Ośrodek Kultury *1088*
Bielański Ośrodek Kultury *1090*
Centrum „Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów *1092*
Dom Kultury „KADR" w Dzielnicy Mokotów *1094*
Dom Kultury „Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów *1096*
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów *1098*
Ośrodek Kultury Ochoty *1100*
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe *1102*
Prom Kultury Saska Kępa *1104*
Dom Kultury „Praga" w Dzielnicy Praga-Północ *1106*
Dom Kultury „WYGODA" w Dzielnicy Rembertów *1108*
Dom Kultury „REMBERTÓW" *1110*
Dom Kultury „Śródmieście" *1112*
Dom Kultury „Świt" w Dzielnicy Targówek *1114*
Dom Kultury „Zacisze" w Dzielnicy Targówek *1116*
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek *1118*
Ośrodek Kultury „Arsus" w Dzielnicy Ursus *1120*
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów *1122*
Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy" *1124*
Wawerskie Centrum Kultury *1126*
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła *1128*
Centrum Kultury Wilanów *1130*
Dom Kultury „Włochy" *1132*
Wolskie Centrum Kultury *1134*
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo *1136*
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka *1138*
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany *1140*
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów *1142*
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota *1144*
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe *1146*
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ *1148*
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów *1150*
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście *1152*
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek *1154*
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus *1156*
Biblioteka Publiczna im. Jana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów *1158*
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer *1160*
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła *1162*
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów *1164*
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy *1166*
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola *1168*

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz ... *1170*

4.8. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZACYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 1172

A. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ... 1172

Dział 600 – Transport i łączność / rozdział 60095 – Pozostała działalność ... *1172*

Dział 710 – Działalność usługowa / rozdział 71035 – Cmentarze ... *1173*

Dział 926 – Kultura fizyczna / rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej ... *1174*

B. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 1175

Dział 801 – Oświata i wychowanie ... *1175*

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80101 – Szkoły podstawowe ... *1176*

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne ... *1177*

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80104 – Przedszkola ... *1178*

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80105 – Przedszkola specjalne ... *1179*

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80115 – Technika ... *1180*

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia ... *1181*

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące ... *1182*

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne ... *1183*

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne ... *1184*

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego ... *1185*

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr ... *1186*

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80148 –Stołówki szkolne i przedszkolne ... *1187*

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ... *1188*

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze ... *1189*

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze ... *1190*

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ... *1191*

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego ... *1192*

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne ... *1193*

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze ... *1194*

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii ... *1195*

5. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 1196

5.1. DOCHODY ... 1197

5.1.1. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM ... 1198

5.1.2. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO ... 1204

5.1.3. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT ... 1220

5.1.4. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE ... 1228

5.2. WYDATKI BIEŻĄCE ... 1236

5.2.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO ... 1237
Transport i komunikacja ... 1237
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 1243
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 1249
Bezpieczeństwo i porządek publiczny ... 1258
Edukacja ... 1261
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 1268
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 1280
Rekreacja, sport i turystyka ... 1288
Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... 1292
Zarządzanie strukturami samorządowymi ... 1296
Finanse i różne rozliczenia ... 1305
5.2.2. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO ... 1308
5.2.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT ... 1332
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 1332
Bezpieczeństwo i porządek publiczny ... 1334
Edukacja ... 1336
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 1351
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 1376
Zarządzanie strukturami samorządowymi ... 1377
Finanse i różne rozliczenia ... 1379
5.2.4. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT ... 1380
5.3. WYDATKI MAJĄTKOWE ... 1402
5.3.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMEJSKICH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 1403
Transport i komunikacja ... 1403
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 1417
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 1420
Bezpieczeństwo i porządek publiczny ... 1427
Edukacja ... 1429
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 1430
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 1437
Rekreacja, sport i turystyka ... 1440
Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... 1442
Zarządzanie strukturami samorządowymi ... 1443
Finanse i różne rozliczenia ... 1445
5.3.2. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE ... 1446
Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych ... 1446
Wniesienie wkładów do Spółek Prawa Handlowego ... 1447
6. PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... 1448
7. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ... 1450
8. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH ... 1468
8.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH ... 1469
8.1.1. Wydatki bieżące ... 1469
OGÓLNOMIEJSKIE ... 1469
DZIELNICA BEMOWO ... 1473

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA ... *1474*
DZIELNICA BIELANY ... *1476*
DZIELNICA MOKOTÓW ... *1477*
DZIELNICA OCHOTA ... *1478*
DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE ... *1479*
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC ... *1480*
DZIELNICA REMBERTÓW ... *1481*
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE ... *1482*
DZIELNICA TARGÓWEK ... *1483*
DZIELNICA URSUS ... *1484*
DZIELNICA URSYNÓW ... *1485*
DZIELNICA WAWER ... *1486*
DZIELNICA WESOŁA ... *1487*
DZIELNICA WILANÓW ... *1488*
DZIELNICA WŁOCHY ... *1489*
DZIELNICA WOLA ... *1490*
DZIELNICA ŻOLIBORZ ... *1492*
8.1.2. Wydatki majątkowe ... 1493
OGÓLNOMIEJSKIE ... *1493*
DZIELNICA BEMOWO ... *1495*
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA ... *1496*
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC ... *1497*
DZIELNICA TARGÓWEK ... *1498*
DZIELNICA WAWER ... *1499*
DZIELNICA WŁOCHY ... *1500*
8.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z UMOWAMI PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRAWNEGO ... 1501
8.2.1. Wydatki bieżące ... 1501
8.3. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH ... 1502
8.3.1. Wydatki bieżące ... 1502
OGÓLNOMIEJSKIE ... *1502*
DZIELNICA BEMOWO ... *1514*
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA ... *1517*
DZIELNICA BIELANY ... *1519*
DZIELNICA MOKOTÓW ... *1523*
DZIELNICA OCHOTA ... *1528*
DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE ... *1531*
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC ... *1536*
DZIELNICA REMBERTÓW ... *1539*
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE ... *1540*
DZIELNICA TARGÓWEK ... *1545*
DZIELNICA URSUS ... *1548*
DZIELNICA URSYNÓW ... *1550*
DZIELNICA WAWER ... *1553*
DZIELNICA WESOŁA ... *1556*
DZIELNICA WILANÓW ... *1558*
DZIELNICA WŁOCHY ... *1560*
DZIELNICA WOLA ... *1562*

DZIELNICA ŻOLIBORZ ... *1566*
8.3.2. Wydatki majątkowe ... 1568
OGÓLNOMIEJSKIE ... *1568*
DZIELNICA BEMOWO ... *1583*
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA ... *1585*
DZIELNICA BIELANY ... *1589*
DZIELNICA MOKOTÓW ... *1590*
DZIELNICA OCHOTA ... *1593*
DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE ... *1594*
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC ... *1596*
DZIELNICA REMBERTÓW ... *1598*
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE ... *1599*
DZIELNICA TARGÓWEK ... *1601*
DZIELNICA URSUS ... *1603*
DZIELNICA URSYNÓW ... *1604*
DZIELNICA WAWER ... *1606*
DZIELNICA WESOŁA ... *1608*
DZIELNICA WILANÓW ... *1609*
DZIELNICA WŁOCHY ... *1611*
DZIELNICA WOLA ... *1613*
DZIELNICA ŻOLIBORZ ... *1615*

1. WPROWADZENIE

1. Podstawowe informacje o wykonaniu budżetu m.st. Warszawy w 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. jest zgodne ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów i planu wydatków m.st. Warszawy za 2021 r.

Realizacja budżetu m.st. Warszawy w 2021 r. uwzględniała cele określone w Strategii *#Warszawa2030* przyjętej uchwałą nr LXVI/1800/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 maja 2018 r. *w sprawie przyjęcia strategii rozwoju miasta stołecznego Warszawy do 2030 roku*.

Realizacja budżetu m.st. Warszawy w 2021 r. przebiegała w warunkach inflacji blisko 3-krotnie wyższej od prognozowanej przez Ministerstwo Finansów w założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2021[1]. Średnioroczna inflacja prognozowana przez Ministerstwo Finansów w ustawie budżetowej na 2021 rok sięgała 1,8%, natomiast faktyczna inflacja w 2021 r. była znacznie wyższa i wyniosła 5,1%. Także dynamika wynagrodzeń w gospodarce w 2021 r. przekroczyła prognozę Ministerstwa Finansów. Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w 2021 r. wzrosło w porównaniu z 2020 r. o 8,8% wobec prognozy Ministerstwa Finansów na poziomie 3,5%.

W 2021 r. realizacja budżetu zamknęła się **dodatnim wynikiem**, rozumianym jako różnica między uzyskanymi dochodami a poniesionymi wydatkami, w kwocie **1,309 mld zł** wobec planowanego deficytu na poziomie **963 mln zł**. Dodatnio na wynik budżetu wpłynęło przekazanie z budżetu państwa w grudniu 2021 r. kwoty jednorazowej subwencji z przeznaczeniem na wydatki 2022 r. w wysokości **468 mln zł**, stanowiącej częściową rekompensatę trwałego corocznego od 2022 r. ubytku dochodów budżetu Miasta będącego skutkiem zmian podatkowych wdrożonych od stycznia 2022 r. w ramach rządowego programu Polski Ład. Częściowa jednorazowa rekompensata trwałych ubytków z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT dla m.st. Warszawy wynikająca z wdrożenia programu Polski Ład wynosząca **468 mln zł** posłużyła do sfinansowania planowanego deficytu budżetowego 2022 r. Szacuje się, iż rządowy program Polski Ład począwszy od 2022 r. spowoduje trwałe roczne ograniczenie dochodów m.st. Warszawy z udziału w PIT w kwocie **1,7 mld zł**.

W 2021 r. zrealizowano **dochody** w wysokości **21,595 mld zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **104,2%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **871 mln zł**. W stosunku do 2020 r. dochody w 2021 r. były wyższe o **16,4%**, tj. o kwotę **3,037 mld zł** (w tym **468 mln zł** jednorazowej subwencji).

W 2021 r. poniesiono **wydatki ogółem** w wysokości **20,285 mld zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **93,5%** planu, tj. odchylenie od planu o **1,401 mld zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki były wyższe o **0,3%**, tj. o **59 mln zł**.

W 2021 r. poniesiono **wydatki bieżące** w wysokości **18,298 mld zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **95,9%** planu, tj. odchylenie od planu o **792 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki bieżące były wyższe o **2,0%**, tj. o **357 mln zł**.

W 2021 r. poniesiono **wydatki majątkowe** w wysokości **1,987 mld zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **76,5%** planu, tj. odchylenie od planu o **609 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki majątkowe były niższe o **13,0%**, tj. o **298 mln zł**.

Zadłużenie wg stanu na koniec 2021 r. wyniosło **5,811 mld zł** i wzrosło w stosunku do stanu na koniec 2020 r. o **158 mln zł**, stanowiąc **26,9%** w relacji do dochodów ogółem.

[1] Ministerstwo Finansów, „Założenia projektu budżetu państwa na rok 2021", lipiec 2020 r.

W 2021 r. **spełniono ustawowe reguły ostrożnościowe**[2] odnoszące się do **limitu wydatków bieżących** oraz **limitu spłat zadłużenia wraz z odsetkami oraz wydatków związanych z udzielonymi poręczeniami i gwarancjami**.

Wg stanu na 31 grudnia 2021 r. w czterech jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy odnotowano wystąpienie **zobowiązań wymagalnych** na łączną kwotę **692.284,65 zł**.

Ponadto zobowiązania wymagalne wystąpiły w czterech samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej na łączną kwotę **4.611.038,41 zł**, a także w sześciu instytucjach kultury na łączną kwotę **7.731,12 zł**, dla których organem założycielskim jest m.st. Warszawa.

Skutki finansowe dla 2021 r. udzielonych **ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń** w zakresie dotyczącym **dochodów podatkowych** wyniosły **2.689 tys. zł**, natomiast w zakresie dotyczącym **dochodów niepodatkowych** wyniosły **79,6 mln zł** (dotyczyły: umorzenia na kwotę 14,5 mln zł, rozłożenia na raty na kwotę 34,0 mln zł, odroczenia terminu zapłaty na kwotę 31,1 mln zł).

2. Podstawy formalno-prawne sprawozdania z realizacji budżetu

Sporządzenie sprawozdania z realizacji budżetu stanowi wypełnienie postanowień art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) – zwana dalej ustawą o finansach publicznych. Zgodnie z przywołanym przepisem **zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, z tym że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 7 marca 2022 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. poz. 561), termin ten został przedłużony w 2022 r. o 30 dni.**

Komisja rewizyjna organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu i opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacją o stanie mienia jednostki. W przypadku gdy jednostka samorządu terytorialnego jest zobowiązana do badania sprawozdania finansowego (liczba mieszkańców powyżej 150 tys.) przedmiotem rozpatrzenia przez komisję rewizyjną jest również opinia z tego badania. **Komisja Rewizyjna przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do 15 czerwca roku następującego po roku budżetowym, wniosek w sprawie absolutorium dla zarządu jednostki. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym, z tym że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 7 marca 2022 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie**

[2] Art. 242 i 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. poz. 561), termin ten został przedłużony w 2022 r. o 30 dni.

W myśl przywołanych powyżej postanowień ustawy o finansach publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 rok zostało sporządzone w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale Rady m.st. Warszawy Nr XLII/1280/2020 z 10 grudnia 2020 r. *w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2021 rok z późn. zm.*

W 2021 r. w ramach budżetu m.st. Warszawy realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

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

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

Dane liczbowe zaprezentowano na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków budżetu, przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. *Prawo oświatowe* (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) i wydatków nimi finansowanych, w porównaniu z wielkościami planowanymi na 2021 r. z uwzględnieniem wprowadzonych zmian, tj. wg stanu na 31 grudnia 2021 r.

Zgodnie z wymogiem ustawy o finansach publicznych Prezydent m.st. Warszawy przekazał do Rady m.st. Warszawy oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie „Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r." Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwałą Nr 3.d./302/2021 z 23 września 2021 r. pozytywnie z uwagami zaopiniował przedłożoną Informację.

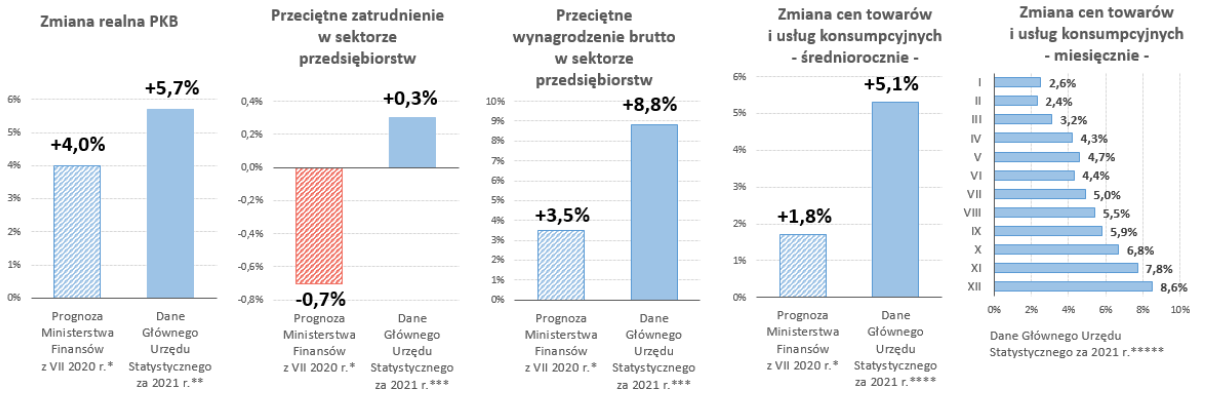
Ponadto punkt nr 7 niniejszego Sprawozdania zawiera informację o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

3. Uwarunkowania realizacji budżetu m.st. Warszawy w 2021 r.

Sytuacja makroekonomiczna Polski w 2021 r. kształtowała się odmiennie od oczekiwanej przez Ministerstwo Finansów w założeniach prezentowanych na potrzeby projektu ustawy budżetowej na 2021 rok i w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw" opublikowanych 29 lipca 2020 r. Zgodnie ze wstępnymi szacunkami Głównego Urzędu Statystycznego Produkt Krajowy Brutto w ujęciu realnym wzrósł w 2021 r. w stosunku do 2020 r. o 5,7% wobec założonego przez Ministerstwo Finansów wzrostu na poziomie 4%. Tym niemniej należy mieć na uwadze, iż realny wzrost PKB w 2021 r. wynoszący 5,7% nastąpił po 2,5% spadku w 2020 r. Powyższe oznacza, że PKB Polski w 2021 r. osiągnął wartość realną o ok. 3% wyższą niż w 2019 r., a więc w roku sprzed szoku gospodarczego wywołanego pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19. Ministerstwo Finansów przewidywało na 2021 r. dalszy spadek zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. W 2020 r. poziom zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw uległ

obniżeniu o 1,1% i Ministerstwo Finansów oczekiwało, iż 2021 r. przyniesie kolejny spadek zatrudnienia o 0,7%. W rzeczywistości według danych Głównego Urzędu Statystycznego zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w 2021 r. wzrosło o 0,3%, jednakże biorąc pod uwagę spadek zatrudnienia w 2020 r. o 1,1% poziom zatrudnienia w 2021 r. był nadal niższy o 0,8% w porównaniu z okresem sprzed pandemii. W 2021 r. przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w porównaniu z 2020 r. o 8,8% wobec prognozy Ministerstwa Finansów na poziomie 3,5%. W poprzednim roku, tj. 2020, wzrost przeciętnego wynagrodzenia wyniósł 4,7%, co oznacza że na przestrzeni lat 2020-2021 sektor przedsiębiorstw przeciętnie charakteryzował się nominalnym wzrostem płac o 14,0%. W 2021 r. odnotowano radykalne podwyższenie dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja). Rzeczywista inflacja średnioroczna w 2021 r. była 3-krotnie wyższa od prognozy Ministerstwa Finansów (1,8%) i wyniosła 5,1%. Zwraca uwagę rozwój tendencji inflacyjnych na przestrzeni 2021 r. Inflacja w styczniu 2021 r. wynosiła 2,6%, by poprzez 4,4% w połowie roku ulec zwiększeniu do poziomu 8,6% w grudniu. Zestawienie kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych w 2021 r. na tle prognozy Ministerstwa Finansów z 2020 r. wraz z miesięcznymi wskaźnikami inflacji w 2021 r. prezentuje poniższy wykres nr 1.

WYK. 1 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE POLSKI W 2021 R.



* Ministerstwo Finansów, „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw", data publikacji: 29.07.2020 r.

** Główny Urząd Statystyczny, „Produkt Krajowy Brutto w 2021 roku – szacunek wstępny", data publikacji: 31.01.2022 r.

*** Główny Urząd Statystyczny, „Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2021 r.", data publikacji: 21.01.2022 r.

**** Główny Urząd Statystyczny, „Roczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych od 1950 roku", na dzień 10.03.2022 r.

***** Główny Urząd Statystyczny, „Miesięczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych od 1982 roku", na dzień 10.03.2022 r.

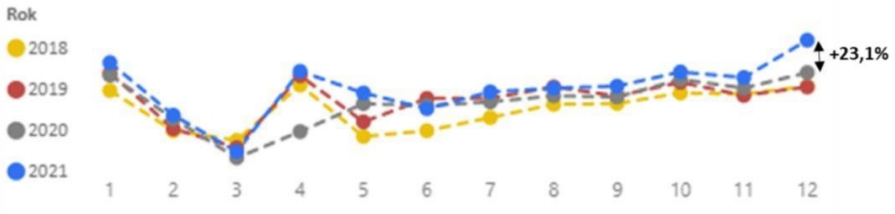
Wzmagająca się w miarę upływu roku presja inflacyjna wpłynęła na nominalny wzrost dochodów budżetowych m.st. Warszawy realizowanych z takich źródeł jak udziały podatkach dochodowych od osób fizycznych PIT i prawnych CIT oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych PCC.

Dochody m.st. Warszawy z udziału w **podatku dochodowym od osób fizycznych PIT** w 2021 r. wyniosły **6,932 mld zł** przewyższając plan o **528 mln zł**, co oznacza realizację planu na poziomie **108,2%**. W stosunku do 2020 r. dochody z udziały w PIT w 2021 r. były wyższe o **786 mln zł**, tj. o **12,8%**. Natomiast w odniesieniu do 2019 r. poziom zrealizowanych w 2021 r. dochodów z udziału w PIT był wyższy o **9,8%**, a więc o **3 pkt proc.** mniej niż w zestawieniu z 2020 r. (dochody z udziału w PIT w 2020 r. spadły w stosunku do 2019 r. o **2,7%**).

Realizacja ponadplanowych dochodów z udziału w PIT związana była z wzrastającą inflacją wywołującą presję na podwyższanie wynagrodzeń, a także była efektem uprzedzających działań podmiotów gospodarczych ukierunkowanych na złagodzenie w 2022 r. negatywnych dla części pracowników skutków rządowego programu

Polski Ład, polegających na przyspieszeniu z 2022 r. na grudzień 2021 r. wypłat przez podmioty gospodarcze premii, bonusów, nagród itp.

WYK. 2 DOCHODY MIESIĘCZNE M.ST. WARSZAWY Z UDZIAŁU W PIT W LATACH 2018-2021



Analiza realizacji dochodów m.st. Warszawy z udziału w PIT w 2021 r. w porównaniu z latami poprzednimi na tle sytuacji na rynku pracy uwidacznia wpływ systemowego ograniczenia dochodów z udziału w PIT samorządów w konsekwencji zmian legislacyjnych wprowadzonych w 2019 r. (obniżenie stawki podatku z 18% do 17%, podwyższenie kosztów uzyskania przychodu, zwolnienie z podatku osób w wieku poniżej 26 roku życia). O efekcie systemowego ograniczenia dochodów z udziału w PIT świadczy zauważalnie niższy od łącznego wzrostu płac (+14%) i zatrudnienia (-0,8%) wzrost dochodów z udziału w PIT (+9,8%) w 2021 r. w stosunku do 2019 r., co obrazuje poniższy wykres nr 3 (rok 2020 nie był reprezentatywny z uwagi na regres gospodarczy wywołany pandemią).

WYK. 3 DOCHODY M.ST. WARSZAWY Z UDZIAŁU W PIT, PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE BRUTTO I PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2019-2021

* Główny Urząd Statystyczny, „Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2019 r.", data publikacji: 21.01.2020 r.
Główny Urząd Statystyczny, „Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2020 r.", data publikacji: 21.01.2021 r.
Główny Urząd Statystyczny, „Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2021 r.", data publikacji: 21.01.2022 r.

Dochody m.st. Warszawy z udziału w PIT zrealizowane w 2021 r. w kwocie **6,932 mld zł** były wyższe o 12,8% w stosunku do wykonania 2020 r., jednakże w porównaniu z 2019 r. wzrost był niższy i wyniósł **9,8%** (w 2020 r. nastąpił spadek dochodów w porównaniu z 2019 r. o 2,7%). Przeciętny wzrost płac w sektorze przedsiębiorstw w 2021 r. w stosunku do 2019 r. wynoszący **14%** i spadek zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw na poziomie **0,8%** łącznie wyraźnie przekroczyły odnotowany w tym okresie wzrost dochodów m.st. Warszawy z udziału w PIT wynoszący **9,8%**, na który wpływ miały jednorazowe czynniki zaistniałe

w 2021 r., tj. efekt programu Polski Ład i wypłata tzw. czternastej emerytury. W warunkach porównywalnych z 2019 r., a więc przy pominięciu powyższych czynników, wzrost dochodów z udziału w PIT 2021/2019 byłby niższy od 9,8% powiększając rozdźwięk między wzrostem płac a dochodami z udziału w PIT. Należy także mieć na uwadze stymulujący dochody z udziału w PIT efekt odprowadzania przez pracowników podatku od składki pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe (poszczególne grupy pracodawców obejmowane były PPK od 1 lipca 2019 r. do 1 stycznia 2021 r.). **Podsumowując, obserwowany na przestrzeni dwóch lat 2021/2019 relatywnie niski na tle wzrostu funduszu płac wzrost dochodów z udziału w PIT świadczy o zauważalnych negatywnych dla dochodów samorządów z udziału w PIT skutkach zmian legislacyjnych wprowadzonych w 2019 r. (obniżenie stawki podatku z 18% do 17%, podwyższenie kosztów uzyskania przychodu, zwolnienie z podatku osób w wieku poniżej 26 roku życia)**.

Zrealizowane w 2021 r. przez m.st. Warszawę dochody z udziału w **podatku dochodowym od osób prawnych CIT** wyniosły **1,030 mld zł**. Realizacja w stosunku do planu ustalonego w kwocie **905 mln zł** wyniosła **113,8%**.

Skokowy wzrost dochodów charakteryzował wpływy z **podatku od czynności cywilnoprawnych PCC**, co w istotnej mierze można wiązać z aktywnością inwestorów na rynku nieruchomości pobudzaną rosnącym trendem inflacyjnym. Dochody z PCC po raz pierwszy przekroczyły 1 mld zł. Plan na 2021 r. przewidywał dochody w kwocie **500 mln zł**, faktycznie zrealizowano dochody na kwotę **1,058 mld zł**, co oznaczało ponadplanowe wpływy rzędu **558 mln zł**.

Dodatnio na wynik budżetu wpłynęło przekazanie z budżetu państwa w grudniu 2021 r. kwoty **jednorazowej subwencji** z przeznaczeniem na wydatki 2022 r. w wysokości **468 mln zł**, stanowiącej częściową rekompensatę trwałego corocznego od 2022 r. ubytku dochodów budżetu Miasta będącego skutkiem zmian podatkowych wdrożonych od stycznia 2022 r. w ramach rządowego programu Polski Ład. Częściowa jednorazowa rekompensata trwałych ubytków z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT dla m.st. Warszawy wynikająca z wdrożenia programu Polski Ład wynosząca **468 mln zł** posłużyła do sfinansowania planowanego deficytu budżetowego 2022 r. Aktualnie szacuje się, iż rządowy program Polski Ład począwszy od 2022 r. spowoduje trwałe roczne ograniczenie dochodów m.st. Warszawy z udziału w PIT w kwocie **1,7 mld zł**.

Utrzymujące się w 2021 r. negatywne konsekwencje pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 dotyczyły m.in. dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej oraz wpływów z najmu i dzierżawy mienia.

Rok 2021 nie przyniósł odbudowy poziomu **dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej**. Zrealizowane w 2021 r. dochody w kwocie **615 mln zł** były co prawda wyższe o 6,3% w stosunku do 2020 r. (579 mln zł), jednakże dalece odbiegały od poziomu sprzed pandemii, tj. z 2019 r. (906 mln zł), bowiem poziom dochodów w 2021 r. był niższy od zrealizowanego w 2019 r. o 32,1%, tj. o 291 mln zł.

Pomimo utrzymującej się w 2021 r. znacznie niższej frekwencji pasażerskiej przekładającej się w 2021 r. na **32,1% spadek dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej** w porównaniu z okresem sprzed pandemii, tj. w odniesieniu do 2019 r., **w 2021 r. podobnie jak w 2020 r. praca przewozowa w komunikacji miejskiej mierzona liczbą wozokilometrów zrealizowana została na poziomie jak w okresach przed pandemicznych**. W konsekwencji spowodowało to wzrost dopłaty do funkcjonowania komunikacji miejskiej w 2021 r. do poziomu 2,199 mld zł w zestawieniu z dopłatą w wysokości 1,813 mld zł w 2019 r. i 2,105 mld zł w 2020 r., co oznacza wzrost dopłaty w 2021 r. w porównaniu z latami 2019-2020 kolejno o 386 mln zł i 94 mln zł.

Dochody z najmu i dzierżawy mienia wynoszące w 2021 r. **644 mln zł** były wyższe o 52,3 mln zł, tj. o 8,8%, w stosunku do 2020 r., niemniej ich poziom był niższy o 7,8 mln zł, tj. o 1,2%, w porównaniu z 2019 r. Utrzymujący się obniżony poziom realizacji dochodów dotyczył głównych kategorii dochodów z najmu i dzierżawy mienia powiązanych z sytuacją pandemiczną, tj.:

- najem lokali użytkowych: 197,2 mln zł w 2021 r. wobec 235,4 mln zł w 2019 r., tj. spadek o 16,2% i w porównaniu z 182,6 mln zł w 2020 r., tj. wzrost o 8,0%,
- wpływy z dzierżawy gruntów: 118,4 mln zł w 2021 r. wobec 114,8 mln zł w 2019 r., tj. wzrost o 3,1% (wzrost niższy od skumulowanej inflacji w latach 2020-2021 wynoszącej 8,7%) i w porównaniu z 107,9 mln zł w 2020 r., tj. wzrost o 9,7%,
- wpływy z najmu nieruchomości: 33,9 mln zł w 2021 r. wobec 41,4 mln zł w 2019 r., tj. spadek o 18,1% i w porównaniu z 32,1 mln zł w 2020 r., tj. wzrost o 5,6%.

W związku z dobiegającym końca okresem historycznie niskich stóp procentowych odnotowano spadek dochodów **z odsetek od czasowo wolnych środków zgromadzonych na rachunkach bankowych**, które w 2021 r. wyniosły **8,5 mln zł**.

W 2021 r. **wystąpiły zwiększone wydatki budżetowe ponoszone w części sfer działalności Miasta w odpowiedzi na okoliczności wywołane pandemią COVID-19**. Skutki działań przeciwepidemicznych widoczne są w budżecie Miasta po stronie wydatkowej w postaci zwiększonych wydatków na opiekę zdrowotną, pomoc społeczną, w tym na opiekę nad osobami starszymi, samotnymi, bezdomnymi, edukację, wsparcie finansowe dla miejskich instytucji kultury, na zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa mieszkańców, na dotacje dla organizacji pozarządowych i wolontariatu w celu wzmocnienia prowadzonych za ich pośrednictwem działań pomocowych dla mieszkańców.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez dysponentów budżetowych w ramach wdrożonego w m.st. Warszawie dedykowanego systemu sprawozdawczego dotyczącego skutków finansowych będących konsekwencją pandemii COVID-19, **w ramach wydatków poniesionych w 2021 r. na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 wydatkowano kwotę 108,0 mln zł. Jednocześnie na działania związane z COVID-19 uzyskano dochody w łącznej kwocie 51,0 mln zł**. Z zestawienia powyższych kwot wynika, że w ujęciu netto **bezpośredni negatywny wpływ COVID-19 na budżet m.st. Warszawy w 2021 r. zamknął się kwotą 57,0 mln zł**.

Szczegółowo kwestie związane z wpływem pandemii na dochody i wydatki budżetowe m.st. Warszawy w 2021 r. zostały omówione w punkcie nr 9 „Skutki dla budżetu m.st. Warszawy epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19".

W 2021 r. **zaciągnięte zostały pożyczki i kredyty** w łącznej kwocie **561,3 mln zł** (z tego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 362,2 zł, z Banku Rozwoju Rady Europy w kwocie 185 mln zł, z Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego w kwocie 10,0 mln zł i z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 4,1 mln zł). **Spłata zaciągniętych w poprzednich latach zobowiązań dłużnych** wyniosła **398,0 mln zł**. Ostatecznie **stan zadłużenia** na koniec 2021 r. wyniósł **5,811 mld zł**, co oznacza iż zadłużenie wzrosło w stosunku do stanu na koniec 2020 r. o **158 mln zł**, stanowiąc **26,9%** w relacji do dochodów ogółem.

Podsumowując realizację budżetu m.st. Warszawy w 2021 r., zrealizowane **dochody** w kwocie **21,595 mld zł**, stanowiące **104,2%** planu rocznego, były wyższe od poniesionych w tym okresie **wydatków** w kwocie **20,285 mld zł**, stanowiących **93,5%** planu rocznego. W konsekwencji dochodów przewyższających

wydatki realizacja budżetu w 2021 r. zamknęła się **nadwyżką budżetową** w kwocie **1,309 mld zł** wobec planowanego deficytu na poziomie **963 mln zł**. W stosunku do 2020 r. w 2021 r. odnotowano **wzrost dochodów** o **16,4%** przy **wzroście wydatków** wynoszącym **0,3%**.

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

DOCHODY 21,595 mld zł 104,2% planu wzrost o 16,4% r/r

W 2021 r. zrealizowano **dochody** w wysokości **21,595 mld zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **104,2%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **871 mln zł**. W stosunku do 2020 r. dochody były wyższe o **16,4%**, tj. o **3,037 mld zł**, wliczając w to **468 mln zł** jednorazowej subwencji przekazanej z budżetu państwa w grudniu 2021 r. z przeznaczeniem na wydatki 2022 r., która to kwota stanowiła częściową rekompensatę trwałego corocznego od 2022 r. ubytku dochodów szacowanego na kwotę **1,7 mld zł**, będącego skutkiem zmian podatkowych wdrożonych od stycznia 2022 r. w ramach rządowego programu Polski Ład.

W przekroju głównych źródeł dochody kształtowały się następująco:

TAB. 1. DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ W LATACH 2020-2021 [w mln zł]

Wyszczególnienie	2020 r.	2021 r.		Wskaźnik realizacji planu	Dyna-mika r/r
	Wykonanie roczne	Plan na 31.12	Wykonanie roczne		
	w mln zł			w %	
Dochody ogółem	**18 558**	**20 723**	**21 595**	**104,2**	**116,4**
z tego:					
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT	6 146	6 404	6 932	108,2	112,8
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT	1 016	905	1 030	113,8	101,4
- podatek od czynności cywilnoprawnych PCC	560	500	1 058	211,7	189,0
- podatki i opłaty lokalne	1 223	1 411	1 383	98,0	113,0
w tym podatek od nieruchomości	1 189	1 379	1 363	98,8	114,6
- inne podatki i opłaty	1 072	1 329	1 356	102,0	126,5
w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	742	975	974	99,9	131,2
- dochody z mienia	807	912	970	106,4	120,2
w tym najem i dzierżawa mienia	591	654	644	98,4	108,8
w tym opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	200	254	313	123,0	156,3
- zwrot odpłatności za media	262	307	288	93,8	109,9
- sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	579	585	615	105,1	106,3
- opłaty parkingowe w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego	92	150	151	100,5	163,6
- sprzedaż lokali i nieruchomości	49	511	225	44,0	463,2
- subwencje i dotacje z budżetu państwa	5 298	5 982	5 975	99,9	112,8
w tym subwencja oświatowa	2 281	2 461	2 461	100,0	107,9
w tym dotacja na Program "Rodzina 500 Plus"	2 025	2 027	2 027	100,0	100,1
w tym subwencja jednorazowa w związku z programem Polski Ład	0	468	468	100,0	-
- dochody z Unii Europejskiej	564	730	721	98,8	128,0
- inne	890	997	891	89,4	100,1

Najwyższy stopień realizacji planu dochodów w 2021 r. dotyczył następujących głównych źródeł:

- *podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)* – 211,7%,
- *opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości* – 123,0%,
- *udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)* – 113,8%,

Najniższy stopień realizacji planu dochodów w 2021 r. dotyczył następujących głównych źródeł:

- *sprzedaż lokali i nieruchomości* – 44,0%,
- *zwrot odpłatności za media* – 93,8%,

- *najem i dzierżawa mienia* – 98,4%,

Najwyższa dynamika dochodów w 2021 r. w stosunku do 2020 r. dotyczyła następujących głównych źródeł:

- *sprzedaż lokali i nieruchomości* – 463,2%,
- *podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)* – 189,0%,
- *opłaty parkingowe w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego* – 163,6%.

Najniższa dynamika dochodów w 2021 r. w stosunku do 2020 r. dotyczyła następujących głównych źródeł:

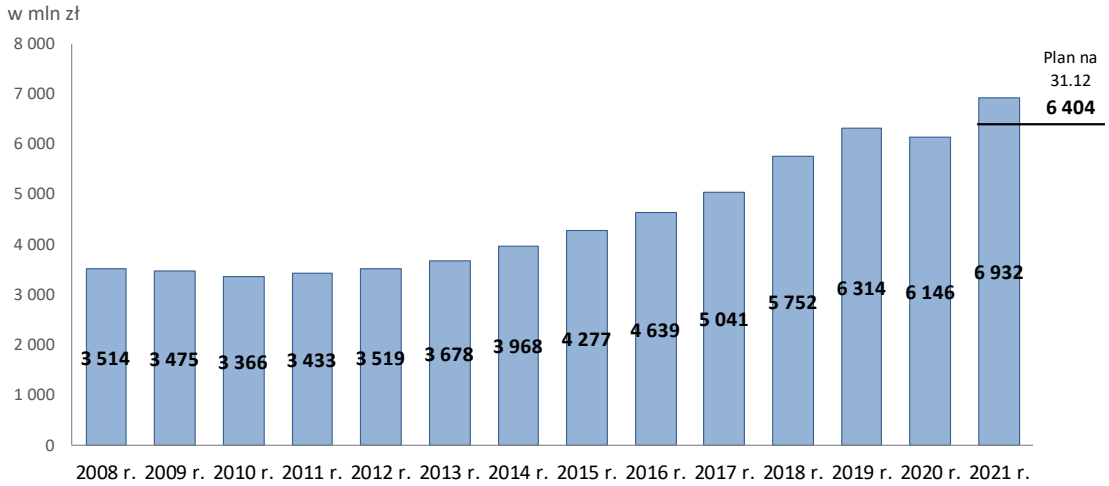
- *udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)* – 101,4%,
- *sprzedaż biletów komunikacji miejskiej* – 106,3%,
- *najem i dzierżawa mienia* – 108,8%.

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (**PIT**) wyniosły w 2021 r. **6,932 mld zł**, co oznacza realizację planu na poziomie **108,2%**, tj. w kwocie wyższej od planowanej o **527,9 mln zł**. W stosunku do 2020 r. dochody były wyższe o **12,8%**, tj. o kwotę **786,1 mln zł**.

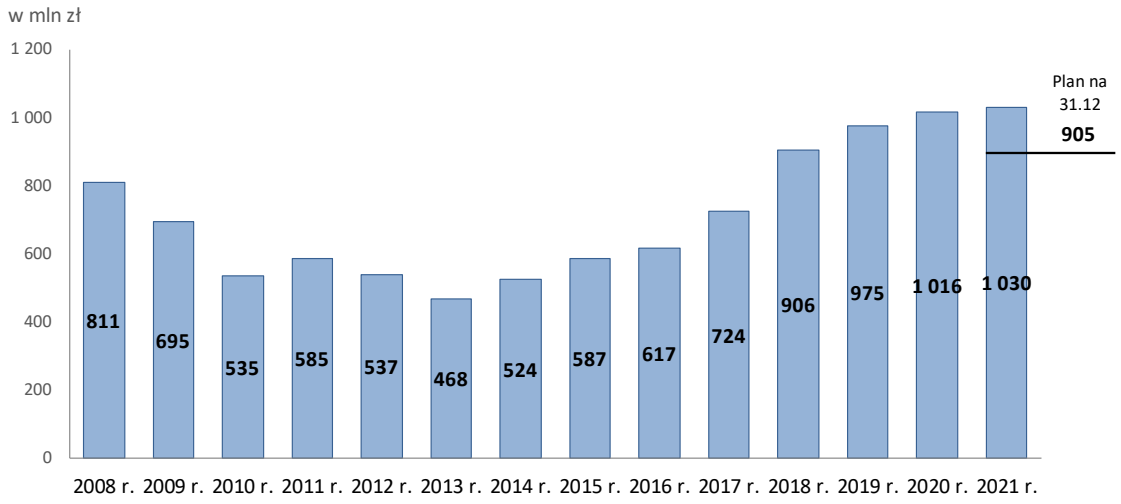
Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (**CIT**) wyniosły w 2021 r. **1,030 mld zł**, co oznacza realizację planu na poziomie **113,8%**, tj. w kwocie wyższej od planowanej o **125,0 mln zł**. W stosunku do 2020 r. dochody były wyższe o **1,4%**, tj. o kwotę **14,3 mln zł**.

Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych (**PCC**) wyniosły w 2021 r. **1,058 mld zł**, co oznacza realizację planu na poziomie **211,7%**, tj. w kwocie wyższej od planowanej o **558,5 mln zł**. W stosunku do 2020 r. dochody były wyższe o **89,0%**, tj. o kwotę **498,4 mln zł**.

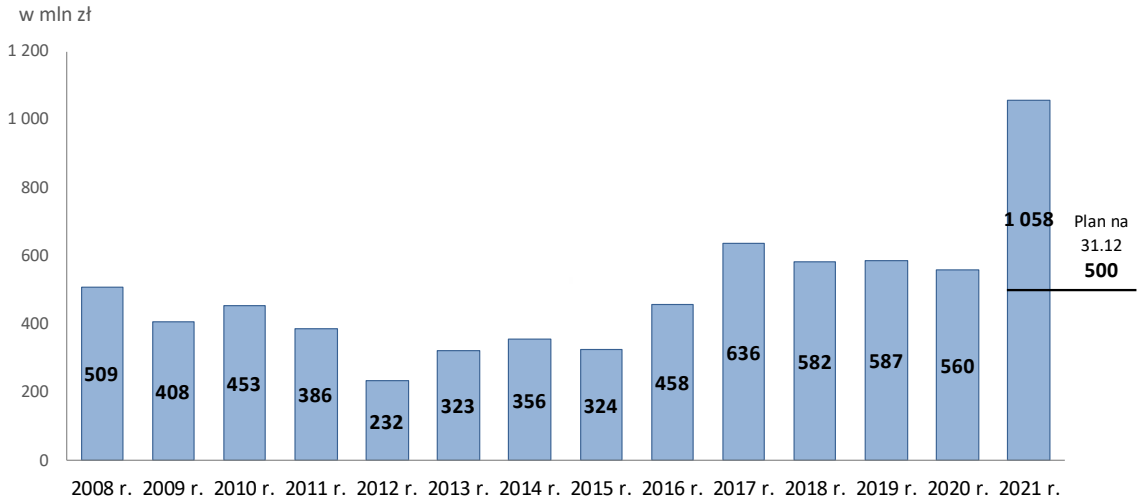
WYK. 4 DOCHODY Z UDZIAŁU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) W LATACH 2008-2021 [w mln zł]



WYK. 5 DOCHODY Z UDZIAŁU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH (CIT) W LATACH 2008-2021 [w mln zł]



WYK. 6 DOCHODY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH (PCC) W LATACH 2008-2021 [w mln zł]



Dochody z **podatków i opłat lokalnych** (głównie podatek od nieruchomości) wyniosły w 2021 r. **1,383 mld zł**, co oznacza realizację planu na poziomie **98,0%**, tj. w kwocie niższej od planowanej o **28,5 mln zł**. W stosunku do 2020 r. dochody były wyższe o **13,0%**, tj. o kwotę **159,2 mln zł**. Na poziom realizacji planu dochodów z podatku od nieruchomości, który wyniósł **98,8%**, wpłynął trwający proces ustalania stanu faktycznego i prawnego w zakresie podmiotów i przedmiotów podlegających opodatkowaniu.

Dochody z **innych podatków i opłat lokalnych** (przede wszystkim podatki pobierane przez urzędy skarbowe oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, skarbowa, za zajęcie pasa drogowego, komunikacyjna i za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) wyniosły w 2021 r. **1,356 mld zł**, co oznacza realizację planu na poziomie **102,0%**, tj. w kwocie wyższej od planowanej o **27,0 mln zł**. W stosunku do 2020 r. dochody były wyższe o **26,5%**, tj. o kwotę **284,0 mln zł**. Wzrost dochodów z innych podatków

i opłat lokalnych był wynikiem wyższej o **231,8 mln zł** realizacji wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wykonanie w 2021 r. w kwocie 974 mln zł wobec wykonania 2020 r. na poziomie 742 mln zł).

Dochody z **zarządzania mieniem** (w głównej mierze najem i dzierżawa oraz opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości) wyniosły w 2021 r. **970,2 mln zł**, co oznacza realizację planu na poziomie **106,4%**, tj. w kwocie wyższej od planowanej o **58,4 mln zł**. W stosunku do 2020 r. dochody były wyższe o **20,2%**, tj. o kwotę **162,9 mln zł**. Wzrost dochodów z mienia w porównaniu z 2020 r. w głównej mierze był wynikiem wyższej o **112,6 mln zł** realizacji **wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości** (wykonanie w 2021 r. w kwocie 312,7 mln zł wobec wykonania 2020 r. na poziomie 200,0 mln zł). Także w zakresie dochodów **z najmu i dzierżawy mienia** odnotowany został wzrost wpływów w zestawieniu z 2020 r. wynoszący **52,3 mln zł**, z tym że poziom dochodów nadal nie osiągnął wartości sprzed pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, bowiem w porównaniu z 2019 r. dochody z najmu i dzierżawy mienia zrealizowane w 2021 r. były niższe o **7,8 mln zł**. Utrzymujący się w 2021 r. obniżony względem okresu sprzed pandemii poziom dochodów dotyczył takich głównych kategorii dochodów z najmu i dzierżawy mienia jak **wpływów z najmu lokali użytkowych** (przy wzroście 2021/2020 o 14,7 mln zł poziom w 2021 r. nadal niższy niż w 2019 r. o 38,2 mln zł) i **wpływów z najmu nieruchomości** (przy wzroście 2021/2020 o 1,7 mln zł poziom w 2021 r. nadal niższy niż w 2019 r. o 7,5 mln zł). Nieznaczny wzrost w stosunku do 2019 r. dotyczył **wpływów z dzierżawy gruntów** (przy wzroście 2021/2020 o 10,5 mln zł poziom w 2021 r. wyższy niż w 2019 r. o 3,6 mln zł). Dochody **z odsetek od czasowo wolnych środków zgromadzonych na rachunkach bankowych** wyniosły 8,5 mln zł.

Dochody z tytułu zwrotu przez użytkowników zasobu komunalnego poniesionych przez Miasto wydatków na **dostarczanie mediów** (woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie) wyniosły w 2021 r. **287,8 mln zł**, co oznacza realizację planu na poziomie **93,8%**, tj. w kwocie niższej od planowanej o **19,1 mln zł**. W stosunku do 2020 r. dochody były wyższe o **9,9%**, tj. o kwotę **25,9 mln zł** (m.in. z uwagi na wzrost odpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Dochody ze **sprzedaży biletów komunikacji miejskiej** wyniosły w 2021 r. **615,4 mln zł**, co oznacza realizację planu na poziomie **105,1%**, tj. w kwocie wyższej od planowanej o **30,1 mln zł**. W stosunku do 2020 r. dochody były wyższe o **6,3%**, tj. o kwotę **36,5 mln zł**. Na skutek następstw pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 poziom dochodów nadal nie osiągnął wartości z 2019 r. Pomimo wzrostu wpływów w 2021 r. w stosunku do 2020 r. o 36,5 mln zł w porównaniu z 2019 r. zrealizowane dochody w 2021 r. nadal były niższe o 291 mln zł, tj. o 32,1%.

Dochody z **opłat parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego** wyniosły w 2021 r. **151,0 mln zł**, co oznacza realizację planu na poziomie **100,5%**, tj. w kwocie wyższej od planowanej o **0,8 mln zł**. W stosunku do 2020 r. dochody były wyższe o **63,6%**, tj. o kwotę **58,7 mln zł**.

Dochody ze **sprzedaży lokali i nieruchomości** wyniosły w 2021 r. **225 mln zł**, co oznacza realizację planu na poziomie **44,0%**, tj. w kwocie niższej od planowanej o **285,9 mln zł**. W stosunku do 2020 r. dochody były wyższe o **363,2%**, tj. o kwotę **176,4 mln zł**.

Dochody z tytułu **subwencji i dotacji z budżetu państwa** wyniosły w 2021 r. **5,975 mld zł**, co oznacza realizację planu na poziomie **99,9%**, tj. w kwocie niższej od planowanej o **7,0 mln zł**. W stosunku do 2020 r. dochody były wyższe o **12,8%**, tj. o kwotę **677 mln zł**, w tym **468 mln zł** w związku z jednorazową subwencją przekazaną z budżetu państwa w grudniu 2021 r. z przeznaczeniem na wydatki 2022 r., stanowiącą częściową rekompensatę trwałego corocznego od 2022 r., szacowanego na kwotę **1,7 mld zł**, ubytku dochodów budżetu Miasta z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT będącego skutkiem zmian podatkowych wdrożonych od stycznia 2022 r. w ramach rządowego programu Polski Ład. Dochody z **subwencji ogólnej**

w części oświatowej wyniosły w 2021 r. **2,461 mld zł**, tj. na poziomie wielkości zaplanowanej. W stosunku do 2020 r. dochody z subwencji oświatowej były wyższe o **7,9%**, tj. o kwotę **180 mln zł** (przy wzroście wydatków oświatowych w kwocie **342 mln zł**). Dochody z **dotacji na realizację programu „Rodzina 500 plus"** wyniosły w 2021 r. **2,027 mld zł**, tj. na poziomie wielkości zaplanowanej.

Dochody z **dofinansowania ze środków Unii Europejskiej** wyniosły w 2021 r. **721 mln zł**, co oznacza realizację planu na poziomie **98,8%**, tj. w kwocie niższej od planowanej o **8,5 mln zł**. W stosunku do 2020 r. dochody były wyższe o **28,0%**, tj. o kwotę **157,7 mln zł**.

Realizacja **pozostałych dochodów** wyniosła w 2021 r. **891 mln zł**, co oznacza realizację planu na poziomie **89,4%**, tj. w kwocie niższej od planowanej o **106 mln zł**. W stosunku do 2020 r. dochody były wyższe o **0,1%**, tj. o kwotę **1 mln zł**.

Dochody uzyskane w 2021 r. na finansowanie zadań związanych z COVID-19 wyniosły **51 mln zł**.

WYDATKI BIEŻĄCE 18,298 mld zł 95,9% planu wzrost o 2,0% r/r

W 2021 r. poniesiono **wydatki bieżące** w wysokości **18,298 mld zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **95,9%** planu i odchylenie od planu o **792 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki bieżące były wyższe o **2,0%**, tj. o **357 mln zł**.

W przekroju sfer działalności wydatki bieżące kształtowały się następująco:

TAB. 2. WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER DZIAŁALNOŚCI W LATACH 2020-2021 [w mln zł]

Wyszczególnienie	2020 r.	2021 r.		Wskaźnik realizacji planu	Dynamika r/r
	Wykonanie roczne	Plan na 31.12	Wykonanie roczne		
	w mln zł			w %	
Wydatki bieżące ogółem, w tym:	**17 941**	**19 090**	**18 298**	**95,9**	**102,0**
- Edukacja	4 770	5 170	5 112	98,9	107,2
- Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	3 506	3 534	3 489	98,7	99,5
- Transport i komunikacja	3 223	3 428	3 354	97,8	104,1
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 633	1 712	1 410	82,3	86,3
- Finanse i różne rozliczenia	1 394	1 585	1 439	90,8	103,2
- Zarządzanie strukturami samorządowymi	1 333	1 400	1 302	93,0	97,7
- Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	1 029	1 164	1 113	95,6	108,1
- Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	488	500	499	99,8	102,3
- Bezpieczeństwo i porządek publiczny	329	339	336	99,3	102,3
- Rekreacja, sport i turystyka	214	222	216	97,6	101,0
- Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	23	37	29	78,7	127,6

Wykonanie zaplanowanych na 2021 r. wydatków bieżących w układzie zadaniowym przebiegało w granicach od **78,7%** (sfera *Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego*) do **99,8%** (sfera *Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego*).

Najwyższy stopień realizacji planu rocznego wydatków bieżących w 2021 r. dotyczył następujących sfer:

- *Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego* – 99,8%,
- *Bezpieczeństwo i porządek publiczny* – 99,3%,
- *Edukacja* – 98,9%.

Najniższy stopień realizacji planu rocznego wydatków bieżących w 2021 r. dotyczył następujących sfer:

- *Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego* – 78,7%,
- *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – 82,3%,
- *Finanse i różne rozliczenia* – 90,8%.

Wysokość wydatków bieżących w przekroju sfer układu zadaniowego w 2021 r. wyniosła od **29,0 mln zł** do **5,112 mld zł**.

Największe wydatki bieżące w 2021 r. poniesione zostały w następujących sferach:

- *Edukacja* –5,112 mld zł,
- *Ochrona zdrowia i pomoc społeczna* – 3,489 mld zł,
- *Transport i komunikacja* – 3,354 mld zł.

Najniższe wydatki bieżące w 2021 r. poniesione zostały w następujących sferach:

- *Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego* – 29,0 mln zł,
- *Rekreacja, sport i turystyka* – 216,4 mln zł,
- *Bezpieczeństwo i porządek publiczny* – 336,3 mln zł.

Dynamika wydatków bieżących w przekroju sfer układu zadaniowego w 2021 r. w stosunku do 2020 r. kształtowała się w granicach od **86,3%** do **127,6%**.

Najwyższa dynamika wydatków bieżących w 2021 r. w stosunku do 2020 r. wystąpiła w następujących sferach:

- *Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego* – 127,6%,
- *Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami* – 108,1%,
- *Edukacja* – 107,2%.

Najniższa dynamika wydatków bieżących w 2021 r. w stosunku do 2020 r. wystąpiła w następujących sferach:

- *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – 86,3%,
- *Zarządzanie strukturami samorządowymi* – 97,7%,
- *Ochrona zdrowia i pomoc społeczna* – 99,5%.

W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2021 r. na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 wydatkowano kwotę **58,7 mln zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE 1,987 mld zł 76,5% planu spadek o 13,0% r/r

W 2021 r. poniesiono **wydatki majątkowe** w wysokości **1,987 mld zł**, co stanowiło **76,5%** wielkości planowanej. W 2021 r. w stosunku do 2020 r. wydatki majątkowe były niższe o **13,0%**, tj. o kwotę **298,1 mln zł**.

Na inwestycje realizowane na poziomie **ogólnomiejskim** wydatkowano środki w wysokości **1,254 mld zł**, natomiast inwestycje realizowane przez dzielnice opiewały na łączną kwotę **524,2 mln zł**. Pozostałe wydatki majątkowe wyniosły **208,7 mln zł**.

Wartość projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej wyniosła **697,8 mln zł**. Dofinansowanie unijne do projektów inwestycyjnych w 2021 r. wyniosło **684,6 mln zł**.

TAB. 3. WYDATKI MAJĄTKOWE W LATACH 2020-2021 [w mln zł]

Wyszczególnienie	2020 r.	2021 r.		Wskaźnik realizacji planu	Dynamika r/r
	Wykonanie roczne	Plan na 31.12	Wykonanie roczne		
	w mln zł			w %	
Wydatki majątkowe	**2 285**	**2 596**	**1 987**	**76,5**	**87,0**

Największe wydatki majątkowe poniesione w 2021 r.:

640,1 mln zł	Projekt i budowa II linii metra
100,0 mln zł	Dokapitalizowanie spółki Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
97,5 mln zł	Budowa Szpitala Południowego
74,1 mln zł	Nabycie nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości położonej przy ul. Migdałowej 10
68,5 mln zł	Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej
50,0 mln zł	Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego"
47,0 mln zł	Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym
38,5 mln zł	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego
28,4 mln zł	Modernizacja kotłowni
26,1 mln zł	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German
24,9 mln zł	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Oławskiej 3
24,4 mln zł	Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II"
20,0 mln zł	Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza
20,0 mln zł	Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego

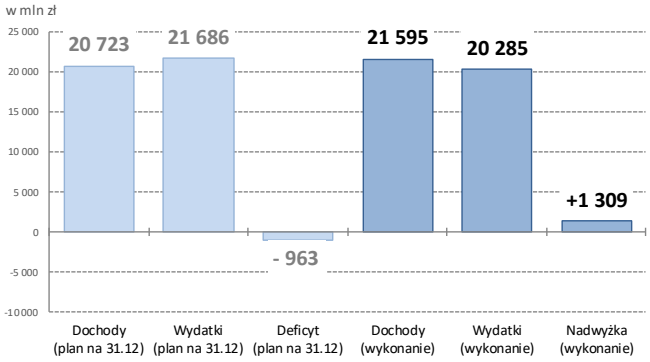
W ramach wydatków majątkowych poniesionych w 2021 r. na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 wydatkowano kwotę **49,3 mln zł**.

WYNIK BUDŻETU: nadwyżka 1,309 mld zł

Rok 2021 zamknął się **nadwyżką** w kwocie **1,309 mld zł**, oznaczającą iż zrealizowane dochody przekroczyły poniesione wydatki.

Dodatnio na wynik budżetu wpłynęło przekazanie z budżetu państwa w grudniu 2021 r. kwoty jednorazowej subwencji z przeznaczeniem na wydatki 2022 r. w wysokości **468 mln zł**, stanowiącej częściową rekompensatę trwałego corocznego od 2022 r. ubytku dochodów budżetu Miasta będącego skutkiem zmian podatkowych wdrożonych od stycznia 2022 r. w ramach rządowego programu Polski Ład. Częściowa jednorazowa rekompensata trwałych ubytków z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT dla m.st. Warszawy wynikająca z wdrożenia programu Polski Ład wynosząca **468 mln zł** posłużyła do sfinansowania planowanego deficytu budżetowego 2022 r. Szacuje się, iż rządowy program Polski Ład począwszy od 2022 r. spowoduje trwałe roczne ograniczenie dochodów m.st. Warszawy z udziału w PIT w kwocie **1,7 mld zł**.

WYK. 7 PLANOWANE I WYKONANE W 2021 R. DOCHODY, WYDATKI I WYNIK BUDŻETU [w mln zł]



STAN ZADŁUŻENIA 5,811 mld zł 26,9% w relacji do dochodów

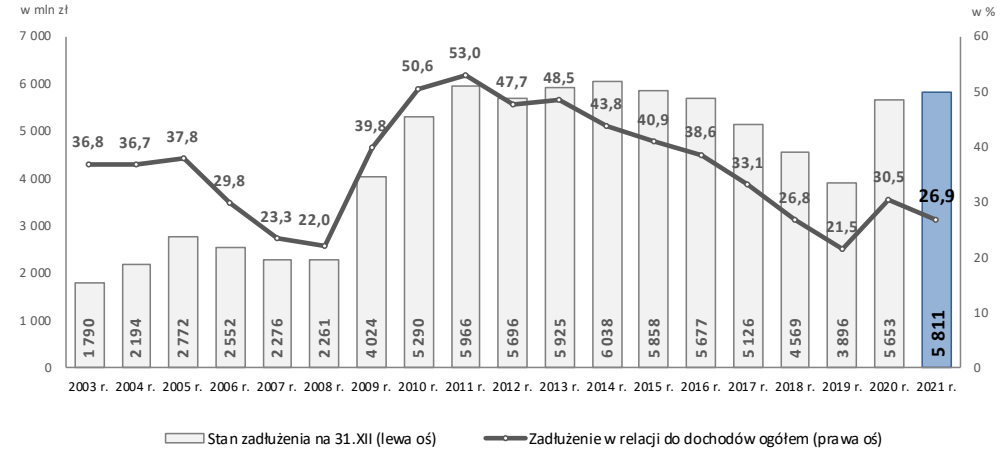
Stan zadłużenia m.st. Warszawy na koniec 2021 r. wyniósł **5,811 mld zł**, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek **4,859 mld zł** oraz wyemitowanych obligacji **951,6 mln zł**, a także **692 tys. zł** z tytułu zobowiązań wymagalnych[3]. W stosunku do stanu na koniec 2020 r. zadłużenie wzrosło o **158 mln zł**.

[3] Zobowiązania wymagalne w kwocie 692.284,65 zł stanowiły zobowiązania następujących jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy:

- Urząd m.st. Warszawy w kwocie 364.812,34 zł z tytułu:
  - niestawienia się wierzycieli po odbiór świadczenia z ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach: kwota 193.125,00 zł,
  - świadczeń z prawomocnych wyroków, do których nie udało się ustalić danych niezbędnych do dokonania zasądzonych wypłat: kwota 171.118,59 zł,
  - zobowiązania wobec kontrahenta w związku z koniecznością zapłaty faktury i jednocześnie oczekiwaniem na dostarczenie faktury korygującej: kwota 568,75 zł,
- dzielnica Wesoła w kwocie 319.586,00 zł z tytułu odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogi na rzecz m.st. Warszawy na podstawie decyzji Prezydenta m.st. Warszawy - decyzja niewypłacona w terminie z powodu braku

Na koniec 2021 r. poziom zadłużenia w relacji do dochodów ogółem wyniósł **26,9%**.

WYK. 8 STAN ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU I RELACJA ZADŁUŻENIA DO DOCHODÓW W LATACH 2003-2021 [w mln zł, %]



USTAWOWE REGUŁY OSTROŻNOŚCIOWE - spełnione

REGUŁA WYDATKOWA W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Na 2021 r. ustawa o finansach publicznych w art. 242 ustanawia rygor finansowy polegający na tym, że **jednostka samorządu terytorialnego nie może planować większych wydatków bieżących niż dochody bieżące** powiększone o **nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych** oraz **wolne środki** na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu.

Ponadto w myśl art. 78 ustawy z 19 listopada 2020 r. *o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021* (Dz.U. z 2020 r. poz. 2400 oraz z 2021 r. poz. 1104 i 1901), w 2021 r. jednostka samorządu terytorialnego może przekroczyć relację określoną w art. 242 ustawy o finansach publicznych o kwotę:

- wydatków bieżących ponoszonych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w części, w jakiej zostały sfinansowane dochodami majątkowymi lub przychodami z tytułu finansowania deficytu emisją papierów wartościowych, kredytami, pożyczkami lub środkami z prywatyzacji majątku oraz środkami ze spłat udzielonych pożyczek,

decyzji z sądu o możliwości przekazania odszkodowania do depozytu sądowego; do dnia 15 marca 2022 r. nie wyznaczono terminu rozprawy, na której na wniosek sądu zostanie ustanowiony kurator.

- Dom Pomocy Społecznej „Syrena" w kwocie 7.262,46 zł z tytułu naliczonego a nie podjętego wynagrodzenia za 12/2019 r. ekwiwalentu za urlop oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego (po zmarłym pracowniku),
- dzielnica Mokotów w kwocie 623,85 zł w związku z korektą faktury co związane jest z podatkiem VAT; kwota została rozliczona korektą VAT w m-cu styczniu 2022 r.

– ubytku w dochodach będącego skutkiem wystąpienia COVID-19, definiowanego jako zmniejszenie dochodów obliczone jako różnica między dochodami jednostki w 2021 r. a prognozami dochodów na rok 2021 wykazanymi przez jednostkę w wieloletniej prognozie finansowej obowiązującej na dzień 31 marca 2020 r., z tym że przez dochody rozumiane są dochody bieżące pomniejszone o dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Obowiązującą w 2021 r. formułę ustawowej reguły limitu wydatków bieżących prezentuje poniższy wzór:

$$\mathbf{WB} - \mathbf{WB_{COVID-19}} \leq \mathbf{DB} + \mathbf{UD_{COVID-19}} + \mathbf{NB} + \mathbf{W\acute{S}}$$

gdzie:

WB - wydatki bieżące

$WB_{COVID-19}$ - wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w części, w jakiej zostały sfinansowane dochodami majątkowymi lub przychodami z tytułu finansowania deficytu emisją papierów wartościowych, kredytami, pożyczkami lub środkami z prywatyzacji majątku oraz środkami ze spłat udzielonych pożyczek

DB - dochody bieżące

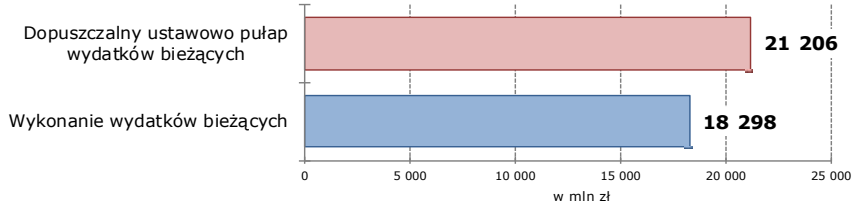
$UD_{COVID-19}$ - ubytek dochodów będący skutkiem wystąpienia COVID-19, stanowiący odchylenie od prognozy na 2021 r. ujętej w wieloletniej prognozie finansowej obowiązującej na dzień 31 marca 2020 r., z tym że przez dochody rozumiane są dochody bieżące pomniejszone o dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

NB - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu

WŚ - wolne środki na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu

Wykres nr 9 prezentuje kształtowanie się ustawowej reguły wydatkowej w zakresie wydatków bieżących w 2021 r.

WYK. 9 DOPUSZCZALNY USTAWOWO I WYKONANY W 2021 R. POZIOM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH [w mln zł]



Dopuszczalny ustawowo poziom wydatków bieżących m.st. Warszawy w 2021 r., obliczony zgodnie z zasadami określonymi w art. 242 ustawy o finansach publicznych, wynosił **21,206 mld zł**, co wynikało z poziomu wykonanych dochodów bieżących w 2021 r. w kwocie **20,583 mld zł** oraz ustawowego ubytku dochodów w następstwie COVID-19 w kwocie **623 mln zł**. Wykonane w 2021 r. wydatki bieżące w kwocie **18,298 mld zł** były niższe od dopuszczalnego ustawowego poziomu, co oznacza **spełnienie niniejszej reguły**.

REGUŁA INDYWIDUALNEGO LIMITU OBSŁUGI DŁUGU

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

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

Przy kalkulacji limitu obciążeń budżetu związanych z obsługą długu wyznaczanego dla 2021 r., poziom nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi powiększany jest o dochody ze sprzedaży majątku.

Dla 2021 r. okres, na podstawie którego obliczany jest przeciętny poziom relacji nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi do dochodów bieżących (limit obsługi długu), obejmuje **trzy lata** poprzedzające rok, dla którego badany jest dopuszczalny poziom obciążeń budżetu związanych z obsługą długu w relacji do dochodów bieżących (wskaźnik obsługi długu) - dla roku 2021 brane są pod uwagę dane z lat 2018-2020.

Do ograniczeń poziomu obsługi długu mają zastosowanie wyłączenia[4], które zasadniczo dotyczą zobowiązań dłużnych zaciąganych na realizację inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych oraz wcześniejszej spłaty długu.

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

- w art. 243 ustawy o finansach publicznych - wyłącza się kwoty z tytułu wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz spłaty kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami odpowiednio wyemitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych oraz poręczenia i gwarancje udzielone samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków; termin ten nie ma zastosowania do odsetek i dyskonta od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy;
- w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych - wyłącza się wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków unijnych, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami; w przypadku programu, projektu lub zadania przynoszącego dochód, poziom finansowania ze środków unijnych, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania, a kwotę wydatków na wkład krajowy ustala się w wysokości jaka wynikałaby, gdyby poziom finansowania ze środków unijnych, obliczony został bez uwzględnienia zdyskontowanego dochodu;
- w art. 243 ust. 3b ustawy o finansach publicznych - wyłącza się, następującą wyłącznie w roku budżetowym, na który uchwalono budżet, wcześniejszą spłatę zobowiązań, która przypadałyby po roku budżetowym, na który uchwalono budżet, finansową:
  - środkami pochodzącymi z nowego zobowiązania, jeżeli obniża to łączny koszt obsługi długu w całym okresie spłaty,
  - wolnymi środkami na rachunku bieżącym wynikającymi z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
  - innymi środami, w szczególności przychodami z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, jeżeli jednostka nie zaciąga zobowiązań dłużnych na finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- w art. 121a ustawy z 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241) - wyłącza się kwoty z tytułu wykupu wyemitowanych przed wejściem w życie ustawy o finansach publicznych, obligacji nominowanych w walutach obcych na zagranicznych rynkach kapitałowych, z wyłączeniem odsetek od tych obligacji.

Ponadto:

- w myśl art. 15zob ustawy z 2 marca 2020 r. *o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095[5]) ograniczenia określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych nie stosuje się do wykupów papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem odpowiednio emitowanych lub zaciąganych w 2020 r. do równowartości kwoty ubytku w dochodach podatkowych będącego skutkiem wystąpienia COVID-19. Ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19, definiowany jest jako zmniejszenie dochodów podatkowych obliczone jako różnica między rzeczywistymi dochodami w 2020 r. a planowanymi dochodami wykazanymi w sprawozdaniu budżetowym za pierwszy kwartał 2020 r. Ponadto ustalając limit obsługi długu określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych na rok 2021 i lata kolejne wydatki budżetu podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z pominięciem wydatków sfinansowanych otrzymanymi na ten cel dotacjami i środkami bieżącymi;
- w myśl art. 79 ustawy z 19 listopada 2020 r. *o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021* (Dz.U. z 2020 r. poz. 2400 oraz z 2021 r. poz. 1104 i 1901) ograniczenia określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych nie stosuje się do wykupów papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem odpowiednio emitowanych lub zaciąganych w 2021 r. do równowartości kwoty ubytku w dochodach będącego skutkiem wystąpienia COVID-19. Ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19, definiowany jest jako zmniejszenie dochodów obliczone jako różnica między dochodami jednostki w 2021 r. a prognozami dochodów na rok 2021 wykazanymi przez jednostkę w wieloletniej prognozie finansowej obowiązującej na dzień 31 marca 2020 r., z tym że przez dochody rozumiane są dochody bieżące pomniejszone o dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Ponadto ustalając limit obsługi długu określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych na rok 2022 i lata kolejne wydatki budżetu podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2021 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z pominięciem wydatków sfinansowanych otrzymanymi na ten cel dotacjami i środkami bieżącymi;
- w myśl art. 80 ustawy z 19 listopada 2020 r. *o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021* (Dz.U. z 2020 r. poz. 2400 oraz z 2021 r. poz. 1104 i 1901) w przypadku stosowania przepisu o wyłączaniu z reguły obsługi długu, długu zaciągniętego w 2021 r. na pokrycie ubytku dochodów podatkowych, zadłużenie w relacji do dochodów ogółem w trakcie i na koniec 2021 r. nie może przekroczyć poziomu 80%.

[5] Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz. 2120, 2133, 2262, 2269, 2317, 2368 i 2459 oraz z 2022 r. poz. 202 i 218.

Jednocześnie art. 15zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. *o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095[6]) sankcjonuje również, iż przy ustalaniu limitu obsługi długu dla lat 2020-2025 określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, podobnie jak dla lat począwszy od roku 2026, wydatki bieżące budżetu podlegają pomniejszeniu o wydatki na obsługę długu (odsetki), co skutkuje podwyższeniem limitu.

Obowiązującą w 2021 r. formułę ustawowej reguły limitu obciążeń budżetu związanych z obsługą długu prezentuje poniższy wzór:

$$\frac{\mathbf{R+O}}{\mathbf{Db}} \leq \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{3}} \mathbf{x} \sum_{\mathbf{i=1}}^{\mathbf{3}} \frac{\mathbf{Dbei} - (\mathbf{Wbei} - \mathbf{Oi}) + \mathbf{Dsmi}}{\mathbf{Dbi}}$$

$$\mathbf{80\%} \geq \frac{\mathbf{Z}}{\mathbf{DO}}$$

gdzie:

R - planowane na rok, na który ustalana jest relacja, spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych z wyłączeniem zobowiązań zaciągniętych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz zobowiązań krótkoterminowych, jeżeli podlegają spłacie w roku zaciągnięcia

O - planowane na rok, na który ustalana jest relacja, wydatki bieżące na obsługę długu, w tym odsetki od kredytów i pożyczek i papierów wartościowych oraz dyskonto od papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji

Db – planowane na rok, na który ustalana jest relacja, dochody bieżące pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

Dbei – dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację projektów unijnych

Wbei – wydatki bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o wydatki bieżące na realizację projektów unijnych

Oi – wydatki bieżące związane ze spłatą i obsługą długu, w tym odsetki od kredytów i pożyczek i papierów wartościowych oraz dyskonto od papierów wartościowych w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja

Dsmi – dochody ze sprzedaży majątku w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja

Dbi – dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

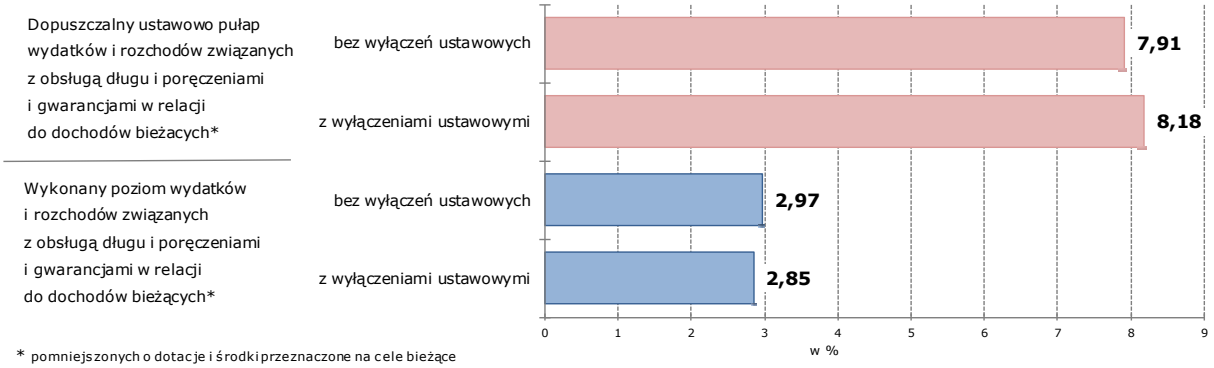
Z – zadłużenie na koniec roku, na który ustalana jest relacja

DO – dochody ogółem w roku, na który ustalana jest relacja

[6] Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz. 2120, 2133, 2262, 2269, 2317, 2368 i 2459 oraz z 2022 r. poz. 202 i 218.

Wykres nr 10 prezentuje kształtowanie się ustawowej reguły indywidualnego limitu obsługi długu w 2021 r.

WYK. 10 DOPUSZCZALNY USTAWOWO I WYKONANY W 2021 R. POZIOM WYDATKÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ ZADŁUŻENIA I PORĘCZENIAMI I GWARANCJAMI W RELACJI DO DOCHODÓW [w %]



* pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

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

Ustawowy ubytek dochodów będący skutkiem wystąpienia COVID-19, który wystąpił w m.st. Warszawa w 2020 r., wyliczony na podstawie art. 15zoa ustawy z 2 marca 2020 r. *o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095[7]), wyniósł **245,2 mln zł**. Natomiast ustawowy ubytek dochodów będący skutkiem wystąpienia COVID-19, który wystąpił w m.st. Warszawa w 2021 r., wyliczony na podstawie art. 79 ustawy z 19 listopada 2020 r. *o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021* (Dz.U. z 2020 r. poz. 2400 oraz z 2021 r. poz. 1104 i 1901), wyniósł **622,8 mln zł**. Powyższe kwoty ustawowego ubytku dochodów na skutek COVID-19 były podstawą do wyłączenia spod ustawowej reguły indywidualnego limitu obsługi długu części długu zaciągniętego w 2020 r. i całości długu zaciągniętego w 2021 r. (z pominięciem pożyczek krajowych).

Dopuszczalny ustawowo na 2021 r. dla m.st. Warszawy poziom wydatków i rozchodów związanych z obsługą długu i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami w relacji do dochodów bieżących, obliczony zgodnie z zasadami określonymi w art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. na podstawie danych za lata 2018-2020, z zastosowaniem ustawowych wyłączeń, wynosił **8,18%**, natomiast wykonany w 2021 r. poziom wydatków i rozchodów związanych z obsługą długu i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami w relacji do dochodów skorygowany o ustawowe wyłączenia wyniósł **2,85%**, przy zadłużeniu w relacji do dochodów ogółem na koniec 2021 r. na poziomie **26,9%**, co oznacza **spełnienie niniejszej reguły**

[7] Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz. 2120, 2133, 2262, 2269, 2317, 2368 i 2459 oraz z 2022 r. poz. 202 i 218.

5. Podstawowe wielkości budżetowe m.st. Warszawy

Poniższa tabela nr 4 prezentuje realizację planu głównych pozycji budżetowych m.st. Warszawy w 2021 r. na tle 2020 r.

TAB. 4. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE W LATACH 2020-2021 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2020 r.	2021 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU	DYNA-MIKA R/R
		WYKONANIE ROCZNE	PLAN NA 01.01	PLAN NA 31.12	WYKONANIE ROCZNE		
		W ZŁ				W %	
A	DOCHODY OGÓŁEM	18 557 696 137	20 565 585 317	20 723 346 889	21 594 768 515	104,2	116,4
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	17 755 804 430	19 352 480 453	19 423 946 603	20 582 879 294	106,0	115,9
A.1.1	CZĘŚĆ MIEJSKA	13 500 661 094	14 925 617 041	14 593 837 350	15 646 980 638	107,2	115,9
A.1.2	CZĘŚĆ POWIATOWA	3 105 358 458	3 280 994 025	3 533 903 914	3 582 925 099	101,4	115,4
A.1.3	CZĘŚĆ DZIELNICOWA	1 149 784 878	1 145 869 387	1 296 205 339	1 352 973 557	104,4	117,7
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	801 891 707	1 213 104 864	1 299 400 286	1 011 889 222	77,9	126,2
A.2.1	CZĘŚĆ MIEJSKA	639 537 339	868 969 597	835 293 522	779 624 249	93,3	121,9
A.2.2	CZĘŚĆ POWIATOWA	521 668	0	813 464	817 603	100,5	156,7
A.2.3	CZĘŚĆ DZIELNICOWA	161 832 699	344 135 267	463 293 300	231 447 370	50,0	143,0
B	WYDATKI OGÓŁEM	20 226 156 395	21 630 383 949	21 686 082 760	20 285 425 717	93,5	100,3
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	17 941 003 467	18 821 144 834	19 089 876 487	18 298 335 090	95,9	102,0
B.1.1	CZĘŚĆ MIEJSKA	7 232 190 675	8 075 109 021	7 821 014 216	7 174 033 764	91,7	99,2
B.1.2	CZĘŚĆ POWIATOWA	1 679 129 588	1 713 874 143	1 815 665 385	1 796 082 998	98,9	107,0
B.1.3	CZĘŚĆ DZIELNICOWA	9 029 683 204	9 032 161 670	9 453 196 886	9 328 218 328	98,7	103,3
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 285 152 928	2 809 239 115	2 596 206 273	1 987 090 627	76,5	87,0
B.2.1	CZĘŚĆ MIEJSKA	1 551 633 478	2 156 237 659	1 876 729 487	1 443 924 430	76,9	93,1
B.2.2	CZĘŚĆ POWIATOWA	22 238 737	29 252 698	25 656 873	18 927 090	73,8	85,1
B.2.3	CZĘŚĆ DZIELNICOWA	711 280 713	623 748 758	693 819 913	524 239 107	75,6	73,7
C	WYNIK BUDŻETU [A - B]	-1 668 460 258	-1 064 798 632	-962 735 871	+1 309 342 799	-	-

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Realizacja **dochodów ogółem** w 2021 r. wyniosła **21,595 mld zł**, tj. **104,2%** planu. Dochody w 2021 r. **wzrosły** w stosunku do 2020 r. o **16,4%**, tj. o kwotę **3,037 mld zł**.

Dochody uzyskane w 2021 r. na finansowanie zadań związanych z COVID-19 wyniosły **51,0 mln zł**.

Realizacja **dochodów bieżących** w 2021 r. wyniosła **20,583 mld zł**, tj. **106,0%** planu. Dochody bieżące w 2021 r. **wzrosły** w stosunku do 2020 r. o **15,9%**, tj. o kwotę **2,827 mld zł**.

Realizacja **dochodów majątkowych** w 2021 r. wyniosła **1,012 mld zł**, tj. **77,9%** planu. Dochody majątkowe w 2021 r. **wzrosły** w stosunku do 2020 r. o **26,2%**, tj. o kwotę **210,0 mln zł**.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Realizacja **wydatków ogółem** w 2021 r. wyniosła **20,285 mld zł**, tj. **93,5%** planu. Wydatki w 2021 r. **wzrosły** w stosunku do 2020 r. o **0,3%**, tj. o kwotę **59,3 mln zł**.

W ramach wydatków poniesionych w 2021 r. na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 wydatkowano kwotę **108,0 mln zł**.

Realizacja **wydatków bieżących** w 2021 r. wyniosła **18,298 mld zł**, tj. **95,9%** planu. Wydatki bieżące w 2021 r. **wzrosły** w stosunku do 2020 r. o **2,0%**, tj. o kwotę **357,3 mln zł**.

Realizacja **wydatków majątkowych** w 2021 r. wyniosła **1,987 mld zł**, tj. **76,5%** planu. Wydatki majątkowe w 2021 r. **uległy obniżeniu** w stosunku do 2020 r. o **13,0%**, tj. o kwotę **298,1 mln zł**.

WYNIK BUDŻETU

Zrealizowane w 2021 r. dochody przekroczyły poniesione wydatki, co oznacza wystąpienie **nadwyżki budżetu** w kwocie **1,309 mld zł**.

5.1 Dochody

5.1.1 Informacje ogólne

Poniższa tabela nr 5 prezentuje dochody budżetowe m.st. Warszawy wg źródeł zrealizowane w 2021 r. na tle 2020 r.

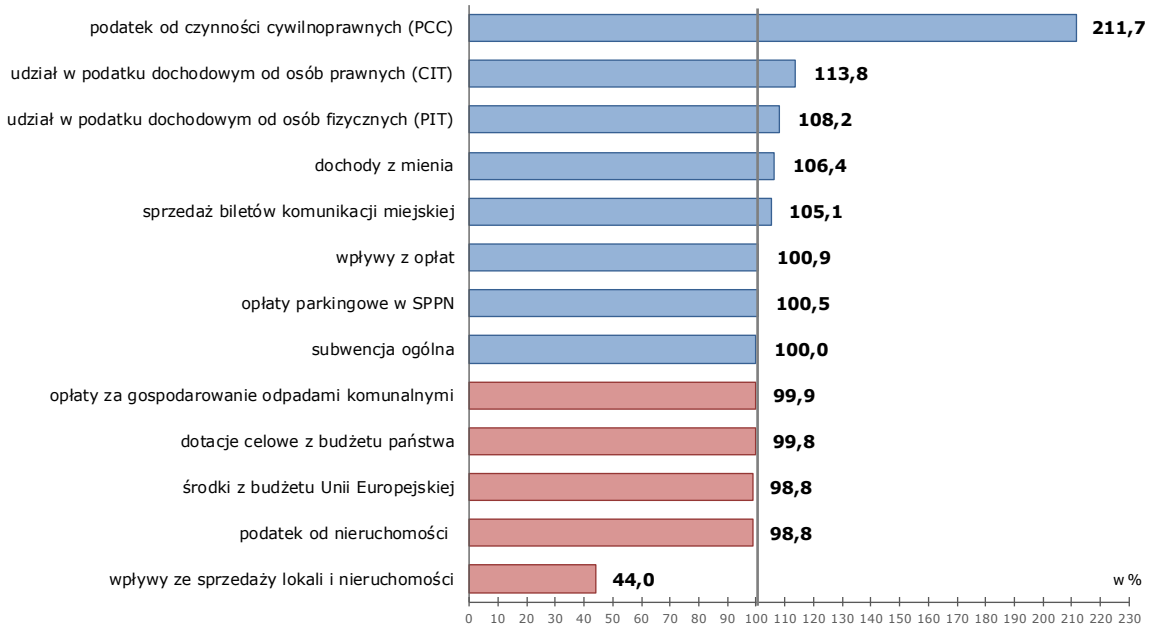
TAB. 5. DOCHODY WG ŹRÓDEŁ W LATACH 2020-2021 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2020 r.	2021 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU	DYNA-MIKA R/R
		WYKONANIE ROCZNE	PLAN NA 01.01	PLAN NA 31.12	WYKONANIE ROCZNE		
		w zł				w %	
	DOCHODY BIEŻĄCE	**17 755 804 430**	**19 352 480 453**	**19 423 946 603**	**20 582 879 294**	**106,0**	**115,9**
A	**DOCHODY WŁASNE**	**12 415 451 712**	**14 024 288 709**	**13 370 719 233**	**14 550 718 882**	**108,8**	**117,2**
I	**Podatki i opłaty lokalne**, w tym:	**1 223 470 599**	**1 411 075 000**	**1 411 179 248**	**1 382 698 854**	**98,0**	**113,0**
1	podatek od nieruchomości	1 188 766 055	1 379 145 744	1 379 249 992	1 362 643 062	98,8	114,6
2	podatek od środków transportowych	34 366 670	30 566 443	30 566 443	18 911 994	61,9	55,0
3	podatek rolny	157 787	1 077 544	1 077 544	883 645	82,0	560,0
4	podatek leśny	178 028	285 269	285 269	228 972	80,3	128,6
5	opłata targowa	2 059	0	0	31 181	-	1 514,4
II	**Podatki pobierane przez urzędy skarbowe**, z tego:	**620 127 008**	**557 750 000**	**557 750 000**	**1 145 346 914**	**205,4**	**184,7**
1	podatek od czynności cywilnoprawnych	560 067 166	500 000 000	500 000 000	1 058 480 794	211,7	189,0
2	podatek od spadków i darowizn	53 933 085	52 000 000	52 000 000	71 183 033	136,9	132,0
3	podatek od działalności gosp. osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej	6 126 757	5 750 000	5 750 000	15 683 087	272,7	256,0
III	**Wpływy z opłat**, z tego:	**197 580 577**	**206 700 000**	**212 198 000**	**214 118 028**	**100,9**	**108,4**
1	opłata skarbowa	91 114 046	97 000 000	97 000 000	105 139 600	108,4	115,4
2	opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	61 721 193	57 000 000	62 498 000	57 918 928	92,7	93,8
3	opłata komunikacyjna	44 745 337	52 700 000	52 700 000	51 059 499	96,9	114,1
IV	**Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw**, w tym:	**814 138 719**	**1 123 303 206**	**1 059 399 031**	**1 054 845 746**	**99,6**	**129,6**
1	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	741 857 670	1 040 000 000	975 000 000	973 647 335	99,9	131,2
2	opłaty za zajęcie pasa drogowego	67 130 856	72 755 706	73 430 081	72 513 802	98,8	108,0
3	renta planistyczna	584 463	4 347 500	4 428 225	2 740 800	61,9	468,9
4	opłaty za wydanie prawa jazdy	3 150 800	4 200 000	4 200 000	4 268 337	101,6	135,5
5	opłaty adiacenckie	558 042	1 200 000	1 540 725	821 781	53,3	147,3
6	opłaty za licencje przewozowe	854 888	800 000	800 000	740 667	92,6	86,6
7	opłaty za pozostałe licencje	2 000	0	0	2 003	-	100,2
8	opłata prolongacyjna	0	0	0	111 021	-	-
V	**Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**, z tego:	**7 161 518 826**	**7 309 014 561**	**7 309 014 561**	**7 961 956 778**	**108,9**	**111,2**
1	w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 145 805 668	6 404 014 561	6 404 014 561	6 931 913 316	108,2	112,8
2	w podatku dochodowym od osób prawnych	1 015 713 158	905 000 000	905 000 000	1 030 043 462	113,8	101,4
VI	**Dochody z mienia**, w tym:	**807 344 778**	**820 038 272**	**911 812 841**	**970 227 534**	**106,4**	**120,2**
1	dochody z najmu i dzierżawy mienia	591 194 804	635 144 354	653 819 584	643 503 374	98,4	108,8
2	opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 013 818	182 027 000	254 175 278	312 661 217	123,0	156,3
3	odsetki od środków na rachunkach bankowych	12 254 419	1 000 000	1 000 000	8 507 610	850,8	69,4
4	dywidenda od spółek	1 228 755	0	0	182 289	-	14,8
5	opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 652 982	1 866 918	2 817 979	5 373 044	190,7	202,5
VII	**Dotacje z budżetów innych j.s.t**	**85 367 142**	**83 291 400**	**83 291 400**	**90 765 731**	**109,0**	**106,3**
VIII	**Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.**	**284 856**	**0**	**803 400**	**778 764**	**96,9**	**273,4**
IX	**Pozostałe dochody**, z tego:	**1 505 619 208**	**2 513 116 270**	**1 825 270 752**	**1 729 980 531**	**94,8**	**114,9**
1	sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	578 854 990	1 067 276 325	585 276 325	615 403 876	105,1	106,3
2	opłaty parkingowe w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego	92 331 647	173 809 910	150 209 910	151 020 651	100,5	163,6
3	zwrot odpłatności za media	261 891 298	278 116 386	306 909 533	287 847 890	93,8	109,9
4	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	96 389 968	102 571 224	102 571 224	116 146 627	113,2	120,5
5	wpływy z pozostałych dochodów, opłat i podatków	476 151 305	891 342 425	680 303 760	559 561 487	82,3	117,5
B	**SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE**	**5 340 352 718**	**5 328 191 744**	**6 053 227 370**	**6 032 160 412**	**99,7**	**113,0**
I	**Subwencja ogólna**, z tego:	**2 534 317 221**	**2 642 664 034**	**3 223 313 180**	**3 223 313 180**	**100,0**	**127,2**
1	część oświatowa	2 280 953 087	2 404 958 735	2 461 057 890	2 461 057 890	100,0	107,9
2	część równoważąca	225 838 430	237 705 299	237 702 658	237 702 658	100,0	105,3
3	uzupełnienie subwencji ogólnej	27 525 704	0	524 552 632	524 552 632	100,0	1 905,7
II	**Dotacje celowe z budżetu państwa**, z tego:	**2 749 302 379**	**2 637 599 346**	**2 732 564 741**	**2 726 743 265**	**99,8**	**99,2**
1	na zadania własne	189 947 946	163 918 202	186 433 705	185 917 520	99,7	97,9
2	na zadania zlecone	2 549 226 953	2 461 957 644	2 532 171 576	2 529 899 210	99,9	99,2
3	na zadania realizowane na podst. porozumień z organami adm. rządowej	10 127 480	11 723 500	13 959 460	10 926 535	78,3	107,9
III	**Dotacje z funduszy celowych**	**6 716 306**	**0**	**1 465 000**	**2 145 785**	**146,5**	**31,9**
IV	**Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych funduszy**	**0**	**0**	**43 281 791**	**43 230 628**	**99,9**	**-**
V	**Dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE**	**50 016 813**	**47 928 364**	**52 602 658**	**36 727 554**	**69,8**	**73,4**
	DOCHODY MAJĄTKOWE	**801 891 707**	**1 213 104 864**	**1 299 400 286**	**1 011 889 222**	**77,9**	**126,2**
A	**DOCHODY WŁASNE**	**159 327 369**	**437 196 117**	**568 064 128**	**296 151 378**	**52,1**	**185,9**
I	**Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości**	**48 571 998**	**388 528 471**	**510 966 096**	**224 991 131**	**44,0**	**463,2**
II	**Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach**	**0**	**5 000 000**	**5 000 000**	**0**	**0,0**	**-**
III	**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**	**438 072**	**2 150 910**	**2 541 247**	**1 475 349**	**58,1**	**336,8**
IV	**Wpływy z przekształcenia prawa użytk. wieczyst. w prawo własności**	**109 356 977**	**39 701 736**	**37 616 022**	**61 415 829**	**163,3**	**56,2**
V	**Dotacje z budżetów innych j.s.t na inwestycje**	**960 321**	**1 815 000**	**11 940 763**	**8 269 069**	**69,3**	**861,1**
B	**SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE**	**642 564 338**	**775 908 747**	**731 336 158**	**715 737 844**	**97,9**	**111,4**
I	**Dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE**	**513 523 338**	**752 589 346**	**677 160 281**	**684 551 261**	**101,1**	**133,3**
II	**Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje**	**5 517 730**	**0**	**6 813 464**	**5 958 318**	**87,4**	**108,0**
III	**Dotacje z funduszy celowych**	**193 842**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0,0**
IV	**Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł**	**113 981 519**	**23 319 401**	**28 318 176**	**6 184 027**	**21,8**	**5,4**
V	**Uzupełnienie subwencji ogólnej**	**9 347 909**	**0**	**19 044 237**	**19 044 237**	**100,0**	**203,7**
	DOCHODY OGÓŁEM	**18 557 696 137**	**20 565 585 317**	**20 723 346 889**	**21 594 768 515**	**104,2**	**116,4**
A	**DOCHODY WŁASNE**	**12 574 779 081**	**14 461 484 826**	**13 938 783 361**	**14 846 870 260**	**106,5**	**118,1**
B	**SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE**	**5 982 917 056**	**6 104 100 491**	**6 784 563 528**	**6 747 898 256**	**99,5**	**112,8**

5.1.2 Dochody wg źródeł

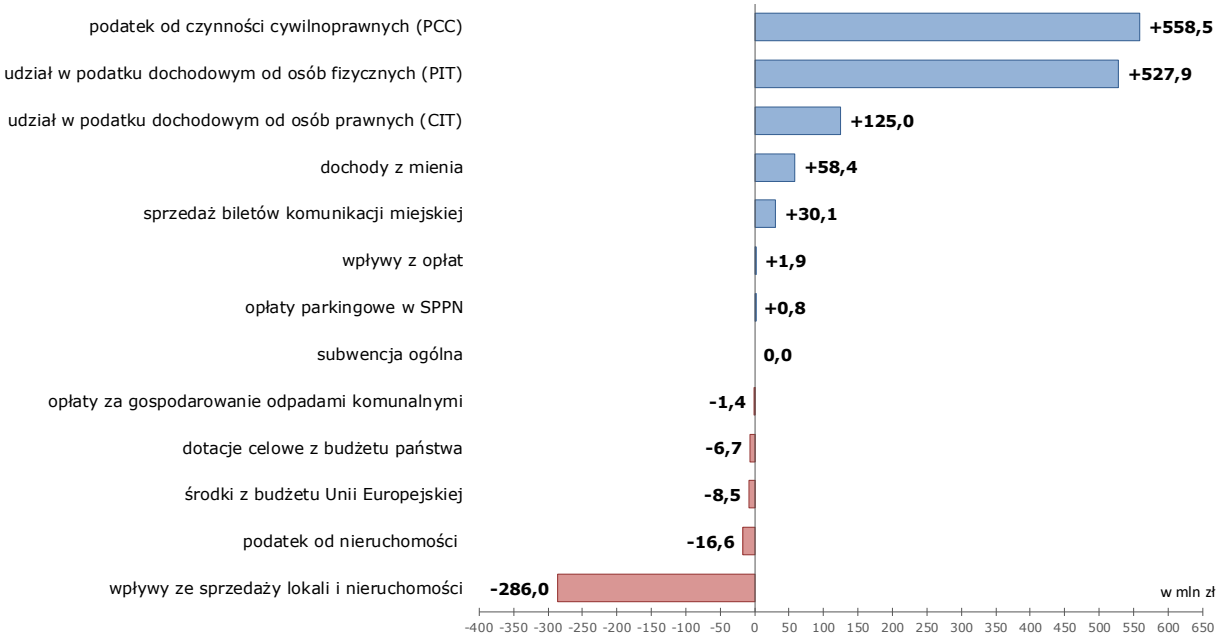
Realizacja **dochodów** w 2021 r. w przekroju głównych źródeł, przedstawiona na wykresie nr 11, przebiegała w granicach od **44,0%** do **211,7%** planu.

WYK. 11 DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W 2021 R. [w %]



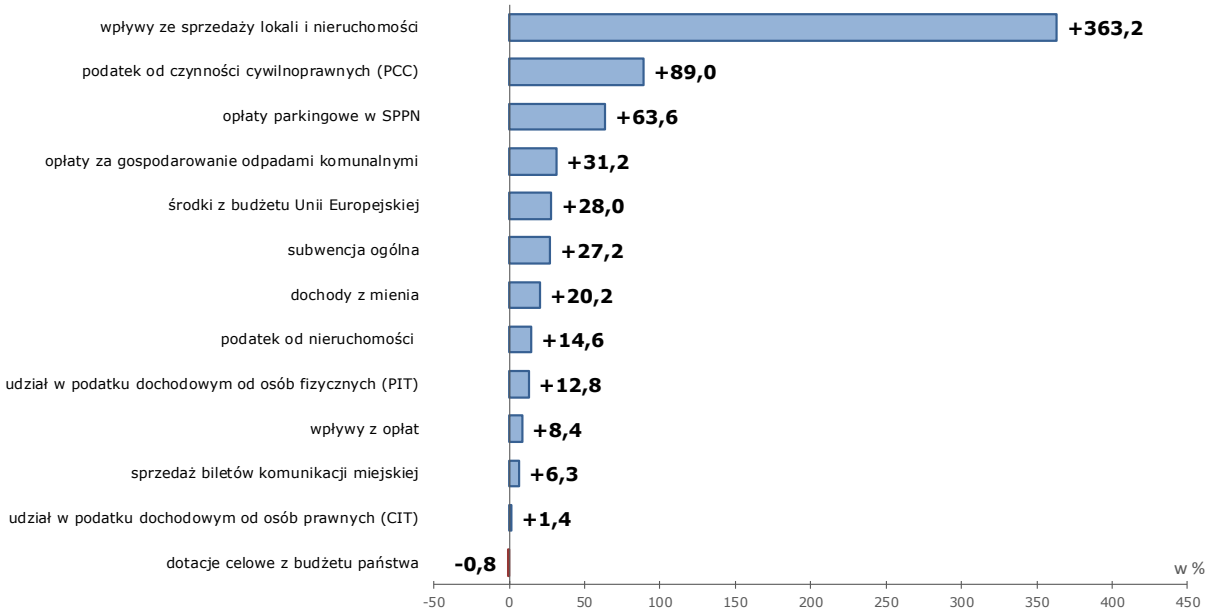
Odchylenia kwotowe realizacji od planu dochodów w 2021 r. w ramach **głównych źródeł**, przedstawione na wykresie nr 12, wyniosły od **-286,0 mln zł** do **+558,5 mln zł**.

WYK. 12 DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ – ODCHYLENIA REALIZACJI OD PLANU W 2021 R. [w mln zł]



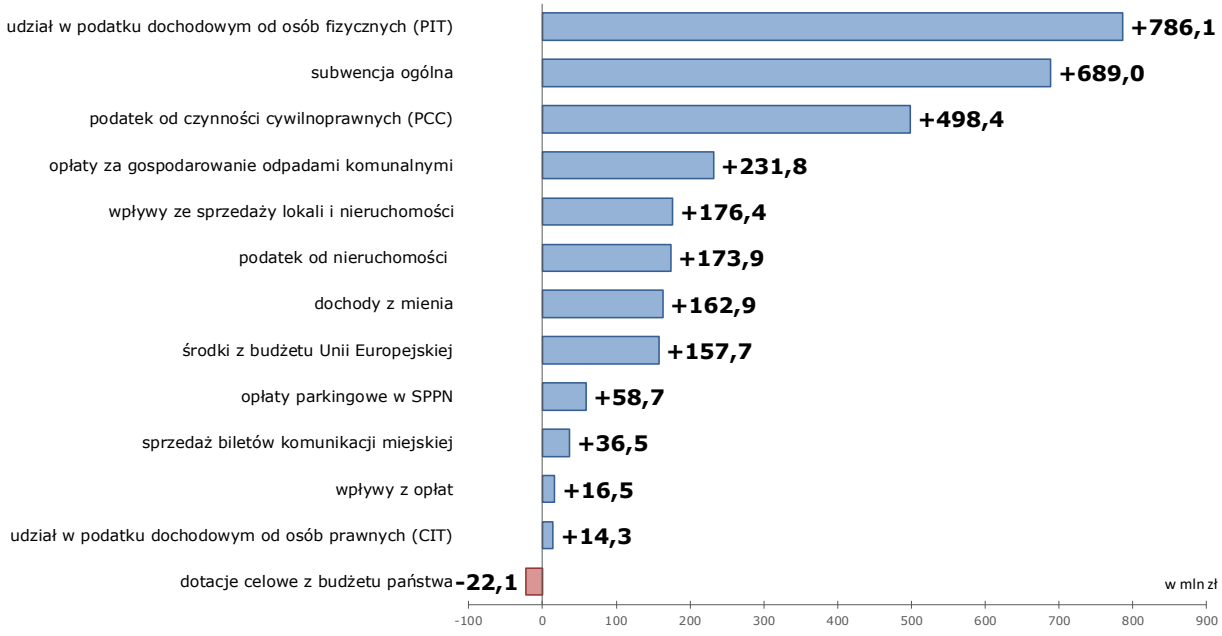
Nominalna względna zmiana wysokości dochodów w 2021 r. w stosunku do 2020 r. w przekroju **głównych źródeł**, przedstawiona na wykresie nr 13, zawierała się w granicach od **-0,8%** do **+363,2%**.

WYK. 13 DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ – ZMIANA W 2021 R. W STOSUNKU DO 2020 R. [w %]



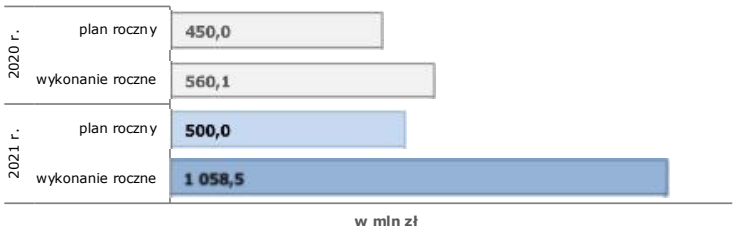
Zmiana kwotowa dochodów w 2021 r. w stosunku do 2020 r. w przekroju **głównych źródeł**, przedstawiona na wykresie nr 14, zawierała się w granicach od **-22,1 mln zł** do **+786,1 mln zł**.

WYK. 14 DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ – ZMIANA W 2021 R. W STOSUNKU DO 2020 R. [w mln zł]



5.1.3 Dochody wg głównych źródeł –odchylenia wykonania od planu

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) – ponadplanowe wpływy: **558,5 mln zł**



Realizacja planu dochodów w 2021 r. wyniosła **211,7%**, co oznacza ponadplanowe wpływy w wysokości **558,5 mln zł**. Dochody w 2021 r. **wzrosły** w stosunku do 2020 r. o **89,0%**, tj. o kwotę **498,4 mln zł**.

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

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

Zrealizowane w 2021 r. dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC) były znacząco wyższe, o **89,0%**, niż w 2020 r.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – ponadplanowe wpływy: **527,9 mln zł**

Realizacja planu dochodów w 2021 r. wyniosła **108,2%**, co oznacza ponadplanowe wpływy w wysokości **527,9 mln zł**. Dochody w 2021 r. **wzrosły** w stosunku do 2020 r. o **12,8%**, tj. o kwotę **786,1 mln zł**.

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

M.st. Warszawa jako miasto na prawach powiatu partycypuje w podziale dochodów z podatku (PIT) jako gmina oraz jako powiat. Łączny udział miast na prawach powiatu w podatku PIT w 2021 r. wynosił **48,48%**, w tym:

- **38,23%** - to udział gminny,
- **10,25%** - to udział powiatowy.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w wyniku zmiany liczby mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r., Minister Finansów dokonał zmiany udziału gminnego o **0,07 pkt proc.**, z **38,16%** obowiązującego w 2020 r. na **38,23%** w 2021 r. W części powiatowej udział jest stały i wynosi **10,25%**.

Udział m.st. Warszawy w dochodach z PIT przypadających wszystkim gminom i powiatom odpowiada udziałowi należnego podatku PIT od podatników, którzy w rozliczeniu rocznym wykazują m.st. Warszawa jako miejsce zamieszkania w należnym podatku PIT od wszystkich podatników z całego kraju. Udział ten na 2021 r. wynosił **11,534%** i był wyższy o **0,007 pkt proc.** niż ustalony na 2020 r. w wysokości **11,527%.**

Podsumowując, wpływy m.st. Warszawy z PIT na 2020 r. można opisać wzorem:

$$\mathrm{PIT}_{\mathrm{Warszawa}} = \mathrm{PIT}_{\mathrm{BP}} \times 48{,}41\% \times 11{,}53\%$$

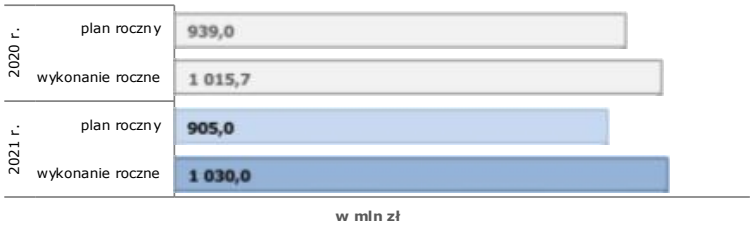
Plan dochodów Miasta z udziału w PIT wg stanu na 1 stycznia 2021 r. został przyjęty w wys. **6,404 mld zł**., zgodnie z prognozami podanymi w pismach Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2020 r. o nr.: ST3.4750.30.2020 – część gminna i ST8.4750.8.2020 – część powiatowa i oparty na założeniach wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2021 r.

Dochody m.st. Warszawy z PIT zrealizowane w 2021 r. w kwocie 6,932 mld zł były wyższe o 12,8% w stosunku do wykonania w 2020 r., ale jednocześnie w porównaniu z 2019 r. wzrost był już znacznie niższy i wyniósł 9,8% (dochody w 2020 r. w porównaniu z 2019 r. były niższe o 2,7%). Wzrost dochodów z PIT obserwowany na przestrzeni dwóch lat 2021 r. do 2019 r. był relatywnie niski w porównaniu z poprzednimi latami, co w kontekście znacząco wyższego w tym okresie wzrostu wynagrodzeń, świadczy o obniżeniu dynamiki dochodów z PIT przede wszystkim na skutek wymienionych powyżej zmian legislacyjnych trwale obniżających dochody samorządów z PIT. Jednoroczne wzrosty dochodów m.st. Warszawy z PIT w 2019 r. - 10% i w 2018 r. 14,1% były wyższe niż dwuletni przyrost dochodów w 2021 r. Mianowicie, dochody z PIT w 2021 r. wzrosły o 9,8% w stosunku do 2019 r., tj. w porównaniu z okresem sprzed głównych negatywnych dla dochodów z PIT skutków zmian legislacyjnych.

Dostępne dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że w gospodarce narodowej w 2021 r. w stosunku do 2019 r. nastąpił 15,2% wzrost przeciętnego wynagrodzenia. Oznacza to, że wzrost wynagrodzeń w tym okresie znacznie przewyższył wzrost dochodów m.st. Warszawy z PIT (o 5,4 pkt proc) pomimo niezmienionego progu podatkowego (85.528 zł), co korzystnie wpływa na relację dynamiki dochodów z PIT w porównaniu do dynamiki wynagrodzeń.

Negatywny wpływ zmian legislacyjnych na dochody m.st. Warszawy z PIT był głównym czynnikiem znaczącego wyhamowania dynamiki tych dochodów w porównaniu z poprzednimi latami.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – ponadplanowe wpływy: **125,0 mln zł**



Realizacja planu dochodów w 2021 r. wyniosła **113,8%**, co oznacza ponadplanowe wpływy w wysokości **125,0 mln zł**. Dochody w 2021 r. **wzrosły** w stosunku do 2020 r. o **1,4%**, tj. o kwotę **14,3 mln zł**.

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

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

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

Udział m.st. Warszawy w dochodach z CIT przypadających wszystkim gminom i powiatom zależny jest od wysokości podatku dochodowego odprowadzanego przez firmy funkcjonujące na terenie m.st. Warszawy oraz zakresu terytorialnego ich działalności. Wpływy z podatku CIT są przekazywane do budżetu jednostki samorządu terytorialnego wg właściwości terytorialnej podatnika (firmy). Jednakże jeśli podatnik posiada zakład lub oddział położony na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla jego siedziby, to część podatku jest przekazywana do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na której obszarze znajduje się ten zakład lub oddział, proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę.

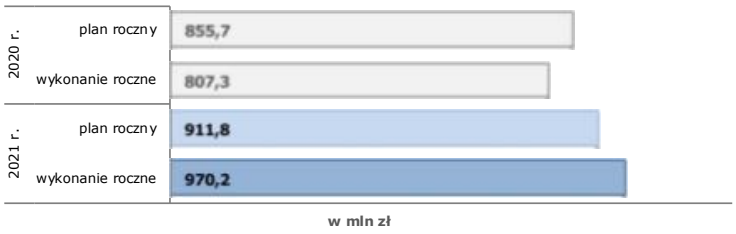
Podsumowując, wpływy m.st. Warszawy z CIT można opisać wzorem:

$$\mathrm{CIT}_{\mathrm{Warszawa}} = \mathrm{CIT}_{\mathrm{od\ firm\ z\ Warszawy}} \times 8{,}11\%$$

Pomimo dodatniego stopnia wykonania planu dochodów z CIT w 2021 r. należy zwrócić uwagę na niekorzystne dla budżetu Warszawy znaczące zmniejszenie w 2021 r. udziału Warszawy, który na podstawie wstępnych rocznych sprawozdań budżetowych JST z poziomu 25,2% w 2020 r. uległ obniżeniu w 2021 r. do 20,8%, tj. o 4,4 pkt proc. Oznacza to, że w 2021 r. dynamika podatku CIT od firm z m.st. Warszawy - 101,4% była drastycznie niższa od dynamiki podatku CIT odnotowanej w całym kraju 122%.

Ocenia się, że przyczyną spadku udziału Warszawy w dochodach z CIT było pogorszenie się wyników podmiotów działających w sektorze usług, zwłaszcza w branżach najmocniej dotkniętych skutkami pandemii, tj. gastronomicznej, hotelarskiej, rekreacyjnej, jak też działających w sektorze finansów - ze znacznym udziałem w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych w Warszawie.

Dochody z mienia – ponadplanowe wpływy: **58,4 mln zł**



Realizacja planu dochodów w 2021 r. wyniosła **106,4%**, co oznacza ponadplanowe wpływy w wysokości **58,4 mln zł**. Dochody w 2021 r. **wzrosły** w stosunku do 2020 r. o **20,2%**, tj. o kwotę **162,9 mln zł**.

Na realizację dochodów z mienia złożyły się głównie wpływy z:

- dochodów z najmu i dzierżawy mienia – 643,5 mln zł (98,4% planu),
- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 312,7 mln zł (123% planu).

Realizacja planu **dochodów z najmu i dzierżawy mienia** od marca 2020 r. przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Ponadto w drodze uchwały Rady m.st. Warszawy (XXIII/663/2019) oraz zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy

(136/2020, 506/2020, 522/2020) wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczym skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom a także organizacjom pozarządowym, które również oddziałują na niższy poziom wykonania dochodów.

W związku z powyższym z uwagi na uwarunkowania pandemiczne, realizacja dochodów z najmu i dzierżawy mienia, pomimo wzrostu wpływów w stosunku do ubiegłego roku, nadal utrzymuje się na poziomie niższym w porównaniu z okresem przed pandemicznym. Mianowicie, dochody z najmu i dzierżawy mienia wynoszące w 2021 r. 643,5 mln zł, były wyższe o 52,3 mln zł, tj. o 8,8%, w stosunku do 2020 r., niemniej ich poziom był niższy o 7,7 mln zł, tj. o 1,2%, w porównaniu z 2019 r. Utrzymujący się obniżony poziom realizacji dochodów dotyczy głównych kategorii dochodów z najmu i dzierżawy mienia powiązanych z sytuacją pandemiczną, tj.:

- najmu lokali użytkowych: 197,2 mln zł w 2021 r. wobec 235,4 mln zł w 2019 r., tj. spadek o 16,2% i w porównaniu z 182,6 mln zł w 2020 r., tj. wzrost o 8,0%,
- wpływów z najmu nieruchomości: 33,9 mln zł w 2021 r. wobec 41,4 mln zł w 2019 r., tj. spadek o 22,9% i w porównaniu z 32,1 mln zł w 2020 r., tj. wzrost o 5,4%,

Na ubytek w dochodach z najmu i dzierżawy miały także wpływ ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów sportowych, w tym ich czasowe zamknięcie, wprowadzone z powodu pandemii COVID-19.

W zakresie **dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości**, poziom zrealizowanych wpływów w 2021 r. był zdeterminowany skutkami zmian systemowych wprowadzonych w 2018 r. oraz przesunięciem terminów wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste z uwagi na uwarunkowania pandemiczne.

Na **systemową obniżkę dochodów** z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wpływ miały: przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040) oraz udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na mocy uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. z późn. zm.

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

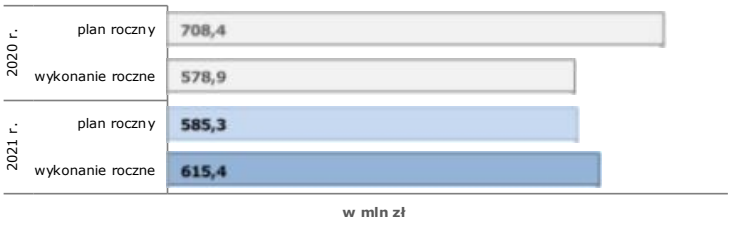
Z uwagi na uwarunkowania pandemiczne **przesunięte zostały terminy wnoszenia opłat rocznych** za użytkowanie wieczyste, które zgodnie z terminem ustawowym użytkownicy są zobowiązani wnieść do dnia 31 marca. W 2020 r. w związku z wybuchem pandemii wyznaczony został nowy termin płatności opłat rocznych za użytkowanie wieczyste na 30 czerwca 2020 r., który następnie został przesunięty do 31 stycznia 2021 r.

Na wykonanie dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w latach 2019-2021 miało ponadto wpływ:

- dokonywanie począwszy od 2019 r. przez Urząd m.st Warszawy zwrotów nadpłat wniesionych przez użytkowników wieczystych pomniejszających opłaty roczne za użytkowanie wieczyste. Nadpłaty powstały w przypadku, gdy użytkownicy wieczyści wnieśli opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego, a następnie wyrazili chęć wniesienia opłaty jednorazowej. W takich przypadkach nadpłaty, należy zwrócić użytkownikom wieczystym – kwoty odpowiednio w wysokości 60-80% wniesionych opłat rocznych za użytkowanie wieczyste.
- rozłożony w czasie proces przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności ze względu na dużą skalę przekształceń w Mieście i ograniczenia w przemieszczaniu się w czasie pandemii,

- wnoszenie opłat przez nowych użytkowników wieczystych nieruchomości nie przeznaczonych na cele mieszkaniowe wynikających z rozwoju miasta.

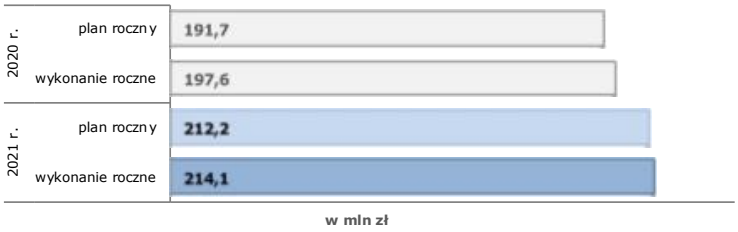
Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej – ponadplanowe wpływy: **30,1 mln zł**



Realizacja planu dochodów w 2021 r. wyniosła **105,1%**, co oznacza ponadplanowe wpływy w wysokości **30,1 mln zł**. Dochody w 2021 r. **wzrosły** w stosunku do 2020 r. o **6,3%**, tj. o kwotę **36,5 mln zł**.

Plan dochodów ujęty w budżecie na 2021 r. przewidywał pierwotnie uzyskanie **1,067 mld zł** ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej. Jednakże w 2021 r. (zwłaszcza w pierwszym półroczu) utrzymywał się negatywny wpływ sytuacji pandemicznej, w tym zwiększona skala pracy w formie zdalnej, na poziom realizacji dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej. W związku ze stwierdzonym ryzykiem w realizacji planu dochodów został on urealniony. Uchwałą nr XLVI/1402/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2021 r. zmniejszono plan dochodów o **482 mln zł**, tj. do kwoty **585,3 mln zł.** Ostatecznie realizacja planu dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w 2021 r. wyniosła **615,4 mln zł**. Zrealizowane w 2021 r. dochody były niższe o **291 mln zł**, tj. o **32,1%**, w porównaniu do wpływów uzyskanych w 2019 roku tj. w okresie sprzed pandemii.

Wpływy z opłat – ponadplanowe wpływy: **1,9 mln zł**

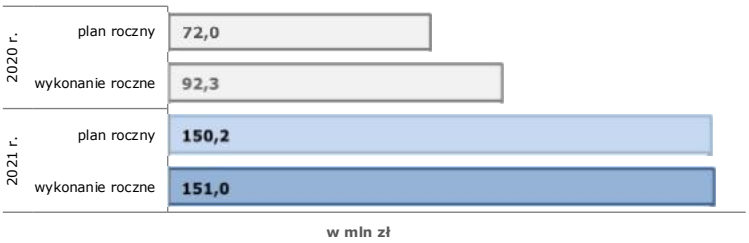


Realizacja planu dochodów w 2021 r. wyniosła **100,9%**, co oznacza ponadplanowe wpływy w wysokości **1,9 mln zł**. Dochody w 2021 r. **wzrosły** w stosunku do 2020 r. o **8,4%**, tj. o kwotę **16,5 mln zł**.

Na realizację dochodów z opłat złożyły się wpływy z:

- opłaty skarbowej – **105,1 mln zł** (108,4% planu),
- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – **57,9 mln zł** (92,7% planu),
- opłaty komunikacyjnej – **51,1 mln zł** (96,9% planu).

Opłaty parkingowe w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego
– ponadplanowe wpływy: **0,8 mln zł**



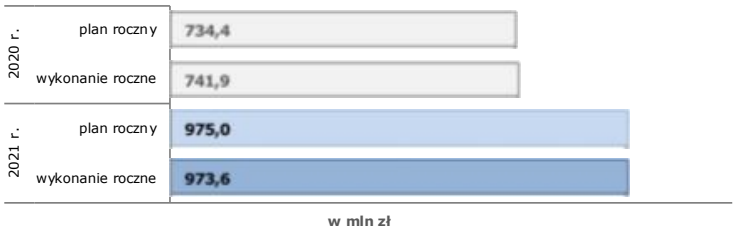
Realizacja planu dochodów w 2021 r. wyniosła **100,5%**, co oznacza ponadplanowe wpływy w wysokości **0,8 mln zł**. Dochody w 2021 r. **wzrosły** w stosunku do 2020 r. o **63,6%**, tj. o kwotę **58,7 mln zł**.

Na wzrost dochodów z opłat parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w 2021 r. w stosunku do 2020 r. miały wpływ zmiany w zakresie ich funkcjonowania, w szczególności:

- wydłużenie od 4 stycznia 2021 r. czasu obowiązywania strefy z 10 do 12 godzin (8-20), a także podwyższenie stawek opłat za postój w SPPN o ok. 30% - na mocy uchwały nr XXXVIII/1204/2020 Rady miasta stołecznego Warszawy z 15 października 2020 r.,
- rozszerzenie z dniem 7 września 2020 r. obszaru Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na terenie dzielnic Wola i Pragi-Północ – na mocy uchwały nr XXX/887/2020 Rady m.st. Warszawy z 14 maja 2020 roku.

Ponadto 15 listopada 2021 r. weszła w życie uchwała nr LI/1570/2021 Rady miasta stołecznego Warszawy z 8 lipca 2021 r. dotycząca zwłaszcza rozszerzenia obszaru SPPN o pozostałą część Dzielnicy Ochota oraz o całą Dzielnicę Żoliborz. Ponieważ uchwała weszła w życie pod koniec 2021 r. to rozszerzenie strefy wpłynie przede wszystkim na poziom dochodów począwszy od 2022 roku.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – odchylenie od planu: **1,4 mln zł**



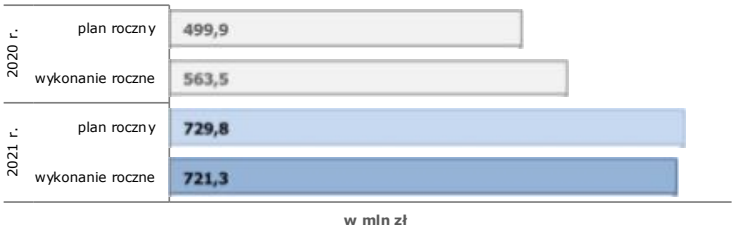
Realizacja planu dochodów w 2021 r. wyniosła **99,9%**, co oznacza odchylenie od planu w wysokości **1,4 mln zł**. Dochody w 2021 r. **wzrosły** w stosunku do 2020 r. o **31,2%**, tj. o kwotę **231,8 mln zł**.

Wzrost dochodów w 2021 r. w stosunku do 2020 r. związany był ze zmianami w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W czasie konstruowania budżetu na 2021 r. obowiązywała metoda ustalania opłaty od gospodarstwa domowego w rozróżnieniu na nieruchomości zabudowane budynkiem jednorodzinnym oraz budynkiem wielolokalowym. Opłaty przy tej metodzie zapewniały dochody w wys. ok. **818 mln zł** w skali roku. Ponadto uchwałami

nr XXXVIII/1199/2020 i XXXVIII/1200/2020 Rady m.st. Warszawy z 15 października 2020 r. zmieniono metodę ustalania opłat. Od 1 kwietnia 2021 r. zaczął obowiązywać nowy sposób naliczania opłaty oparty na zużyciu wody. Na tej podstawie plan dochodów ujęty w budżecie na 2021 r. przewidywał uzyskanie **1,040 mld zł** z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W II półroczu 2021 r. w związku ze stwierdzonym ryzykiem w realizacji planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi został on urealniony. Uchwałą nr L/1556/2021 Rady m.st. Warszawy z 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2021 r. zmniejszono plan dochodów o **65 mln zł**, tj. do kwoty **975 mln zł**. Ostatecznie realizacja planu dochodów w 2021 r. wyniosła **973,6 mln zł**.

Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE
– odchylenie od planu: **8,5 mln zł**



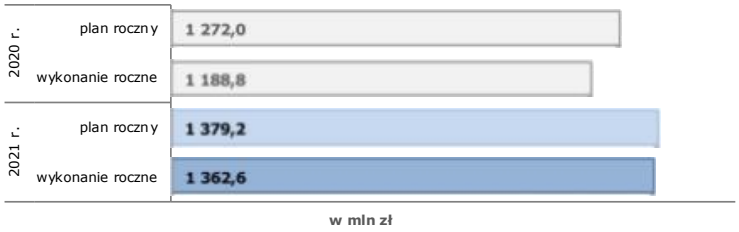
Realizacja planu dochodów w 2021 r. wyniosła **98,8%**, co oznacza odchylenie od planu w wysokości **8,5 mln zł**. Dochody w 2021 r. **wzrosły** w stosunku do 2020 r. o **28,0%**, tj. o kwotę **157,7 mln zł**.

Dochody uzyskano w związku z realizacją m.in. następujących projektów:

- Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III – uzyskano **533,1 mln zł** wobec planowanych **436,7 mln zł**,
- Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3 – uzyskano **92,7 mln zł** wobec planowanych **163,0 mln zł**,
- Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2 – uzyskano **17,0 mln zł**, tj. zgodnie planem,
- Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap II – uzyskano **14,7 mln zł** wobec planowanych **14,6 mln zł**.

W 2021 r. realizacja dochodów z Unii Europejskiej wyniosła **721,3 mln zł**, w tym dofinansowania budowy II linii metra wyniosło **625,8 mln zł**.

Podatek od nieruchomości – odchylenie od planu: **16,6 mln zł**



Realizacja planu dochodów w 2021 r. wyniosła **98,8%**, co oznacza odchylenie od planu w wysokości **16,6 mln zł**. Dochody w 2021 r. **wzrosły** w stosunku do 2020 r. o **14,6%**, tj. o kwotę **173,9 mln zł**.

W 2020 r. w celu złagodzenia negatywnych skutków pandemii dla mieszkańców, w trosce o ich zdrowie, podjęta została decyzja o czasowym wstrzymaniu wysyłki decyzji ustalających wysokość podatku od nieruchomości na 2020 r. Po ponownym uruchomieniu wysyłki decyzje były doręczane jeszcze w 2021 r. i dochody z tego tytułu w części zostały zaewidencjonowane w roku budżetowym 2021.

Na poziom realizacji planu dochodów z podatku od nieruchomości, który wyniósł **98,8%**, wpłynął trwający proces ustalania stanu faktycznego i prawnego w zakresie podmiotów i przedmiotów podlegających opodatkowaniu.

Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości – odchylenie od planu: **286,0 mln zł**

Realizacja planu dochodów w 2021 r. wyniosła **44,0%**, co oznacza odchylenie od planu w wysokości **286,0 mln zł**. Dochody w 2021 r. **wzrosły** w stosunku do 2020 r. o **363,2%**, tj. o kwotę **176,4 mln zł**.

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

- 138,7 mln zł ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych przy planie rocznym 91,8 mln zł,
- 59,7 mln zł ze sprzedaży nieruchomości gruntowych przy planie rocznym 369,2 mln zł,
- 4,7 mln zł ze sprzedaży lokali użytkowych przy planie rocznym 3,6 mln zł,
- 1,2 mln zł ze sprzedaży lokali mieszkalnych przy planie rocznym 1,3 mln zł,
- 2,4 mln zł z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego przy planie rocznym 33,8 mln zł.

Na wzrost dochodów ze sprzedaży w 2021 r. w stosunku do dochodów uzyskanych w 2020 r. miała wpływ sprzedaż poniższych nieruchomości:

- w Dzielnicy Ursynów przy ul. Migdałowej 10, w trybie bezprzetargowym, na rzecz wieloletniego dzierżawcy za kwotę 61,4 mln zł,
- w Dzielnicy Bemowo przy ul. Powstańców Śląskich (dz. 1/17 i dz. 1/18) za łączną kwotę 43,9 mln zł,
- w Dzielnicy Śródmieście przy ul. Mariańskiej 5 za kwotę 26,7 mln zł,
- w Dzielnicy Śródmieście przy ul. Długiej 33/35 za kwotę 19,7 mln zł,
- w Dzielnicy Mokotów przy ul. Orzyckiej 27 za kwotę 12,0 mln zł.

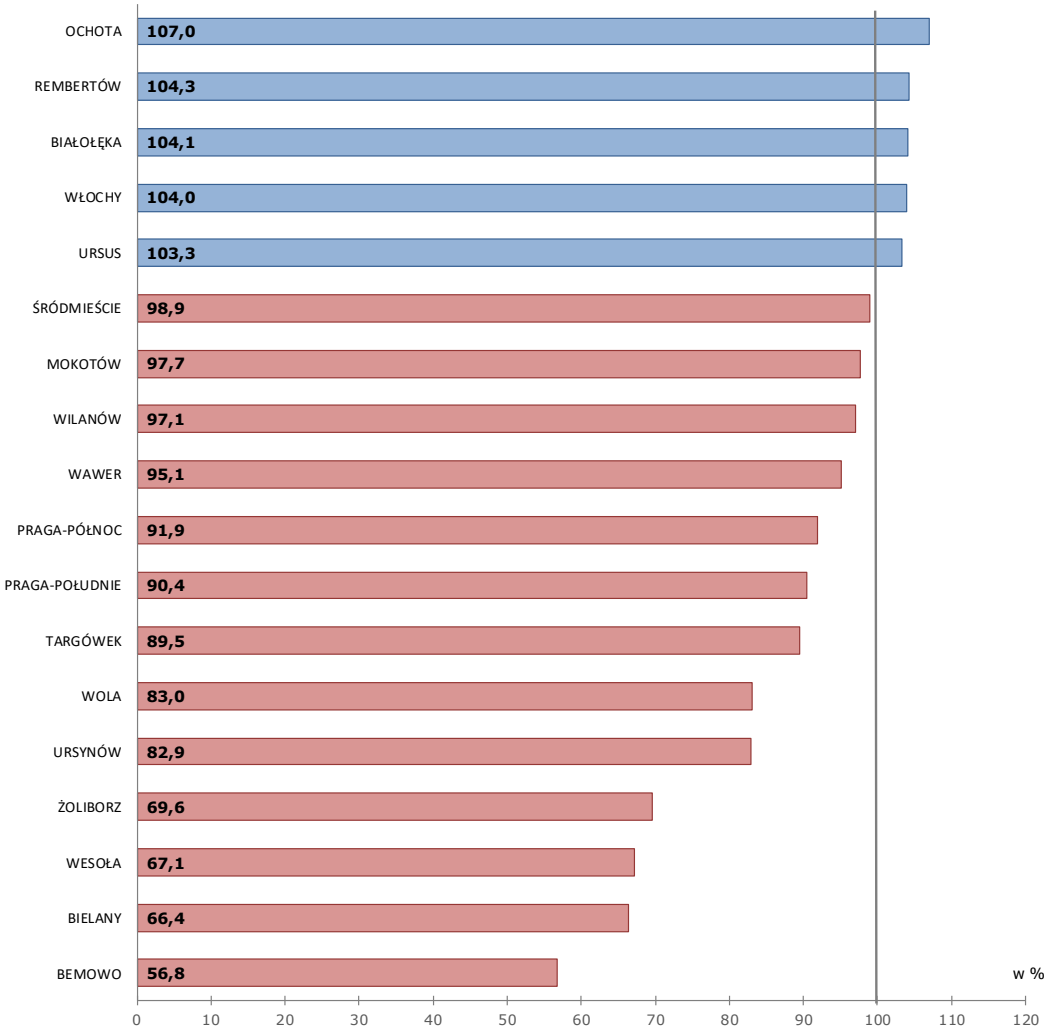
Plan dochodów ze sprzedaży nieruchomości nie został zrealizowany w całości z uwagi na przedłużające się procesy: ustalania stanu prawnego części nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i przygotowywania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargów. W związku z tym niezrealizowany plan wpływów ze sprzedaży nieruchomości został przesunięty na 2022 r.

5.1.4 Dochody miasta realizowane przez dzielnice

Dochody dzielnic zrealizowane w 2021 r. wyniosły **1,584 mld zł**, tj. **90,0%** planu.

Poniższy wykres nr 15 prezentuje wykonanie przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy planu dochodów do realizacji w 2021 r.

WYK. 15 DOCHODY DZIELNIC - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W 2021 ROKU [w %]

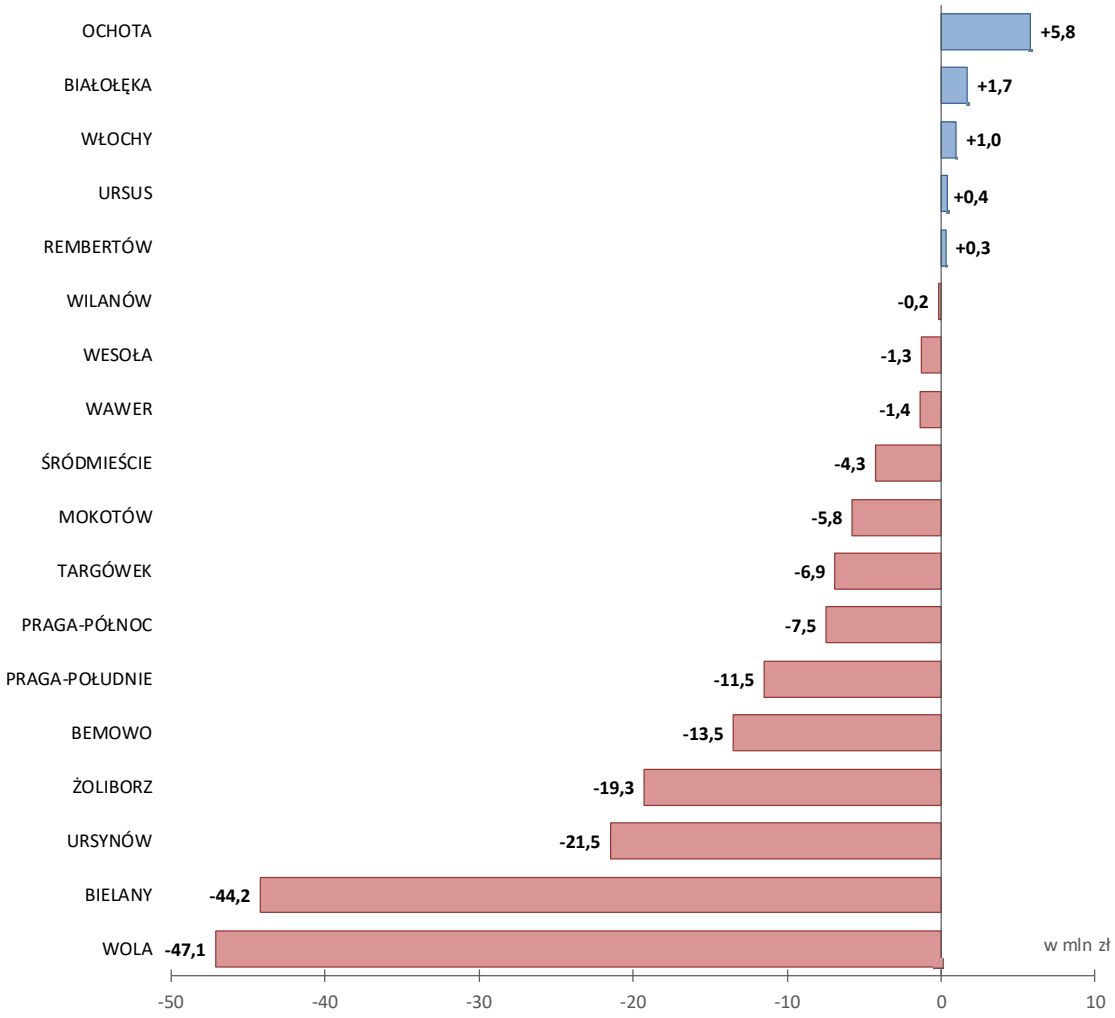


Realizacja planu dochodów przez dzielnice w 2021 r. przebiegała w granicach od **56,8%** do **107,0%**.

W 2021 r. w **5** dzielnicach zrealizowane dochody były wyższe od planowanych, natomiast w **13** dzielnicach plan dochodów nie został wykonany.

Poniższy wykres nr 16 prezentuje odchylenia wykonania od planu dochodów do realizacji w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy w 2021 r.

WYK. 16 DOCHODY DZIELNIC - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W 2021 R. [w mln zł]



Odchylenia kwotowe wykonania od planu dochodów realizowanych przez dzielnice w 2021 r. wyniosły od **-47,1 mln zł** (dz. Wola) do **+5,8 mln zł** (dz. Ochota).

5.2 Wydatki

Realizacja **wydatków ogółem** w 2021 r. wyniosła **20,285 mld zł**, tj. **93,5%** planu. Wydatki w 2021 r. **wzrosły** w stosunku do 2020 r. o **0,3%**, tj. o kwotę **59,3 mln zł**.

Realizacja **wydatków bieżących** w 2021 r. wyniosła **18,298 mld zł**, tj. **95,9%** planu. Wydatki bieżące w 2021 r. **wzrosły** w stosunku do 2020 r. o **2,0%**, tj. o kwotę **357,3 mln zł**.

W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2021 r. na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 wydatkowano kwotę **58,7 mln zł**.

Realizacja **wydatków majątkowych** w 2021 r. wyniosła **1,987 mld zł**, tj. **76,5%** planu. Wydatki majątkowe w 2021 r. **uległy obniżeniu** w stosunku do 2020 r. o **13,0%**, tj. o kwotę **298,1 mln zł**.

W ramach wydatków majątkowych poniesionych w 2021 r. na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 wydatkowano kwotę **49,3 mln zł**.

5.2.1 Wydatki ogółem wg działów klasyfikacji budżetowej

Poniższa tabela nr 6 prezentuje realizację planu wydatków budżetowych wg działów w m.st. Warszawie w 2021 r. na tle 2020 r.

TAB. 6. WYDATKI WG DZIAŁÓW W LATACH 2020-2021 [w zł]

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	2020 r.	2021 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU	DYNA-MIKA R/R
		WYKONANIE ROCZNE	PLAN NA 01.01	PLAN NA 31.12	WYKONANIE ROCZNE		
		W ZŁ				W %	
	WYDATKI OGÓŁEM	**20 226 156 395**	**21 630 383 949**	**21 686 082 760**	**20 285 425 717**	**93,5**	**100,3**
	WYDATKI BIEŻĄCE	**17 941 003 467**	**18 821 144 834**	**19 089 876 487**	**18 298 335 090**	**95,9**	**102,0**
	WYDATKI MAJĄTKOWE	**2 285 152 928**	**2 809 239 115**	**2 596 206 273**	**1 987 090 627**	**76,5**	**87,0**
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**129 698**	**23 000**	**60 818**	**55 231**	**90,8**	**42,6**
-	wydatki bieżące	129 698	23 000	60 818	55 231	90,8	42,6
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	-	-
020	**LEŚNICTWO**	**16 163 466**	**17 373 000**	**16 634 509**	**15 388 278**	**92,5**	**95,2**
-	wydatki bieżące	15 540 262	17 373 000	15 332 836	14 748 330	96,2	94,9
-	wydatki majątkowe	623 204	0	1 301 673	639 948	49,2	102,7
400	**WYTW. I ZAOPATR. W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**3 101 188**	**4 845 914**	**4 459 004**	**4 075 587**	**91,4**	**131,4**
-	wydatki bieżące	3 096 450	3 625 914	3 759 004	3 399 640	90,4	109,8
-	wydatki majątkowe	4 738	1 220 000	700 000	675 947	96,6	14 266,5
500	**HANDEL**	**5 189 812**	**1 376 434**	**1 756 434**	**720 535**	**41,0**	**13,9**
-	wydatki bieżące	0	0	0	0	-	-
-	wydatki majątkowe	5 189 812	1 376 434	1 756 434	720 535	41,0	13,9
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**4 445 967 407**	**5 175 724 043**	**4 871 788 673**	**4 503 260 807**	**92,4**	**101,3**
-	wydatki bieżące	3 336 319 060	3 684 706 750	3 593 768 818	3 507 987 758	97,6	105,1
-	wydatki majątkowe	1 109 648 347	1 491 017 293	1 278 019 855	995 273 049	77,9	89,7
630	**TURYSTYKA**	**4 655 374**	**8 089 833**	**7 799 565**	**5 539 853**	**71,0**	**119,0**
-	wydatki bieżące	4 632 374	6 095 448	5 805 180	5 293 095	91,2	114,3
-	wydatki majątkowe	23 000	1 994 385	1 994 385	246 758	12,4	1 072,9
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 174 991 843**	**1 181 185 715**	**1 401 334 293**	**1 278 208 189**	**91,2**	**108,8**
-	wydatki bieżące	1 016 550 207	989 197 330	1 138 722 275	1 094 123 815	96,1	107,6
-	wydatki majątkowe	158 441 636	191 988 385	262 612 018	184 084 374	70,1	116,2
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**71 617 247**	**105 375 882**	**92 873 377**	**77 981 317**	**84,0**	**108,9**
-	wydatki bieżące	69 442 010	87 614 759	88 074 730	74 537 648	84,6	107,3
-	wydatki majątkowe	2 175 237	17 761 123	4 798 647	3 443 669	71,8	158,3
730	**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**847 950**	**865 515**	**855 515**	**822 660**	**96,2**	**97,0**
-	wydatki bieżące	847 950	865 515	855 515	822 660	96,2	97,0
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 353 415 186**	**1 506 201 061**	**1 470 793 737**	**1 351 680 829**	**91,9**	**99,9**
-	wydatki bieżące	1 317 122 696	1 472 086 485	1 441 634 146	1 333 918 323	92,5	101,3
-	wydatki majątkowe	36 292 490	34 114 576	29 159 591	17 762 506	60,9	48,9
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**8 361 712**	**340 615**	**340 615**	**340 615**	**100,0**	**4,1**
-	wydatki bieżące	8 361 712	340 615	340 615	340 615	100,0	4,1
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	-	-

Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie.

Ciąg dalszy TAB. 6 WYDATKI WG DZIAŁÓW W LATACH 2020-2021 [w zł]

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	2020 r.	2021 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU	DYNA-MIKA R/R
		WYKONANIE ROCZNE	PLAN NA 01.01	PLAN NA 31.12	WYKONANIE ROCZNE		
		W ZŁ				W %	
752	**OBRONA NARODOWA**	**708 674**	**1 500**	**1 500**	**0**	**0,0**	**0,0**
-	wydatki bieżące	708 674	1 500	1 500	0	0,0	0,0
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**316 930 888**	**325 235 173**	**337 759 072**	**329 240 566**	**97,5**	**103,9**
-	wydatki bieżące	313 075 075	311 062 620	320 922 463	320 378 336	99,8	102,3
-	wydatki majątkowe	3 855 813	14 172 553	16 836 609	8 862 231	52,6	229,8
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**2 284 472**	**2 313 500**	**2 313 500**	**2 298 665**	**99,4**	**100,6**
-	wydatki bieżące	2 284 472	2 313 500	2 313 500	2 298 665	99,4	100,6
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	-	-
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**148 837 169**	**189 696 267**	**189 696 267**	**126 534 816**	**66,7**	**85,0**
-	wydatki bieżące	148 837 169	189 696 267	189 696 267	126 534 816	66,7	85,0
-	wydatki majątkowe	0	0	0	0	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**1 229 375 150**	**1 533 609 196**	**1 373 944 587**	**1 299 173 913**	**94,6**	**105,7**
-	wydatki bieżące	1 229 375 150	1 528 297 547	1 373 887 407	1 299 173 913	94,6	105,7
-	wydatki majątkowe	0	5 311 649	57 180	0	0,0	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**4 593 582 140**	**4 506 975 120**	**4 811 709 764**	**4 708 721 026**	**97,9**	**102,5**
-	wydatki bieżące	4 169 137 355	4 238 338 551	4 542 679 961	4 491 808 084	98,9	107,7
-	wydatki majątkowe	424 444 785	268 636 569	269 029 803	216 912 942	80,6	51,1
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**339 296 082**	**381 658 139**	**403 357 011**	**367 273 194**	**91,1**	**108,2**
-	wydatki bieżące	174 591 922	148 775 553	150 211 897	137 852 402	91,8	79,0
-	wydatki majątkowe	164 704 160	232 882 586	253 145 114	229 420 792	90,6	139,3
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**613 017 888**	**636 865 531**	**671 491 244**	**646 493 937**	**96,3**	**105,5**
-	wydatki bieżące	601 183 337	601 725 055	641 332 507	628 157 224	97,9	104,5
-	wydatki majątkowe	11 834 551	35 140 476	30 158 737	18 336 713	60,8	154,9
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**70 671 968**	**82 021 682**	**77 844 240**	**64 873 566**	**83,3**	**91,8**
-	wydatki bieżące	70 226 503	57 042 411	70 037 368	63 479 321	90,6	90,4
-	wydatki majątkowe	445 465	24 979 271	7 806 872	1 394 246	17,9	313,0
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**516 412 701**	**524 154 367**	**522 373 427**	**514 848 420**	**98,6**	**99,7**
-	wydatki bieżące	504 244 498	519 652 764	518 603 329	512 301 661	98,8	101,6
-	wydatki majątkowe	12 168 203	4 501 603	3 770 098	2 546 760	67,6	20,9
855	**RODZINA**	**2 760 973 263**	**2 753 247 281**	**2 744 775 480**	**2 727 763 567**	**99,4**	**98,8**
-	wydatki bieżące	2 714 137 672	2 711 564 134	2 710 235 413	2 700 197 445	99,6	99,5
-	wydatki majątkowe	46 835 591	41 683 147	34 540 067	27 566 123	79,8	58,9
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 607 572 090**	**1 718 656 906**	**1 697 584 732**	**1 324 840 463**	**78,0**	**82,4**
-	wydatki bieżące	1 489 930 344	1 502 899 082	1 507 287 372	1 216 267 381	80,7	81,6
-	wydatki majątkowe	117 641 746	215 757 824	190 297 360	108 573 082	57,1	92,3
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**627 002 845**	**651 795 801**	**664 451 948**	**628 368 482**	**94,6**	**100,2**
-	wydatki bieżące	487 483 416	491 433 429	499 489 798	498 650 727	99,8	102,3
-	wydatki majątkowe	139 519 429	160 362 372	164 962 150	129 717 755	78,6	93,0
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**70 967 039**	**81 898 254**	**67 306 126**	**62 436 627**	**92,8**	**88,0**
-	wydatki bieżące	53 832 219	56 640 542	58 841 551	54 937 286	93,4	102,1
-	wydatki majątkowe	17 134 820	25 257 712	8 464 575	7 499 341	88,6	43,8
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**244 083 143**	**240 854 220**	**252 777 322**	**244 484 568**	**96,7**	**100,2**
-	wydatki bieżące	209 913 242	199 773 063	215 982 217	211 070 713	97,7	100,6
-	wydatki majątkowe	34 169 901	41 081 157	36 795 105	33 413 854	90,8	97,8

5.2.2 Wydatki ogółem w układzie zadaniowym

Poniższa tabela nr 7 prezentuje realizację planu wydatków budżetowych w układzie zadaniowym w m.st. Warszawa w 2021 r. na tle 2020 r.

TAB. 7. WYDATKI WG SFER W LATACH 2020-2021 [w zł]

SFERA	WYSZCZEGÓLNIENIE	2020 r.	2021 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU	DYNA-MIKA R/R
		WYKONANIE ROCZNE	PLAN NA 01.01	PLAN NA 31.12	WYKONANIE ROCZNE		
		w zł				w %	
	WYDATKI OGÓŁEM	**20 226 156 395**	**21 630 383 949**	**21 686 082 760**	**20 285 425 717**	**93,5**	**100,3**
I	**TRANSPORT I KOMUNIKACJA**	**4 360 275 379**	**5 081 609 468**	**4 761 020 350**	**4 368 414 795**	**91,8**	**100,2**
-	wydatki bieżące	3 222 726 530	3 540 510 038	3 427 605 037	3 353 796 359	97,8	104,1
-	wydatki majątkowe	1 137 548 849	1 541 099 430	1 333 415 313	1 014 618 436	76,1	89,2
II	**ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI**	**1 189 579 850**	**1 188 596 203**	**1 397 514 256**	**1 295 520 094**	**92,7**	**108,9**
-	wydatki bieżące	1 029 178 170	1 017 048 044	1 163 752 416	1 112 700 628	95,6	108,1
-	wydatki majątkowe	160 401 679	171 548 159	233 761 840	182 819 466	78,2	114,0
III	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 754 323 674**	**1 911 038 655**	**1 898 893 096**	**1 514 907 566**	**79,8**	**86,4**
-	wydatki bieżące	1 632 790 878	1 684 353 984	1 712 405 843	1 409 553 727	82,3	86,3
-	wydatki majątkowe	121 532 796	226 684 671	186 487 253	105 353 839	56,5	86,7
IV	**BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY**	**333 025 897**	**344 044 819**	**355 373 617**	**345 191 699**	**97,1**	**103,7**
-	wydatki bieżące	328 656 368	329 872 266	338 537 008	336 329 468	99,3	102,3
-	wydatki majątkowe	4 369 529	14 172 553	16 836 609	8 862 231	52,6	202,8
V	**EDUKACJA**	**5 206 705 106**	**5 138 352 148**	**5 442 975 390**	**5 332 077 731**	**98,0**	**102,4**
-	wydatki bieżące	4 769 963 048	4 865 213 976	5 169 961 021	5 112 420 978	98,9	107,2
-	wydatki majątkowe	436 742 058	273 138 172	273 014 369	219 656 753	80,5	50,3
VI	**OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA**	**3 729 637 157**	**3 821 499 803**	**3 859 805 392**	**3 765 817 864**	**97,6**	**101,0**
-	wydatki bieżące	3 506 331 107	3 486 814 323	3 534 154 709	3 489 100 096	98,7	99,5
-	wydatki majątkowe	223 306 050	334 685 480	325 650 683	276 717 768	85,0	123,9
VII	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO**	**618 565 389**	**639 073 930**	**656 522 641**	**624 929 853**	**95,2**	**101,0**
-	wydatki bieżące	487 669 742	489 754 725	499 767 198	498 885 467	99,8	102,3
-	wydatki majątkowe	130 895 646	149 319 205	156 755 443	126 044 386	80,4	96,3
VIII	**REKREACJA, SPORT i TURYSTYKA**	**248 432 488**	**248 400 353**	**260 564 372**	**250 013 132**	**96,0**	**100,6**
-	wydatki bieżące	214 239 587	205 324 811	221 774 882	216 352 519	97,6	101,0
-	wydatki majątkowe	34 192 901	43 075 542	38 789 490	33 660 612	86,8	98,4
IX	**DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSP.**	**22 710 529**	**51 173 088**	**37 154 419**	**28 978 340**	**78,0**	**127,6**
-	wydatki bieżące	22 710 529	41 212 329	36 834 717	28 978 340	78,7	127,6
-	wydatki majątkowe	0	9 960 759	319 702	0	0,0	-
X	**ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI**	**1 368 902 500**	**1 463 689 876**	**1 431 427 281**	**1 321 031 153**	**92,3**	**96,5**
-	wydatki bieżące	1 332 739 080	1 423 446 381	1 400 308 997	1 301 674 124	93,0	97,7
-	wydatki majątkowe	36 163 420	40 243 495	31 118 284	19 357 029	62,2	53,5
XI	**FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA**	**1 393 998 428**	**1 742 905 606**	**1 584 831 946**	**1 438 543 489**	**90,8**	**103,2**
-	wydatki bieżące	1 393 998 428	1 737 593 957	1 584 774 659	1 438 543 383	90,8	103,2
-	wydatki majątkowe	0	5 311 649	57 287	106	0,2	-

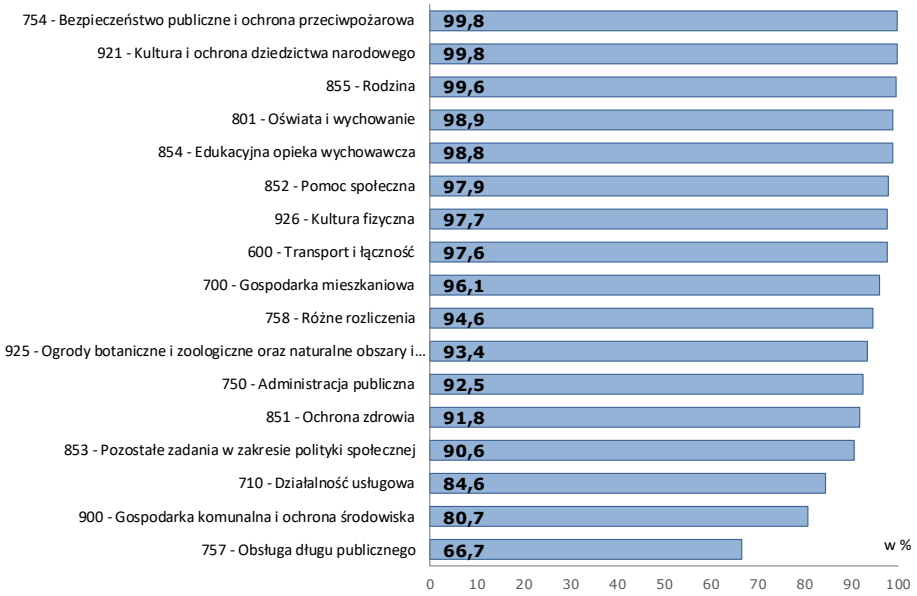
5.2.3 Wydatki bieżące

Na 2021 r. zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **19,090 mld zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie **18,298 mld zł**, co stanowiło **95,9%** planu.

5.2.3.1 Wydatki bieżące wg działów klasyfikacji budżetowej

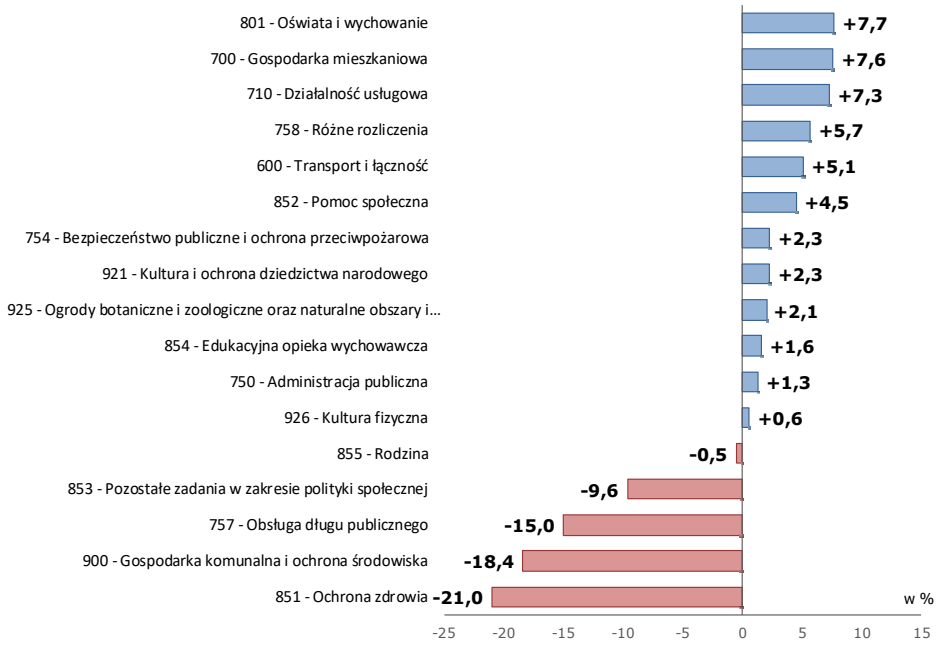
Realizacja **wydatków bieżących** w 2021 r. w przekroju głównych działów, przedstawiona na wykresie nr 17, przebiegała w granicach od **66,7%** do **99,8%** planu.

WYK. 17 WYDATKI BIEŻĄCE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W 2021 [w %]



Nominalna względna zmiana wydatków bieżących w 2021 r. w stosunku do 2020 r. w przekroju głównych, działów przedstawiona na wykresie nr 18, zawierała się w granicach od **-21,0%** do **+7,7%**.

WYK. 18 WYDATKI BIEŻĄCE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW – ZMIANA W 2021 R. W STOSUNKU DO 2020 R. [w %]



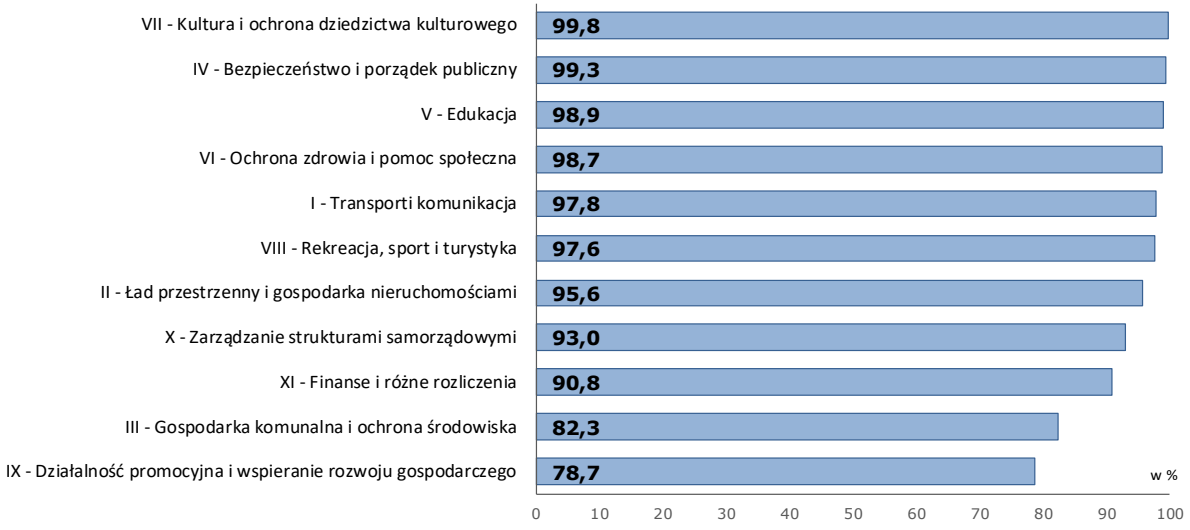
Odchylenia kwotowe realizacji od planu wydatków bieżących w 2021 r. w ramach głównych pozycji wg działów, przedstawione na wykresie nr 19, wyniosły od **-291,0 mln zł** do **-0,5 mln zł**.

WYK. 19 WYDATKI BIEŻĄCE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W 2021 R. [w mln zł]

5.2.3.2 Wydatki bieżące wg sfer układu zadaniowego

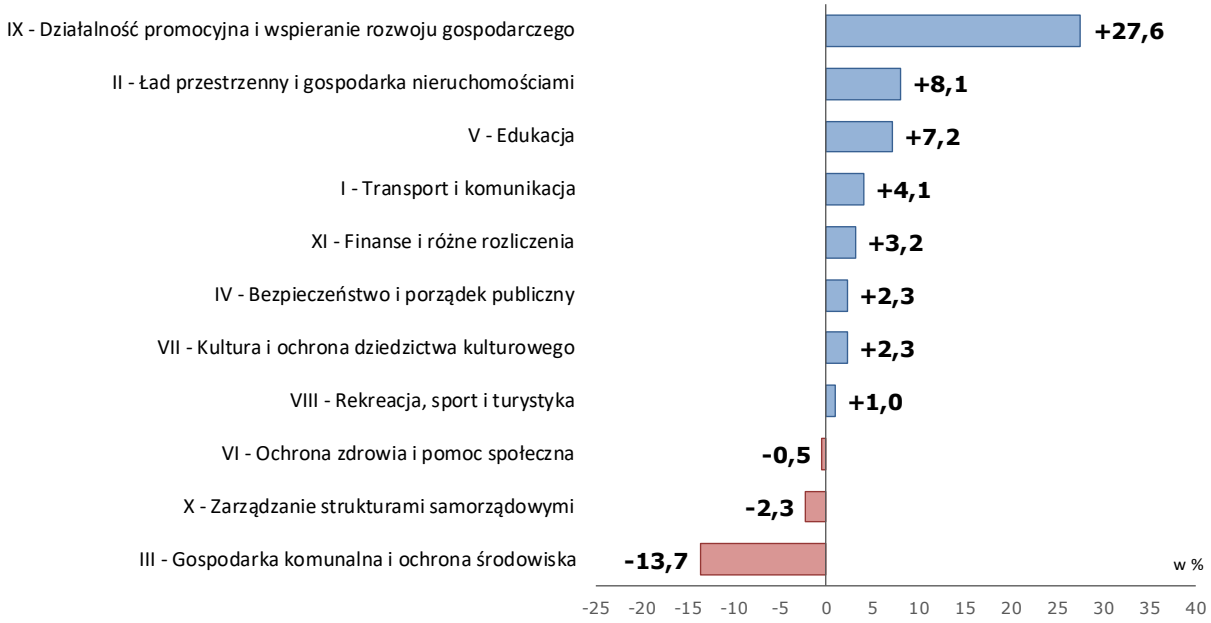
Realizacja **wydatków bieżących** w 2021 r. w układzie zadaniowym wg sfer, przedstawiona na wykresie nr 20, przebiegała w granicach od **78,7%** do **99,8%** planu.

WYK. 20 WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W 2021 R. [w %]



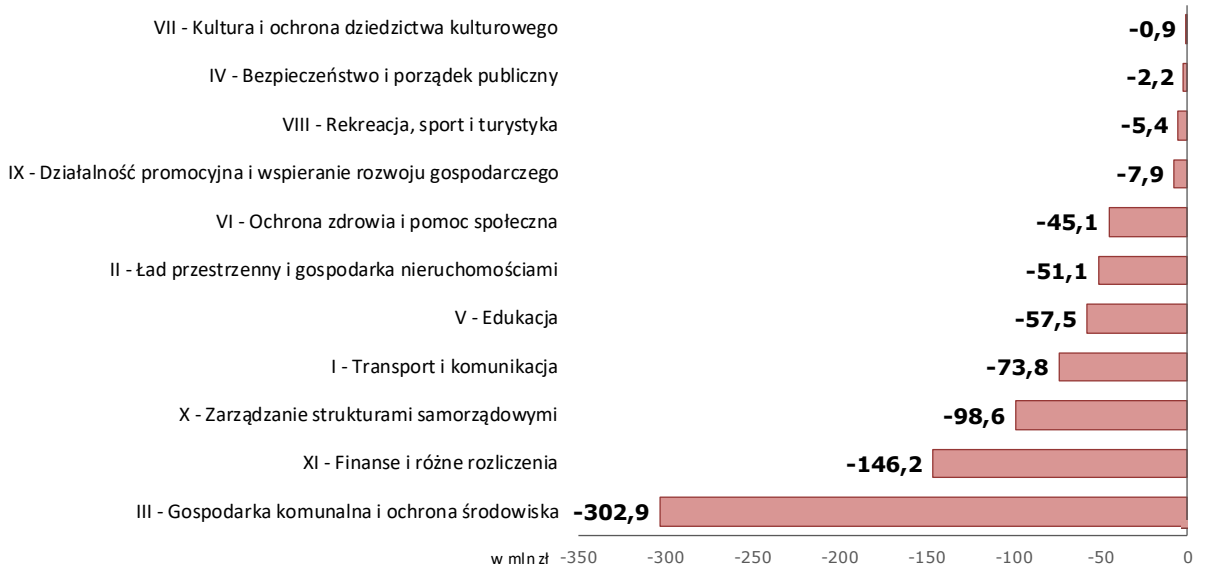
Nominalna względna zmiana wydatków bieżących w 2021 r. w stosunku do 2020 r. w przekroju głównych sfer, przedstawiona na wykresie nr 21, zawierała się w granicach od **-13,7%** do **+27,6%**.

WYK. 21 WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER - ZMIANA W 2021 R. W STOSUNKU DO 2020 R. [w %]



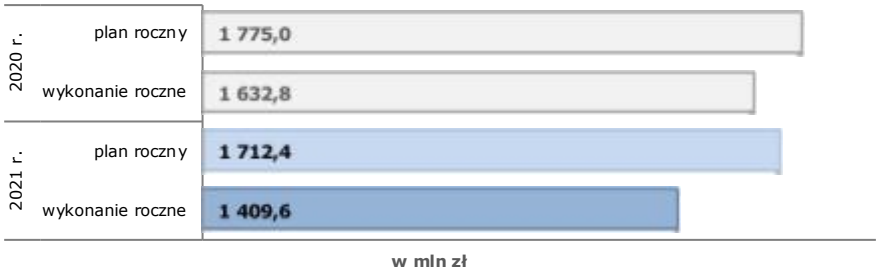
Odchylenia kwotowe od planu wydatków bieżących w 2021 r. w ramach sfer układu zadaniowego, przedstawione na wykresie nr 22, wyniosły od **-302,9 mln zł** do **-0,9 mln zł**.

WYK. 22 WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W 2021 R. [w mln zł]



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

Sfera III – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – odchylenie od planu: **302,9 mln zł**

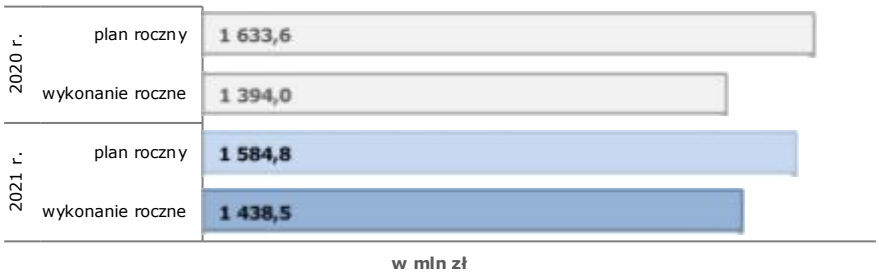


Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 r. wyniosła **82,3%**, co oznacza odchylenie od planu o **302,9 mln zł**, głównie na skutek niższych od planowanych o **273,3 mln zł** wydatków związanych z gospodarką odpadami.

Wydatki bieżące w 2021 r. **uległy obniżeniu** w stosunku do 2020 r. o **13,7%**, tj. o kwotę **223,2 mln zł** na skutek spadku wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi o 291,9 mln zł (z kwoty 1,241 mld zł w 2020 r. do kwoty 949,2 mln zł w 2021 r.), na co wpływ miało wyłączenie począwszy od 1 sierpnia 2020 r. z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi części nieruchomości niezamieszkanych zgodnie z uchwałą nr XXXII/976/2020 Rady m.st. Warszawy z 2 lipca 2020 r. Wzrost wydatków odnotowano m.in. w zakresie zimowego oczyszczania ulic – wzrost o 49,8 mln zł (z kwoty 37,1 mln zł w 2020 r. do kwoty 86,8 mln zł w 2021 r.).

W niniejszej sferze w ramach wydatków bieżących poniesionych w 2021 r. na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 wydatkowano kwotę **2,7 mln zł**.

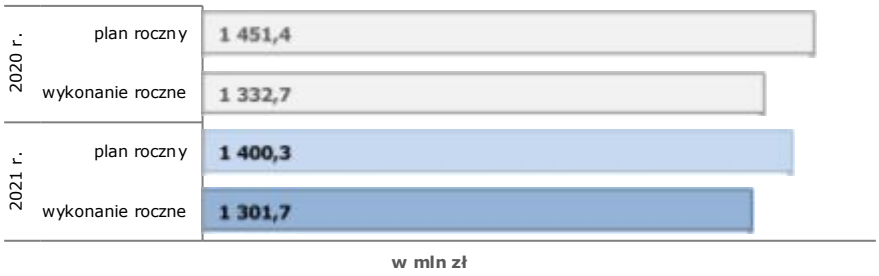
Sfera XI – Finanse i różne rozliczenia – odchylenie od planu: **146,2 mln zł**



Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 r. wyniosła **90,8%**, co oznacza odchylenie od planu o **146,2 mln zł**. Odchylenie od planu wydatków w tej sferze w wysokości **146,2 mln zł** w głównej mierze wynikało z oszczędności w zakresie kosztów obsługi długu (55,1 mln zł) oraz z braku konieczności ponoszenia wydatków związanych z udzielonymi poręczeniami i gwarancjami (8,0 mln zł). Ponadto w 2021 r. nie wykorzystano pełnej puli środków ujętych w rezerwach budżetowych (73,9 mln zł), w tym środków obowiązkowej rezerwy kryzysowej (62,3 mln zł).

Wydatki bieżące w 2021 r. **wzrosły** w stosunku do 2020 r. o **3,2%**, tj. o kwotę **44,5 mln zł**, co wynikało z wyższej o 85,4 mln zł kwoty wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej - tzw. Janosikowe (wzrost z kwoty 1,208 mld zł w 2020 r. do kwoty 1,294 mld zł w 2021 r.), przy jednoczesnym spadku o 22,3 mln zł wydatków związanych z kosztami obsługi długu (spadek z kwoty 148,8 mln zł w 2020 r. do kwoty 126,5 mln zł w 2021 r.).

Sfera X – Zarządzanie strukturami samorządowymi – odchylenie od planu: **98,6 mln zł**

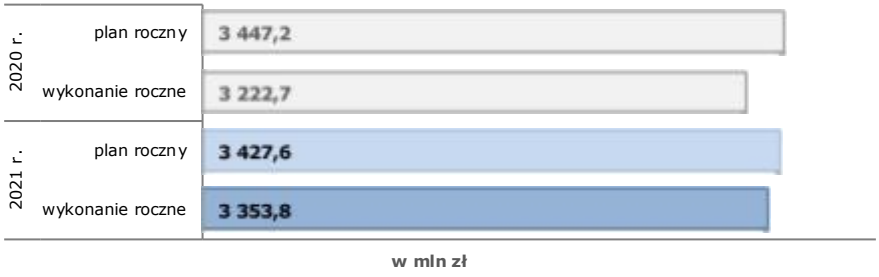


Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 r. wyniosła **93,0%**, co oznacza odchylenie od planu o **98,6 mln zł**. Oszczędności w kwocie **98,6 mln zł** dotyczyły przede wszystkim kosztów pracowniczych utrzymania stanowisk pracy (62,6 mln zł) oraz kosztów utrzymania Urzędu Miasta (34,2 mln zł).

Wydatki bieżące w 2021 r. **uległy obniżeniu** w stosunku do 2020 r. o **2,3%**, tj. o kwotę **31,1 mln zł**, przede wszystkim ze względu na niższe o 39,7 mln zł wydatki związane z nadzorem właścicielskim nad spółkami i przedsiębiorstwami (spadek z kwoty 41,8 mln zł w 2020 r. do kwoty 2,1 mln zł w 2021 r.), głównie z uwagi na niższe dopłaty do spółek miejskich. Ponadto w 2021 r. obniżono o 3,6 mln zł koszty pracownicze utrzymania stanowisk pracy.

W niniejszej sferze w ramach wydatków bieżących poniesionych w 2021 r. na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 wydatkowano kwotę **7,9 mln zł**.

Sfera I – Transport i komunikacja – odchylenie od planu: **73,8 mln zł**



Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 r. wyniosła **97,8%**, co oznacza odchylenie od planu o **73,8 mln zł**. Wydatki bieżące w 2021 r. stanowiły **104,1%** poziomu 2020 r.

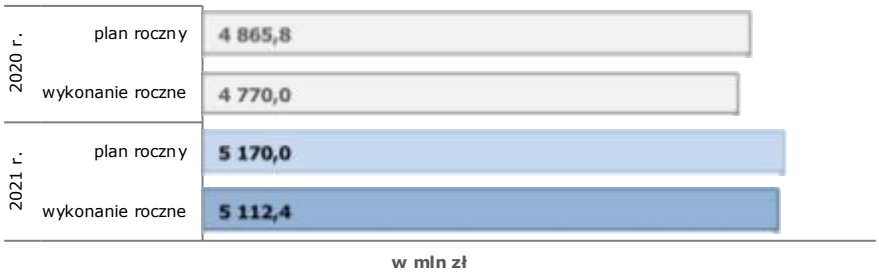
Wydatki związane z:

- zakupem usług przewozowych w zakresie zbiorowej komunikacji miejskiej wyniosły 2,743 mld zł, tj. 99,0% planu,

- zarządzaniem komunikacją miejską wyniosły 142,4 mln zł, tj. 90,3% planu,
- utrzymaniem oraz remontami dróg wyniosły 153,5 mln zł, tj. 92,7% planu,
- oświetleniem ulic wyniosły 80,3 mln zł, tj. 99,4% planu,
- utrzymaniem sygnalizacji świetlnej wyniosły 42,3 mln zł, tj. 98,9% planu.

W niniejszej sferze w ramach wydatków bieżących poniesionych w 2021 r. na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 wydatkowano kwotę **123,1 tys. zł**.

Sfera V – Edukacja – odchylenie od planu: **57,5 mln zł**

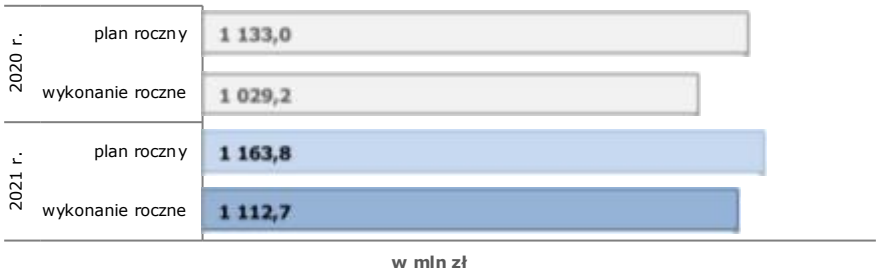


Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 r. wyniosła **98,9%**, co oznacza odchylenie od planu o **57,5 mln zł**. Wydatki bieżące w 2021 r. **wzrosły** w stosunku do 2020 r. o **7,2%**, tj. o kwotę **342,5 mln zł**.

Wzrost wydatków bieżących na edukację w stosunku do 2020 r. wyniósł **342,5 mln zł** i przewyższał wzrost subwencji oświatowej przekazywanej z budżetu państwa, która wzrosła w stosunku do 2020 r. o kwotę **180,1 mln zł**.

W niniejszej sferze w ramach wydatków bieżących poniesionych w 2021 r. na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 wydatkowano kwotę **32,9 mln zł**.

Sfera II – Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami – odchylenie od planu: **51,1 mln zł**



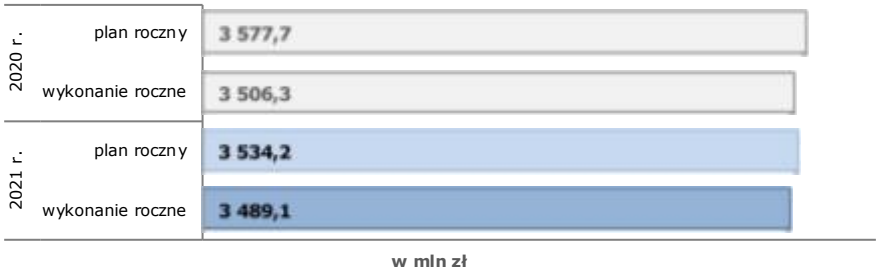
Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 r. wyniosła **95,6%**, co oznacza odchylenie od planu o **51,1 mln zł**. Odchylenie od planu wynoszące **51,1 mln zł** dotyczyło w głównej mierze niższych niż planowano kosztów regulacji stanów prawnych nieruchomości - w tym odszkodowania za nieruchomości (20,1 mln zł) oraz niższych wydatków dotyczących zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym (11,3 mln zł) i zarządzania pozostałym zasobem komunalnym (11,3 mln zł).

Wydatki bieżące w 2021 r. **wzrosły** w stosunku do 2020 r. o **8,1%**, tj. o kwotę **83,5 mln zł**, głównie za sprawą wyższych o 44,8 mln zł wydatków związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości - w tym odszkodowania

(wzrost z kwoty 31,0 mln zł w 2020 r. do kwoty 75,8 mln zł w 2021 r.) oraz wzrostu o 32,9 mln zł wydatków związanych z mieszkaniowym zasobem komunalnym (wzrost z kwoty 835,9 mln zł w 2020 r. do kwoty 868,8 mln zł w 2021 r.).

W niniejszej sferze w ramach wydatków bieżących poniesionych w 2021 r. na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 wydatkowano kwotę **198,8 tys. zł**.

Sfera VI – Ochrona zdrowia i pomoc społeczna – odchylenie od planu: **45,1 mln zł**



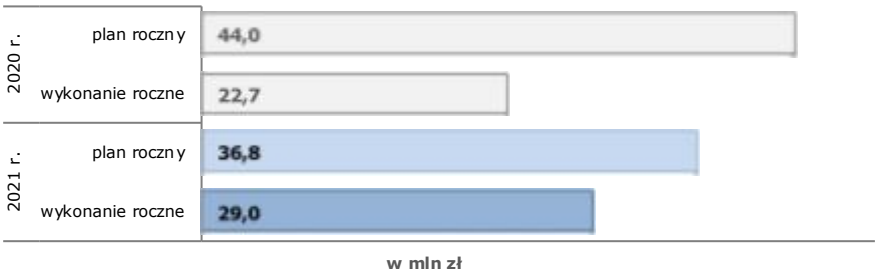
Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 r. wyniosła **98,7%**, co oznacza odchylenie od planu o **45,1 mln zł**. Wydatki bieżące w 2021 r. **uległy obniżeniu** w stosunku do 2020 r. o **0,5%**, tj. o kwotę **17,2 mln zł**.

Wydatki związane z:

- wypłatą świadczeń i zasiłków oraz pomocą w naturze wyniosły 2,366 mld zł, tj. 99,9% planu, w tym wypłata świadczeń w ramach programu „Rodzina 500 plus" w kwocie 2,027 mld zł,
- pomocą społeczną wyniosły 1,023 mln zł, tj. 97,7% planu, w tym 286,4 mln zł na opiekę nad dziećmi do lat 3, tj. 98,6% planu,
- programami zdrowotnymi wyniosły 93,2 mln zł, tj. 83,8% planu.

W niniejszej sferze w ramach wydatków bieżących poniesionych w 2021 r. na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 wydatkowano kwotę **6,6 mln zł**.

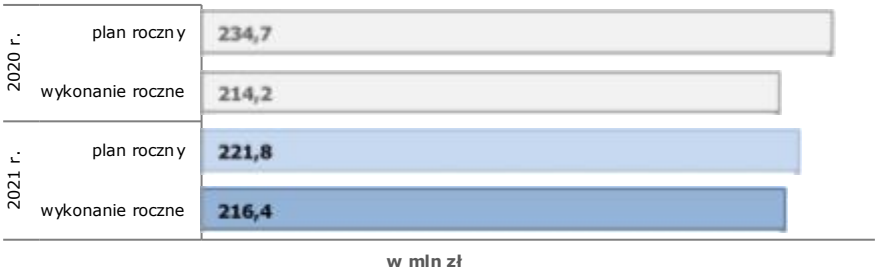
Sfera IX – Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego
– odchylenie od planu: **7,9 mln zł**



Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 r. wyniosła **78,7%**, co oznacza odchylenie od planu o **7,9 mln zł**. Wydatki bieżące w 2021 r. **wzrosły** w stosunku do 2020 r. o **27,6%**, tj. o kwotę **6,3 mln zł**.

W niniejszej sferze w ramach wydatków bieżących poniesionych w 2021 r. na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 wydatkowano kwotę **2.973 zł**.

Sfera VIII – Rekreacja, sport i turystyka – odchylenie od planu: **5,4 mln zł**

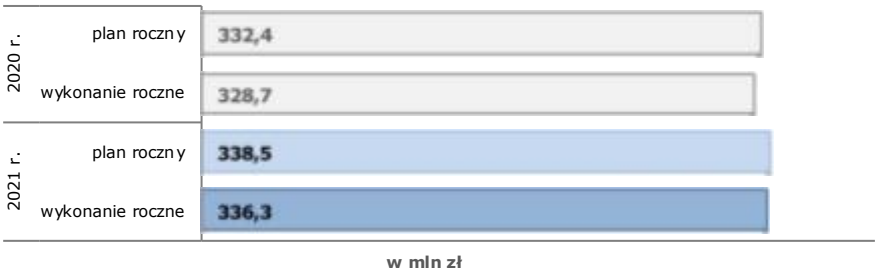


Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 r. wyniosła **97,6%**, co oznacza odchylenie od planu o **5,4 mln zł**. Wydatki bieżące w 2021 r. **wzrosły** w stosunku do 2020 r. o **1,0%**, tj. o kwotę **2,1 mln zł**.

Wydatki z budżetu Miasta w 2021 r. na utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych wyniosły 131,5 mln zł. Na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu przeznaczono 78,8 mln zł. Wydatki na upowszechnianie turystyki wyniosły 5,3 mln zł.

W niniejszej sferze w ramach wydatków bieżących poniesionych w 2021 r. na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 wydatkowano kwotę **149,2 tys. zł**.

Sfera IV – Bezpieczeństwo i porządek publiczny – odchylenie od planu: **2,2 mln zł**

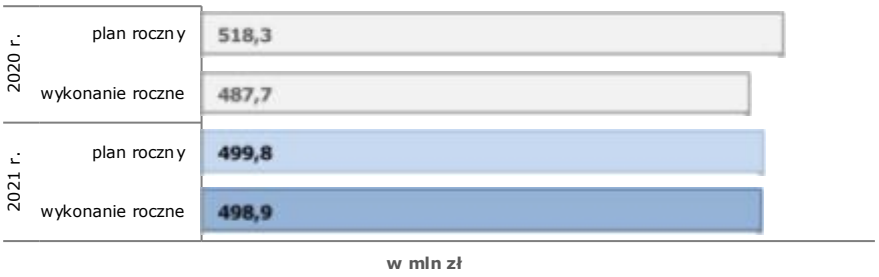


Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 r. wyniosła **99,3%**, co oznacza odchylenie od planu o **2,2 mln zł**. Wydatki bieżące w 2021 r. **wzrosły** w stosunku do 2020 r. o **2,3%**, tj. o kwotę **7,7 mln zł**.

W ramach poniesionych w 2021 r. wydatków funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej pociągnęło wydatki w kwocie 114,2 mln zł, natomiast wydatki na Straż Miejską m.st. Warszawy wyniosły 179,4 mln zł.

W niniejszej sferze w ramach wydatków bieżących poniesionych w 2021 r. na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 wydatkowano kwotę **7,8 mln zł**.

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



Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 r. wyniosła **99,8%**, co oznacza odchylenie od planu o **0,9 mln zł**. Wydatki bieżące w 2021 r. **wzrosły** w stosunku do 2020 r. o **2,3%**, tj. o kwotę **11,2 mln zł**.

Wydatki z budżetu Miasta w 2021 r. związane z prowadzeniem działalności kulturalnej przez:

- teatry wyniosły 124,2 mln zł,
- biblioteki wyniosły 115,7 mln zł,
- domy i ośrodki kultury wyniosły 107,9 mln zł,
- muzea wyniosły 54,6 mln zł,
- pozostałe instytucje kultury wyniosły 41,6 mln zł.

W niniejszej sferze w ramach wydatków bieżących poniesionych w 2021 r. na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 wydatkowano kwotę **297,1 tys. zł**.

5.2.4 Wydatki majątkowe

Na 2021 r. zaplanowano **wydatki majątkowe** w wysokości **2,596 mld zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie **1,987 mld zł**, co stanowiło **76,5%** planu.

Zrealizowane wydatki majątkowe obejmowały finansowanie inwestycji ogólnomiejskich i dzielnicowych oraz pozostałych zadań majątkowych. W 2021 r. wykonanie wydatków majątkowych nie obejmowało wydatków, które nie wygasły z upływem roku (tzw. wydatki niewygasające).

Na **inwestycje ogólnomiejskie** w 2021 r. wydatkowano środki w wysokości **1,254 mld zł**, co stanowiło **74,2%** planu.

Na finansowanie **inwestycji dzielnicowych** w 2021 r. wydatkowano łączną kwotę **524,2 mln zł**, co stanowiło **75,6%** planu.

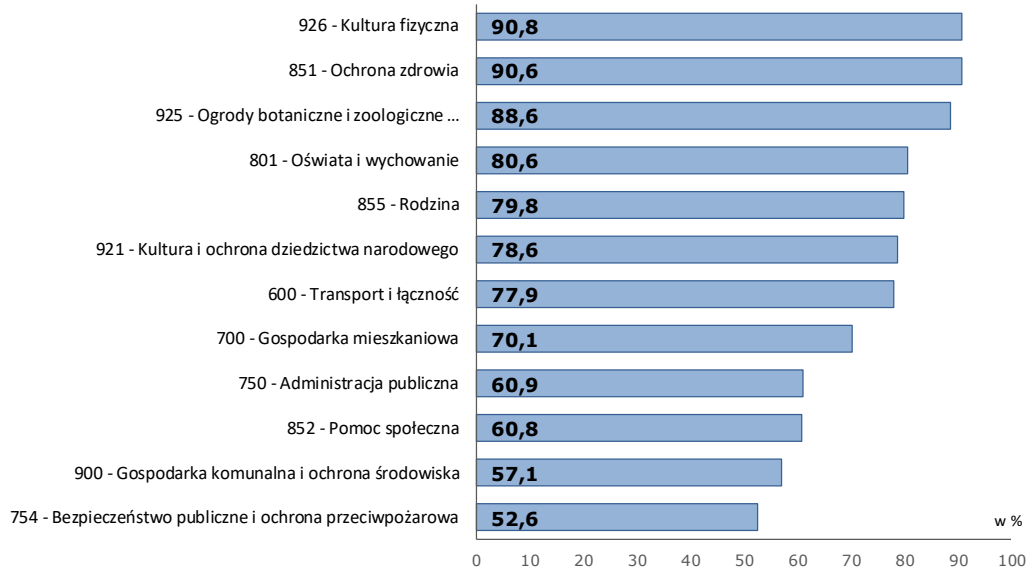
Na realizację pozostałych zadań majątkowych wydatkowano **208,7 mln zł**, co oznacza **98,8%** realizację planu.

W ramach wydatków majątkowych poniesionych w 2021 r. na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 wydatkowano kwotę **49,3 mln zł**.

5.2.4.1 Wydatki majątkowe wg działów klasyfikacji budżetowej

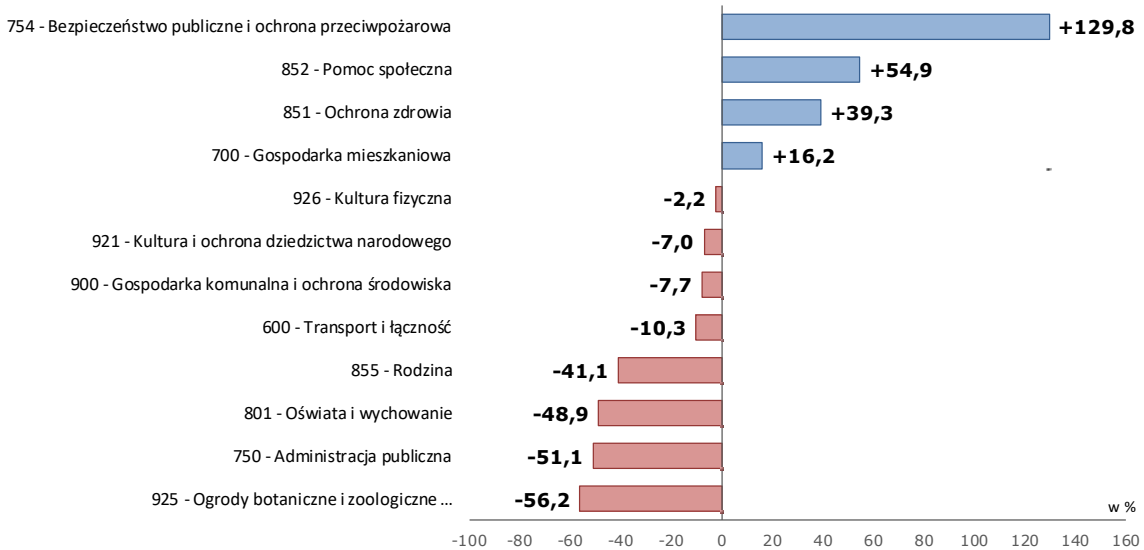
Realizacja wydatków majątkowych w 2021 r. w przekroju głównych działów, przedstawiona na wykresie nr 23, przebiegała w granicach od **52,6%** do **90,8%** planu.

WYK. 23 WYDATKI MAJĄTKOWE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W 2021 R. [w %]



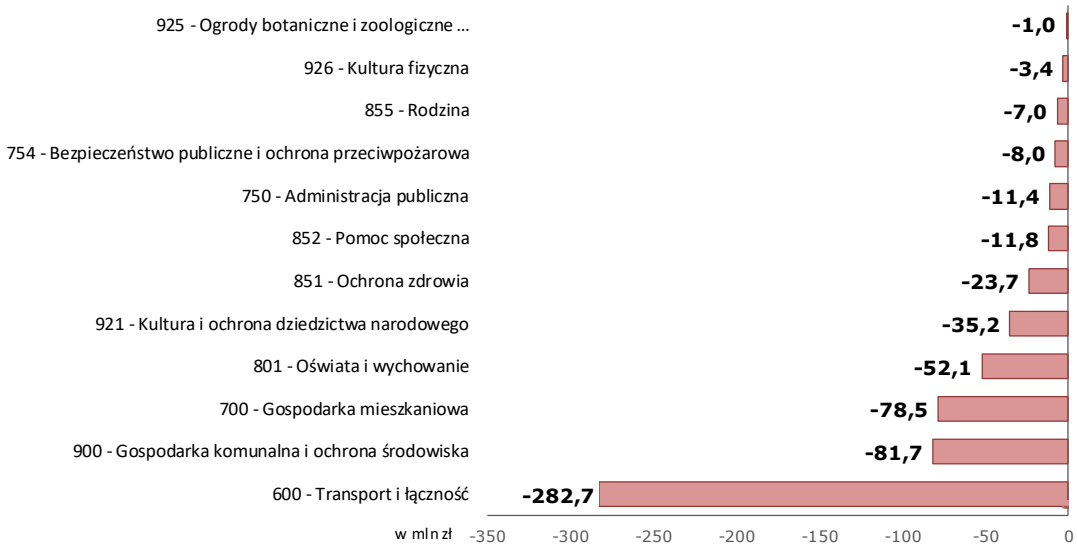
Nominalna względna zmiana wysokości wydatków majątkowych w 2021 r. w stosunku do 2020 r. w przekroju głównych działów, przedstawiona na wykresie nr 24, zawierała się w granicach od **-56,2%** do **+129,8%**.

WYK. 24 WYDATKI MAJĄTKOWE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - ZMIANA W 2021 R. W STOSUNKU DO 2020 R. [w %]



Odchylenia kwotowe realizacji od planu wydatków majątkowych w 2021 r. w ramach głównych pozycji wg działów, przedstawione na wykresie nr 25, wyniosły od **-282,7 mln zł** do **-1,0 mln zł**.

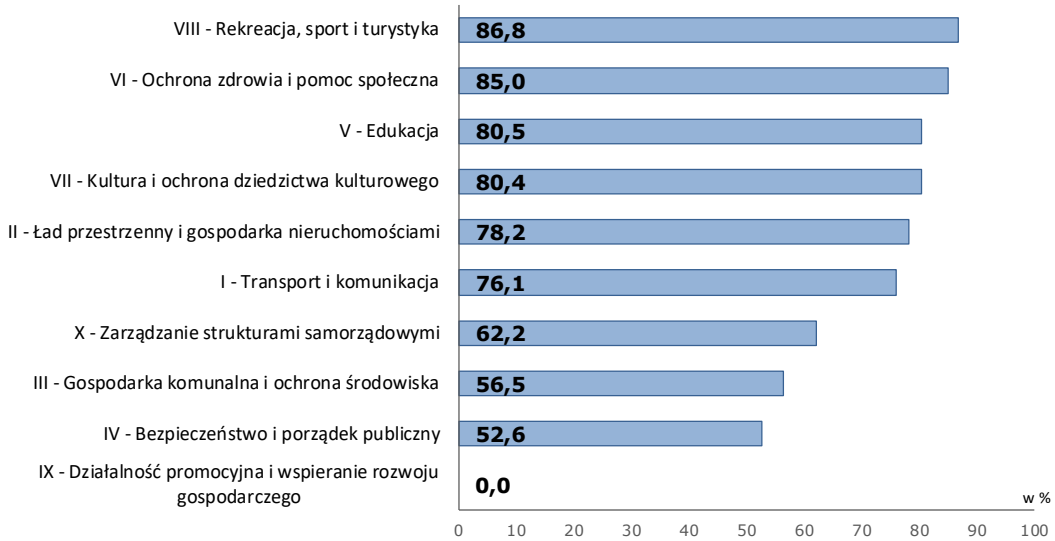
WYK. 25 WYDATKI MAJĄTKOWE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W 2021 R. [w mln zł]



5.2.4.2 Wydatki majątkowe wg sfer układu zadaniowego

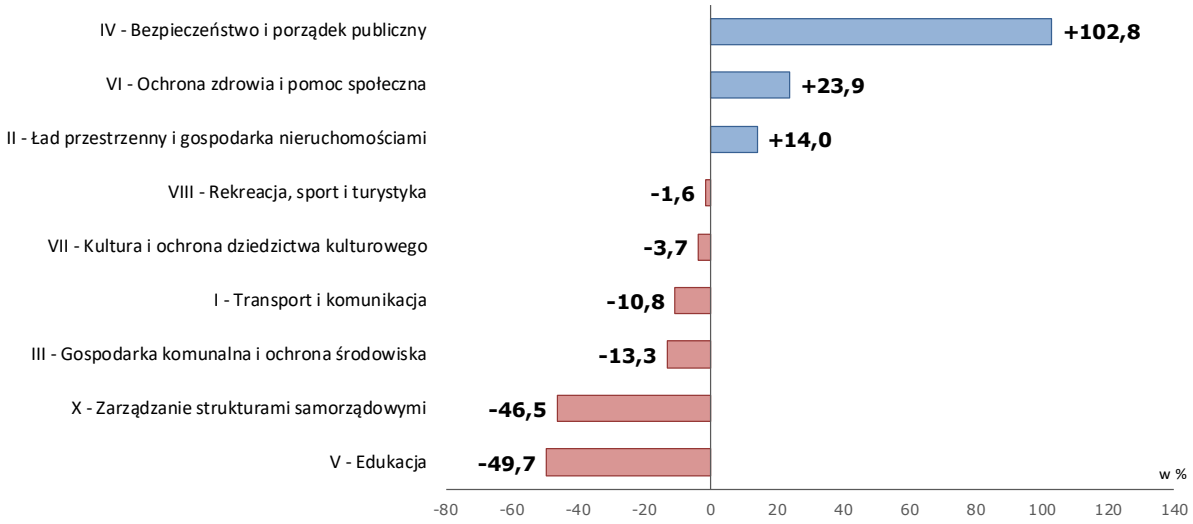
Realizacja wydatków majątkowych w 2021 r. w układzie zadaniowym wg sfer, przedstawiona na wykresie nr 26, przebiegała w granicach od **0,0%** do **86,8%** planu.

WYK. 26 WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W 2021 R. [w %]



Nominalna względna zmiana wysokości wydatków majątkowych w 2021 r. w stosunku do 2020 r. w przekroju sfer, przedstawiona na wykresie nr 27, zawierała się w granicach od **-49,7%** do **+102,8%**.

WYK. 27 WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER – ZMIANA W 2021 R. W STOSUNKU DO 2020 R. [w %]

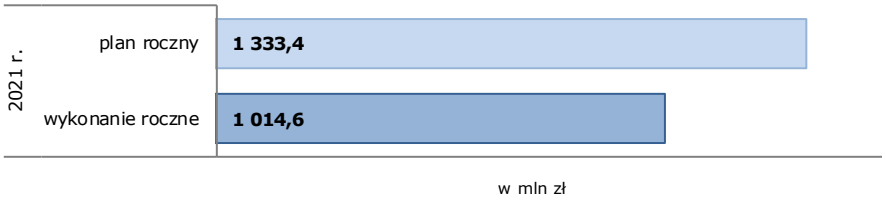


Odchylenia kwotowe od planu wydatków majątkowych w 2021 r. w ramach sfer układu zadaniowego, przedstawione na wykresie nr 28, wyniosły od **-318,8 mln zł** do **-0,3 mln zł**.

WYK. 28 WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W 2021 R. [w mln zł]

5.2.4.3 Wydatki majątkowe wg sfer układu zadaniowego – opis realizacji planu

SFERA I – TRANSPORT I KOMUNIKACJA

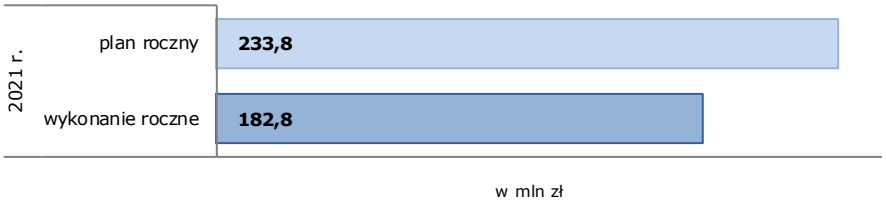


Wydatki w 2021 r. wyniosły **1.014,6 mln zł**, co oznacza **76,1%** realizację planu wynoszącego **1.333,4 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

Inwestycja	Plan w mln zł	Wykonanie w mln zł	Wskaźnik
Projekt i budowa II linii metra	**782,5**	**640,1**	**81,8%**
Dokapitalizowanie spółki Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.	**100,0**	**100,0**	**100,0%**
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	**48,3**	**47,0**	**97,3%**
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	**36,8**	**4,8**	**13,0%**
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	**26,7**	**20,0**	**74,8%**
Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II"	**24,9**	**24,4**	**97,8%**
Przebudowa Placu Pięciu Rogów	**17,4**	**8,7**	**50,4%**
Przebudowa Ronda R. Dmowskiego	**13,8**	**6,8**	**49,1%**
Rozwój sieci tras rowerowych	**10,8**	**9,9**	**92,1%**
Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Wisłą	**10,0**	**0,6**	**5,9%**

SFERA II – ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

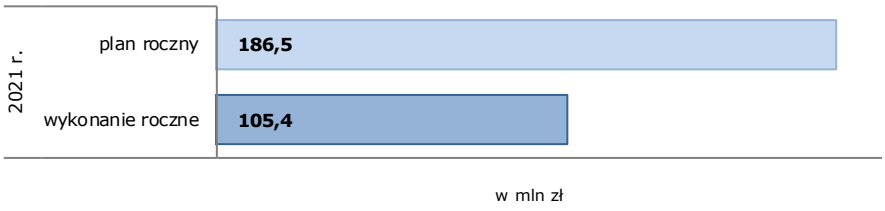


Wydatki w 2021 r. wyniosły **182,8 mln zł**, co oznacza **78,2%** realizację planu wynoszącego **233,8 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

Inwestycja	Plan w mln zł	Wykonanie w mln zł	Wskaźnik
Nabycie nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości położonej przy ul. Migdałowej 10	**74,1**	**74,1**	**100,0%**
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	**11,4**	**7,8**	**68,6%**
Wykup nakładów poniesionych na wybudowanie naniesień na nieruchomości przy ul. Orzyckiej 27	**10,4**	**10,4**	**100,0%**
Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	**8,4**	**6,6**	**78,0%**
Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	**8,2**	**2,7**	**33,4%**
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki	**7,6**	**7,3**	**96,2%**
Wniesienie wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji	**7,4**	**4,8**	**65,0%**
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych - ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10	**7,0**	**7,0**	**100,0%**
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40	**5,0**	**5,0**	**99,8%**

SFERA III – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA



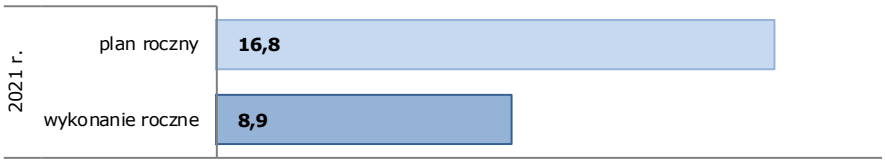
Wydatki w 2021 r. wyniosły **105,4 mln zł**, co oznacza **56,5%** realizację planu wynoszącego **186,5 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

Inwestycja	Plan w mln zł	Wykonanie w mln zł	Wskaźnik
Modernizacja kotłowni	**44,9**	**28,4**	**63,4%**
Budowa kolektora tłocznego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	**33,2**	**5,3**	**15,9%**
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej - część II	**17,8**	**12,5**	**70,3%**
Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	**5,6**	**5,6**	**100,0%**
Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych	**5,4**	**1,8**	**32,7%**
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	**5,1**	**3,8**	**75,4%**
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	**3,9**	**3,0**	**76,2%**
Plaże miejskie nad Wisłą	**3,5**	**3,5**	**100,0%**
Modernizacja Parku Praskiego	**3,4**	**2,8**	**83,2%**
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy	**3,2**	**3,0**	**94,6%**

Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	**3,2**	**2,3**	**72,8%**

SFERA IV – BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY



Wydatki w 2021 r. wyniosły **8,9 mln zł**, co oznacza **52,6%** realizację planu wynoszącego **16,8 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

Inwestycja	Plan w mln zł	Wykonanie w mln zł	Wskaźnik
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy	**7,4**	**0,0**	**0,0%**
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej: dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy	**4,9**	**4,9**	**100,0%**
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m.st. Warszawy	**1,0**	**1,0**	**98,8%**
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m.st. Warszawy	**1,0**	**1,0**	**98,8%**
Zaprojektowanie i wdrożenie Banku Informacji w Mieście	**1,0**	**0,4**	**43,6%**

SFERA V – EDUKACJA

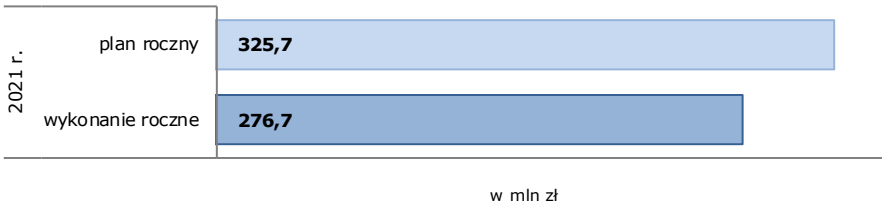
Wydatki w 2021 r. wyniosły **219,7 mln zł**, co oznacza **80,5%** realizację planu wynoszącego **273,0 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

Inwestycja	Plan w mln zł	Wykonanie w mln zł	Wskaźnik
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	**39,0**	**38,5**	**98,8%**
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German	**26,4**	**26,1**	**99,1%**
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Oławskiej 3	**24,9**	**24,9**	**100,0%**
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	**22,5**	**20,0**	**88,8%**
Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	**9,0**	**9,0**	**99,7%**

Modernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 340 wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 19 wraz z termomodernizacją	**8,7**	**6,8**	**77,6%**
Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyny	**8,6**	**6,7**	**77,9%**
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokołowej	**8,0**	**1,3**	**16,6%**
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3	**7,2**	**3,0**	**41,4%**
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby wraz z infrastrukturą komunikacyjną	**6,4**	**5,0**	**78,8%**

SFERA VI – OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA

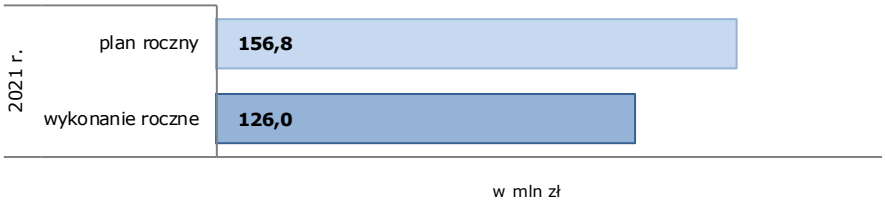


Wydatki w 2021 r. wyniosły **276,7 mln zł**, co oznacza **85,0%** realizację planu wynoszącego **325,7 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

Inwestycja	Plan w mln zł	Wykonanie w mln zł	Wskaźnik
Budowa Szpitala Południowego	**112,3**	**97,5**	**86,8%**
Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego"	**50,0**	**50,0**	**100,0%**
Wniesienie wkładów do spółki Szpital Praski Sp. z o.o.	**18,0**	**18,0**	**100,0%**
Wniesienie wkładów do spółki Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.	**17,2**	**17,2**	**100,0%**
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II	**12,4**	**12,4**	**100,0%**
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka	**11,3**	**8,7**	**76,9%**
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego	**10,2**	**5,7**	**56,3%**
Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy	**8,7**	**8,1**	**93,6%**
Wniesienie wkładów do spółki Szpital Grochowski im. dr med.Rafała Masztaka Sp. z o.o.	**8,3**	**8,3**	**100,0%**
Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	**5,8**	**3,5**	**61,2%**
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II	**5,0**	**0,5**	**9,3%**
Wniesienie wkładów do spółki Szpital Solec Sp. z o.o.	**5,0**	**5,0**	**100,0%**

SFERA VII – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO



Wydatki w 2021 r. wyniosły **126,0 mln zł**, co oznacza **80,4%** realizację planu wynoszącego **156,8 mln zł**.

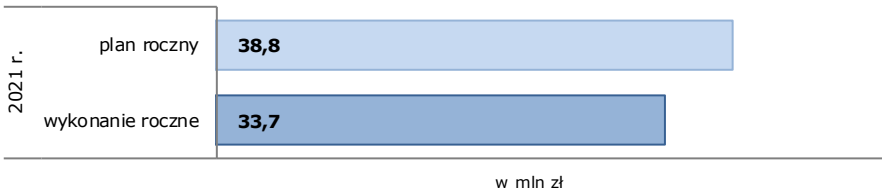
Realizacja głównych inwestycji:

Inwestycja	Plan w mln zł	Wykonanie w mln zł	Wskaźnik
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	**90,0**	**68,5**	**76,1%**
Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik	**15,6**	**15,6**	**100%**
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia	**13,7**	**13,0**	**94,4%**
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	**10,2**	**10,0**	**97,7%**

cd. tabeli z poprzedniej strony

Inwestycja	Plan w mln zł	Wykonanie w mln zł	Wskaźnik
Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli	**5,6**	**5,6**	**100,0%**
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 (Wolskie Centrum Kultury)	**1,7**	**0,4**	**22,9%**
Modernizacja Wypożyczalni Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - "Poliglotka" wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	**1,2**	**1,2**	**95,4%**
Budowa Teatru Rozmaitości	**1,1**	**0,7**	**67,2%**
Budowa platformy cyfrowej dla warszawskiej kultury przez Centrum Kultury Filmowej im. A. Wajdy	**1,1**	**1,0**	**91,4%**
Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy	**1,1**	**1,1**	**100,0%**

SFERA VIII – REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA



Wydatki w 2021 r. wyniosły **33,7 mln zł**, co oznacza **86,8%** realizację planu wynoszącego **38,8 mln zł**.

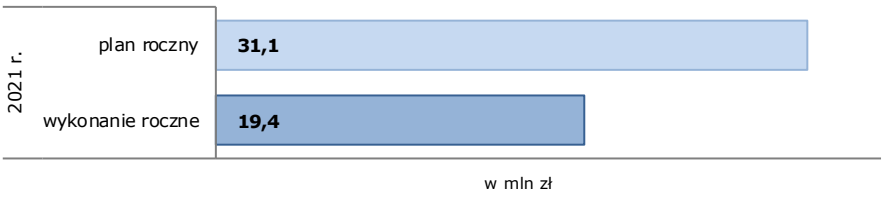
Realizacja głównych inwestycji:

Inwestycja	Plan w mln zł	Wykonanie w mln zł	Wskaźnik
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42	**17,7**	**17,7**	**99,5%**
Modernizacja Ośrodka Inflancka	**2,0**	**2,0**	**98,3%**
Budowa systemu aplikacji mobilnej i systemu zarządzania treścią w komponencie e-turystyka projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	**2,0**	**0,2**	**11,8%**
Budowa nowego Boiska B wraz z rozbudową zadaszenia hali pneumatycznej i zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 11 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	**1,8**	**1,5**	**81,7%**
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	**1,4**	**0,4**	**26,6%**
Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5 wraz z wymianą nawierzchni	**1,4**	**1,0**	**73,3%**
Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni	**1,3**	**1,3**	**99,2%**
Modernizacja lodowiska na Rynku Starego Miasta	**1,3**	**1,3**	**99,3%**
Modernizacja obiektów klubu sportowego "DRUKARZ" - wymiana murawy na boisku	**1,1**	**1,1**	**100,0%**

SFERA IX – DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

W 2021 r. nie poniesiono wydatków przy planie w kwocie **0,3 mln zł**.

SFERA X – ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI



Wydatki w 2021 r. wyniosły **19,4 mln zł**, co oznacza **62,2%** realizację planu wynoszącego **31,1 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

Inwestycja	Plan w mln zł	Wykonanie w mln zł	Wskaźnik
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	**14,5**	**11,3**	**77,3%**
Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy"	**3,7**	**0,4**	**9,8%**
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych	**3,7**	**0,8**	**22,6%**
Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	**2,2**	**1,8**	**82,4%**
Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy	**1,0**	**1,0**	**100,0%**
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	**0,8**	**0,8**	**94,5%**
Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego	**0,7**	**0,7**	**94,8%**
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	**0,7**	**0,3**	**41,2%**
Rozbudowa Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych i integracja z portalem e-usług	**0,7**	**0,0**	**0,0%**

5.2.5 Wydatki dzielnic

5.2.5.1 Wydatki ogółem dzielnic

Realizacja planu **wydatków ogółem przez dzielnice** w 2021 r. wyniosła **97,1%**, w tym **wydatków bieżących 98,7%** i **wydatków majątkowych 75,6%**.

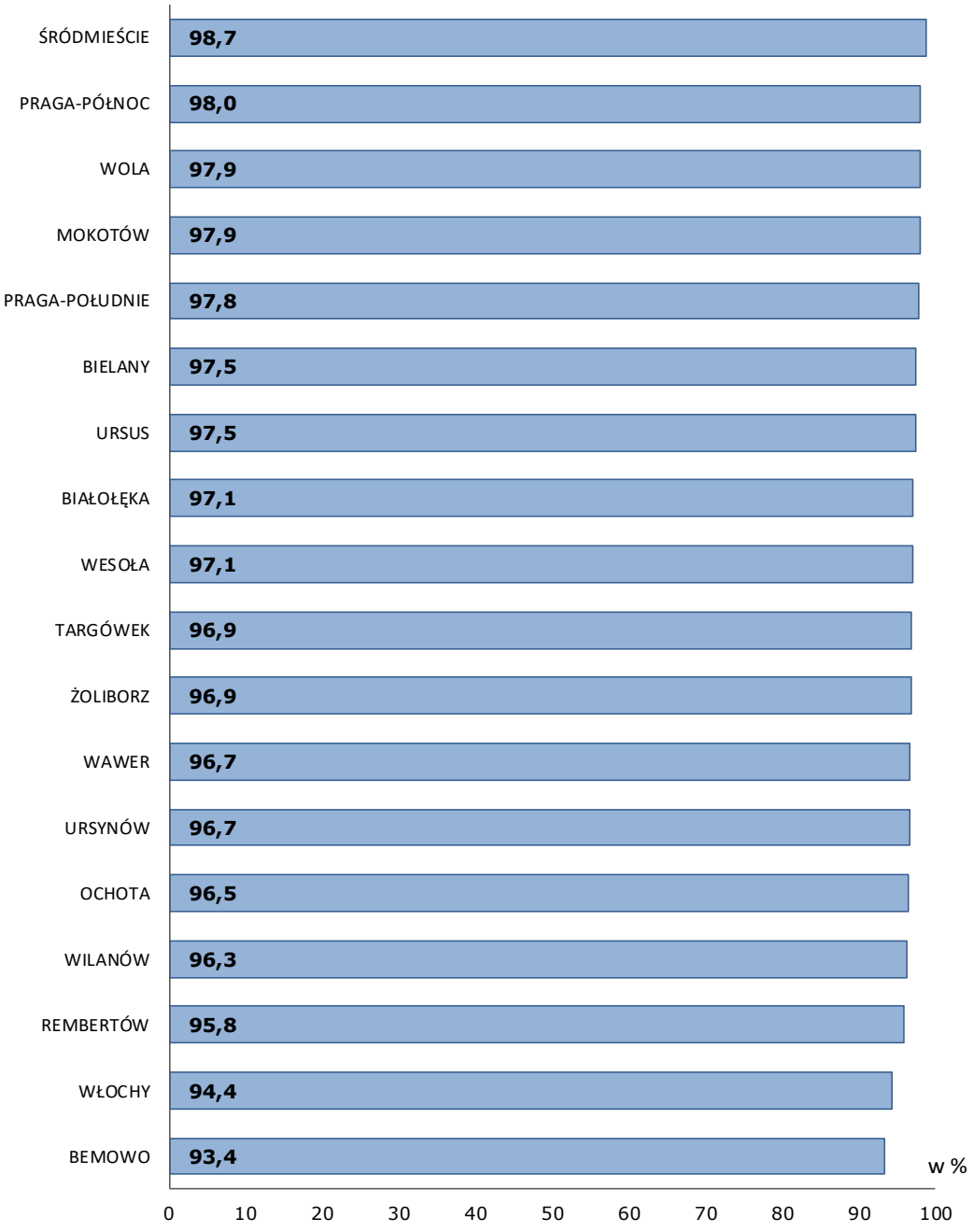
Poniższa tabela nr 8 prezentuje realizację planu wydatków budżetowych poszczególnych dzielnic m.st. Warszawy w podziale na wydatki bieżące i majątkowe w 2021 r. na tle 2020 r.

TAB. 8. WYDATKI DZIELNIC W LATACH 2020-2021 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2020 r.	2021 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU	DYNA-MIKA R/R
		WYKONANIE ROCZNE	PLAN NA 01.01	PLAN NA 31.12	WYKONANIE ROCZNE		
		W ZŁ				W %	
WYDATKI OGÓŁEM		**9 740 963 917**	**9 655 910 428**	**10 147 016 799**	**9 852 457 435**	**97,1**	**101,1**
WYDATKI BIEŻĄCE		**9 029 683 204**	**9 032 161 670**	**9 453 196 886**	**9 328 218 328**	**98,7**	**103,3**
WYDATKI MAJĄTKOWE		**711 280 713**	**623 748 758**	**693 819 913**	**524 239 107**	**75,6**	**73,7**
01	**BEMOWO**	**532 097 435**	**580 444 667**	**601 083 469**	**561 471 300**	**93,4**	**105,5**
-	wydatki bieżące	510 135 308	512 387 482	528 395 227	522 432 286	98,9	102,4
-	wydatki majątkowe	21 962 127	68 057 185	72 688 242	39 039 014	53,7	177,8
02	**BIAŁOŁĘKA**	**764 314 213**	**741 462 936**	**789 006 995**	**765 977 969**	**97,1**	**100,2**
-	wydatki bieżące	711 337 782	694 275 362	756 769 855	747 530 049	98,8	105,1
-	wydatki majątkowe	52 976 431	47 187 574	32 237 140	18 447 920	57,2	34,8
03	**BIELANY**	**672 139 852**	**672 245 813**	**706 533 442**	**688 783 215**	**97,5**	**102,5**
-	wydatki bieżące	638 682 116	643 195 235	666 612 636	661 722 739	99,3	103,6
-	wydatki majątkowe	33 457 736	29 050 578	39 920 806	27 060 476	67,8	80,9
04	**MOKOTÓW**	**1 055 283 166**	**1 017 009 461**	**1 082 463 077**	**1 059 701 841**	**97,9**	**100,4**
-	wydatki bieżące	1 011 816 820	979 299 260	1 045 767 950	1 028 700 088	98,4	101,7
-	wydatki majątkowe	43 466 346	37 710 201	36 695 127	31 001 753	84,5	71,3
05	**OCHOTA**	**440 255 373**	**435 352 599**	**451 879 186**	**435 864 874**	**96,5**	**99,0**
-	wydatki bieżące	422 121 042	424 954 032	444 921 936	433 137 474	97,4	102,6
-	wydatki majątkowe	18 134 331	10 398 567	6 957 250	2 727 400	39,2	15,0
06	**PRAGA-POŁUDNIE**	**912 974 962**	**914 872 386**	**947 637 889**	**926 369 231**	**97,8**	**101,5**
-	wydatki bieżące	826 738 265	830 635 976	860 413 603	852 489 423	99,1	103,1
-	wydatki majątkowe	86 236 697	84 236 410	87 224 286	73 879 808	84,7	85,7
07	**PRAGA-PÓŁNOC**	**437 780 605**	**434 597 949**	**430 589 500**	**422 186 818**	**98,0**	**96,4**
-	wydatki bieżące	383 695 829	382 816 540	388 097 726	384 709 292	99,1	100,3
-	wydatki majątkowe	54 084 776	51 781 409	42 491 774	37 477 526	88,2	69,3
08	**REMBERTÓW**	**130 918 042**	**140 944 011**	**141 954 205**	**135 980 625**	**95,8**	**103,9**
-	wydatki bieżące	126 963 734	123 230 720	131 843 494	129 721 393	98,4	102,2
-	wydatki majątkowe	3 954 308	17 713 291	10 110 711	6 259 232	61,9	158,3
09	**ŚRÓDMIEŚCIE**	**823 983 743**	**819 664 152**	**849 965 754**	**839 117 984**	**98,7**	**101,8**
-	wydatki bieżące	792 185 535	804 088 117	837 871 834	828 173 150	98,8	104,5
-	wydatki majątkowe	31 798 208	15 576 035	12 093 920	10 944 834	90,5	34,4
10	**TARGÓWEK**	**641 019 872**	**602 398 910**	**627 160 506**	**607 716 803**	**96,9**	**94,8**
-	wydatki bieżące	563 101 898	567 126 896	587 310 997	579 965 563	98,7	103,0
-	wydatki majątkowe	77 917 974	35 272 014	39 849 509	27 751 240	69,6	35,6
11	**URSUS**	**327 401 272**	**345 142 572**	**346 866 617**	**338 184 015**	**97,5**	**103,3**
-	wydatki bieżące	309 615 092	318 478 080	326 585 858	322 289 387	98,7	104,1
-	wydatki majątkowe	17 786 180	26 664 492	20 280 759	15 894 628	78,4	89,4
12	**URSYNÓW**	**691 006 697**	**645 163 796**	**766 435 135**	**740 908 562**	**96,7**	**107,2**
-	wydatki bieżące	625 953 080	622 508 937	643 594 034	635 735 341	98,8	101,6
-	wydatki majątkowe	65 053 617	22 654 859	122 841 101	105 173 221	85,6	161,7
13	**WAWER**	**422 044 793**	**421 757 219**	**437 766 658**	**423 325 456**	**96,7**	**100,3**
-	wydatki bieżące	386 092 931	390 398 441	405 253 411	401 429 709	99,1	104,0
-	wydatki majątkowe	35 951 862	31 358 778	32 513 247	21 895 747	67,3	60,9
14	**WESOŁA**	**146 573 308**	**145 212 323**	**154 526 518**	**150 047 560**	**97,1**	**102,4**
-	wydatki bieżące	135 013 058	138 684 502	144 735 298	141 427 499	97,7	104,8
-	wydatki majątkowe	11 560 250	6 527 821	9 791 220	8 620 061	88,0	74,6
15	**WILANÓW**	**330 311 533**	**300 654 709**	**319 258 178**	**307 459 824**	**96,3**	**93,1**
-	wydatki bieżące	278 607 317	273 477 805	297 477 539	293 350 032	98,6	105,3
-	wydatki majątkowe	51 704 216	27 176 904	21 780 639	14 109 792	64,8	27,3
16	**WŁOCHY**	**269 329 849**	**282 877 397**	**283 598 163**	**267 670 118**	**94,4**	**99,4**
-	wydatki bieżące	238 131 036	248 315 471	258 028 661	251 881 198	97,6	105,8
-	wydatki majątkowe	31 198 813	34 561 926	25 569 502	15 788 920	61,7	50,6
17	**WOLA**	**829 819 997**	**847 729 001**	**886 171 929**	**867 624 323**	**97,9**	**104,6**
-	wydatki bieżące	789 650 391	799 877 827	838 477 177	828 127 089	98,8	104,9
-	wydatki majątkowe	40 169 606	47 851 174	47 694 752	39 497 234	82,8	98,3
18	**ŻOLIBORZ**	**313 709 207**	**308 380 527**	**324 119 578**	**314 066 916**	**96,9**	**100,1**
-	wydatki bieżące	279 841 973	278 410 987	291 039 650	285 396 615	98,1	102,0
-	wydatki majątkowe	33 867 234	29 969 540	33 079 928	28 670 301	86,7	84,7

Poniższy wykres nr 29 przedstawia wykonanie przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy planu wydatków w 2021 r.

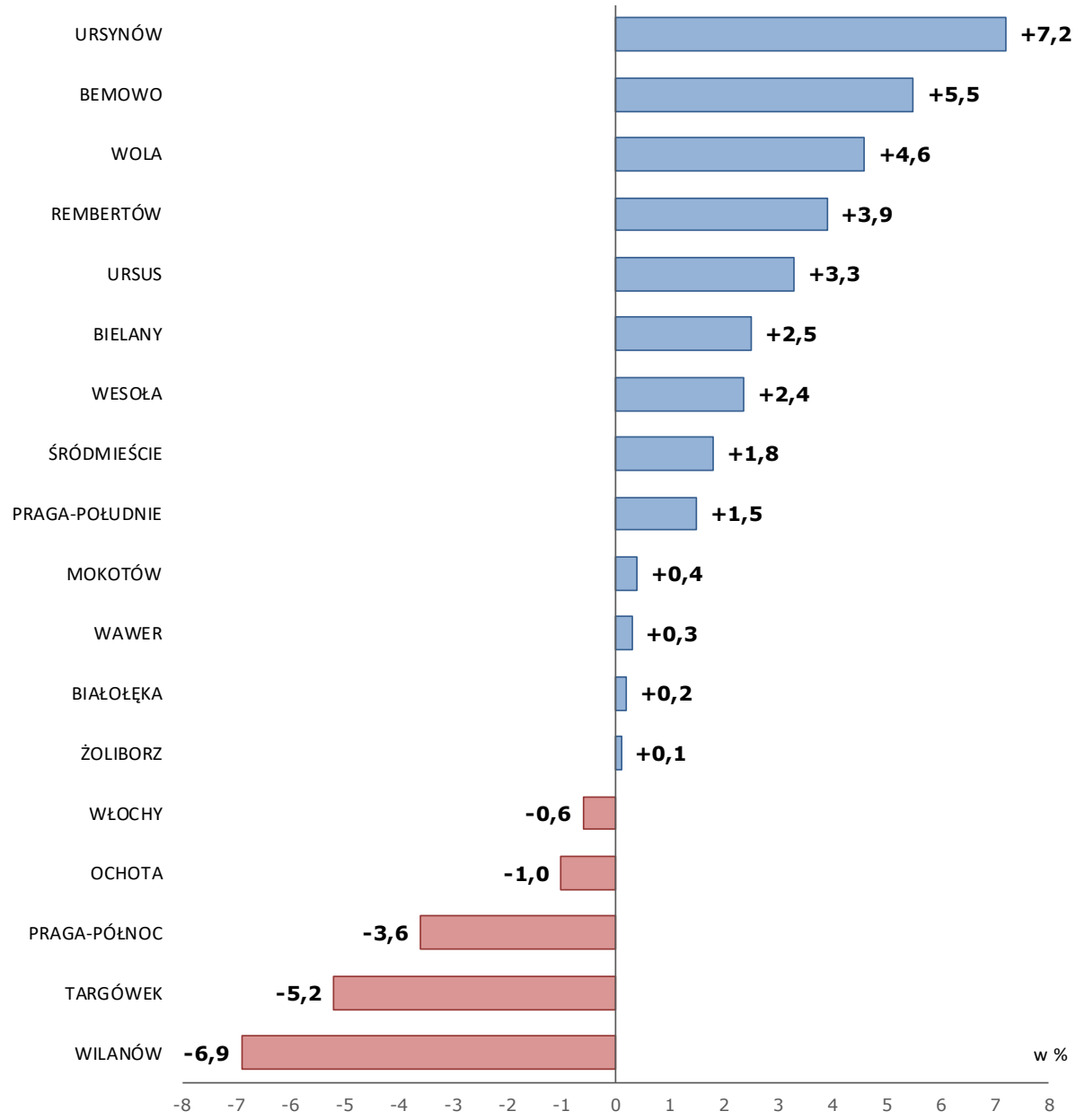
WYK. 29 WYDATKI OGÓŁEM DZIELNIC - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W 2021 ROKU [w %]



Realizacja wydatków ogółem dzielnic w 2021 r. przebiegała w granicach od **93,4%** do **98,7%** planu.

Poniższy wykres nr 30 przedstawia względną zmianę nominalną wysokości wydatków ogółem w 2021 r. w stosunku do 2020 r. w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy.

WYK. 30 WYDATKI OGÓŁEM DZIELNIC - ZMIANA W 2021 R. W STOSUNKU DO 2020 R. [w %]

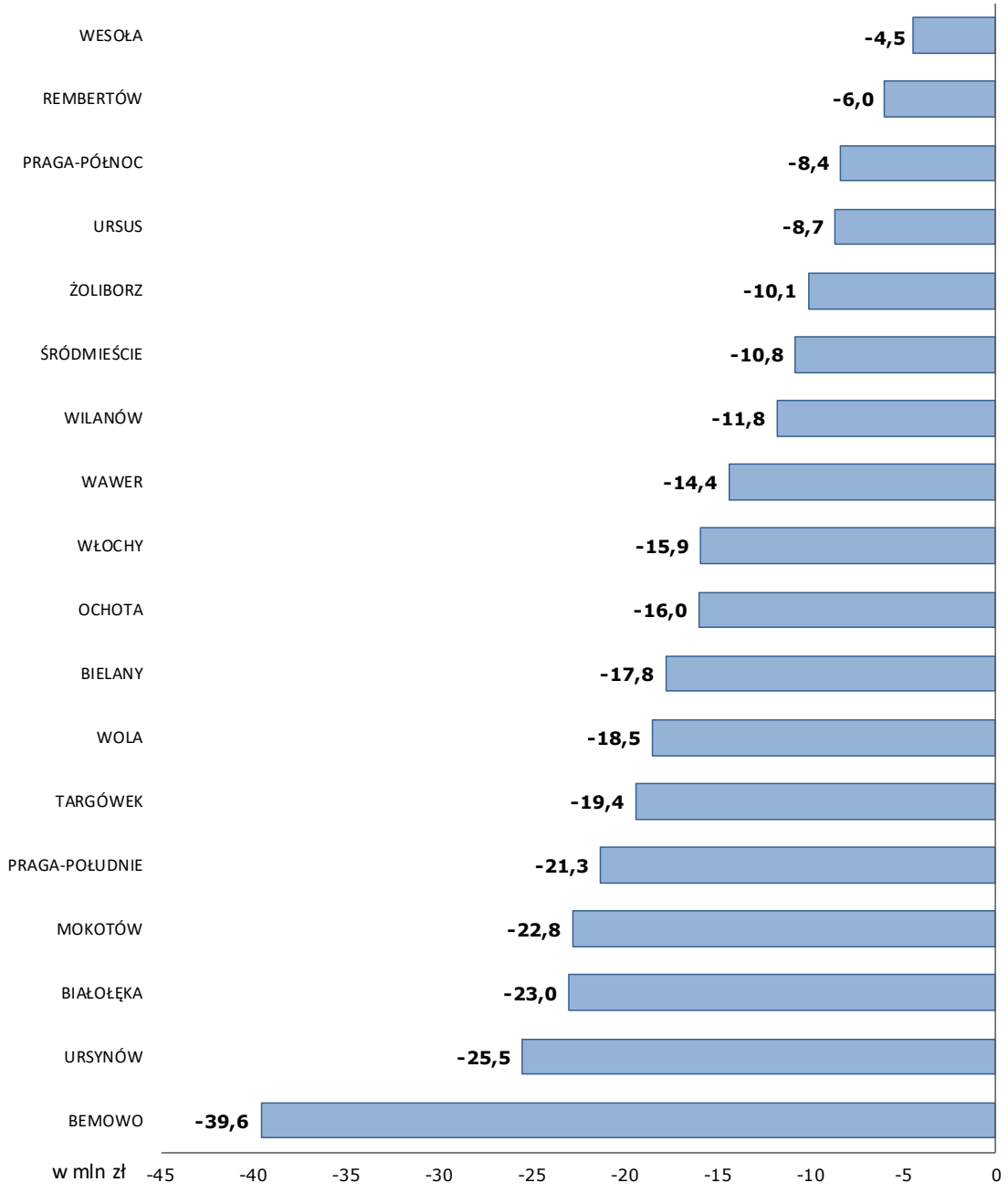


Nominalna względna zmiana wysokości wydatków ogółem w 2021 r. w stosunku do 2020 r. w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy zawierała się w granicach od **-6,9%** do **+7,2%**.

W 2021 r. w stosunku do 2020 r. **13 dzielnic** odnotowało **wzrost wydatków ogółem**, natomiast w **5 dzielnicach** nastąpił ich **spadek**.

Poniższy wykres nr 31 przedstawia odchylenia wykonania od planu wydatków ogółem w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy w 2021 r.

WYK. 31 WYDATKI OGÓŁEM DZIELNIC - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W 2021 ROKU [w mln zł]



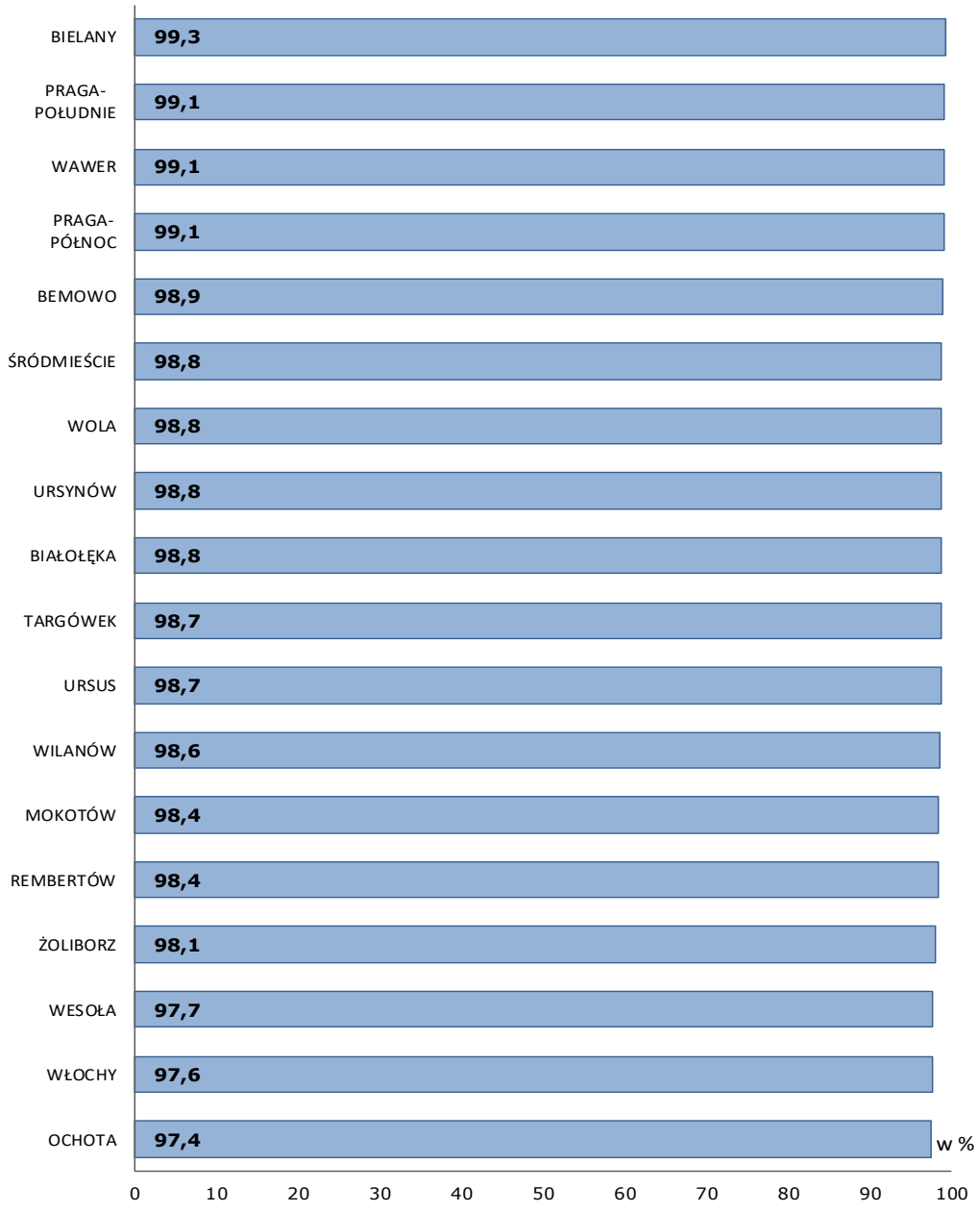
Odchylenia kwotowe wykonania od planu wydatków ogółem w poszczególnych dzielnicach w 2021 r. wyniosły od **-39,6 mln zł** do **-4,5 mln zł**.

5.2.5.2 Wydatki bieżące dzielnic

Realizacja planu **wydatków bieżących przez dzielnice** w 2021 r. wyniosła **98,7%**.

Poniższy wykres nr 32 przedstawia realizację przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy planu wydatków bieżących w 2021 r.

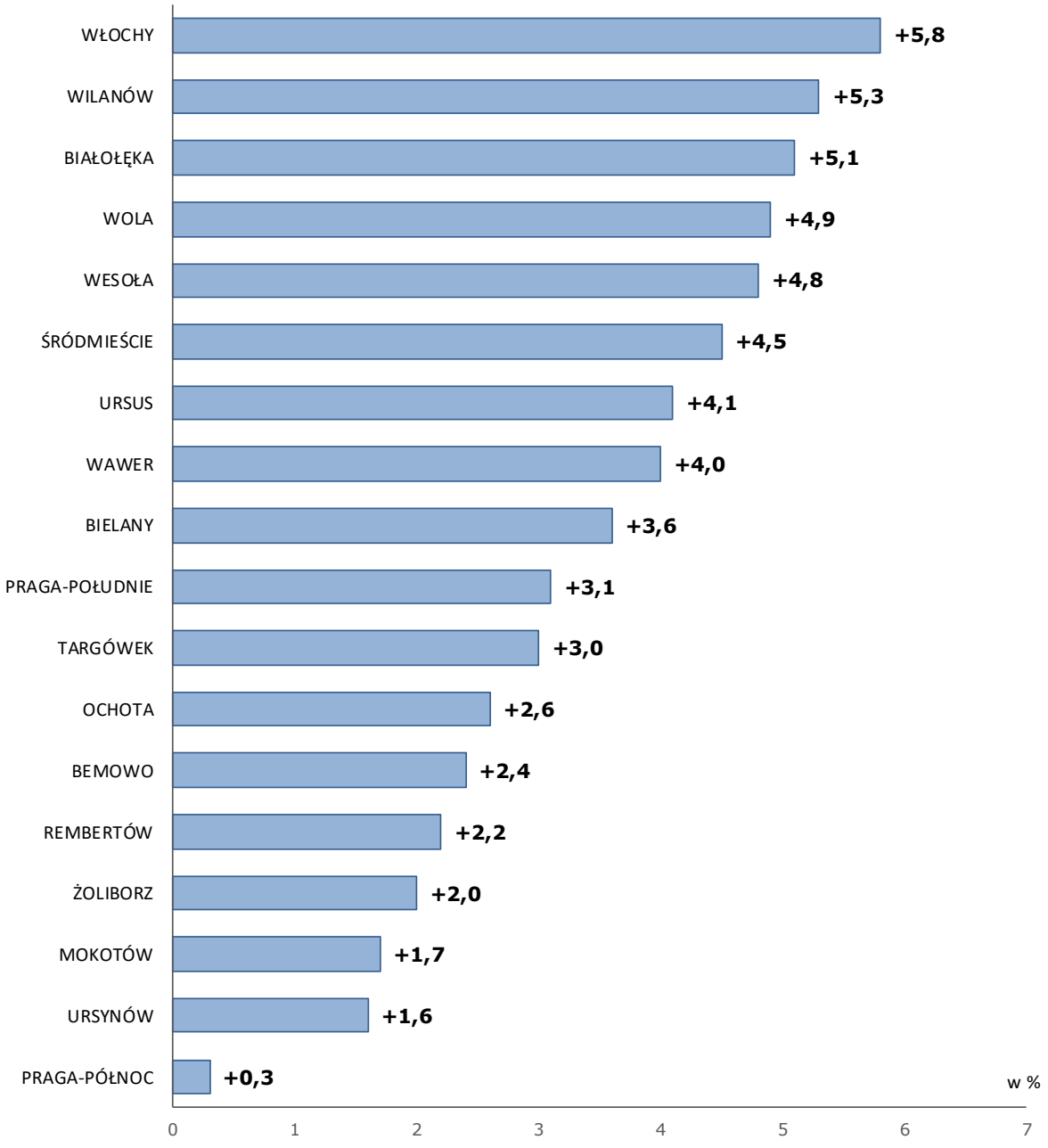
WYK. 32 WYDATKI BIEŻĄCE DZIELNIC - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W 2021 ROKU [w %]



Realizacja wydatków bieżących dzielnic w 2021 r. przebiegała w granicach od **97,4%** do **99,3%** planu.

Poniższy wykres nr 33 przedstawia względną zmianę nominalną wysokości wydatków bieżących w 2021 r. w stosunku do 2020 r. w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy.

WYK. 33 WYDATKI BIEŻĄCE DZIELNIC - ZMIANA W 2021 R. W STOSUNKU DO 2020 R. [w %]

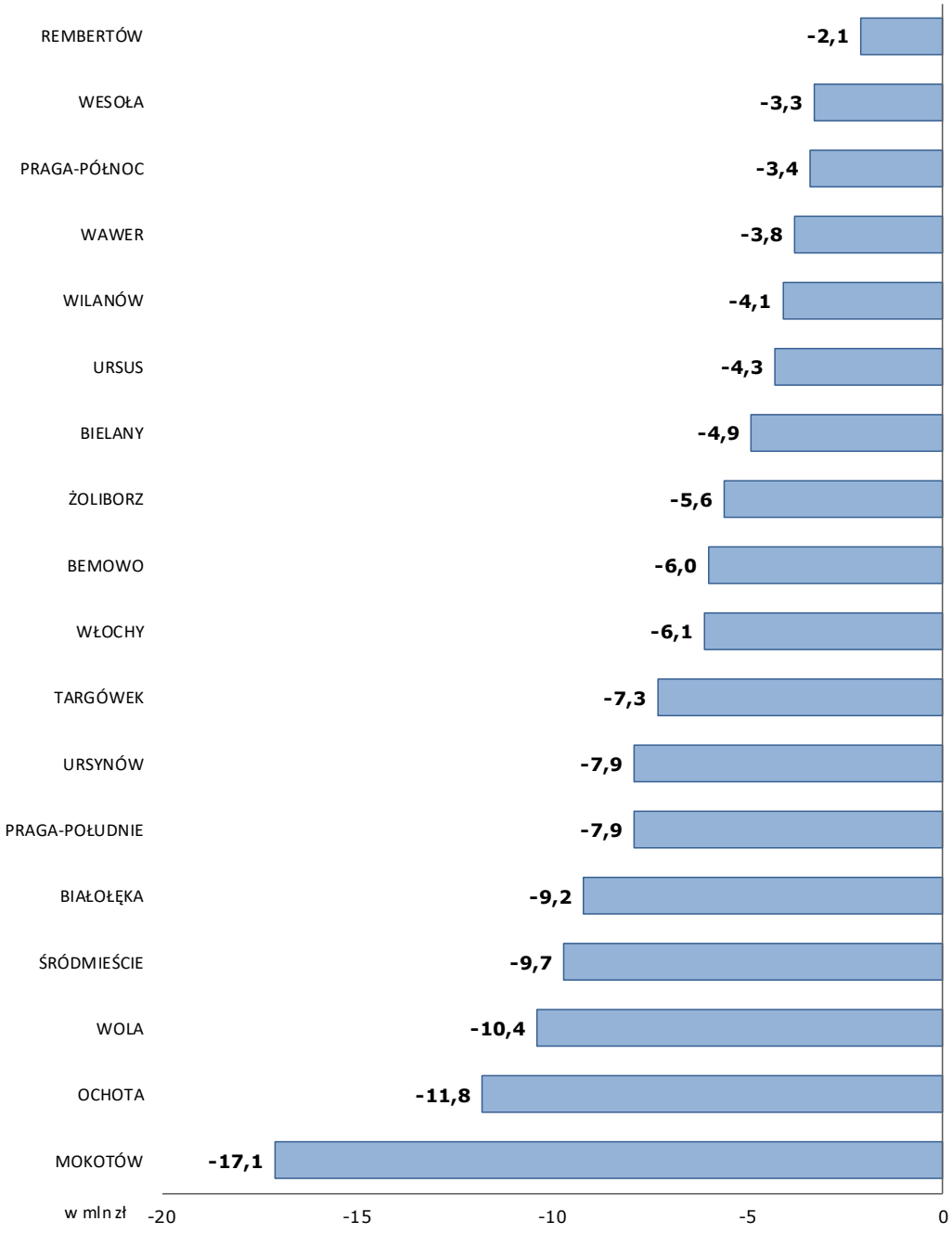


Nominalna względna zmiana wydatków bieżących w 2021 r. w stosunku do 2020**.** r. w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy wahała się w granicach od **+0,3%** do **+5,8%**.

W 2021 r. w stosunku do 2020 r. **wszystkie dzielnice** odnotowały **wzrost wydatków bieżących**.

Poniższy wykres nr 34 przedstawia odchylenia wykonania od planu wydatków bieżących w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy w 2021 r.

WYK. 34 WYDATKI BIEŻĄCE DZIELNIC - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W 2021 ROKU [w mln zł]



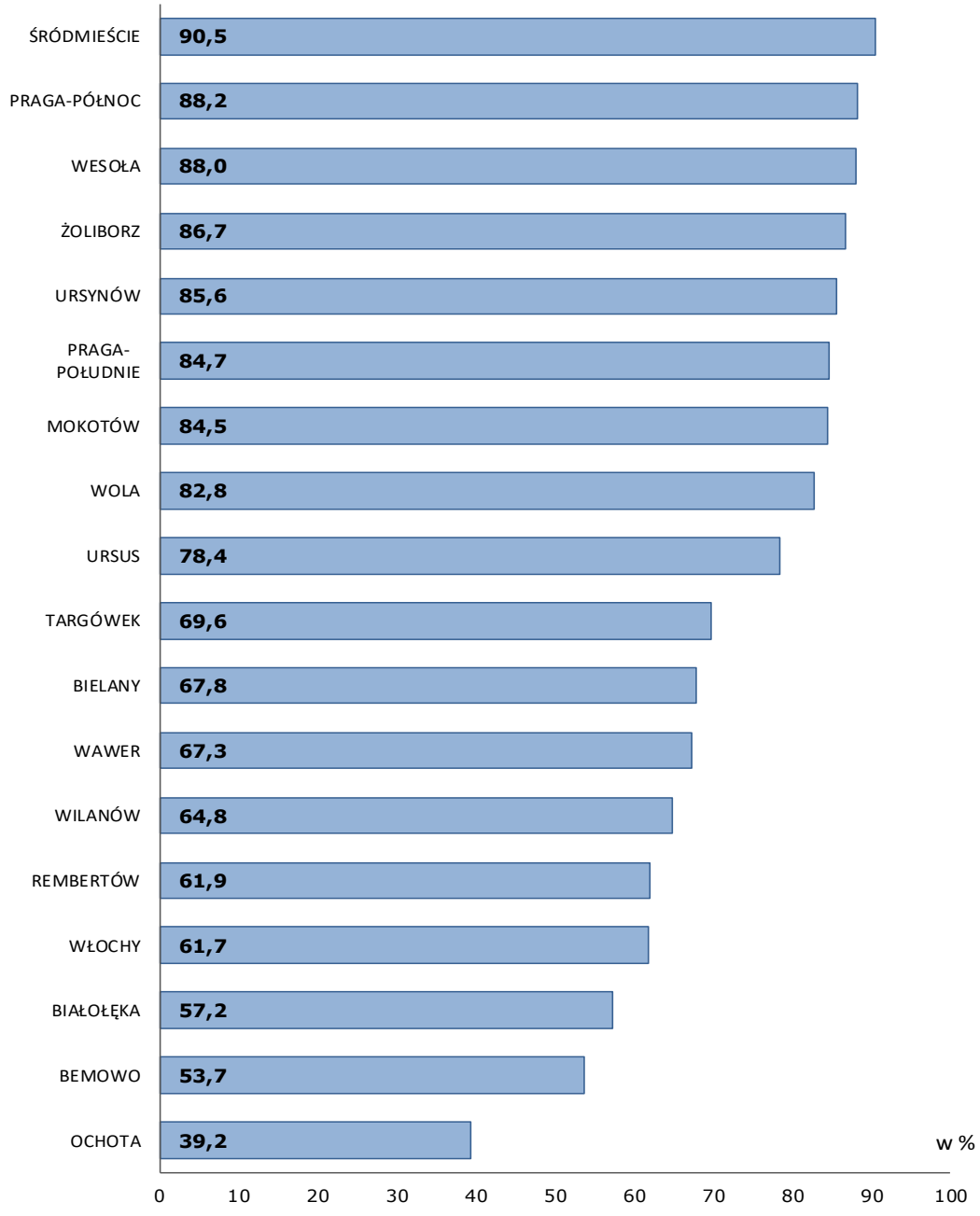
Odchylenia kwotowe wykonania od planu wydatków bieżących w poszczególnych dzielnicach w 2021 r. wyniosły od **-17,1 mln zł** do **-2,1 mln zł**.

5.2.5.3 Wydatki majątkowe dzielnic

Realizacja planu **wydatków majątkowych przez dzielnice** w 2021 r. wyniosła **75,6%**.

Poniższy wykres nr 35 przedstawia realizację przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy planu wydatków majątkowych w 2021 r.

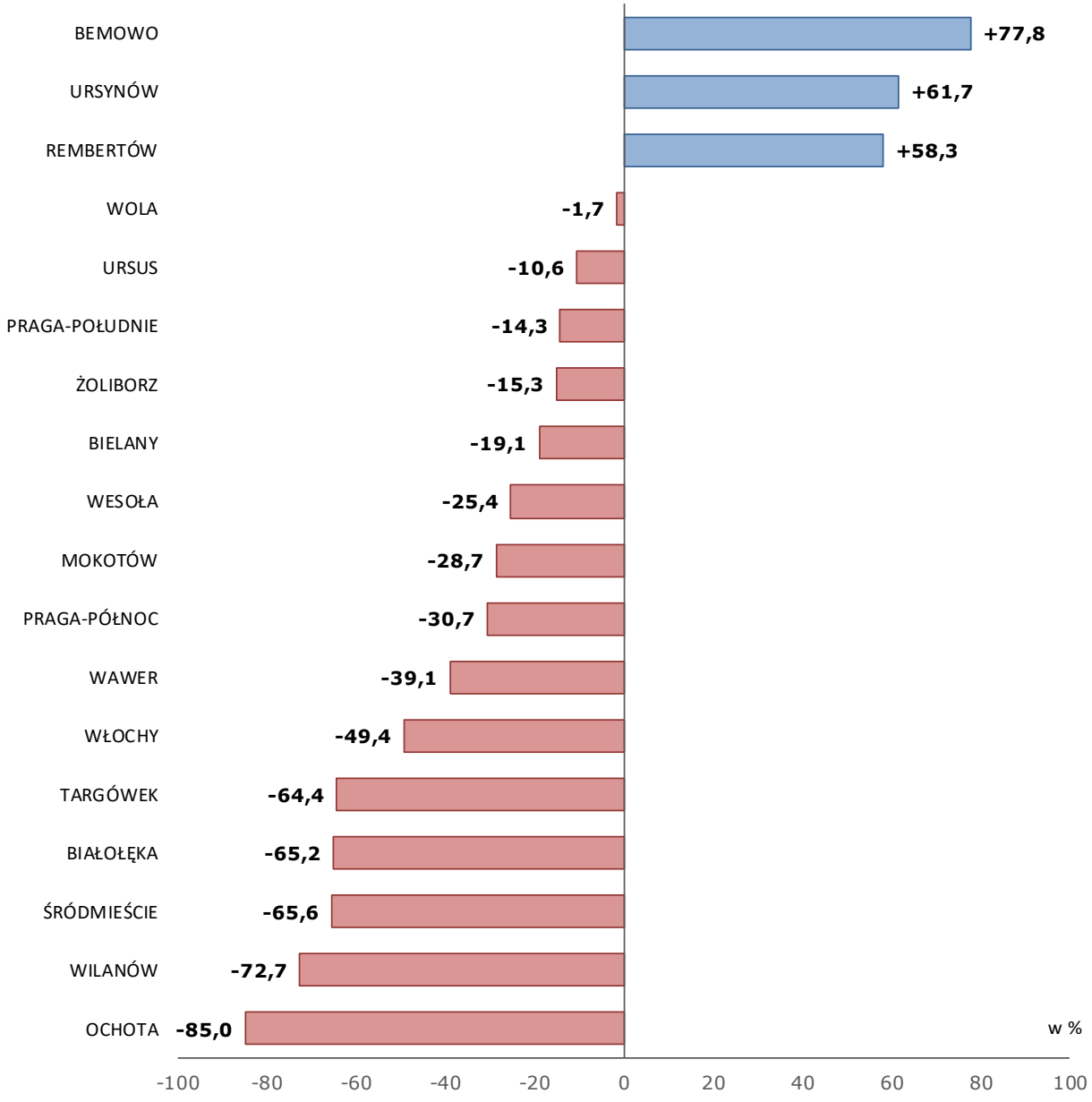
WYK. 35 WYDATKI MAJĄTKOWE DZIELNIC - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W 2021 ROKU [w %]



Realizacja wydatków majątkowych dzielnic w 2021 r. przebiegała w granicach od **39,2%** do **90,5%** planu.

Poniższy wykres nr 36 przedstawia względną zmianę nominalną wysokości wydatków majątkowych w 2021 r. w stosunku do 2020 r. w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy.

WYK. 36 WYDATKI MAJĄTKOWE DZIELNIC - ZMIANA W 2021 R. W STOSUNKU DO 2020 R. [w %]

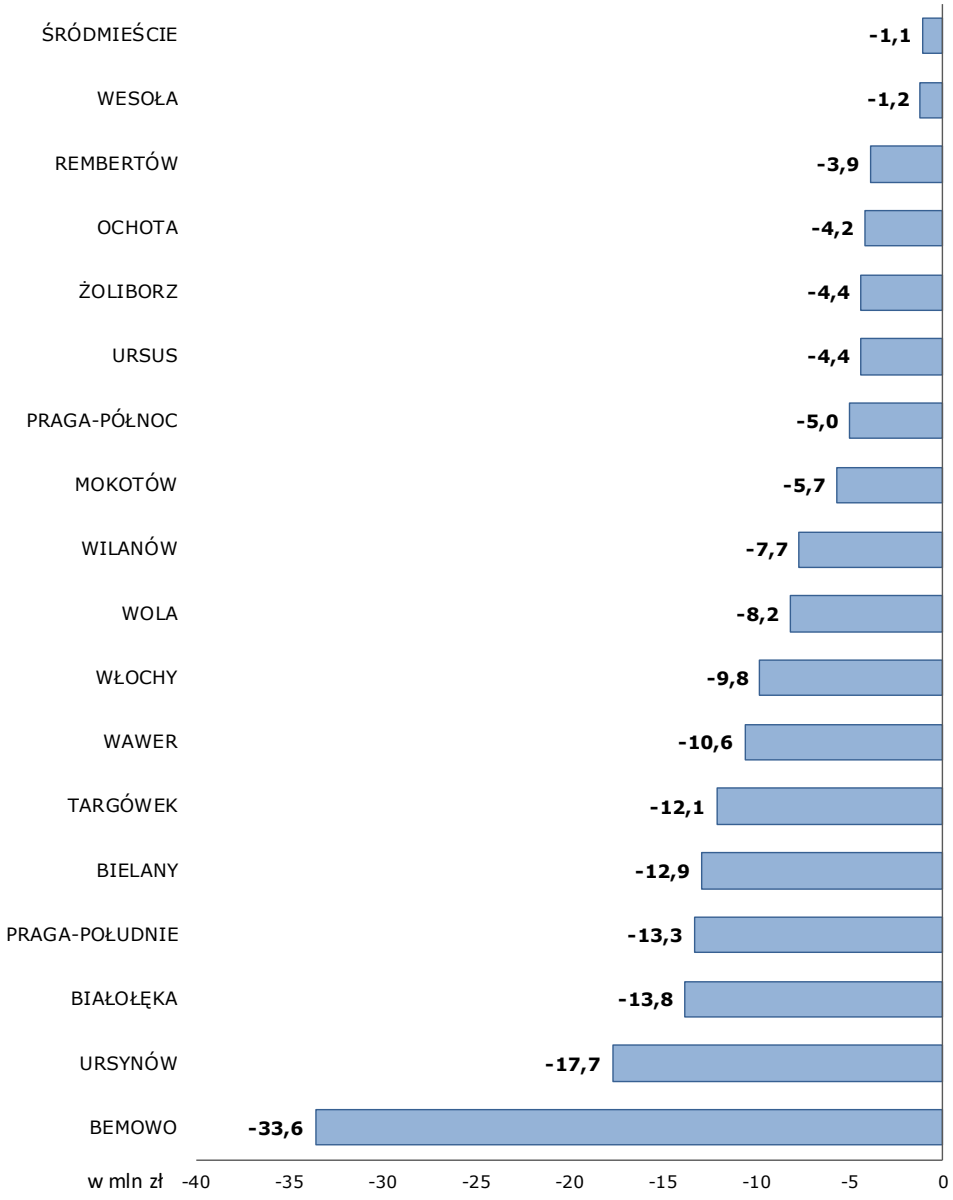


Nominalna względna zmiana wydatków majątkowych w 2021 r. w stosunku do 2020 r. w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy wahała się w granicach od **-85,0%** do **+77,8%**.

W 2021 r. w stosunku do 2020 r. **3 dzielnice** odnotowały **wzrost wydatków majątkowych**, natomiast w **15 dzielnicach** nastąpił ich **spadek**.

Poniższy wykres nr 37 przedstawia odchylenia wykonania od planu wydatków majątkowych w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy w 2021 r.

WYK. 37 WYDATKI MAJĄTKOWE DZIELNIC - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W 2021 ROKU [w mln zł]



Odchylenia kwotowe wykonania od planu wydatków majątkowych w poszczególnych dzielnicach w 2021 r. wyniosły od **-33,6 mln zł** do **-1,1 mln zł**.

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

Planowane na 2021 r. **dochody** z tytułu realizacji przez m.st. Warszawa zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **2,533 mld zł**, zostały zrealizowane w kwocie **2,531 mld zł**, tj. na poziomie **99,9%** planu.

W zakresie **wydatków** związanych z realizacją przez m.st. Warszawa zadań z zakresu administracji rządowej, plan w wysokości **2,533 mld zł** został wykonany w **99,9%**, co oznacza poniesione wydatki w kwocie **2,530 mld zł**.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez m.st. Warszawa w 2021 r. przede wszystkim dotyczyły pomocy społecznej i rodzinnej (2,318 mld zł), w tym głównie wypłat świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500 plus" oraz wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Ponadto otrzymano środki na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy (114,8 mln zł). Dotacje związane z realizacją zadań zleconych obejmowały także m.in.: środki na pokrycie kosztów administracyjnych wykonywania zadań z zakresu administracji publicznej (21,6 mln zł) oraz środki na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (19,6 mln zł).

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

Planowane na 2021 r. **dochody** z tytułu realizacji przez m.st. Warszawa zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **13,959 mln zł**, zostały zrealizowane w kwocie **10,927 mln zł**, tj. na poziomie **78,3%** planu.

W zakresie **wydatków** związanych z realizacją przez m.st. Warszawa zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej, plan w wysokości **13,959 mln zł** został wykonany w **78,3%**, co oznacza poniesione wydatki w kwocie **10,927 mln zł**.

W ramach porozumień z organami administracji rządowej realizowano zadania w zakresie m.in. bieżącego utrzymania Centrum Powiadamiania Ratunkowego (5,657 mln zł) i grobownictwa wojennego (1,764 mln zł).

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

Planowane na 2021 r. **dochody** z tytułu realizacji przez m.st. Warszawa zadań w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **83,291 mln zł**, zostały zrealizowane w kwocie **90,766 mln zł**, tj. na poziomie **109,0%** planu.

W zakresie **wydatków** związanych z realizacją przez m.st. Warszawa zadań w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, plan w wysokości **83,291 mln zł** został wykonany w **99,996%**, co oznacza poniesione wydatki w kwocie **83,288 mln zł**.

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

5.6 Przychody i rozchody budżetowe

Poniższa tabela nr 9 prezentuje realizację budżetu m.st. Warszawy w 2021 r. w zakresie przychodów i rozchodów.

TAB. 9. PRZYCHODY I ROZCHODY W 2021 ROKU [w zł]

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	2021 r.		WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU
		PLAN NA 31.12	WYKONANIE ROCZNE	
		W ZŁ		W %
WYNIK BUDŻETU		**-962 735 871**	**+1 309 342 799**	**-**
PRZYCHODY		**1 361 765 822**	**3 105 141 453**	**228,0**
905	**Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach**	**109 346 355**	**109 346 355**	**100,0**
952	**Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym**	**14 685 746**	**14 052 265**	**95,7**
953	**Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym**	**561 799 000**	**547 200 800**	**97,4**
950	**Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych**	**675 934 721**	**2 434 542 033**	**360,2**
ROZCHODY		**399 029 951**	**398 029 951**	**99,7**
982	**Wykup papierów wartościowych (obligacji)**	**300 000 000**	**300 000 000**	**100,0**
992	**Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek**	**1 094 366**	**1 094 366**	**100,0**
993	**Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów**	**96 935 585**	**96 935 585**	**100,0**
994	**Przelewy na rachunki lokat**	**1 000 000**	**0**	**0,0**

5.6.1 Przychody

Przychody stanowiły:

- kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Inwestycyjnym: **362,2 mln zł**,
- kredyt zaciągnięty w Banku Rozwoju Rady Europy: **185,0 mln zł**,
- pożyczka zaciągnięta w Mazowieckim Regionalnym Funduszu Pożyczkowym: **10,0 mln zł**,
- pożyczka zaciągnięta w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: **4,1 mln zł**,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: **109,4 mln zł**,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: **2.434,5 mln zł**.

5.6.2 Rozchody

Rozchody stanowiły:

- wykup obligacji serii WAW0321 wyemitowanych w 2011 r.: **300,0 mln zł**,
- spłaty kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym: **96,9 mln zł**,
- spłata pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: **1,1 mln zł**.

Wg stanu na 31 grudnia 2021 r. nie występowały wymagalne zobowiązania dłużne z tytułu kredytów, pożyczek lub obligacji.

5.7 Wynik finansowy

NADWYŻKA [DOCHODY – WYDATKI]

W 2021 r. dochody m.st. Warszawy przewyższyły wydatki, co oznacza wystąpienie **nadwyżki budżetowej** w wysokości **1,309 mld zł**.

NADWYŻKA FAKTYCZNA [DOCHODY – WYDATKI – ROZCHODY]

W 2021 r. w m.st. Warszawa wystąpiła **faktyczna nadwyżka budżetowa** w kwocie **911,3 mln zł**, stanowiąca nadwyżkę budżetową (1,309 mld zł) pomniejszoną o rozchody związane z obsługą zadłużenia (398,0 mln zł).

NADWYŻKA OPERACYJNA BRUTTO [DOCHODY BIEŻĄCE – WYDATKI BIEŻĄCE]

W 2021 r. w m.st. Warszawa wystąpiła **nadwyżka operacyjna brutto**, stanowiąca dodatnią różnicę między dochodami bieżących a wydatkami bieżącymi, w kwocie **2,285 mld zł**.

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

W 2021 r. w m.st. Warszawa relacja **dochodów bieżących do wydatków bieżących** wyniosła o **112,5%**.

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

W 2021 r. w m.st. Warszawa wystąpiła **nadwyżka operacyjna netto** w kwocie **1,887 mld zł**, stanowiąca dodatnią różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (2,285 mld zł) pomniejszoną o rozchody związane z obsługą zadłużenia (398,2 mln zł).

5.8 Zmiany w budżecie dokonane w trakcie jego realizacji

W budżecie m.st. Warszawy na 2021 r. dokonano **8 zmian** na podstawie **uchwał Rady Miasta** oraz **38 zmian** w trybie **zarządzeń Prezydenta Miasta** w zakresach będących w kompetencjach tych organów.

Poniższa tabela nr 10 prezentuje wymiar finansowy zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2021 r. dokonanych w 2021 r. w zakresie dochodów i wydatków.

TAB. 10. ZMIANY BUDŻETU NA 2021 ROKU WG GŁÓWNYCH POZYCJI [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2021 r.				RÓŻNICA	DYNAMIKA
	PLAN NA 01.01	ZMIANY WPROWADZONE UCHWAŁAMI RADY	ZMIANY WPROWADZONE ZARZĄDZENIAMI PREZYDENTA	PLAN NA 31.12		
	W ZŁ					W %
DOCHODY OGÓŁEM	20 565 585 317	67 264 762	90 496 810	20 723 346 889	+157 761 572	100,8
WYDATKI OGÓŁEM	21 630 383 949	-34 797 999	90 496 810	21 686 082 760	+55 698 811	100,3
WYDATKI BIEŻĄCE	18 821 144 834	179 049 843	89 681 810	19 089 876 487	+268 731 653	101,4
WYDATKI MAJĄTKOWE	2 809 239 115	-213 847 842	815 000	2 596 206 273	-213 032 842	92,4
DEFICYT	-1 064 798 632	+102 062 761	0	-962 735 871	+102 062 761	90,4

DOCHODY

W budżecie m.st. Warszawy na 2021 r. wg stanu na 31 grudnia 2021 r. zaplanowano **dochody** w wysokości **20,723 mld zł**, co oznacza **zwiększenie** planu w stosunku do uchwały budżetowej o **0,8%**, tj. o **157,8 mln zł**, co było wynikiem zagregowanego **zwiększenia** dochodów **uchwałami Rady Miasta** w kwocie **67,3 mln zł** oraz **zwiększenia** dochodów **zarządzeniami Prezydenta Miasta** w wysokości **90,5 mln zł**.

WYDATKI

Po stronie **wydatkowej** budżet m.st. Warszawy na 2021 r. wg stanu na 31 grudnia 2021 r. zamknął się kwotą **21,686 mld zł**, co oznacza **zwiększenie** w stosunku do uchwały budżetowej o **0,3%**, tj. o **55,7 mln zł**. Było to wynikiem zagregowanego **zmniejszenia** wydatków **uchwałami Rady Miasta** w kwocie **34,8 mln zł** oraz **zwiększenia** wydatków **zarządzeniami Prezydenta Miasta** w kwocie **90,5 mln zł**.

Planowane na 2021 r. wydatki bieżące w stosunku do uchwały budżetowej uległy **zwiększeniu** o **268,7 mln zł** do kwoty **19,090 mld zł**, natomiast plan wydatków majątkowych został **skorygowany** o **213,0 mln zł** do kwoty **2,596 mld zł**[8].

W przekroju **głównych działów klasyfikacji budżetowej** zmiany w zakresie planowanych **wydatków** zawierały się w granicach od **-17,8% (dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody)** do **+18,6% (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa)**.

[8] Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2021 r. nastąpiło głównie na skutek zmian w harmonogramach realizacji zadań w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF). Prognozowane wydatki majątkowe w WPF edycji 2021-2050 ujęte na lata 2021-2050 uległy zwiększeniu w trakcie 2021 r. o kwotę 487,8 mln zł (wydatki majątkowe w WPF wg stanu na 01.01.2021 r. wynosiły łącznie 70,831 mld zł, natomiast wydatki majątkowe w WPF wg stanu na 31.12.2021r. wynosiły łącznie 71,319 mld zł).

TAB. 11. ZMIANY PLANOWANYCH WYDATKÓW NA 2021 R. WG DZIAŁÓW [w zł]

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	2021 r.		RÓŻNICA	DYNAMIKA
		PLAN NA 01.01	PLAN NA 31.12		
		W ZŁ			W %
WYDATKI OGÓŁEM		21 630 383 949	21 686 082 760	55 698 811	100,3
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 000	60 818	37 818	264,4
020	LEŚNICTWO	17 373 000	16 634 509	-738 491	95,7
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	4 845 914	4 459 004	-386 910	92,0
500	HANDEL	1 376 434	1 756 434	380 000	127,6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 175 724 043	4 871 788 673	-303 935 370	94,1
630	TURYSTYKA	8 089 833	7 799 565	-290 268	96,4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 181 185 715	1 401 334 293	220 148 578	118,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	105 375 882	92 873 377	-12 502 505	88,1
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	865 515	855 515	-10 000	98,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 506 201 061	1 470 793 737	-35 407 324	97,6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	340 615	340 615	0	100,0
752	OBRONA NARODOWA	1 500	1 500	0	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	325 235 173	337 759 072	12 523 899	103,9
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	2 313 500	2 313 500	0	100,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	189 696 267	189 696 267	0	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 533 609 196	1 373 944 587	-159 664 609	89,6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 506 975 120	4 811 709 764	304 734 644	106,8
851	OCHRONA ZDROWIA	381 658 139	403 357 011	21 698 872	105,7
852	POMOC SPOŁECZNA	636 865 531	671 491 244	34 625 713	105,4
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	82 021 682	77 844 240	-4 177 442	94,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	524 154 367	522 373 427	-1 780 940	99,7
855	RODZINA	2 753 247 281	2 744 775 480	-8 471 801	99,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 718 656 906	1 697 584 732	-21 072 174	98,8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	651 795 801	664 451 948	12 656 147	101,9
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	81 898 254	67 306 126	-14 592 128	82,2
926	KULTURA FIZYCZNA	240 854 220	252 777 322	11 923 102	105,0

5.9 Stan zadłużenia

Poniższa tabela nr 12 prezentuje parametry budżetowe związane z zadłużeniem m.st. Warszawy w 2021 r.

TAB. 12. STAN ZADŁUŻENIA I KOSZTY OBSŁUGI ZADŁUŻENIA W 2021 R. [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2021 r.
		WYKONANIE ROCZNE
		W ZŁ
A	STAN ZADŁUŻENIA NA 31 XII	5 811 119 555
I	KREDYTY I POŻYCZKI	4 858 859 270
II	PAPIERY WARTOŚCIOWE (OBLIGACJE)	951 568 000
III	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	692 285
B	OBSŁUGA ZADŁUŻENIA	524 564 767
I	SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK	98 029 951
II	WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (OBLIGACJI)	300 000 000
III	ODSETKI I KOSZTY EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (OBLIGACJI)	126 534 816
C	WSKAŹNIK POZIOMU ZADŁUŻENIA [stan zadłużenia na 31 XII / dochody ogółem]	26,91%
D	WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA [obsługa zadłużenia / dochody ogółem]	2,43%

W 2021 r. realizowano politykę długu m.st. Warszawy uwzględnioną w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata 2021-2050.

Zadłużenie wg stanu na koniec 2021 r. wyniosło **5,811 mld zł** i wzrosło w stosunku do stanu na koniec 2020 r. o **158 mln zł**.

W ramach zadłużenia kwotę **692.284,65 zł** stanowiły zobowiązania wymagalne następujących jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy:

- Urząd m.st. Warszawy w kwocie 364.812,34 zł z tytułu:
  - niestawienia się wierzycieli po odbiór świadczenia z ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach: kwota 193.125,00 zł,
  - świadczeń z prawomocnych wyroków, do których nie udało się ustalić danych niezbędnych do dokonania zasądzonych wypłat: kwota 171.118,59 zł,
  - zobowiązania wobec kontrahenta w związku z koniecznością zapłaty faktury i jednocześnie oczekiwaniem na dostarczenie faktury korygującej: kwota 568,75 zł,
- dzielnica Wesoła w kwocie 319.586,00 zł z tytułu odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogi na rzecz m.st. Warszawy na podstawie decyzji Prezydenta m.st. Warszawy - decyzja niewypłacona w terminie z powodu braku decyzji z sądu o możliwości przekazania odszkodowania do depozytu sądowego; do dnia 15 marca 2022 r. nie wyznaczono terminu rozprawy, na której na wniosek sądu zostanie ustanowiony kurator,
- Dom Pomocy Społecznej „Syrena” w kwocie 7.262,46 zł z tytułu naliczonego a nie podjętego wynagrodzenia za 12/2019 r. ekwiwalentu za urlop oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego (po zmarłym pracowniku),
- dzielnica Mokotów w kwocie 623,85 zł w związku z korektą faktury co związane jest z podatkiem VAT; kwota została rozliczona korektą VAT w m-cu styczniu 2022 r.

Według stanu na 31 grudnia 2021 r. wskaźnik zadłużenia, obliczany jako relacja zadłużenia do zrealizowanych dochodów ogółem w ujęciu rocznym, wyniósł **26,9%**.

Na **obsługę zadłużenia**, tj. raty kapitałowe kredytów i pożyczek (98,0 mln zł) oraz wykup obligacji (300,0 mln zł), powiększone o odsetki (126,5 mln zł), w 2021 r. wyasygnowano środki w wysokości **524,6 mln zł**, stanowiące **2,43%** dochodów ogółem.

6. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć

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

6.1 Przedsięwzięcia wieloletnie ogółem

Poniższa tabela nr 13 prezentuje zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej edycji 2021-2050 dokonane w trakcie 2021 r. w zakresie zagregowanej wartości przedsięwzięć wieloletnich oraz zaawansowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

TAB. 13. WPF 2021-2050 – ZMIANY W ZAGREGOWANEJ WARTOŚCI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ORAZ ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH [w zł]

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE OGÓŁEM								
WYSZCZEGÓLNIENIE	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 r.	Limit wydatków na lata 2021 -2050	Limit wydatków na 2021 r.	Wykonanie wydatków w 2021 r.	Stopień zaawanso--wania realizacji przedsię--wzięć wieloletnich	Stopień realizacji planu w 2021 r.	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania
	1	2	3 = 1 - 2	4	5	6 = (2 + 5) / 1	7 = 5 / 4	8 = 1 - 2 - 5
	w zł					w %		w zł
WPF Z DNIA 01.01.2021 r.	177 825 648 304	43 708 942 586	134 116 705 718	8 783 051 885	-	-	-	134 116 705 718
WPF Z DNIA 31.12.2021 r.	183 356 710 194	42 118 202 495	141 238 507 699	8 011 055 206	6 691 682 997	26,6	83,5	134 546 824 702
RÓŻNICA	5 531 061 890	-1 590 740 091	7 121 801 981	-771 996 679	-	-	-	430 118 984
ZMIANA %	3,1	-3,6	5,3	-8,8	-	-	-	0,3

Zmiana limitu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie

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

Zagregowana wartość przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji **w latach 2021-2050** wg stanu na 31 grudnia 2021 r. wyniosła **141,2 mld zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do początku roku o **7,1 mld zł**, tj. o **5,3%**.

Dla **2021 r.** planowana zagregowana wartość przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na 31 grudnia 2021 r. wyniosła **8,011 mld zł**, co oznacza **spadek** w relacji do stanu z początku roku o **772 mln zł**, tj. o **8,8%**.

Udział limitu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie w planowanych wydatkach ogółem

W trakcie 2021 r. udział planowanych przedsięwzięć wieloletnich w planowanych wydatkach ogółem łącznie **w latach 2021-2050 wzrósł** z poziomu **18,4%** do **19,4%**, tj. o **1,0 pkt proc.** Wskaźnik ten dla **2021 r. uległ obniżeniu** z wartości **40,6%** do **36,9%**, tj. o **3,7 pkt proc.**

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich

Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie w 2021 r. w kwocie **6,692 mld zł** stanowiły **33,0%** wydatków ogółem poniesionych w 2021 r. w kwocie **20,285 mld zł**.

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich w 2021 r. wyniosła **83,5%** planu rocznego.

Zaawansowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich na koniec 2021 r. wyniosło **26,6%**.

6.2 Bieżące przedsięwzięcia wieloletnie

Poniższa tabela nr 14 prezentuje zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej edycji 2021-2050 dokonane w trakcie 2021 r. w zakresie zagregowanej wartości bieżących przedsięwzięć wieloletnich oraz zaawansowanie realizacji bieżących przedsięwzięć wieloletnich, stanowiących jedyną podstawę do zaciągania zobowiązań długoterminowych.

TAB. 14. WPF 2021-2050 – ZMIANY W ZAGREGOWANEJ WARTOŚCI BIEŻĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ORAZ ZAAWANSOWANIE REALIZACJI BIEŻĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH [w zł]

BIEŻĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE								
WYSZCZEGÓLNIENIE	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 r.	Limit wydatków na lata 2021 -2050	Limit wydatków na 2021 r.	Wykonanie wydatków w 2021 r.	Stopień zaawanso--wania realizacji przedsię--wzięć wieloletnich	Stopień realizacji planu w 2021 r.	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania
	1	2	3 = 1 - 2	4	5	6 = (2 + 5) / 1	7 = 5 / 4	8 = 1 - 2 - 5
	W ZŁ					W %		W ZŁ
WPF Z DNIA 01.01.2021 r.	157 976 043 150	36 596 644 366	121 379 398 784	6 064 625 929	-	-	-	121 379 398 784
WPF Z DNIA 31.12.2021 r.	163 020 705 345	35 108 692 743	127 912 012 602	5 652 132 870	4 908 664 852	24,5	86,8	123 003 347 750
RÓŻNICA	5 044 662 195	-1 487 951 623	6 532 613 818	-412 493 059	-	-	-	1 623 948 966
ZMIANA %	3,2	-4,1	5,4	-6,8	-	-	-	1,3

Zmiana limitu wydatków na bieżące przedsięwzięcia wieloletnie

Zagregowana wartość bieżących przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji **w latach 2021-2050** wg stanu na 31 grudnia 2021 r. wyniosła **127,9 mld zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do początku roku o **6,5 mld zł**, tj. o **5,4%**.

Dla **2021 r.** planowana zagregowana wartość bieżących przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na 31 grudnia 2021 r. wyniosła **5,652 mld zł**, co oznacza **spadek** w relacji do stanu z początku roku o **412 mln zł**, tj. o **6,8%**.

Udział limitu wydatków na bieżące przedsięwzięcia wieloletnie w planowanych wydatkach bieżących

W trakcie 2021 r. udział planowanych bieżących przedsięwzięć wieloletnich w planowanych wydatkach bieżących łącznie **w latach 2021-2050 wzrósł** z poziomu **18,5%** do **19,4%**, tj. o **0,9 pkt proc.** Wskaźnik ten dla **2021 r. uległ obniżeniu** z wartości **32,2%** do **29,6%**, tj. o **2,6 pkt proc.**

Realizacja bieżących przedsięwzięć wieloletnich

Wydatki na bieżące przedsięwzięcia wieloletnie w 2021 r. w kwocie **4,909 mld zł** stanowiły **26,8%** wydatków bieżących poniesionych w 2021 r. w kwocie **18,298 mld zł**.

Realizacja bieżących przedsięwzięć wieloletnich w 2021 r. wyniosła **86,8%** planu rocznego.

Zaawansowanie realizacji bieżących przedsięwzięć wieloletnich na koniec 2021 r. wyniosło **24,5%**.

6.3 Majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie

Poniższa tabela nr 15 prezentuje zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej edycji 2021-2050 dokonane w trakcie 2021 r. w zakresie zagregowanej wartości majątkowych przedsięwzięć wieloletnich oraz zaawansowanie realizacji majątkowych przedsięwzięć wieloletnich, stanowiących jedyną podstawę do zaciągania zobowiązań długoterminowych.

TAB. 15. WPF 2021-2050 – ZMIANY W ZAGREGOWANEJ WARTOŚCI MAJĄTKOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ORAZ ZAAWANSOWANIE REALIZACJI MAJĄTKOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH [w zł]

MAJĄTKOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE								
WYSZCZEGÓLNIENIE	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 r.	Limit wydatków na lata 2021 -2050	Limit wydatków na 2021 r.	Wykonanie wydatków w 2021 r.	Stopień zaawanso--wania realizacji przedsię--wzięć wieloletnich	Stopień realizacji planu w 2021 r.	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania
	1	2	3 = 1 - 2	4	5	6 = (2 + 5) / 1	7 = 5 / 4	8 = 1 - 2 - 5
	w zł					w %		w zł
WPF Z DNIA 01.01.2021 r.	19 849 605 154	7 112 298 220	12 737 306 934	2 718 425 956	-	-	-	12 737 306 934
WPF Z DNIA 31.12.2021 r.	20 336 004 849	7 009 509 752	13 326 495 097	2 358 922 336	1 783 018 145	43,2	75,6	11 543 476 952
RÓŻNICA	486 399 695	-102 788 468	589 188 163	-359 503 620	-	-	-	-1 193 829 982
ZMIANA %	2,5	-1,4	4,6	-13,2	-	-	-	-9,4

Zmiana limitu wydatków na majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie

Zagregowana wartość majątkowych przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji **w latach 2021-2050** wg stanu na 31 grudnia 2021 r. wyniosła **13,3 mld zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do początku roku o **589 mln zł**, tj. o **4,6%**.

Dla **2021 r.** planowana zagregowana wartość majątkowych przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na 31 grudnia 2021 r. wyniosła **2,359 mld zł**, co oznacza **spadek** w relacji do stanu z początku roku o **360 mln zł**, tj. o **13,2%**.

Udział limitu wydatków na majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie w planowanych wydatkach majątkowych

W trakcie 2021 r. udział planowanych majątkowych przedsięwzięć wieloletnich w planowanych wydatkach majątkowych łącznie **w latach 2021-2050 wzrósł** z poziomu **18,0%** do **18,7%**, tj. o **0,7 pkt proc.** Wskaźnik ten dla **2021 r. uległ obniżeniu** z wartości **96,8%** do **90,9%**, tj. o **5,9 pkt proc.**

Realizacja majątkowych przedsięwzięć wieloletnich

Wydatki na majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie w 2021 r. w kwocie **1,783 mld zł** stanowiły **89,7%** wydatków majątkowych poniesionych w 2021 r. w kwocie **1,987 mld zł**.

Realizacja majątkowych przedsięwzięć wieloletnich w 2021 r. wyniosła **75,6%** planu rocznego.

Zaawansowanie realizacji majątkowych przedsięwzięć wieloletnich na koniec 2021 r. wyniosło **43,2%**.

7. Należności i zobowiązania

7.1 Należności

Poniższa tabela nr 16 prezentuje stan należności jednostek budżetowych m.st. Warszawy na koniec 2021 r. na tle stanu na koniec 2020 r.

TAB. 16. STAN NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W LATACH 2020-2021 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2020 r.	2021 r.	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		STAN NA 31.12.2020 r.	STAN NA 31.12.2021 r.		
		W ZŁ			W %
	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	**4 190 207 581**	**3 645 318 358**	**-544 889 223**	**87,0**
A	**NALEŻNOŚCI WYMAGALNE, W TYM Z TYTUŁU:**	**3 765 381 154**	**3 302 998 842**	**-462 382 312**	**87,7**
I	**Gospodarki gruntami i nieruchomościami (bez odsetek), w tym:**	**1 630 435 999**	**1 676 909 467**	**46 473 468**	**102,9**
1	wieczyste użytkowanie	182 298 169	200 778 588	18 480 419	110,1
2	najem i dzierżawa	489 312 274	516 161 859	26 849 585	105,5
3	odpłatne świadczenie usług (dostarczanie mediów do lokali komunalnych)	233 813 756	239 935 944	6 122 188	102,6
4	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, odszkodowania za grunt przejęty przez Skarb Państwa pod budowę Trasy Mostu Marii Skłodowskiej-Curie)	65 257 411	65 073 940	-183 471	99,7
5	różne dochody (w szczególności dot. odszkodowań w dzielnicach za bezumowne korzystanie z nieruchomości ,innych odszkodowań w obszarze gospodarki gruntami i nieruchomościami)	403 879 898	444 988 577	41 108 679	110,2
II	**Podatków i opłat (bez odsetek), w tym:**	**419 071 503**	**352 406 959**	**-66 664 544**	**84,1**
1	podatek od nieruchomości	188 476 353	155 225 723	-33 250 630	82,4
2	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	29 997 859	32 720 149	2 722 290	109,1
3	podatek od środków transportowych	35 966 141	38 085 034	2 118 893	105,9
4	podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)	57 771 174	14 076 717	-43 694 457	24,4
5	podatek od spadków i darowizn	9 987 964	9 116 270	-871 694	91,3
6	opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, renta planistyczna, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłaty za licencje przewozowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	47 430 928	52 002 925	4 571 997	109,6
III	**Transportu i komunikacji (bez odsetek) w tym z tytułu: grzywn i kar od osób prawnych, mandatów za jazdę bez ważnego biletu, płatnego parkowania, różnych dochodów)**	**425 055 538**	**94 510 924**	**-330 544 614**	**22,2**
IV	**Odpłatności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień**	**14 949 783**	**13 852 796**	**-1 096 987**	**92,7**
V	**Mandatów nałożonych przez Straż Miejską**	**7 349 504**	**5 703 309**	**-1 646 195**	**77,6**
VI	**Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i z pozostałych odsetek**	**871 306 349**	**749 661 414**	**-121 644 935**	**86,0**
B	**NALEŻNOŚCI NIEWYMAGALNE**	**424 826 427**	**342 319 516**	**-82 506 911**	**80,6**

Należności ogółem jednostek budżetowych wg stanu na koniec 2021 r. wyniosły **3,645 mld zł**, co oznacza **spadek** w stosunku do końca 2020 r. o **13,0%**, tj. o kwotę **544,9 mln zł**.

Należności wymagalne jednostek budżetowych wg stanu na koniec 2021 r. wyniosły **3,303 mld zł**, co oznacza **spadek** w stosunku do końca 2020 r. o **12,3%**, tj. o kwotę **462,4 mln zł**.

Najwyższe kwotowo zmiany należności wymagalnych dotyczyły:

- wzrost:
  - 26,8 mln zł – najem i dzierżawa,
  - 18,5 mln zł – wieczyste użytkowanie,
- spadek:
  - 330,5 mln zł – obszar transport i komunikacja (bez odsetek) w tym z tytułu: grzywn i kar od osób prawnych, mandatów za jazdę bez ważnego biletu, płatnego parkowania, różnych dochodów,
  - 121,6 mln zł – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i z pozostałych odsetek,

– 43,7 mln zł – podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC),

– 33,3 mln zł – podatek od nieruchomości.

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

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

Należności niewymagalne jednostek budżetowych wg stanu na koniec 2021 r. wyniosły **342,3 mln zł**, co oznacza **spadek** w stosunku do końca 2020 r. o **19,4%**, tj. o kwotę **82,5 mln zł**.

7.2 Zobowiązania

7.2.1 Zobowiązania jednostek budżetowych m.st. Warszawy

Poniższa tabela nr 17 prezentuje stan zobowiązań jednostek budżetowych m.st. Warszawy na koniec 2021 r. na tle stanu na koniec 2020 r.

TAB. 17. STAN ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W LATACH 2020-2021 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2020 r.	2021 r.	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		STAN NA 31.12.2020 r.	STAN NA 31.12.2021 r.		
		W ZŁ			W %
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM		**713 510 878**	**717 498 714**	**3 987 836**	**100,6**
A	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	**1 167 239**	**692 285**	**-474 954**	**59,3**
B	ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	**712 343 639**	**716 806 429**	**4 462 790**	**100,6**

Zobowiązania jednostek budżetowych wg stanu na koniec 2021 r. wyniosły **717,5 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2020 r. o **0,6%**, tj. o kwotę **4,0 mln zł**.

Zobowiązania wymagalne w kwocie **692.284,65 zł** stanowiły zobowiązania następujących jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy:

- Urząd m.st. Warszawy w kwocie 364.812,34 zł z tytułu:
  - niestawienia się wierzycieli po odbiór świadczenia z ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach: kwota 193.125,00 zł,
  - świadczeń z prawomocnych wyroków, do których nie udało się ustalić danych niezbędnych do dokonania zasądzonych wypłat: kwota 171.118,59 zł,
  - zobowiązania wobec kontrahenta w związku z koniecznością zapłaty faktury i jednocześnie oczekiwaniem na dostarczenie faktury korygującej: kwota 568,75 zł,

- dzielnica Wesoła w kwocie 319.586,00 zł z tytułu odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogi na rzecz m.st. Warszawy na podstawie decyzji Prezydenta m.st. Warszawy - decyzja niewypłacona w terminie z powodu braku decyzji z sądu o możliwości przekazania odszkodowania do depozytu sądowego; do dnia 15 marca 2022 r. nie wyznaczono terminu rozprawy, na której na wniosek sądu zostanie ustanowiony kurator,
- Dom Pomocy Społecznej „Syrena" w kwocie 7.262,46 zł z tytułu naliczonego a nie podjętego wynagrodzenia za 12/2019 r. ekwiwalentu za urlop oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego (po zmarłym pracowniku),
- dzielnica Mokotów w kwocie 623,85 zł w związku z korektą faktury co związane jest z podatkiem VAT; kwota została rozliczona korektą VAT w m-cu styczniu 2022 r.

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

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

SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

TAB. 18. STAN ZOBOWIĄZAŃ SPZOZ W LATACH 2020-2021 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2020 r.	2021 r.	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		STAN NA 31.12.2020 r.	STAN NA 31.12.2021 r.		
		W ZŁ			W %
	SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ				
A	**ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, W TYM:**	**120 293 569**	**129 716 808**	**9 423 239**	**107,8**
I	**ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE**	**3 247 499**	**4 611 038**	**1 363 539**	**142,0**
	Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ	**1 488 613**	**2 662 455**	**1 173 842**	**178,9**
	Szpital Specjalistyczny "Inflancka" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej" SPZOZ	**669 189**	**1 599 961**	**930 772**	**239,1**
	SZPZLO Warszawa Bemowo - Włochy	**110 315**	**313 010**	**202 696**	**283,7**
	Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ	**979 226**	**35 612**	**-943 614**	**3,6**
	SZPZLO Warszawa Praga - Południe	**157**	**0**	**-157**	**0,0**

Zobowiązania ogółem SPZOZ wg stanu na koniec 2021 r. wyniosły **129,7 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2020 r. o **7,8%**, tj. o kwotę **9,4 mln zł**.

Zobowiązania wymagalne SPZOZ wg stanu na koniec 2021 r. wyniosły **4,6 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2020 r. o **42,0%**, tj. o kwotę **1,4 mln zł**.

INSTYTUCJE KULTURY

TAB. 19. STAN ZOBOWIĄZAŃ INSTYTUCJI KULTURY W LATACH 2020-2021 [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2020 r.	2021 r.	RÓŻNICA	DYNAMIKA
	STAN NA 31.12.2020 r.	STAN NA 31.12.2021 r.		
	W ZŁ			W %
INSTYTUCJE KULTURY				
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, W TYM:	**25 274 493**	**34 547 320**	**9 272 827**	**136,7**
ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	4 023	7 731	3 708	192,2
Dom Spotkań z Historią	0	5 044	5 044	-
Muzeum Historii Żydów Polskich	166	1 784	1 618	1 074,4
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	579	482	-97	83,2
Teatr Dramatyczny im. Gustawa Holoubka	227	311	84	137,0
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga Północ	0	111	111	-
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	0	0,07	0	-
Teatr Rozmaitości	1 721	0	-1 721	0,0
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	1 035	0	-1 035	0,0
Dzielnicowy Ośrodek Kultury URSYNÓW	295	0	-295	0,0

Zobowiązania ogółem instytucji kultury wg stanu na koniec 2021 r. wyniosły **34,5 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2020 r. o **36,7%**, tj. o kwotę **9,3 mln zł**.

Zobowiązania wymagalne instytucji kultury wg stanu na koniec 2021 r. wyniosły **7.731 zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2020 r. o **92,2%**, tj. o kwotę **3.708 zł**.

8. Udzielone ulgi, zwolnienia, umorzenia i odroczenia

Łącznie wartość udzielonych w 2021 r. podmiotom z terenu Warszawy ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń dochodów wyniosła **82,3 mln zł**, w tym dochodów podatkowych **2,7 mln zł** i dochodów niepodatkowych **79,6 mln zł**.

8.1 Udzielone ulgi, zwolnienia, umorzenia i odroczenia dochodów podatkowych

W 2021 r. skutki finansowe udzielonych podatnikom z terenu m.st. Warszawy ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń dochodów podatkowych wyniosły **2,7 mln zł**.

Poniższa tabela nr 20 prezentuje skutki finansowe udzielonych podatnikom z terenu m.st. Warszawy ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń dochodów podatkowych w 2021 r.

TAB. 20. WYSOKOŚĆ UDZIELONYCH ULG, ZWOLNIEŃ, UMORZEŃ I ODROCZEŃ DOCHODÓW PODATKOWYCH W 2021 ROKU [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	SKUTKI FINANSOWE DECYZJI WYDANYCH PRZEZ ORGAN PODATKOWY NA PODSTAWIE USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA		OGÓŁEM
	UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH	ROZŁOŻENIE NA RATY, ODROCZENIE TERMINÓW PŁATNOŚCI, ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU POBRANIA, OGRANICZENIE POBORU	
	W ZŁ		
PODATKI I OPŁATY LOKALNE, Z TEGO:	**391 594**	**2 297 346**	**2 688 940**
podatek od nieruchomości	**391 594**	**2 254 936**	**2 646 530**
podatek od środków transportowych	**0**	**42 410**	**42 410**

8.2 Udzielone ulgi, zwolnienia, umorzenia i odroczenia dochodów niepodatkowych

W 2021 r. skutki finansowe udzielonych podatnikom z terenu m.st. Warszawy ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń dochodów niepodatkowych wyniosły **79,6 mln zł.**

Poniższe tabele nr 21-23 prezentują skutki finansowe udzielonych ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń niepodatkowych w 2021 r.

TAB. 21. WARTOŚĆ UDZIELONYCH UMORZEŃ DOCHODÓW NIEPODATKOWYCH W 2021 ROKU [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	UMORZENIE			
		NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	INNE NALEŻNOŚCI UBOCZNE	RAZEM
		W ZŁ			
SUMA		**11 000 861**	**2 578 842**	**902 835**	**14 482 538**
I	**Wieczyste użytkowanie gruntu**	**404 363**	**127 548**	**13 183**	**545 094**
II	**Dzierżawa lub najem nieruchomości**	**228 993**	**172 076**	**18 038**	**419 107**
III	**Czynsz za lokal mieszkalny (bądź odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu)**	**2 071 000**	**836 546**	**246 443**	**3 153 989**
IV	**Czynsz za lokal użytkowy (bądź odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu)**	**124 538**	**102 967**	**21 114**	**248 619**
V	**Inne**	**8 171 967**	**1 339 705**	**604 057**	**10 115 729**

TAB. 22. WARTOŚĆ UDZIELONYCH ODROCZEŃ TERMINU ZAPŁATY DOCHODÓW NIEPODATKOWYCH W 2021 ROKU [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ODROCZENIE TERMINU ZAPŁATY			
		NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	INNE NALEŻNOŚCI UBOCZNE	RAZEM
		W ZŁ			
SUMA		30 688 320	336 999	48 016	31 073 335
I	Wieczyste użytkowanie gruntu	28 206 799	0	0	28 206 799
II	Dzierżawa lub najem nieruchomości	74 003	1 327	0	75 330
III	Czynsz za lokal mieszkalny (bądź odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu)	913 412	272 205	572	1 186 189
IV	Czynsz za lokal użytkowy (bądź odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu)	909 856	24 362	4 226	938 444
V	Inne	584 250	39 105	43 218	666 573

TAB. 23. WARTOŚĆ ROZŁOŻONYCH NA RATY DOCHODÓW NIEPODATKOWYCH W 2021 ROKU [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZŁOŻENIE NA RATY			
		NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	INNE NALEŻNOŚCI UBOCZNE	RAZEM
		W ZŁ			
SUMA		26 225 508	6 581 587	1 236 531	34 043 626
I	Wieczyste użytkowanie gruntu	3 379 872	81 851	8 803	3 470 526
II	Dzierżawa lub najem nieruchomości	976 026	105 991	31 059	1 113 076
III	Czynsz za lokal mieszkalny (bądź odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu)	12 021 814	4 579 401	680 542	17 281 757
IV	Czynsz za lokal użytkowy (bądź odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu)	6 916 336	1 091 421	98 729	8 106 486
V	Inne	2 931 460	722 923	417 398	4 071 781

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

9.1 Dochody utracone w związku z COVID-19

Ubytek dochodów m.st. Warszawy w 2021 r. będący skutkiem COVID-19, wyliczony na podstawie art. 78 ustawy z 19 listopada 2020 r. *o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021* (Dz.U. z 2020 r. poz. 2400 oraz z 2021 r. poz. 1104 i 1901), uwzględniany przy badaniu spełnienia przez jednostki samorządu terytorialnego ustawowych reguł fiskalnych (art. 242-243 ustawy o finansach publicznych), wyniósł **622,8 mln zł**, zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w tabeli nr 24.

TAB. 24. UBYTEK DOCHODÓW PODATKOWYCH W 2021 R. NA SKUTEK COVID-19 [w zł]

Wyszczególnienie	2021 rok		
	Prognoza na 2021 r. ustalona w Wieloletniej Prognozie Finansowej obowiązującej na dzień 31.03.2020 r.	Wykonanie w 2021 r.	Różnica stanowiąca ustawowy ubytek dochodów na skutek COVID-19*
	w zł		
1	2	3	4 = 3 - 2
Dochody bieżące *minus* subwencja ogólna *minus* dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	**15 081 890 428**	**14 459 119 183**	**-622 771 245**

* Ubytek dochodów w rozumieniu art. 78 ustawy z 19 listopada 2020 r. *o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021*

9.2 Dochody otrzymane w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

W 2021 r. m.st. Warszawa na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 otrzymała środki zewnętrzne w łącznej kwocie **51,0 mln zł**, zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w tabeli nr 25.

TAB. 25. DOCHODY W ZWIĄZKU Z COVID-19 W 2021 ROKU [zł]

Wyszczególnienie	2021 r. w zł	Cel	Wyszczególnienie	2021 r. w zł	Cel
1. Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19, z tego:	**43 230 628**		**2. Środki z inicjatyw wspólnotowych**	**6 210 059**	Środki zostały przeznaczone m.in. na zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 oraz zdolności systemu opieki zdrowotnej na terenie m.st. Warszawy w walce z wirusem SARS-CoV-2 - COVID - 19
• Dodatki mieszkaniowe	315 494	Środki zostały przeznaczone na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19.	**3. Dotacje celowe z budżetu państwa**	**681 390**	Środki na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społeczne związanej z przygotowaniem i zabezpieczeniem przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2
• Domy pomocy społecznej	1 173 929	Środki zostały przeznaczone na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2.	**4. Fundusz pracy**	**877 064**	Środki na sfinansowanie przez Urząd Pracy m.st. Warszawy kosztów obsługi zadania wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
• Wspieraj seniora	2 474 853	Środki zostały przeznaczone na na realizację programu "Wspieraj seniora". *Program ma na celu organizacyjne i finansowe wsparcie przez administrację rządową samorządów gminnych w częściowej opiece nad osobami powyżej 70 roku życia, które w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną ograniczą swoją aktywność do niezbędnego minimum i pozostaną w domu.*	**Suma [1+2+3+4]**	**50 999 141**	
• Transport do punktu szczepień	28 620	Środki przeznaczone zostały na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2.			
• Laboratoria przyszłości	38 097 900	Środki przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych realizację programu "Laboratoria przyszłości".			
• Nagrody za szczepienia	1 139 832	Środki przeznaczone na nagrodę w ramach konkursu Najbardziej Odporna Gmina oraz za wysoki procent zaszczepionych.			

9.3 Wydatki na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez dysponentów budżetowych w ramach wdrożonego w m.st. Warszawie dedykowanego systemu sprawozdawczego dotyczącego skutków finansowych będących konsekwencją pandemii COVID-19, **w ramach wydatków poniesionych w 2021 r. na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wydatkowano kwotę 108,0 mln zł.**

9.3.1 Wydatki związane z COVID-19 w układzie rodzajowym

TAB. 26. WYDATKI PONIESIONE PRZEZ M.ST. WARSZAWĘ W 2021 ROKU NA DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19 – UKŁAD RODZAJOWY [zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wydatki poniesione w 2021 r. na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19
	w zł
WYDATKI BIEŻĄCE	**58 698 329**
realizacja Programu "Laboratoria Przyszłości"	30 713 739
wynagrodzenia, nadgodziny, umowy zlecenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatek motywacyjny, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 396 114
zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, w tym materiałów na maseczki wraz usługą szycia, kombinezonów, przyłbic, dozowników, termometrów, osłon z plexi itp.	4 733 182
dezynfekcja pomieszczeń, placów zabaw, samochodów	2 949 458
realizacja Programu "Wspieraj Seniora"	2 474 975
prowadzenie placówek dla osób bezdomnych	2 462 914
materiały informacyjne i usługi tj. usługi informacyjne on-line, usługi tłumaczenia	1 217 453
zakup testów, badań lekarskich, usług laboratoryjnych	975 822
przygotowanie i zabezpieczenie DPS przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2	534 013
system informatyczny	425 712
dopłaty do czynszu dla najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii Covid-19	314 692
paliwo do pojazdów służbowych wykorzystywanych w ramach działań związanych z Covid-19	309 953
odbiór odpadów	281 670
zakup posiłków, żywności, suplementów, pojemników na żywność, przygotowanie i rozdystrybuowanie paczek żywnościowych	164 338
zakup urządzeń do dezynfekcji, np. odkurzacze parowe, mopy parowe itp.	135 679
promocja szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 - COVID - 19	135 404
koszty transportu, koszty przesyłki	123 518
inne - niewymienione kategorie	90 304
zakup laptopów i urządzeń do pracy zdalnej i nauki	66 385
zakup licencji zdalnego dostępu	44 992
czynsz i koszty eksploatacyjne pomieszczeń na skrytki dla placówek	37 915
szkolenia	31 675
transport osób do punktów szczepień	29 580
montaż przegród ochronnych	27 190
organizacja komunikacji miejskiej	17 753
podatek VAT	3 296
zakup usług opiekuńczych, pielęgniarskich	605
WYDATKI MAJĄTKOWE	**49 335 581**
Szpital Południowy	48 279 883
zakupy inwestycyjne dla dzielnic	536 974
zakupy inwestycyjne dla podmiotów leczniczych	489 148
wydatki inwestycyjne jednostek	29 576
WYDATKI OGÓŁEM	**108 033 910**

9.3.2 Wydatki związane z COVID-19 w układzie podmiotowym

TAB. 27. WYDATKI PONIESIONE PRZEZ M.ST. WARSZAWĘ W 2021 ROKU NA DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19 – UKŁAD PODMIOTOWY [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wydatki poniesione w 2021 r. na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19
	w zł
WYDATKI BIEŻĄCE	**58 698 329**
BIURA	**5 676 707**
DZIELNICE	**36 746 885**
JEDNOSTKI	**16 274 738**
WYDATKI MAJĄTKOWE	**49 335 581**
WYDATKI OGÓŁEM	**108 033 910**

WYSZCZEGÓLNIENIE	LICZBA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, KTÓRE PONIOSŁY WYDATKI NA DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM I USUWANIEM SKUTÓW COVID-19 W 2021 r.
BIURA	**10**
DZIELNICE	**18**
JEDNOSTKI	**50**
LICZBA JEDNOSTEK	**78**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
WPROWADZENIE

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wydatki poniesione w 2021 r. na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 w zł
WYDATKI BIEŻĄCE	**58 698 329**
BIURA	**5 676 707**
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 790 259
Biuro Marketingu Miasta	1 253 900
Biuro Polityki Zdrowotnej	924 428
Biuro Cyfryzacji Miasta	425 712
Biuro Gospodarki Odpadami	229 132
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	28 585
Biuro Kadr i Szkoleń	16 317
Biuro Administracyjne	4 988
Biuro Współpracy Międzynarodowej	2 973
Biuro Organizacji Urzędu	413
DZIELNICE	**36 746 885**
Białołęka	3 796 043
Praga-Południe	3 659 114
Mokotów	3 128 298
Bemowo	3 062 220
Wola	2 928 074
Bielany	2 862 199
Ursynów	2 712 889
Targówek	2 545 384
Śródmieście	1 978 677
Wawer	1 780 445
Ochota	1 590 221
Ursus	1 554 828
Praga-Północ	1 079 033
Wilanów	982 557
Żoliborz	896 607
Wesoła	861 878
Włochy	818 943
Rembertów	509 476

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wydatki poniesione w 2021 r. na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 w zł
JEDNOSTKI	**16 274 738**
Straż Miejska m.st. Warszawy	7 820 190
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2 446 741
Urząd Pracy m.st. Warszawy	1 366 284
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 257 530
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	400 799
Centrum Alzheimera	356 184
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	272 781
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	207 164
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	182 915
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	172 003
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	165 455
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	86 839
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	85 212
Zarząd Transportu Miejskiego	75 645
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	50 000
Zarząd Dróg Miejskich	46 370
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	42 019
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	29 580
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	26 176
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	23 670
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	23 139
Miejski Ogród Zoologiczny	10 402
Lasy Miejskie - Warszawa	7 854
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	5 945
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	2 924
Park Kultury w Powsinie	2 275
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	1 058
Dom Dziecka Nr 15	991
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	875
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	850
Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Zielona Sąsiedzka”	403
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1	375
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	322
Ośrodek Wspomagania Rodziny	136
Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Bezpieczny Dom”	69
Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Cichy Port”	50
Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Wiśniowa”	20
Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Dom przy Mickiewicza”	6
WYDATKI MAJĄTKOWE	**49 335 581**
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	48 279 883
Biuro Cyfryzacji Miasta	536 974
Biuro Polityki Zdrowotnej	489 148
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	29 576
WYDATKI OGÓŁEM	**108 033 910**

9.4 Podsumowanie skutków COVID-19 dla budżetu m.st. Warszawy w 2021 r.

Ustawowo obliczony ubytek dochodów m.st. Warszawy w związku z sytuacją społeczno-gospodarczą wywołaną epidemią wyniósł 622,8 mln zł. Jednocześnie na działania związane z COVID-19 uzyskano dochody w łącznej kwocie 51,0 mln zł. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez dysponentów budżetowych w ramach wdrożonego w m.st. Warszawie dedykowanego systemu sprawozdawczego dotyczącego skutków finansowych będących konsekwencją pandemii COVID-19, **w ramach wydatków poniesionych w 2021 r. na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 wydatkowano kwotę 108,0 mln zł**.

Z zestawienia powyższych kwot wynika, że w ujęciu netto **negatywny wpływ COVID-19 na budżet m.st. Warszawy w 2021 r. zamknął się kwotą 679,8 mln zł**.

1	**Dochody utracone w związku z COVID-19 zgodnie z kalkulacją ustawową**	**-622,8 mln zł**
2	**Dochody otrzymane w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19**	**+51,0 mln zł**
3	**Wydatki na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19**	**-108,0 mln zł**
4	**Bilans COVID-19 w 2021 r. [1 + 2 + 3]**	**-679,8 mln zł**

Łącznie w latach 2020-2021 negatywny wpływ COVID-19 na budżet m.st. Warszawy wyniósł 1,842 mld zł, z tego w 2020 r. kwota 1,162 mld zł i w 2021 r. kwota 679,8 mln zł.

10. Podsumowanie

Dochody:

W 2021 r. zrealizowane dochody wyniosły **21,595 mld zł**, tj. na poziomie **104,2%** wielkości planowanej.

W 2021 r. w stosunku do 2020 r. dochody były wyższe o **16,4%**, tj. o **3,037 mld zł**.

Wydatki ogółem:

W 2021 r. zrealizowane wydatki wyniosły **20,285 mld zł**, tj. na poziomie **93,5%** wielkości planowanej.

W 2021 r. w stosunku do 2020 r. wydatki były wyższe o **0,3%**, tj. o **59 mln zł**.

Wydatki bieżące:

W 2021 r. zrealizowane wydatki bieżące wyniosły **18,298 mld zł**, tj. na poziomie **95,9%** wielkości planowanej.

W 2021 r. w stosunku do 2020 r. wydatki bieżące były wyższe o **2,0%**, tj. o **357 mln zł**.

Wydatki majątkowe:

W 2021 r. zrealizowane wydatki majątkowe wyniosły **1,987 mld zł**, tj. na poziomie **76,5%** wielkości planowanej.

W 2021 r. w stosunku do 2020 r. wydatki majątkowe były niższe o **13,0%**, tj. o **298 mln zł**.

Wynik budżetu:

W 2021 r. wystąpiła **nadwyżka budżetowa** w kwocie **1,309 mld zł** wobec planowanego deficytu na poziomie **963 mln zł**, co oznacza iż zrealizowane dochody były wyższe od poniesionych wydatków.

Stan zadłużenia:

Zadłużenie wg stanu na koniec 2021 r. wyniosło **5,811 mld zł** i wzrosło w stosunku do stanu na koniec 2020 r. o **158 mln zł**. Na koniec 2021 r. poziom zadłużenia w relacji do dochodów ogółem wyniósł **26,9%**.

Normy ustawowe:

W 2021 r. wydatki bieżące wyniosły **18,298 mld zł** i były niższe od zrealizowanych dochodów bieżących wynoszących **20,583 mld zł**, co oznacza, iż **spełniono regułę wydatkową w zakresie wydatków bieżących**, określoną w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W 2021 r. relacja łącznej kwoty spłat zobowiązań związanych z obsługą długu do zrealizowanych dochodów bieżących po uwzględnieniu wyłączeń wyniosła **2,85%** i mieściła się w limicie wyznaczonym w oparciu o dane z lat 2018-2020 po uwzględnieniu wyłączeń wynoszącym **8,18%**, co oznacza, iż **spełniono regułę dotyczącą indywidulanego limitu obsługi długu**, określoną w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Skarbnik m.st. Warszawy
/ – / Mirosław Czekaj

Prezydent m.st. Warszawy
/ – / Rafał Trzaskowski

2. TABELE DO SPRAWOZDANIA

2.1. Tabela nr 1 –

Dochody

miasta stołecznego Warszawy

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

TABELA NR 1

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ

[zł]

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM	**20 723 346 889**	**21 594 768 515,46**	**104,2**	**15 429 130 872**	**16 426 604 886,46**	**106,5**	**1 759 498 639**	**1 584 420 926,78**	**90,0**	**3 534 717 378**	**3 583 742 702,22**	**101,4**
DOCHODY BIEŻĄCE	**19 423 946 603**	**20 582 879 293,60**	**106,0**	**14 593 837 350**	**15 646 980 637,80**	**107,2**	**1 296 205 339**	**1 352 973 557,06**	**104,4**	**3 533 903 914**	**3 582 925 098,74**	**101,4**
DOCHODY WŁASNE	**13 370 719 233**	**14 550 718 881,63**	**108,8**	**10 264 948 377**	**11 334 223 300,28**	**110,4**	**1 296 205 339**	**1 352 973 557,06**	**104,4**	**1 809 565 517**	**1 863 522 024,29**	**103,0**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	***1 411 179 248***	***1 382 698 854,12***	***98,0***	***1 411 179 248***	***1 382 698 854,12***	***98,0***		***0,00***	-			
Podatek od nieruchomości	1 379 249 992	1 362 643 061,56	98,8	1 379 249 992	1 362 643 061,56	98,8		0,00	-			
Podatek rolny	1 077 544	883 644,83	82,0	1 077 544	883 644,83	82,0						
Podatek leśny	285 269	228 972,25	80,3	285 269	228 972,25	80,3						
Podatek od środków transportowych	30 566 443	18 911 994,46	61,9	30 566 443	18 911 994,46	61,9		0,00	-			
Opłata targowa		31 181,02	-		31 181,02	-		0,00	-			
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	***557 750 000***	***1 145 346 914,46***	***205,4***	***557 750 000***	***1 145 346 914,46***	***205,4***						
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 750 000	15 683 087,37	272,7	5 750 000	15 683 087,37	272,7						
Podatek od spadków i darowizn	52 000 000	71 183 033,41	136,9	52 000 000	71 183 033,41	136,9						
Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000 000	1 058 480 793,68	211,7	500 000 000	1 058 480 793,68	211,7						
Wpływy z opłat	***212 198 000***	***214 118 027,52***	***100,9***	***159 498 000***	***163 058 528,35***	***102,2***				***52 700 000***	***51 059 499,17***	***96,9***
Opłata skarbowa	97 000 000	105 139 600,24	108,4	97 000 000	105 139 600,24	108,4						
Opłata komunikacyjna	52 700 000	51 059 499,17	96,9							52 700 000	51 059 499,17	96,9
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	62 498 000	57 918 928,11	92,7	62 498 000	57 918 928,11	92,7						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	***1 059 399 031***	***1 054 845 746,30***	***99,6***	***1 019 910 000***	***1 024 097 941,09***	***100,4***	***34 989 031***	***26 306 716,76***	***75,2***	***4 500 000***	***4 441 088,45***	***98,7***
Opłaty adiacenckie	1 540 725	821 781,45	53,3				1 540 725	821 781,45	53,3			
Renta planistyczna	4 428 225	2 740 800,02	61,9				4 428 225	2 740 800,02	61,9			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	73 430 081	72 513 801,89	98,8	44 410 000	49 769 666,60	112,1	29 020 081	22 744 135,29	78,4			
Opłaty za licencje przewozowe	800 000	740 667,14	92,6	500 000	568 575,35	113,7				300 000	172 091,79	57,4
Opłaty za pozostałe licencje		2 003,36	-		2 003,36	-						
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	975 000 000	973 647 334,73	99,9	975 000 000	973 647 334,73	99,9						
Opłaty za wydanie prawa jazdy	4 200 000	4 268 336,66	101,6							4 200 000	4 268 336,66	101,6
Opłata prolongacyjna		111 021,05	-		110 361,05	-					660,00	-
Dochody z mienia	***911 812 842***	***970 227 534,91***	***106,4***	***61 677 221***	***61 167 695,74***	***99,2***	***849 422 110***	***908 483 511,96***	***107,0***	***713 511***	***576 327,21***	***80,8***
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 000 000	8 507 610,29	850,8	1 000 000	8 507 610,29	850,8						
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 817 979	5 373 044,25	190,7	160 000	189 294,07	118,3	2 657 979	5 183 750,18	195,0			
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	254 175 278	312 661 216,94	123,0	370 000	180 318,80	48,7	253 805 278	312 480 898,14	123,1			
Dywidenda od spółek		182 289,02	-		182 289,02	-						
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	653 819 584	643 503 374,41	98,4	60 147 221	52 108 183,56	86,6	592 958 852	590 818 863,64	99,6	713 511	576 327,21	80,8
Pozostałe dochody	***1 825 270 752***	***1 729 980 531,09***	***94,8***	***1 260 158 649***	***1 148 035 168,22***	***91,1***	***411 794 199***	***418 183 328,34***	***101,6***	***153 317 904***	***163 762 034,53***	***106,8***
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy		7 080,16	-		7 080,16	-						
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	674 500	331 170,72	49,1	674 500	331 067,84	49,1		102,88	-			
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	542 442	7 440 843,84	1 371,7	423 000	7 064 369,04	1 670,1	119 442	209 411,02	175,3		167 063,78	-
Pozostałe odsetki	19 092 378	35 154 651,39	184,1	3 748 155	7 977 123,88	212,8	15 301 223	27 077 676,40	177,0	43 000	99 851,11	232,2
Darowizny i spadki pieniężne	1 010 180	970 091,25	96,0	992 000	960 524,77	96,8		0,00	-	18 180	9 566,48	52,6
Wpływy z różnych dochodów	271 895 933	165 359 289,70	60,8	221 883 108	107 302 439,13	48,4	45 775 772	52 591 441,28	114,9	4 237 053	5 465 409,29	129,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	102 571 224	116 146 626,73	113,2	4 929 358	2 499 758,23	50,7				97 641 866	113 646 868,50	116,4
Zwroty dotacji	8 263 100	16 695 500,99	202,0	6 099 848	13 827 590,28	226,7	2 163 252	2 867 910,71	132,6			
Wpływy do wyjaśnienia		-6 947 267,13	-		-7 197 208,77	-		248 129,60	-		1 812,04	-
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		443 591,09	-		443 591,09	-						
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	173 356 859	134 336 735,34	77,5	163 036 246	119 234 993,57	73,1	10 320 613	14 993 836,21	145,3		107 905,56	-
Mandaty i kary pieniężne	13 487 503	37 291 964,27	276,5	12 364 000	32 859 719,07	265,8	1 011 503	3 693 481,04	365,1	112 000	738 764,16	659,6
Wpływy z różnych opłat	201 190 338	200 222 588,98	99,5	169 212 908	171 124 842,54	101,1	11 679 394	11 753 567,02	100,6	20 298 036	17 344 179,42	85,4
Wpływy z usług	1 019 923 406	1 009 186 495,28	98,9	663 863 516	678 589 029,22	102,2	325 092 121	304 416 851,87	93,6	30 967 769	26 180 614,19	84,5
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	13 131 117	13 181 600,30	100,4	12 800 238	12 850 679,99	100,4	330 879	330 920,31	100,0			
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	131 772	159 568,18	121,1	131 772	159 568,18	121,1				0	0,00	-
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	***7 309 014 561***	***7 961 956 778,15***	***108,9***	***5 710 680 459***	***6 318 548 156,68***	***110,6***				***1 598 334 102***	***1 643 408 621,47***	***102,8***
W podatku dochodowym od osób fizycznych	6 404 014 561	6 931 913 316,00	108,2	5 050 030 459	5 466 316 959,00	108,2				1 353 984 102	1 465 596 357,00	108,2
W podatku dochodowym od osób prawnych	905 000 000	1 030 043 462,15	113,8	660 650 000	852 231 197,68	129,0				244 350 000	177 812 264,47	72,8
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	***83 291 400***	***90 765 731,46***	***109,0***	***83 291 400***	***90 491 278,00***	***108,6***					***274 453,46***	-
Komunikacja podmiejska	82 000 000	89 803 878,00	109,5	82 000 000	89 803 878,00	109,5						
Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		-4 347,37	-								-4 347,37	-
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych		278 800,83	-								278 800,83	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Utrzymanie bezdomnych psów i kotów	1 250 000	673 800,00	53,9	1 250 000	673 800,00	53,9						
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	41 400	13 600,00	32,9	41 400	13 600,00	32,9						
Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.	***803 400***	***778 763,62***	***96,9***	***803 400***	***778 763,62***	***96,9***						
Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego	803 400	778 763,62	96,9	803 400	778 763,62	96,9						
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	**6 053 227 370**	**6 032 160 411,97**	**99,7**	**4 328 888 973**	**4 312 757 337,52**	**99,6**				**1 724 338 397**	**1 719 403 074,45**	**99,7**
Subwencja ogólna	***3 223 313 180***	***3 223 313 180,00***	***100,0***	***1 736 308 488***	***1 736 308 488,00***	***100,0***				***1 487 004 692***	***1 487 004 692,00***	***100,0***
Część oświatowa	2 461 057 890	2 461 057 890,00	100,0	1 375 965 497	1 375 965 497,00	100,0				1 085 092 393	1 085 092 393,00	100,0
Część równoważąca	237 702 658	237 702 658,00	100,0							237 702 658	237 702 658,00	100,0
Uzupełnienie subwencji ogólnej	524 552 632	524 552 632,00	100,0	360 342 991	360 342 991,00	100,0				164 209 641	164 209 641,00	100,0
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	***2 732 564 741***	***2 726 743 264,61***	***99,8***	***2 502 773 809***	***2 501 039 322,40***	***99,9***				***229 790 932***	***225 703 942,21***	***98,2***
Zadania własne	186 433 705	185 917 519,72	99,7	164 829 066	164 318 369,93	99,7				21 604 639	21 599 149,79	100,0
Zadania zlecone	2 532 171 576	2 529 899 209,93	99,9	2 335 621 806	2 334 523 731,95	100,0				196 549 770	195 375 477,98	99,4
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 959 460	10 926 534,96	78,3	2 322 937	2 197 220,52	94,6				11 636 523	8 729 314,44	75,0
Dotacje z funduszy celowych	***1 465 000***	***2 145 785,23***	***146,5***		***196 301,64***	-				***1 465 000***	***1 949 483,59***	***133,1***
Fundusz Pracy	1 465 000	1 949 483,59	133,1							1 465 000	1 949 483,59	133,1
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		196 301,64	-		196 301,64	-						
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	***52 602 658***	***36 727 553,84***	***69,8***	***48 935 785***	***34 386 526,52***	***70,3***				***3 666 873***	***2 341 027,32***	***63,8***
Inicjatywy wspólnotowe	52 602 658	36 727 553,84	69,8	48 935 785	34 386 526,52	70,3				3 666 873	2 341 027,32	63,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych funduszy	***43 281 791***	***43 230 628,29***	***99,9***	***40 870 891***	***40 826 698,96***	***99,9***				***2 410 900***	***2 403 929,33***	***99,7***
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	43 281 791	43 230 628,29	99,9	40 870 891	40 826 698,96	99,9				2 410 900	2 403 929,33	99,7
DOCHODY MAJĄTKOWE	**1 299 400 286**	**1 011 889 221,86**	**77,9**	**835 293 522**	**779 624 248,66**	**93,3**	**463 293 300**	**231 447 369,72**	**50,0**	**813 464**	**817 603,48**	**100,5**
DOCHODY WŁASNE	**568 064 128**	**296 151 378,11**	**52,1**	**127 680 990**	**70 192 839,39**	**55,0**	**440 383 138**	**225 954 399,23**	**51,3**		**4 139,49**	-
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	***2 541 247***	***1 475 348,78***	***58,1***	***2 170 886***	***851 358,41***	***39,2***	***370 361***	***619 850,88***	***167,4***		***4 139,49***	-
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	***510 966 096***	***224 991 130,82***	***44,0***	***108 569 341***	***61 070 998,50***	***56,3***	***402 396 755***	***163 920 132,32***	***40,7***			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	369 173 733	59 747 540,01	16,2	75 925 000	0,00	0,0	293 248 733	59 747 540,01	20,4			
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	12 619 240	19 362 136,54	153,4	295 000	293 810,03	99,6	12 324 240	19 068 326,51	154,7			
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	3 599 000	4 754 283,38	132,1				3 599 000	4 754 283,38	132,1			
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	91 814 121	138 707 907,45	151,1		59 300 597,95	-	91 814 121	79 407 309,50	86,5			
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	33 760 002	2 419 263,44	7,2	32 349 341	1 476 590,52	4,6	1 410 661	942 672,92	66,8			
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	***5 000 000***			***5 000 000***								
Zbycie praw majątkowych - pozostałe	5 000 000			5 000 000								
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	***37 616 022***	***61 415 829,33***	***163,3***		***1 413,30***	-	***37 616 022***	***61 414 416,03***	***163,3***			
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	2 894 862	3 525 903,18	121,8				2 894 862	3 525 903,18	121,8			
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	16 744 572	43 264 096,61	258,4		0,00	-	16 744 572	43 264 096,61	258,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	17 976 588	14 625 829,54	81,4		1 413,30	-	17 976 588	14 624 416,24	81,4			
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	***11 940 763***	***8 269 069,18***	***69,3***	***11 940 763***	***8 269 069,18***	***69,3***						
Pozostałe dotacje otrzymane od Marszałka Województwa	10 125 763	7 567 769,18	74,7	10 125 763	7 567 769,18	74,7						
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	1 815 000	701 300,00	38,6	1 815 000	701 300,00	38,6						
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**731 336 158**	**715 737 843,75**	**97,9**	**707 612 532**	**709 431 409,27**	**100,3**	**22 910 162**	**5 492 970,49**	**24,0**	**813 464**	**813 463,99**	**100,0**
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	***677 160 281***	***684 551 261,01***	***101,1***	***677 160 281***	***684 551 261,01***	***101,1***						
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	***28 318 176***	***6 184 027,40***	***21,8***	***5 408 014***	***691 056,91***	***12,8***	***22 910 162***	***5 492 970,49***	***24,0***			
Uzupełnienie subwencji ogólnej	***19 044 237***	***19 044 237,00***	***100,0***	***19 044 237***	***19 044 237,00***	***100,0***						
Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	***6 813 464***	***5 958 318,34***	***87,4***	***6 000 000***	***5 144 854,35***	***85,7***				***813 464***	***813 463,99***	***100,0***
Zakup i budowa środków trwałych	6 813 464	5 958 318,34	87,4	6 000 000	5 144 854,35	85,7				813 464	813 463,99	100,0
w tym:												
DOCHODY WŁASNE	**13 938 783 361**	**14 846 870 259,74**	**106,5**	**10 392 629 367**	**11 404 416 139,67**	**109,7**	**1 736 588 477**	**1 578 927 956,29**	**90,9**	**1 809 565 517**	**1 863 526 163,78**	**103,0**
SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ORAZ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**6 784 563 528**	**6 747 898 255,72**	**99,5**	**5 036 501 505**	**5 022 188 746,79**	**99,7**	**22 910 162**	**5 492 970,49**	**24,0**	**1 725 151 861**	**1 720 216 538,44**	**99,7**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

TABELA NR 1

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

B. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	OGÓŁEM	**20 723 346 889**	**21 594 768 515,46**	**104,2**	**15 429 130 872**	**16 426 604 886,46**	**106,5**	**1 759 498 639**	**1 584 420 926,78**	**90,0**	**3 534 717 378**	**3 583 742 702,22**	**101,4**
010	Rolnictwo i łowiectwo	37 818	37 802,18	100,0	37 818	37 775,25	99,9		26,93	-			
020	Leśnictwo	341 700	697 234,20	204,0	341 400	696 255,03	203,9	300	979,17	326,4			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000 000	168,16	0,0	5 000 000	0,00	0,0		168,16	-			
600	Transport i łączność	1 661 422 935	1 687 609 895,85	101,6	1 627 329 812	1 672 744 235,16	102,8	24 538 123	7 508 891,07	30,6	9 555 000	7 356 769,62	77,0
630	Turystyka	40 000	88 876,25	222,2	40 000	88 876,25	222,2						
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 955 821 668	1 771 431 611,29	90,6	203 407 272	163 551 033,40	80,4	1 632 960 587	1 472 664 110,05	90,2	119 453 809	135 216 467,84	113,2
710	Działalność usługowa	24 021 449	24 674 726,75	102,7	8 190 121	8 680 217,79	106,0		0,00	-	15 831 328	15 994 508,96	101,0
750	Administracja publiczna	42 213 716	57 784 502,69	136,9	26 488 821	37 685 980,80	142,3	9 374 628	13 697 767,10	146,1	6 350 267	6 400 754,79	100,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	340 615	340 615,00	100,0	340 615	340 615,00	100,0						
752	Obrona narodowa	1 500			1 500								
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 164 868	128 218 914,05	100,0	13 186 000	13 241 246,23	100,4				114 978 868	114 977 667,82	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	2 313 500	2 298 664,66	99,4	3 500	0,00	0,0				2 310 000	2 298 664,66	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 725 101 229	10 797 393 720,79	111,0	8 034 048 254	9 069 492 389,45	112,9	35 375 873	28 414 454,50	80,3	1 655 677 102	1 699 486 876,84	102,6
758	Różne rozliczenia	3 244 669 517	3 247 965 640,56	100,1	1 757 602 725	1 760 420 362,65	100,2	62 100	538 773,87	867,6	1 487 004 692	1 487 006 504,04	100,0
801	Oświata i wychowanie	218 258 840	211 009 995,80	96,7	203 591 712	197 527 699,38	97,0	6 062 872	8 054 584,62	132,9	8 604 256	5 427 711,80	63,1
851	Ochrona zdrowia	28 630 349	35 402 438,25	123,7	4 792 585	11 407 792,11	238,0	127 763	701 143,64	548,8	23 710 001	23 293 502,50	98,2
852	Pomoc społeczna	147 258 256	144 931 533,69	98,4	90 461 842	85 884 940,60	94,9	7 619 393	9 641 041,63	126,5	49 177 021	49 405 551,46	100,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 445 019	30 408 772,63	52,0	40 419 093	12 797 706,65	31,7	84 683	132 355,01	156,3	17 941 243	17 478 710,97	97,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 824 591	9 957 709,67	72,0	5 351 940	5 820 272,92	108,8	275 602	959 778,97	348,2	8 197 049	3 177 657,78	38,8
855	Rodzina	2 333 156 360	2 331 373 519,45	99,9	2 317 187 460	2 315 114 020,07	99,9	42 158	66 704,55	158,2	15 926 742	16 192 794,83	101,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 022 555 378	1 028 408 170,71	100,6	1 009 196 078	1 013 103 622,36	100,4	13 359 300	15 275 990,04	114,3		28 558,31	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 819 653	10 927 342,70	36,6	29 780 576	10 820 929,06	36,3	39 077	106 413,64	272,3		0,00	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	22 714 548	21 612 858,40	95,1	22 714 548	21 582 732,49	95,0		30 125,91	-			
926	Kultura fizyczna	59 193 380	52 193 801,73	88,2	29 617 200	25 566 183,81	86,3	29 576 180	26 627 617,92	90,0			

2.2. Tabela nr 2 –

Wydatki miasta stołecznego Warszawy w układzie klasyfikacji budżetowej

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

TABELA NR 2

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

A. WYDATKI – ZBIORCZO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	**21 686 082 760**	**20 285 425 716,52**	**93,5**	**9 889 947 705**	**9 012 652 604,11**	**91,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 089 876 487	18 298 335 089,51	95,9	8 732 289 767	8 111 895 701,20	92,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 337 746 221	12 656 898 105,20	94,9	3 203 154 854	2 671 253 418,87	83,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 886 878 507	5 792 777 808,76	98,4	1 039 537 054	978 851 600,87	94,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 450 867 714	6 864 120 296,44	92,1	2 163 617 800	1 692 401 818,00	78,2
		Dotacje na zadania bieżące	3 021 133 877	3 005 590 569,98	99,5	3 021 133 877	3 005 590 569,98	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 469 925 578	2 462 944 853,33	99,7	2 298 001 969	2 294 740 632,41	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	71 424 544	46 366 744,73	64,9	20 352 800	13 776 263,67	67,7
		Obsługa długu	181 646 267	126 534 816,27	69,7	181 646 267	126 534 816,27	69,7
		Poręczenia i gwarancje	8 000 000			8 000 000		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 596 206 273	1 987 090 627,01	76,5	1 157 657 938	900 756 902,91	77,8
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**60 818**	**55 230,54**	**90,8**	**60 818**	**55 230,54**	**90,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 818	55 230,54	90,8	60 818	55 230,54	90,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 818	37 775,25	99,9	37 818	37 775,25	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 818	37 775,25	99,9	37 818	37 775,25	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	23 000	17 455,29	75,9	23 000	17 455,29	75,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	**Izby rolnicze**	**23 000**	**17 455,29**	**75,9**	**23 000**	**17 455,29**	**75,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000	17 455,29	75,9	23 000	17 455,29	75,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	23 000	17 455,29	75,9	23 000	17 455,29	75,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	**Pozostała działalność**	**37 818**	**37 775,25**	**99,9**	**37 818**	**37 775,25**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 818	37 775,25	99,9	37 818	37 775,25	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 818	37 775,25	99,9	37 818	37 775,25	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 818	37 775,25	99,9	37 818	37 775,25	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		**Leśnictwo**	**16 634 509**	**15 388 278,06**	**92,5**	**23 136**	**22 190,00**	**95,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 332 836	14 748 330,06	96,2	23 136	22 190,00	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 160 836	14 585 519,18	96,2	21 136	20 202,00	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 710 550	5 674 599,30	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 450 286	8 910 919,88	94,3	21 136	20 202,00	95,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 000	162 810,88	94,7	2 000	1 988,00	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 301 673	639 948,00	49,2			
	02001	**Gospodarka leśna**	**16 618 709**	**15 373 278,06**	**92,5**	**7 336**	**7 190,00**	**98,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 317 036	14 733 330,06	96,2	7 336	7 190,00	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 145 036	14 570 519,18	96,2	5 336	5 202,00	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 710 550	5 674 599,30	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 434 486	8 895 919,88	94,3	5 336	5 202,00	97,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 000	162 810,88	94,7	2 000	1 988,00	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 301 673	639 948,00	49,2			
	02095	**Pozostała działalność**	**15 800**	**15 000,00**	**94,9**	**15 800**	**15 000,00**	**94,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 800	15 000,00	94,9	15 800	15 000,00	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 800	15 000,00	94,9	15 800	15 000,00	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 800	15 000,00	94,9	15 800	15 000,00	94,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**4 459 004**	**4 075 586,26**	**91,4**	**3 228 936**	**2 866 358,35**	**88,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 759 004	3 399 639,76	90,4	2 528 936	2 190 411,85	86,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 759 004	3 399 639,76	90,4	2 528 936	2 190 411,85	86,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 629	91 627,50	100,0	9 100	9 100,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 667 375	3 308 012,26	90,2	2 519 836	2 181 311,85	86,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	700 000	675 946,50	96,6	700 000	675 946,50	96,6
	40002	**Dostarczanie wody**	**4 459 004**	**4 075 586,26**	**91,4**	**3 228 936**	**2 866 358,35**	**88,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 759 004	3 399 639,76	90,4	2 528 936	2 190 411,85	86,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 759 004	3 399 639,76	90,4	2 528 936	2 190 411,85	86,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 629	91 627,50	100,0	9 100	9 100,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 667 375	3 308 012,26	90,2	2 519 836	2 181 311,85	86,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	700 000	675 946,50	96,6	700 000	675 946,50	96,6
500		**Handel**	**1 756 434**	**720 535,44**	**41,0**	**380 000**	**58 302,00**	**15,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 756 434	720 535,44	41,0	380 000	58 302,00	15,3
	50095	**Pozostała działalność**	**1 756 434**	**720 535,44**	**41,0**	**380 000**	**58 302,00**	**15,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 756 434	720 535,44	41,0	380 000	58 302,00	15,3
600		**Transport i łączność**	**4 871 788 673**	**4 503 260 807,48**	**92,4**	**381 568 059**	**315 226 235,44**	**82,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 593 768 818	3 507 987 758,34	97,6	131 273 061	121 166 068,19	92,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 590 742 571	3 506 044 921,17	97,6	130 951 761	120 987 448,72	92,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 777 525	157 553 363,21	93,3	148 020	109 491,77	74,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 421 965 046	3 348 491 557,96	97,9	130 803 741	120 877 956,95	92,4
		Dotacje na zadania bieżące	240 000	178 619,47	74,4	240 000	178 619,47	74,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 329 972	1 014 989,48	76,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 456 275	749 228,22	51,4	81 300		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 278 019 855	995 273 049,14	77,9	250 294 998	194 060 167,25	77,5
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**3 919 194 706**	**3 718 364 247,73**	**94,9**	**136 214 250**	**135 313 634,85**	**99,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 952 836 143	2 906 690 117,22	98,4	140 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 951 624 256	2 905 918 022,17	98,5	18 700		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 979 579	86 630 288,45	93,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 858 644 677	2 819 287 733,72	98,6	18 700		
		Dotacje na zadania bieżące	40 000			40 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	649 195	575 715,66	88,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	522 692	196 379,39	37,6	81 300		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	966 358 563	811 674 130,51	84,0	136 074 250	135 313 634,85	99,4
	60011	**Drogi publiczne krajowe**	**9 039 651**	**575 891,47**	**6,4**			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 039 651	575 891,47	6,4			
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**76 558 504**	**70 199 881,55**	**91,7**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 744 878	11 805 936,22	85,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 744 878	11 805 936,22	85,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 744 878	11 805 936,22	85,9			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	62 813 626	58 393 945,33	93,0			
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**25 561 174**	**11 019 376,20**	**43,1**	**19 397 276**	**9 766 549,81**	**50,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	835 369	244 267,67	29,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	835 369	244 267,67	29,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	835 369	244 267,67	29,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 725 805	10 775 108,53	43,6	19 397 276	9 766 549,81	50,4
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**556 342 697**	**489 413 716,70**	**88,0**	**310 795**	**151 401,61**	**48,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	468 781 706	444 795 660,97	94,9	155 795	151 401,61	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	467 167 346	443 803 538,32	95,0	155 795	151 401,61	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 622 107	70 786 032,13	93,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	391 545 239	373 017 506,19	95,3	155 795	151 401,61	97,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	680 777	439 273,82	64,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	933 583	552 848,83	59,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	87 560 991	44 618 055,73	51,0	155 000	0,00	0,0
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**214 635 620**	**161 460 987,80**	**75,2**	**189 788 777**	**139 059 235,23**	**73,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 391 168	107 649 387,55	94,1	96 865 942	91 497 879,02	94,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	114 191 168	107 470 768,08	94,1	96 665 942	91 319 259,55	94,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 253	121 743,75	99,6	94 434	94 192,89	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 068 915	107 349 024,33	94,1	96 571 508	91 225 066,66	94,5
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	178 619,47	89,3	200 000	178 619,47	89,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 244 452	53 811 600,25	53,7	92 922 835	47 561 356,21	51,2
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**2 466 926**	**2 266 896,57**	**91,9**	**2 366 926**	**2 166 896,57**	**91,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 466 926	2 266 896,57	91,9	2 366 926	2 166 896,57	91,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 466 926	2 266 896,57	91,9	2 366 926	2 166 896,57	91,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 466 926	2 266 896,57	91,9	2 366 926	2 166 896,57	91,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**42 207**	**36 936,70**	**87,5**	**42 207**	**36 936,70**	**87,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 207	36 936,70	87,5	42 207	36 936,70	87,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 207	36 936,70	87,5	42 207	36 936,70	87,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 207	36 936,70	87,5	42 207	36 936,70	87,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	**Pozostała działalność**	**67 947 188**	**49 922 872,76**	**73,5**	**33 447 828**	**28 731 580,67**	**85,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 670 421	34 498 555,44	84,8	31 702 191	27 312 954,29	86,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 670 421	34 498 555,44	84,8	31 702 191	27 312 954,29	86,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 586	15 298,88	28,6	53 586	15 298,88	28,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 616 835	34 483 256,56	84,9	31 648 605	27 297 655,41	86,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	0			0		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 276 767	15 424 317,32	56,5	1 745 637	1 418 626,38	81,3
630		**Turystyka**	**7 799 565**	**5 539 853,00**	**71,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 805 180	5 293 094,63	91,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 379 474	5 083 651,90	94,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 402 200	3 378 342,51	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 977 274	1 705 309,39	86,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	779,86	52,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	424 206	208 662,87	49,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 994 385	246 758,37	12,4			
	63001	**Ośrodki informacji turystycznej**	**5 712 180**	**5 200 094,63**	**91,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 712 180	5 200 094,63	91,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 286 474	4 990 651,90	94,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 402 200	3 378 342,51	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 884 274	1 612 309,39	85,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	779,86	52,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	424 206	208 662,87	49,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**119 192**	**106 722,00**	**89,5**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 000	93 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 000	93 000,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 000	93 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 192	13 722,00	52,4			
	63095	**Pozostała działalność**	**1 968 193**	**233 036,37**	**11,8**			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 968 193	233 036,37	11,8			
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 401 334 293**	**1 278 208 189,13**	**91,2**	**280 061 251**	**229 500 453,40**	**81,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 138 722 275	1 094 123 815,06	96,1	154 567 229	125 550 918,85	81,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 134 178 093	1 089 669 733,47	96,1	150 883 484	121 868 991,18	80,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 173 350	211 627 469,83	99,3	2 263 848	2 196 455,70	97,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	921 004 743	878 042 263,64	95,3	148 619 636	119 672 535,48	80,5
		Dotacje na zadania bieżące	3 683 745	3 681 927,67	100,0	3 683 745	3 681 927,67	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	774 814	732 023,23	94,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	85 623	40 130,69	46,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	262 612 018	184 084 374,07	70,1	125 494 022	103 949 534,55	82,8
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**227 514 264**	**224 911 884,41**	**98,9**	**45 000**	**41 354,00**	**91,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	226 866 764	224 276 656,02	98,9	45 000	41 354,00	91,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	226 143 160	223 576 900,16	98,9	45 000	41 354,00	91,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 331 491	191 162 075,19	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 811 669	32 414 824,97	95,9	45 000	41 354,00	91,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	723 604	699 755,86	96,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	647 500	635 228,39	98,1			
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 158 793 493**	**1 046 905 473,20**	**90,3**	**268 532 148**	**223 516 581,78**	**83,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	911 712 354	869 711 202,04	95,4	154 379 072	125 373 607,85	81,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	907 891 776	865 956 876,31	95,4	150 695 327	121 691 680,18	80,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 817 562	20 441 097,64	98,2	2 239 551	2 172 158,70	97,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	887 074 214	845 515 778,67	95,3	148 455 776	119 519 521,48	80,5
		Dotacje na zadania bieżące	3 683 745	3 681 927,67	100,0	3 683 745	3 681 927,67	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 210	32 267,37	63,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	85 623	40 130,69	46,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	247 081 139	177 194 271,16	71,7	114 153 076	98 142 973,93	86,0
	70021	**Towarzystwa budownictwa społecznego**	**7 383 095**	**4 800 000,00**	**65,0**	**7 383 095**	**4 800 000,00**	**65,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 383 095	4 800 000,00	65,0	7 383 095	4 800 000,00	65,0
	70095	**Pozostała działalność**	**7 643 441**	**1 590 831,52**	**20,8**	**4 101 008**	**1 142 517,62**	**27,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	143 157	135 957,00	95,0	143 157	135 957,00	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143 157	135 957,00	95,0	143 157	135 957,00	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 297	24 297,00	100,0	24 297	24 297,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 860	111 660,00	93,9	118 860	111 660,00	93,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 500 284	1 454 874,52	19,4	3 957 851	1 006 560,62	25,4
710		**Działalność usługowa**	**92 873 377**	**77 981 317,62**	**84,0**	**52 657 528**	**41 050 081,67**	**78,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 074 730	74 537 648,42	84,6	48 506 588	38 065 234,76	78,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 368 909	66 651 093,13	84,0	39 883 706	30 242 714,90	75,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 189 135	32 834 716,50	93,3	3 844 827	3 010 278,65	78,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 179 774	33 816 376,63	76,5	36 038 879	27 232 436,25	75,6
		Dotacje na zadania bieżące	7 321 728	7 140 989,77	97,5	7 321 728	7 140 989,77	97,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 939	274 035,43	82,3	250 000	210 000,00	84,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 051 154	471 530,09	44,9	1 051 154	471 530,09	44,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 798 647	3 443 669,20	71,8	4 150 940	2 984 846,91	71,9
	71002	**Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego**	**20 017 810**	**17 779 826,58**	**88,8**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 017 810	17 779 826,58	88,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 988 371	17 760 618,88	88,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 716 033	15 475 181,90	92,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 272 338	2 285 436,98	69,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 439	19 207,70	65,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71003	**Biura planowania przestrzennego**	**10 659 120**	**9 838 850,74**	**92,3**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 464 120	9 690 966,65	92,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 429 620	9 661 110,65	92,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 107 620	7 849 890,58	96,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 322 000	1 811 220,07	78,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 500	29 856,00	86,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	195 000	147 884,09	75,8			
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**3 300 380**	**1 504 350,59**	**45,6**	**3 300 380**	**1 504 350,59**	**45,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 300 380	1 504 350,59	45,6	3 300 380	1 504 350,59	45,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 300 380	1 504 350,59	45,6	3 300 380	1 504 350,59	45,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	494 900	340 965,00	68,9	494 900	340 965,00	68,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 805 480	1 163 385,59	41,5	2 805 480	1 163 385,59	41,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**8 443 508**	**5 420 517,32**	**64,2**	**8 443 508**	**5 420 517,32**	**64,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 270 347	3 628 943,48	57,9	6 270 347	3 628 943,48	57,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 269 347	3 628 943,48	57,9	6 269 347	3 628 943,48	57,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 275 629	1 268 579,00	99,4	1 275 629	1 268 579,00	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 993 718	2 360 364,48	47,3	4 993 718	2 360 364,48	47,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 173 161	1 791 573,84	82,4	2 173 161	1 791 573,84	82,4
	71015	**Nadzór budowlany**	**8 923 886**	**8 839 325,83**	**99,1**	**1 500**		
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 923 886	8 839 325,83	99,1	1 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 903 886	8 824 354,10	99,1	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 520 655	6 499 365,37	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 383 231	2 324 988,73	97,6	500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	14 971,73	78,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71035	**Cmentarze**	**5 712 500**	**5 063 527,10**	**88,6**	**5 712 500**	**5 063 527,10**	**88,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 175 000	3 903 268,10	93,5	4 175 000	3 903 268,10	93,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 325 000	2 139 477,00	92,0	2 325 000	2 139 477,00	92,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 325 000	2 139 477,00	92,0	2 325 000	2 139 477,00	92,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 850 000	1 763 791,10	95,3	1 850 000	1 763 791,10	95,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 537 500	1 160 259,00	75,5	1 537 500	1 160 259,00	75,5
	71095	**Pozostała działalność**	**35 816 173**	**29 534 919,46**	**82,5**	**35 199 640**	**29 061 686,66**	**82,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 923 187	29 190 967,19	83,6	34 759 361	29 028 672,59	83,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 152 305	23 132 238,43	82,2	27 988 479	22 969 943,83	82,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 074 298	1 400 734,65	67,5	2 074 298	1 400 734,65	67,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 078 007	21 731 503,78	83,3	25 914 181	21 569 209,18	83,2
		Dotacje na zadania bieżące	5 469 728	5 377 198,67	98,3	5 469 728	5 377 198,67	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000	210 000,00	84,0	250 000	210 000,00	84,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 051 154	471 530,09	44,9	1 051 154	471 530,09	44,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	892 986	343 952,27	38,5	440 279	33 014,07	7,5
730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**855 515**	**822 660,00**	**96,2**	**855 515**	**822 660,00**	**96,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	855 515	822 660,00	96,2	855 515	822 660,00	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	855 515	822 660,00	96,2	855 515	822 660,00	96,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	73016	**Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**	**855 515**	**822 660,00**	**96,2**	**855 515**	**822 660,00**	**96,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	855 515	822 660,00	96,2	855 515	822 660,00	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	855 515	822 660,00	96,2	855 515	822 660,00	96,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		**Administracja publiczna**	**1 470 793 737**	**1 351 680 829,39**	**91,9**	**1 358 474 984**	**1 239 934 524,00**	**91,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 441 634 146	1 333 918 322,90	92,5	1 329 529 861	1 222 369 068,43	91,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 419 910 599	1 315 961 841,51	92,7	1 307 916 103	1 204 517 276,26	92,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 074 217 204	1 016 099 753,11	94,6	982 136 328	924 313 194,72	94,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	345 693 395	299 862 088,40	86,7	325 779 775	280 204 081,54	86,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 025 241	14 769 899,83	92,2	15 915 452	14 665 210,61	92,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 696 306	3 186 581,56	55,9	5 696 306	3 186 581,56	55,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 159 591	17 762 506,49	60,9	28 945 123	17 565 455,57	60,7
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**19 247 573**	**19 219 725,66**	**99,9**	**19 247 573**	**19 219 725,66**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 247 573	19 219 725,66	99,9	19 247 573	19 219 725,66	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 246 573	19 219 725,66	99,9	19 246 573	19 219 725,66	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 206 073	19 206 073,00	100,0	19 206 073	19 206 073,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 500	13 652,66	33,7	40 500	13 652,66	33,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**14 922 543**	**14 044 963,57**	**94,1**	**14 837 801**	**13 963 135,25**	**94,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 922 543	14 044 963,57	94,1	14 837 801	13 963 135,25	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 766 528	1 259 620,45	71,3	1 681 786	1 177 792,13	70,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 453	71 383,33	60,8	117 453	71 383,33	60,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 649 075	1 188 237,12	72,1	1 564 333	1 106 408,80	70,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 156 015	12 785 343,12	97,2	13 156 015	12 785 343,12	97,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 292 018 081**	**1 175 970 229,77**	**91,0**	**1 290 420 674**	**1 174 495 948,53**	**91,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 263 086 958	1 158 404 774,20	91,7	1 261 489 551	1 156 930 492,96	91,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 254 665 279	1 153 338 325,15	91,9	1 253 067 872	1 151 864 043,91	91,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	954 688 411	896 939 730,30	94,0	954 632 011	896 891 371,53	94,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	299 976 868	256 398 594,85	85,5	298 435 861	254 972 672,38	85,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 759 437	1 879 867,49	68,1	2 759 437	1 879 867,49	68,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 662 242	3 186 581,56	56,3	5 662 242	3 186 581,56	56,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 931 123	17 565 455,57	60,7	28 931 123	17 565 455,57	60,7
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**493 100**	**490 129,71**	**99,4**	**488 150**	**485 181,83**	**99,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	493 100	490 129,71	99,4	488 150	485 181,83	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	492 100	490 129,71	99,6	487 150	485 181,83	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	425 957	424 489,76	99,7	425 957	424 489,76	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 143	65 639,95	99,2	61 193	60 692,07	99,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75055	**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**83**	**51,57**	**62,1**	**83**	**51,57**	**62,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	83	51,57	62,1	83	51,57	62,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83	51,57	62,1	83	51,57	62,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83	51,57	62,1	83	51,57	62,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75056	**Spis powszechny i inne**	**1 893 945**	**1 893 934,80**	**100,0**	**1 893 945**	**1 893 934,80**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 893 945	1 893 934,80	100,0	1 893 945	1 893 934,80	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 893 945	1 893 934,80	100,0	1 893 945	1 893 934,80	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 893 380	1 893 380,00	100,0	1 893 380	1 893 380,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	565	554,80	98,2	565	554,80	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**22 805 286**	**21 317 626,75**	**93,5**	**21 430 586**	**19 965 874,35**	**93,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 791 286	21 317 626,75	93,5	21 416 586	19 965 874,35	93,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 757 222	21 317 626,75	93,7	21 382 522	19 965 874,35	93,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 191	342 265,95	90,7	377 191	342 265,95	90,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 380 031	20 975 360,80	93,7	21 005 331	19 623 608,40	93,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0			0		
		Wydatki na programy finansowane z UE	34 064	0,00	0,0	34 064	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 000	0,00	0,0	14 000	0,00	0,0
	75081	**System powiadamiania ratunkowego**	**5 695 580**	**5 657 329,24**	**99,3**	**5 695 580**	**5 657 329,24**	**99,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 695 580	5 657 329,24	99,3	5 695 580	5 657 329,24	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 695 580	5 657 329,24	99,3	5 695 580	5 657 329,24	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 484 180	5 484 179,58	100,0	5 484 180	5 484 179,58	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	211 400	173 149,66	81,9	211 400	173 149,66	81,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**109 326 546**	**108 900 107,55**	**99,6**	**69 592**	**66 612,00**	**95,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 112 078	108 703 056,63	99,6	69 592	66 612,00	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 002 289	108 598 367,41	99,6	69 592	66 612,00	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 024 476	91 738 199,62	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 977 813	16 860 167,79	99,3	69 592	66 612,00	95,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 789	104 689,22	95,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	214 468	197 050,92	91,9			
	75095	**Pozostała działalność**	**4 391 000**	**4 186 730,77**	**95,3**	**4 391 000**	**4 186 730,77**	**95,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 391 000	4 186 730,77	95,3	4 391 000	4 186 730,77	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 391 000	4 186 730,77	95,3	4 391 000	4 186 730,77	95,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 391 000	4 186 730,77	95,3	4 391 000	4 186 730,77	95,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**340 615**	**340 615,00**	**100,0**	**340 615**	**340 615,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	340 615	340 615,00	100,0	340 615	340 615,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	340 615	340 615,00	100,0	340 615	340 615,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 615	340 615,00	100,0	340 615	340 615,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**340 615**	**340 615,00**	**100,0**	**340 615**	**340 615,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	340 615	340 615,00	100,0	340 615	340 615,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	340 615	340 615,00	100,0	340 615	340 615,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 615	340 615,00	100,0	340 615	340 615,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
752		**Obrona narodowa**	**1 500**	**0,00**	**0,0**	**1 500**		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	0,00	0,0	1 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	0,00	0,0	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	0,00	0,0	500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75295	**Pozostała działalność**	**1 500**	**0,00**	**0,0**	**1 500**		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	0,00	0,0	1 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	0,00	0,0	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	0,00	0,0	500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**337 759 072**	**329 240 566,47**	**97,5**	**15 932 187**	**14 951 212,99**	**93,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	320 922 463	320 378 335,62	99,8	9 445 398	9 017 545,31	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	304 934 626	304 415 645,67	99,8	2 876 860	2 453 098,42	85,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 089 305	253 055 046,93	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 845 321	51 360 598,74	99,1	2 876 860	2 453 098,42	85,3
		Dotacje na zadania bieżące	6 171 640	6 169 633,39	100,0	6 171 640	6 169 633,39	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 795 164	9 793 056,56	100,0	396 898	394 813,50	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE	21 033	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 836 609	8 862 230,85	52,6	6 486 789	5 933 667,68	91,5
	75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**610 800**	**610 449,58**	**99,9**	**610 800**	**610 449,58**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	610 800	610 449,58	99,9	610 800	610 449,58	99,9
	75405	**Komendy powiatowe Policji**	**3 670 640**	**3 670 640,00**	**100,0**	**3 670 640**	**3 670 640,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 670 640	3 670 640,00	100,0	3 670 640	3 670 640,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 670 640	3 670 640,00	100,0	3 670 640	3 670 640,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75410	**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**7 360 000**	**7 358 993,39**	**100,0**	**7 360 000**	**7 358 993,39**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500 000	2 498 993,39	100,0	2 500 000	2 498 993,39	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 500 000	2 498 993,39	100,0	2 500 000	2 498 993,39	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 860 000	4 860 000,00	100,0	4 860 000	4 860 000,00	100,0
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**114 761 303**	**114 754 999,31**	**100,0**	**1 500**		
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 031 303	114 024 999,32	100,0	1 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 594 984	109 589 681,12	100,0	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 101 548	87 099 604,06	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 493 436	22 490 077,06	100,0	500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 435 319	4 435 318,20	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	730 000	729 999,99	100,0			
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**1 200 000**	**1 195 312,39**	**99,6**	**1 200 000**	**1 195 312,39**	**99,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200 000	1 195 312,39	99,6	1 200 000	1 195 312,39	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	803 102	800 498,89	99,7	803 102	800 498,89	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	803 102	800 498,89	99,7	803 102	800 498,89	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	396 898	394 813,50	99,5	396 898	394 813,50	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0			0		
	75414	**Obrona cywilna**	**51 871**	**51 869,94**	**100,0**	**51 871**	**51 869,94**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 871	51 869,94	100,0	51 871	51 869,94	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 871	51 869,94	100,0	51 871	51 869,94	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 871	51 869,94	100,0	51 871	51 869,94	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**188 435 154**	**180 722 184,08**	**95,9**	**1 572 230**	**1 308 050,71**	**83,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	181 034 692	180 712 344,08	99,8	1 572 230	1 308 050,71	83,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	176 080 712	175 779 401,63	99,8	1 572 230	1 308 050,71	83,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 398 257	150 395 105,92	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 682 455	25 384 295,71	98,8	1 572 230	1 308 050,71	83,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 932 947	4 932 942,45	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	21 033	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 400 462	9 840,00	0,1			
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**187 429**	**120 535,92**	**64,3**	**187 429**	**120 535,92**	**64,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 429	82 856,10	55,8	148 429	82 856,10	55,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 429	82 856,10	55,8	148 429	82 856,10	55,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 429	82 856,10	55,8	148 429	82 856,10	55,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	39 000	37 679,82	96,6	39 000	37 679,82	96,6
	75478	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**206 000**	**206 000,00**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	206 000	206 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	206 000	206 000,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 000	206 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75495	**Pozostała działalność**	**21 275 875**	**20 549 581,86**	**96,6**	**1 277 717**	**635 361,06**	**49,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 079 528	17 935 320,40	99,2	300 728	209 822,78	69,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 049 528	17 905 337,99	99,2	300 728	209 822,78	69,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 589 500	15 560 336,95	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 460 028	2 345 001,04	95,3	300 728	209 822,78	69,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	29 982,41	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 196 347	2 614 261,46	81,8	976 989	425 538,28	43,6
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**2 313 500**	**2 298 664,66**	**99,4**	**2 305 915**	**2 291 079,68**	**99,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 313 500	2 298 664,66	99,4	2 305 915	2 291 079,68	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 160 120	1 148 284,66	99,0	1 152 535	1 140 699,68	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496	1 381,84	92,4	1 496	1 381,84	92,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 158 624	1 146 902,82	99,0	1 151 039	1 139 317,84	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 153 380	1 150 380,00	99,7	1 153 380	1 150 380,00	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**2 313 500**	**2 298 664,66**	**99,4**	**2 305 915**	**2 291 079,68**	**99,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 313 500	2 298 664,66	99,4	2 305 915	2 291 079,68	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 160 120	1 148 284,66	99,0	1 152 535	1 140 699,68	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496	1 381,84	92,4	1 496	1 381,84	92,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 158 624	1 146 902,82	99,0	1 151 039	1 139 317,84	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 153 380	1 150 380,00	99,7	1 153 380	1 150 380,00	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
757		**Obsługa długu publicznego**	**189 696 267**	**126 534 816,27**	**66,7**	**189 696 267**	**126 534 816,27**	**66,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	189 696 267	126 534 816,27	66,7	189 696 267	126 534 816,27	66,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu	181 646 267	126 534 816,27	69,7	181 646 267	126 534 816,27	69,7
		Poręczenia i gwarancje	8 000 000			8 000 000		
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**	**181 696 267**	**126 534 816,27**	**69,6**	**181 696 267**	**126 534 816,27**	**69,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	181 696 267	126 534 816,27	69,6	181 696 267	126 534 816,27	69,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu	181 646 267	126 534 816,27	69,7	181 646 267	126 534 816,27	69,7
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75704	**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**8 000 000**			**8 000 000**		
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000 000			8 000 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje	8 000 000			8 000 000		
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		**Różne rozliczenia**	**1 373 944 587**	**1 299 173 912,76**	**94,6**	**1 373 940 587**	**1 299 171 039,85**	**94,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 373 887 407	1 299 173 912,76	94,6	1 373 883 407	1 299 171 039,85	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 345 970	4 868 070,26	6,1	79 341 970	4 865 197,35	6,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 000	50 420,00	82,7	61 000	50 420,00	82,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 284 970	4 817 650,26	6,1	79 280 970	4 814 777,35	6,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 294 413 437	1 294 271 484,68	100,0	1 294 413 437	1 294 271 484,68	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 000	34 357,82	26,8	128 000	34 357,82	26,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	57 180			57 180		
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**3 472 772**	**2 922 947,46**	**84,2**	**3 468 772**	**2 920 074,55**	**84,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 472 772	2 922 947,46	84,2	3 468 772	2 920 074,55	84,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 106 170	2 791 939,96	89,9	3 102 170	2 789 067,05	89,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 106 170	2 791 939,96	89,9	3 102 170	2 789 067,05	89,9
		Dotacje na zadania bieżące	238 602	96 649,68	40,5	238 602	96 649,68	40,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 000	34 357,82	26,8	128 000	34 357,82	26,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**73 955 220**			**73 955 220**		
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 898 040			73 898 040		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 898 040			73 898 040		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 898 040			73 898 040		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	57 180			57 180		
	75820	**Prywatyzacja**	**2 341 760**	**2 076 130,30**	**88,7**	**2 341 760**	**2 076 130,30**	**88,7**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 341 760	2 076 130,30	88,7	2 341 760	2 076 130,30	88,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 341 760	2 076 130,30	88,7	2 341 760	2 076 130,30	88,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 000	50 420,00	82,7	61 000	50 420,00	82,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 280 760	2 025 710,30	88,8	2 280 760	2 025 710,30	88,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**441 128 598**	**441 128 598,00**	**100,0**	**441 128 598**	**441 128 598,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	441 128 598	441 128 598,00	100,0	441 128 598	441 128 598,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	441 128 598	441 128 598,00	100,0	441 128 598	441 128 598,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**853 046 237**	**853 046 237,00**	**100,0**	**853 046 237**	**853 046 237,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	853 046 237	853 046 237,00	100,0	853 046 237	853 046 237,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	853 046 237	853 046 237,00	100,0	853 046 237	853 046 237,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		**Oświata i wychowanie**	**4 811 709 764**	**4 708 721 025,63**	**97,9**	**1 190 809 576**	**1 130 265 788,97**	**94,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 542 679 961	4 491 808 083,58	98,9	932 361 963	921 659 487,47	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 637 865 611	3 603 841 027,88	99,1	59 891 138	56 038 949,75	93,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 037 822 494	3 025 816 593,27	99,6	1 761 523	1 527 396,64	86,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 043 117	578 024 434,61	96,3	58 129 615	54 511 553,11	93,8
		Dotacje na zadania bieżące	867 129 410	861 633 278,06	99,4	867 129 410	861 633 278,06	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 348 918	9 953 999,27	96,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	27 336 022	16 379 778,37	59,9	5 341 415	3 987 259,66	74,6
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	269 029 803	216 912 942,05	80,6	258 447 613	208 606 301,50	80,7
	80101	**Szkoły podstawowe**	**1 700 336 466**	**1 662 353 109,55**	**97,8**	**334 769 093**	**310 064 739,68**	**92,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 518 981 389	1 505 320 268,27	99,1	154 751 830	154 163 289,24	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 374 602 457	1 361 410 921,44	99,0	13 532 206	13 301 571,08	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 151 463 545	1 149 642 933,49	99,8	156 613	156 442,77	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	223 138 912	211 767 987,95	94,9	13 375 593	13 145 128,31	98,3
		Dotacje na zadania bieżące	141 219 624	140 861 718,16	99,7	141 219 624	140 861 718,16	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 159 308	3 047 628,67	96,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	181 355 077	157 032 841,28	86,6	180 017 263	155 901 450,44	86,6
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**160 195 565**	**158 389 699,30**	**98,9**	**20 699 390**	**20 631 188,80**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 629 280	153 028 302,50	99,6	20 699 390	20 631 188,80	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 544 515	132 023 848,06	99,6	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 928 732	120 857 215,66	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 615 783	11 166 632,40	96,1	500		
		Dotacje na zadania bieżące	20 698 890	20 631 188,80	99,7	20 698 890	20 631 188,80	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	385 875	373 265,64	96,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 566 285	5 361 396,80	81,7		0,00	-
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**82 111 195**	**81 443 209,62**	**99,2**	**6 517 287**	**6 302 087,47**	**96,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 111 195	81 443 209,62	99,2	6 517 287	6 302 087,47	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 378 983	74 879 160,37	99,3	60 000	10 038,85	16,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 746 900	65 429 627,43	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 632 083	9 449 532,94	98,1	60 000	10 038,85	16,7
		Dotacje na zadania bieżące	6 457 287	6 292 048,62	97,4	6 457 287	6 292 048,62	97,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 925	272 000,63	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	**Przedszkola**	**1 168 758 423**	**1 142 452 273,21**	**97,7**	**436 998 018**	**414 966 941,24**	**95,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 113 410 600	1 107 645 344,51	99,5	383 713 031	381 432 290,70	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	740 540 238	736 328 096,53	99,4	12 472 694	11 693 266,94	93,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	611 314 294	609 897 209,94	99,8	39 514	39 394,89	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 225 944	126 430 886,59	97,8	12 433 180	11 653 872,05	93,7
		Dotacje na zadania bieżące	371 240 337	369 739 023,76	99,6	371 240 337	369 739 023,76	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 630 025	1 578 224,22	96,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 347 823	34 806 928,70	62,9	53 284 987	33 534 650,54	62,9
	80105	**Przedszkola specjalne**	**33 479 453**	**33 243 601,03**	**99,3**	**5 242 341**	**5 115 283,09**	**97,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 079 453	32 896 111,20	99,4	4 842 341	4 767 793,26	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 187 840	28 078 807,35	99,6	5 080	4 579,58	90,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 619 918	25 581 088,89	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 567 922	2 497 718,46	97,3	5 080	4 579,58	90,1
		Dotacje na zadania bieżące	4 837 261	4 763 213,68	98,5	4 837 261	4 763 213,68	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 352	54 090,17	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	347 489,83	86,9	400 000	347 489,83	86,9
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**8 360 665**	**8 187 473,98**	**97,9**	**8 360 665**	**8 187 473,98**	**97,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 360 665	8 187 473,98	97,9	8 360 665	8 187 473,98	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	186 793,53	93,4	200 000	186 793,53	93,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000	186 793,53	93,4	200 000	186 793,53	93,4
		Dotacje na zadania bieżące	8 160 665	8 000 680,45	98,0	8 160 665	8 000 680,45	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**13 604 414**	**11 845 842,57**	**87,1**	**13 586 414**	**11 827 844,67**	**87,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 604 414	11 845 842,57	87,1	13 586 414	11 827 844,67	87,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 604 414	11 845 842,57	87,1	13 586 414	11 827 844,67	87,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 604 414	11 845 842,57	87,1	13 586 414	11 827 844,67	87,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	**Technika**	**268 764 142**	**262 242 676,23**	**97,6**	**20 154 300**	**15 062 754,17**	**74,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	256 925 679	255 421 554,54	99,4	8 572 846	8 498 140,85	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 782 852	249 331 924,47	99,4	3 145 994	3 113 442,71	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 610 642	211 516 635,24	99,5	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 172 210	37 815 289,23	99,1	3 145 994	3 113 442,71	99,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	5 426 852	5 384 698,14	99,2	5 426 852	5 384 698,14	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	715 975	704 931,93	98,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 838 463	6 821 121,69	57,6	11 581 454	6 564 613,32	56,7
	80116	**Szkoły policealne**	**54 038 599**	**52 976 218,20**	**98,0**	**53 894 318**	**52 832 035,52**	**98,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 038 599	52 976 218,20	98,0	53 894 318	52 832 035,52	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143 917	143 818,68	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 933	112 834,68	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 984	30 984,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	53 894 318	52 832 035,52	98,0	53 894 318	52 832 035,52	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	364	364,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**20 199 191**	**19 973 500,70**	**98,9**	**1 057 627**	**1 054 697,37**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 141 564	18 918 803,33	98,8	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 121 328	18 898 591,91	98,8	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 032 041	16 861 511,28	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 089 287	2 037 080,63	97,5	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 236	20 211,42	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 057 627	1 054 697,37	99,7	1 057 627	1 054 697,37	99,7
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**614 075 294**	**610 534 667,12**	**99,4**	**83 501 295**	**82 183 849,10**	**98,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	601 783 431	599 158 864,53	99,6	71 395 013	70 980 449,10	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	533 424 354	531 226 959,01	99,6	4 162 708	4 117 044,55	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462 546 981	461 508 252,36	99,8	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 877 373	69 718 706,65	98,4	4 162 708	4 117 044,55	98,9
		Dotacje na zadania bieżące	67 232 305	66 863 404,55	99,5	67 232 305	66 863 404,55	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 126 772	1 068 500,97	94,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 291 863	11 375 802,59	92,5	12 106 282	11 203 400,00	92,5
	80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**14 604 424**	**14 577 892,29**	**99,8**	**863 513**	**853 300,16**	**98,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 604 424	14 577 892,29	99,8	863 513	853 300,16	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 703 887	13 689 086,13	99,9	0		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 661 263	12 655 655,32	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 042 624	1 033 430,81	99,1	0		
		Dotacje na zadania bieżące	863 513	853 300,16	98,8	863 513	853 300,16	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 024	35 506,00	95,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80132	**Szkoły artystyczne**	**2 922 500**	**2 878 377,93**	**98,5**	**1 100**		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 922 500	2 878 377,93	98,5	1 100		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 915 500	2 872 377,93	98,5	100		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 688 400	2 686 421,36	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	227 100	185 956,57	81,9	100		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**47 312 890**	**47 158 075,94**	**99,7**	**4 501 062**	**4 451 797,01**	**98,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 312 890	47 158 075,94	99,7	4 501 062	4 451 797,01	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 737 347	42 634 928,91	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 038 345	39 003 902,44	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 699 002	3 631 026,47	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące	4 501 062	4 451 797,01	98,9	4 501 062	4 451 797,01	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 481	71 350,02	95,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-			
	80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**20 507 762**	**20 264 818,56**	**98,8**	**0**	**0,00**	**-**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 424 950	20 182 006,87	98,8	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 373 587	20 133 926,99	98,8	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 305 828	17 159 992,30	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 067 759	2 973 934,69	96,9	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 363	48 079,88	93,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	82 812	82 811,69	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80142	**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**	**7 510 326**	**7 417 720,07**	**98,8**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 450 326	7 417 720,07	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 445 589	7 412 990,56	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 785 833	5 767 330,56	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 659 756	1 645 660,00	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 737	4 729,51	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000	0,00	0,0			
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**15 451 674**	**14 116 397,30**	**91,4**	**2 217 448**	**1 827 064,57**	**82,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 451 674	14 116 397,30	91,4	2 217 448	1 827 064,57	82,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 451 674	14 116 397,30	91,4	2 217 448	1 827 064,57	82,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 064 867	2 455 856,21	80,1	733		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 386 807	11 660 541,09	94,1	2 216 715	1 827 064,57	82,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**41 810 040**	**41 335 129,90**	**98,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 780 187	41 305 277,80	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 641 913	41 171 477,73	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 878 631	35 557 319,62	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 763 282	5 614 158,11	97,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 274	133 800,07	96,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 853	29 852,10	100,0			
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**144 871 235**	**143 637 828,70**	**99,1**	**95 612 930**	**95 060 623,56**	**99,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	144 871 235	143 637 828,70	99,1	95 612 930	95 060 623,56	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 221 398	48 546 681,99	98,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 059 385	45 418 543,03	98,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 162 013	3 128 138,96	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące	95 612 930	95 060 623,56	99,4	95 612 930	95 060 623,56	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 907	30 523,15	82,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**234 610 986**	**232 977 935,74**	**99,3**	**56 800 489**	**56 316 571,99**	**99,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	234 610 986	232 977 935,74	99,3	56 800 489	56 316 571,99	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	177 671 135	176 530 183,98	99,4	100		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 099 730	169 993 685,48	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 571 405	6 536 498,50	99,5	100		
		Dotacje na zadania bieżące	56 800 389	56 316 571,99	99,1	56 800 389	56 316 571,99	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 462	131 179,77	94,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**2 535 158**	**2 426 203,77**	**95,7**	**1 502 107**	**1 407 542,85**	**93,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 535 158	2 426 203,77	95,7	1 502 107	1 407 542,85	93,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 032 703	1 018 313,70	98,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	976 412	962 022,70	98,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 291	56 291,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 502 107	1 407 542,85	93,7	1 502 107	1 407 542,85	93,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	348	347,22	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**49 836 204**	**49 192 671,64**	**98,7**	**22 399 077**	**22 110 995,36**	**98,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 836 204	49 192 671,64	98,7	22 399 077	22 110 995,36	98,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 430 491	27 075 293,28	98,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 325 334	25 980 535,77	98,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 105 157	1 094 757,51	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące	22 399 077	22 110 995,36	98,7	22 399 077	22 110 995,36	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 636	6 383,00	96,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**20 200 087**	**19 602 809,31**	**97,0**	**3 119 571**	**2 920 790,30**	**93,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 200 087	19 602 809,31	97,0	3 119 571	2 920 790,30	93,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 220 994	16 814 449,51	97,6	140 478	132 430,50	94,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 029	127 272,82	97,9	70 690	68 470,50	96,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 090 965	16 687 176,69	97,6	69 788	63 960,00	91,6
		Dotacje na zadania bieżące	2 979 093	2 788 359,80	93,6	2 979 093	2 788 359,80	93,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	**Pozostała działalność**	**85 613 071**	**69 492 892,97**	**81,2**	**19 011 531**	**17 088 208,08**	**89,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 613 071	69 492 892,97	81,2	19 011 531	17 088 208,08	89,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 488 495	47 470 155,95	90,4	10 367 416	9 824 872,77	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 432 451	6 640 746,69	70,4	1 493 973	1 263 088,48	84,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 056 044	40 829 409,26	94,8	8 873 443	8 561 784,29	96,5
		Dotacje na zadania bieżące	3 302 700	3 276 075,65	99,2	3 302 700	3 276 075,65	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 485 854	2 366 883,00	95,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	27 336 022	16 379 778,37	59,9	5 341 415	3 987 259,66	74,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
851		**Ochrona zdrowia**	**403 357 011**	**367 273 194,89**	**91,1**	**243 653 979**	**222 152 174,44**	**91,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 211 897	137 852 402,42	91,8	107 543 913	90 397 120,98	84,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 693 746	79 932 288,89	90,1	46 066 441	32 517 686,30	70,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 975 263	16 444 418,87	96,9	3 351 995	2 913 003,15	86,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 718 483	63 487 870,02	88,5	42 714 446	29 604 683,15	69,3
		Dotacje na zadania bieżące	61 477 472	57 879 434,68	94,1	61 477 472	57 879 434,68	94,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 679	40 678,85	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	253 145 114	229 420 792,47	90,6	136 110 066	131 755 053,46	96,8
	85111	**Szpitale ogólne**	**247 921 608**	**231 842 161,14**	**93,5**	**130 937 200**	**128 193 920,76**	**97,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 502 430	12 407 293,75	190,8	6 502 430	6 374 163,30	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 761 430	9 743 987,27	259,1	3 761 430	3 710 856,82	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 761 430	9 743 987,27	259,1	3 761 430	3 710 856,82	98,7
		Dotacje na zadania bieżące	2 741 000	2 663 306,48	97,2	2 741 000	2 663 306,48	97,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	241 419 178	219 434 867,39	90,9	124 434 770	121 819 757,46	97,9
	85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**2 420 000**	**2 419 691,00**	**100,0**	**2 420 000**	**2 419 691,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 420 000	2 419 691,00	100,0	2 420 000	2 419 691,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 420 000	2 419 691,00	100,0	2 420 000	2 419 691,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**11 091 832**	**9 351 832,00**	**84,3**	**11 091 832**	**9 351 832,00**	**84,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	0			0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	0			0		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 091 832	9 351 832,00	84,3	11 091 832	9 351 832,00	84,3
	85141	**Ratownictwo medyczne**	**583 464**	**583 464,00**	**100,0**	**583 464**	**583 464,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	583 464	583 464,00	100,0	583 464	583 464,00	100,0
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**33 405 706**	**25 424 016,91**	**76,1**	**33 405 706**	**25 424 016,91**	**76,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 405 706	25 424 016,91	76,1	33 405 706	25 424 016,91	76,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 697 376	18 840 781,50	76,3	24 697 376	18 840 781,50	76,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 697 376	18 840 781,50	76,3	24 697 376	18 840 781,50	76,3
		Dotacje na zadania bieżące	8 708 330	6 583 235,41	75,6	8 708 330	6 583 235,41	75,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85152	**Zapobieganie i zwalczanie AIDS**	**1 233 660**	**1 233 060,00**	**100,0**	**1 233 660**	**1 233 060,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 233 660	1 233 060,00	100,0	1 233 660	1 233 060,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 360	39 360,00	100,0	39 360	39 360,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 360	39 360,00	100,0	39 360	39 360,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 194 300	1 193 700,00	99,9	1 194 300	1 193 700,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**1 582 760**	**1 484 681,79**	**93,8**	**1 582 760**	**1 484 681,79**	**93,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 582 760	1 484 681,79	93,8	1 582 760	1 484 681,79	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	204 760	184 681,79	90,2	204 760	184 681,79	90,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 760	184 681,79	90,2	204 760	184 681,79	90,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 378 000	1 300 000,00	94,3	1 378 000	1 300 000,00	94,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**67 898 925**	**59 595 107,68**	**87,8**	**59 200 265**	**51 697 200,46**	**87,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 898 925	59 595 107,68	87,8	59 200 265	51 697 200,46	87,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 866 083	15 875 605,89	69,4	14 167 423	7 977 698,67	56,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 262 414	7 846 046,99	95,0	2 930 031	2 592 557,98	88,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 603 669	8 029 558,90	55,0	11 237 392	5 385 140,69	47,9
		Dotacje na zadania bieżące	45 032 842	43 719 501,79	97,1	45 032 842	43 719 501,79	97,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**23 778 037**	**23 352 049,50**	**98,2**	**90 101**	**84 090,60**	**93,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 778 037	23 352 049,50	98,2	90 101	84 090,60	93,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 776 037	23 352 049,50	98,2	88 101	84 090,60	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 776 037	23 352 049,50	98,2	88 101	84 090,60	95,4
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85158	**Izby wytrzeźwień**	**9 930 443**	**9 920 694,52**	**99,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 879 803	9 870 065,44	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 839 124	9 829 386,59	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 947 477	7 947 474,29	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 891 647	1 881 912,30	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 679	40 678,85	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 640	50 629,08	100,0			
	85195	**Pozostała działalność**	**3 510 576**	**2 066 436,35**	**58,9**	**3 108 991**	**1 680 216,92**	**54,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 510 576	2 066 436,35	58,9	3 108 991	1 680 216,92	54,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 509 576	2 066 436,35	58,9	3 107 991	1 680 216,92	54,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	765 372	650 897,59	85,0	421 964	320 445,17	75,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 744 204	1 415 538,76	51,6	2 686 027	1 359 771,75	50,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		**Pomoc społeczna**	**671 491 244**	**646 493 936,77**	**96,3**	**104 537 686**	**96 964 713,36**	**92,8**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	641 332 507	628 157 223,93	97,9	94 210 759	91 164 867,62	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	458 316 725	448 884 061,61	97,9	3 376 251	3 026 178,84	89,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 374 266	277 244 319,55	99,2	164 914	148 919,71	90,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 942 459	171 639 742,06	95,9	3 211 337	2 877 259,13	89,6
		Dotacje na zadania bieżące	64 398 633	62 028 798,65	96,3	64 398 633	62 028 798,65	96,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 483 408	117 110 623,57	98,8	26 435 875	26 109 890,13	98,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	133 741	133 740,10	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 158 737	18 336 712,84	60,8	10 326 927	5 799 845,74	56,2
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**181 105 875**	**177 147 760,18**	**97,8**	**20 372 135**	**18 100 430,04**	**88,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	173 165 520	171 980 433,71	99,3	14 383 067	14 377 343,30	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	158 511 025	157 344 274,58	99,3	676	176,00	26,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 896 513	80 585 198,36	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 614 512	76 759 076,22	98,9	676	176,00	26,0
		Dotacje na zadania bieżące	14 382 391	14 377 167,30	100,0	14 382 391	14 377 167,30	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	272 104	258 991,83	95,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 940 355	5 167 326,47	65,1	5 989 068	3 723 086,74	62,2
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**48 859 399**	**47 638 269,41**	**97,5**	**9 435 180**	**9 200 103,39**	**97,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 361 728	41 884 154,48	98,9	7 382 891	7 327 814,39	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 928 960	34 507 232,27	98,8	7 000	5 400,33	77,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 295 697	25 168 904,62	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 633 263	9 338 327,65	96,9	7 000	5 400,33	77,1
		Dotacje na zadania bieżące	7 375 891	7 322 414,06	99,3	7 375 891	7 322 414,06	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 877	54 508,15	95,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 497 671	5 754 114,93	88,6	2 052 289	1 872 289,00	91,2
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**1 778 110**	**1 768 529,97**	**99,5**	**640 140**	**639 349,64**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 778 110	1 768 529,97	99,5	640 140	639 349,64	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 200 760	1 191 679,97	99,2	62 790	62 499,64	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	847 952	845 887,78	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	352 808	345 792,19	98,0	62 790	62 499,64	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	577 350	576 850,00	99,9	577 350	576 850,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**2 884 563**	**2 761 853,18**	**95,7**	**120 000**	**22 222,24**	**18,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 884 563	2 761 853,18	95,7	120 000	22 222,24	18,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 784 563	2 739 630,94	98,4	20 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 784 563	2 739 630,94	98,4	20 000		
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	22 222,24	22,2	100 000	22 222,24	22,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**50 254 237**	**48 306 178,35**	**96,1**	**122 500**	**20 014,82**	**16,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 254 237	48 306 178,35	96,1	122 500	20 014,82	16,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 705 734	4 369 269,81	76,6	20 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 705 734	4 369 269,81	76,6	20 000		
		Dotacje na zadania bieżące	102 500	20 014,82	19,5	102 500	20 014,82	19,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 312 262	43 783 153,62	98,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	133 741	133 740,10	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**26 452 749**	**26 124 878,24**	**98,8**	**26 452 749**	**26 124 878,24**	**98,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 452 749	26 124 878,24	98,8	26 452 749	26 124 878,24	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 874	14 988,11	94,4	15 874	14 988,11	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 374	14 913,45	97,0	15 374	14 913,45	97,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	74,66	14,9	500	74,66	14,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 435 875	26 109 890,13	98,8	26 435 875	26 109 890,13	98,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	**Zasiłki stałe**	**34 432 044**	**33 570 278,89**	**97,5**	**1 024 000**	**366 352,48**	**35,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 432 044	33 570 278,89	97,5	1 024 000	366 352,48	35,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000			4 000		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000			4 000		
		Dotacje na zadania bieżące	1 020 000	366 352,48	35,9	1 020 000	366 352,48	35,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 408 044	33 203 926,41	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**20 485 093**	**20 302 405,61**	**99,1**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 395 093	20 214 092,84	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 366 883	20 191 423,34	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 459 921	16 346 767,85	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 906 962	3 844 655,49	98,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 210	22 669,50	80,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	90 000	88 312,77	98,1			
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**158 977 199**	**157 738 547,84**	**99,2**	**356 020**	**173 770,00**	**48,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	158 174 679	157 103 172,60	99,3	80 500	64 300,00	79,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	157 326 569	156 273 082,98	99,3	78 500	64 300,00	81,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 597 389	139 792 100,16	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 729 180	16 480 982,82	98,5	78 500	64 300,00	81,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	0,00	0,0	2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	846 110	830 089,62	98,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	802 520	635 375,24	79,2	275 520	109 470,00	39,7
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**9 324 322**	**9 240 562,52**	**99,1**	**1 228 960**	**1 228 960,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 274 322	9 190 563,02	99,1	1 228 960	1 228 960,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 042 344	7 958 761,15	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 742 125	5 729 290,66	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 300 219	2 229 470,49	96,9			
		Dotacje na zadania bieżące	1 228 960	1 228 960,00	100,0	1 228 960	1 228 960,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 018	2 841,87	94,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	49 999,50	100,0			
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**52 162 024**	**48 865 788,64**	**93,7**	**6 500**	**296,00**	**4,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 162 024	48 865 788,64	93,7	6 500	296,00	4,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 108 024	48 823 314,69	93,7	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 405 949	2 894 424,13	85,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 702 075	45 928 890,56	94,3	500		
		Dotacje na zadania bieżące	6 000	296,00	4,9	6 000	296,00	4,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000	42 177,95	87,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**10 422 208**	**10 273 661,77**	**98,6**	**56 000**	**6 638,16**	**11,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 422 208	10 273 661,77	98,6	56 000	6 638,16	11,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 693	115 693,00	99,1	1 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 693	115 693,00	99,1	1 000		
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	6 638,16	12,1	55 000	6 638,16	12,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 250 515	10 151 330,61	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**2 789 093**	**2 648 846,39**	**95,0**	**700**	**300,00**	**42,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 789 093	2 648 846,39	95,0	700	300,00	42,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200			200		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200			200		
		Dotacje na zadania bieżące	500	300,00	60,0	500	300,00	60,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 788 393	2 648 546,39	95,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85278	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**700**			**700**		
		WYDATKI BIEŻĄCE	700			700		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200			200		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200			200		
		Dotacje na zadania bieżące	500			500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	**Pozostała działalność**	**71 563 628**	**60 106 375,78**	**84,0**	**44 722 102**	**41 081 398,35**	**91,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 785 437	53 464 791,85	94,2	42 712 052	40 986 398,35	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 204 896	15 354 710,77	89,2	3 165 511	2 878 814,76	90,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 113 346	5 866 832,54	96,0	149 540	134 006,26	89,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 091 550	9 487 878,23	85,5	3 015 971	2 744 808,50	91,0
		Dotacje na zadania bieżące	39 546 541	38 107 583,59	96,4	39 546 541	38 107 583,59	96,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000	2 497,49	7,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 778 191	6 641 583,93	44,9	2 010 050	95 000,00	4,7
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**77 844 240**	**64 873 567,74**	**83,3**	**32 691 237**	**27 012 566,13**	**82,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 037 368	63 479 321,33	90,6	28 444 347	25 893 714,16	91,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 452 477	31 707 439,66	97,7	3 355 295	3 204 312,55	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 746 525	22 412 081,79	98,5	253 145	232 692,21	91,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 705 952	9 295 357,87	95,8	3 102 150	2 971 620,34	95,8
		Dotacje na zadania bieżące	3 610 404	3 605 051,70	99,9	3 610 404	3 605 051,70	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 494 894	13 749 022,01	94,9	14 439 503	13 705 917,36	94,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	19 479 593	14 417 807,96	74,0	7 039 145	5 378 432,55	76,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 806 872	1 394 246,41	17,9	4 246 890	1 118 851,97	26,3
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**1 296 679**	**1 285 037,42**	**99,1**	**1 071 060**	**1 071 060,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 296 679	1 285 037,42	99,1	1 071 060	1 071 060,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	225 619	213 977,42	94,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 577	169 069,60	98,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 042	44 907,82	84,7			
		Dotacje na zadania bieżące	1 071 060	1 071 060,00	100,0	1 071 060	1 071 060,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**4 559 768**	**4 300 785,14**	**94,3**	**700**		
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 559 768	4 300 785,14	94,3	700		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 556 268	4 299 776,64	94,4	200		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 077 884	2 912 703,99	94,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 478 384	1 387 072,65	93,8	200		
		Dotacje na zadania bieżące	500			500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	1 008,50	33,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**21 209 000**	**20 962 636,91**	**98,8**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 209 000	20 962 636,91	98,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 194 900	20 950 112,82	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 295 588	18 176 324,95	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 899 312	2 773 787,87	95,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 100	12 524,09	88,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85334	**Pomoc dla repatriantów**	**1 514 994**	**1 418 745,15**	**93,6**	**1 514 994**	**1 418 745,15**	**93,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 514 994	1 418 745,15	93,6	1 514 994	1 418 745,15	93,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	303 119	244 691,88	80,7	303 119	244 691,88	80,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	303 119	244 691,88	80,7	303 119	244 691,88	80,7
		Dotacje na zadania bieżące	500			500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 211 375	1 174 053,27	96,9	1 211 375	1 174 053,27	96,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	**Pozostała działalność**	**49 263 799**	**36 906 363,12**	**74,9**	**30 104 483**	**24 522 760,98**	**81,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 456 927	35 512 116,71	85,7	25 857 593	23 403 909,01	90,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 172 571	5 998 880,90	97,2	3 051 976	2 959 620,67	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200 476	1 153 983,25	96,1	253 145	232 692,21	91,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 972 095	4 844 897,65	97,4	2 798 831	2 726 928,46	97,4
		Dotacje na zadania bieżące	2 538 344	2 533 991,70	99,8	2 538 344	2 533 991,70	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 266 419	12 561 436,15	94,7	13 228 128	12 531 864,09	94,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	19 479 593	14 417 807,96	74,0	7 039 145	5 378 432,55	76,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 806 872	1 394 246,41	17,9	4 246 890	1 118 851,97	26,3
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**522 373 427**	**514 848 421,09**	**98,6**	**55 096 475**	**53 569 666,61**	**97,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	518 603 329	512 301 661,02	98,8	52 807 475	51 880 123,11	98,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	452 573 120	448 381 633,18	99,1	3 235 295	2 906 199,38	89,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 769 965	386 463 065,32	99,4	2 466 561	2 421 704,75	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 803 155	61 918 567,86	97,0	768 734	484 494,63	63,0
		Dotacje na zadania bieżące	48 599 945	48 008 271,52	98,8	48 599 945	48 008 271,52	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 343 147	15 831 900,37	91,3	972 235	965 652,21	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	87 117	79 855,95	91,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 770 098	2 546 760,07	67,6	2 289 000	1 689 543,50	73,8
	85401	**Świetlice szkolne**	**186 448 917**	**185 374 179,86**	**99,4**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 448 917	185 374 179,86	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	185 985 678	184 924 839,72	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 213 894	170 308 881,12	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 771 784	14 615 958,60	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	463 239	449 340,14	97,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85402	**Specjalne ośrodki wychowawcze**	**10 224 155**	**10 159 358,13**	**99,4**	**6 828 029**	**6 783 421,65**	**99,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 206 655	10 141 858,13	99,4	6 828 029	6 783 421,65	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 347 562	3 327 453,25	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 206 820	2 205 120,40	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 140 742	1 122 332,85	98,4			
		Dotacje na zadania bieżące	6 828 029	6 783 421,65	99,3	6 828 029	6 783 421,65	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 064	30 983,23	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 500	17 500,00	100,0			
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**21 262 232**	**20 351 809,45**	**95,7**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 900 414	19 611 049,54	98,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 858 191	19 568 855,59	98,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 983 843	16 967 248,39	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 874 348	2 601 607,20	90,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 223	42 193,95	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 361 818	740 759,91	54,4			
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**18 817 823**	**18 568 891,74**	**98,7**	**13 212 416**	**13 049 494,60**	**98,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 817 823	18 568 891,74	98,7	13 212 416	13 049 494,60	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 591 242	5 505 445,84	98,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 159 469	5 080 528,94	98,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	431 773	424 916,90	98,4			
		Dotacje na zadania bieżące	13 212 416	13 049 494,60	98,8	13 212 416	13 049 494,60	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 165	13 951,30	98,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**100 925 641**	**100 286 697,74**	**99,4**	**1 792 975**	**1 703 517,76**	**95,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 110 641	98 561 154,24	99,4	13 975	13 974,26	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 937 583	98 390 278,61	99,4	13 975	13 974,26	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 335 960	86 911 804,68	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 601 623	11 478 473,93	98,9	13 975	13 974,26	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 058	170 875,63	98,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 815 000	1 725 543,50	95,1	1 779 000	1 689 543,50	95,0
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**83 626 758**	**81 782 014,43**	**97,8**	**8 402 592**	**7 851 707,13**	**93,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 101 758	81 767 014,43	98,4	7 892 592	7 851 707,13	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 022 169	73 733 535,04	98,3	25 457	25 306,88	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 425 648	55 770 470,48	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 596 521	17 963 064,56	96,6	25 457	25 306,88	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	7 867 135	7 826 400,25	99,5	7 867 135	7 826 400,25	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 454	207 079,14	97,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	525 000	15 000,00	2,9	510 000	0,00	0,0
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**18 995 507**	**18 687 612,86**	**98,4**	**5 059 740**	**4 915 237,22**	**97,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 989 007	18 683 936,20	98,4	5 059 740	4 915 237,22	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 902 258	13 745 503,50	98,9		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 028 601	10 974 645,77	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 873 657	2 770 857,73	96,4		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	5 059 740	4 915 237,22	97,1	5 059 740	4 915 237,22	97,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 009	23 195,48	85,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 500	3 676,66	56,6			
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**11 613 929**	**11 427 498,03**	**98,4**	**5 780 586**	**5 638 167,35**	**97,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 613 929	11 427 498,03	98,4	5 780 586	5 638 167,35	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 375 499	8 230 314,88	98,3	2 542 156	2 440 984,20	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 858 926	5 810 630,67	99,2	2 343 956	2 319 028,17	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 516 573	2 419 684,21	96,1	198 200	121 956,03	61,5
		Dotacje na zadania bieżące	3 238 430	3 197 183,15	98,7	3 238 430	3 197 183,15	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**9 848 222**	**8 482 299,89**	**86,1**	**65 625**	**58 482,61**	**89,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 848 222	8 482 299,89	86,1	65 625	58 482,61	89,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200	0,00	0,0	200		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200	0,00	0,0	200		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	190,40	19,0	1 000	190,40	19,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 847 022	8 482 109,49	86,1	64 425	58 292,21	90,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**6 214 498**	**6 142 041,43**	**98,8**	**907 810**	**907 360,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 214 498	6 142 041,43	98,8	907 810	907 360,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 214 498	6 142 041,43	98,8	907 810	907 360,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**1 935 162**	**1 870 771,31**	**96,7**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 935 162	1 870 771,31	96,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 930 766	1 868 506,73	96,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 375 266	1 361 074,12	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	555 500	507 432,61	91,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 396	2 264,58	51,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**7 666 717**	**7 608 990,42**	**99,2**	**5 297 206**	**5 248 030,75**	**99,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 666 717	7 608 990,42	99,2	5 297 206	5 248 030,75	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 365 294	2 357 378,57	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 135 336	2 134 180,12	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	229 958	223 198,45	97,1			
		Dotacje na zadania bieżące	5 297 206	5 248 030,75	99,1	5 297 206	5 248 030,75	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 217	3 581,10	84,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85420	**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**12 953 951**	**12 845 418,45**	**99,2**	**3 997 989**	**3 938 014,92**	**98,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 953 951	12 845 418,45	99,2	3 997 989	3 938 014,92	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 936 691	8 895 739,38	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 512 033	7 507 744,92	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 424 658	1 387 994,46	97,4			
		Dotacje na zadania bieżące	3 997 989	3 938 014,92	98,5	3 997 989	3 938 014,92	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 271	11 664,15	60,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**23 753 581**	**23 682 973,82**	**99,7**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 709 301	23 638 693,82	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 651 879	23 588 352,17	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 639 534	20 629 224,90	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 012 345	2 959 127,27	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 422	50 341,65	87,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	44 280	44 280,00	100,0			
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 881 022**	**1 683 055,19**	**89,5**	**185 719**	**155 004,52**	**83,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 881 022	1 683 055,19	89,5	185 719	155 004,52	83,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 881 022	1 683 055,19	89,5	185 719	155 004,52	83,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 288	58 950,00	45,6	5 900		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 751 734	1 624 105,19	92,7	179 819	155 004,52	86,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	**Pozostała działalność**	**6 205 312**	**5 894 808,34**	**95,0**	**3 565 788**	**3 321 228,10**	**93,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 205 312	5 894 808,34	95,0	3 565 788	3 321 228,10	93,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 787 086	2 562 374,71	91,9	467 788	270 929,52	57,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	765 347	742 560,81	97,0	116 705	102 676,58	88,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 021 739	1 819 813,90	90,0	351 083	168 252,94	47,9
		Dotacje na zadania bieżące	3 098 000	3 050 298,58	98,5	3 098 000	3 050 298,58	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 109	202 279,10	86,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	87 117	79 855,95	91,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		**Rodzina**	**2 744 775 480**	**2 727 763 568,18**	**99,4**	**2 420 849 308**	**2 410 246 987,55**	**99,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 710 235 413	2 700 197 445,37	99,6	2 395 699 409	2 391 317 727,48	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	310 803 519	308 228 675,92	99,2	49 816 552	48 667 018,78	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 876 520	237 390 476,43	99,4	39 824 628	39 096 377,41	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 926 999	70 838 199,49	98,5	9 991 924	9 570 641,37	95,8
		Dotacje na zadania bieżące	114 544 693	112 012 159,02	97,8	114 544 693	112 012 159,02	97,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 271 355 553	2 270 363 266,40	100,0	2 231 284 991	2 230 615 723,68	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 531 648	9 593 344,03	70,9	53 173	22 826,00	42,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 540 067	27 566 122,81	79,8	25 149 899	18 929 260,07	75,3
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**2 018 406 007**	**2 017 271 606,17**	**99,9**	**2 018 406 007**	**2 017 271 606,17**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 018 406 007	2 017 271 606,17	99,9	2 018 406 007	2 017 271 606,17	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 972 568	16 675 924,87	98,3	16 972 568	16 675 924,87	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 191 092	15 086 323,19	99,3	15 191 092	15 086 323,19	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 781 476	1 589 601,68	89,2	1 781 476	1 589 601,68	89,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 521 000	785 815,38	51,7	1 521 000	785 815,38	51,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 999 912 439	1 999 809 865,92	100,0	1 999 912 439	1 999 809 865,92	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**258 495 015**	**256 542 347,85**	**99,2**	**258 495 015**	**256 542 347,85**	**99,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	258 495 015	256 542 347,85	99,2	258 495 015	256 542 347,85	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 477 212	23 850 757,42	97,4	24 477 212	23 850 757,42	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 123 757	23 664 475,03	98,1	24 123 757	23 664 475,03	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	353 455	186 282,39	52,7	353 455	186 282,39	52,7
		Dotacje na zadania bieżące	2 880 000	2 111 782,67	73,3	2 880 000	2 111 782,67	73,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 137 803	230 579 807,76	99,8	231 137 803	230 579 807,76	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**63 803**	**50 717,90**	**79,5**	**63 803**	**50 717,90**	**79,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 803	50 717,90	79,5	63 803	50 717,90	79,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 803	50 717,90	97,9	51 803	50 717,90	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 303	50 717,90	98,9	51 303	50 717,90	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	12 000			12 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	**Wspieranie rodziny**	**16 731 523**	**15 953 760,06**	**95,4**	**798 265**	**577 729,40**	**72,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 351 422	12 817 872,45	96,0	798 265	577 729,40	72,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 914 705	12 434 437,57	96,3	471 516	297 999,26	63,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 451 645	10 026 181,76	95,9	458 476	294 861,29	64,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 463 060	2 408 255,81	97,8	13 040	3 137,97	24,1
		Dotacje na zadania bieżące	92 000	53 680,14	58,3	92 000	53 680,14	58,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	344 717	329 754,74	95,7	234 749	226 050,00	96,3
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 380 101	3 135 887,61	92,8			
	85508	**Rodziny zastępcze**	**42 840 173**	**42 192 991,99**	**98,5**	**1 231 192**	**1 225 304,17**	**99,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 840 173	42 192 991,99	98,5	1 231 192	1 225 304,17	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 693 027	13 387 384,75	97,8	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 799 263	8 606 208,65	97,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 893 764	4 781 176,10	97,7	500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 230 692	1 225 304,17	99,6	1 230 692	1 225 304,17	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 524 297	27 397 091,10	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	392 157	183 211,97	46,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**81 617 337**	**80 480 832,59**	**98,6**	**5 011 679**	**4 937 885,79**	**98,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 957 337	79 823 569,09	98,6	5 011 679	4 937 885,79	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 419 491	66 763 387,84	99,0	565	64,72	11,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 804 601	50 582 375,83	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 614 890	16 181 012,01	97,4	565	64,72	11,5
		Dotacje na zadania bieżące	5 011 114	4 937 821,07	98,5	5 011 114	4 937 821,07	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 275 596	8 122 360,18	98,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	251 136	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	660 000	657 263,50	99,6			
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**3 204 289**	**3 174 835,68**	**99,1**	**3 204 289**	**3 174 835,68**	**99,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 204 289	3 174 835,68	99,1	3 204 289	3 174 835,68	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 200 789	3 174 835,68	99,2	3 200 789	3 174 835,68	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 200 789	3 174 835,68	99,2	3 200 789	3 174 835,68	99,2
		Dotacje na zadania bieżące	3 500			3 500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**316 444 360**	**305 604 840,64**	**96,6**	**127 353 095**	**120 656 028,31**	**94,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	285 944 394	281 831 868,94	98,6	102 203 196	101 726 768,24	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	166 766 764	166 614 545,74	99,9	21 449	21 137,80	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 454 859	129 374 194,07	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 311 905	37 240 351,67	99,8	21 449	21 137,80	98,5
		Dotacje na zadania bieżące	102 181 747	101 705 630,44	99,5	102 181 747	101 705 630,44	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 160 701	4 124 386,70	99,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 835 182	9 387 306,06	73,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 499 966	23 772 971,70	77,9	25 149 899	18 929 260,07	75,3
	85595	**Pozostała działalność**	**6 972 973**	**6 491 635,30**	**93,1**	**6 285 963**	**5 810 532,28**	**92,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 972 973	6 491 635,30	93,1	6 285 963	5 810 532,28	92,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 307 160	5 276 684,15	99,4	4 620 150	4 595 581,13	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0			0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 307 160	5 276 684,15	99,4	4 620 150	4 595 581,13	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 612 640	1 192 125,15	73,9	1 612 640	1 192 125,15	73,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	53 173	22 826,00	42,9	53 173	22 826,00	42,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 697 584 732**	**1 324 840 463,38**	**78,0**	**1 421 321 745**	**1 074 613 982,37**	**75,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 507 287 372	1 216 267 381,31	80,7	1 282 847 125	1 000 906 674,51	78,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 503 302 418	1 213 394 417,44	80,7	1 280 445 712	998 961 979,75	78,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 483 585	65 351 651,08	98,3	571 875	449 568,70	78,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 436 818 833	1 148 042 766,36	79,9	1 279 873 837	998 512 411,05	78,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 433 646	1 335 538,00	93,2	1 433 646	1 335 538,00	93,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	676 705	649 515,43	96,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 874 603	887 910,44	47,4	967 767	609 156,76	62,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	190 297 360	108 573 082,07	57,1	138 474 620	73 707 307,86	53,2
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**47 778 035**	**17 627 065,10**	**36,9**	**40 512 903**	**11 635 643,76**	**28,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 658 658	9 909 421,14	85,0	4 544 726	4 018 859,80	88,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 658 658	9 909 421,14	85,0	4 544 726	4 018 859,80	88,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 983	5 855,00	97,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 652 675	9 903 566,14	85,0	4 544 726	4 018 859,80	88,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 119 377	7 717 643,96	21,4	35 968 177	7 616 783,96	21,2
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 225 527 791**	**952 412 283,98**	**77,7**	**1 224 977 000**	**952 412 283,98**	**77,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 224 977 000	952 412 283,98	77,7	1 224 977 000	952 412 283,98	77,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 224 977 000	952 412 283,98	77,7	1 224 977 000	952 412 283,98	77,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 224 977 000	952 412 283,98	77,7	1 224 977 000	952 412 283,98	77,7
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	550 791	0,00	0,0			
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**56 818 928**	**54 230 236,71**	**95,4**	**7 277 666**	**7 126 035,43**	**97,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 818 928	54 230 236,71	95,4	7 277 666	7 126 035,43	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 358 928	53 777 120,67	95,4	7 277 666	7 126 035,43	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 112 238	20 908 942,42	99,0	32 428	31 031,52	95,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 246 690	32 868 178,25	93,3	7 245 238	7 095 003,91	97,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	460 000	453 116,04	98,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**71 663 155**	**64 565 943,50**	**90,1**	**18 420 027**	**14 711 730,09**	**79,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 700 770	63 305 974,01	93,5	15 314 226	14 306 844,11	93,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 635 770	63 256 659,48	93,5	15 314 226	14 306 844,11	93,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 223 949	25 467 302,00	97,1	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 411 821	37 789 357,48	91,3	15 314 226	14 306 844,11	93,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000	49 314,53	75,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 962 385	1 259 969,49	31,8	3 105 801	404 885,98	13,0
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**3 744 735**	**1 068 916,19**	**28,5**	**3 744 735**	**1 068 916,19**	**28,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 546 705	870 886,19	24,6	3 546 705	870 886,19	24,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 527 459	851 640,19	24,1	3 527 459	851 640,19	24,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	463 225	353 757,00	76,4	463 225	353 757,00	76,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 064 234	497 883,19	16,2	3 064 234	497 883,19	16,2
		Dotacje na zadania bieżące	19 246	19 246,00	100,0	19 246	19 246,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	198 030	198 030,00	100,0	198 030	198 030,00	100,0
	90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**92 378**	**79 913,15**	**86,5**	**92 378**	**79 913,15**	**86,5**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 378	79 913,15	86,5	92 378	79 913,15	86,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 378	79 913,15	86,5	92 378	79 913,15	86,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 378	79 913,15	86,5	92 378	79 913,15	86,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**175 781**	**125 802,20**	**71,6**	**175 781**	**125 802,20**	**71,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 781	125 802,20	71,6	175 781	125 802,20	71,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 781	125 802,20	71,6	175 781	125 802,20	71,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 781	125 802,20	71,6	175 781	125 802,20	71,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**2 198 826**	**963 410,45**	**43,8**	**0**	**0,00**	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	837 911	217 830,45	26,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0,00	-	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	837 911	217 830,45	26,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 360 915	745 580,00	54,8			
	90013	**Schroniska dla zwierząt**	**10 981 000**	**10 567 454,72**	**96,2**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 650 240	10 458 233,57	98,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 524 740	10 332 749,41	98,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 452 536	5 407 534,68	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 072 204	4 925 214,73	97,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 500	125 484,16	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	330 760	109 221,15	33,0			
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**96 684 114**	**93 383 553,42**	**96,6**	**7 762 175**	**6 447 202,97**	**83,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 830 259	80 307 123,47	99,4	3 472 049	3 057 566,17	88,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 830 259	80 307 123,47	99,4	3 472 049	3 057 566,17	88,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 830 259	80 307 123,47	99,4	3 472 049	3 057 566,17	88,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 853 855	13 076 429,95	82,5	4 290 126	3 389 636,80	79,0
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**5 792 298**	**2 980 194,34**	**51,5**	**5 647 422**	**2 935 885,80**	**52,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 927 798	2 609 244,44	66,4	3 883 422	2 564 935,90	66,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 927 798	2 609 244,44	66,4	3 883 422	2 564 935,90	66,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 927 798	2 609 244,44	66,4	3 883 422	2 564 935,90	66,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 864 500	370 949,90	19,9	1 764 000	370 949,90	21,0
	90095	**Pozostała działalność**	**176 127 691**	**126 835 689,62**	**72,0**	**112 711 658**	**78 070 568,80**	**69,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 070 944	41 740 432,00	90,6	19 563 172	16 343 547,58	83,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 593 647	39 732 459,31	91,1	17 181 005	14 418 098,82	83,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 225 654	13 208 259,98	99,9	76 222	64 780,18	85,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 367 993	26 524 199,33	87,3	17 104 783	14 353 318,64	83,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 414 400	1 316 292,00	93,1	1 414 400	1 316 292,00	93,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 205	21 600,70	82,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 036 692	670 079,99	64,6	967 767	609 156,76	62,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	130 056 747	85 095 257,62	65,4	93 148 486	61 727 021,22	66,3
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**664 451 948**	**628 368 482,55**	**94,6**	**648 685 851**	**617 424 447,52**	**95,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	499 489 798	498 650 727,41	99,8	497 804 077	497 012 223,46	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 874 535	14 237 280,48	95,7	13 188 814	12 598 776,53	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	796 934	720 522,77	90,4	777 618	701 467,67	90,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 077 601	13 516 757,71	96,0	12 411 196	11 897 308,86	95,9
		Dotacje na zadania bieżące	481 650 223	481 468 200,78	100,0	481 650 223	481 468 200,78	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 842 500	2 824 769,10	99,4	2 842 500	2 824 769,10	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	122 540	120 477,05	98,3	122 540	120 477,05	98,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	164 962 150	129 717 755,14	78,6	150 881 774	120 412 224,06	79,8
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**44 475 537**	**43 949 851,25**	**98,8**	**44 427 182**	**43 915 525,04**	**98,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 300 537	42 849 851,25	99,0	43 252 182	42 815 525,04	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 080 397	10 673 616,78	96,3	11 032 042	10 639 290,57	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	538 727	478 865,77	88,9	519 411	459 810,67	88,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 541 670	10 194 751,01	96,7	10 512 631	10 179 479,90	96,8
		Dotacje na zadania bieżące	29 255 100	29 230 988,32	99,9	29 255 100	29 230 988,32	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 842 500	2 824 769,10	99,4	2 842 500	2 824 769,10	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	122 540	120 477,05	98,3	122 540	120 477,05	98,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 175 000	1 100 000,00	93,6	1 175 000	1 100 000,00	93,6
	92106	**Teatry**	**126 653 416**	**125 942 424,15**	**99,4**	**126 513 688**	**125 942 424,15**	**99,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 184 928	124 182 824,00	100,0	124 184 928	124 182 824,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	124 184 928	124 182 824,00	100,0	124 184 928	124 182 824,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 468 488	1 759 600,15	71,3	2 328 760	1 759 600,15	75,6
	92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**29 772 635**	**29 008 531,64**	**97,4**	**29 772 635**	**29 008 531,64**	**97,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 025 000	16 025 000,00	100,0	16 025 000	16 025 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	16 025 000	16 025 000,00	100,0	16 025 000	16 025 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 747 635	12 983 531,64	94,4	13 747 635	12 983 531,64	94,4
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**143 533 104**	**138 234 574,87**	**96,3**	**143 533 104**	**138 234 574,87**	**96,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 988 491	107 986 866,26	100,0	107 988 491	107 986 866,26	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	870	845,45	97,2	870	845,45	97,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	870	845,45	97,2	870	845,45	97,2
		Dotacje na zadania bieżące	107 987 621	107 986 020,81	100,0	107 987 621	107 986 020,81	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 544 613	30 247 708,61	85,1	35 544 613	30 247 708,61	85,1
	92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**26 967 173**	**26 777 564,07**	**99,3**	**26 885 870**	**26 777 564,07**	**99,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 597 349	25 597 349,00	100,0	25 597 349	25 597 349,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	25 597 349	25 597 349,00	100,0	25 597 349	25 597 349,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 369 824	1 180 215,07	86,2	1 288 521	1 180 215,07	91,6
	92116	**Biblioteki**	**119 382 603**	**119 020 551,65**	**99,7**	**119 382 603**	**119 020 551,65**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 704 118	115 692 180,27	100,0	115 704 118	115 692 180,27	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0,00	-	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	115 704 118	115 692 180,27	100,0	115 704 118	115 692 180,27	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 678 485	3 328 371,38	90,5	3 678 485	3 328 371,38	90,5
	92118	**Muzea**	**145 615 914**	**123 999 408,79**	**85,2**	**145 615 914**	**123 999 408,79**	**85,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 615 446	54 603 930,81	100,0	54 615 446	54 603 930,81	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	54 615 446	54 603 930,81	100,0	54 615 446	54 603 930,81	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	91 000 468	69 395 477,98	76,3	91 000 468	69 395 477,98	76,3
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**17 644 561**	**12 892 785,89**	**73,1**	**9 422 038**	**9 164 071,08**	**97,3**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 561 766	9 303 799,08	97,3	9 422 038	9 164 071,08	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 281 105	1 153 891,51	90,1	1 141 377	1 014 163,51	88,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 207	178 657,00	92,0	194 207	178 657,00	92,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 086 898	975 234,51	89,7	947 170	835 506,51	88,2
		Dotacje na zadania bieżące	8 280 661	8 149 907,57	98,4	8 280 661	8 149 907,57	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 082 795	3 588 986,81	44,4			
	92195	**Pozostała działalność**	**10 407 005**	**8 542 790,24**	**82,1**	**3 132 817**	**1 361 796,23**	**43,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 512 163	2 408 926,74	95,9	1 014 525	944 477,00	93,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 512 163	2 408 926,74	95,9	1 014 525	944 477,00	93,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 000	63 000,00	98,4	64 000	63 000,00	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 448 163	2 345 926,74	95,8	950 525	881 477,00	92,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 894 842	6 133 863,50	77,7	2 118 292	417 319,23	19,7
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**67 306 126**	**62 436 627,10**	**92,8**	**19 725 370**	**17 552 319,40**	**89,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 841 551	54 937 285,97	93,4	14 052 623	11 976 453,50	85,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 633 952	54 765 126,99	93,4	14 052 623	11 976 453,50	85,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 324 139	14 213 441,80	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 309 813	40 551 685,19	91,5	14 052 623	11 976 453,50	85,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 916	74 461,58	89,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	124 683	97 697,40	78,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 464 575	7 499 341,13	88,6	5 672 747	5 575 865,90	98,3
	92503	**Rezerwaty i pomniki przyrody**	**683 670**	**677 410,66**	**99,1**	**683 670**	**677 410,66**	**99,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	683 670	677 410,66	99,1	683 670	677 410,66	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	683 670	677 410,66	99,1	683 670	677 410,66	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	683 670	677 410,66	99,1	683 670	677 410,66	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92504	**Ogrody botaniczne i zoologiczne**	**26 284 738**	**25 740 077,91**	**97,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 680 960	25 169 073,65	98,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 598 044	25 094 612,07	98,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 324 139	14 213 441,80	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 273 905	10 881 170,27	96,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 916	74 461,58	89,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	603 778	571 004,26	94,6			
	92595	**Pozostała działalność**	**40 337 718**	**36 019 138,53**	**89,3**	**19 041 700**	**16 874 908,74**	**88,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 476 921	29 090 801,66	89,6	13 368 953	11 299 042,84	84,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 352 238	28 993 104,26	89,6	13 368 953	11 299 042,84	84,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 352 238	28 993 104,26	89,6	13 368 953	11 299 042,84	84,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	124 683	97 697,40	78,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 860 797	6 928 336,87	88,1	5 672 747	5 575 865,90	98,3
926		**Kultura fizyczna**	**252 777 322**	**244 484 567,11**	**96,7**	**93 049 180**	**90 025 158,57**	**96,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	215 982 217	211 070 713,15	97,7	83 499 830	82 090 430,18	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 860 983	141 319 362,19	96,9	13 741 309	12 691 432,88	92,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 654 807	66 013 902,15	99,0	1 559 561	1 329 532,95	85,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 206 176	75 305 460,04	95,1	12 181 748	11 361 899,93	93,3
		Dotacje na zadania bieżące	65 279 521	65 009 347,30	99,6	65 279 521	65 009 347,30	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 841 713	4 742 003,66	97,9	4 479 000	4 389 650,00	98,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 795 105	33 413 853,96	90,8	9 549 350	7 934 728,39	83,1
	92601	**Obiekty sportowe**	**42 181 391**	**39 116 911,75**	**92,7**	**15 677 003**	**13 400 992,60**	**85,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 262 730	6 542 779,88	90,1	6 139 350	5 477 856,78	89,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 162 730	6 442 779,88	89,9	6 039 350	5 377 856,78	89,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 829	156 891,80	96,9	63 748	58 816,22	92,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000 901	6 285 888,08	89,8	5 975 602	5 319 040,56	89,0
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 918 661	32 574 131,87	93,3	9 537 653	7 923 135,82	83,1
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**163 220 783**	**158 705 839,42**	**97,2**	**30 100 951**	**30 066 270,00**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 356 036	157 877 709,90	97,8	30 100 951	30 066 270,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 892 372	127 459 086,24	97,4	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 893 243	64 482 373,65	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 999 129	62 976 712,59	95,4	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	30 100 951	30 066 270,00	99,9	30 100 951	30 066 270,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	362 713	352 353,66	97,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 864 747	828 129,52	44,4			
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**47 363 451**	**46 650 223,37**	**98,5**	**47 259 529**	**46 546 303,40**	**98,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 363 451	46 650 223,37	98,5	47 259 529	46 546 303,40	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 805 881	7 417 496,07	95,0	7 701 959	7 313 576,10	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 599 735	1 374 636,70	85,9	1 495 813	1 270 716,73	85,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 206 146	6 042 859,37	97,4	6 206 146	6 042 859,37	97,4
		Dotacje na zadania bieżące	35 078 570	34 843 077,30	99,3	35 078 570	34 843 077,30	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 479 000	4 389 650,00	98,0	4 479 000	4 389 650,00	98,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92695	**Pozostała działalność**	**11 697**	**11 592,57**	**99,1**	**11 697**	**11 592,57**	**99,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	0			0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0			0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0			0		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 697	11 592,57	99,1	11 697	11 592,57	99,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

TABELA NR 2

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

B. WYDATKI – MIASTO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	**9 697 743 703**	**8 617 958 194,22**	**88,9**	**4 038 053 031**	**3 371 521 827,32**	**83,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 821 014 216	7 174 033 764,28	91,7	3 472 622 739	2 923 600 631,68	84,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 554 584 800	5 993 935 059,20	91,4	2 238 313 506	1 768 516 563,19	79,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 146 007 965	1 095 748 580,28	95,6	520 522 492	485 542 026,56	93,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 408 576 835	4 898 186 478,92	90,6	1 717 791 014	1 282 974 536,63	74,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 011 139 096	1 001 787 278,51	99,1	1 011 139 096	1 001 787 278,51	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 834 655	28 755 721,77	93,3	18 790 998	17 199 678,60	91,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	34 809 398	23 020 888,53	66,1	14 732 872	9 562 295,11	64,9
		Obsługa długu	181 646 267	126 534 816,27	69,7	181 646 267	126 534 816,27	69,7
		Poręczenia i gwarancje	8 000 000			8 000 000		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 876 729 487	1 443 924 429,94	76,9	565 430 292	447 921 195,64	79,2
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**23 000**	**17 455,29**	**75,9**	**23 000**	**17 455,29**	**75,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000	17 455,29	75,9	23 000	17 455,29	75,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	23 000	17 455,29	75,9	23 000	17 455,29	75,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	**Izby rolnicze**	**23 000**	**17 455,29**	**75,9**	**23 000**	**17 455,29**	**75,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000	17 455,29	75,9	23 000	17 455,29	75,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	23 000	17 455,29	75,9	23 000	17 455,29	75,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		**Leśnictwo**	**16 613 373**	**15 368 076,06**	**92,5**	**2 000**	**1 988,00**	**99,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 311 700	14 728 128,06	96,2	2 000	1 988,00	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 139 700	14 565 317,18	96,2	0		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 710 550	5 674 599,30	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 429 150	8 890 717,88	94,3	0		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 000	162 810,88	94,7	2 000	1 988,00	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 301 673	639 948,00	49,2			
	02001	**Gospodarka leśna**	**16 613 373**	**15 368 076,06**	**92,5**	**2 000**	**1 988,00**	**99,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 311 700	14 728 128,06	96,2	2 000	1 988,00	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 139 700	14 565 317,18	96,2	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 710 550	5 674 599,30	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 429 150	8 890 717,88	94,3	0		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 000	162 810,88	94,7	2 000	1 988,00	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 301 673	639 948,00	49,2			
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**60 000**	**34 055,49**	**56,8**	**60 000**	**34 055,49**	**56,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	34 055,49	56,8	60 000	34 055,49	56,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	34 055,49	56,8	60 000	34 055,49	56,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	34 055,49	56,8	60 000	34 055,49	56,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	**Dostarczanie wody**	**60 000**	**34 055,49**	**56,8**	**60 000**	**34 055,49**	**56,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	34 055,49	56,8	60 000	34 055,49	56,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	34 055,49	56,8	60 000	34 055,49	56,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	34 055,49	56,8	60 000	34 055,49	56,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
500		**Handel**	**1 376 434**	**662 233,44**	**48,1**			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 376 434	662 233,44	48,1			
	50095	**Pozostała działalność**	**1 376 434**	**662 233,44**	**48,1**			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 376 434	662 233,44	48,1			
600		**Transport i łączność**	**4 601 096 908**	**4 298 865 934,52**	**93,4**	**137 337 379**	**134 153 733,67**	**97,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 438 924 848	3 363 954 657,94	97,8	2 835 176	406 597,33	14,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 435 898 601	3 362 011 820,77	97,8	2 513 876	227 977,86	9,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 621 686	157 416 320,58	93,4	20 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 267 276 915	3 204 595 500,19	98,1	2 493 876	227 977,86	9,1
		Dotacje na zadania bieżące	240 000	178 619,47	74,4	240 000	178 619,47	74,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 329 972	1 014 989,48	76,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 456 275	749 228,22	51,4	81 300		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 162 172 060	934 911 276,58	80,4	134 502 203	133 747 136,34	99,4
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**3 917 039 706**	**3 716 214 796,58**	**94,9**	**134 059 250**	**133 164 183,70**	**99,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 952 836 143	2 906 690 117,22	98,4	140 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 951 624 256	2 905 918 022,17	98,5	18 700		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 979 579	86 630 288,45	93,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 858 644 677	2 819 287 733,72	98,6	18 700		
		Dotacje na zadania bieżące	40 000			40 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	649 195	575 715,66	88,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	522 692	196 379,39	37,6	81 300		
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	964 203 563	809 524 679,36	84,0	133 919 250	133 164 183,70	99,4
	60011	**Drogi publiczne krajowe**	**9 039 651**	**575 891,47**	**6,4**			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 039 651	575 891,47	6,4			
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**76 558 504**	**70 199 881,55**	**91,7**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 744 878	11 805 936,22	85,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 744 878	11 805 936,22	85,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 744 878	11 805 936,22	85,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	62 813 626	58 393 945,33	93,0			
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**6 163 898**	**1 252 826,39**	**20,3**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	835 369	244 267,67	29,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	835 369	244 267,67	29,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	835 369	244 267,67	29,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 328 529	1 008 558,72	18,9			
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**556 031 902**	**489 262 315,09**	**88,0**	**0**		
		WYDATKI BIEŻĄCE	468 625 911	444 644 259,36	94,9	0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	467 011 551	443 652 136,71	95,0	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 622 107	70 786 032,13	93,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	391 389 444	372 866 104,58	95,3	0		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	680 777	439 273,82	64,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE	933 583	552 848,83	59,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	87 405 991	44 618 055,73	51,0			
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**7 708 988**	**6 592 343,65**	**85,5**	**200 000**	**178 619,47**	**89,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	387 371	342 099,61	88,3	200 000	178 619,47	89,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	187 371	163 480,14	87,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 371	163 480,14	87,2			
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	178 619,47	89,3	200 000	178 619,47	89,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 321 617	6 250 244,04	85,4			
	60095	**Pozostała działalność**	**28 554 259**	**14 767 879,79**	**51,7**	**3 078 129**	**810 930,50**	**26,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 495 176	227 977,86	9,1	2 495 176	227 977,86	9,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 495 176	227 977,86	9,1	2 495 176	227 977,86	9,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000			20 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 475 176	227 977,86	9,2	2 475 176	227 977,86	9,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	0			0		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 059 083	14 539 901,93	55,8	582 953	582 952,64	100,0
630		**Turystyka**	**7 799 565**	**5 539 853,00**	**71,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 805 180	5 293 094,63	91,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 379 474	5 083 651,90	94,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 402 200	3 378 342,51	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 977 274	1 705 309,39	86,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	779,86	52,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	424 206	208 662,87	49,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 994 385	246 758,37	12,4			
	63001	**Ośrodki informacji turystycznej**	**5 712 180**	**5 200 094,63**	**91,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 712 180	5 200 094,63	91,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 286 474	4 990 651,90	94,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 402 200	3 378 342,51	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 884 274	1 612 309,39	85,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	779,86	52,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	424 206	208 662,87	49,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**119 192**	**106 722,00**	**89,5**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 000	93 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 000	93 000,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 000	93 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 192	13 722,00	52,4			
	63095	**Pozostała działalność**	**1 968 193**	**233 036,37**	**11,8**			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 968 193	233 036,37	11,8			
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**254 677 179**	**174 728 220,83**	**68,6**	**103 860 308**	**62 171 500,50**	**59,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	174 193 731	146 202 821,04	83,9	77 585 856	54 071 522,03	69,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 378 063	142 453 278,66	83,6	73 902 111	50 389 594,36	68,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 442 599	18 169 912,32	98,5	25 395	25 395,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 935 464	124 283 366,34	81,8	73 876 716	50 364 199,36	68,2
		Dotacje na zadania bieżące	3 683 745	3 681 927,67	100,0	3 683 745	3 681 927,67	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 300	27 484,02	59,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	85 623	40 130,69	46,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 483 448	28 525 399,79	35,4	26 274 452	8 099 978,47	30,8
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**244 334 094**	**169 549 830,83**	**69,4**	**93 759 656**	**57 235 543,50**	**61,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	174 050 574	146 066 864,04	83,9	77 442 699	53 935 565,03	69,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 234 906	142 317 321,66	83,6	73 758 954	50 253 637,36	68,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 418 302	18 145 615,32	98,5	1 098	1 098,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 816 604	124 171 706,34	81,8	73 757 856	50 252 539,36	68,1
		Dotacje na zadania bieżące	3 683 745	3 681 927,67	100,0	3 683 745	3 681 927,67	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 300	27 484,02	59,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	85 623	40 130,69	46,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 283 520	23 482 966,79	33,4	16 316 957	3 299 978,47	20,2
	70021	**Towarzystwa budownictwa społecznego**	**7 383 095**	**4 800 000,00**	**65,0**	**7 383 095**	**4 800 000,00**	**65,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 383 095	4 800 000,00	65,0	7 383 095	4 800 000,00	65,0
	70095	**Pozostała działalność**	**2 959 990**	**378 390,00**	**12,8**	**2 717 557**	**135 957,00**	**5,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	143 157	135 957,00	95,0	143 157	135 957,00	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143 157	135 957,00	95,0	143 157	135 957,00	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 297	24 297,00	100,0	24 297	24 297,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 860	111 660,00	93,9	118 860	111 660,00	93,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 816 833	242 433,00	8,6	2 574 400		
710		**Działalność usługowa**	**72 573 045**	**61 083 759,25**	**84,2**	**41 443 408**	**33 154 143,73**	**80,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 068 136	59 464 677,96	84,9	39 586 206	31 993 884,73	80,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 527 315	51 739 094,40	84,1	31 109 324	24 317 364,87	78,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 904 657	24 669 726,44	91,7	2 081 004	1 344 653,96	64,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 622 658	27 069 367,96	78,2	29 028 320	22 972 710,91	79,1
		Dotacje na zadania bieżące	7 175 728	6 994 989,77	97,5	7 175 728	6 994 989,77	97,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	313 939	259 063,70	82,5	250 000	210 000,00	84,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 051 154	471 530,09	44,9	1 051 154	471 530,09	44,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 504 909	1 619 081,29	64,6	1 857 202	1 160 259,00	62,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	71002	**Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego**	**20 017 810**	**17 779 826,58**	**88,8**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 017 810	17 779 826,58	88,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 988 371	17 760 618,88	88,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 716 033	15 475 181,90	92,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 272 338	2 285 436,98	69,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 439	19 207,70	65,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71003	**Biura planowania przestrzennego**	**10 659 120**	**9 838 850,74**	**92,3**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 464 120	9 690 966,65	92,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 429 620	9 661 110,65	92,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 107 620	7 849 890,58	96,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 322 000	1 811 220,07	78,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 500	29 856,00	86,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	195 000	147 884,09	75,8			
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**3 300 380**	**1 504 350,59**	**45,6**	**3 300 380**	**1 504 350,59**	**45,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 300 380	1 504 350,59	45,6	3 300 380	1 504 350,59	45,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 300 380	1 504 350,59	45,6	3 300 380	1 504 350,59	45,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	494 900	340 965,00	68,9	494 900	340 965,00	68,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 805 480	1 163 385,59	41,5	2 805 480	1 163 385,59	41,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 500**			**1 500**		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500			1 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71015	**Nadzór budowlany**	**1 500**			**1 500**		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500			1 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71035	**Cmentarze**	**5 712 500**	**5 063 527,10**	**88,6**	**5 712 500**	**5 063 527,10**	**88,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 175 000	3 903 268,10	93,5	4 175 000	3 903 268,10	93,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 325 000	2 139 477,00	92,0	2 325 000	2 139 477,00	92,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 325 000	2 139 477,00	92,0	2 325 000	2 139 477,00	92,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 850 000	1 763 791,10	95,3	1 850 000	1 763 791,10	95,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 537 500	1 160 259,00	75,5	1 537 500	1 160 259,00	75,5
	71095	**Pozostała działalność**	**32 880 235**	**26 897 204,24**	**81,8**	**32 427 528**	**26 586 266,04**	**82,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 107 826	26 586 266,04	82,8	32 107 826	26 586 266,04	82,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 482 944	20 673 537,28	81,1	25 482 944	20 673 537,28	81,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 586 104	1 003 688,96	63,3	1 586 104	1 003 688,96	63,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 896 840	19 669 848,32	82,3	23 896 840	19 669 848,32	82,3
		Dotacje na zadania bieżące	5 323 728	5 231 198,67	98,3	5 323 728	5 231 198,67	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000	210 000,00	84,0	250 000	210 000,00	84,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 051 154	471 530,09	44,9	1 051 154	471 530,09	44,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	772 409	310 938,20	40,3	319 702		
730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**855 515**	**822 660,00**	**96,2**	**855 515**	**822 660,00**	**96,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	855 515	822 660,00	96,2	855 515	822 660,00	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	855 515	822 660,00	96,2	855 515	822 660,00	96,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	73016	**Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**	**855 515**	**822 660,00**	**96,2**	**855 515**	**822 660,00**	**96,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	855 515	822 660,00	96,2	855 515	822 660,00	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	855 515	822 660,00	96,2	855 515	822 660,00	96,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		**Administracja publiczna**	**780 298 247**	**697 049 088,12**	**89,3**	**780 298 247**	**697 049 088,12**	**89,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	755 239 015	682 725 919,42	90,4	755 239 015	682 725 919,42	90,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	746 856 581	677 246 045,69	90,7	746 856 581	677 246 045,69	90,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 909 794	482 145 650,85	93,5	515 909 794	482 145 650,85	93,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 946 787	195 100 394,84	84,5	230 946 787	195 100 394,84	84,5
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 509 175	2 727 972,98	77,7	3 509 175	2 727 972,98	77,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 871 259	2 751 900,75	56,5	4 871 259	2 751 900,75	56,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 059 232	14 323 168,70	57,2	25 059 232	14 323 168,70	57,2
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**19 085 486**	**19 057 638,66**	**99,9**	**19 085 486**	**19 057 638,66**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 085 486	19 057 638,66	99,9	19 085 486	19 057 638,66	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 084 486	19 057 638,66	99,9	19 084 486	19 057 638,66	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 043 986	19 043 986,00	100,0	19 043 986	19 043 986,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 500	13 652,66	33,7	40 500	13 652,66	33,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 758 175**	**2 157 934,66**	**78,2**	**2 758 175**	**2 157 934,66**	**78,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 758 175	2 157 934,66	78,2	2 758 175	2 157 934,66	78,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	665 000	324 193,28	48,8	665 000	324 193,28	48,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 500	35 003,00	45,2	77 500	35 003,00	45,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	587 500	289 190,28	49,2	587 500	289 190,28	49,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 093 175	1 833 741,38	87,6	2 093 175	1 833 741,38	87,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**739 509 414**	**658 238 029,78**	**89,0**	**739 509 414**	**658 238 029,78**	**89,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	714 450 182	643 914 861,08	90,1	714 450 182	643 914 861,08	90,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	708 196 987	640 268 728,73	90,4	708 196 987	640 268 728,73	90,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	494 808 421	461 099 377,70	93,2	494 808 421	461 099 377,70	93,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 388 566	179 169 351,03	84,0	213 388 566	179 169 351,03	84,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 416 000	894 231,60	63,2	1 416 000	894 231,60	63,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 837 195	2 751 900,75	56,9	4 837 195	2 751 900,75	56,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 059 232	14 323 168,70	57,2	25 059 232	14 323 168,70	57,2
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**1 500**			**1 500**		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500			1 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75056	**Spis powszechny i inne**	**1 893 945**	**1 893 934,80**	**100,0**	**1 893 945**	**1 893 934,80**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 893 945	1 893 934,80	100,0	1 893 945	1 893 934,80	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 893 945	1 893 934,80	100,0	1 893 945	1 893 934,80	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 893 380	1 893 380,00	100,0	1 893 380	1 893 380,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	565	554,80	98,2	565	554,80	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**12 658 727**	**11 514 819,45**	**91,0**	**12 658 727**	**11 514 819,45**	**91,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 658 727	11 514 819,45	91,0	12 658 727	11 514 819,45	91,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 624 663	11 514 819,45	91,2	12 624 663	11 514 819,45	91,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 507	73 904,15	85,4	86 507	73 904,15	85,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 538 156	11 440 915,30	91,2	12 538 156	11 440 915,30	91,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0			0		
		Wydatki na programy finansowane z UE	34 064			34 064		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75095	**Pozostała działalność**	**4 391 000**	**4 186 730,77**	**95,3**	**4 391 000**	**4 186 730,77**	**95,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 391 000	4 186 730,77	95,3	4 391 000	4 186 730,77	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 391 000	4 186 730,77	95,3	4 391 000	4 186 730,77	95,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 391 000	4 186 730,77	95,3	4 391 000	4 186 730,77	95,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**340 615**	**340 615,00**	**100,0**	**340 615**	**340 615,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	340 615	340 615,00	100,0	340 615	340 615,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	340 615	340 615,00	100,0	340 615	340 615,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 615	340 615,00	100,0	340 615	340 615,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**340 615**	**340 615,00**	**100,0**	**340 615**	**340 615,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	340 615	340 615,00	100,0	340 615	340 615,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	340 615	340 615,00	100,0	340 615	340 615,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 615	340 615,00	100,0	340 615	340 615,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
752		**Obrona narodowa**	**1 500**			**1 500**		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500			1 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75295	**Pozostała działalność**	**1 500**			**1 500**		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500			1 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**214 812 023**	**206 481 843,10**	**96,1**	**7 950 941**	**7 153 488,93**	**90,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	203 565 414	203 209 612,24	99,8	6 324 152	6 079 821,25	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	194 512 896	194 181 233,88	99,8	2 255 614	2 014 367,75	89,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 987 757	165 955 442,87	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 525 139	28 225 791,01	99,0	2 255 614	2 014 367,75	89,3
		Dotacje na zadania bieżące	3 671 640	3 670 640,00	100,0	3 671 640	3 670 640,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 359 845	5 357 738,36	100,0	396 898	394 813,50	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	21 033	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 246 609	3 272 230,86	29,1	1 626 789	1 073 667,68	66,0
	75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**610 800**	**610 449,58**	**99,9**	**610 800**	**610 449,58**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	610 800	610 449,58	99,9	610 800	610 449,58	99,9
	75405	**Komendy powiatowe Policji**	**3 670 640**	**3 670 640,00**	**100,0**	**3 670 640**	**3 670 640,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 670 640	3 670 640,00	100,0	3 670 640	3 670 640,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 670 640	3 670 640,00	100,0	3 670 640	3 670 640,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**1 500**			**1 500**		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500			1 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**1 200 000**	**1 195 312,39**	**99,6**	**1 200 000**	**1 195 312,39**	**99,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200 000	1 195 312,39	99,6	1 200 000	1 195 312,39	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	803 102	800 498,89	99,7	803 102	800 498,89	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	803 102	800 498,89	99,7	803 102	800 498,89	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	396 898	394 813,50	99,5	396 898	394 813,50	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0			0		
	75414	**Obrona cywilna**	**51 871**	**51 869,94**	**100,0**	**51 871**	**51 869,94**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 871	51 869,94	100,0	51 871	51 869,94	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 871	51 869,94	100,0	51 871	51 869,94	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 871	51 869,94	100,0	51 871	51 869,94	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**188 157 737**	**180 501 812,73**	**95,9**	**1 294 813**	**1 087 679,36**	**84,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 757 275	180 491 972,73	99,9	1 294 813	1 087 679,36	84,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 803 295	175 559 030,28	99,9	1 294 813	1 087 679,36	84,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 398 257	150 395 105,92	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 405 038	25 163 924,36	99,1	1 294 813	1 087 679,36	84,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 932 947	4 932 942,45	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	21 033	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 400 462	9 840,00	0,1			
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**39 000**	**37 679,82**	**96,6**	**39 000**	**37 679,82**	**96,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	39 000	37 679,82	96,6	39 000	37 679,82	96,6
	75495	**Pozostała działalność**	**21 080 475**	**20 414 078,64**	**96,8**	**1 082 317**	**499 857,84**	**46,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 884 128	17 799 817,18	99,5	105 328	74 319,56	70,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 854 128	17 769 834,77	99,5	105 328	74 319,56	70,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 589 500	15 560 336,95	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 264 628	2 209 497,82	97,6	105 328	74 319,56	70,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	29 982,41	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 196 347	2 614 261,46	81,8	976 989	425 538,28	43,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**3 500**			**3 500**		
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500			3 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	3 000			3 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**3 500**			**3 500**		
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500			3 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	3 000			3 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
757		**Obsługa długu publicznego**	**189 696 267**	**126 534 816,27**	**66,7**	**189 696 267**	**126 534 816,27**	**66,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	189 696 267	126 534 816,27	66,7	189 696 267	126 534 816,27	66,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu	181 646 267	126 534 816,27	69,7	181 646 267	126 534 816,27	69,7
		Poręczenia i gwarancje	8 000 000			8 000 000		
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**	**181 696 267**	**126 534 816,27**	**69,6**	**181 696 267**	**126 534 816,27**	**69,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	181 696 267	126 534 816,27	69,6	181 696 267	126 534 816,27	69,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu	181 646 267	126 534 816,27	69,7	181 646 267	126 534 816,27	69,7
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75704	**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**8 000 000**			**8 000 000**		
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000 000			8 000 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje	8 000 000			8 000 000		
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		**Różne rozliczenia**	**520 894 150**	**446 124 602,85**	**85,6**	**520 894 150**	**446 124 602,85**	**85,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	520 836 970	446 124 602,85	85,7	520 836 970	446 124 602,85	85,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 341 770	4 864 997,35	6,1	79 341 770	4 864 997,35	6,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 000	50 420,00	82,7	61 000	50 420,00	82,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 280 770	4 814 577,35	6,1	79 280 770	4 814 577,35	6,1
		Dotacje na zadania bieżące	441 367 200	441 225 247,68	100,0	441 367 200	441 225 247,68	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 000	34 357,82	26,8	128 000	34 357,82	26,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	57 180			57 180		
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**3 468 572**	**2 919 874,55**	**84,2**	**3 468 572**	**2 919 874,55**	**84,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 468 572	2 919 874,55	84,2	3 468 572	2 919 874,55	84,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 101 970	2 788 867,05	89,9	3 101 970	2 788 867,05	89,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 101 970	2 788 867,05	89,9	3 101 970	2 788 867,05	89,9
		Dotacje na zadania bieżące	238 602	96 649,68	40,5	238 602	96 649,68	40,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 000	34 357,82	26,8	128 000	34 357,82	26,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**73 955 220**			**73 955 220**		
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 898 040			73 898 040		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 898 040			73 898 040		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 898 040			73 898 040		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	57 180			57 180		
	75820	**Prywatyzacja**	**2 341 760**	**2 076 130,30**	**88,7**	**2 341 760**	**2 076 130,30**	**88,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 341 760	2 076 130,30	88,7	2 341 760	2 076 130,30	88,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 341 760	2 076 130,30	88,7	2 341 760	2 076 130,30	88,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 000	50 420,00	82,7	61 000	50 420,00	82,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 280 760	2 025 710,30	88,8	2 280 760	2 025 710,30	88,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**441 128 598**	**441 128 598,00**	**100,0**	**441 128 598**	**441 128 598,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	441 128 598	441 128 598,00	100,0	441 128 598	441 128 598,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	441 128 598	441 128 598,00	100,0	441 128 598	441 128 598,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		**Oświata i wychowanie**	**55 164 996**	**51 477 706,53**	**93,3**	**47 789 624**	**45 751 931,68**	**95,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 598 711	46 116 309,73	94,9	47 789 624	45 751 931,68	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 747 481	14 439 430,41	91,7	15 552 428	14 306 012,41	92,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 878	227 700,54	66,8	340 878	227 700,54	66,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 406 603	14 211 729,87	92,2	15 211 550	14 078 311,87	92,6
		Dotacje na zadania bieżące	31 111 620	30 891 450,85	99,3	31 111 620	30 891 450,85	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 739 610	785 428,47	45,1	1 125 576	554 468,42	49,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 566 285	5 361 396,80	81,7			
	80101	**Szkoły podstawowe**	**8 000**			**8 000**		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000			8 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000			1 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000			1 000		
		Dotacje na zadania bieżące	7 000			7 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**27 265 675**	**25 992 585,60**	**95,3**	**20 699 390**	**20 631 188,80**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 699 390	20 631 188,80	99,7	20 699 390	20 631 188,80	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	20 698 890	20 631 188,80	99,7	20 698 890	20 631 188,80	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 566 285	5 361 396,80	81,7			
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**60 000**	**10 038,85**	**16,7**	**60 000**	**10 038,85**	**16,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	10 038,85	16,7	60 000	10 038,85	16,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	10 038,85	16,7	60 000	10 038,85	16,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	10 038,85	16,7	60 000	10 038,85	16,7
		Dotacje na zadania bieżące	0			0		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	**Przedszkola**	**6 252 000**	**5 625 570,67**	**90,0**	**6 252 000**	**5 625 570,67**	**90,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 252 000	5 625 570,67	90,0	6 252 000	5 625 570,67	90,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 250 500	5 625 570,67	90,0	6 250 500	5 625 570,67	90,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 250 500	5 625 570,67	90,0	6 250 500	5 625 570,67	90,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 500			1 500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80105	**Przedszkola specjalne**	**2 000**			**2 000**		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000			2 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 500			1 500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**200 000**	**186 793,53**	**93,4**	**200 000**	**186 793,53**	**93,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	186 793,53	93,4	200 000	186 793,53	93,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	186 793,53	93,4	200 000	186 793,53	93,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000	186 793,53	93,4	200 000	186 793,53	93,4
		Dotacje na zadania bieżące	0			0		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	**Technika**	**2 000**			**2 000**		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000			2 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 500			1 500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**2 000**			**2 000**		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000			2 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	1 500			1 500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**863 513**	**853 300,16**	**98,8**	**863 513**	**853 300,16**	**98,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	863 513	853 300,16	98,8	863 513	853 300,16	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0			0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0			0		
		Dotacje na zadania bieżące	863 513	853 300,16	98,8	863 513	853 300,16	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80132	**Szkoły artystyczne**	**1 100**			**1 100**		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100			1 100		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100			100		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100			100		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**4 501 062**	**4 451 797,01**	**98,9**	**4 501 062**	**4 451 797,01**	**98,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 501 062	4 451 797,01	98,9	4 501 062	4 451 797,01	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 501 062	4 451 797,01	98,9	4 501 062	4 451 797,01	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-			
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**441 350**	**128 412,00**	**29,1**	**441 350**	**128 412,00**	**29,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	441 350	128 412,00	29,1	441 350	128 412,00	29,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	441 350	128 412,00	29,1	441 350	128 412,00	29,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	733			733		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	440 617	128 412,00	29,1	440 617	128 412,00	29,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**1 733 155**	**1 681 789,23**	**97,0**	**1 733 155**	**1 681 789,23**	**97,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 733 155	1 681 789,23	97,0	1 733 155	1 681 789,23	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 733 155	1 681 789,23	97,0	1 733 155	1 681 789,23	97,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 100**			**1 100**		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100			1 100		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100			100		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100			100		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**101 434**	**97 719,37**	**96,3**	**101 434**	**97 719,37**	**96,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 434	97 719,37	96,3	101 434	97 719,37	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 434	97 719,37	96,3	101 434	97 719,37	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 646	33 759,37	97,4	34 646	33 759,37	97,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 788	63 960,00	95,8	66 788	63 960,00	95,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	**Pozostała działalność**	**13 730 607**	**12 449 700,11**	**90,7**	**12 921 520**	**12 085 322,06**	**93,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 730 607	12 449 700,11	90,7	12 921 520	12 085 322,06	93,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 690 997	8 390 895,99	96,5	8 495 944	8 257 477,99	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 499	193 941,17	63,5	305 499	193 941,17	63,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 385 498	8 196 954,82	97,8	8 190 445	8 063 536,82	98,5
		Dotacje na zadania bieżące	3 300 000	3 273 375,65	99,2	3 300 000	3 273 375,65	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 739 610	785 428,47	45,1	1 125 576	554 468,42	49,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		**Ochrona zdrowia**	**348 917 603**	**314 342 901,84**	**90,1**	**213 519 092**	**193 091 052,69**	**90,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 855 953	85 005 573,37	88,7	77 492 490	61 419 463,23	79,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 148 883	48 554 591,62	86,5	37 826 099	25 009 160,33	66,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 945 824	13 702 108,47	98,3	671 964	507 145,17	75,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 203 059	34 852 483,15	82,6	37 154 135	24 502 015,16	65,9
		Dotacje na zadania bieżące	39 666 391	36 410 302,90	91,8	39 666 391	36 410 302,90	91,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 679	40 678,85	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	253 061 650	229 337 328,47	90,6	136 026 602	131 671 589,46	96,8
	85111	**Szpitale ogólne**	**247 921 608**	**231 842 161,14**	**93,5**	**130 937 200**	**128 193 920,76**	**97,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 502 430	12 407 293,75	190,8	6 502 430	6 374 163,30	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 761 430	9 743 987,27	259,1	3 761 430	3 710 856,82	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 761 430	9 743 987,27	259,1	3 761 430	3 710 856,82	98,7
		Dotacje na zadania bieżące	2 741 000	2 663 306,48	97,2	2 741 000	2 663 306,48	97,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	241 419 178	219 434 867,39	90,9	124 434 770	121 819 757,46	97,9
	85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**2 420 000**	**2 419 691,00**	**100,0**	**2 420 000**	**2 419 691,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 420 000	2 419 691,00	100,0	2 420 000	2 419 691,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 420 000	2 419 691,00	100,0	2 420 000	2 419 691,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**11 091 832**	**9 351 832,00**	**84,3**	**11 091 832**	**9 351 832,00**	**84,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	0			0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	0			0		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 091 832	9 351 832,00	84,3	11 091 832	9 351 832,00	84,3
	85141	**Ratownictwo medyczne**	**500 000**	**500 000,00**	**100,0**	**500 000**	**500 000,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	500 000,00	100,0	500 000	500 000,00	100,0
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**33 405 706**	**25 424 016,91**	**76,1**	**33 405 706**	**25 424 016,91**	**76,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 405 706	25 424 016,91	76,1	33 405 706	25 424 016,91	76,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 697 376	18 840 781,50	76,3	24 697 376	18 840 781,50	76,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 697 376	18 840 781,50	76,3	24 697 376	18 840 781,50	76,3
		Dotacje na zadania bieżące	8 708 330	6 583 235,41	75,6	8 708 330	6 583 235,41	75,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85152	**Zapobieganie i zwalczanie AIDS**	**1 233 660**	**1 233 060,00**	**100,0**	**1 233 660**	**1 233 060,00**	**100,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 233 660	1 233 060,00	100,0	1 233 660	1 233 060,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 360	39 360,00	100,0	39 360	39 360,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 360	39 360,00	100,0	39 360	39 360,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 194 300	1 193 700,00	99,9	1 194 300	1 193 700,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**1 432 240**	**1 351 720,00**	**94,4**	**1 432 240**	**1 351 720,00**	**94,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 432 240	1 351 720,00	94,4	1 432 240	1 351 720,00	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 240	51 720,00	95,4	54 240	51 720,00	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 240	51 720,00	95,4	54 240	51 720,00	95,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 378 000	1 300 000,00	94,3	1 378 000	1 300 000,00	94,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**37 783 843**	**30 536 238,58**	**80,8**	**29 300 183**	**22 853 324,33**	**78,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 783 843	30 536 238,58	80,8	29 300 183	22 853 324,33	78,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 562 082	8 285 868,57	56,9	6 078 422	602 954,32	9,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 576 383	5 434 189,01	97,5	250 000	186 700,00	74,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 985 699	2 851 679,56	31,7	5 828 422	416 254,32	7,1
		Dotacje na zadania bieżące	23 221 761	22 250 370,01	95,8	23 221 761	22 250 370,01	95,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**89 654**	**83 644,20**	**93,3**	**89 654**	**83 644,20**	**93,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 654	83 644,20	93,3	89 654	83 644,20	93,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 654	83 644,20	95,4	87 654	83 644,20	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 654	83 644,20	95,4	87 654	83 644,20	95,4
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85158	**Izby wytrzeźwień**	**9 930 443**	**9 920 694,52**	**99,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 879 803	9 870 065,44	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 839 124	9 829 386,59	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 947 477	7 947 474,29	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 891 647	1 881 912,30	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 679	40 678,85	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 640	50 629,08	100,0			
	85195	**Pozostała działalność**	**3 108 617**	**1 679 843,49**	**54,0**	**3 108 617**	**1 679 843,49**	**54,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 108 617	1 679 843,49	54,0	3 108 617	1 679 843,49	54,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 107 617	1 679 843,49	54,1	3 107 617	1 679 843,49	54,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421 964	320 445,17	75,9	421 964	320 445,17	75,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 685 653	1 359 398,32	50,6	2 685 653	1 359 398,32	50,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		**Pomoc społeczna**	**114 277 315**	**104 810 575,52**	**91,7**	**43 432 408**	**40 740 597,32**	**93,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 637 674	104 106 930,58	92,4	43 432 408	40 740 597,32	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 181 253	66 053 070,00	91,5	3 059 987	2 733 059,67	89,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 860 875	8 078 927,28	91,2	149 540	134 006,26	89,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 320 378	57 974 142,72	91,6	2 910 447	2 599 053,41	89,3
		Dotacje na zadania bieżące	40 372 421	38 007 537,65	94,1	40 372 421	38 007 537,65	94,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 000	46 322,93	55,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 639 641	703 644,94	42,9			
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**11 676**	**5 952,30**	**51,0**	**11 676**	**5 952,30**	**51,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 676	5 952,30	51,0	11 676	5 952,30	51,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	676	176,00	26,0	676	176,00	26,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	676	176,00	26,0	676	176,00	26,0
		Dotacje na zadania bieżące	11 000	5 776,30	52,5	11 000	5 776,30	52,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**2 059 171**	**1 967 772,08**	**95,6**	**599 690**	**548 364,39**	**91,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 059 171	1 967 772,08	95,6	599 690	548 364,39	91,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 458 481	1 417 761,53	97,2	1 000	1,33	0,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	964 440	936 780,76	97,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	494 041	480 980,77	97,4	1 000	1,33	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	598 690	548 363,06	91,6	598 690	548 363,06	91,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 647,49	82,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**994 896**	**986 239,04**	**99,1**	**700**		
		WYDATKI BIEŻĄCE	994 896	986 239,04	99,1	700		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	994 396	986 239,04	99,2	200		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	845 852	843 787,78	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 544	142 451,26	95,9	200		
		Dotacje na zadania bieżące	500			500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**120 000**	**22 222,24**	**18,5**	**120 000**	**22 222,24**	**18,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 000	22 222,24	18,5	120 000	22 222,24	18,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000			20 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000			20 000		
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	22 222,24	22,2	100 000	22 222,24	22,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**3 440 805**	**2 423 985,61**	**70,4**	**122 500**	**20 014,82**	**16,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 440 805	2 423 985,61	70,4	122 500	20 014,82	16,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 338 305	2 403 970,79	72,0	20 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 338 305	2 403 970,79	72,0	20 000		
		Dotacje na zadania bieżące	102 500	20 014,82	19,5	102 500	20 014,82	19,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**1 200**			**1 200**		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200			1 200		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200			200		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200			200		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000			1 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	**Zasiłki stałe**	**1 024 000**	**366 352,48**	**35,8**	**1 024 000**	**366 352,48**	**35,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 024 000	366 352,48	35,8	1 024 000	366 352,48	35,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000			4 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000			4 000		
		Dotacje na zadania bieżące	1 020 000	366 352,48	35,9	1 020 000	366 352,48	35,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 500**			**2 500**		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500			2 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**52 161 545**	**48 865 310,24**	**93,7**	**6 500**	**296,00**	**4,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 161 545	48 865 310,24	93,7	6 500	296,00	4,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 107 545	48 822 836,29	93,7	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 405 949	2 894 424,13	85,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 701 596	45 928 412,16	94,3	500		
		Dotacje na zadania bieżące	6 000	296,00	4,9	6 000	296,00	4,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000	42 177,95	87,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**171 693**	**122 331,16**	**71,2**	**56 000**	**6 638,16**	**11,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	171 693	122 331,16	71,2	56 000	6 638,16	11,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 693	115 693,00	99,1	1 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 693	115 693,00	99,1	1 000		
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	6 638,16	12,1	55 000	6 638,16	12,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**700**	**300,00**	**42,9**	**700**	**300,00**	**42,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	700	300,00	42,9	700	300,00	42,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200			200		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200			200		
		Dotacje na zadania bieżące	500	300,00	60,0	500	300,00	60,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85278	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**700**			**700**		
		WYDATKI BIEŻĄCE	700			700		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200			200		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200			200		
		Dotacje na zadania bieżące	500			500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	**Pozostała działalność**	**54 288 429**	**50 050 110,37**	**92,2**	**41 486 242**	**39 770 456,93**	**95,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 648 788	49 346 465,43	93,7	41 486 242	39 770 456,93	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 140 057	12 306 393,35	87,0	3 011 511	2 732 882,34	90,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 644 634	3 403 934,61	93,4	149 540	134 006,26	89,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 495 423	8 902 458,74	84,8	2 861 971	2 598 876,08	90,8
		Dotacje na zadania bieżące	38 474 731	37 037 574,59	96,3	38 474 731	37 037 574,59	96,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000	2 497,49	7,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 639 641	703 644,94	42,9			
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**24 579 787**	**14 874 583,31**	**60,5**	**16 763 595**	**11 569 873,16**	**69,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 851 691	13 558 312,06	80,5	12 546 705	10 480 221,19	83,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 168 972	1 065 796,98	91,2	553 940	453 560,56	81,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 807	327 353,08	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	840 165	738 443,90	87,9	553 940	453 560,56	81,9
		Dotacje na zadania bieżące	14 700	12 635,88	86,0	14 700	12 635,88	86,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 480 100	4 946 107,20	90,3	5 480 100	4 946 107,20	90,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 187 919	7 533 772,00	73,9	6 497 965	5 067 917,55	78,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 728 096	1 316 271,25	17,0	4 216 890	1 089 651,97	25,8
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**700**			**700**		
		WYDATKI BIEŻĄCE	700			700		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200			200		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200			200		
		Dotacje na zadania bieżące	500			500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85334	**Pomoc dla repatriantów**	**721 875**	**662 947,72**	**91,8**	**721 875**	**662 947,72**	**91,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	721 875	662 947,72	91,8	721 875	662 947,72	91,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	225 275	166 848,32	74,1	225 275	166 848,32	74,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 275	166 848,32	74,1	225 275	166 848,32	74,1
		Dotacje na zadania bieżące	500			500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	496 100	496 099,40	100,0	496 100	496 099,40	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	**Pozostała działalność**	**23 857 212**	**14 211 635,59**	**59,6**	**16 041 020**	**10 906 925,44**	**68,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 129 116	12 895 364,34	80,0	11 824 130	9 817 273,47	83,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	943 497	898 948,66	95,3	328 465	286 712,24	87,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 807	327 353,08	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	614 690	571 595,58	93,0	328 465	286 712,24	87,3
		Dotacje na zadania bieżące	13 700	12 635,88	92,2	13 700	12 635,88	92,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 984 000	4 450 007,80	89,3	4 984 000	4 450 007,80	89,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 187 919	7 533 772,00	73,9	6 497 965	5 067 917,55	78,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 728 096	1 316 271,25	17,0	4 216 890	1 089 651,97	25,8
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**39 658 161**	**38 520 145,96**	**97,1**	**37 946 618**	**37 454 327,04**	**98,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 457 123	37 942 989,39	98,7	37 946 618	37 454 327,04	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	698 713	464 613,41	66,5	472 563	240 141,94	50,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000	31 007,33	67,4	13 863		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	652 713	433 606,08	66,4	458 700	240 141,94	52,4
		Dotacje na zadania bieżące	36 566 245	36 306 825,10	99,3	36 566 245	36 306 825,10	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 192 165	1 171 550,88	98,3	907 810	907 360,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 201 038	577 156,57	48,1			
	85402	**Specjalne ośrodki wychowawcze**	**6 828 029**	**6 783 421,65**	**99,3**	**6 828 029**	**6 783 421,65**	**99,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 828 029	6 783 421,65	99,3	6 828 029	6 783 421,65	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 828 029	6 783 421,65	99,3	6 828 029	6 783 421,65	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**1 150 258**	**529 199,91**	**46,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 150 258	529 199,91	46,0			
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**7 174 886**	**7 158 674,64**	**99,8**	**7 174 886**	**7 158 674,64**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 174 886	7 158 674,64	99,8	7 174 886	7 158 674,64	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 174 886	7 158 674,64	99,8	7 174 886	7 158 674,64	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**36 787**	**35 507,33**	**96,5**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 787	35 507,33	96,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 787	35 507,33	96,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 137	31 007,33	96,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 650	4 500,00	96,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**8 052 298**	**8 011 562,44**	**99,5**	**7 867 135**	**7 826 400,25**	**99,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 052 298	8 011 562,44	99,5	7 867 135	7 826 400,25	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	185 163	185 162,19	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 163	185 162,19	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	7 867 135	7 826 400,25	99,5	7 867 135	7 826 400,25	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**6 500**	**3 676,66**	**56,6**	**0**		
		WYDATKI BIEŻĄCE	0			0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	0			0		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 500	3 676,66	56,6			
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**2 429 417**	**2 393 682,91**	**98,5**	**2 429 417**	**2 393 682,91**	**98,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 429 417	2 393 682,91	98,5	2 429 417	2 393 682,91	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 417	71 889,00	66,9	107 417	71 889,00	66,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 417	71 889,00	66,9	107 417	71 889,00	66,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 322 000	2 321 793,91	100,0	2 322 000	2 321 793,91	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**285 555**	**264 381,28**	**92,6**	**1 200**	**190,40**	**15,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	285 555	264 381,28	92,6	1 200	190,40	15,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200			200		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200			200		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	190,40	19,0	1 000	190,40	19,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	284 355	264 190,88	92,9	0		
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**907 810**	**907 360,00**	**100,0**	**907 810**	**907 360,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	907 810	907 360,00	100,0	907 810	907 360,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	907 810	907 360,00	100,0	907 810	907 360,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**5 297 206**	**5 248 030,75**	**99,1**	**5 297 206**	**5 248 030,75**	**99,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 297 206	5 248 030,75	99,1	5 297 206	5 248 030,75	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 297 206	5 248 030,75	99,1	5 297 206	5 248 030,75	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85420	**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**3 997 989**	**3 938 014,92**	**98,5**	**3 997 989**	**3 938 014,92**	**98,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 997 989	3 938 014,92	98,5	3 997 989	3 938 014,92	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 997 989	3 938 014,92	98,5	3 997 989	3 938 014,92	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**44 280**	**44 280,00**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	44 280	44 280,00	100,0			
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**5 900**			**5 900**		
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 900			5 900		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 900			5 900		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 900			5 900		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0			0		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	**Pozostała działalność**	**3 441 246**	**3 202 353,47**	**93,1**	**3 437 046**	**3 198 551,52**	**93,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 441 246	3 202 353,47	93,1	3 437 046	3 198 551,52	93,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	363 246	172 054,89	47,4	359 046	168 252,94	46,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 963			7 963		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	355 283	172 054,89	48,4	351 083	168 252,94	47,9
		Dotacje na zadania bieżące	3 078 000	3 030 298,58	98,5	3 078 000	3 030 298,58	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		**Rodzina**	**303 245 670**	**296 229 910,79**	**97,7**	**114 154 405**	**111 281 098,46**	**97,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	297 895 603	291 386 199,16	97,8	114 154 405	111 281 098,46	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	172 520 160	171 997 484,63	99,7	5 774 845	5 404 076,69	93,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 658 264	129 577 589,72	99,9	203 405	203 395,65	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 861 896	42 419 894,91	99,0	5 571 440	5 200 681,04	93,3
		Dotacje na zadania bieżące	108 326 387	105 854 195,77	97,7	108 326 387	105 854 195,77	97,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 160 701	4 124 386,70	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 888 355	9 410 132,06	73,0	53 173	22 826,00	42,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 350 067	4 843 711,63	90,5	0		
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**2 303 446**	**1 401 024,43**	**60,8**	**2 303 446**	**1 401 024,43**	**60,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 303 446	1 401 024,43	60,8	2 303 446	1 401 024,43	60,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	782 446	615 209,05	78,6	782 446	615 209,05	78,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 405	203 395,65	100,0	203 405	203 395,65	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	579 041	411 813,40	71,1	579 041	411 813,40	71,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 521 000	785 815,38	51,7	1 521 000	785 815,38	51,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 230 000**	**2 294 922,41**	**71,1**	**3 230 000**	**2 294 922,41**	**71,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 230 000	2 294 922,41	71,1	3 230 000	2 294 922,41	71,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350 000	183 139,74	52,3	350 000	183 139,74	52,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 000	183 139,74	52,3	350 000	183 139,74	52,3
		Dotacje na zadania bieżące	2 880 000	2 111 782,67	73,3	2 880 000	2 111 782,67	73,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**12 500**			**12 500**		
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 500			12 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	12 000			12 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	**Wspieranie rodziny**	**105 000**	**56 778,11**	**54,1**	**105 000**	**56 778,11**	**54,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 000	56 778,11	54,1	105 000	56 778,11	54,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 000	3 097,97	23,8	13 000	3 097,97	23,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 000	3 097,97	23,8	13 000	3 097,97	23,8
		Dotacje na zadania bieżące	92 000	53 680,14	58,3	92 000	53 680,14	58,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85508	**Rodziny zastępcze**	**2 500**			**2 500**		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500			2 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000			2 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**22 000**	**5 161,99**	**23,5**	**22 000**	**5 161,99**	**23,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 000	5 161,99	23,5	22 000	5 161,99	23,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	21 500	5 161,99	24,0	21 500	5 161,99	24,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**4 000**			**4 000**		
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000			4 000		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	3 500			3 500		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**291 280 261**	**286 661 491,57**	**98,4**	**102 188 996**	**101 712 679,24**	**99,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	285 930 194	281 817 779,94	98,6	102 188 996	101 712 679,24	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	166 752 564	166 600 456,74	99,9	7 249	7 048,80	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 454 859	129 374 194,07	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 297 705	37 226 262,67	99,8	7 249	7 048,80	97,2
		Dotacje na zadania bieżące	102 181 747	101 705 630,44	99,5	102 181 747	101 705 630,44	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 160 701	4 124 386,70	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 835 182	9 387 306,06	73,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 350 067	4 843 711,63	90,5	0		
	85595	**Pozostała działalność**	**6 285 963**	**5 810 532,28**	**92,4**	**6 285 963**	**5 810 532,28**	**92,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 285 963	5 810 532,28	92,4	6 285 963	5 810 532,28	92,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 620 150	4 595 581,13	99,5	4 620 150	4 595 581,13	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0			0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 620 150	4 595 581,13	99,5	4 620 150	4 595 581,13	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 612 640	1 192 125,15	73,9	1 612 640	1 192 125,15	73,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	53 173	22 826,00	42,9	53 173	22 826,00	42,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 579 418 547**	**1 226 491 743,95**	**77,7**	**1 348 232 614**	**1 014 614 374,00**	**75,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 429 859 873	1 143 960 682,82	80,0	1 237 801 231	959 840 429,82	77,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 425 901 124	1 141 109 319,65	80,0	1 235 399 818	957 895 735,06	77,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 832 537	51 765 522,11	98,0	97 177	33 554,00	34,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 373 068 587	1 089 343 797,54	79,3	1 235 302 641	957 862 181,06	77,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 433 646	1 335 538,00	93,2	1 433 646	1 335 538,00	93,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	650 500	627 914,73	96,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 874 603	887 910,44	47,4	967 767	609 156,76	62,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	149 558 674	82 531 061,13	55,2	110 431 383	54 773 944,18	49,6
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**40 423 800**	**11 155 602,64**	**27,6**	**33 329 651**	**5 331 648,28**	**16,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 022 949	5 770 858,36	82,2	80 000	47 764,00	59,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 022 949	5 770 858,36	82,2	80 000	47 764,00	59,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 022 949	5 770 858,36	82,2	80 000	47 764,00	59,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 400 851	5 384 744,28	16,1	33 249 651	5 283 884,28	15,9
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 225 527 791**	**952 412 283,98**	**77,7**	**1 224 977 000**	**952 412 283,98**	**77,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 224 977 000	952 412 283,98	77,7	1 224 977 000	952 412 283,98	77,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 224 977 000	952 412 283,98	77,7	1 224 977 000	952 412 283,98	77,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 224 977 000	952 412 283,98	77,7	1 224 977 000	952 412 283,98	77,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	550 791	0,00	0,0			
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**47 279 963**	**44 864 878,10**	**94,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 279 963	44 864 878,10	94,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 819 963	44 411 762,06	94,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 059 085	20 857 334,71	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 760 878	23 554 427,35	91,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	460 000	453 116,04	98,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**50 105 970**	**46 898 832,34**	**93,6**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 249 386	46 043 748,83	93,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 184 386	45 994 434,30	93,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 223 739	25 467 098,72	97,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 960 647	20 527 335,58	89,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000	49 314,53	75,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	856 584	855 083,51	99,8			
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**2 994 509**	**377 135,86**	**12,6**	**2 994 509**	**377 135,86**	**12,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 994 509	377 135,86	12,6	2 994 509	377 135,86	12,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 975 263	357 889,86	12,0	2 975 263	357 889,86	12,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 800	8 500,00	14,0	60 800	8 500,00	14,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 914 463	349 389,86	12,0	2 914 463	349 389,86	12,0
		Dotacje na zadania bieżące	19 246	19 246,00	100,0	19 246	19 246,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0			0		
	90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**2 198 826**	**963 410,45**	**43,8**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	837 911	217 830,45	26,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	837 911	217 830,45	26,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 360 915	745 580,00	54,8			
	90013	**Schroniska dla zwierząt**	**10 981 000**	**10 567 454,72**	**96,2**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 650 240	10 458 233,57	98,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 524 740	10 332 749,41	98,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 452 536	5 407 534,68	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 072 204	4 925 214,73	97,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 500	125 484,16	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	330 760	109 221,15	33,0			
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**88 145 756**	**86 204 537,18**	**97,8**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 582 027	76 517 744,03	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 582 027	76 517 744,03	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 582 027	76 517 744,03	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 563 729	9 686 793,15	83,8			
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**1 755 450**	**734 720,53**	**41,9**	**1 755 450**	**734 720,53**	**41,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 375 450	734 720,53	53,4	1 375 450	734 720,53	53,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 375 450	734 720,53	53,4	1 375 450	734 720,53	53,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 375 450	734 720,53	53,4	1 375 450	734 720,53	53,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	380 000			380 000		
	90095	**Pozostała działalność**	**110 005 482**	**72 312 888,15**	**65,7**	**85 176 004**	**55 758 585,35**	**65,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 890 438	6 563 249,11	73,8	8 374 272	6 268 525,45	74,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 439 346	4 576 877,12	71,1	5 992 105	4 343 076,69	72,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 377	25 054,00	68,9	36 377	25 054,00	68,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 402 969	4 551 823,12	71,1	5 955 728	4 318 022,69	72,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 414 400	1 316 292,00	93,1	1 414 400	1 316 292,00	93,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 036 692	670 079,99	64,6	967 767	609 156,76	62,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	101 115 044	65 749 639,04	65,0	76 801 732	49 490 059,90	64,4
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**415 210 001**	**386 715 991,61**	**93,1**	**401 196 175**	**377 477 005,08**	**94,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	275 817 816	275 495 205,24	99,9	275 817 816	275 495 205,24	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 460 265	2 300 467,10	93,5	2 460 265	2 300 467,10	93,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	558 857	507 547,62	90,8	558 857	507 547,62	90,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 901 408	1 792 919,48	94,3	1 901 408	1 792 919,48	94,3
		Dotacje na zadania bieżące	270 490 373	270 345 473,50	99,9	270 490 373	270 345 473,50	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 782 500	2 764 769,10	99,4	2 782 500	2 764 769,10	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	84 678	84 495,54	99,8	84 678	84 495,54	99,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	139 392 185	111 220 786,37	79,8	125 378 359	101 981 799,84	81,3
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**32 177 806**	**32 094 644,33**	**99,7**	**32 177 806**	**32 094 644,33**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 077 806	30 994 644,33	99,7	31 077 806	30 994 644,33	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 708 628	1 643 906,57	96,2	1 708 628	1 643 906,57	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 650	328 890,62	90,2	364 650	328 890,62	90,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 343 978	1 315 015,95	97,8	1 343 978	1 315 015,95	97,8
		Dotacje na zadania bieżące	26 502 000	26 501 473,12	100,0	26 502 000	26 501 473,12	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 782 500	2 764 769,10	99,4	2 782 500	2 764 769,10	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	84 678	84 495,54	99,8	84 678	84 495,54	99,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 100 000	1 100 000,00	100,0	1 100 000	1 100 000,00	100,0
	92106	**Teatry**	**126 653 416**	**125 942 424,15**	**99,4**	**126 513 688**	**125 942 424,15**	**99,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 184 928	124 182 824,00	100,0	124 184 928	124 182 824,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	124 184 928	124 182 824,00	100,0	124 184 928	124 182 824,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 468 488	1 759 600,15	71,3	2 328 760	1 759 600,15	75,6
	92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**29 772 635**	**29 008 531,64**	**97,4**	**29 772 635**	**29 008 531,64**	**97,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 025 000	16 025 000,00	100,0	16 025 000	16 025 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	16 025 000	16 025 000,00	100,0	16 025 000	16 025 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 747 635	12 983 531,64	94,4	13 747 635	12 983 531,64	94,4
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**30 847 964**	**30 847 964,00**	**100,0**	**30 847 964**	**30 847 964,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 284 989	15 284 989,00	100,0	15 284 989	15 284 989,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	15 284 989	15 284 989,00	100,0	15 284 989	15 284 989,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 562 975	15 562 975,00	100,0	15 562 975	15 562 975,00	100,0
	92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**26 967 173**	**26 777 564,07**	**99,3**	**26 885 870**	**26 777 564,07**	**99,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 597 349	25 597 349,00	100,0	25 597 349	25 597 349,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	25 597 349	25 597 349,00	100,0	25 597 349	25 597 349,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 369 824	1 180 215,07	86,2	1 288 521	1 180 215,07	91,6
	92118	**Muzea**	**145 615 914**	**123 999 408,79**	**85,2**	**145 615 914**	**123 999 408,79**	**85,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 615 446	54 603 930,81	100,0	54 615 446	54 603 930,81	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	54 615 446	54 603 930,81	100,0	54 615 446	54 603 930,81	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	91 000 468	69 395 477,98	76,3	91 000 468	69 395 477,98	76,3
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**17 115 093**	**12 395 454,91**	**72,4**	**9 032 298**	**8 806 468,10**	**97,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 032 298	8 806 468,10	97,5	9 032 298	8 806 468,10	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	751 637	656 560,53	87,4	751 637	656 560,53	87,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 207	178 657,00	92,0	194 207	178 657,00	92,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	557 430	477 903,53	85,7	557 430	477 903,53	85,7
		Dotacje na zadania bieżące	8 280 661	8 149 907,57	98,4	8 280 661	8 149 907,57	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 082 795	3 588 986,81	44,4			
	92195	**Pozostała działalność**	**6 060 000**	**5 649 999,72**	**93,2**	**350 000**		
		WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	-	0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0,00	-	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 060 000	5 649 999,72	93,2	350 000		
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**48 264 426**	**45 561 718,36**	**94,4**	**683 670**	**677 410,66**	**99,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 472 598	43 638 243,13	96,0	683 670	677 410,66	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 264 999	43 466 084,15	96,0	683 670	677 410,66	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 324 139	14 213 441,80	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 940 860	29 252 642,35	94,5	683 670	677 410,66	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 916	74 461,58	89,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	124 683	97 697,40	78,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 791 828	1 923 475,23	68,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92503	**Rezerwaty i pomniki przyrody**	**683 670**	**677 410,66**	**99,1**	**683 670**	**677 410,66**	**99,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	683 670	677 410,66	99,1	683 670	677 410,66	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	683 670	677 410,66	99,1	683 670	677 410,66	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	683 670	677 410,66	99,1	683 670	677 410,66	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92504	**Ogrody botaniczne i zoologiczne**	**26 284 738**	**25 740 077,91**	**97,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 680 960	25 169 073,65	98,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 598 044	25 094 612,07	98,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 324 139	14 213 441,80	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 273 905	10 881 170,27	96,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 916	74 461,58	89,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	603 778	571 004,26	94,6			
	92595	**Pozostała działalność**	**21 296 018**	**19 144 229,79**	**89,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 107 968	17 791 758,82	93,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 983 285	17 694 061,42	93,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 983 285	17 694 061,42	93,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	124 683	97 697,40	78,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 188 050	1 352 470,97	61,8			
926		**Kultura fizyczna**	**107 885 876**	**105 279 703,13**	**97,6**	**31 568 000**	**31 306 009,38**	**99,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 641 783	83 370 202,61	98,5	31 568 000	31 306 009,38	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 006 935	51 964 090,93	98,0	99 000	61 920,40	62,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 730 926	19 516 352,46	98,9	49 000	21 942,51	44,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 276 009	32 447 738,47	97,5	50 000	39 977,89	80,0
		Dotacje na zadania bieżące	26 990 000	26 854 438,98	99,5	26 990 000	26 854 438,98	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 644 848	4 551 672,70	98,0	4 479 000	4 389 650,00	98,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 244 093	21 909 500,52	94,3	0		
	92601	**Obiekty sportowe**	**21 949 946**	**21 638 410,10**	**98,6**	**100 000**	**100 000,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 849 946	21 538 410,10	98,6	0		
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**54 467 930**	**52 435 283,65**	**96,3**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 073 783	52 064 193,23	98,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 907 935	51 902 170,53	98,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 681 926	19 494 409,95	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 226 009	32 407 760,58	97,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 848	162 022,70	97,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 394 147	371 090,42	26,6			
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**31 468 000**	**31 206 009,38**	**99,2**	**31 468 000**	**31 206 009,38**	**99,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 468 000	31 206 009,38	99,2	31 468 000	31 206 009,38	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 000	61 920,40	62,5	99 000	61 920,40	62,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 000	21 942,51	44,8	49 000	21 942,51	44,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	39 977,89	80,0	50 000	39 977,89	80,0
		Dotacje na zadania bieżące	26 890 000	26 754 438,98	99,5	26 890 000	26 754 438,98	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 479 000	4 389 650,00	98,0	4 479 000	4 389 650,00	98,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

TABELA NR 2

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

C. WYDATKI – POWIAT

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	**1 841 322 258**	**1 815 010 087,52**	**98,6**	**961 217 312**	**955 369 063,73**	**99,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 815 665 385	1 796 082 997,09	98,9	954 100 687	948 634 025,89	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	875 412 243	858 642 570,18	98,1	62 813 744	57 846 972,81	92,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	597 672 860	592 368 110,48	99,1	9 203 697	9 190 629,34	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	277 739 383	266 274 459,70	95,9	53 610 047	48 656 343,47	90,8
		Dotacje na zadania bieżące	881 786 360	881 716 727,92	100,0	881 786 360	881 716 727,92	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 250 304	52 530 813,58	98,6	8 959 403	8 759 810,16	97,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 216 478	3 192 885,41	61,2	541 180	310 515,00	57,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 656 873	18 927 090,43	73,8	7 116 625	6 735 037,84	94,6
600		**Transport i łączność**	**36 095 908**	**32 373 671,65**	**89,7**	**27 445 908**	**25 500 714,83**	**92,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 095 908	32 373 671,65	89,7	27 445 908	25 500 714,83	92,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 095 908	32 373 671,65	89,7	27 445 908	25 500 714,83	92,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000			2 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 093 908	32 373 671,65	89,7	27 443 908	25 500 714,83	92,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	**Pozostała działalność**	**36 095 908**	**32 373 671,65**	**89,7**	**27 445 908**	**25 500 714,83**	**92,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 095 908	32 373 671,65	89,7	27 445 908	25 500 714,83	92,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 095 908	32 373 671,65	89,7	27 445 908	25 500 714,83	92,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000			2 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 093 908	32 373 671,65	89,7	27 443 908	25 500 714,83	92,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**21 831 329**	**21 624 458,82**	**99,1**	**21 277 888**	**21 071 017,82**	**99,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 831 329	21 624 458,82	99,1	21 277 888	21 071 017,82	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 831 329	21 624 458,82	99,1	21 277 888	21 071 017,82	99,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 833 844	1 833 844,00	100,0	1 833 844	1 833 844,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 997 485	19 790 614,82	99,0	19 444 044	19 237 173,82	98,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**21 831 329**	**21 624 458,82**	**99,1**	**21 277 888**	**21 071 017,82**	**99,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 831 329	21 624 458,82	99,1	21 277 888	21 071 017,82	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 831 329	21 624 458,82	99,1	21 277 888	21 071 017,82	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 833 844	1 833 844,00	100,0	1 833 844	1 833 844,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 997 485	19 790 614,82	99,0	19 444 044	19 237 173,82	98,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
710		**Działalność usługowa**	**17 364 394**	**14 259 843,15**	**82,1**	**8 442 008**	**5 420 517,32**	**64,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 191 233	12 468 269,31	82,1	6 268 847	3 628 943,48	57,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 172 233	12 453 297,58	82,1	6 268 847	3 628 943,48	57,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 796 284	7 767 944,37	99,6	1 275 629	1 268 579,00	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 375 949	4 685 353,21	63,5	4 993 218	2 360 364,48	47,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	14 971,73	78,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 173 161	1 791 573,84	82,4	2 173 161	1 791 573,84	82,4
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**8 442 008**	**5 420 517,32**	**64,2**	**8 442 008**	**5 420 517,32**	**64,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 268 847	3 628 943,48	57,9	6 268 847	3 628 943,48	57,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 268 847	3 628 943,48	57,9	6 268 847	3 628 943,48	57,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 275 629	1 268 579,00	99,4	1 275 629	1 268 579,00	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 993 218	2 360 364,48	47,3	4 993 218	2 360 364,48	47,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 173 161	1 791 573,84	82,4	2 173 161	1 791 573,84	82,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	71015	**Nadzór budowlany**	**8 922 386**	**8 839 325,83**	**99,1**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 922 386	8 839 325,83	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 903 386	8 824 354,10	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 520 655	6 499 365,37	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 382 731	2 324 988,73	97,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	14 971,73	78,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		**Administracja publiczna**	**14 468 786**	**14 339 524,83**	**99,1**	**6 368 317**	**6 322 348,07**	**99,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 468 786	14 339 524,83	99,1	6 368 317	6 322 348,07	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 462 586	14 333 524,83	99,1	6 368 317	6 322 348,07	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 206 621	13 136 120,57	99,5	6 092 224	6 088 206,34	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 255 965	1 197 404,26	95,3	276 093	234 141,73	84,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200	6 000,00	96,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**162 087**	**162 087,00**	**100,0**	**162 087**	**162 087,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 087	162 087,00	100,0	162 087	162 087,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	162 087	162 087,00	100,0	162 087	162 087,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 087	162 087,00	100,0	162 087	162 087,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**24 000**	**17 750,00**	**74,0**	**24 000**	**17 750,00**	**74,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 000	17 750,00	74,0	24 000	17 750,00	74,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 000	17 750,00	74,0	24 000	17 750,00	74,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	17 450,00	87,3	20 000	17 450,00	87,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	300,00	7,5	4 000	300,00	7,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**486 650**	**485 181,83**	**99,7**	**486 650**	**485 181,83**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	486 650	485 181,83	99,7	486 650	485 181,83	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	486 650	485 181,83	99,7	486 650	485 181,83	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	425 957	424 489,76	99,7	425 957	424 489,76	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 693	60 692,07	100,0	60 693	60 692,07	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75081	**System powiadamiania ratunkowego**	**5 695 580**	**5 657 329,24**	**99,3**	**5 695 580**	**5 657 329,24**	**99,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 695 580	5 657 329,24	99,3	5 695 580	5 657 329,24	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 695 580	5 657 329,24	99,3	5 695 580	5 657 329,24	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 484 180	5 484 179,58	100,0	5 484 180	5 484 179,58	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	211 400	173 149,66	81,9	211 400	173 149,66	81,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**8 100 469**	**8 017 176,76**	**99,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 100 469	8 017 176,76	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 094 269	8 011 176,76	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 114 397	7 047 914,23	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	979 872	963 262,53	98,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200	6 000,00	96,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**122 669 632**	**122 538 352,02**	**99,9**	**7 703 829**	**7 577 352,71**	**98,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 079 632	116 948 352,03	99,9	2 843 829	2 717 352,71	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 144 313	110 014 040,44	99,9	343 829	218 359,32	63,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 101 548	87 099 604,06	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 042 765	22 914 436,38	99,4	343 829	218 359,32	63,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	2 500 000	2 498 993,39	100,0	2 500 000	2 498 993,39	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 435 319	4 435 318,20	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 590 000	5 589 999,99	100,0	4 860 000	4 860 000,00	100,0
	75410	**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**7 360 000**	**7 358 993,39**	**100,0**	**7 360 000**	**7 358 993,39**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500 000	2 498 993,39	100,0	2 500 000	2 498 993,39	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 500 000	2 498 993,39	100,0	2 500 000	2 498 993,39	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 860 000	4 860 000,00	100,0	4 860 000	4 860 000,00	100,0
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**114 759 803**	**114 754 999,31**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 029 803	114 024 999,32	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 594 484	109 589 681,12	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 101 548	87 099 604,06	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 492 936	22 490 077,06	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 435 319	4 435 318,20	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	730 000	729 999,99	100,0			
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**148 429**	**82 856,10**	**55,8**	**148 429**	**82 856,10**	**55,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 429	82 856,10	55,8	148 429	82 856,10	55,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 429	82 856,10	55,8	148 429	82 856,10	55,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 429	82 856,10	55,8	148 429	82 856,10	55,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75478	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**206 000**	**206 000,00**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	206 000	206 000,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	206 000	206 000,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 000	206 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75495	**Pozostała działalność**	**195 400**	**135 503,22**	**69,3**	**195 400**	**135 503,22**	**69,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	195 400	135 503,22	69,3	195 400	135 503,22	69,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	195 400	135 503,22	69,3	195 400	135 503,22	69,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	195 400	135 503,22	69,3	195 400	135 503,22	69,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**2 178 426**	**2 178 061,01**	**100,0**	**2 178 426**	**2 178 061,01**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 178 426	2 178 061,01	100,0	2 178 426	2 178 061,01	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 028 046	1 027 681,01	100,0	1 028 046	1 027 681,01	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 028 046	1 027 681,01	100,0	1 028 046	1 027 681,01	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 150 380	1 150 380,00	100,0	1 150 380	1 150 380,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**2 178 426**	**2 178 061,01**	**100,0**	**2 178 426**	**2 178 061,01**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 178 426	2 178 061,01	100,0	2 178 426	2 178 061,01	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 028 046	1 027 681,01	100,0	1 028 046	1 027 681,01	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 028 046	1 027 681,01	100,0	1 028 046	1 027 681,01	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 150 380	1 150 380,00	100,0	1 150 380	1 150 380,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758		**Różne rozliczenia**	**853 046 237**	**853 046 237,00**	**100,0**	**853 046 237**	**853 046 237,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	853 046 237	853 046 237,00	100,0	853 046 237	853 046 237,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	853 046 237	853 046 237,00	100,0	853 046 237	853 046 237,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**853 046 237**	**853 046 237,00**	**100,0**	**853 046 237**	**853 046 237,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	853 046 237	853 046 237,00	100,0	853 046 237	853 046 237,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	853 046 237	853 046 237,00	100,0	853 046 237	853 046 237,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		**Oświata i wychowanie**	**223 240 160**	**218 644 226,30**	**97,9**	**106 176**	**94 893,28**	**89,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	223 240 160	218 644 226,30	97,9	106 176	94 893,28	89,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	222 073 738	217 571 370,32	98,0	3 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 496 947	193 248 923,31	98,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 576 791	24 322 447,01	95,1	3 000		
		Dotacje na zadania bieżące	103 176	94 893,28	92,0	103 176	94 893,28	92,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	591 612	573 501,17	96,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	471 634	404 461,53	85,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**132 929 890**	**132 397 113,70**	**99,6**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 929 890	132 397 113,70	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 544 015	132 023 848,06	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 928 732	120 857 215,66	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 615 283	11 166 632,40	96,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	385 875	373 265,64	96,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80105	**Przedszkola specjalne**	**10 723 349**	**10 714 247,54**	**99,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 723 349	10 714 247,54	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 699 976	10 690 874,54	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 212 715	10 209 887,87	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	487 261	480 986,67	98,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 373	23 373,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**18 000**	**17 997,90**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	17 997,90	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	17 997,90	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	17 997,90	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**13 740 911**	**13 724 592,13**	**99,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 740 911	13 724 592,13	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 703 887	13 689 086,13	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 661 263	12 655 655,32	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 042 624	1 033 430,81	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 024	35 506,00	95,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**42 811 828**	**42 706 278,93**	**99,8**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 811 828	42 706 278,93	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 737 347	42 634 928,91	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 038 345	39 003 902,44	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 699 002	3 631 026,47	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 481	71 350,02	95,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80142	**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**	**7 450 326**	**7 417 720,07**	**99,6**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 450 326	7 417 720,07	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 445 589	7 412 990,56	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 785 833	5 767 330,56	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 659 756	1 645 660,00	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 737	4 729,51	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**7 034 184**	**6 190 216,58**	**88,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 034 184	6 190 216,58	88,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 034 184	6 190 216,58	88,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 987 953	2 380 066,18	79,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 046 231	3 810 150,40	94,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 121 067**	**1 102 125,61**	**98,3**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 121 067	1 102 125,61	98,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 115 517	1 097 420,61	98,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	970 161	960 213,56	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 356	137 207,05	94,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 550	4 705,00	84,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**838 031**	**734 844,82**	**87,7**	**106 176**	**94 893,28**	**89,4**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	838 031	734 844,82	87,7	106 176	94 893,28	89,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	734 855	639 951,54	87,1	3 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 278	5 252,72	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	729 577	634 698,82	87,0	3 000		
		Dotacje na zadania bieżące	103 176	94 893,28	92,0	103 176	94 893,28	92,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	**Pozostała działalność**	**6 572 574**	**3 639 089,02**	**55,4**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 572 574	3 639 089,02	55,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 040 368	3 174 055,49	52,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 906 667	1 409 399,00	36,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 133 701	1 764 656,49	82,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 572	60 572,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	471 634	404 461,53	85,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		**Ochrona zdrowia**	**23 710 001**	**23 293 502,50**	**98,2**	**83 464**	**83 464,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 626 537	23 210 038,50	98,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 626 537	23 210 038,50	98,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 626 537	23 210 038,50	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	83 464	83 464,00	100,0	83 464	83 464,00	100,0
	85141	**Ratownictwo medyczne**	**83 464**	**83 464,00**	**100,0**	**83 464**	**83 464,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	83 464	83 464,00	100,0	83 464	83 464,00	100,0
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**23 626 537**	**23 210 038,50**	**98,2**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 626 537	23 210 038,50	98,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 626 537	23 210 038,50	98,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 626 537	23 210 038,50	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		**Pomoc społeczna**	**221 792 471**	**214 087 353,19**	**96,5**	**16 047 201**	**16 047 201,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	208 251 384	206 647 511,70	99,2	16 047 201	16 047 201,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	189 306 222	187 860 685,17	99,2	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 530 732	103 085 764,76	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 775 490	84 774 920,41	98,8	0		
		Dotacje na zadania bieżące	16 047 201	16 047 201,00	100,0	16 047 201	16 047 201,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 897 961	2 739 625,53	94,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 541 087	7 439 841,49	54,9			
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**175 105 131**	**173 418 721,14**	**99,0**	**14 371 391**	**14 371 391,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	173 153 844	171 974 481,41	99,3	14 371 391	14 371 391,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	158 510 349	157 344 098,58	99,3	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 896 513	80 585 198,36	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 613 836	76 758 900,22	98,9	0		
		Dotacje na zadania bieżące	14 371 391	14 371 391,00	100,0	14 371 391	14 371 391,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	272 104	258 991,83	95,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 951 287	1 444 239,73	74,0			
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**5 771 714**	**5 438 150,67**	**94,2**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 400 414	5 373 800,67	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 395 037	5 368 423,84	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 106 916	3 099 995,23	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 288 121	2 268 428,61	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 377	5 376,83	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	371 300	64 350,00	17,3			
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**446 850**	**446 850,00**	**100,0**	**446 850**	**446 850,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	446 850	446 850,00	100,0	446 850	446 850,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	446 850	446 850,00	100,0	446 850	446 850,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**15 210**	**13 583,70**	**89,3**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 210	13 583,70	89,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 210	13 583,70	89,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 210	13 583,70	89,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**20 485 093**	**20 302 405,61**	**99,1**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 395 093	20 214 092,84	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 366 883	20 191 423,34	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 459 921	16 346 767,85	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 906 962	3 844 655,49	98,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 210	22 669,50	80,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	90 000	88 312,77	98,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**5 792 056**	**5 721 593,46**	**98,8**	**1 228 960**	**1 228 960,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 792 056	5 721 593,46	98,8	1 228 960	1 228 960,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 560 578	4 490 150,09	98,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 767 628	2 758 408,04	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 792 950	1 731 742,05	96,6			
		Dotacje na zadania bieżące	1 228 960	1 228 960,00	100,0	1 228 960	1 228 960,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 518	2 483,37	98,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**2 589 752**	**2 450 104,00**	**94,6**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 589 752	2 450 104,00	94,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 589 752	2 450 104,00	94,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	**Pozostała działalność**	**11 586 665**	**6 295 944,61**	**54,3**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	458 165	453 005,62	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	458 165	453 005,62	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 754	295 395,28	98,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	158 411	157 610,34	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 128 500	5 842 938,99	52,5			
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**40 203 545**	**38 008 687,68**	**94,5**	**10 649 487**	**10 219 228,72**	**96,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 203 545	38 008 687,68	94,5	10 649 487	10 219 228,72	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 054 431	25 559 073,02	98,1	77 844	77 843,56	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 546 049	21 258 098,54	98,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 508 382	4 300 974,48	95,4	77 844	77 843,56	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 071 060	1 071 060,00	100,0	1 071 060	1 071 060,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 976 503	8 773 342,75	97,7	8 959 403	8 759 810,16	97,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 101 551	2 605 211,91	63,5	541 180	310 515,00	57,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**1 296 679**	**1 285 037,42**	**99,1**	**1 071 060**	**1 071 060,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 296 679	1 285 037,42	99,1	1 071 060	1 071 060,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	225 619	213 977,42	94,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 577	169 069,60	98,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 042	44 907,82	84,7			
		Dotacje na zadania bieżące	1 071 060	1 071 060,00	100,0	1 071 060	1 071 060,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**4 559 068**	**4 300 785,14**	**94,3**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 559 068	4 300 785,14	94,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 556 068	4 299 776,64	94,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 077 884	2 912 703,99	94,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 478 184	1 387 072,65	93,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	1 008,50	33,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**21 209 000**	**20 962 636,91**	**98,8**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 209 000	20 962 636,91	98,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 194 900	20 950 112,82	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 295 588	18 176 324,95	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 899 312	2 773 787,87	95,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 100	12 524,09	88,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85334	**Pomoc dla repatriantów**	**793 119**	**755 797,43**	**95,3**	**793 119**	**755 797,43**	**95,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	793 119	755 797,43	95,3	793 119	755 797,43	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 844	77 843,56	100,0	77 844	77 843,56	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 844	77 843,56	100,0	77 844	77 843,56	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	715 275	677 953,87	94,8	715 275	677 953,87	94,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	**Pozostała działalność**	**12 345 679**	**10 704 430,78**	**86,7**	**8 785 308**	**8 392 371,29**	**95,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 345 679	10 704 430,78	86,7	8 785 308	8 392 371,29	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		17 362,58	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		17 362,58	-			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 244 128	8 081 856,29	98,0	8 244 128	8 081 856,29	98,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 101 551	2 605 211,91	63,5	541 180	310 515,00	57,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**129 661 156**	**127 839 244,16**	**98,6**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 432 096	127 610 184,16	98,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	128 920 280	127 153 581,24	98,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 322 417	102 749 111,11	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 597 863	24 404 470,13	95,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	511 816	456 602,92	89,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	229 060	229 060,00	100,0			
	85401	**Świetlice szkolne**	**8 420 961**	**8 394 380,76**	**99,7**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 420 961	8 394 380,76	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 395 230	8 369 350,71	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 924 969	7 904 238,72	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	470 261	465 111,99	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 731	25 030,05	97,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85402	**Specjalne ośrodki wychowawcze**	**3 396 126**	**3 375 936,48**	**99,4**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 378 626	3 358 436,48	99,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 347 562	3 327 453,25	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 206 820	2 205 120,40	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 140 742	1 122 332,85	98,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 064	30 983,23	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 500	17 500,00	100,0			
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**20 111 974**	**19 822 609,54**	**98,6**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 900 414	19 611 049,54	98,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 858 191	19 568 855,59	98,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 983 843	16 967 248,39	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 874 348	2 601 607,20	90,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 223	42 193,95	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	211 560	211 560,00	100,0			
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**2 617 044**	**2 602 556,86**	**99,4**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 617 044	2 602 556,86	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 605 557	2 591 278,26	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 340 313	2 331 240,89	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	265 244	260 037,37	98,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 487	11 278,60	98,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**10 515 956**	**10 464 392,16**	**99,5**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 515 956	10 464 392,16	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 492 164	10 441 619,46	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 413 822	9 383 734,16	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 078 342	1 057 885,30	98,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 792	22 772,70	95,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**35 148 238**	**34 231 839,46**	**97,4**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 148 238	34 231 839,46	97,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 049 845	34 138 319,52	97,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 067 320	23 701 524,71	98,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 982 525	10 436 794,81	95,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 393	93 519,94	95,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**10 061 484**	**9 927 785,50**	**98,7**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 061 484	9 927 785,50	98,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 039 875	9 909 677,44	98,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 139 613	8 109 369,81	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 900 262	1 800 307,63	94,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 609	18 108,06	83,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**360 280**	**359 830,33**	**99,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	360 280	359 830,33	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360 280	359 830,33	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 836	302 395,71	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 444	57 434,62	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**126 867**	**103 640,91**	**81,7**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 867	103 640,91	81,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 867	103 640,91	81,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**45 344**	**41 224,00**	**90,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 344	41 224,00	90,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 344	41 224,00	90,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**1 935 162**	**1 870 771,31**	**96,7**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 935 162	1 870 771,31	96,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 930 766	1 868 506,73	96,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 375 266	1 361 074,12	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	555 500	507 432,61	91,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 396	2 264,58	51,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**2 369 511**	**2 360 959,67**	**99,6**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 369 511	2 360 959,67	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 365 294	2 357 378,57	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 135 336	2 134 180,12	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	229 958	223 198,45	97,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 217	3 581,10	84,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85420	**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**8 955 962**	**8 907 403,53**	**99,5**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 955 962	8 907 403,53	99,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 936 691	8 895 739,38	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 512 033	7 507 744,92	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 424 658	1 387 994,46	97,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 271	11 664,15	60,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**23 709 301**	**23 638 693,82**	**99,7**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 709 301	23 638 693,82	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 651 879	23 588 352,17	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 639 534	20 629 224,90	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 012 345	2 959 127,27	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 422	50 341,65	87,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**884 095**	**749 263,87**	**84,7**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	884 095	749 263,87	84,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	884 095	749 263,87	84,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 388	58 950,00	47,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	760 707	690 313,87	90,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	**Pozostała działalność**	**1 002 851**	**987 955,96**	**98,5**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 002 851	987 955,96	98,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 002 851	987 955,96	98,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 324	153 064,26	97,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	845 527	834 891,70	98,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		**Rodzina**	**133 410 213**	**131 126 925,21**	**98,3**	**6 218 371**	**6 158 027,97**	**99,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 370 112	127 333 774,10	98,4	6 218 371	6 158 027,97	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 696 620	85 461 147,60	98,6	65	64,72	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 836 418	62 188 699,76	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 860 202	23 272 447,84	97,5	65	64,72	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	6 218 306	6 157 963,25	99,0	6 218 306	6 157 963,25	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 811 893	35 531 451,28	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	643 293	183 211,97	28,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 040 101	3 793 151,11	93,9			
	85504	**Wspieranie rodziny**	**8 290 193**	**7 777 159,60**	**93,8**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 910 092	4 641 271,99	94,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 898 092	4 629 271,99	94,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 232 554	3 000 115,28	92,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 665 538	1 629 156,71	97,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	12 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 380 101	3 135 887,61	92,8			
	85508	**Rodziny zastępcze**	**42 837 673**	**42 192 991,99**	**98,5**	**1 228 692**	**1 225 304,17**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 837 673	42 192 991,99	98,5	1 228 692	1 225 304,17	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 692 527	13 387 384,75	97,8	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 799 263	8 606 208,65	97,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 893 264	4 781 176,10	97,7	0		
		Dotacje na zadania bieżące	1 228 692	1 225 304,17	99,7	1 228 692	1 225 304,17	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 524 297	27 397 091,10	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	392 157	183 211,97	46,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**81 595 337**	**80 475 670,60**	**98,6**	**4 989 679**	**4 932 723,80**	**98,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 935 337	79 818 407,10	98,6	4 989 679	4 932 723,80	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 418 991	66 763 387,84	99,0	65	64,72	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 804 601	50 582 375,83	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 614 390	16 181 012,01	97,4	65	64,72	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	4 989 614	4 932 659,08	98,9	4 989 614	4 932 659,08	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 275 596	8 122 360,18	98,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE	251 136	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	660 000	657 263,50	99,6			
	85595	**Pozostała działalność**	**687 010**	**681 103,02**	**99,1**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	687 010	681 103,02	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	687 010	681 103,02	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	687 010	681 103,02	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 650 000**	**1 650 000,00**	**100,0**	**1 650 000**	**1 650 000,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 650 000	1 650 000,00	100,0	1 650 000	1 650 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 650 000	1 650 000,00	100,0	1 650 000	1 650 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	**Biblioteki**	**1 650 000**	**1 650 000,00**	**100,0**	**1 650 000**	**1 650 000,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 650 000	1 650 000,00	100,0	1 650 000	1 650 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 650 000	1 650 000,00	100,0	1 650 000	1 650 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

TABELA NR 2

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	**10 147 016 799**	**9 852 457 434,78**	**97,1**	**4 890 677 362**	**4 685 761 713,06**	**95,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 453 196 886	9 328 218 328,14	98,7	4 305 566 341	4 239 661 043,63	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 907 749 178	5 804 320 475,82	98,2	902 027 604	844 889 882,87	93,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 143 197 682	4 104 661 118,00	99,1	509 810 865	484 118 944,97	95,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 764 551 496	1 699 659 357,82	96,3	392 216 739	360 770 937,90	92,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 128 208 421	1 122 086 563,55	99,5	1 128 208 421	1 122 086 563,55	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 385 840 619	2 381 658 317,98	99,8	2 270 251 568	2 268 781 143,65	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 398 668	20 152 970,79	64,2	5 078 748	3 903 453,56	76,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	693 819 913	524 239 106,64	75,6	585 111 021	446 100 669,43	76,2
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**37 818**	**37 775,25**	**99,9**	**37 818**	**37 775,25**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 818	37 775,25	99,9	37 818	37 775,25	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 818	37 775,25	99,9	37 818	37 775,25	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 818	37 775,25	99,9	37 818	37 775,25	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	**Pozostała działalność**	**37 818**	**37 775,25**	**99,9**	**37 818**	**37 775,25**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 818	37 775,25	99,9	37 818	37 775,25	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 818	37 775,25	99,9	37 818	37 775,25	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 818	37 775,25	99,9	37 818	37 775,25	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		**Leśnictwo**	**21 136**	**20 202,00**	**95,6**	**21 136**	**20 202,00**	**95,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 136	20 202,00	95,6	21 136	20 202,00	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 136	20 202,00	95,6	21 136	20 202,00	95,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 136	20 202,00	95,6	21 136	20 202,00	95,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	02001	**Gospodarka leśna**	**5 336**	**5 202,00**	**97,5**	**5 336**	**5 202,00**	**97,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 336	5 202,00	97,5	5 336	5 202,00	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 336	5 202,00	97,5	5 336	5 202,00	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 336	5 202,00	97,5	5 336	5 202,00	97,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	02095	**Pozostała działalność**	**15 800**	**15 000,00**	**94,9**	**15 800**	**15 000,00**	**94,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 800	15 000,00	94,9	15 800	15 000,00	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 800	15 000,00	94,9	15 800	15 000,00	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 800	15 000,00	94,9	15 800	15 000,00	94,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**4 399 004**	**4 041 530,77**	**91,9**	**3 168 936**	**2 832 302,86**	**89,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 699 004	3 365 584,27	91,0	2 468 936	2 156 356,36	87,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 699 004	3 365 584,27	91,0	2 468 936	2 156 356,36	87,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 629	91 627,50	100,0	9 100	9 100,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 607 375	3 273 956,77	90,8	2 459 836	2 147 256,36	87,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	700 000	675 946,50	96,6	700 000	675 946,50	96,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	40002	**Dostarczanie wody**	**4 399 004**	**4 041 530,77**	**91,9**	**3 168 936**	**2 832 302,86**	**89,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 699 004	3 365 584,27	91,0	2 468 936	2 156 356,36	87,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 699 004	3 365 584,27	91,0	2 468 936	2 156 356,36	87,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 629	91 627,50	100,0	9 100	9 100,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 607 375	3 273 956,77	90,8	2 459 836	2 147 256,36	87,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	700 000	675 946,50	96,6	700 000	675 946,50	96,6
500		**Handel**	**380 000**	**58 302,00**	**15,3**	**380 000**	**58 302,00**	**15,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	380 000	58 302,00	15,3	380 000	58 302,00	15,3
	50095	**Pozostała działalność**	**380 000**	**58 302,00**	**15,3**	**380 000**	**58 302,00**	**15,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	380 000	58 302,00	15,3	380 000	58 302,00	15,3
600		**Transport i łączność**	**234 595 857**	**172 021 201,31**	**73,3**	**216 784 772**	**155 571 786,94**	**71,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 748 062	111 659 428,75	94,0	100 991 977	95 258 756,03	94,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	118 748 062	111 659 428,75	94,0	100 991 977	95 258 756,03	94,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 839	137 042,63	89,1	126 020	109 491,77	86,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 594 223	111 522 386,12	94,0	100 865 957	95 149 264,26	94,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	115 847 795	60 361 772,56	52,1	115 792 795	60 313 030,91	52,1
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**2 155 000**	**2 149 451,15**	**99,7**	**2 155 000**	**2 149 451,15**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 155 000	2 149 451,15	99,7	2 155 000	2 149 451,15	99,7
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**19 397 276**	**9 766 549,81**	**50,4**	**19 397 276**	**9 766 549,81**	**50,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 397 276	9 766 549,81	50,4	19 397 276	9 766 549,81	50,4
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**310 795**	**151 401,61**	**48,7**	**310 795**	**151 401,61**	**48,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 795	151 401,61	97,2	155 795	151 401,61	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 795	151 401,61	97,2	155 795	151 401,61	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 795	151 401,61	97,2	155 795	151 401,61	97,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	155 000	0,00	0,0	155 000	0,00	0,0
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**206 926 632**	**154 868 644,15**	**74,8**	**189 588 777**	**138 880 615,76**	**73,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 003 797	107 307 287,94	94,1	96 665 942	91 319 259,55	94,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	114 003 797	107 307 287,94	94,1	96 665 942	91 319 259,55	94,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 253	121 743,75	99,6	94 434	94 192,89	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 881 544	107 185 544,19	94,1	96 571 508	91 225 066,66	94,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	92 922 835	47 561 356,21	51,2	92 922 835	47 561 356,21	51,2
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**2 466 926**	**2 266 896,57**	**91,9**	**2 366 926**	**2 166 896,57**	**91,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 466 926	2 266 896,57	91,9	2 366 926	2 166 896,57	91,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 466 926	2 266 896,57	91,9	2 366 926	2 166 896,57	91,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 466 926	2 266 896,57	91,9	2 366 926	2 166 896,57	91,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**42 207**	**36 936,70**	**87,5**	**42 207**	**36 936,70**	**87,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 207	36 936,70	87,5	42 207	36 936,70	87,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 207	36 936,70	87,5	42 207	36 936,70	87,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 207	36 936,70	87,5	42 207	36 936,70	87,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	**Pozostała działalność**	**3 297 021**	**2 781 321,32**	**84,4**	**2 923 791**	**2 419 935,34**	**82,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 079 337	1 896 905,93	91,2	1 761 107	1 584 261,60	90,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 079 337	1 896 905,93	91,2	1 761 107	1 584 261,60	90,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 586	15 298,88	48,4	31 586	15 298,88	48,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 047 751	1 881 607,05	91,9	1 729 521	1 568 962,72	90,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 217 684	884 415,39	72,6	1 162 684	835 673,74	71,9
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 124 825 785**	**1 081 855 509,48**	**96,2**	**154 923 055**	**146 257 935,08**	**94,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	942 697 215	926 296 535,20	98,3	55 703 485	50 408 379,00	90,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	941 968 701	925 591 995,99	98,3	55 703 485	50 408 379,00	90,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 896 907	191 623 713,51	99,3	404 609	337 216,70	83,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	749 071 794	733 968 282,48	98,0	55 298 876	50 071 162,30	90,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	728 514	704 539,21	96,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	182 128 570	155 558 974,28	85,4	99 219 570	95 849 556,08	96,6
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**227 514 264**	**224 911 884,41**	**98,9**	**45 000**	**41 354,00**	**91,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	226 866 764	224 276 656,02	98,9	45 000	41 354,00	91,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	226 143 160	223 576 900,16	98,9	45 000	41 354,00	91,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 331 491	191 162 075,19	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 811 669	32 414 824,97	95,9	45 000	41 354,00	91,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	723 604	699 755,86	96,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	647 500	635 228,39	98,1			
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**892 628 070**	**855 731 183,55**	**95,9**	**153 494 604**	**145 210 020,46**	**94,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	715 830 451	702 019 879,18	98,1	55 658 485	50 367 025,00	90,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	715 825 541	702 015 095,83	98,1	55 658 485	50 367 025,00	90,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 416	461 638,32	81,6	404 609	337 216,70	83,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	715 260 125	701 553 457,51	98,1	55 253 876	50 029 808,30	90,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 910	4 783,35	97,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	176 797 619	153 711 304,37	86,9	97 836 119	94 842 995,46	96,9
	70095	**Pozostała działalność**	**4 683 451**	**1 212 441,52**	**25,9**	**1 383 451**	**1 006 560,62**	**72,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	-		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 683 451	1 212 441,52	25,9	1 383 451	1 006 560,62	72,8
710		**Działalność usługowa**	**2 935 938**	**2 637 715,22**	**89,8**	**2 772 112**	**2 475 420,62**	**89,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 815 361	2 604 701,15	92,5	2 651 535	2 442 406,55	92,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 669 361	2 458 701,15	92,1	2 505 535	2 296 406,55	91,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	488 194	397 045,69	81,3	488 194	397 045,69	81,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 181 167	2 061 655,46	94,5	2 017 341	1 899 360,86	94,2
		Dotacje na zadania bieżące	146 000	146 000,00	100,0	146 000	146 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 577	33 014,07	27,4	120 577	33 014,07	27,4
	71095	**Pozostała działalność**	**2 935 938**	**2 637 715,22**	**89,8**	**2 772 112**	**2 475 420,62**	**89,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 815 361	2 604 701,15	92,5	2 651 535	2 442 406,55	92,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 669 361	2 458 701,15	92,1	2 505 535	2 296 406,55	91,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	488 194	397 045,69	81,3	488 194	397 045,69	81,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 181 167	2 061 655,46	94,5	2 017 341	1 899 360,86	94,2
		Dotacje na zadania bieżące	146 000	146 000,00	100,0	146 000	146 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 577	33 014,07	27,4	120 577	33 014,07	27,4
750		**Administracja publiczna**	**676 026 704**	**640 292 216,44**	**94,7**	**571 808 420**	**536 563 087,81**	**93,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	671 926 345	636 852 878,65	94,8	567 922 529	533 320 800,94	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	658 591 432	624 382 270,99	94,8	554 691 205	520 948 882,50	93,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	545 100 789	520 817 981,69	95,5	460 134 310	436 079 337,53	94,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 490 643	103 564 289,30	91,3	94 556 895	84 869 544,97	89,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 509 866	12 035 926,85	96,2	12 406 277	11 937 237,63	96,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	825 047	434 680,81	52,7	825 047	434 680,81	52,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 100 359	3 439 337,79	83,9	3 885 891	3 242 286,87	83,4
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**12 164 368**	**11 887 028,91**	**97,7**	**12 079 626**	**11 805 200,59**	**97,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 164 368	11 887 028,91	97,7	12 079 626	11 805 200,59	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 101 528	935 427,17	84,9	1 016 786	853 598,85	84,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 953	36 380,33	91,1	39 953	36 380,33	91,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 061 575	899 046,84	84,7	976 833	817 218,52	83,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 062 840	10 951 601,74	99,0	11 062 840	10 951 601,74	99,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**552 484 667**	**517 714 449,99**	**93,7**	**550 887 260**	**516 240 168,75**	**93,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	548 612 776	514 472 163,12	93,8	547 015 369	512 997 881,88	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	546 444 292	513 051 846,42	93,9	544 846 885	511 577 565,18	93,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 859 990	435 822 902,60	94,8	459 803 590	435 774 543,83	94,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 584 302	77 228 943,82	89,2	85 043 295	75 803 021,35	89,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 343 437	985 635,89	73,4	1 343 437	985 635,89	73,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	825 047	434 680,81	52,7	825 047	434 680,81	52,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 871 891	3 242 286,87	83,7	3 871 891	3 242 286,87	83,7
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**4 950**	**4 947,88**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 950	4 947,88	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 950	4 947,88	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 950	4 947,88	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75055	**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**83**	**51,57**	**62,1**	**83**	**51,57**	**62,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	83	51,57	62,1	83	51,57	62,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83	51,57	62,1	83	51,57	62,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83	51,57	62,1	83	51,57	62,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**10 146 559**	**9 802 807,30**	**96,6**	**8 771 859**	**8 451 054,90**	**96,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 132 559	9 802 807,30	96,7	8 757 859	8 451 054,90	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 132 559	9 802 807,30	96,7	8 757 859	8 451 054,90	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 684	268 361,80	92,3	290 684	268 361,80	92,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 841 875	9 534 445,50	96,9	8 467 175	8 182 693,10	96,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE	0	0,00	-	0	0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 000	0,00	0,0	14 000	0,00	0,0
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**101 226 077**	**100 882 930,79**	**99,7**	**69 592**	**66 612,00**	**95,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 011 609	100 685 879,87	99,7	69 592	66 612,00	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 908 020	100 587 190,65	99,7	69 592	66 612,00	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 910 079	84 690 285,39	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 997 941	15 896 905,26	99,4	69 592	66 612,00	95,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 589	98 689,22	95,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	214 468	197 050,92	91,9			
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**277 417**	**220 371,35**	**79,4**	**277 417**	**220 371,35**	**79,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	277 417	220 371,35	79,4	277 417	220 371,35	79,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	277 417	220 371,35	79,4	277 417	220 371,35	79,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	277 417	220 371,35	79,4	277 417	220 371,35	79,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**277 417**	**220 371,35**	**79,4**	**277 417**	**220 371,35**	**79,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	277 417	220 371,35	79,4	277 417	220 371,35	79,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	277 417	220 371,35	79,4	277 417	220 371,35	79,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	277 417	220 371,35	79,4	277 417	220 371,35	79,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**131 574**	**120 603,65**	**91,7**	**123 989**	**113 018,67**	**91,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 574	120 603,65	91,7	123 989	113 018,67	91,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 574	120 603,65	91,7	123 989	113 018,67	91,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496	1 381,84	92,4	1 496	1 381,84	92,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 078	119 221,81	91,7	122 493	111 636,83	91,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**131 574**	**120 603,65**	**91,7**	**123 989**	**113 018,67**	**91,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 574	120 603,65	91,7	123 989	113 018,67	91,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 574	120 603,65	91,7	123 989	113 018,67	91,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496	1 381,84	92,4	1 496	1 381,84	92,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 078	119 221,81	91,7	122 493	111 636,83	91,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		**Różne rozliczenia**	**4 200**	**3 072,91**	**73,2**	**200**	**200,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 200	3 072,91	73,2	200	200,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 200	3 072,91	73,2	200	200,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 200	3 072,91	73,2	200	200,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**4 200**	**3 072,91**	**73,2**	**200**	**200,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 200	3 072,91	73,2	200	200,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 200	3 072,91	73,2	200	200,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 200	3 072,91	73,2	200	200,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		**Oświata i wychowanie**	**4 533 304 608**	**4 438 599 092,80**	**97,9**	**1 142 913 776**	**1 084 418 964,01**	**94,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 270 841 090	4 227 047 547,55	99,0	884 466 163	875 812 662,51	99,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 400 044 392	3 371 830 227,15	99,2	44 335 710	41 732 937,34	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 840 984 669	2 832 339 969,42	99,7	1 420 645	1 299 696,10	91,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	559 059 723	539 490 257,73	96,5	42 915 065	40 433 241,24	94,2
		Dotacje na zadania bieżące	835 914 614	830 646 933,93	99,4	835 914 614	830 646 933,93	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 757 306	9 380 498,10	96,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	25 124 778	15 189 888,37	60,5	4 215 839	3 432 791,24	81,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	262 463 518	211 551 545,25	80,6	258 447 613	208 606 301,50	80,7
	80101	**Szkoły podstawowe**	**1 700 328 466**	**1 662 353 109,55**	**97,8**	**334 761 093**	**310 064 739,68**	**92,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 518 973 389	1 505 320 268,27	99,1	154 743 830	154 163 289,24	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 374 601 457	1 361 410 921,44	99,0	13 531 206	13 301 571,08	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 151 463 545	1 149 642 933,49	99,8	156 613	156 442,77	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	223 137 912	211 767 987,95	94,9	13 374 593	13 145 128,31	98,3
		Dotacje na zadania bieżące	141 212 624	140 861 718,16	99,8	141 212 624	140 861 718,16	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 159 308	3 047 628,67	96,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	181 355 077	157 032 841,28	86,6	180 017 263	155 901 450,44	86,6
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**82 051 195**	**81 433 170,77**	**99,2**	**6 457 287**	**6 292 048,62**	**97,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 051 195	81 433 170,77	99,2	6 457 287	6 292 048,62	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 318 983	74 869 121,52	99,4		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 746 900	65 429 627,43	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 572 083	9 439 494,09	98,6		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	6 457 287	6 292 048,62	97,4	6 457 287	6 292 048,62	97,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 925	272 000,63	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	**Przedszkola**	**1 162 506 423**	**1 136 826 702,54**	**97,8**	**430 746 018**	**409 341 370,57**	**95,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 107 158 600	1 102 019 773,84	99,5	377 461 031	375 806 720,03	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	734 289 738	730 702 525,86	99,5	6 222 194	6 067 696,27	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	611 314 294	609 897 209,94	99,8	39 514	39 394,89	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 975 444	120 805 315,92	98,2	6 182 680	6 028 301,38	97,5
		Dotacje na zadania bieżące	371 238 837	369 739 023,76	99,6	371 238 837	369 739 023,76	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 630 025	1 578 224,22	96,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 347 823	34 806 928,70	62,9	53 284 987	33 534 650,54	62,9
	80105	**Przedszkola specjalne**	**22 754 104**	**22 529 353,49**	**99,0**	**5 240 341**	**5 115 283,09**	**97,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 354 104	22 181 863,66	99,2	4 840 341	4 767 793,26	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 487 364	17 387 932,81	99,4	4 580	4 579,58	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 407 203	15 371 201,02	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 080 161	2 016 731,79	97,0	4 580	4 579,58	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 835 761	4 763 213,68	98,5	4 835 761	4 763 213,68	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 979	30 717,17	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	347 489,83	86,9	400 000	347 489,83	86,9
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**8 160 665**	**8 000 680,45**	**98,0**	**8 160 665**	**8 000 680,45**	**98,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 160 665	8 000 680,45	98,0	8 160 665	8 000 680,45	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	8 160 665	8 000 680,45	98,0	8 160 665	8 000 680,45	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**13 586 414**	**11 827 844,67**	**87,1**	**13 586 414**	**11 827 844,67**	**87,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 586 414	11 827 844,67	87,1	13 586 414	11 827 844,67	87,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 586 414	11 827 844,67	87,1	13 586 414	11 827 844,67	87,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 586 414	11 827 844,67	87,1	13 586 414	11 827 844,67	87,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	**Technika**	**268 762 142**	**262 242 676,23**	**97,6**	**20 152 300**	**15 062 754,17**	**74,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	256 923 679	255 421 554,54	99,4	8 570 846	8 498 140,85	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 782 352	249 331 924,47	99,4	3 145 494	3 113 442,71	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 610 642	211 516 635,24	99,5	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 171 710	37 815 289,23	99,1	3 145 494	3 113 442,71	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 425 352	5 384 698,14	99,3	5 425 352	5 384 698,14	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	715 975	704 931,93	98,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 838 463	6 821 121,69	57,6	11 581 454	6 564 613,32	56,7
	80116	**Szkoły policealne**	**54 038 599**	**52 976 218,20**	**98,0**	**53 894 318**	**52 832 035,52**	**98,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 038 599	52 976 218,20	98,0	53 894 318	52 832 035,52	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143 917	143 818,68	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 933	112 834,68	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 984	30 984,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	53 894 318	52 832 035,52	98,0	53 894 318	52 832 035,52	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	364	364,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**20 199 191**	**19 973 500,70**	**98,9**	**1 057 627**	**1 054 697,37**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 141 564	18 918 803,33	98,8	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 121 328	18 898 591,91	98,8	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 032 041	16 861 511,28	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 089 287	2 037 080,63	97,5	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 236	20 211,42	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 057 627	1 054 697,37	99,7	1 057 627	1 054 697,37	99,7
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**614 073 294**	**610 534 667,12**	**99,4**	**83 499 295**	**82 183 849,10**	**98,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	601 781 431	599 158 864,53	99,6	71 393 013	70 980 449,10	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	533 423 854	531 226 959,01	99,6	4 162 208	4 117 044,55	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462 546 981	461 508 252,36	99,8	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 876 873	69 718 706,65	98,4	4 162 208	4 117 044,55	98,9
		Dotacje na zadania bieżące	67 230 805	66 863 404,55	99,5	67 230 805	66 863 404,55	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 126 772	1 068 500,97	94,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 291 863	11 375 802,59	92,5	12 106 282	11 203 400,00	92,5
	80132	**Szkoły artystyczne**	**2 921 400**	**2 878 377,93**	**98,5**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 921 400	2 878 377,93	98,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 915 400	2 872 377,93	98,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 688 400	2 686 421,36	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	227 000	185 956,57	81,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**20 507 762**	**20 264 818,56**	**98,8**	**0**	**0,00**	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 424 950	20 182 006,87	98,8	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 373 587	20 133 926,99	98,8	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 305 828	17 159 992,30	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 067 759	2 973 934,69	96,9	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 363	48 079,88	93,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	82 812	82 811,69	100,0			
	80142	**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**	**60 000**	**0,00**	**0,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000	0,00	0,0			
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**7 976 140**	**7 797 768,72**	**97,8**	**1 776 098**	**1 698 652,57**	**95,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 976 140	7 797 768,72	97,8	1 776 098	1 698 652,57	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 976 140	7 797 768,72	97,8	1 776 098	1 698 652,57	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 181	75 790,03	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 899 959	7 721 978,69	97,7	1 776 098	1 698 652,57	95,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**40 688 973**	**40 233 004,29**	**98,9**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 659 120	40 203 152,19	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 526 396	40 074 057,12	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 908 470	34 597 106,06	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 617 926	5 476 951,06	97,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 724	129 095,07	97,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 853	29 852,10	100,0			
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**143 138 080**	**141 956 039,47**	**99,2**	**93 879 775**	**93 378 834,33**	**99,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	143 138 080	141 956 039,47	99,2	93 879 775	93 378 834,33	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 221 398	48 546 681,99	98,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 059 385	45 418 543,03	98,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 162 013	3 128 138,96	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące	93 879 775	93 378 834,33	99,5	93 879 775	93 378 834,33	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 907	30 523,15	82,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**234 609 886**	**232 977 935,74**	**99,3**	**56 799 389**	**56 316 571,99**	**99,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	234 609 886	232 977 935,74	99,3	56 799 389	56 316 571,99	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	177 671 035	176 530 183,98	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 099 730	169 993 685,48	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 571 305	6 536 498,50	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące	56 799 389	56 316 571,99	99,1	56 799 389	56 316 571,99	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 462	131 179,77	94,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**2 535 158**	**2 426 203,77**	**95,7**	**1 502 107**	**1 407 542,85**	**93,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 535 158	2 426 203,77	95,7	1 502 107	1 407 542,85	93,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 032 703	1 018 313,70	98,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	976 412	962 022,70	98,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 291	56 291,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 502 107	1 407 542,85	93,7	1 502 107	1 407 542,85	93,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	348	347,22	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**49 836 204**	**49 192 671,64**	**98,7**	**22 399 077**	**22 110 995,36**	**98,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 836 204	49 192 671,64	98,7	22 399 077	22 110 995,36	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 430 491	27 075 293,28	98,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 325 334	25 980 535,77	98,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 105 157	1 094 757,51	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące	22 399 077	22 110 995,36	98,7	22 399 077	22 110 995,36	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 636	6 383,00	96,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**19 260 622**	**18 770 245,12**	**97,5**	**2 911 961**	**2 728 177,65**	**93,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 260 622	18 770 245,12	97,5	2 911 961	2 728 177,65	93,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 384 705	16 076 778,60	98,1	36 044	34 711,13	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 105	88 260,73	98,0	36 044	34 711,13	96,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 294 600	15 988 517,87	98,1			
		Dotacje na zadania bieżące	2 875 917	2 693 466,52	93,7	2 875 917	2 693 466,52	93,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	**Pozostała działalność**	**65 309 890**	**53 404 103,84**	**81,8**	**6 090 011**	**5 002 886,02**	**82,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 309 890	53 404 103,84	81,8	6 090 011	5 002 886,02	82,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 757 130	35 905 204,47	95,1	1 871 472	1 567 394,78	83,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 220 285	5 037 406,52	96,5	1 188 474	1 069 147,31	90,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 536 845	30 867 797,95	94,9	682 998	498 247,47	73,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 700	2 700,00	100,0	2 700	2 700,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 425 282	2 306 311,00	95,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	25 124 778	15 189 888,37	60,5	4 215 839	3 432 791,24	81,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
851		**Ochrona zdrowia**	**30 729 407**	**29 636 790,55**	**96,4**	**30 051 423**	**28 977 657,75**	**96,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 729 407	29 636 790,55	96,4	30 051 423	28 977 657,75	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 918 326	8 167 658,77	91,6	8 240 342	7 508 525,97	91,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 029 439	2 742 310,40	90,5	2 680 031	2 405 857,98	89,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 888 887	5 425 348,37	92,1	5 560 311	5 102 667,99	91,8
		Dotacje na zadania bieżące	21 811 081	21 469 131,78	98,4	21 811 081	21 469 131,78	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**150 520**	**132 961,79**	**88,3**	**150 520**	**132 961,79**	**88,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 520	132 961,79	88,3	150 520	132 961,79	88,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 520	132 961,79	88,3	150 520	132 961,79	88,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 520	132 961,79	88,3	150 520	132 961,79	88,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**30 115 082**	**29 058 869,10**	**96,5**	**29 900 082**	**28 843 876,13**	**96,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 115 082	29 058 869,10	96,5	29 900 082	28 843 876,13	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 304 001	7 589 737,32	91,4	8 089 001	7 374 744,35	91,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 686 031	2 411 857,98	89,8	2 680 031	2 405 857,98	89,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 617 970	5 177 879,34	92,2	5 408 970	4 968 886,37	91,9
		Dotacje na zadania bieżące	21 811 081	21 469 131,78	98,4	21 811 081	21 469 131,78	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**61 846**	**58 366,80**	**94,4**	**447**	**446,40**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 846	58 366,80	94,4	447	446,40	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 846	58 366,80	94,4	447	446,40	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 846	58 366,80	94,4	447	446,40	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	**Pozostała działalność**	**401 959**	**386 592,86**	**96,2**	**374**	**373,43**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	401 959	386 592,86	96,2	374	373,43	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	401 959	386 592,86	96,2	374	373,43	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 408	330 452,42	96,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 551	56 140,44	95,9	374	373,43	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		**Pomoc społeczna**	**335 421 458**	**327 596 008,06**	**97,7**	**45 058 077**	**40 176 915,04**	**89,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	320 443 449	317 402 781,65	99,1	34 731 150	34 377 069,30	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	196 829 250	194 970 306,44	99,1	316 264	293 119,17	92,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 982 659	166 079 627,51	99,5	15 374	14 913,45	97,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 846 591	28 890 678,93	96,8	300 890	278 205,72	92,5
		Dotacje na zadania bieżące	7 979 011	7 974 060,00	99,9	7 979 011	7 974 060,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 501 447	114 324 675,11	99,0	26 435 875	26 109 890,13	98,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	133 741	133 740,10	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 978 009	10 193 226,41	68,1	10 326 927	5 799 845,74	56,2
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**5 989 068**	**3 723 086,74**	**62,2**	**5 989 068**	**3 723 086,74**	**62,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 989 068	3 723 086,74	62,2	5 989 068	3 723 086,74	62,2
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**41 028 514**	**40 232 346,66**	**98,1**	**8 835 490**	**8 651 739,00**	**97,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 902 143	34 542 581,73	99,0	6 783 201	6 779 450,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 075 442	27 721 046,90	98,7	6 000	5 399,00	90,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 224 341	21 132 128,63	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 851 101	6 588 918,27	96,2	6 000	5 399,00	90,0
		Dotacje na zadania bieżące	6 777 201	6 774 051,00	100,0	6 777 201	6 774 051,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 500	47 483,83	95,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 126 371	5 689 764,93	92,9	2 052 289	1 872 289,00	91,2
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**336 364**	**335 440,93**	**99,7**	**192 590**	**192 499,64**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	336 364	335 440,93	99,7	192 590	192 499,64	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	206 364	205 440,93	99,6	62 590	62 499,64	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100	2 100,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 264	203 340,93	99,5	62 590	62 499,64	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	130 000	130 000,00	100,0	130 000	130 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**2 749 353**	**2 726 047,24**	**99,2**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 749 353	2 726 047,24	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 749 353	2 726 047,24	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 749 353	2 726 047,24	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**46 813 432**	**45 882 192,74**	**98,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 813 432	45 882 192,74	98,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 367 429	1 965 299,02	83,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 367 429	1 965 299,02	83,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 312 262	43 783 153,62	98,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	133 741	133 740,10	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**26 451 549**	**26 124 878,24**	**98,8**	**26 451 549**	**26 124 878,24**	**98,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 451 549	26 124 878,24	98,8	26 451 549	26 124 878,24	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 674	14 988,11	95,6	15 674	14 988,11	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 374	14 913,45	97,0	15 374	14 913,45	97,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300	74,66	24,9	300	74,66	24,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 435 875	26 109 890,13	98,8	26 435 875	26 109 890,13	98,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	**Zasiłki stałe**	**33 408 044**	**33 203 926,41**	**99,4**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 408 044	33 203 926,41	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 408 044	33 203 926,41	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**158 974 699**	**157 738 547,84**	**99,2**	**353 520**	**173 770,00**	**49,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	158 172 179	157 103 172,60	99,3	78 000	64 300,00	82,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	157 326 069	156 273 082,98	99,3	78 000	64 300,00	82,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 597 389	139 792 100,16	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 728 680	16 480 982,82	98,5	78 000	64 300,00	82,4
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	846 110	830 089,62	98,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	802 520	635 375,24	79,2	275 520	109 470,00	39,7
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**3 532 266**	**3 518 969,06**	**99,6**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 482 266	3 468 969,56	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 481 766	3 468 611,06	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 974 497	2 970 882,62	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	507 269	497 728,44	98,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	358,50	71,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	49 999,50	100,0			
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**479**	**478,40**	**99,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	479	478,40	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	479	478,40	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	479	478,40	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**10 250 515**	**10 151 330,61**	**99,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 250 515	10 151 330,61	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 250 515	10 151 330,61	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**198 641**	**198 442,39**	**99,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	198 641	198 442,39	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 641	198 442,39	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	**Pozostała działalność**	**5 688 534**	**3 760 320,80**	**66,1**	**3 235 860**	**1 310 941,42**	**40,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 678 484	3 665 320,80	99,6	1 225 810	1 215 941,42	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 606 674	2 595 311,80	99,6	154 000	145 932,42	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 168 958	2 167 502,65	99,9		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	437 716	427 809,15	97,7	154 000	145 932,42	94,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 071 810	1 070 009,00	99,8	1 071 810	1 070 009,00	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 010 050	95 000,00	4,7	2 010 050	95 000,00	4,7
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**13 060 908**	**11 990 296,75**	**91,8**	**5 278 155**	**5 223 464,25**	**99,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 982 132	11 912 321,59	91,8	5 248 155	5 194 264,25	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 229 074	5 082 569,66	97,2	2 723 511	2 672 908,43	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	871 669	826 630,17	94,8	253 145	232 692,21	91,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 357 405	4 255 939,49	97,7	2 470 366	2 440 216,22	98,8
		Dotacje na zadania bieżące	2 524 644	2 521 355,82	99,9	2 524 644	2 521 355,82	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 291	29 572,06	77,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 190 123	4 278 824,05	82,4		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	78 776	77 975,16	99,0	30 000	29 200,00	97,3
	85395	**Pozostała działalność**	**13 060 908**	**11 990 296,75**	**91,8**	**5 278 155**	**5 223 464,25**	**99,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 982 132	11 912 321,59	91,8	5 248 155	5 194 264,25	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 229 074	5 082 569,66	97,2	2 723 511	2 672 908,43	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	871 669	826 630,17	94,8	253 145	232 692,21	91,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 357 405	4 255 939,49	97,7	2 470 366	2 440 216,22	98,8
		Dotacje na zadania bieżące	2 524 644	2 521 355,82	99,9	2 524 644	2 521 355,82	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 291	29 572,06	77,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 190 123	4 278 824,05	82,4		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	78 776	77 975,16	99,0	30 000	29 200,00	97,3
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**353 054 110**	**348 489 030,97**	**98,7**	**17 149 857**	**16 115 339,57**	**94,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 714 110	346 748 487,47	98,9	14 860 857	14 425 796,07	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	322 954 127	320 763 438,53	99,3	2 762 732	2 666 057,44	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 401 548	283 682 946,88	99,4	2 452 698	2 421 704,75	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 552 579	37 080 491,65	98,7	310 034	244 352,69	78,8
		Dotacje na zadania bieżące	12 033 700	11 701 446,42	97,2	12 033 700	11 701 446,42	97,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 639 166	14 203 746,57	90,8	64 425	58 292,21	90,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	87 117	79 855,95	91,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 340 000	1 740 543,50	74,4	2 289 000	1 689 543,50	73,8
	85401	**Świetlice szkolne**	**178 027 956**	**176 979 799,10**	**99,4**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	178 027 956	176 979 799,10	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	177 590 448	176 555 489,01	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 288 925	162 404 642,40	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 301 523	14 150 846,61	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	437 508	424 310,09	97,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**9 025 893**	**8 807 660,24**	**97,6**	**6 037 530**	**5 890 819,96**	**97,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 025 893	8 807 660,24	97,6	6 037 530	5 890 819,96	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 985 685	2 914 167,58	97,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 819 156	2 749 288,05	97,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 529	164 879,53	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące	6 037 530	5 890 819,96	97,6	6 037 530	5 890 819,96	97,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 678	2 672,70	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**90 372 898**	**89 786 798,25**	**99,4**	**1 792 975**	**1 703 517,76**	**95,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 557 898	88 061 254,75	99,4	13 975	13 974,26	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 408 632	87 913 151,82	99,4	13 975	13 974,26	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 890 001	77 497 063,19	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 518 631	10 416 088,63	99,0	13 975	13 974,26	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 266	148 102,93	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 815 000	1 725 543,50	95,1	1 779 000	1 689 543,50	95,0
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**40 426 222**	**39 538 612,53**	**97,8**	**535 457**	**25 306,88**	**4,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 901 222	39 523 612,53	99,1	25 457	25 306,88	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 787 161	39 410 053,33	99,1	25 457	25 306,88	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 358 328	32 068 945,77	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 428 833	7 341 107,56	98,8	25 457	25 306,88	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 061	113 559,20	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	525 000	15 000,00	2,9	510 000	0,00	0,0
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**8 927 523**	**8 756 150,70**	**98,1**	**5 059 740**	**4 915 237,22**	**97,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 927 523	8 756 150,70	98,1	5 059 740	4 915 237,22	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 862 383	3 835 826,06	99,3		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 888 988	2 865 275,96	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	973 395	970 550,10	99,7		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	5 059 740	4 915 237,22	97,1	5 059 740	4 915 237,22	97,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400	5 087,42	94,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**8 824 232**	**8 673 984,79**	**98,3**	**3 351 169**	**3 244 484,44**	**96,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 824 232	8 673 984,79	98,3	3 351 169	3 244 484,44	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 907 802	7 798 595,55	98,6	2 434 739	2 369 095,20	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 556 090	5 508 234,96	99,1	2 343 956	2 319 028,17	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 351 712	2 290 360,59	97,4	90 783	50 067,03	55,2
		Dotacje na zadania bieżące	916 430	875 389,24	95,5	916 430	875 389,24	95,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**9 435 800**	**8 114 277,70**	**86,0**	**64 425**	**58 292,21**	**90,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 435 800	8 114 277,70	86,0	64 425	58 292,21	90,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 435 800	8 114 277,70	86,0	64 425	58 292,21	90,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**5 261 344**	**5 193 457,43**	**98,7**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 261 344	5 193 457,43	98,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 261 344	5 193 457,43	98,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**991 027**	**933 791,32**	**94,2**	**179 819**	**155 004,52**	**86,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	991 027	933 791,32	94,2	179 819	155 004,52	86,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	991 027	933 791,32	94,2	179 819	155 004,52	86,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	991 027	933 791,32	94,2	179 819	155 004,52	86,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	**Pozostała działalność**	**1 761 215**	**1 704 498,91**	**96,8**	**128 742**	**122 676,58**	**95,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 761 215	1 704 498,91	96,8	128 742	122 676,58	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 420 989	1 402 363,86	98,7	108 742	102 676,58	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 060	589 496,55	98,2	108 742	102 676,58	94,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	820 929	812 867,31	99,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 109	202 279,10	86,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	87 117	79 855,95	91,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		**Rodzina**	**2 308 119 597**	**2 300 406 732,18**	**99,7**	**2 300 476 532**	**2 292 807 861,12**	**99,7**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 282 969 698	2 281 477 472,11	99,9	2 275 326 633	2 273 878 601,05	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 586 739	50 770 043,69	98,4	44 041 642	43 262 877,37	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 381 838	45 624 186,95	98,4	39 621 223	38 892 981,76	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 204 901	5 145 856,74	98,9	4 420 419	4 369 895,61	98,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 231 382 959	2 230 707 428,42	100,0	2 231 284 991	2 230 615 723,68	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 149 899	18 929 260,07	75,3	25 149 899	18 929 260,07	75,3
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**2 016 102 561**	**2 015 870 581,74**	**100,0**	**2 016 102 561**	**2 015 870 581,74**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 016 102 561	2 015 870 581,74	100,0	2 016 102 561	2 015 870 581,74	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 190 122	16 060 715,82	99,2	16 190 122	16 060 715,82	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 987 687	14 882 927,54	99,3	14 987 687	14 882 927,54	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 202 435	1 177 788,28	98,0	1 202 435	1 177 788,28	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 999 912 439	1 999 809 865,92	100,0	1 999 912 439	1 999 809 865,92	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**255 265 015**	**254 247 425,44**	**99,6**	**255 265 015**	**254 247 425,44**	**99,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	255 265 015	254 247 425,44	99,6	255 265 015	254 247 425,44	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 127 212	23 667 617,68	98,1	24 127 212	23 667 617,68	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 123 757	23 664 475,03	98,1	24 123 757	23 664 475,03	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 455	3 142,65	91,0	3 455	3 142,65	91,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 137 803	230 579 807,76	99,8	231 137 803	230 579 807,76	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**51 303**	**50 717,90**	**98,9**	**51 303**	**50 717,90**	**98,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 303	50 717,90	98,9	51 303	50 717,90	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 303	50 717,90	98,9	51 303	50 717,90	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 303	50 717,90	98,9	51 303	50 717,90	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	**Wspieranie rodziny**	**8 336 330**	**8 119 822,35**	**97,4**	**693 265**	**520 951,29**	**75,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 336 330	8 119 822,35	97,4	693 265	520 951,29	75,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 003 613	7 802 067,61	97,5	458 516	294 901,29	64,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 219 091	7 026 066,48	97,3	458 476	294 861,29	64,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	784 522	776 001,13	98,9	40	40,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 717	317 754,74	95,5	234 749	226 050,00	96,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**3 200 289**	**3 174 835,68**	**99,2**	**3 200 289**	**3 174 835,68**	**99,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 200 289	3 174 835,68	99,2	3 200 289	3 174 835,68	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 200 289	3 174 835,68	99,2	3 200 289	3 174 835,68	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 200 289	3 174 835,68	99,2	3 200 289	3 174 835,68	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**25 164 099**	**18 943 349,07**	**75,3**	**25 164 099**	**18 943 349,07**	**75,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 200	14 089,00	99,2	14 200	14 089,00	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 200	14 089,00	99,2	14 200	14 089,00	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 200	14 089,00	99,2	14 200	14 089,00	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 149 899	18 929 260,07	75,3	25 149 899	18 929 260,07	75,3
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**118 166 185**	**98 348 719,43**	**83,2**	**73 089 131**	**59 999 608,37**	**82,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 427 499	72 306 698,49	93,4	45 045 894	41 066 244,69	91,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 401 294	72 285 097,79	93,4	45 045 894	41 066 244,69	91,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 651 048	13 586 128,97	99,5	474 698	416 014,70	87,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 750 246	58 698 968,82	92,1	44 571 196	40 650 229,99	91,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 205	21 600,70	82,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 738 686	26 042 020,94	63,9	28 043 237	18 933 363,68	67,5
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**7 354 235**	**6 471 462,46**	**88,0**	**7 183 252**	**6 303 995,48**	**87,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 635 709	4 138 562,78	89,3	4 464 726	3 971 095,80	88,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 635 709	4 138 562,78	89,3	4 464 726	3 971 095,80	88,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 983	5 855,00	97,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 629 726	4 132 707,78	89,3	4 464 726	3 971 095,80	88,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 718 526	2 332 899,68	85,8	2 718 526	2 332 899,68	85,8
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**9 538 965**	**9 365 358,61**	**98,2**	**7 277 666**	**7 126 035,43**	**97,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 538 965	9 365 358,61	98,2	7 277 666	7 126 035,43	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 538 965	9 365 358,61	98,2	7 277 666	7 126 035,43	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 153	51 607,71	97,1	32 428	31 031,52	95,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 485 812	9 313 750,90	98,2	7 245 238	7 095 003,91	97,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**21 557 185**	**17 667 111,16**	**82,0**	**18 420 027**	**14 711 730,09**	**79,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 451 384	17 262 225,18	93,6	15 314 226	14 306 844,11	93,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 451 384	17 262 225,18	93,6	15 314 226	14 306 844,11	93,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210	203,28	96,8	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 451 174	17 262 021,90	93,6	15 314 226	14 306 844,11	93,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 105 801	404 885,98	13,0	3 105 801	404 885,98	13,0
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**750 226**	**691 780,33**	**92,2**	**750 226**	**691 780,33**	**92,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	552 196	493 750,33	89,4	552 196	493 750,33	89,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	552 196	493 750,33	89,4	552 196	493 750,33	89,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 425	345 257,00	85,8	402 425	345 257,00	85,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 771	148 493,33	99,1	149 771	148 493,33	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	198 030	198 030,00	100,0	198 030	198 030,00	100,0
	90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**92 378**	**79 913,15**	**86,5**	**92 378**	**79 913,15**	**86,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 378	79 913,15	86,5	92 378	79 913,15	86,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 378	79 913,15	86,5	92 378	79 913,15	86,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 378	79 913,15	86,5	92 378	79 913,15	86,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**175 781**	**125 802,20**	**71,6**	**175 781**	**125 802,20**	**71,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 781	125 802,20	71,6	175 781	125 802,20	71,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 781	125 802,20	71,6	175 781	125 802,20	71,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 781	125 802,20	71,6	175 781	125 802,20	71,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**8 538 358**	**7 179 016,24**	**84,1**	**7 762 175**	**6 447 202,97**	**83,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 248 232	3 789 379,44	89,2	3 472 049	3 057 566,17	88,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 248 232	3 789 379,44	89,2	3 472 049	3 057 566,17	88,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 248 232	3 789 379,44	89,2	3 472 049	3 057 566,17	88,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 290 126	3 389 636,80	79,0	4 290 126	3 389 636,80	79,0
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**4 036 848**	**2 245 473,81**	**55,6**	**3 891 972**	**2 201 165,27**	**56,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 552 348	1 874 523,91	73,4	2 507 972	1 830 215,37	73,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 552 348	1 874 523,91	73,4	2 507 972	1 830 215,37	73,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 552 348	1 874 523,91	73,4	2 507 972	1 830 215,37	73,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 484 500	370 949,90	25,0	1 384 000	370 949,90	26,8
	90095	**Pozostała działalność**	**66 122 209**	**54 522 801,47**	**82,5**	**27 535 654**	**22 311 983,45**	**81,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 180 506	35 177 182,89	94,6	11 188 900	10 075 022,13	90,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 154 301	35 155 582,19	94,6	11 188 900	10 075 022,13	90,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 189 277	13 183 205,98	100,0	39 845	39 726,18	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 965 024	21 972 376,21	91,7	11 149 055	10 035 295,95	90,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 205	21 600,70	82,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 941 703	19 345 618,58	66,8	16 346 754	12 236 961,32	74,9
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**247 591 947**	**240 002 490,94**	**96,9**	**245 839 676**	**238 297 442,44**	**96,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	222 021 982	221 505 522,17	99,8	220 336 261	219 867 018,22	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 414 270	11 936 813,38	96,2	10 728 549	10 298 309,43	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 077	212 975,15	89,5	218 761	193 920,05	88,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 176 193	11 723 838,23	96,3	10 509 788	10 104 389,38	96,1
		Dotacje na zadania bieżące	209 509 850	209 472 727,28	100,0	209 509 850	209 472 727,28	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000,00	100,0	60 000	60 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	37 862	35 981,51	95,0	37 862	35 981,51	95,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 569 965	18 496 968,77	72,3	25 503 415	18 430 424,22	72,3
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**12 297 731**	**11 855 206,92**	**96,4**	**12 249 376**	**11 820 880,71**	**96,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 222 731	11 855 206,92	97,0	12 174 376	11 820 880,71	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 371 769	9 029 710,21	96,4	9 323 414	8 995 384,00	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 077	149 975,15	86,2	154 761	130 920,05	84,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 197 692	8 879 735,06	96,5	9 168 653	8 864 463,95	96,7
		Dotacje na zadania bieżące	2 753 100	2 729 515,20	99,1	2 753 100	2 729 515,20	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000,00	100,0	60 000	60 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	37 862	35 981,51	95,0	37 862	35 981,51	95,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	75 000	0,00	0,0	75 000	0,00	0,0
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**112 685 140**	**107 386 610,87**	**95,3**	**112 685 140**	**107 386 610,87**	**95,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 703 502	92 701 877,26	100,0	92 703 502	92 701 877,26	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	870	845,45	97,2	870	845,45	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	870	845,45	97,2	870	845,45	97,2
		Dotacje na zadania bieżące	92 702 632	92 701 031,81	100,0	92 702 632	92 701 031,81	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 981 638	14 684 733,61	73,5	19 981 638	14 684 733,61	73,5
	92116	**Biblioteki**	**117 732 603**	**117 370 551,65**	**99,7**	**117 732 603**	**117 370 551,65**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 054 118	114 042 180,27	100,0	114 054 118	114 042 180,27	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0,00	-	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	114 054 118	114 042 180,27	100,0	114 054 118	114 042 180,27	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 678 485	3 328 371,38	90,5	3 678 485	3 328 371,38	90,5
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**529 468**	**497 330,98**	**93,9**	**389 740**	**357 602,98**	**91,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	529 468	497 330,98	93,9	389 740	357 602,98	91,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	529 468	497 330,98	93,9	389 740	357 602,98	91,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	529 468	497 330,98	93,9	389 740	357 602,98	91,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	92195	**Pozostała działalność**	**4 347 005**	**2 892 790,52**	**66,5**	**2 782 817**	**1 361 796,23**	**48,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 512 163	2 408 926,74	95,9	1 014 525	944 477,00	93,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 512 163	2 408 926,74	95,9	1 014 525	944 477,00	93,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 000	63 000,00	98,4	64 000	63 000,00	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 448 163	2 345 926,74	95,8	950 525	881 477,00	92,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 834 842	483 863,78	26,4	1 768 292	417 319,23	23,6
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**19 041 700**	**16 874 908,74**	**88,6**	**19 041 700**	**16 874 908,74**	**88,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 368 953	11 299 042,84	84,5	13 368 953	11 299 042,84	84,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 368 953	11 299 042,84	84,5	13 368 953	11 299 042,84	84,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 368 953	11 299 042,84	84,5	13 368 953	11 299 042,84	84,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 672 747	5 575 865,90	98,3	5 672 747	5 575 865,90	98,3
	92595	**Pozostała działalność**	**19 041 700**	**16 874 908,74**	**88,6**	**19 041 700**	**16 874 908,74**	**88,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 368 953	11 299 042,84	84,5	13 368 953	11 299 042,84	84,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 368 953	11 299 042,84	84,5	13 368 953	11 299 042,84	84,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 368 953	11 299 042,84	84,5	13 368 953	11 299 042,84	84,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 672 747	5 575 865,90	98,3	5 672 747	5 575 865,90	98,3
926		**Kultura fizyczna**	**144 891 446**	**139 204 863,98**	**96,1**	**61 481 180**	**58 719 149,19**	**95,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 340 434	127 700 510,54	97,2	51 931 830	50 784 420,80	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 854 048	89 355 271,26	96,2	13 642 309	12 629 512,48	92,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 923 881	46 497 549,69	99,1	1 510 561	1 307 590,44	86,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 930 167	42 857 721,57	93,3	12 131 748	11 321 922,04	93,3
		Dotacje na zadania bieżące	38 289 521	38 154 908,32	99,6	38 289 521	38 154 908,32	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 865	190 330,96	96,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 551 012	11 504 353,44	84,9	9 549 350	7 934 728,39	83,1
	92601	**Obiekty sportowe**	**20 231 445**	**17 478 501,65**	**86,4**	**15 577 003**	**13 300 992,60**	**85,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 162 730	6 442 779,88	89,9	6 039 350	5 377 856,78	89,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 162 730	6 442 779,88	89,9	6 039 350	5 377 856,78	89,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 829	156 891,80	96,9	63 748	58 816,22	92,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000 901	6 285 888,08	89,8	5 975 602	5 319 040,56	89,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 068 715	11 035 721,77	84,4	9 537 653	7 923 135,82	83,1
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**108 752 853**	**106 270 555,77**	**97,7**	**30 100 951**	**30 066 270,00**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 282 253	105 813 516,67	97,7	30 100 951	30 066 270,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 984 437	75 556 915,71	96,9	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 211 317	44 987 963,70	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 773 120	30 568 952,01	93,3	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	30 100 951	30 066 270,00	99,9	30 100 951	30 066 270,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 865	190 330,96	96,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	470 600	457 039,10	97,1			
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**15 895 451**	**15 444 213,99**	**97,2**	**15 791 529**	**15 340 294,02**	**97,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 895 451	15 444 213,99	97,2	15 791 529	15 340 294,02	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 706 881	7 355 575,67	95,4	7 602 959	7 251 655,70	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 550 735	1 352 694,19	87,2	1 446 813	1 248 774,22	86,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 156 146	6 002 881,48	97,5	6 156 146	6 002 881,48	97,5
		Dotacje na zadania bieżące	8 188 570	8 088 638,32	98,8	8 188 570	8 088 638,32	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92695	**Pozostała działalność**	**11 697**	**11 592,57**	**99,1**	**11 697**	**11 592,57**	**99,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 697	11 592,57	99,1	11 697	11 592,57	99,1

2.3. Tabela nr 3 –

Przychody i rozchody budżetu miasta stołecznego Warszawy

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

TABELA NR 3

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

[zł]

LP. Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
1. Prognozowane dochody	20 723 346 889	21 594 768 515,46	104,2
2. Planowane wydatki	21 686 082 760	20 285 425 716,52	93,5
W y n i k i b u d ż e t u (1-2)	**-962 735 871**	**1 309 342 798,94**	
FINANSOWANIE	**962 735 871**	**2 707 111 502,39**	**281,2**
§ PRZYCHODY	**1 361 765 822**	**3 105 141 453,13**	**228,0**
905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	109 346 355	109 346 355,00	100,0
950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	675 934 721	2 434 542 033,12	360,2
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14 685 746	14 052 265,01	95,7
953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	561 799 000	547 200 800,00	97,4
§ ROZCHODY	**399 029 951**	**398 029 950,74**	**99,7**
982 Wykup papierów wartościowych (obligacji)	300 000 000	300 000 000,00	100,0
992 Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	1 094 366	1 094 366,00	100,0
993 Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów	96 935 585	96 935 584,74	100,0
994 Przelewy na rachunki lokat	1 000 000		

2.4. Tabela nr 4 –

Wydatki majątkowe miasta stołecznego Warszawy

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

TABELA NR 4

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

A. WYDATKI MAJĄTKOWE

[zł]

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	**2 596 206 273**	**1 987 090 627,01**	**76,5**
1. Wydatki na inwestycje ogólnomiejskie i dzielnicowe,w tym:		**2 384 902 378**	**1 778 370 177,43**	**74,6**
1.1. Środki na realizację zadań inwestycyjnych ogólnomiejskich		**1 691 082 465**	**1 254 131 070,79**	**74,2**
1.2. Środki na realizację zadań inwestycyjnych przez Dzielnice:		**693 819 913**	**524 239 106,64**	**75,6**
DZIELNICA BEMOWO		72 688 242	39 039 013,73	53,7
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA		32 237 140	18 447 919,54	57,2
DZIELNICA BIELANY		39 920 806	27 060 475,88	67,8
DZIELNICA MOKOTÓW		36 695 127	31 001 753,47	84,5
DZIELNICA OCHOTA		6 957 250	2 727 399,96	39,2
DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE		87 224 286	73 879 807,81	84,7
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC		42 491 774	37 477 525,80	88,2
DZIELNICA REMBERTÓW		10 110 711	6 259 232,34	61,9
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE		12 093 920	10 944 833,98	90,5
DZIELNICA TARGÓWEK		39 849 509	27 751 239,59	69,6
DZIELNICA URSUS		20 280 759	15 894 628,19	78,4
DZIELNICA URSYNÓW		122 841 101	105 173 221,48	85,6
DZIELNICA WAWER		32 513 247	21 895 747,04	67,3
DZIELNICA WESOŁA		9 791 220	8 620 061,46	88,0
DZIELNICA WILANÓW		21 780 639	14 109 791,88	64,8
DZIELNICA WŁOCHY		25 569 502	15 788 920,04	61,7
DZIELNICA WOLA		47 694 752	39 497 233,65	82,8
DZIELNICA ŻOLIBORZ		33 079 928	28 670 300,80	86,7
2. Razem pozostałe		**211 303 895**	**208 720 449,58**	**98,8**
600	**Transport i łączność**	**100 000 000**	**100 000 000,00**	**100,0**
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**100 000 000**	**100 000 000,00**	**100,0**
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 383 095**	**4 800 000,00**	**65,0**
70021	**Towarzystwa budownictwa społecznego**	**7 383 095**	**4 800 000,00**	**65,0**
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 470 800**	**5 470 449,58**	**100,0**
75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**610 800**	**610 449,58**	**99,9**
75410	**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**4 860 000**	**4 860 000,00**	**100,0**
851	**Ochrona zdrowia**	**98 450 000**	**98 450 000,00**	**100,0**
85111	**Szpitale ogólne**	**98 450 000**	**98 450 000,00**	**100,0**
2.1. Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych		**5 470 800**	**5 470 449,58**	**100,0**
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 470 800**	**5 470 449,58**	**100,0**
75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**610 800**	**610 449,58**	**99,9**
	***Komenda Wojewódzka Policji**: dotacja celowa na zakup pojazdów dla Komendy Stołecznej Policji*	*610 800*	*610 449,58*	*99,9*
75410	**Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**4 860 000**	**4 860 000,00**	**100,0**
	***Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej**: dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy*	*4 860 000*	*4 860 000,00*	*100,0*
2.2. Wniesienie wkładów do Spółek Prawa Handlowego		**205 833 095**	**203 250 000,00**	**98,7**
600	**Transport i łączność**	**100 000 000**	**100 000 000,00**	**100,0**
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**100 000 000**	**100 000 000,00**	**100,0**
	Dokapitalizowanie spółki Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.	*100 000 000*	*100 000 000,00*	*100,0*
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 383 095**	**4 800 000,00**	**65,0**
70021	**Towarzystwa budownictwa społecznego**	**7 383 095**	**4 800 000,00**	**65,0**
	Wniesienie wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji	*7 383 095*	*4 800 000,00*	*65,0*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
851	**Ochrona zdrowia**	**98 450 000**	**98 450 000,00**	**100,0**
85111	**Szpitale ogólne**	**98 450 000**	**98 450 000,00**	**100,0**
	Wniesienie wkładów do spółki Szpital Solec Sp. z o.o.	*4 950 000*	*4 950 000,00*	*100,0*
	Wniesienie wkładów do spółki Szpital Praski Sp. z o.o.	*18 000 000*	*18 000 000,00*	*100,0*
	Wniesienie wkładów do spółki Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.	*17 200 000*	*17 200 000,00*	*100,0*
	Wniesienie wkładów do spółki Szpital Grochowski im. dr med.Rafała Masztaka Sp. z o.o.	*8 300 000*	*8 300 000,00*	*100,0*
	Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego"	*50 000 000*	*50 000 000,00*	*100,0*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

TABELA NR 4

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

B. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				**1 691 082 465**	**1 254 131 070,79**	**74,2**
020		**Leśnictwo**				**1 301 673**	**639 948,00**	**49,2**
	02001	**Gospodarka leśna**				**1 301 673**	**639 948,00**	**49,2**
		Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	Lasy Miejskie - Warszawa	2021	2021	549 589	105 800,30	19,3
		Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo - leśnej przy ul. Rydzowej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2023	82 164	82 164,00	100,0
		Budowa drewnianego budynku gospodarczego przy ul. Korkowej 170a	Lasy Miejskie - Warszawa	2021	2021	80 000	74 081,71	92,6
		Realizacja instalacji fotowoltaicznej na terenie siedziby Lasów Miejskich-Warszawa przy ul. Korkowej 170 i 170a	Lasy Miejskie - Warszawa	2021	2021	199 920	193 358,89	96,7
		Utworzenie edukacyjnej infrastruktury terenowej przy Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej	Lasy Miejskie - Warszawa	2021	2021	190 000	184 543,10	97,1
		Rozbudowa bazy dydaktycznej przy ul. Papirusów 1/3 poprzez modernizację leśniczówki i utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	200 000	0,00	0,0
500		**Handel**				**1 376 434**	**662 233,44**	**48,1**
	50095	**Pozostała działalność**				**1 376 434**	**662 233,44**	**48,1**
		Zagospodarowanie tymczasowego Bazaru Różyckiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2021	1 376 434	662 233,44	48,1
600		**Transport i łączność**				**1 062 172 060**	**834 911 276,58**	**78,6**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**				**864 203 563**	**709 524 679,36**	**82,1**
		Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	Zarząd Transportu Miejskiego	2008	2023	26 687 391	19 953 814,03	74,8
		Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2022	872 569	815 063,15	93,4
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2021	2021	132 892	131 421,94	98,9
		System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2023	545 416	533 030,00	97,7
		Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II"	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2023	24 919 250	24 367 524,18	97,8
		Przebudowa i budowa przystanków, zatok oraz pętli autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2022	6 406 490	5 244 869,40	81,9
		Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru- etap III"	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2023	9 000 000	8 796 659,52	97,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2021	1 230 480	928 272,92	75,4
		Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Żerań PKP"	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2022	6 553 398	6 304 318,94	96,2
		Zakup i montaż wiat przystankowych	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2021	707 785	0,00	0,0
		Budowa punktów ładowania pojazdów na parkingach P+R	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2023	173 358	95 316,30	55,0
		Rozbudowa sieci linii metra - prace przygotowawcze etap I	Zarząd Transportu Miejskiego	2019	2023	1 240 000	1 240 000,00	100,0
		Inżynier Kontraktu - budowa ogólnodostępnego parkingu podziemnego pod pl. Powstańców Warszawy	Zarząd Transportu Miejskiego	2020	2024	217 036	196 201,30	90,4
		Modernizacja parkingu P+R Połczyńska	Zarząd Transportu Miejskiego	2020	2023	260 691	224 580,00	86,1
		Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Jeziorki PKP"	Zarząd Transportu Miejskiego	2020	2022	1 093 479	590 008,18	54,0
		Modernizacja I linii metra - etap I	Zarząd Transportu Miejskiego	2021	2023	1 498 140	28 000,00	1,9
		Posadźmy drzewa i krzewy wzdłuż ul. Modlińskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2021	2021	40 000	0,00	0,0
		Bezpieczna droga do szkoły SP 217 - doświetlenie przejścia dla pieszych Paderewskiego-Kaletnicza i przesunięcie przystanku Szafarzy 02	Zarząd Transportu Miejskiego	2021	2021	131 000	0,00	0,0
		Projekt i budowa II linii metra, w tym:				782 494 188	640 075 599,50	81,8
		odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2022	9 621 910	694 953,22	7,2
		odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2022	3 956 206	319 266,62	8,1
		dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2023	349 845 672	329 962 015,46	94,3
		kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2022	309 803 856	294 194 094,20	95,0
		dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Połczyńska" wraz ze Stacją Techniczno - Postojową "Mory"	Zarząd Transportu Miejskiego	2017	2024	109 266 544	14 905 270,00	13,6
	60011	**Drogi publiczne krajowe**				**9 039 651**	**575 891,47**	**6,4**
		Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2013	2021	65 200	65 190,00	100,0
		Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego, w tym:				8 974 451	510 701,47	5,7
		Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego - część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2021	200 023	200 022,60	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2021	8 774 428	310 678,87	3,5
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**				**62 813 626**	**58 393 945,33**	**93,0**
		Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanałem do Faelbetu - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2022	157 409	152 409,30	96,8
		Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2023	116 604	0,00	0,0
		Budowa wpustu kanalizacji deszczowej w ul. Zamoyskiego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2021	55 000	51 753,86	94,1
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa-granica miasta, w tym:				7 884 504	4 985 040,31	63,2
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa-granica miasta - etap II część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2021	250 863	250 862,13	100,0
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa-granica miasta - etap II część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2022	60 000	57 760,80	96,3
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa-granica miasta - etap III część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2021	706 634	706 633,35	100,0
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa-granica miasta - etap III część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2022	6 867 007	3 969 784,03	57,8
		Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:				12 042	12 041,70	100,0
		b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka - część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2021	12 042	12 041,70	100,0
		Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, w tym:				48 322 141	47 031 373,53	97,3
		Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym - część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2021	40 367 994	40 367 993,81	100,0
		Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2022	7 954 147	6 663 379,72	83,8
		Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2, w tym:				1 947 185	1 943 754,96	99,8
		Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2 - część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2021	1 947 185	1 943 754,96	99,8
		Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego, w tym:				4 157 303	4 157 224,79	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego - część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2021	2 937 000	2 936 921,79	100,0
		Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2022	1 220 303	1 220 303,00	100,0
		Budowa Trasy Świętokrzyskiej - zobowiązania, w tym:				161 438	60 346,88	37,4
		Budowa Trasy Świętokrzyskiej - zobowiązania część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2020	2021	60 400	60 346,88	99,9
		Budowa Trasy Świętokrzyskiej - zobowiązania część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2022	101 038	0,00	0,0
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**				**5 328 529**	**1 008 558,72**	**18,9**
		Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2024	4 000	0,00	0,0
		Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chełmżyńskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2024	191 019	0,00	0,0
		Rozbudowa układu drogowego ul. Annopol i ul. Inowłodzkiej wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2022	1 502 500	0,00	0,0
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 5502 ul. Puławskiej w rejonie stacji metro Wilanowska - rozliczenie z deweloperem	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2021	915 286	0,00	0,0
		Budowa ul. Nowolazurowej - zobowiązania	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2021	66 193	0,00	0,0
		Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" - budowa ul. Pociskowej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2022	70 000	0,00	0,0
		Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania, w tym:				622 380	44 280,00	7,1
		Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2024	622 380	44 280,00	7,1
		Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn, w tym:				171 662	155 229,99	90,4
		Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn - część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2021	6 366	6 365,25	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	165 296	148 864,74	90,1
		Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka, w tym:				1 424 493	624 372,60	43,8
		Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka - część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2021	466 564	466 563,60	100,0
		Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	957 929	157 809,00	16,5
		Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli, w tym:				196 223	34 501,60	17,6
		Etap I - rozbudowa wiaduktów - część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2021	33 715	33 714,40	100,0
		Etap I - rozbudowa wiaduktów - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2024	30 000	787,20	2,6
		Etap II - budowa terenu wielofunkcyjnego - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2025	132 508	0,00	0,0
		Budowa ul. Lazurowej na odc. od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (Trasa S8), w tym:				164 773	150 174,53	91,1
		Budowa ul. Lazurowej na odc. od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (Trasa S8) - prace przygotowawcze część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2020	2021	34 750	34 748,96	100,0
		Budowa ul. Lazurowej na odc. od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (Trasa S8) - prace przygotowawcze część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2022	130 023	115 425,57	88,8
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**				**87 405 991**	**44 618 055,73**	**51,0**
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2022	4 375 327	4 177 105,81	95,5
		Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bajońskiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2025	432 960	12 300,00	2,8
		Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2021	766 448	0,00	0,0
		Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratulińskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	19 382	0,00	0,0
		Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2022	8 644 781	5 402 407,24	62,5
		Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2022	2 297 398	379 751,05	16,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Przebudowa ul. Kondratowicza	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2023	1 177 001	0,00	0,0
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. W. Raczkiewicza z ul. Mazowiecką i ścieżki rowerowej na odc. od ul. Mazowieckiej do ul. Gościniec - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2021	61 995	0,00	0,0
		Zintegrowany System Zarządzania Ruchem - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2024	981 725	346 491,00	35,3
		Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2022	640 830	0,00	0,0
		Przebudowa ulicy J. Kazimierza - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2022	487 080	0,00	0,0
		Warszawski System Integracyjny Miejskich Baz Danych - SIMBAD	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2024	1 000 000	939 388,40	93,9
		Przebudowa Ronda R. Dmowskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2022	13 820 000	6 787 845,97	49,1
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - e-parkowanie - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2021	3 690 000	2 999 674,80	81,3
		Rozwój systemu pomiaru prędkości	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2021	1 829 000	1 826 550,00	99,9
		Budowa drogi na odc. od ul. Rembielińskiej do ul. Zaułek - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2024	400 000	0,00	0,0
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2021	4 341 905	3 858 329,49	88,9
		Budowa ronda ul. Krasińskiego z ul. Przasnyską	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2023	97 084	26 967,75	27,8
		Budowa rond	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2022	377 829	185 723,85	49,2
		Bezpieczna szkoła	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2022	2 041 978	1 028 371,07	50,4
		Rozbudowa i modernizacja systemu telekomunikacyjnego Zarządu Dróg Miejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2021	239 000	237 244,71	99,3
		Modernizacja al. Jana Pawła II na odc. od ronda ONZ do ul. Nowogrodzkiej	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2021	22 261	22 260,42	100,0
		Przebudowa Placu Pięciu Rogów	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2021	17 358 634	8 747 628,97	50,4
		Budowa chodnika i drogi rowerowej łączącej stację metra Szwedzka z planowanym przystankiem PKP Warszawa Targówek	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2021	499 977	4 158,54	0,8
		Przebudowa ul. Paderewskiego na odc. od ul. Katiuszy do ul. Strycharskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	1 686 142	0,00	0,0
		Spacerowo. Uzupełnienie ciągu komunikacyjnego dla pieszych przy ul. Wólczyńskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2021	250 000	0,00	0,0
		Chodnik przy Trakcie Lubelskim	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2021	465 000	0,00	0,0
		Remont ciągu pieszo-rowerowego na ul. Popularnej	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2021	236 000	168 533,51	71,4
		Nowe drogi dla rowerów i stojaki rowerowe	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2021	2 096 500	1 414,50	0,1
		Budowa zaległej infrastruktury dla rowerów	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2021	4 802 050	1 859 764,28	38,7
		Zielone Młociny - Posadźmy drzewa i krzewy na terenie węzła komunikacyjnego Młociny	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2021	17 225	0,00	0,0
		Promenada spacerowa na środku ul. Krasińskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2021	123 500	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nowe Centrum Warszawy - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2024	519 365	346 491,00	66,7
		Przebudowa ul. Sokratesa	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	4 191 056	2 128 928,26	50,8
		Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Dzielnicy Wesoła - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	5 000	4 366,50	87,3
		Przebudowa odwodnienia ul. J. Skrzyneckiego na odc. ul. Kaczeńca do ul. Kościuszkowców	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	3 000 000	0,00	0,0
		Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Marywilskiej nad bocznicą kolejową wraz z towarzyszącą infrastrukturą istniejącego obiektu - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2021	292 740	102 459,00	35,0
		Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Świerszcza nad ul. Globusową - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2021	432 960	64 944,00	15,0
		Deptak między jezdniami ul. Kasprowicza od Lisowskiej do Podczaszyńskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2022	3 200	0,00	0,0
		Przebudowa mostu w ciągu ul. Białołęckiej nad Kanałem Żerańskim - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2021	337 020	50 553,00	15,0
		Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewicza, w tym:				13 498	13 497,60	100,0
		Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewicza - część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2021	13 498	13 497,60	100,0
		Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Racławickiej, w tym:				2 605 923	2 581 870,01	99,1
		Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Racławickiej - część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2021	2 578 671	2 578 670,01	100,0
		Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Racławickiej - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2021	27 252	3 200,00	11,7
		Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościniec, w tym:				346 682	1 968,00	0,6
		Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościniec - część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2021	2 000	1 968,00	98,4
		Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościniec - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	344 682	0,00	0,0
		Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzymińskiej - prace przygotowawcze, w tym:				31 980	17 220,00	53,8
		Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzymińskiej - prace przygotowawcze część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2021	17 220	17 220,00	100,0
		Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzymińskiej - prace przygotowawcze część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2022	14 760	0,00	0,0
		Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratulińska (od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze, w tym:				30 750	30 750,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratulińska (od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2021	30 750	30 750,00	100,0
		Budowa drogi na odc. od ul. gen. T. Bora - Komorowskiego do al. Stanów Zjednoczonych - prace przygotowawcze, w tym:				316 805	263 097,00	83,0
		Budowa drogi na odc. od ul. gen. T. Bora - Komorowskiego do al. Stanów Zjednoczonych - prace przygotowawcze część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2019	2021	263 200	263 097,00	100,0
		Budowa drogi na odc. od ul. gen. T. Bora - Komorowskiego do al. Stanów Zjednoczonych - prace przygotowawcze część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2022	53 605	0,00	0,0
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**7 321 617**	**6 250 244,04**	**85,4**
		Budowa ul. Projektowanej 6 KD-L na odcinku ul. Emilii Plater - ul. Marszałkowska - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2022	82 884	73 694,34	88,9
		Zielona aleja - łączymy Żoliborz Artystyczny i Madison Apartments	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2021	105 500	0,00	0,0
		Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L, w tym:				46 065	44 064,75	95,7
		Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L - część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2021	44 065	44 064,75	100,0
		Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	2 000	0,00	0,0
		Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych, w tym:				7 087 168	6 132 484,95	86,5
		Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych - część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2020	2021	2 892 243	2 892 242,91	100,0
		Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2022	4 194 925	3 240 242,04	77,2
	60095	**Pozostała działalność**				**26 059 083**	**14 539 901,93**	**55,8**
		Budowa parkingów podziemnych - etap I	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2021	796 149	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2021	100 000	100 000,00	100,0
		Rozwój sieci tras rowerowych	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2022	10 773 386	9 918 799,32	92,1
		Budowa i przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej - realizacja projektów	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	2 889 729	2 590 490,88	89,6
		Płatność z tytułu refundacji na potrzeby projektu: Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2021	482 953	482 952,64	100,0
		Rowerowa ul. Idzikowskiego - połączenie Dolnego i Górnego Mokotowa	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2021	864 545	710 071,32	82,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Remont chodnika i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Domaniewskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2021	152 321	152 296,19	100,0
		Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Wisłą	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2024	10 000 000	585 291,58	5,9
630		**Turystyka**				**1 994 385**	**246 758,37**	**12,4**
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**				**26 192**	**13 722,00**	**52,4**
		Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2009	2021	26 192	13 722,00	52,4
	63095	**Pozostała działalność**				**1 968 193**	**233 036,37**	**11,8**
		Budowa systemu aplikacji mobilnej i systemu zarządzania treścią w komponencie e-turystyka projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	Stołeczne Biuro Turystyki	2021	2022	1 968 193	233 036,37	11,8
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**73 100 353**	**23 725 399,79**	**32,5**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**70 283 520**	**23 482 966,79**	**33,4**
		Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe, w tym:				36 756 755	4 792 833,29	13,0
		Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe - część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2021	1 713 291	1 713 290,25	100,0
		Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2025	35 043 464	3 079 543,04	8,8
		Modernizacja budynków komunalnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2023	3 387 258	2 881 475,23	85,1
		Budowa budynków komunalnych na terenie m.st. Warszawy	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2024	172 260	0,00	0,0
		Przebudowa przyłącza wodociągowego dla budynku mieszkalnego przy ul. Czerniakowskiej 128	Zarząd Mienia Skarbu Państwa	2020	2021	212 000	109 148,48	51,5
		Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego przy ul. Lucerny 106	Zarząd Mienia Skarbu Państwa	2021	2021	46 402	46 401,74	100,0
		Budowa niskoemisyjnych mieszkań komunalnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2021	2023	25 000	0,00	0,0
		Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2011	2023	2 900 913	86 106,00	3,0
		Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2018	2022	8 202 011	2 738 411,51	33,4
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia m. st. Warszawy	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2022	60 000	0,00	0,0
		Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2021	1 986 369	1 821 209,62	91,7
		Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2022	599 017	158 625,00	26,5
		Nabycie nieruchomości zlokalizowanej na terenie 7.UK w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2018	2021	4 000 000		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poprawa bezpieczeństwa w budynku Pałacu Kultury i Nauki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2020	2022	682 264	623 082,03	91,3
		Wdrożenie systemu zdalnego zarządzania energią w wybranych budynkach użytkowanych przez placówki oświatowe	Biuro Infrastruktury	2020	2023	730 000	93 470,00	12,8
		Wykonanie przekładek sieci w związku z planowaną budową Teatru Rozmaitości	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2021	739 000	737 103,15	99,7
		Dostosowanie budynku przy Al. Jerozolimskich 32 do przepisów przeciwpożarowych	Zarząd Mienia Skarbu Państwa	2020	2022	1 007 067	1 004 766,71	99,8
		Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki, w tym:				7 593 171	7 308 343,07	96,2
		Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2004	2022	7 593 171	7 308 343,07	96,2
		Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II, w tym:				700 000	700 000,00	100,0
		Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2023	700 000	700 000,00	100,0
		Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad, w tym:				484 033	381 990,96	78,9
		Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad - prace przygotowawcze	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2019	2022	484 033	381 990,96	78,9
	70095	**Pozostała działalność**				**2 816 833**	**242 433,00**	**8,6**
		Program budowy wind, modernizacji budynków i zagospodarowania podwórek	Biuro Polityki Lokalowej	2019	2021	2 574 400		
		Centrum Lokalne Modlińska 257	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2023	242 433	242 433,00	100,0
710		**Działalność usługowa**				**4 678 070**	**3 410 655,13**	**72,9**
	71003	**Biura planowania przestrzennego**				**195 000**	**147 884,09**	**75,8**
		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	2020	2021	195 000	147 884,09	75,8
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**				**2 173 161**	**1 791 573,84**	**82,4**
		Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2011	2024	2 173 161	1 791 573,84	82,4
	71035	**Cmentarze**				**1 537 500**	**1 160 259,00**	**75,5**
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2021	1 537 500	1 160 259,00	75,5
	71095	**Pozostała działalność**				**772 409**	**310 938,20**	**40,3**
		Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michla", w tym:				6 541	6 540,26	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michla" - część II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2022	6 541	6 540,26	100,0
		Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2025	446 166	304 397,94	68,2
		Wydatki związane z realizacją i rozliczeniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2023	319 702		
750		**Administracja publiczna**				**25 059 232**	**14 323 168,70**	**57,2**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**				**25 059 232**	**14 323 168,70**	**57,2**
		Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2004	2023	699 823	288 493,54	41,2
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	Biuro Administracyjne	2020	2021	107 241	98 089,68	91,5
		Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	Biuro Administracyjne	2011	2023	813 215	768 327,67	94,5
		Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego	Biuro Cyfryzacji Miasta	2016	2022	748 918	710 093,47	94,8
		Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2021	2021	14 548 938	11 251 795,10	77,3
		Rozbudowa Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych i integracja z portalem e-usług	Biuro Cyfryzacji Miasta	2021	2023	667 936		
		Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych, w tym:				3 726 974	841 060,33	22,6
		Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część II	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2025	3 726 974	841 060,33	22,6
		Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy", w tym:				3 746 187	365 308,91	9,8
		Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy" - część II	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2021	3 746 187	365 308,91	9,8
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**				**11 365 809**	**3 391 781,27**	**29,8**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**				**730 000**	**729 999,99**	**100,0**
		Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	2021	2021	240 000	240 000,00	100,0
		Przebudowa budynku Komendy Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Polnej 1	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	2021	2021	150 000	150 000,00	100,0
		Budowa nowej siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej na terenie Dzielnicy Bielany	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	2021	2021	288 340	288 339,99	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa nowej siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej na terenie Dzielnicy Wawer	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	2021	2021	51 660	51 660,00	100,0
	75416	**Straż gminna (miejska)**				**7 400 462**	**9 840,00**	**0,1**
		Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	Straż Miejska m.st. Warszawy	2021	2022	30 000	0,00	0,0
		Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m. st. Warszawy	Straż Miejska m.st. Warszawy	2016	2021	7 360 462	0,00	0,0
		Termomodernizacja ścian fundamentowych budynku siedziby Straży Miejskiej m.st. Warszawy przy ul. Jana Młota 3	Straż Miejska m.st. Warszawy	2021	2022	10 000	9 840,00	98,4
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**				**39 000**	**37 679,82**	**96,6**
		Modernizacja i przeniesienie punktu systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie	Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2021	2021	39 000	37 679,82	96,6
	75495	**Pozostała działalność**				**3 196 347**	**2 614 261,46**	**81,8**
		Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2011	2021	1 000 000	987 786,86	98,8
		Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2012	2021	1 004 358	991 836,32	98,8
		Zaprojektowanie i wdrożenie Banku Informacji w Mieście	Biuro Cyfryzacji Miasta	2015	2022	976 989	425 538,28	43,6
		Kamery na rondach w Wesołej	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2021	2021	215 000	209 100,00	97,3
758		**Różne rozliczenia**				**57 180**		
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**				**57 180**		
		Rezerwa inwestycyjna	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2021	57 180		
801		**Oświata i wychowanie**				**6 566 285**	**5 361 396,80**	**81,7**
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**				**6 566 285**	**5 361 396,80**	**81,7**
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2021	4 051 285	4 027 815,39	99,4
		Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2023	2 515 000	1 333 581,41	53,0
851		**Ochrona zdrowia**				**154 695 114**	**130 970 792,47**	**84,7**
	85111	**Szpitale ogólne**				**142 969 178**	**120 984 867,39**	**84,6**
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2021	804 135	804 135,00	100,0
		Budowa Szpitala Południowego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2008	2023	112 333 448	97 499 171,19	86,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	Biuro Polityki Zdrowotnej	2021	2021	200 000	199 789,14	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Grochowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2021	2021	200 000	200 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Wolskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2021	1 851 148	1 851 148,00	100,0
		Modernizacja Szpitala Bielańskiego (budynek patomorfologii)	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2021	2 735 000	2 735 000,00	100,0
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II	Biuro Polityki Zdrowotnej	2019	2022	12 368 240	12 368 240,00	100,0
		Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka, w tym:				7 477 100	4 862 299,07	65,0
		Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka - etap II	Biuro Polityki Zdrowotnej	2021	2022	7 477 100	4 862 299,07	65,0
		Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II, w tym:				5 000 000	464 978,50	9,3
		Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II - prace przygotowawcze	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2021	349 040	349 039,76	100,0
		Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II - roboty budowlane	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2022	4 650 960	115 938,74	2,5
		Zwrot dotacji inwestycyjnej	Biuro Polityki Zdrowotnej	2021	2021	107	106,49	99,5
	85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**				**11 091 832**	**9 351 832,00**	**84,3**
		Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Praga Południe	Biuro Polityki Zdrowotnej	2021	2021	200 000	200 000,00	100,0
		Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2021	880 000	880 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Ochota	Biuro Polityki Zdrowotnej	2021	2021	300 000	300 000,00	100,0
		Budowa przychodni przy ul. Styrskiej w Dzielnicy Praga Południe	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2021	800 000	800 000,00	100,0
		Dofinansowanie budowy nowej Przychodni przy ul. Trakt Lubelski	Biuro Polityki Zdrowotnej	2019	2021	3 000 000	3 000 000,00	100,0
		Przebudowa i modernizacja Przychodni przy ul. Wiertniczej 81	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2022	1 740 000		
		Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2021	2021	320 000	320 000,00	100,0
		Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka, w tym:ołęka, w tym:				3 851 832	3 851 832,00	100,0
		Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka - etap I	Biuro Polityki Zdrowotnej	2016	2022	3 851 832	3 851 832,00	100,0
	85141	**Ratownictwo medyczne**				**583 464**	**583 464,00**	**100,0**
		Zakupy inwestycyjne dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ	Biuro Polityki Zdrowotnej	2021	2021	500 000	500 000,00	100,0
		Zakup i instalacja urządzeń niezbędnych do zapewnienia cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb szpitalnego oddziału ratunkowego w Szpitalu Czerniakowskim, Szpitalu Praskim i Szpitalu Solec	Biuro Polityki Zdrowotnej	2021	2021	49 464	49 464,00	100,0
		Zakup i instalacja urządzeń niezbędnych do zapewnienia cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb szpitalnego oddziału ratunkowego w Szpitalu Bielańskim i Szpitalu Wolskim	Biuro Polityki Zdrowotnej	2021	2021	34 000	34 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85158	**Izby wytrzeźwień**				**50 640**	**50 629,08**	**100,0**
		Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych	Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	2021	2021	50 640	50 629,08	100,0
852		**Pomoc społeczna**				**15 180 728**	**8 143 486,43**	**53,6**
	85202	**Domy pomocy społecznej**				**1 951 287**	**1 444 239,73**	**74,0**
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2007	2021	29 576	29 576,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2021	2021	22 000	21 413,37	97,3
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej	Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	2021	2021	16 300	16 300,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty"	Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2021	2021	15 000	14 878,08	99,2
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	2015	2021	21 735	18 143,76	83,5
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2021	2021	36 076	35 626,47	98,8
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Dickensa 25	Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	2021	2021	82 000	75 888,00	92,5
		Modernizacja infrastruktury sieci LAN w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta	Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	2021	2021	487 600	487 600,00	100,0
		Modernizacja infrastruktury sieci LAN w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Dickensa 25	Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	2021	2021	461 000	393 520,00	85,4
		Modernizacja infrastruktury sieci LAN w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej 13	Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	2021	2021	500 000	339 117,05	67,8
		Wymiana stolarki okiennej w Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2021	2021	260 000	12 177,00	4,7
		Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	2021	2022	20 000	0,00	0,0
	85203	**Ośrodki wsparcia**				**371 300**	**64 350,00**	**17,3**
		Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Nowolipie 22	Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	2020	2022	371 300	64 350,00	17,3
	85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**				**90 000**	**88 312,77**	**98,1**
		Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2021	90 000	88 312,77	98,1
	85295	**Pozostała działalność**				**12 768 141**	**6 546 583,93**	**51,3**
		Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2022	309 385	246 001,97	79,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2021	622 701	76 770,00	12,3
		Adaptacja budynku przy ul. Kaczorowej na potrzeby noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2021	5 799	0,00	0,0
		Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Korotyńskiego 13	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2024	1 000 000	133 923,01	13,4
		Budowa placówki dla bezdomnych przy ul. Nieświeskiej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2023	300 000	21 600,00	7,2
		Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"	Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"	2021	2021	230 000	229 632,01	99,8
		Montaż monitoringu wizyjnego w miejscu tymczasowego schronienia przy ul. Myśliborskiej 53	Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"	2021	2021	33 000	33 000,00	100,0
		Dostosowanie samochodu służbowego do potrzeb osób z niepełnosprawnością	Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"	2021	2021	16 000	15 331,95	95,8
		Budowa łaźni dla bezdomnych przy ul. Wenedów	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2021	2023	51 256	45 756,00	89,3
		Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego, w tym:				10 200 000	5 744 568,99	56,3
		Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego - część II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2022	10 200 000	5 744 568,99	56,3
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**				**7 728 096**	**1 316 271,25**	**17,0**
	85395	**Pozostała działalność**				**7 728 096**	**1 316 271,25**	**17,0**
		Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	3 692 578	1 089 651,97	29,5
		Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	524 312		
		ZIT - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - DPS - kiosk diagnostyczny	Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2019	2021	36 900	0,00	0,0
		ZIT - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - DPS - oprogramowanie e-opieka	Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2019	2022	215 250	0,00	0,0
		Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego	Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	2020	2023	3 097 675	65 239,20	2,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obszaru Funkcjonalnego - system e-opieka						
		Adaptacja lokalu do przeznaczenia na mieszkanie wspomagane dla osób niesamodzielnych	Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	2020	2021	161 381	161 380,08	100,0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**				**1 430 098**	**806 216,57**	**56,4**
	85402	**Specjalne ośrodki wychowawcze**				**17 500**	**17 500,00**	**100,0**
		Zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego "Dom przy Rynku", ul. Rynek Nowego Miasta 4	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2021	2021	17 500	17 500,00	100,0
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**				**1 361 818**	**740 759,91**	**54,4**
		Zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 przy ul. Koźmińskiej 7	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2021	2021	211 560	211 560,00	100,0
		Rozbudowa i modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 przy ul. Koźmińskiej 7 wraz z zagospodarowaniem terenu	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2023	86 154	86 153,91	100,0
		Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2023	1 064 104	443 046,00	41,6
	85410	**Internaty i bursy szkolne**				**6 500**	**3 676,66**	**56,6**
		Modernizacja obiektu Bursy nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47 - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2021	6 500	3 676,66	56,6
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**				**44 280**	**44 280,00**	**100,0**
		Modernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Reymonta 16 - etap I	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2022	44 280	44 280,00	100,0
855		**Rodzina**				**9 390 168**	**8 636 862,74**	**92,0**
	85504	**Wspieranie rodziny**				**3 380 101**	**3 135 887,61**	**92,8**
		Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Środkowej	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2015	2021	2 606 298	2 509 179,24	96,3
		Zakupy inwestycyjne dla Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2021	2021	300 000	298 890,00	99,6
		Rozbudowa i przebudowa budynku Ogniska "Starówka" przy ul. Starej 4	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2018	2021	423 803	327 818,37	77,4
		Adaptacja lokalu przy ul. Targowej 66 na potrzeby utworzenia warsztatu kulinarnego "Cooklab"	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2019	2021	50 000	0,00	0,0
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**				**660 000**	**657 263,50**	**99,6**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakupy inwestycyjne dla Pogotowia Opiekuńczego Nr 2	Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	2021	2021	20 000	18 388,50	91,9
		Zakupy inwestycyjne dla Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3	Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3	2021	2021	200 000	199 995,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 2	Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 2	2021	2021	440 000	438 880,00	99,7
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**				**5 350 067**	**4 843 711,63**	**90,5**
		Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure oraz jego rozbudowa i modernizacja	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2016	2021	97 641	97 640,80	100,0
		Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2019	2021	2 462 071	2 455 991,03	99,8
		Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2019	2022	1 750 000	1 249 725,00	71,4
		Modernizacja Żłobka nr 48 przy ul. Czerwona Droga 6	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2021	2021	1 040 355	1 040 354,80	100,0
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**149 558 674**	**82 531 061,13**	**55,2**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**				**33 400 851**	**5 384 744,28**	**16,1**
		Budowa kolektora tłocznego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	Biuro Infrastruktury	2016	2021	33 249 651	5 283 884,28	15,9
		Ratujemy staw przy Dolnej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2021	41 200	0,00	0,0
		Wykonanie ujęć wód z koryta Potoku Służewieckiego celem przywrócenia funkcji retencyjnej 10 stawom w Dolinie Służewieckiej położonej na terenie dzielnicy Mokotów i Ursynów	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2022	110 000	100 860,00	91,7
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**				**550 791**	**0,00**	**0,0**
		Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych -etap I	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	550 791	0,00	0,0
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**				**856 584**	**855 083,51**	**99,8**
		Rewitalizacja fortyfikacji Reduty Wolskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2022	856 584	855 083,51	99,8
	90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**				**1 360 915**	**745 580,00**	**54,8**
		Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2022	1 350 000	734 680,00	54,4
		Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej, w tym:				10 915	10 900,00	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej - część I	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2011	2021	10 915	10 900,00	99,9
	90013	**Schroniska dla zwierząt**				**330 760**	**109 221,15**	**33,0**
		Schronisko "Na Paluchu" - sala rehabilitacyjna dla zwierząt	Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	2021	2021	330 760	109 221,15	33,0
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**				**11 563 729**	**9 686 793,15**	**83,8**
		Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2022	6 196 983	6 039 207,95	97,5
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne"	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2021	4 685 746	3 355 576,59	71,6
		Oświetlenie dwóch przejść dla pieszych (ul. Wrocławska) - bezpieczeństwo w drodze ze szkoły	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2021	100 000	99 631,00	99,6
		Poprawa bezpieczeństwa pieszych na praskich przejściach	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2021	120 000	69 734,62	58,1
		Bezpieczna droga do szkoły podstawowej 217 - doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Paderewskiego i wyznaczenie nowego przejścia Kordiana-Paderewskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2021	121 000	30 004,83	24,8
		Doświetlenie przejść dla pieszych w Falenicy	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2021	245 000	23 207,42	9,5
		Oświetlenie alejek wzdłuż placyku zabaw/skweru na rogu ul. Karmelickiej i Miłej (Muranów)	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2021	95 000	69 430,74	73,1
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**				**380 000**		
		Eko punkty w całym mieście	Biuro Gospodarki Odpadami	2021	2021	380 000		
	90095	**Pozostała działalność**				**101 115 044**	**65 749 639,04**	**65,0**
		Pomoc finansowa dla Gminy Nowy Targ z przeznaczeniem na odbudowę gminnej infrastruktury przeciwpożarowej i wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Nowa Biała	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2021	200 000	200 000,00	100,0
		Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Żeromskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2022	318 721	66 198,60	20,8
		Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2022	416 605	113 294,63	27,2
		Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2023	111 017	0,00	0,0
		Modernizacja Parku Praskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2022	3 393 790	2 825 023,75	83,2
		Zagospodarowanie terenów zieleni nad Kanałem Żerańskim	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2023	330 526	320 526,00	97,0
		Zielone skwery - etap I	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2023	1 230	1 230,00	100,0
		Nowy park na Bemowie	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2021	575 000	3 690,00	0,6
		Zielona Wola, rewitalizacja terenu między cmentarzem a ul. Redutową	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2021	901 126	847 611,61	94,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Plac zabaw w zielonej okolicy placu Trzech Krzyży	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2021	320 300	320 299,72	100,0
		Bezpieczny i jasny park im. Rydza-Śmigłego. Instalacja czterech latarni parkowych przy wybiegu dla psów, alejce parkowej i toalecie publicznej między ulicą Czerniakowską a ulicą Szarą	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2021	65 000	11 617,35	17,9
		Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2023	3 932 570	2 995 068,62	76,2
		Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	Biuro Ochrony Środowiska	2013	2023	3 158 000	2 300 000,00	72,8
		Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej - część II	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2020	2023	17 820 254	12 522 732,26	70,3
		Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2016	2022	1 001 220	1 001 220,00	100,0
		Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2022	2 742 226	1 353 389,38	49,4
		Plaże miejskie nad Wisłą	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2021	3 452 879	3 452 878,18	100,0
		Realizacja projektu "Przystań Warszawa"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2021	264 450	264 449,01	100,0
		Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2023	487 832	365 144,78	74,9
		Realizacja projektu "Oświetlenie wału wiślanego ekologicznymi latarniami led"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2021	188 600	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Międzypokoleniowe Miejsce Spotkań - sąsiedzki pawilon parkowy na Skwerze Ormiańskim"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2023	4 277	4 276,92	100,0
		Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa na Mokotowie"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2022	30 000	18 450,00	61,5
		Realizacja projektu "Sąsiedzkie podwórko na Nowej Pradze □ strefa sportowo-rekreacyjna"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2021	1 193 150	1 193 140,13	100,0
		Wykonanie specjalistycznego pomostu wioślarskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2021	240 551	240 551,00	100,0
		Modernizacja kotłowni	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2019	2023	44 861 899	28 448 598,80	63,4
		Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych	Biuro Ochrony Środowiska	2020	2023	5 370 689	1 758 659,26	32,7
		"Do lasku na kole" - ścieżki pieszo - rowerowe Powązkowska, Dygata, Kozielska, Szamocka, Prymasa Tysiąclecia	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2021	321 300	0,00	0,0
		Miejskie sauny	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2021	66 009	65 834,01	99,7
		Ogrody deszczowe i naturalne place zabaw na terenie m.st Warszawy, w tym plac zabaw w Parku Dolina Służewiecka	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2021	2 061 542	2 061 541,54	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Plaża Gocław - strefa lokalna aktywności i sąsiedzkich spotkań	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2021	263 046	263 045,34	100,0
		Projekt ekologicznego oświetlenia terenu zieleni między ulicami Obożna, Dynasy a drogą wewnętrzną, prowadzącą do budynków zlokalizowanych przy ul. Topiel 15B/19/25/27	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2021	47 747	47 746,92	100,0
		Nie! - dla smogu - altana solarna w każdym parku Warszawy!	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2020	2022	80 000		
		Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie budynków i obiektów Zarządu Zieleni m.st. Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2023	360 703	351 397,49	97,4
		Kontenery plażowe	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2021	160 000	159 800,00	99,9
		Dotacja celowa związana z tworzeniem warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2021	265 600	243 780,96	91,8
		Rozbudowa aplikacji mapowej dotyczącej danych opadowych	Biuro Infrastruktury	2020	2021	61 500	20 000,00	32,5
		Rozbudowa sieci publicznych toalet	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2021	1 225 100	0,00	0,0
		Toalety automatyczne w warszawskich parkach	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2021	1 225 085	67,00	0,0
		Automatyczna toaleta miejska w Parku Skaryszewskim	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2021	613 600	0,00	0,0
		Rewitalizacja i modernizacja oświetlenia przy Pałacu Szustra w Parku Morskie Oko	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2021	200 000	0,00	0,0
		Ścieżka dla Jeziorka Czerniakowskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2021	40 000	0,00	0,0
		Zakup i instalacja kompensatorów mocy biernej dla budynków użyteczności publicznej	Biuro Infrastruktury	2021	2022	50 000		
		Dzielnica Wisła, w tym:				2 691 900	1 908 375,78	70,9
		Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2014	2024	2 564 295	1 861 100,89	72,6
		Budowa i modernizacja toalet miejskich	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2014	2023	127 605	47 274,89	37,0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**139 392 185**	**111 220 786,37**	**79,8**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**				**1 100 000**	**1 100 000,00**	**100,0**
		Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy	Biuro Kultury	2021	2023	1 100 000	1 100 000,00	100,0
	92106	**Teatry**				**2 468 488**	**1 759 600,15**	**71,3**
		Budowa Teatru Rozmaitości	Biuro Kultury	2017	2025	1 110 863	746 387,70	67,2
		Zakupy inwestycyjne dla Teatru Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich	Biuro Kultury	2021	2021	100 000	100 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Teatru Rozmaitości	Biuro Kultury	2021	2021	250 000	250 000,00	100,0
		Modernizacja siedziby Teatru Lalka	Biuro Kultury	2016	2021	117 197	117 197,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Teatru Rampa	Biuro Kultury	2021	2021	61 000	59 700,00	97,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dostosowanie Północnego Centrum Sztuki Teatr Komedia do przepisów ppoż.	Biuro Kultury	2021	2022	200 000	68 500,00	34,3
		Zakupy inwestycyjne dla Teatru Lalek Guliwer	Biuro Kultury	2021	2021	130 700	60 815,45	46,5
		Zakupy inwestycyjne dla Teatru Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	Biuro Kultury	2021	2022	1 000		
		Modernizacja budynku przy ul. Kasprzaka 22 na potrzeby Teatru Żydowskiego - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2023	139 728	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	Biuro Kultury	2021	2021	170 000	170 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy	Biuro Kultury	2021	2021	187 000	187 000,00	100,0
		Dostosowanie Teatru Lalek Guliwer do przepisów ppoż.- etap I	Biuro Kultury	2021	2022	1 000		
	92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**				**13 747 635**	**12 983 531,64**	**94,4**
		Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia	Biuro Kultury	2015	2026	13 747 635	12 983 531,64	94,4
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**				**15 562 975**	**15 562 975,00**	**100,0**
		Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik	Biuro Edukacji	2019	2022	15 562 975	15 562 975,00	100,0
	92114	**Pozostałe instytucje kultury**				**1 369 824**	**1 180 215,07**	**86,2**
		Budowa Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów (Centrum Myśli Jana Pawła II)	Biuro Kultury	2018	2021	68 457	62 239,40	90,9
		Modernizacja siedziby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy w Alejach Ujazdowskich 20	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2022	81 303	0,00	0,0
		Budowa platformy cyfrowej dla warszawskiej kultury przez Centrum Kultury Filmowej im. A. Wajdy	Biuro Kultury	2020	2021	1 100 064	1 005 598,80	91,4
		Modernizacja Domu Spotkań z Historią	Biuro Kultury	2021	2021	120 000	112 376,87	93,6
	92118	**Muzea**				**91 000 468**	**69 395 477,98**	**76,3**
		Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	Biuro Kultury	2013	2021	776 041	771 734,08	99,4
		Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Biuro Kultury	2014	2023	90 000 000	68 521 877,57	76,1
		Modernizacja Muzeum Woli - oddziału Muzeum Warszawy	Biuro Kultury	2017	2021	114 427	82 600,51	72,2
		Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	Biuro Kultury	2018	2023	110 000	19 265,82	17,5
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**				**8 082 795**	**3 588 986,81**	**44,4**
		Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2021	4 013 595	3 588 986,81	89,4
		Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	4 069 200	0,00	0,0
	92195	**Pozostała działalność**				**6 060 000**	**5 649 999,72**	**93,2**
		Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2022	5 600 000	5 599 999,72	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa pomnika Gabriela Narutowicza	Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	2020	2022	350 000		
		Pomnik Prezydentów Warszawy: Stefana Starzyńskiego i Juliana Kulskiego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2021	50 000	50 000,00	100,0
		Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920, w tym:				60 000	0,00	0,0
		Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 - część II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2022	60 000	0,00	0,0
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**				**2 791 828**	**1 923 475,23**	**68,9**
	92504	**Ogrody botaniczne i zoologiczne**				**603 778**	**571 004,26**	**94,6**
		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	Miejski Ogród Zoologiczny	2021	2021	30 000	29 889,00	99,6
		Wykonanie monitoringu na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2021	462 077	462 075,80	100,0
		Modernizacja i doposażenie stacji hodowli koralowców	Miejski Ogród Zoologiczny	2021	2021	26 000	9 963,00	38,3
		Budowa pawilonu socjalnego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	85 701	69 076,46	80,6
	92595	**Pozostała działalność**				**2 188 050**	**1 352 470,97**	**61,8**
		Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku Cichociemnych	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2022	716 000	523 833,27	73,2
		Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2022	999 950	756 624,90	75,7
		Ścieżka biegowa na Polach Mokotowskich	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2021	400 000	0,00	0,0
		Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły etap I - zobowiązania	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2021	2021	72 100	72 012,80	99,9
926		**Kultura fizyczna**				**23 244 093**	**21 909 500,52**	**94,3**
	92601	**Obiekty sportowe**				**21 849 946**	**21 538 410,10**	**98,6**
		Zakupy inwestycyjne dla Parku Kultury w Powsinie	Park Kultury w Powsinie	2021	2021	95 000	94 967,82	100,0
		Modernizacja lodowiska na Rynku Starego Miasta	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2020	2022	1 277 263	1 268 131,29	99,3
		Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego do obsługi obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2022	44 680	19 680,00	44,0
		Modernizacja Ośrodka Inflancka, w tym:				2 005 512	1 971 367,01	98,3
		Modernizacja Ośrodka Inflancka - część 2	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2022	2 005 512	1 971 367,01	98,3
		Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42, w tym:				17 748 952	17 661 056,72	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 - część 2	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2022	17 748 952	17 661 056,72	99,5
		Modernizacja Parku Kultury w Powsinie, w tym:				664 575	523 207,26	78,7
		Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap I	Park Kultury w Powsinie	2017	2021	664 575	523 207,26	78,7
		Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5, w tym:				13 964	0,00	0,0
		Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2022	13 964	0,00	0,0
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**				**1 394 147**	**371 090,42**	**26,6**
		Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2021	2021	1 394 147	371 090,42	26,6

2.5. Tabela nr 5 –

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

TABELA NR 5

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE

A. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZEGO WARSZAWA

[zł]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa		dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa
1	2	3	4	5	5a	5b	6	6a	6b
OGÓŁEM DOCHODY				**404 421 465**	**301 850 241**	**102 571 224**	**470 109 326,51**	**353 962 699,78**	**116 146 626,73**
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**391 342 480**	**293 720 000**	**97 622 480**	**457 022 517,07**	**343 430 508,05**	**113 592 009,02**
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***391 342 480***	***293 720 000***	***97 622 480***	***457 022 517,07***	***343 430 508,05***	***113 592 009,02***
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 015 969	3 025 117	990 852	4 168 327,09	3 138 650,43	1 029 676,66
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	345 133 811	258 850 358	86 283 453	406 174 108,23	304 674 168,53	101 499 939,70
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 300 000	11 475 000	3 825 000	18 911 030,56	14 330 833,42	4 580 197,14
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 216 700	15 162 525	5 054 175	13 308 250,24	9 999 492,98	3 308 757,26
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000	3 000 000	1 000 000	7 751 112,59	5 813 334,45	1 937 778,14
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 000 000	950 000	50 000	12 318,70	11 702,77	615,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 676 000	1 257 000	419 000	4 500 879,14	3 375 659,47	1 125 219,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	2 196 490,52	2 086 666,00	109 824,52
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**14 737**	**14 000**	**737**	**115 847,14**	**110 054,78**	**5 792,36**
	71015		***Nadzór budowlany***	***14 737***	***14 000***	***737***	***115 847,14***	***110 054,78***	***5 792,36***
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 369	7 000	369	42 234,75	40 123,01	2 111,74
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 315	6 000	315	68 332,97	64 916,32	3 416,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 053	1 000	53	5 279,42	5 015,45	263,97
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**237 729**	**225 843**	**11 886**	**804 166,00**	**763 957,70**	**40 208,30**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***237 729***	***225 843***	***11 886***	***804 166,00***	***763 957,70***	***40 208,30***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa		dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa
1	2	3	4	5	5a	5b	6	6a	6b
		0690	Wpływy z różnych opłat	237 729	225 843	11 886	804 166,00	763 957,70	40 208,30
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**92 065**	**79 000**	**13 065**	**108 601,56**	**91 933,05**	**16 668,51**
	75411		***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***92 065***	***79 000***	***13 065***	***108 601,56***	***91 933,05***	***16 668,51***
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 425	39 354	2 071	14 704,55	13 969,32	735,23
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 050	997	53	971,00	922,45	48,55
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 300	31 725	10 575	56 192,12	42 144,09	14 048,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230	218	12	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 950	5 652	298	28 068,73	26 665,29	1 403,44
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	120	114	6	4 472,75	4 249,11	223,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	990	940	50	4 192,41	3 982,79	209,62
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**376 105**	**357 300**	**18 805**	**214 021,82**	**203 320,73**	**10 701,09**
	85203		***Ośrodki wsparcia***	***289 263***	***274 800***	***14 463***	***111 331,63***	***105 765,05***	***5 566,58***
		0830	Wpływy z usług	289 263	274 800	14 463	107 682,75	102 298,62	5 384,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	3 648,88	3 466,43	182,45
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***86 842***	***82 500***	***4 342***	***102 690,19***	***97 555,68***	***5 134,51***
		0830	Wpływy z usług	86 842	82 500	4 342	100 492,35	95 467,73	5 024,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	2 197,84	2 087,95	109,89
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**111 682**	**106 098**	**5 584**	**76 806,00**	**72 965,70**	**3 840,30**
	85321		***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***111 682***	***106 098***	***5 584***	***76 806,00***	***72 965,70***	***3 840,30***
		0690	Wpływy z różnych opłat	111 682	106 098	5 584	76 806,00	72 965,70	3 840,30
855			**RODZINA**	**12 246 667**	**7 348 000**	**4 898 667**	**11 196 200,24**	**8 747 351,40**	**2 448 848,84**
	85501		***Świadczenie wychowawcze***	***0***	***0***	***0***	***301,60***	***286,52***	***15,08***
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	301,60	286,52	15,08
	85502		***Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***12 246 667***	***7 348 000***	***4 898 667***	***11 169 136,79***	***8 721 641,08***	***2 447 495,71***
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	5 127,52	4 871,14	256,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	5 185 547,62	5 185 547,62	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	558 549,02	279 274,76	279 274,26

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa		dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa
1	2	3	4	5	5a	5b	6	6a	6b
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 246 667	7 348 000	4 898 667	5 419 912,63	3 251 947,56	2 167 965,07
	85503		***Karta Dużej Rodziny***	***0***	***0***	***0***	***9 030,28***	***8 578,77***	***451,51***
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	9 030,28	8 578,77	451,51
	85504		***Wsparcie Rodziny***	***0***	***0***	***0***	***39,20***	***37,24***	***1,96***
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	39,20	37,24	1,96
	85595		***Pozostała działalność***	***0***	***0***	***0***	***17 692,37***	***16 807,79***	***884,58***
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	17 692,37	16 807,79	884,58
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0**	**0**	**0**	**571 166,68**	**542 608,37**	**28 558,31**
	90004		***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***0***	***0***	***0***	***4 274,07***	***4 060,38***	***213,69***
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	4 274,07	4 060,38	213,69
	90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***0***	***0***	***0***	***566 892,61***	***538 547,99***	***28 344,62***
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	566 892,61	538 547,99	28 344,62

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

TABELA NR 5

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE

B. DOCHODY Z TYTUŁU PRZYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJE ZADAŃ

[zł]

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	**2 532 985 040**	**2 530 712 673,92**	**99,9**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**37 818**	**37 775,25**	**99,9**
	01095		**Pozostała działalność**	**37 818**	**37 775,25**	**99,9**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 818	37 775,25	99,9
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**21 831 329**	**21 624 458,82**	**99,1**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**21 831 329**	**21 624 458,82**	**99,1**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 831 329	21 624 458,82	99,1
710			**Działalność usługowa**	**7 406 591**	**7 343 257,20**	**99,1**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 475 205**	**1 413 677,11**	**95,8**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 475 205	1 413 677,11	95,8
	71015		**Nadzór budowlany**	**5 931 386**	**5 929 580,09**	**100,0**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 931 386	5 929 580,09	100,0
750			**Administracja publiczna**	**21 470 018**	**21 443 390,17**	**99,9**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**19 246 073**	**19 219 725,66**	**99,9**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 083 986	19 057 638,66	99,9
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 087	162 087,00	100,0
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**330 000**	**329 729,71**	**99,9**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000	329 729,71	99,9
	75056		**Spis powszechny i inne**	**1 893 945**	**1 893 934,80**	**100,0**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 893 945	1 893 934,80	100,0
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**340 615**	**340 615,00**	**100,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**340 615**	**340 615,00**	**100,0**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	340 615	340 615,00	100,0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**114 965 803**	**114 960 999,31**	**100,0**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**114 759 803**	**114 754 999,31**	**100,0**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 029 803	114 024 999,32	100,0
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	730 000	729 999,99	100,0
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**206 000**	**206 000,00**	**100,0**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	206 000	206 000,00	100,0
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**2 310 000**	**2 298 664,66**	**99,5**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**2 310 000**	**2 298 664,66**	**99,5**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 310 000	2 298 664,66	99,5
801			**Oświata i wychowanie**	**20 200 087**	**19 602 809,31**	**97,0**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**20 200 087**	**19 602 809,31**	**97,0**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 362 056	18 867 964,49	97,4
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	838 031	734 844,82	87,7
851			**Ochrona zdrowia**	**24 260 586**	**23 821 732,93**	**98,2**
	85141		**Ratownictwo medyczne**	**83 464**	**83 464,00**	**100,0**
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 464	83 464,00	100,0
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**23 775 537**	**23 352 049,50**	**98,2**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 000	142 011,00	95,3
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 626 537	23 210 038,50	98,2
	85195		**Pozostała działalność**	**401 585**	**386 219,43**	**96,2**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	401 585	386 219,43	96,2
852			**Pomoc społeczna**	**21 513 813**	**21 304 905,19**	**99,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**14 919 342**	**14 882 992,49**	**99,8**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 919 342	14 882 992,49	99,8
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**446 850**	**446 850,00**	**100,0**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	446 850	446 850,00	100,0
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**15 210**	**13 583,70**	**89,3**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 210	13 583,70	89,3
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**612 814**	**603 051,19**	**98,4**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	612 814	603 051,19	98,4
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**172 761**	**172 761,00**	**100,0**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172 761	172 761,00	100,0
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 558 443**	**2 537 120,42**	**99,2**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 558 443	2 537 120,42	99,2
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**2 788 393**	**2 648 546,39**	**95,0**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198 641	198 442,39	99,9
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 589 752	2 450 104,00	94,6
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**11 129 167**	**10 909 307,64**	**98,0**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**2 045 645**	**2 045 644,96**	**100,0**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 045 645	2 045 644,96	100,0
	85334		**Pomoc dla repatriantów**	**839 394**	**781 806,39**	**93,1**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 275	26 008,96	56,2
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	793 119	755 797,43	95,3
	85395		**Pozostała działalność**	**8 244 128**	**8 081 856,29**	**98,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 244 128	8 081 856,29	98,0
855			**Rodzina**	**2 287 519 213**	**2 287 024 758,44**	**100,0**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**2 016 634 653**	**2 016 634 653,00**	**100,0**
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkomgmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 016 634 653	2 016 634 653,00	100,0
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**255 265 015**	**254 996 039,00**	**99,9**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	255 265 015	254 996 039,00	99,9
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**51 303**	**50 717,90**	**98,9**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 303	50 717,90	98,9
	85504		**Wspieranie rodziny**	**693 265**	**520 951,29**	**75,1**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	693 265	520 951,29	75,1
	85508		**Rodziny zastępcze**	**7 075 661**	**7 064 236,34**	**99,8**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 479	142 303,36	97,1
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 929 182	6 921 932,98	99,9
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**4 599 027**	**4 583 325,23**	**99,7**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	845 806	838 275,38	99,1
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 753 221	3 745 049,85	99,8
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**3 200 289**	**3 174 835,68**	**99,2**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200 289	3 174 835,68	99,2

2.6. Tabela nr 6 –

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

TABELA NR 6

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE

A. WYDATKI – ZBIORCZO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	**2 532 985 040**	**2 529 731 637,04**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 532 171 576	2 528 918 173,05	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	262 203 344	260 182 095,63	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 443 940	165 676 418,76	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 759 404	94 505 676,87	98,7
		Dotacje na zadania bieżące	10 984 214	10 790 330,80	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 258 984 018	2 257 945 746,62	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	813 464	813 463,99	100,0
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**37 818**	**37 775,25**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 818	37 775,25	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 818	37 775,25	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 818	37 775,25	99,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	01095	**Pozostała działalność**	**37 818**	**37 775,25**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 818	37 775,25	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 818	37 775,25	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 818	37 775,25	99,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**21 831 329**	**21 624 458,82**	**99,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 831 329	21 624 458,82	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 831 329	21 624 458,82	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 833 844	1 833 844,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 997 485	19 790 614,82	99,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**21 831 329**	**21 624 458,82**	**99,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 831 329	21 624 458,82	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 831 329	21 624 458,82	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 833 844	1 833 844,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 997 485	19 790 614,82	99,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
710		**Działalność usługowa**	**7 406 591**	**7 343 257,20**	**99,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 406 591	7 343 257,20	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 402 591	7 339 257,20	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 692 456	6 690 685,84	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	710 135	648 571,36	91,3
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 475 205**	**1 413 677,11**	**95,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 475 205	1 413 677,11	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 475 205	1 413 677,11	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 268 579	1 268 579,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 626	145 098,11	70,2
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	71015	**Nadzór budowlany**	**5 931 386**	**5 929 580,09**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 931 386	5 929 580,09	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 927 386	5 925 580,09	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 423 877	5 422 106,84	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	503 509	503 473,25	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
750		**Administracja publiczna**	**21 470 018**	**21 443 390,17**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 470 018	21 443 390,17	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 470 018	21 443 390,17	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 363 810	21 363 542,76	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 208	79 847,41	75,2
		Dotacje na zadania bieżące			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**19 246 073**	**19 219 725,66**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 246 073	19 219 725,66	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 246 073	19 219 725,66	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 206 073	19 206 073,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	13 652,66	34,1
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**330 000**	**329 729,71**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	330 000	329 729,71	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	330 000	329 729,71	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 357	264 089,76	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 643	65 639,95	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75056	**Spis powszechny i inne**	**1 893 945**	**1 893 934,80**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 893 945	1 893 934,80	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 893 945	1 893 934,80	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 893 380	1 893 380,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	565	554,80	98,2
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**340 615**	**340 615,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	340 615	340 615,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	340 615	340 615,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 615	340 615,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**340 615**	**340 615,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	340 615	340 615,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	340 615	340 615,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 615	340 615,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**114 965 803**	**114 960 999,31**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 235 803	114 230 999,32	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 800 484	109 795 681,12	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 101 548	87 099 604,06	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 698 936	22 696 077,06	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 435 319	4 435 318,20	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	730 000	729 999,99	100,0
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**114 759 803**	**114 754 999,31**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 029 803	114 024 999,32	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 594 484	109 589 681,12	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 101 548	87 099 604,06	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 492 936	22 490 077,06	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 435 319	4 435 318,20	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	730 000	729 999,99	100,0
	75478	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**206 000**	**206 000,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	206 000	206 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	206 000	206 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 000	206 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**2 310 000**	**2 298 664,66**	**99,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 310 000	2 298 664,66	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 159 620	1 148 284,66	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496	1 381,84	92,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 158 124	1 146 902,82	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 150 380	1 150 380,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**2 310 000**	**2 298 664,66**	**99,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 310 000	2 298 664,66	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 159 620	1 148 284,66	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496	1 381,84	92,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 158 124	1 146 902,82	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 150 380	1 150 380,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
801		**Oświata i wychowanie**	**20 200 087**	**19 602 809,31**	**97,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 200 087	19 602 809,31	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 220 994	16 814 449,51	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 029	127 272,82	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 090 965	16 687 176,69	97,6
		Dotacje na zadania bieżące	2 979 093	2 788 359,80	93,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**20 200 087**	**19 602 809,31**	**97,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 200 087	19 602 809,31	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 220 994	16 814 449,51	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 029	127 272,82	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 090 965	16 687 176,69	97,6
		Dotacje na zadania bieżące	2 979 093	2 788 359,80	93,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
851		**Ochrona zdrowia**	**24 260 586**	**23 821 732,93**	**98,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 177 122	23 738 268,93	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 177 122	23 738 268,93	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 408	330 452,42	96,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 833 714	23 407 816,51	98,2
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	83 464	83 464,00	100,0
	85141	**Ratownictwo medyczne**	**83 464**	**83 464,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	83 464	83 464,00	100,0
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**23 775 537**	**23 352 049,50**	**98,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 775 537	23 352 049,50	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 775 537	23 352 049,50	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 775 537	23 352 049,50	98,2
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85195	**Pozostała działalność**	**401 585**	**386 219,43**	**96,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	401 585	386 219,43	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	401 585	386 219,43	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 408	330 452,42	96,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 177	55 767,01	95,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
852		**Pomoc społeczna**	**21 513 813**	**21 304 469,44**	**99,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 513 813	21 304 469,44	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 094 218	11 037 840,00	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 126 696	7 107 233,60	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 967 522	3 930 606,40	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	6 854 741	6 851 591,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 564 854	3 415 038,44	95,8
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**14 919 342**	**14 882 992,49**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 919 342	14 882 992,49	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 505 993	8 472 801,01	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 114 680	7 095 443,86	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 391 313	1 377 357,15	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	6 407 891	6 404 741,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 458	5 450,48	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**446 850**	**446 850,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	446 850	446 850,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące	446 850	446 850,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**15 210**	**13 583,70**	**89,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 210	13 583,70	89,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 210	13 583,70	89,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 210	13 583,70	89,3
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**612 814**	**603 051,19**	**98,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	612 814	603 051,19	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 016	11 789,74	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 016	11 789,74	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 798	591 261,45	98,4
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**172 761**	**172 325,25**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	172 761	172 325,25	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 556	2 545,13	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 556	2 545,13	99,6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 205	169 780,12	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 558 443**	**2 537 120,42**	**99,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 558 443	2 537 120,42	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 558 443	2 537 120,42	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 558 443	2 537 120,42	99,2
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**2 788 393**	**2 648 546,39**	**95,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 788 393	2 648 546,39	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 788 393	2 648 546,39	95,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**11 129 167**	**10 909 307,64**	**98,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 129 167	10 909 307,64	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 169 764	2 149 497,48	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 209 559	1 209 558,96	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	960 205	939 938,52	97,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 959 403	8 759 810,16	97,8
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**2 045 645**	**2 045 644,96**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 045 645	2 045 644,96	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 045 645	2 045 644,96	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 209 559	1 209 558,96	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	836 086	836 086,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85334	**Pomoc dla repatriantów**	**839 394**	**781 806,39**	**93,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	839 394	781 806,39	93,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 119	103 852,52	83,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 119	103 852,52	83,7
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	715 275	677 953,87	94,8
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85395	**Pozostała działalność**	**8 244 128**	**8 081 856,29**	**98,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 244 128	8 081 856,29	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 244 128	8 081 856,29	98,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
855		**Rodzina**	**2 287 519 213**	**2 286 044 157,31**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 287 519 213	2 286 044 157,31	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 498 771	44 712 577,49	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 300 479	39 572 227,46	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 198 292	5 140 350,03	98,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 242 020 442	2 241 331 579,82	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**2 016 634 653**	**2 016 402 665,43**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 016 634 653	2 016 402 665,43	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 722 214	16 592 799,51	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 191 092	15 086 323,19	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 531 122	1 506 476,32	98,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 999 912 439	1 999 809 865,92	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**255 265 015**	**254 247 425,44**	**99,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	255 265 015	254 247 425,44	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 127 212	23 667 617,68	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 123 757	23 664 475,03	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 455	3 142,65	91,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 137 803	230 579 807,76	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**51 303**	**50 717,90**	**98,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 303	50 717,90	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 303	50 717,90	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 303	50 717,90	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85504	**Wspieranie rodziny**	**693 265**	**520 951,29**	**75,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	693 265	520 951,29	75,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	458 516	294 901,29	64,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458 476	294 861,29	64,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40	40,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 749	226 050,00	96,3
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85508	**Rodziny zastępcze**	**7 075 661**	**7 064 236,34**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 075 661	7 064 236,34	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 605	68 604,45	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 605	68 604,45	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 007 056	6 995 631,89	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**4 599 027**	**4 583 325,23**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 599 027	4 583 325,23	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	870 632	863 100,98	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407 246	407 245,60	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	463 386	455 855,38	98,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 728 395	3 720 224,25	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**3 200 289**	**3 174 835,68**	**99,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 200 289	3 174 835,68	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 200 289	3 174 835,68	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 200 289	3 174 835,68	99,2
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

TABELA NR 6

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE

B. WYDATKI – MIASTO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	**25 124 988**	**25 049 807,15**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 124 988	25 049 807,15	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 644 298	24 569 117,15	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 516 032	21 515 136,02	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 128 266	3 053 981,13	97,6
		Dotacje na zadania bieżące	480 690	480 690,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
750		**Administracja publiczna**	**20 977 931**	**20 951 573,46**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 977 931	20 951 573,46	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 977 931	20 951 573,46	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 937 366	20 937 366,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 565	14 207,46	35,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**19 083 986**	**19 057 638,66**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 083 986	19 057 638,66	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 083 986	19 057 638,66	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 043 986	19 043 986,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	13 652,66	34,1
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75056	**Spis powszechny i inne**	**1 893 945**	**1 893 934,80**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 893 945	1 893 934,80	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 893 945	1 893 934,80	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 893 380	1 893 380,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	565	554,80	98,2
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**340 615**	**340 615,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	340 615	340 615,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	340 615	340 615,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 615	340 615,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**340 615**	**340 615,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	340 615	340 615,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	340 615	340 615,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 615	340 615,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
801		**Oświata i wychowanie**	**101 434**	**97 719,37**	**96,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 434	97 719,37	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 434	97 719,37	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 646	33 759,37	97,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 788	63 960,00	95,8
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**101 434**	**97 719,37**	**96,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 434	97 719,37	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 434	97 719,37	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 646	33 759,37	97,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 788	63 960,00	95,8
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
851		**Ochrona zdrowia**	**87 154**	**83 644,20**	**96,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 154	83 644,20	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 154	83 644,20	96,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 154	83 644,20	96,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**87 154**	**83 644,20**	**96,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 154	83 644,20	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 154	83 644,20	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 154	83 644,20	96,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
852		**Pomoc społeczna**	**3 039 133**	**3 017 810,42**	**99,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 039 133	3 017 810,42	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 558 443	2 537 120,42	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 558 443	2 537 120,42	99,2
		Dotacje na zadania bieżące	480 690	480 690,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**480 690**	**480 690,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	480 690	480 690,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące	480 690	480 690,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 558 443**	**2 537 120,42**	**99,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 558 443	2 537 120,42	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 558 443	2 537 120,42	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 558 443	2 537 120,42	99,2
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**46 275**	**26 008,96**	**56,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 275	26 008,96	56,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 275	26 008,96	56,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 275	26 008,96	56,2
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85334	**Pomoc dla repatriantów**	**46 275**	**26 008,96**	**56,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 275	26 008,96	56,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 275	26 008,96	56,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 275	26 008,96	56,2
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
855		**Rodzina**	**532 446**	**532 435,74**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	532 446	532 435,74	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	532 446	532 435,74	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 405	203 395,65	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	329 041	329 040,09	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**532 446**	**532 435,74**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	532 446	532 435,74	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	532 446	532 435,74	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 405	203 395,65	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	329 041	329 040,09	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

TABELA NR 6

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE

C. WYDATKI – POWIAT

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	**197 226 710**	**196 063 390,44**	**99,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	196 413 246	195 249 926,45	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	167 988 915	167 192 714,67	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 744 980	97 740 972,39	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 243 935	69 451 742,28	98,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 700 406	1 692 123,28	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 723 925	26 365 088,50	98,7
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	813 464	813 463,99	100,0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**21 831 329**	**21 624 458,82**	**99,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 831 329	21 624 458,82	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 831 329	21 624 458,82	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 833 844	1 833 844,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 997 485	19 790 614,82	99,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**21 831 329**	**21 624 458,82**	**99,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 831 329	21 624 458,82	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 831 329	21 624 458,82	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 833 844	1 833 844,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 997 485	19 790 614,82	99,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
710		**Działalność usługowa**	**7 406 591**	**7 343 257,20**	**99,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 406 591	7 343 257,20	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 402 591	7 339 257,20	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 692 456	6 690 685,84	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	710 135	648 571,36	91,3
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 475 205**	**1 413 677,11**	**95,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 475 205	1 413 677,11	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 475 205	1 413 677,11	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 268 579	1 268 579,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 626	145 098,11	70,2
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	71015	**Nadzór budowlany**	**5 931 386**	**5 929 580,09**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 931 386	5 929 580,09	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 927 386	5 925 580,09	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 423 877	5 422 106,84	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	503 509	503 473,25	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
750		**Administracja publiczna**	**487 137**	**486 868,83**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	487 137	486 868,83	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	487 137	486 868,83	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426 444	426 176,76	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 693	60 692,07	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**162 087**	**162 087,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 087	162 087,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	162 087	162 087,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 087	162 087,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**325 050**	**324 781,83**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	325 050	324 781,83	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	325 050	324 781,83	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 357	264 089,76	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 693	60 692,07	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**114 965 803**	**114 960 999,31**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 235 803	114 230 999,32	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 800 484	109 795 681,12	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 101 548	87 099 604,06	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 698 936	22 696 077,06	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 435 319	4 435 318,20	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	730 000	729 999,99	100,0
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**114 759 803**	**114 754 999,31**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 029 803	114 024 999,32	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 594 484	109 589 681,12	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 101 548	87 099 604,06	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 492 936	22 490 077,06	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 435 319	4 435 318,20	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	730 000	729 999,99	100,0
	75478	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**206 000**	**206 000,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	206 000	206 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	206 000	206 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 000	206 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**2 178 426**	**2 178 061,01**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 178 426	2 178 061,01	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 028 046	1 027 681,01	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 028 046	1 027 681,01	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 150 380	1 150 380,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**2 178 426**	**2 178 061,01**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 178 426	2 178 061,01	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 028 046	1 027 681,01	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 028 046	1 027 681,01	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 150 380	1 150 380,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
801		**Oświata i wychowanie**	**838 031**	**734 844,82**	**87,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	838 031	734 844,82	87,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	734 855	639 951,54	87,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 278	5 252,72	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	729 577	634 698,82	87,0
		Dotacje na zadania bieżące	103 176	94 893,28	92,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**838 031**	**734 844,82**	**87,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	838 031	734 844,82	87,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	734 855	639 951,54	87,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 278	5 252,72	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	729 577	634 698,82	87,0
		Dotacje na zadania bieżące	103 176	94 893,28	92,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
851		**Ochrona zdrowia**	**23 710 001**	**23 293 502,50**	**98,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 626 537	23 210 038,50	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 626 537	23 210 038,50	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 626 537	23 210 038,50	98,2
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	83 464	83 464,00	100,0
	85141	**Ratownictwo medyczne**	**83 464**	**83 464,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	83 464	83 464,00	100,0
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**23 626 537**	**23 210 038,50**	**98,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 626 537	23 210 038,50	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 626 537	23 210 038,50	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 626 537	23 210 038,50	98,2
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
852		**Pomoc społeczna**	**3 051 812**	**2 910 537,70**	**95,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 051 812	2 910 537,70	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 210	13 583,70	89,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 210	13 583,70	89,3
		Dotacje na zadania bieżące	446 850	446 850,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 589 752	2 450 104,00	94,6
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**446 850**	**446 850,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	446 850	446 850,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące	446 850	446 850,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**15 210**	**13 583,70**	**89,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 210	13 583,70	89,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 210	13 583,70	89,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 210	13 583,70	89,3
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**2 589 752**	**2 450 104,00**	**94,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 589 752	2 450 104,00	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 589 752	2 450 104,00	94,6
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**11 082 892**	**10 883 298,68**	**98,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 082 892	10 883 298,68	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 123 489	2 123 488,52	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 209 559	1 209 558,96	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	913 930	913 929,56	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 959 403	8 759 810,16	97,8
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**2 045 645**	**2 045 644,96**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 045 645	2 045 644,96	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 045 645	2 045 644,96	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 209 559	1 209 558,96	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	836 086	836 086,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85334	**Pomoc dla repatriantów**	**793 119**	**755 797,43**	**95,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	793 119	755 797,43	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 844	77 843,56	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 844	77 843,56	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	715 275	677 953,87	94,8
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85395	**Pozostała działalność**	**8 244 128**	**8 081 856,29**	**98,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 244 128	8 081 856,29	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 244 128	8 081 856,29	98,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
855		**Rodzina**	**11 674 688**	**11 647 561,57**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 674 688	11 647 561,57	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	939 237	931 705,43	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 851	475 850,05	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	463 386	455 855,38	98,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 735 451	10 715 856,14	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85508	**Rodziny zastępcze**	**7 075 661**	**7 064 236,34**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 075 661	7 064 236,34	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 605	68 604,45	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 605	68 604,45	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 007 056	6 995 631,89	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**4 599 027**	**4 583 325,23**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 599 027	4 583 325,23	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	870 632	863 100,98	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407 246	407 245,60	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	463 386	455 855,38	98,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 728 395	3 720 224,25	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

TABELA NR 6

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE

D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	**2 310 633 342**	**2 308 618 439,45**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 310 633 342	2 308 618 439,45	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 570 131	68 420 263,81	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 182 928	46 420 310,35	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 387 203	21 999 953,46	98,3
		Dotacje na zadania bieżące	8 803 118	8 617 517,52	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 232 260 093	2 231 580 658,12	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**37 818**	**37 775,25**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 818	37 775,25	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 818	37 775,25	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 818	37 775,25	99,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	01095	**Pozostała działalność**	**37 818**	**37 775,25**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 818	37 775,25	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 818	37 775,25	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 818	37 775,25	99,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
750		**Administracja publiczna**	**4 950**	**4 947,88**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 950	4 947,88	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 950	4 947,88	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 950	4 947,88	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**4 950**	**4 947,88**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 950	4 947,88	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 950	4 947,88	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 950	4 947,88	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**131 574**	**120 603,65**	**91,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 574	120 603,65	91,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 574	120 603,65	91,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496	1 381,84	92,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 078	119 221,81	91,7
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**131 574**	**120 603,65**	**91,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 574	120 603,65	91,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 574	120 603,65	91,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496	1 381,84	92,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 078	119 221,81	91,7
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
801		**Oświata i wychowanie**	**19 260 622**	**18 770 245,12**	**97,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 260 622	18 770 245,12	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 384 705	16 076 778,60	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 105	88 260,73	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 294 600	15 988 517,87	98,1
		Dotacje na zadania bieżące	2 875 917	2 693 466,52	93,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**19 260 622**	**18 770 245,12**	**97,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 260 622	18 770 245,12	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 384 705	16 076 778,60	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 105	88 260,73	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 294 600	15 988 517,87	98,1
		Dotacje na zadania bieżące	2 875 917	2 693 466,52	93,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
851		**Ochrona zdrowia**	**463 431**	**444 586,23**	**95,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	463 431	444 586,23	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	463 431	444 586,23	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 408	330 452,42	96,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 023	114 133,81	95,1
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**61 846**	**58 366,80**	**94,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 846	58 366,80	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 846	58 366,80	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 846	58 366,80	94,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85195	**Pozostała działalność**	**401 585**	**386 219,43**	**96,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	401 585	386 219,43	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	401 585	386 219,43	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 408	330 452,42	96,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 177	55 767,01	95,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
852		**Pomoc społeczna**	**15 422 868**	**15 376 121,32**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 422 868	15 376 121,32	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 520 565	8 487 135,88	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 126 696	7 107 233,60	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 393 869	1 379 902,28	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 927 201	5 924 051,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	975 102	964 934,44	99,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**14 438 652**	**14 402 302,49**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 438 652	14 402 302,49	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 505 993	8 472 801,01	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 114 680	7 095 443,86	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 391 313	1 377 357,15	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 927 201	5 924 051,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 458	5 450,48	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**612 814**	**603 051,19**	**98,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	612 814	603 051,19	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 016	11 789,74	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 016	11 789,74	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 798	591 261,45	98,4
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**172 761**	**172 325,25**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	172 761	172 325,25	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 556	2 545,13	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 556	2 545,13	99,6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 205	169 780,12	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**198 641**	**198 442,39**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	198 641	198 442,39	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 641	198 442,39	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
855		**Rodzina**	**2 275 312 079**	**2 273 864 160,00**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 275 312 079	2 273 864 160,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 027 088	43 248 436,32	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 621 223	38 892 981,76	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 405 865	4 355 454,56	98,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 231 284 991	2 230 615 723,68	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**2 016 102 207**	**2 015 870 229,69**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 016 102 207	2 015 870 229,69	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 189 768	16 060 363,77	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 987 687	14 882 927,54	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 202 081	1 177 436,23	97,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 999 912 439	1 999 809 865,92	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**255 265 015**	**254 247 425,44**	**99,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	255 265 015	254 247 425,44	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 127 212	23 667 617,68	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 123 757	23 664 475,03	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 455	3 142,65	91,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 137 803	230 579 807,76	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**51 303**	**50 717,90**	**98,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 303	50 717,90	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 303	50 717,90	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 303	50 717,90	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85504	**Wspieranie rodziny**	**693 265**	**520 951,29**	**75,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	693 265	520 951,29	75,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	458 516	294 901,29	64,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458 476	294 861,29	64,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40	40,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 749	226 050,00	96,3
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**3 200 289**	**3 174 835,68**	**99,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 200 289	3 174 835,68	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 200 289	3 174 835,68	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 200 289	3 174 835,68	99,2
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

2.7. Tabela nr 7 –

Dochody i wydatki związane z realizacją przez miasto stołeczne Warszawa zadań w drodze porozumień

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

TABELA NR 7

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ

A. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM			
		DOCHODY	**13 959 460**	**10 926 534,96**	**78,3**
		Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*13 959 460*	*10 926 534,96*	*78,3*
		WYDATKI	**13 959 460**	**10 926 534,77**	**78,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 959 460	10 926 534,77	78,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 109 460	9 162 743,67	75,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 014 535	8 429 516,39	76,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 094 925	733 227,28	67,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 850 000	1 763 791,10	95,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
710		**Działalność usługowa**			
		DOCHODY	**1 850 000**	**1 763 791,29**	**95,3**
		Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*1 850 000*	*1 763 791,29*	*95,3*
		WYDATKI	**1 850 000**	**1 763 791,10**	**95,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 850 000	1 763 791,10	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące	1 850 000	1 763 791,10	95,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	71035	**Cmentarze**			
		DOCHODY	**1 850 000**	**1 763 791,29**	**95,3**
		Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*1 850 000*	*1 763 791,29*	*95,3*
		WYDATKI	**1 850 000**	**1 763 791,10**	**95,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 850 000	1 763 791,10	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące	1 850 000	1 763 791,10	95,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
750		**Administracja publiczna**			
		DOCHODY	**5 857 180**	**5 817 729,24**	**99,3**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*5 857 180*	*5 817 729,24*	*99,3*
		WYDATKI	**5 857 180**	**5 817 729,24**	**99,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 857 180	5 817 729,24	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 857 180	5 817 729,24	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 645 780	5 644 579,58	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	211 400	173 149,66	81,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**			
		DOCHODY	**161 600**	**160 400,00**	**99,3**
		Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*161 600*	*160 400,00*	*99,3*
		WYDATKI	**161 600**	**160 400,00**	**99,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 600	160 400,00	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 600	160 400,00	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 600	160 400,00	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75081	**System powiadamiania ratunkowego**			
		DOCHODY	**5 695 580**	**5 657 329,24**	**99,3**
		Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*5 695 580*	*5 657 329,24*	*99,3*
		WYDATKI	**5 695 580**	**5 657 329,24**	**99,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 695 580	5 657 329,24	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 695 580	5 657 329,24	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 484 180	5 484 179,58	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	211 400	173 149,66	81,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
801		**Oświata i wychowanie**			
		DOCHODY	**6 053 780**	**3 146 514,43**	**52,0**
		Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*6 053 780*	*3 146 514,43*	*52,0*
		WYDATKI	**6 053 780**	**3 146 514,43**	**52,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 053 780	3 146 514,43	52,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 053 780	3 146 514,43	52,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 182 755	2 598 936,81	50,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	871 025	547 577,62	62,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	80120	**Licea ogólnokształcące**			
		DOCHODY	**138 864**	**127 248,00**	**91,6**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*138 864*	*127 248,00*	*91,6*
		WYDATKI	**138 864**	**127 248,00**	**91,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 864	127 248,00	91,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 864	127 248,00	91,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 864	127 248,00	91,6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**			
		DOCHODY	**1 564 424**	**1 473 991,63**	**94,2**
		Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*1 564 424*	*1 473 991,63*	*94,2*
		WYDATKI	**1 564 424**	**1 473 991,63**	**94,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 564 424	1 473 991,63	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 564 424	1 473 991,63	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 517 755	1 427 323,21	94,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 669	46 668,42	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	80195	**Pozostała działalność**			
		DOCHODY	**4 350 492**	**1 545 274,80**	**35,5**
		Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*4 350 492*	*1 545 274,80*	*35,5*
		WYDATKI	**4 350 492**	**1 545 274,80**	**35,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 350 492	1 545 274,80	35,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 350 492	1 545 274,80	35,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 665 000	1 171 613,60	32,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	685 492	373 661,20	54,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
852		**Pomoc społeczna**			
		DOCHODY	**60 000**	**60 000,00**	**100,0**
		Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*60 000*	*60 000,00*	*100,0*
		WYDATKI	**60 000**	**60 000,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	60 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	60 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 500	47 500,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 500	12 500,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85295	**Pozostała działalność**			
		DOCHODY	**60 000**	**60 000,00**	**100,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*60 000*	*60 000,00*	*100,0*
		WYDATKI	**60 000**	**60 000,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	60 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	60 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 500	47 500,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 500	12 500,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
855		**Rodzina**			
		DOCHODY	**138 500**	**138 500,00**	**100,0**
		Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*138 500*	*138 500,00*	*100,0*
		WYDATKI	**138 500**	**138 500,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 500	138 500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 500	138 500,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 500	138 500,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85504	**Wspieranie rodziny**			
		DOCHODY	**138 500**	**138 500,00**	**100,0**
		Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*138 500*	*138 500,00*	*100,0*
		WYDATKI	**138 500**	**138 500,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 500	138 500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 500	138 500,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 500	138 500,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

TABELA NR 7

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ

B. POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM			
		DOCHODY*	**83 291 400**	**90 766 003,26**	**109,0**
		Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*83 291 400*	*90 766 003,26*	*109,0*
		WYDATKI	**83 291 400**	**83 288 354,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 291 400	83 288 354,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 291 400	83 288 354,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 291 400	83 288 354,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
020		**Leśnictwo**			
		DOCHODY	**41 400**	**13 600,00**	**32,9**
		Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*41 400*	*13 600,00*	*32,9*
		WYDATKI	**41 400**	**38 354,00**	**92,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 400	38 354,00	92,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 400	38 354,00	92,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 400	38 354,00	92,6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	02001	**Gospodarka leśna**			
		DOCHODY	**41 400**	**13 600,00**	**32,9**
		Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*41 400*	*13 600,00*	*32,9*
		WYDATKI	**41 400**	**38 354,00**	**92,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 400	38 354,00	92,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 400	38 354,00	92,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 400	38 354,00	92,6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
600		**Transport i łączność**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		DOCHODY	**82 000 000**	**89 804 149,35**	**109,5**
		Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*82 000 000*	*89 804 149,35*	*109,5*
		WYDATKI	**82 000 000**	**82 000 000,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 000 000	82 000 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 000 000	82 000 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 000 000	82 000 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**			
		DOCHODY	**82 000 000**	**89 804 149,35**	**109,5**
		Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*82 000 000*	*89 804 149,35*	*109,5*
		WYDATKI	**82 000 000**	**82 000 000,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 000 000	82 000 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 000 000	82 000 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 000 000	82 000 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
855		**Rodzina**			
		DOCHODY		**274 453,91**	-
		Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		*274 453,91*	-
		WYDATKI			
		WYDATKI BIEŻĄCE			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85508	**Rodziny zastępcze**			
		DOCHODY		**278 801,28**	-
		Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		*278 801,28*	-
		WYDATKI			
		WYDATKI BIEŻĄCE			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**			
		DOCHODY		**-4 347,37**	-
		Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		*-4 347,37*	-
		WYDATKI			
		WYDATKI BIEŻĄCE			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			
		DOCHODY	**1 250 000**	**673 800,00**	**53,9**
		Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*1 250 000*	*673 800,00*	*53,9*
		WYDATKI	**1 250 000**	**1 250 000,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 250 000	1 250 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 250 000	1 250 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 250 000	1 250 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	90013	**Schroniska dla zwierząt**			
		DOCHODY	**1 250 000**	**673 800,00**	**53,9**
		Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*1 250 000*	*673 800,00*	*53,9*
		WYDATKI	**1 250 000**	**1 250 000,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 250 000	1 250 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 250 000	1 250 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 250 000	1 250 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

* W zakresie dochodów ujęto dotacje od jednostek samorządu terytorialnego wraz z odsetkami. Odsetki od nieterminowej zapłaty wystawionych not z tytułu realizacji usług transportowych.

2.8. Tabela nr 8 –

Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

TABELA NR 8

DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	**14 047 780**	**10 454 709,61**	**74,4**	**20 574 666**	**11 800 532,17**	**57,4**
020		**Leśnictwo**				**170 000**	**164 615,07**	**96,8**
	02001	**Gospodarka leśna**				**170 000**	**164 615,07**	**96,8**
		Utrzymanie lasów				170 000	164 615,07	96,8
600		**Transport i łączność**				**1 002 725**	**870 590,35**	**86,8**
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**1 002 725**	**870 590,35**	**86,8**
		Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej				1 002 725	870 590,35	86,8
801		**Oświata i wychowanie**				**3 247 101**	**2 367 140,61**	**72,9**
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**				**297 460**	**180 000,00**	**60,5**
		Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10				297 460	180 000,00	60,5
	80104	**Przedszkola**				**2 942 424**	**2 179 923,61**	**74,1**
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 177 "Bajkowe Przedszkole" przy ul. Tarnowieckiej 4				499 192	499 191,61	100,0
		Wykonanie ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 153 "Słoneczne Przedszkole" przy ul. W. Chrzanowskiego 19				241 082	241 082,00	100,0
		Ogród Małych Odkrywców w Przedszkolu nr 143 przy ul. Kickiego 5				833 640	833 640,00	100,0
		Modernizacja ogrodu Przedszkola nr 178 "Kolorowa Kraina" przy ul. Londyńskiej 10				2 500	2 500,00	100,0
		Modernizacja ogrodu Przedszkola nr 211 przy ul. Dąbrówki 20				2 500	2 500,00	100,0
		Zagospodarowanie terenu zieleni Przedszkola nr 18				477 510	477 510,00	100,0
		Ogród zwierzątek - etap I				886 000	123 500,00	13,9
	80120	**Licea ogólnokształcące**				**7 217**	**7 217,00**	**100,0**
		Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych				7 217	7 217,00	100,0
852		**Pomoc społeczna**				**182 921**	**181 000,00**	**98,9**
	85203	**Ośrodki wsparcia**				**182 921**	**181 000,00**	**98,9**
		Likwidacja powierzchni szczelnych w celu zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej przy budynku przy ul. Radzymińskiej 154 wraz z zagospodarowaniem terenu				182 921	181 000,00	98,9
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**14 047 780**	**10 454 709,61**	**74,4**	**15 911 919**	**8 173 275,14**	**51,4**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**				**400 000**	**390 860,00**	**97,7**
		Przebudowa fragmentu koryta Potoku Rudawka wzdłuż ul. Klaudyny				290 000	290 000,00	100,0
		Wykonanie ujęć wód z koryta Potoku Służewieckiego celem przywrócenia funkcji retencyjnej 10 stawom w Dolinie Służewieckiej położonej na terenie dzielnicy Mokotów i Ursynów				110 000	100 860,00	91,7
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**				**2 032 300**	**127 564,84**	**6,3**
		Utrzymanie i konserwacja zieleni				21 000	21 000,00	100,0
		Budowa "Parku Polskich Wynalazców"				2 011 300	106 564,84	5,3
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**14 047 780**	**10 454 709,61**	**74,4**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kary umowne za naruszenie zasad korzystania ze środowiska	185 000	96 408,25	52,1			
		Odsetki od nieterminowych płatności podatków	6 000	38 344,05	639,1			
		Wpływy z różnych dochodów		44,97	-			
		Opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska	13 856 780	10 319 912,34	74,5			
	90095	**Pozostała działalność**				**13 479 619**	**7 654 850,30**	**56,8**
		Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych				5 370 689	1 758 659,26	32,7
		Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest				3 932 570	2 995 068,62	76,2
		Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości				3 158 000	2 300 000,00	72,8
		Rewitalizacja terenów zielonych przy ul. Międzynarodowej 48				248 630	248 629,33	100,0
		Rewitalizacja terenów zielonych przy ul. Kinowej 12				228 407	228 406,60	100,0
		Likwidacja zbiorników bezodpływowych wraz z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości				541 323	124 086,49	22,9
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**				**60 000**	**43 911,00**	**73,2**
	92504	**Ogrody botaniczne i zoologiczne**				**60 000**	**43 911,00**	**73,2**
		Miejski Ogród Zoologiczny				34 000	33 948,00	99,8
		Modernizacja i doposażenie stacji hodowli koralowców				26 000	9 963,00	38,3

2.9. Tabela nr 9 –

Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy na realizację zadań z zakresu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

TABELA NR 9

DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	**600 000**	**392 656,61**	**65,4**	**600 000**	**466 808,00**	**77,8**
600		**Transport i łączność**	**600 000**	**392 656,61**	**65,4**	**600 000**	**466 808,00**	**77,8**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**600 000**	**392 656,61**	**65,4**	**600 000**	**466 808,00**	**77,8**
		Utrzymanie infrastruktury przystankowej				600 000	466 808,00	77,8
		Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	600 000	392 656,61	65,4			

2.10. Tabela nr 10 –

Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

TABELA NR 10

DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	**975 417 000**	**986 356 518,13**	**101,1**	**1 242 369 369**	**968 047 988,29**	**77,9**
600		**Transport i łączność**				**23 000**	**23 000,00**	**100,0**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**				**23 000**	**23 000,00**	**100,0**
		Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych				23 000	23 000,00	100,0
750		**Administracja publiczna**		**112 711,05**	-	**17 369 369**	**15 612 704,31**	**89,9**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**		**112 711,05**	-	**17 369 369**	**15 612 704,31**	**89,9**
		Fundusz wynagrodzeń				17 316 969	15 583 947,57	90,0
		Wydatki na rzecz pracownika				27 000	3 851,50	14,3
		Utrzymanie Urzędu				1 000	999,80	100,0
		Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych				24 400	23 905,44	98,0
		Pozostałe wpływy z różnych opłat*)		112 711,05	-			
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**975 417 000**	**986 243 807,08**	**101,1**	**1 224 977 000**	**952 412 283,98**	**77,7**
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**975 417 000**	**986 243 807,08**	**101,1**	**1 224 977 000**	**952 412 283,98**	**77,7**
		Gospodarka odpadami				1 220 454 395	948 463 964,68	77,7
		Działania epidemiczne				715 000	209 302,72	29,3
		Obsługa medialna				3 807 605	3 739 016,58	98,2
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	975 000 000	973 647 334,73	99,9			
		Opłata prolongacyjna		25 227,00	-			
		Pozostałe mandaty i kary pieniężne		9 459 735,33	-			
		Odsetki od nieterminowych płatności podatków	417 000	1 480 274,91	355,0			
		Pozostałe odsetki		947 718,84	-			
		Wpływy z różnych dochodów		18 401,13	-			
		Wpływy do wyjaśnienia		665 115,14	-			

2.11. Tabela nr 11 –

Wydatki miasta stołecznego Warszawy na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

TABELA NR 11

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYBRANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓŁEM	**79 875 703**	**46 590 063,04**	**58,3**	**48 878 579**	**33 349 467,51**	**68,2**	**30 997 124**	**13 240 595,53**	**42,7**
020		**Leśnictwo**	**829 139**	**817 258,98**	**98,6**	**829 139**	**817 258,98**	**98,6**			
	02001	**Gospodarka leśna**	**829 139**	**817 258,98**	**98,6**	**829 139**	**817 258,98**	**98,6**			
		Chronimy ptaki, nietoperze i wiewiórki w parku leśnym na Bemowie - zawieszenie skrzynek lęgowych dla ptaków oraz dla wiewiórek i nietoperzy.	70 000	68 828,70	98,3	70 000	68 828,70	98,3			
		"Ocalmy Aleję Lip w Parku Młocińskim".	644 749	635 415,15	98,6	644 749	635 415,15	98,6			
		"Razem dla Lasu Bielańskiego" - wspólnie sprzątamy las.	23 190	23 102,13	99,6	23 190	23 102,13	99,6			
		Chronimy ptaki, nietoperze i wiewiórki na Targówku - konserwacja i zawieszenie skrzynek lęgowych dla ptaków oraz skrzynek dla wiewiórek i nietoperzy	61 200	61 137,00	99,9	61 200	61 137,00	99,9			
		Tablice informacyjne ze szlakami rowerowymi i pieszymi w Lesie Sobieskiego.	30 000	28 776,00	95,9	30 000	28 776,00	95,9			
600		**Transport i łączność**	**38 181 177**	**21 176 655,37**	**55,5**	**29 075 960**	**18 729 712,64**	**64,4**	**9 105 217**	**2 446 942,73**	**26,9**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**576 666**	**405 665,14**	**70,3**	**405 666**	**405 665,14**	**100,0**	**171 000**	**0,00**	**0,0**
		Nowe drogi dla rowerów i stojaki rowerowe	250 000	250 000,00	100,0	250 000	250 000,00	100,0			
		Posadźmy drzewa i krzewy wzdłuż ul. Modlińskiej	40 000	0,00	0,0				40 000	0,00	0,0
		Stojaki rowerowe na ulicach Ochoty	98 000	98 000,00	100,0	98 000	98 000,00	100,0			
		Bezpieczna droga do szkoły SP 217 - doświetlenie przejściadla pieszych Paderewskiego-Kaletnicza i przesunięcie przystanku Szafarzy 02	131 000	0,00	0,0				131 000	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wygodniej rowerem przez Ursynów - zadaszone stojaki przy metrze i podpórki rowerowe przy skrzyżowaniach	44 444	44 444,00	100,0	44 444	44 444,00	100,0			
		Poręcze z podporą przy przejazdach dla rowerzystów	13 222	13 221,14	100,0	13 222	13 221,14	100,0			
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**30 552 151**	**15 809 179,43**	**51,7**	**22 561 876**	**13 779 467,14**	**61,1**	**7 990 275**	**2 029 712,29**	**25,4**
		666 ławek dla Warszawy	1 557 337	1 131 403,20	72,6	1 557 337	1 131 403,20	72,6			
		Ratowanie i pielęgnacja dużych starych drzew, poprzedzone ekspertyzami dendrologicznymi	997 989	425 422,74	42,6	997 989	425 422,74	42,6			
		Mniej pyłu! - Nasadzenia niskiej roślinności wzdłuż ulic w Warszawie	550 751	545 981,38	99,1	550 751	545 981,38	99,1			
		Asfaltowe drogi dla rowerów	3 904 768	0,00	0,0	3 904 768	0,00	0,0			
		SADŹMY DRZEWA ŚWIATA - PIĘKNE I POŻYTECZNE	462 871	461 795,42	99,8	462 871	461 795,42	99,8			
		"Stop Smog" - zazieleńmy ulice naszej stolicy	1 081 378	1 072 046,63	99,1	1 081 378	1 072 046,63	99,1			
		Sadzenie drzew, krzewów i bylin, ochrona drzew i poprawa ich warunków siedliskowych, poprawa warunków chodzenia czyli miks pomysłów na poprawę przestrzeni publicznej	685 380	648 899,14	94,7	685 380	648 899,14	94,7			
		2220 drzew dla Warszawy	3 781 205	3 629 241,90	96,0	3 781 205	3 629 241,90	96,0			
		Nowe drogi dla rowerów i stojaki rowerowe	2 096 500	1 414,50	0,1	0			2 096 500	1 414,50	0,1
		Budowa zaległej infrastruktury dla rowerów	4 802 050	1 859 764,28	38,7				4 802 050	1 859 764,28	38,7
		Park kieszonkowy przy skrzyżowaniu Powstańców Śląskich i Wrocławskiej	397 250	0,00	0,0	397 250	0,00	0,0			
		200 drzew, 2000 krzewów i 20 tys. bylin dla Bemowa	709 000	356 861,97	50,3	709 000	356 861,97	50,3			
		Chodnik na Modlińskiej - remont	632 000	563 686,20	89,2	632 000	563 686,20	89,2			
		Posadźmy drzewa i krzewy wzdłuż ul. Modlińskiej	348 050	242 892,57	69,8	348 050	242 892,57	69,8			
		Drzewa dla Tarchomina	336 000	265 049,46	78,9	336 000	265 049,46	78,9			
		Stwórzmy zieloną aortę Białołęki	340 000	237 857,26	70,0	340 000	237 857,26	70,0			
		Więcej drzew i krzewów dla Bielan	230 000	212 780,51	92,5	230 000	212 780,51	92,5			
		Park kieszonkowy na tyłach przystanku Aspekt	36 600	17 766,09	48,5	36 600	17 766,09	48,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zielone Młociny - Posadźmy drzewa i krzewy na terenie węzłakomunikacyjnego Młociny	279 575	147 481,77	52,8	262 350	147 481,77	56,2	17 225	0,00	0,0
		Spacerowo. Uzupełnienie ciągu komunikacyjnego dla pieszych przy ul. Wólczyńskiej	250 000	0,00	0,0				250 000	0,00	0,0
		Krzewy wzdłuż alei Reymonta	168 500	97 552,40	57,9	168 500	97 552,40	57,9			
		Zielona Marymoncka	107 000	70 343,60	65,7	107 000	70 343,60	65,7			
		Krzewy na Sokratesa - Zielona Sokratesa	125 550	61 724,22	49,2	125 550	61 724,22	49,2			
		W kwiatów powodzi - Łąki na Bielanach	35 000	5 753,40	16,4	35 000	5 753,40	16,4			
		Zielony projekt dla Bielan - nowe nasadzenia drzew, krzewów, bylin i kwiatów cebulowych oraz wykonanie ekspertyz stanu zdrowotnego dorosłych drzew	523 000	414 143,81	79,2	523 000	414 143,81	79,2			
		Więcej zieleni, krzewy i trawy dla Starego Mokotowa	850 000	448 207,27	52,7	850 000	448 207,27	52,7			
		Zielony Mokotów - nowe drzewa antysmogowe wzdłuż Alei Polski Walczącej	32 000	32 000,00	100,0	32 000	32 000,00	100,0			
		Więcej powietrza na Naszym Podwórku - nasadzenia drzew i krzewów	212 000	170 000,31	80,2	212 000	170 000,31	80,2			
		Nasadzenia drzew i krzewów na ulicy Szczęśliwickiej	336 750	217 765,97	64,7	336 750	217 765,97	64,7			
		Łąko-strada na Al. Stanów Zjednoczonych	121 800	29 898,72	24,5	121 800	29 898,72	24,5			
		Nowa Zielona Praga	77 000	66 036,60	85,8	77 000	66 036,60	85,8			
		Nowe nasadzenia i ławki na Placu Wileńskim	73 100	62 022,31	84,8	73 100	62 022,31	84,8			
		Poprawa bezpieczeństwa pieszych na praskich przejściach	54 000	52 252,83	96,8	54 000	52 252,83	96,8	0	0,00	-
		Zieleń na Nowowiejskiej.	16 080	10 238,26	63,7	16 080	10 238,26	63,7			
		Rewitalizacja mis i drzew w Al. Jerozolimskich	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0			
		Park kieszonkowy na ul. Kruczej	75 320	68 402,26	90,8	75 320	68 402,26	90,8			
		Krzewy na Marszałkowskiej	9 680	9 570,23	98,9	9 680	9 570,23	98,9			
		Wygodniej rowerem przez Ursynów - zadaszone stojaki przy metrze i podpórki rowerowe przy skrzyżowaniach	38 556	38 555,28	100,0	38 556	38 555,28	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Bezpieczne przejścia dla pieszych na ul. Rosoła i ul. Wąwozowej	19 500	15 987,00	82,0	19 500	15 987,00	82,0			
		105 drzew, 1400 m2 krzewów i 1 ogród deszczowy przy ul. Rosoła	578 900	417 133,20	72,1	578 900	417 133,20	72,1			
		Zieleń zamiast betonu	282 000	158 408,56	56,2	282 000	158 408,56	56,2			
		Piękne rośliny na ulicach Ursynowa, chroniące przed smogiemi hałasem	35 000	19 833,86	56,7	35 000	19 833,86	56,7			
		Chodnik przy Trakcie Lubelskim	465 000	0,00	0,0				465 000	0,00	0,0
		Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów na ul. 1 Praskiego Pułkuw Wesołej	166 222	166 220,00	100,0	166 222	166 220,00	100,0			
		Antysmogowy "żywopłot" na ulicy Wiertniczej	249 200	116 326,24	46,7	249 200	116 326,24	46,7			
		Posadzenie drzew i krzewów oraz ustawienie ławek, kosza i stojaka na rowery przy ulicy Popularnej 51	24 322	12 873,81	52,9	24 322	12 873,81	52,9			
		Poręcze z podporą przy przejazdach dla rowerzystów	18 000	12 544,11	69,7	18 000	12 544,11	69,7			
		Bezpieczny chodnik - Instalatorów	282 400	0,00	0,0	282 400	0,00	0,0			
		Remont ciągu pieszo-rowerowego na ul. Popularnej	236 000	168 533,51	71,4				236 000	168 533,51	71,4
		Niech żonkile zakwitną na Woli!	225 000	96 341,40	42,8	225 000	96 341,40	42,8			
		Drzewa i zieleń na Woli	563 250	479 062,58	85,1	563 250	479 062,58	85,1			
		Bezpieczne przejście przez ul. Redutową - poprawa widoczności	34 352	25 290,00	73,6	34 352	25 290,00	73,6			
		Wygodniej i bezpieczniej dla pieszych na Woli	246 775	81 980,00	33,2	246 775	81 980,00	33,2			
		Dokrzewienia na Słowackiego	82 150	63 860,46	77,7	82 150	63 860,46	77,7			
		Drzewa i zieleń na Powązkowskiej - Żoliborz	306 840	159 596,67	52,0	306 840	159 596,67	52,0			
		Nowa zieleń na pl. Wilsona - pod kinem Wisła	87 000	0,00	0,0	87 000	0,00	0,0			
		Nowe drzewa na ulicy Słowackiego	46 000	23 609,98	51,3	46 000	23 609,98	51,3			
		Promenada spacerowa na środku ul. Krasińskiego	201 200	47 765,56	23,7	77 700	47 765,56	61,5	123 500	0,00	0,0
		Sadzimy drzewa na Żoliborzu - rekonstrukcja - kontynuacja	11 000	11 000,00	100,0	11 000	11 000,00	100,0			
		Drzewa przed Halą Marymoncką	8 000	8 000,00	100,0	8 000	8 000,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**6 569 050**	**4 611 034,18**	**70,2**	**5 914 522**	**4 438 526,68**	**75,0**	**654 528**	**172 507,50**	**26,4**
		Mniej pyłu! - Nasadzenia niskiej roślinności wzdłuż ulic w Warszawie	167 573	167 565,42	100,0	167 573	167 565,42	100,0			
		Sadzenie drzew, krzewów i bylin, ochrona drzew i poprawa ich warunków siedliskowych, poprawa warunków chodzenia czyli miks pomysłów na poprawę przestrzeni publicznej	48 774	48 774,00	100,0	48 774	48 774,00	100,0			
		Zielona "Stara Górczewska" - rewitalizacja pasów zieleni naodcinku ulicy Górczewska (stara)	80 500	80 499,60	100,0	80 500	80 499,60	100,0			
		Pielęgnacja zieleni wysokiej i niskiej na historycznym osiedlu Boernerowo - część II - nasadzenia	350 000	309 500,00	88,4	350 000	309 500,00	88,4			
		Zieleń zamiast betonu	88 000	88 000,00	100,0	88 000	88 000,00	100,0			
		Białołęka walczy ze smogiem. Sadzimy rośliny zimozielone	97 750	95 976,68	98,2	97 750	95 976,68	98,2			
		Zielono mi - wybieramy zieleń dla Mokotowa	35 883	34 104,00	95,0	35 883	34 104,00	95,0			
		Lipowa Aleja Woronicza - remont chodnika, uzupełnienie szaty roślinnej oraz ustawienie ławek.	167 817	166 603,29	99,3	167 817	166 603,29	99,3			
		Zieleń zamiast betonu	295 000	294 358,44	99,8	295 000	294 358,44	99,8			
		Zielona Włodarzewska	122 500	91 253,41	74,5	122 500	91 253,41	74,5			
		Zazieleniamy ochockie parkany - przy Szkole nr 61, OSiR Ochota oraz utworzenie zielonej ściany na budynku MDK od strony Szczęśliwicka / Białobrzeska, Rokosowska/	130 000	99 611,98	76,6	130 000	99 611,98	76,6			
		Brakujące odcinki chodników na Starej Ochocie (Szczęśliwicka, Winnicka, Pasteura, Banacha)	130 000	129 851,10	99,9				130 000	129 851,10	99,9
		Dość potykania się - remonty chodników na Grochowie i Gocławiu, a nawet Saskiej Kępie	997 231	996 969,33	100,0	997 231	996 969,33	100,0			
		Bezpieczne i zielone ulice Pragi Południe II	900 000	0,00	0,0	900 000	0,00	0,0			
		Więcej drzew i krzewów dla Pragi	271 546	271 545,08	100,0	271 546	271 545,08	100,0			
		Aleja Wyzwolenia Drzew	53 620	53 610,71	100,0	53 620	53 610,71	100,0			
		Mini ogród pomologiczny	336 080	336 077,08	100,0	336 080	336 077,08	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Uspokojenie ruchu samochodowego na skrzyżowaniu ul. Karmelickiej i ul. Miłej (Muranów)	77 000	77 000,00	100,0	77 000	77 000,00	100,0			
		Zielony Widok i podlewanie drzew w całym ścisłym centrum Warszawy	379 981	356 089,79	93,7	379 981	356 089,79	93,7			
		"Zieleń dla Muranowa - Założenie terenu zielonego wzdłuż ulicy Miłej"	158 740	158 720,10	100,0	158 740	158 720,10	100,0			
		Renowacja zieleńca przy ul. Kopernika między ul. Okólnik a Szczyglą	159 940	159 931,48	100,0	159 940	159 931,48	100,0			
		Ogrody na ulicy Oleandrów	14 870	14 862,15	99,9	14 870	14 862,15	99,9			
		Domalujmy brakujące kontrapasy	50 000	49 007,32	98,0	50 000	49 007,32	98,0			
		Wysianie łąki kwietnej wzdłuż ul. Miłej przy skrzyżowaniu zul. Karmelicką (na istniejącym trawniku na wysokosci placyku zabaw)	3 250	3 250,00	100,0	3 250	3 250,00	100,0			
		Dbamy o ursynowskie drzewa - podlewanie	161 798	97 125,00	60,0	161 798	97 125,00	60,0			
		Zieleń zamiast betonu	484 676	14 760,00	3,0	0	0,00	-	484 676	14 760,00	3,0
		Lustro drogowe na zakręcie ul. Szparagowej	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0			
		Platany i ławki na ul. Zaściankowej	39 852	27 896,40	70,0				39 852	27 896,40	70,0
		"Zielony renesans" - ochrona i rewitalizacja zniszczonych terenów zieleni przy skrzyżowaniu ulicy Nike i Globusowej	48 690	48 670,00	100,0	48 690	48 670,00	100,0			
		Stojaki rowerowe dla Włoch	25 000	24 990,00	100,0	25 000	24 990,00	100,0			
		Wygodniej i bezpieczniej dla pieszych na Woli	673 225	297 678,32	44,2	673 225	297 678,32	44,2			
		Nawadnianie drzew - treegatory - Żoliborz Artystyczny i Żoliborz Południowy	11 624	11 623,50	100,0	11 624	11 623,50	100,0			
		Łąka kwietna na ul. Przasnyskiej	5 130	5 130,00	100,0	5 130	5 130,00	100,0			
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**193 896**	**106 053,68**	**54,7**	**193 896**	**106 053,68**	**54,7**			
		Wymiana nawierzchni chodnika na deptaku przed Szkołą Podstawową nr 383 w Warszawie	193 896	106 053,68	54,7	193 896	106 053,68	54,7			
	60095	**Pozostała działalność**	**289 414**	**244 722,94**	**84,6**				**289 414**	**244 722,94**	**84,6**
		Zaparkuj swój rower	181 000	136 308,94	75,3				181 000	136 308,94	75,3
		200 stojaków na rowery dla Bielan	58 000	58 000,00	100,0				58 000	58 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Nowe drzewa na Marszałkowskiej pomiędzy Świętokrzyską a Widok	50 414	50 414,00	100,0				50 414	50 414,00	100,0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**810 193**	**718 905,99**	**88,7**	**810 193**	**718 905,99**	**88,7**			
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**810 193**	**718 905,99**	**88,7**	**810 193**	**718 905,99**	**88,7**			
		Nowe nasadzenia na Rakowcu	60 000	38 109,00	63,5	60 000	38 109,00	63,5			
		Posadzenie krzewów przyjaznych małym ptakom	60 000	52 380,00	87,3	60 000	52 380,00	87,3			
		Nowe nasadzenia na Rakowcu żywopłoty zamiast słupków	20 000	18 570,00	92,9	20 000	18 570,00	92,9			
		Trawniki ekologiczne na Dickensa	42 000	21 672,00	51,6	42 000	21 672,00	51,6			
		Edukacyjny Karmnik Dla Ptaków	3 000	3 000,00	100,0	3 000	3 000,00	100,0			
		Poszerzenie parku Szczęśliwickiego poprzez wyburzenie nieużywanych szaletów	50 000	10 000,00	20,0	50 000	10 000,00	20,0			
		Zielone ściany i mniej betonu dla Pragi	176 000	175 999,99	100,0	176 000	175 999,99	100,0			
		Zielone podwórka dla Pragi	133 074	133 074,00	100,0	133 074	133 074,00	100,0			
		Ławeczka bez nałogów	3 307	3 305,75	100,0	3 307	3 305,75	100,0			
		Rozbudowa ścieżki dla pieszych na skwerze im. Zofii Kuratowskiej na Muranowie	18 647	18 646,38	100,0	18 647	18 646,38	100,0			
		Skrzynki lęgowe dla jerzyków i wróbli we Włochach	24 000	23 985,00	99,9	24 000	23 985,00	99,9			
		Rewitalizacja chodnika i zieleni przy ulicy Płockiej	93 628	93 627,90	100,0	93 628	93 627,90	100,0			
		Tablica ogłoszeniowa dostępna dla wszystkich	5 068	5 067,60	100,0	5 068	5 067,60	100,0			
		Przyjemniej przy Płockiej - zielono i czysto	66 969	66 968,40	100,0	66 969	66 968,40	100,0			
		Chronimy jerzyki i wróble na Żoliborzu - montaż skrzynek lęgowych	49 500	49 500,00	100,0	49 500	49 500,00	100,0			
		Chronimy ptaki - zawieszenie skrzynek lęgowych w zieleni Żoliborza	5 000	4 999,97	100,0	5 000	4 999,97	100,0			
710		**Działalność usługowa**	**5 000**	**68,88**	**1,4**	**5 000**	**68,88**	**1,4**			
	71095	**Pozostała działalność**	**5 000**	**68,88**	**1,4**	**5 000**	**68,88**	**1,4**			
		Wycieczka rowerowa szlakiem poległych projektów budżetu partycypacyjnego	5 000	68,88	1,4	5 000	68,88	1,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		**Administracja publiczna**	**224 064**	**220 438,96**	**98,4**	**224 064**	**220 438,96**	**98,4**			
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**224 064**	**220 438,96**	**98,4**	**224 064**	**220 438,96**	**98,4**			
		Nakrętko-łapacz. Kocham Pragę	4 900	4 500,00	91,8	4 900	4 500,00	91,8			
		Wyprzedaże garażowe w Ursusie	27 122	27 121,50	100,0	27 122	27 121,50	100,0			
		Świąteczna iluminacja w Wesołej	150 000	146 775,46	97,9	150 000	146 775,46	97,9			
		Przewodnik książkowy na rower po Wesołej	42 042	42 042,00	100,0	42 042	42 042,00	100,0			
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**315 000**	**296 579,00**	**94,2**				**315 000**	**296 579,00**	**94,2**
	75495	**Pozostała działalność**	**315 000**	**296 579,00**	**94,2**				**315 000**	**296 579,00**	**94,2**
		Monitoring w Parku Zachodnim	100 000	87 479,00	87,5				100 000	87 479,00	87,5
		Kamery na rondach w Wesołej	215 000	209 100,00	97,3				215 000	209 100,00	97,3
801		**Oświata i wychowanie**	**2 384 179**	**1 718 164,78**	**72,1**	**170 150**	**165 911,02**	**97,5**	**2 214 029**	**1 552 253,76**	**70,1**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**2 298 029**	**1 634 744,18**	**71,1**	**84 000**	**82 490,42**	**98,2**	**2 214 029**	**1 552 253,76**	**70,1**
		Nowoczesne boiska przy SP80	330 000	329 991,10	100,0				330 000	329 991,10	100,0
		Mokotowska zielona strefa sportu i rekreacji	934 986	771 653,20	82,5				934 986	771 653,20	82,5
		Sport i kultura dla każdego. Modernizacja sali gimnastycznej na Ziemskiego	165 000	9 225,00	5,6				165 000	9 225,00	5,6
		Poprawa wyposażenia zespołu boisk przy SP 217	165 868	162 991,10	98,3				165 868	162 991,10	98,3
		Wszystkie dzieci programują	16 000	15 134,71	94,6	16 000	15 134,71	94,6			
		Boisko i lodowisko (2 w 1)	350 000	14 760,00	4,2				350 000	14 760,00	4,2
		Uzupełnienie brakującej nawierzchni poliuretanowej na placuzabaw przy Szkole Podstawowej Nr 383 przy ul. Warszawskiej 63 w Warszawie.	162 246	162 245,61	100,0				162 246	162 245,61	100,0
		Altana dydaktyczna - moje spotkanie z przyrodą	45 000	44 900,00	99,8				45 000	44 900,00	99,8
		Miasteczko rowerowe	4 500	4 405,80	97,9	4 500	4 405,80	97,9			
		Trzepak XXI wieku - dla dziecka, mamy i taty	60 929	56 487,75	92,7				60 929	56 487,75	92,7
		Antysmogowy Mural	63 500	62 949,91	99,1	63 500	62 949,91	99,1			
	80195	**Pozostała działalność**	**86 150**	**83 420,60**	**96,8**	**86 150**	**83 420,60**	**96,8**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Less waste - warsztaty dla dzieci jak mniej marnować i być eko!	21 150	21 150,00	100,0	21 150	21 150,00	100,0			
		"Strefa mówienia" - konsultacje logopedyczne	35 000	34 292,09	98,0	35 000	34 292,09	98,0			
		Chcemy ratować - warsztaty z zakresu pierwszej pomocy	30 000	27 978,51	93,3	30 000	27 978,51	93,3			
852		**Pomoc społeczna**	**850 000**	**811 047,00**	**95,4**	**850 000**	**811 047,00**	**95,4**			
	85295	**Pozostała działalność**	**850 000**	**811 047,00**	**95,4**	**850 000**	**811 047,00**	**95,4**			
		Świadomy niewidomy - oznakowanie w języku Braille'a w całejWarszawie	850 000	811 047,00	95,4	850 000	811 047,00	95,4			
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**759 129**	**732 835,03**	**96,5**	**729 129**	**703 635,03**	**96,5**	**30 000**	**29 200,00**	**97,3**
	85395	**Pozostała działalność**	**759 129**	**732 835,03**	**96,5**	**729 129**	**703 635,03**	**96,5**	**30 000**	**29 200,00**	**97,3**
		Defibrylatory dla północnego Bemowa	20 000	18 995,64	95,0	20 000	18 995,64	95,0			
		Rozwiązania #ZEROWASTE dla Bielan - jadłodzielnia, zniczodzielnia, bank czasu, program "złota rączka dla seniora" oraz warsztaty dla mieszkańców	74 900	74 100,00	98,9	44 900	44 900,00	100,0	30 000	29 200,00	97,3
		Mobilizacja seniorów dzielnicy Rembertów do uczestniczeniaw przygotowanych przez Miasto, dzielnicę Warszawa Rembertówi Rembertowską Akademię Seniora zajęciach dedykowanych na ich potrzeby	5 000	4 999,72	100,0	5 000	4 999,72	100,0			
		Obiad dla potrzebujących w Śródmieściu	423 600	401 644,76	94,8	423 600	401 644,76	94,8			
		Jadłodzielnia w Śródmieściu	67 500	66 333,80	98,3	67 500	66 333,80	98,3			
		Cyfrowy Senior	133 900	132 534,44	99,0	133 900	132 534,44	99,0			
		Kobieca strefa rozwoju - coaching dla kobiet	15 690	15 690,00	100,0	15 690	15 690,00	100,0			
		Defibrylatory dla Żoliborza - bezpieczny mieszkaniec	18 539	18 536,67	100,0	18 539	18 536,67	100,0			
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**22 500**	**22 500,00**	**100,0**	**22 500**	**22 500,00**	**100,0**			
	85495	**Pozostała działalność**	**22 500**	**22 500,00**	**100,0**	**22 500**	**22 500,00**	**100,0**			
		Less waste - warsztaty dla dzieci jak mniej marnować i być eko	22 500	22 500,00	100,0	22 500	22 500,00	100,0			
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**22 749 175**	**10 381 059,92**	**45,6**	**7 009 061**	**3 881 438,62**	**55,4**	**15 740 114**	**6 499 621,30**	**41,3**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 214 600**	**0,00**	**0,0**	**1 173 400**	**0,00**	**0,0**	**41 200**	**0,00**	**0,0**
		Ogrody deszczowe dla Warszawy - mała retencja wody i bioróżnorodność	53 000	0,00	0,0	53 000	0,00	0,0			
		Czyste Stawy Brustmana - czysta woda w stawach na Wawrzyszewie	65 000	0,00	0,0	65 000	0,00	0,0			
		Mini Rewitalizacja Stawów Brustmana	287 000	0,00	0,0	287 000	0,00	0,0			
		Ratujemy staw przy Dolnej	140 000	0,00	0,0	98 800	0,00	0,0	41 200	0,00	0,0
		Czyste jezioro i stawy w Parku Skaryszewskim	550 000	0,00	0,0	550 000	0,00	0,0			
		Retencja Wody Deszczowej - ogród deszczowy w formie skrzyniowej.	119 600	0,00	0,0	119 600	0,00	0,0			
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 004 947**	**494 753,60**	**49,2**	**1 004 947**	**494 753,60**	**49,2**			
		Park kieszonkowy na tyłach przystanku Aspekt	13 400	2 994,68	22,3	13 400	2 994,68	22,3			
		Zielone Młociny - Posadźmy drzewa i krzewy na terenie węzłakomunikacyjnego Młociny	13 400	2 994,68	22,3	13 400	2 994,68	22,3			
		Lipowa Aleja Woronicza - remont chodnika, uzupełnienie szaty roślinnej oraz ustawienie ławek.	6 000	5 535,00	92,3	6 000	5 535,00	92,3			
		Zielona enklawa przy ul. Woronicza	10 000	9 667,80	96,7	10 000	9 667,80	96,7			
		Kosze miejskie do segregacji śmieci	904 800	460 644,00	50,9	904 800	460 644,00	50,9			
		Czyste śmietniki w Śródmieściu	30 000	4 144,61	13,8	30 000	4 144,61	13,8			
		Czystość na trawnikach - trzy psie stacje z koszem na psie "grubsze" sprawy.	7 247	7 246,62	100,0	7 247	7 246,62	100,0			
		Posadzenie drzew i krzewów oraz ustawienie ławek, kosza i stojaka na rowery przy ulicy Popularnej 51	6 700	1 526,21	22,8	6 700	1 526,21	22,8			
		Promenada spacerowa na środku ul. Krasińskiego	13 400	0,00	0,0	13 400	0,00	0,0			
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**2 176 346**	**1 827 379,62**	**84,0**	**1 769 898**	**1 696 181,12**	**95,8**	**406 448**	**131 198,50**	**32,3**
		Posprzątajmy dziki brzeg Wisły	20 585	20 459,20	99,4	20 585	20 459,20	99,4			
		Ratujmy bemowskie kasztanowce	44 360	44 360,00	100,0	44 360	44 360,00	100,0			
		Owocowe Bielany- Owocowe Sady Bielańskie	9 500	9 500,00	100,0	9 500	9 500,00	100,0			
		Stworzenie łąki kwietnej	15 848	15 848,00	100,0	15 848	15 848,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zazieleniamy Mokotów - 1000 krzewów	110 000	83 243,30	75,7	110 000	83 243,30	75,7			
		Więcej tlenu dla mieszkańców - Platany na Sielcach	24 000	18 640,00	77,7	24 000	18 640,00	77,7			
		Zielona enklawa przy ul. Woronicza	347 600	325 726,98	93,7	347 600	325 726,98	93,7			
		Praga-Południe walczy ze smogiem. Sadzimy 500 szt. drzew zimozielonych	737 100	737 100,00	100,0	737 100	737 100,00	100,0			
		Nowe ławeczki nad Wisłą	59 000	58 794,00	99,7	59 000	58 794,00	99,7			
		Ratujmy praskie kasztanowce - kontynuacja	28 128	28 127,64	100,0	28 128	28 127,64	100,0			
		Skwer Dubickiego na nowo (PGR 2.0)	32 105	32 104,56	100,0	32 105	32 104,56	100,0			
		Nowy zieleniec u zbiegu ulic Smoleńskiej i Witebskiej	116 500	116 500,00	100,0	0	0,00	-	116 500	116 500,00	100,0
		Szpaler drzew ozdobnych przy ścieżce rekreacyjnej na dawnympolu PGR (PGR 2.0)	38 000	21 600,00	56,8	38 000	21 600,00	56,8			
		Więcej zieleni w Ursusie	289 948	14 698,50	5,1				289 948	14 698,50	5,1
		Antysmogowe kwietniki miejskie w dzielnicy Ursus	17 280	17 280,00	100,0	17 280	17 280,00	100,0			
		Zielony plac zabaw w Nadwiślu	25 000	25 000,00	100,0	25 000	25 000,00	100,0			
		Wawer przyjazny dla pieszych- ławki dla pieszych	58 120	58 117,50	100,0	58 120	58 117,50	100,0			
		Stop komarom - wieża dla jerzyków.	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0			
		Drzewa dla Włoch - edycja druga	86 000	85 900,50	99,9	86 000	85 900,50	99,9			
		Bioróżnorodność na Woli - rośliny miododajne i budki dla owadów	15 400	15 209,57	98,8	15 400	15 209,57	98,8			
		Nasadzenie dużych drzew na Ulrychowie (ul. Szulborska/Człuchowska)	31 752	31 752,00	100,0	31 752	31 752,00	100,0			
		Zazieleńmy Odolany	43 740	43 740,00	100,0	43 740	43 740,00	100,0			
		Kosze na śmieci przy ścieżce nadwiślańskiej	6 380	3 677,87	57,6	6 380	3 677,87	57,6			
	90013	**Schroniska dla zwierząt**	**700 000**	**286 704,01**	**41,0**	**369 240**	**177 482,86**	**48,1**	**330 760**	**109 221,15**	**33,0**
		Schronisko "Na Paluchu" - sala rehabilitacyjna dla zwierząt	700 000	286 704,01	41,0	369 240	177 482,86	48,1	330 760	109 221,15	33,0
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 911 650**	**1 600 375,93**	**55,0**	**206 500**	**154 013,00**	**74,6**	**2 705 150**	**1 446 362,93**	**53,5**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Oświetlenie dwóch przejść dla pieszych (ul. Wrocławska) - bezpieczeństwo w drodze ze szkoły	100 000	99 631,00	99,6				100 000	99 631,00	99,6
		Jaśniej i bezpieczniej na Lewandowie, Skarbka z Gór, Berensona, Ostródzkiej, Mochtyńskiej, Kobiałce	204 150	204 150,00	100,0				204 150	204 150,00	100,0
		Widoczne, aktywne przejścia dla pieszych na Tarchominie, Wiśniewie, Żeraniu, Zielonej Białołęce	345 000	31 980,00	9,3				345 000	31 980,00	9,3
		Doświetlenie przejść dla pieszych na ulicach: Wolumen, Wergiliusza, Przybyszewskiego, Bogusławskiego, Kwitnącej, Wrzeciono, Kochanowskiego, Staffa i Balcerzaka	505 000	178 914,00	35,4				505 000	178 914,00	35,4
		Jaśniej na Pradze Południe - brakujące latarnie	402 000	401 985,00	100,0				402 000	401 985,00	100,0
		Poprawa bezpieczeństwa pieszych na praskich przejściach	120 000	69 734,62	58,1				120 000	69 734,62	58,1
		Bezpieczna droga do szkoły SP 217 - doświetlenie przejściadla pieszych Paderewskiego-Kaletnicza i przesunięcie przystanku Szafarzy 02	6 500	0,00	0,0	6 500	0,00	0,0	0	0,00	-
		Bezpieczna droga do szkoły podstawowej 217 - doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Paderewskiego i wyznaczenie nowego przejścia Kordiana-Paderewskiego	121 000	30 004,83	24,8				121 000	30 004,83	24,8
		Oświetlenie alejek wzdłuż placyku zabaw/skweru na rogu ul. Karmelickiej i Miłej (Muranów)	95 000	69 430,74	73,1				95 000	69 430,74	73,1
		Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Remiszewskiej przy Szkole Podstawowej 114	100 000	70 100,00	70,1	100 000	70 100,00	70,1			
		Bezpieczne przejścia dla dzieci	100 000	68 171,79	68,2				100 000	68 171,79	68,2
		Budowa oświetlenia ciągu pieszego przed Szkołą Podstawową nr 383 przy ul. Warszawskiej 63 w Warszawie	100 000	96 502,38	96,5				100 000	96 502,38	96,5
		Doświetlenie przejść dla pieszych w Falenicy	245 000	23 207,42	9,5				245 000	23 207,42	9,5
		Bezpieczny Wawer - oświetlenie ulicy	85 000	81 994,43	96,5				85 000	81 994,43	96,5
		Doświetlenie przejścia dla pieszych na wysokości ul. Hlonda8 i placu zabaw	30 000	16 700,49	55,7				30 000	16 700,49	55,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Oświetlenie toru rowerowego w parku Księcia Janusza	130 000	156,23	0,1				130 000	156,23	0,1
		Oświetlamy zielony "spacerownik" przy Sowińskiego	123 000	73 800,00	60,0				123 000	73 800,00	60,0
		Oświetlenie świąteczne dla Odolan	100 000	83 913,00	83,9	100 000	83 913,00	83,9			
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**2 659 500**	**491 694,08**	**18,5**	**795 000**	**120 744,18**	**15,2**	**1 864 500**	**370 949,90**	**19,9**
		Eko punkty w całym mieście	495 000	98 616,48	19,9	115 000	98 616,48	85,8	380 000		
		Stałe punkty elektroodpadów na północnym Bemowie	84 000	64 538,10	76,8	0	0,00	-	84 000	64 538,10	76,8
		Butelkomat dla Bemowa	200 000	0,00	0,0	70 000	0,00	0,0	130 000	0,00	0,0
		"Mniej plastiku na Białołęce - butelkomaty do plastiku"	585 000	0,00	0,0	585 000	0,00	0,0			
		Praski eko-butelkomat	100 500	0,00	0,0				100 500	0,00	0,0
		Ursynowska ekologia - butelkomaty	880 000	17 428,31	2,0				880 000	17 428,31	2,0
		Butelkomat dla Woli	150 000	149 383,50	99,6				150 000	149 383,50	99,6
		Butelkomat na Odolanach	140 000	139 599,99	99,7				140 000	139 599,99	99,7
		Miejski punkt elektroodpadów, przy przedszkolu na Odolanach	25 000	22 127,70	88,5	25 000	22 127,70	88,5			
	90095	**Pozostała działalność**	**12 082 132**	**5 680 152,68**	**47,0**	**1 690 076**	**1 238 263,86**	**73,3**	**10 392 056**	**4 441 888,82**	**42,7**
		Dzieci warszawskie bez komarów i kleszczy - montaż budek lęgowych dla jerzyków na budynkach placówek oświatowych	67 000	56 580,00	84,4	67 000	56 580,00	84,4			
		Toalety automatyczne w warszawskich parkach	1 293 797	67,00	0,0	68 712	0,00	0,0	1 225 085	67,00	0,0
		Nowy park na Bemowie	575 000	3 690,00	0,6				575 000	3 690,00	0,6
		Park kieszonkowy przy skrzyżowaniu Powstańców Śląskich i Wrocławskiej	180 000	0,00	0,0				180 000	0,00	0,0
		Duże drzewa antysmogowe i ozdobne, a także kosze i ławki z zadaszeniem oraz naturalne elementy parkowe dla Bemowa	445 000	409 299,00	92,0				445 000	409 299,00	92,0
		Ptasie mieszkania - budki lęgowe dla ptaków	4 201	4 200,45	100,0	4 201	4 200,45	100,0			
		Wspieramy ptaki i wiewiórki na Białołęce	5 667	5 666,50	100,0	5 667	5 666,50	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wieża lęgowa dla jaskółek oknówek. Walczmy z komarami w naszej dzielnicy	60 000	58 500,00	97,5				60 000	58 500,00	97,5
		Obserwatorium nieba na Bielanach	105 556	105 555,55	100,0				105 556	105 555,55	100,0
		Poidełko parkowe dla wszystkich z dodatkową miską dla zwierząt w Lesie Młociny.	94 500	94 500,00	100,0				94 500	94 500,00	100,0
		Pasieka w Domu Dziecka nr 1 'Nasz Dom' im. Maryny Falskiej	27 350	27 341,00	100,0	27 350	27 341,00	100,0			
		Drzewa, krzewy, łąka na skwerze na Starym Mokotowie	200 000	197 286,51	98,6				200 000	197 286,51	98,6
		Zielony prostokąt w sercu Mokotowa	521 000	507 006,45	97,3				521 000	507 006,45	97,3
		Naturalny plac zabaw w sercu Starego Mokotowa	518 809	518 789,55	100,0				518 809	518 789,55	100,0
		Rozbudowa sieci publicznych toalet	1 293 812	0,00	0,0	68 712	0,00	0,0	1 225 100	0,00	0,0
		Rewitalizacja i modernizacja oświetlenia przy Pałacu Szustra w Parku Morskie Oko	200 000	0,00	0,0				200 000	0,00	0,0
		Pomóżmy kotom przetrwać zimę	53 000	47 970,00	90,5	53 000	47 970,00	90,5			
		Rodzinny ogród zmysłów Na Fortach Korotyńskiego	260 000	7 257,00	2,8	260 000	7 257,00	2,8			
		Zimowe dokarmianie ptactwa w parkach Ochoty	40 500	39 840,50	98,4	40 500	39 840,50	98,4			
		Automatyczna toaleta miejska w Parku Skaryszewskim	647 956	0,00	0,0	34 356	0,00	0,0	613 600	0,00	0,0
		Nie chcesz mieć szczurów? Zadbaj o koty! - Dokarmianie, leczenie i sterylizacja kotów wolno żyjących z Pragi - Południe oraz zakup/wykonanie zimowych budek z Pragi. Kontynuacja projektów z poprzednich edycji Budżetu	65 000	64 380,64	99,0	65 000	64 380,64	99,0			
		Chronimy ptaki, wiewiórki, nietoperze i owady zapylające naPradze Północ-konserwacja i zawieszanie skrzynek lęgowych, zimowe dokarmianie ptaków, utrzymanie schronień dla owadów	44 100	44 100,00	100,0	44 100	44 100,00	100,0			
		Wspólnie sprzątamy Nową Pragę	7 776	7 776,00	100,0	7 776	7 776,00	100,0			
		Plac zabaw na Placu Hallera	430 000	29 766,00	6,9				430 000	29 766,00	6,9
		Ogrody sąsiedzkie dla Pragi	79 920	79 920,00	100,0	79 920	79 920,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Budki dla ptaków	7 350	7 350,00	100,0	7 350	7 350,00	100,0			
		Zielony ogród na skwerze Oleandrów	292 300	283 002,45	96,8				292 300	283 002,45	96,8
		Więcej wspólnej zieleni i wygodny chodnik w Śródmieściu Południowym	396 000	38 376,00	9,7				396 000	38 376,00	9,7
		Bezpieczny i jasny park im. Rydza-Śmigłego. Instalacja czterech latarni parkowych przy wybiegu dla psów, alejce parkowej i toalecie publicznej między ulicą Czerniakowską a ulicą Szarą	65 000	11 617,35	17,9				65 000	11 617,35	17,9
		Plac zabaw w zielonej okolicy placu Trzech Krzyży	330 300	320 299,72	97,0	10 000	0,00	0,0	320 300	320 299,72	100,0
		Psi wybieg na Targówku	133 000	132 999,90	100,0				133 000	132 999,90	100,0
		Chronimy jerzyki i wróble na Targówku - montaż skrzynek lęgowych	41 868	41 868,00	100,0	41 868	41 868,00	100,0			
		Jurajski Plac Zabaw - niech dinozaury dalej cieszą dzieci. Modernizacja nawierzchni placu zabaw	606 254	606 253,77	100,0	606 254	606 253,77	100,0			
		Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)	576 800	17 281,50	3,0				576 800	17 281,50	3,0
		Labirynt z żywopłotu	59 500	59 500,00	100,0				59 500	59 500,00	100,0
		Kwiaty i ozdobne antysmogowe krzewy dla Ursynowa - niczym mała Holandia - w drodze do szkoły - pracy - domu z myślą o wszystkich mieszkańcach	15 600	15 600,00	100,0	15 600	15 600,00	100,0			
		Skwer kącik rekreacyjny dla młodszych i starszych mieszkańców Międzylesia ul. Żegańska 1a, przy WCK, biblioteka	140 000	4 990,00	3,6				140 000	4 990,00	3,6
		Szkolenie, wychowanie psa i budowanie relacji odpowiedzialnego opiekuna z jego psem	6 100	6 100,00	100,0	6 100	6 100,00	100,0			
		Pasieka w Domu Pomocy Społecznej 'Na Przedwiośniu' - Wawer	38 150	38 150,00	100,0	38 150	38 150,00	100,0			
		Sprowadźmy pszczoły do Wawra - pasieka edukacyjna i sąsiedzkie miodobranie	58 550	58 550,00	100,0	58 550	58 550,00	100,0			
		Fontanna świetlna w Falenicy	50 300	0,00	0,0				50 300	0,00	0,0
		Ogród deszczowy przy Orliku na Worobczuka	14 850	14 850,00	100,0				14 850	14 850,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wieże lęgowe dla jerzyków - przeciwko komarom i meszkom	107 000	107 000,00	100,0				107 000	107 000,00	100,0
		Łąka kwietna i mała architektura przy skrzyżowaniu Wilanowska/Sobieskiego	63 720	63 720,00	100,0				63 720	63 720,00	100,0
		"Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa" - zielony plac zabaw i miejsce spotkań mieszkańców na planie "Klucza Dóbr Wilanowskich" - uzupełnienie projektu z 2020 roku	107 000	105 145,00	98,3				107 000	105 145,00	98,3
		Pumptrack przy drodze rowerowej w Powsinie	160 000	15 375,00	9,6				160 000	15 375,00	9,6
		Minipark "Pod jerzykami".	117 010	117 009,90	100,0				117 010	117 009,90	100,0
		Bujane ławki w parkach	75 000	0,00	0,0				75 000	0,00	0,0
		Zielona Wola, rewitalizacja terenu między cmentarzem a ul. Redutową	901 126	847 611,61	94,1				901 126	847 611,61	94,1
		Nowa Ławka Warszawska w Parku Moczydło	151 750	111 622,50	73,6				151 750	111 622,50	73,6
		Remont kompleksu placów zabaw w parku Edwarda Szymańskiego	267 750	267 027,83	99,7				267 750	267 027,83	99,7
		Zapobieganie bezdomności zwierząt	20 000	19 450,00	97,3	20 000	19 450,00	97,3			
		Wieże lęgowe dla jerzyków	25 000	25 000,00	100,0	25 000	25 000,00	100,0	0	0,00	-
		Nie chcesz mieć szczurów i myszy? Zadbaj o koty! - dodatkowa opieka weterynaryjna dla kotów wolnożyjących, kastracja i leczenie kotów z Żoliborza	34 910	34 910,00	100,0	34 910	34 910,00	100,0			
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 115 644**	**5 524 513,11**	**90,3**	**4 616 334**	**4 568 001,30**	**99,0**	**1 499 310**	**956 511,81**	**63,8**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**398 077**	**385 572,04**	**96,9**	**398 077**	**385 572,04**	**96,9**			
		Kino letnie na Stegnach	9 800	9 800,00	100,0	9 800	9 800,00	100,0			
		Mobilne kino plenerowe dla Pragi	38 484	38 483,94	100,0	38 484	38 483,94	100,0			
		Rembertowskie kino pod gwiazdami	33 948	33 948,00	100,0	33 948	33 948,00	100,0			
		Letnie kino plenerowe	129 000	129 000,00	100,0	129 000	129 000,00	100,0			
		Letnie kino plenerowe dla dzieci i młodzieży	90 295	90 294,30	100,0	90 295	90 294,30	100,0			
		Piknik rodzinny "Powitanie lata"	12 450	0,00	0,0	12 450	0,00	0,0			
		Kino letnie we Włochach	51 500	51 500,00	100,0	51 500	51 500,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kino plenerowe	23 300	23 247,00	99,8	23 300	23 247,00	99,8			
		Kino plenerowe na placu Grunwaldzkim	9 300	9 298,80	100,0	9 300	9 298,80	100,0			
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 368 835**	**1 868 623,40**	**78,9**	**1 146 025**	**1 145 865,86**	**100,0**	**1 222 810**	**722 757,54**	**59,1**
		Bezpłatne warsztaty na Bemowie dla dorosłych, młodzieży i dzieci, kino plenerowe, potańcówki, wymiany książek ...	316 625	316 625,00	100,0	316 625	316 625,00	100,0			
		Kino w BOK Głębocka	730 350	730 350,00	100,0	304 200	304 200,00	100,0	426 150	426 150,00	100,0
		Klub gier wszelakich	6 000	6 000,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0			
		"Rodzinne pikniki, plenery i imprezy na świeżym powietrzu"	38 000	38 000,00	100,0	38 000	38 000,00	100,0			
		Zakup defibrylatora AED	7 200	7 200,00	100,0	7 200	7 200,00	100,0			
		Warsztaty z robotyki dla dzieci	11 700	11 700,00	100,0	11 700	11 700,00	100,0			
		Ekologiczne gry i zabawki dla Domu Kultury "Rembertów"	3 000	3 000,00	100,0	3 000	3 000,00	100,0			
		Dzieciaki nie płacą - bezpłatne warsztaty dla dzieci i młodzieży	24 800	24 800,00	100,0	24 800	24 800,00	100,0			
		Garden Party - rodzinny piknik i pchli targ	19 500	19 340,86	99,2	19 500	19 340,86	99,2			
		Gimnastyka dla mieszkańców Targówka - całoroczne zajęcia: zumba, joga, pilates, aerobik itp.	29 600	29 600,00	100,0	29 600	29 600,00	100,0			
		Tarasy relaksacyjne	270 000	270 000,00	100,0	270 000	270 000,00	100,0			
		Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Klubu Seniora "Promyk"	7 000	7 000,00	100,0	7 000	7 000,00	100,0			
		Koncerty (nie)poważne	17 800	17 800,00	100,0	17 800	17 800,00	100,0			
		Zakup pieca do wypału ceramiki dla pracowni ceramicznej Domu Kultury Kolorowa	17 000	15 613,66	91,8				17 000	15 613,66	91,8
		Wakacyjne bajki dla dzieci	24 000	24 000,00	100,0	24 000	24 000,00	100,0			
		W kinie w Aninie - adaptacja sali, bezpłatne seanse i spotkania z twórcami	181 000	181 000,00	100,0				181 000	181 000,00	100,0
		Wawerska Strefa Chillout	100 000	99 993,88	100,0				100 000	99 993,88	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kino w Wawerskim Centrum Kultury	498 660	0,00	0,0				498 660	0,00	0,0
		Kino plenerowe	9 000	9 000,00	100,0	9 000	9 000,00	100,0			
		Wolskie Lato Filmowe 2021	57 600	57 600,00	100,0	57 600	57 600,00	100,0			
	92116	**Biblioteki**	**3 145 650**	**3 092 237,44**	**98,3**	**2 869 150**	**2 858 483,17**	**99,6**	**276 500**	**233 754,27**	**84,5**
		Zakup filmów, audiobooków oraz e-booków do Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo	42 000	41 987,94	100,0	42 000	41 987,94	100,0			
		Doposażenie bibliotek o nowości - książki o zdrowiu, leczeniu holistycznym, rozwoju osobistym, psychologiczne, biografie itp.	94 246	90 849,27	96,4	94 246	90 849,27	96,4			
		Bezpłatne warsztaty dla osób dorosłych - joga, zumba, samoobrona, rośliny w słojach oraz w szkle, makijaż, majsterkowanie, szydełkowanie oraz robienie na drutach, decoupage, malowanie na odzieży.	134 040	128 919,94	96,2	134 040	128 919,94	96,2			
		Teatrzyki dla dzieci w Bibliotece na Reymonta 6	6 000	6 000,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0			
		Bezpłatne kino na Bielanach	48 000	45 862,98	95,5	48 000	45 862,98	95,5			
		Biblioteka z ogrodem zamiast betonu, otwarta w weekendy, rozkWita na Tynieckiej - bezpłatne koncerty, filmy, nowości wydawnicze, warsztaty, kawa, hamaki i źródełko wśród kwiatów	406 000	406 000,00	100,0	406 000	406 000,00	100,0			
		Zakup nowości wydawniczych dla Bibliotek Publicznych w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy	208 000	208 000,00	100,0	208 000	208 000,00	100,0			
		Wieczory kultur świata	4 700	4 700,00	100,0	4 700	4 700,00	100,0			
		Zakup nowych zbiorów do bibliotek ochockich	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0			
		Książkomat dla Ochockich Bibliotek	168 000	125 639,51	74,8				168 000	125 639,51	74,8
		Zakup książek do rembertowskiej biblioteki	67 000	67 000,00	100,0	67 000	67 000,00	100,0			
		Całodobowa wrzutnia książek przy bibliotece (ul. Gawędziarzy 8)	33 200	33 200,00	100,0	11 200	11 200,00	100,0	22 000	22 000,00	100,0
		Rembertowski uniwersytet dziecięcy	24 500	24 500,00	100,0	24 500	24 500,00	100,0			
		Zbiory dla bibliotek	334 500	334 500,00	100,0	334 500	334 500,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy	283 500	283 500,00	100,0	283 500	283 500,00	100,0			
		Nowości wydawnicze dla Biblioteka Publiczna im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy	70 000	70 000,00	100,0	70 000	70 000,00	100,0			
		Nowoczesna biblioteka - zakup e-book'ów	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0			
		Warsztaty motywacyjne dla kobiet- wspomagające samorealizację kobiet w Ursusie	18 000	18 000,00	100,0	18 000	18 000,00	100,0			
		Defibrylatory w Bibliotece Publicznej im. W.J Grabskiego wDzielnicy Ursus m.st. Warszawy	31 164	31 163,04	100,0	31 164	31 163,04	100,0			
		Zakup nowych zbiorów do bibliotek wawerskich - książki, audiobooki, prasa, gry planszowe	200 000	200 000,00	100,0	200 000	200 000,00	100,0			
		Zakup narzędzi do prowadzenia zajęć z programowania w bibliotekach wawerskich - roboty i gry do nauki do programowania,maty edukacyjne i akcesoria	60 000	60 000,00	100,0	60 000	60 000,00	100,0			
		Wybieram Bibliotekę. Zakup książek dla wesołowskich bibliotek.	30 100	30 100,00	100,0	30 100	30 100,00	100,0			
		E-booki w Bibliotece w Wesołej	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0			
		Klub Młodego Odkrywcy	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0			
		Zakup zbiorów bibliotecznych do Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów	220 000	220 000,00	100,0	220 000	220 000,00	100,0			
		Zakup książek naukowych do Biblioteki Publicznej we Włochach.	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0			
		Zakup nowości wydawniczych dla biblioteki w Dzielnicy Włochy	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0			
		Wrzutomaty - zwiększenie dostępności do bibliotek na Woli	86 500	86 114,76	99,6	0	0,00	-	86 500	86 114,76	99,6
		Na Woli czytamy do woli - wsparcie dla 6 wolskich bibliotek	114 200	114 200,00	100,0	114 200	114 200,00	100,0			
		Biblioteka 2021 - zakup książek, audiobooków i prasy	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0			
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**25 000**	**0,00**	**0,0**	**25 000**	**0,00**	**0,0**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Remont historycznego bunkra przy ul. Jasińskiego - Kocham Pragę	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0			
	92195	**Pozostała działalność**	**178 082**	**178 080,23**	**100,0**	**178 082**	**178 080,23**	**100,0**			
		Mural - Ochota jak ze snów	73 100	73 100,00	100,0	73 100	73 100,00	100,0			
		Uniwersytet Dziecięcy w Śródmieściu	79 968	79 967,00	100,0	79 968	79 967,00	100,0			
		AED na Targówku	25 014	25 013,23	100,0	25 014	25 013,23	100,0			
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**3 633 743**	**1 687 943,49**	**46,5**	**3 233 743**	**1 687 943,49**	**52,2**	**400 000**	**0,00**	**0,0**
	92595	**Pozostała działalność**	**3 633 743**	**1 687 943,49**	**46,5**	**3 233 743**	**1 687 943,49**	**52,2**	**400 000**	**0,00**	**0,0**
		Zielona Cisza - obcowanie z naturą w parku Górczewska	16 050	16 050,00	100,0	16 050	16 050,00	100,0			
		Ratujmy wiewiórki	1 600	461,50	28,8	1 600	461,50	28,8			
		Park antysmogowy przy Instytucie Fizyki	205 200	122 330,98	59,6	205 200	122 330,98	59,6			
		Skwer Przyjazny Mieszkańcom przy Galerii Mokotów - zielone miejsce do odpoczynku, plac zabaw dla dzieci, siłownia, miejsce na spacer z psem - pomiędzy ulicami Wołoską i Marynarską, przy przystanku tramwajowym Rondo UE	324 560	0,00	0,0	324 560	0,00	0,0			
		Remont chodników i nawierzchni w parku Korotyńskiego	51 681	51 680,82	100,0	51 681	51 680,82	100,0			
		Ścieżka biegowa na Polach Mokotowskich	400 000	0,00	0,0				400 000	0,00	0,0
		Wymiana ławek w Parku Szczęśliwickim	430 000	379 140,00	88,2	430 000	379 140,00	88,2			
		Na ratunek magnoliom w różance w Parku Skaryszewskim	130 000	28 860,29	22,2	130 000	28 860,29	22,2			
		Ratujemy drzewa Parku Skaryszewskiego - kontynuacja	257 997	156 948,00	60,8	257 997	156 948,00	60,8			
		Drzewa pamięci Wojciecha Młynarskiego, Zofii Czerwińskiej, Zbigniewa Religi i innych znanych osób na Powiślu	21 600	20 300,00	94,0	21 600	20 300,00	94,0			
		Ratujemy Zwierzęta - zbudujmy im domy w parkach i zieleńcach Śródmieścia	37 900	13 507,32	35,6	37 900	13 507,32	35,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Park Wiecha Świeci Przykładem czyli Rewitalizacja Głównej Alei	810 000	0,00	0,0	810 000	0,00	0,0			
		Upiększamy park pod Kopą Cwila	417 462	417 462,00	100,0	417 462	417 462,00	100,0			
		Ustawienie ,,kaczkomatów" w parku Moczydło	28 900	28 900,00	100,0	28 900	28 900,00	100,0			
		"Chronimy ptaki, nietoperze i wiewiórki - zawieszenie skrzynek lęgowych oraz wykonanie tratw dla ptactwa wodnego"	98 990	50 501,31	51,0	98 990	50 501,31	51,0			
		Owocowe Sady Żoliborskie - kompleksowe działania na rzecz zachowania unikalnego charakteru Parku "Sady Żoliborskie" z drzewami sadowniczymi, w tym m.in. pielęgnacja i zabiegi sanitarne drzew oraz koncepcja przyszłych nasadzeń roślinności.	319 782	319 781,16	100,0	319 782	319 781,16	100,0			
		Odtworzenie i uzupełnienie żywopłotu w Parku "Sady Żoliborskie".	59 967	59 966,21	100,0	59 967	59 966,21	100,0			
		Hotele dla owadów w żoliborskich parkach i na skwerach	22 054	22 053,90	100,0	22 054	22 053,90	100,0			
926		**Kultura fizyczna**	**2 996 760**	**2 482 092,53**	**82,8**	**1 303 306**	**1 022 605,60**	**78,5**	**1 693 454**	**1 459 486,93**	**86,2**
	92601	**Obiekty sportowe**	**1 976 033**	**1 464 468,43**	**74,1**	**282 579**	**4 981,50**	**1,8**	**1 693 454**	**1 459 486,93**	**86,2**
		Parkuj i pływaj na Pływalni Polonez	254 000	252 274,13	99,3				254 000	252 274,13	99,3
		Bezpłatne pływanie i nowa multimedialna zjeżdżalnia (120m)	657 244	576 228,80	87,7				657 244	576 228,80	87,7
		Bezpłatne lodowisko pod chmurką	616 000	615 984,00	100,0				616 000	615 984,00	100,0
		Uliczny futbol w Wesołej - sport dzieci i młodzieży. Boiskotrawiaste przyjazne kibicom	166 210	15 000,00	9,0				166 210	15 000,00	9,0
		Prawdziwe lodowisko	282 579	4 981,50	1,8	282 579	4 981,50	1,8			
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**715 452**	**715 401,64**	**100,0**	**715 452**	**715 401,64**	**100,0**			
		Bezpłatne wypożyczalnie kajaków i desek sup na Pradze-Południe	80 736	80 736,00	100,0	80 736	80 736,00	100,0			
		Zajęcia judo dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością umysłową	23 120	23 120,00	100,0	23 120	23 120,00	100,0			
		Parkuj i pływaj na Pływalni Polonez	500	500,00	100,0	500	500,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wieczorne, bezpłatne pływanie na Pływalni Polonez	121 960	121 960,00	100,0	121 960	121 960,00	100,0			
		Bezpłatne pływanie i nowa multimedialna zjeżdżalnia (120m)	187 200	187 200,00	100,0	187 200	187 200,00	100,0			
		Bezpłatne lodowisko pod chmurką	60 000	59 975,00	100,0	60 000	59 975,00	100,0			
		Otwarcie skateparku w Aninie	8 900	8 898,37	100,0	8 900	8 898,37	100,0			
		Lodowisko dla wszystkich - darmowy wstęp	140 000	140 000,00	100,0	140 000	140 000,00	100,0			
		Bezpieczny Wawerczyk - Warsztaty z pierwszej pomocy	22 500	22 499,16	100,0	22 500	22 499,16	100,0			
		Bezpłatne spływy kajakowe w Wawrze	70 536	70 513,11	100,0	70 536	70 513,11	100,0			
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**305 275**	**302 222,46**	**99,0**	**305 275**	**302 222,46**	**99,0**			
		Boks dla kobiet - broń się!	10 080	10 080,00	100,0	10 080	10 080,00	100,0			
		Biegaj w Lesie Bródnowskim - biegi z instruktorem	8 725	8 724,00	100,0	8 725	8 724,00	100,0			
		Gimnastyka dla mieszkańców Targówka - całoroczne zajęcia: zumba, joga, pilates, aerobik itp.	72 095	69 993,46	97,1	72 095	69 993,46	97,1			
		Treningi sportowe - spełnienie marzeń dzieci	64 800	64 800,00	100,0	64 800	64 800,00	100,0			
		Fun Run przygoda z mapą - Ursynów	7 600	7 600,00	100,0	7 600	7 600,00	100,0			
		Bezpieczna Dzielnica 2 - Samoobrona i Ratownictwo	33 025	33 025,00	100,0	33 025	33 025,00	100,0			
		Zdrowo i na sportowo - cały rok zajęcia sportowe dla mieszkańców dzielnicy: callanetics, zdrowy kręgosłup, pilates, joga, gimnastyka dla seniorów, aerobic, boks, aqua fitness, nordic walking	108 950	108 000,00	99,1	108 950	108 000,00	99,1			

2.12. Tabela nr 12 –

Dochody miasta stołecznego Warszawy otrzymane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

TABELA NR 12

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY OTRZYMANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	**93 500 000**	**93 500 000,00**	**100,0**
600		**Transport i łączność**	**20 000 000**	**20 000 000,00**	**100,0**
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**20 000 000**	**20 000 000,00**	**100,0**
		Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym - część 1	20 000 000	20 000 000,00	100,0
851		**Ochrona zdrowia**	**38 500 000**	**38 500 000,00**	**100,0**
	85111	**Szpitale ogólne**	**38 500 000**	**38 500 000,00**	**100,0**
		Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich*)		6 033 130,45	-
		Budowa Szpitala Południowego	38 500 000	32 466 869,55	84,3
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**35 000 000**	**35 000 000,00**	**100,0**
	92118	**Muzea**	**35 000 000**	**35 000 000,00**	**100,0**
		Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	35 000 000	35 000 000,00	100,0

*) Na koniec 2021 roku zaksięgowano w ciężar § 4990 środki dotyczące Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 6.033.130,45 zł

2.13. Tabela nr 13 – Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy otrzymane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

TABELA NR 13

DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY OTRZYMANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	**43 281 791**	**43 230 628,29**	**99,9**	**65 003 846**	**50 656 134,36**	**77,9**
801		**Oświata i wychowanie**	**38 097 900**	**38 097 900,00**	**100,0**	**38 097 900**	**30 713 738,76**	**80,6**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**36 867 900**	**36 867 900,00**	**100,0**	**36 867 900**	**29 629 396,14**	**80,4**
		Prowadzenie publicznych szkół podstawowych				36 867 900	29 629 396,14	80,4
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	36 867 900	36 867 900,00	100,0			
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**1 230 000**	**1 230 000,00**	**100,0**	**1 230 000**	**1 084 342,62**	**88,2**
		Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych				1 230 000	1 084 342,62	88,2
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 230 000	1 230 000,00	100,0			
851		**Ochrona zdrowia**	**1 180 000**	**1 168 452,32**	**99,0**	**22 762 055**	**15 852 845,90**	**69,6**
	85111	**Szpitale ogólne**				**22 722 055**	**15 813 013,58**	**69,6**
		Budowa Szpitala Południowego				22 722 055	15 813 013,58	69,6
	85195	**Pozostała działalność**	**1 180 000**	**1 168 452,32**	**99,0**	**40 000**	**39 832,32**	**99,6**
		Działania epidemiczne				40 000	39 832,32	99,6
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 180 000	1 168 452,32	99,0			
852		**Pomoc społeczna**	**4 003 891**	**3 964 275,97**	**99,0**	**4 043 891**	**3 993 977,79**	**98,8**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**1 180 900**	**1 173 929,33**	**99,4**	**1 180 900**	**1 173 929,33**	**99,4**
		Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej				1 180 900	1 173 929,33	99,4
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 180 900	1 173 929,33	99,4			
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**338 317**	**315 493,55**	**93,3**	**338 317**	**315 493,55**	**93,3**
		Dodatki mieszkaniowe i energetyczne				334 959	312 369,84	93,3
		Fundusz wynagrodzeń				3 358	3 123,71	93,0
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	338 317	315 493,55	93,3			
	85295	**Pozostała działalność**	**2 484 674**	**2 474 853,09**	**99,6**	**2 524 674**	**2 504 554,91**	**99,2**
		Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin				2 484 674	2 474 974,91	99,6
		Pomoc osobom niepełnosprawnym				40 000	29 580,00	74,0
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2 484 674	2 474 853,09	99,6			
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**				**100 000**	**95 571,91**	**95,6**
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**				**100 000**	**95 571,91**	**95,6**
		Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych				100 000	95 571,91	95,6

3. ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

3.1. Załącznik nr 1 –

Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK NR 1

WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

[zł]

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			OGÓŁEM	**859 177 476**	**746 058 443,90**	**86,8**	**758 753 671**	**692 609 594,24**	**91,3**	**199 793 213**	**188 129 451,61**	**94,2**	**558 960 458**	**504 480 142,63**	**90,3**	**100 423 805**	**53 448 849,66**	**53,2**
			Wydatki bieżące	74 489 830	48 305 773,31	64,8	71 424 544	46 366 744,73	64,9	8 847 347	6 073 094,04	68,6	62 577 197	40 293 650,69	64,4	3 065 286	1 939 028,58	63,3
			Wydatki majątkowe	784 687 646	697 752 670,59	88,9	687 329 127	646 242 849,51	94,0	190 945 866	182 056 357,57	95,3	496 383 261	464 186 491,94	93,5	97 358 519	51 509 821,08	52,9
Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą izakupem taboru - etap II - odcinek 3+3			**OGÓŁEM**	**38 767 458**	**25 626 699,19**	**66,1**	**36 863 544**	**25 278 462,86**	**68,6**	**2 966 801**	**227 734,81**	**7,7**	**33 896 743**	**25 050 728,05**	**73,9**	**1 903 914**	**348 236,33**	**18,3**
			Wydatki bieżące	55 154	41 706,41	75,6	55 154	41 706,41	75,6	13 788	10 426,73	75,6	41 366	31 279,68	75,6			
			Wydatki majątkowe	38 712 304	25 584 992,78	66,1	36 808 390	25 236 756,45	68,6	2 953 013	217 308,08	7,4	33 855 377	25 019 448,37	73,9	1 903 914	348 236,33	18,3
	600		**Transport i łączność**	**38 712 304**	**25 584 992,78**	**66,1**	**36 808 390**	**25 236 756,45**	**68,6**	**2 953 013**	**217 308,08**	**7,4**	**33 855 377**	**25 019 448,37**	**73,9**	**1 903 914**	**348 236,33**	**18,3**
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	38 712 304	25 584 992,78	66,1	36 808 390	25 236 756,45	68,6	2 953 013	217 308,08	7,4	33 855 377	25 019 448,37	73,9	1 903 914	348 236,33	18,3
		60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**38 712 304**	**25 584 992,78**	**66,1**	**36 808 390**	**25 236 756,45**	**68,6**	**2 953 013**	**217 308,08**	**7,4**	**33 855 377**	**25 019 448,37**	**73,9**	**1 903 914**	**348 236,33**	**18,3**
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	38 712 304	25 584 992,78	66,1	36 808 390	25 236 756,45	68,6	2 953 013	217 308,08	7,4	33 855 377	25 019 448,37	73,9	1 903 914	348 236,33	18,3
	750		**Administracja publiczna**	**55 154**	**41 706,41**	**75,6**	**55 154**	**41 706,41**	**75,6**	**13 788**	**10 426,73**	**75,6**	**41 366**	**31 279,68**	**75,6**			
			Wydatki bieżące	55 154	41 706,41	75,6	55 154	41 706,41	75,6	13 788	10 426,73	75,6	41 366	31 279,68	75,6			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**55 154**	**41 706,41**	**75,6**	**55 154**	**41 706,41**	**75,6**	**13 788**	**10 426,73**	**75,6**	**41 366**	**31 279,68**	**75,6**			
			Wydatki bieżące	55 154	41 706,41	75,6	55 154	41 706,41	75,6	13 788	10 426,73	75,6	41 366	31 279,68	75,6			
			Wydatki majątkowe															
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego			**OGÓŁEM**	**243 866**	**243 865,27**	**100,0**	**127 806**	**127 805,48**	**100,0**	**19 171**	**19 170,82**	**100,0**	**108 635**	**108 634,66**	**100,0**	**116 060**	**116 059,79**	**100,0**
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	243 866	243 865,27	100,0	127 806	127 805,48	100,0	19 171	19 170,82	100,0	108 635	108 634,66	100,0	116 060	116 059,79	100,0
	600		**Transport i łączność**	**243 866**	**243 865,27**	**100,0**	**127 806**	**127 805,48**	**100,0**	**19 171**	**19 170,82**	**100,0**	**108 635**	**108 634,66**	**100,0**	**116 060**	**116 059,79**	**100,0**
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	243 866	243 865,27	100,0	127 806	127 805,48	100,0	19 171	19 170,82	100,0	108 635	108 634,66	100,0	116 060	116 059,79	100,0
		60011	**Drogi publiczne krajowe**	**243 866**	**243 865,27**	**100,0**	**127 806**	**127 805,48**	**100,0**	**19 171**	**19 170,82**	**100,0**	**108 635**	**108 634,66**	**100,0**	**116 060**	**116 059,79**	**100,0**
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	243 866	243 865,27	100,0	127 806	127 805,48	100,0	19 171	19 170,82	100,0	108 635	108 634,66	100,0	116 060	116 059,79	100,0
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie			**OGÓŁEM**	**2 218 758**	**1 031 904,96**	**46,5**	**1 832 694**	**866 273,18**	**47,3**	**274 906**	**129 941,03**	**47,3**	**1 557 788**	**736 332,15**	**47,3**	**386 064**	**165 631,78**	**42,9**
			Wydatki bieżące	154 152	146 135,04	94,8	154 152	146 135,04	94,8	23 124	21 920,30	94,8	131 028	124 214,74	94,8	0	0,00	-
			Wydatki majątkowe	2 064 606	885 769,92	42,9	1 678 542	720 138,14	42,9	251 782	108 020,73	42,9	1 426 760	612 117,41	42,9	386 064	165 631,78	42,9
	750		**Administracja publiczna**	**85 227**	**85 211,81**	**100,0**	**85 227**	**85 211,81**	**100,0**	**12 783**	**12 781,79**	**100,0**	**72 444**	**72 430,02**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	85 227	85 211,81	100,0	85 227	85 211,81	100,0	12 783	12 781,79	100,0	72 444	72 430,02	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**85 227**	**85 211,81**	**100,0**	**85 227**	**85 211,81**	**100,0**	**12 783**	**12 781,79**	**100,0**	**72 444**	**72 430,02**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	85 227	85 211,81	100,0	85 227	85 211,81	100,0	12 783	12 781,79	100,0	72 444	72 430,02	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 133 531**	**946 693,15**	**44,4**	**1 747 467**	**781 061,37**	**44,7**	**262 123**	**117 159,24**	**44,7**	**1 485 344**	**663 902,13**	**44,7**	**386 064**	**165 631,78**	**42,9**
			Wydatki bieżące	68 925	60 923,23	88,4	68 925	60 923,23	88,4	10 341	9 138,51	88,4	58 584	51 784,72	88,4	0	0,00	-
			Wydatki majątkowe	2 064 606	885 769,92	42,9	1 678 542	720 138,14	42,9	251 782	108 020,73	42,9	1 426 760	612 117,41	42,9	386 064	165 631,78	42,9
		90095	**Pozostała działalność**	**2 133 531**	**946 693,15**	**44,4**	**1 747 467**	**781 061,37**	**44,7**	**262 123**	**117 159,24**	**44,7**	**1 485 344**	**663 902,13**	**44,7**	**386 064**	**165 631,78**	**42,9**
			Wydatki bieżące	68 925	60 923,23	88,4	68 925	60 923,23	88,4	10 341	9 138,51	88,4	58 584	51 784,72	88,4	0	0,00	-
			Wydatki majątkowe	2 064 606	885 769,92	42,9	1 678 542	720 138,14	42,9	251 782	108 020,73	42,9	1 426 760	612 117,41	42,9	386 064	165 631,78	42,9
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy			**OGÓŁEM**	**4 622 635**	**4 315 744,31**	**93,4**	**4 422 635**	**4 307 811,19**	**97,4**	**663 399**	**646 171,80**	**97,4**	**3 759 236**	**3 661 639,39**	**97,4**	**200 000**	**7 933,12**	**4,0**
			Wydatki bieżące	234 935	179 711,04	76,5	234 935	179 711,04	76,5	35 244	26 956,78	76,5	199 691	152 754,26	76,5			
			Wydatki majątkowe	4 387 700	4 136 033,27	94,3	4 187 700	4 128 100,15	98,6	628 155	619 215,02	98,6	3 559 545	3 508 885,13	98,6	200 000	7 933,12	4,0
	750		**Administracja publiczna**	**110 252**	**82 013,64**	**74,4**	**110 252**	**82 013,64**	**74,4**	**16 539**	**12 302,12**	**74,4**	**93 713**	**69 711,52**	**74,4**			
			Wydatki bieżące	110 252	82 013,64	74,4	110 252	82 013,64	74,4	16 539	12 302,12	74,4	93 713	69 711,52	74,4			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**110 252**	**82 013,64**	**74,4**	**110 252**	**82 013,64**	**74,4**	**16 539**	**12 302,12**	**74,4**	**93 713**	**69 711,52**	**74,4**			
			Wydatki bieżące	110 252	82 013,64	74,4	110 252	82 013,64	74,4	16 539	12 302,12	74,4	93 713	69 711,52	74,4			
			Wydatki majątkowe															
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 900 000**	**2 900 000,00**	**100,0**	**2 900 000**	**2 900 000,00**	**100,0**	**435 000**	**435 000,00**	**100,0**	**2 465 000**	**2 465 000,00**	**100,0**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	0			0			0			0					
			Wydatki majątkowe	2 900 000	2 900 000,00	100,0	2 900 000	2 900 000,00	100,0	435 000	435 000,00	100,0	2 465 000	2 465 000,00	100,0			
		90095	**Pozostała działalność**	**2 900 000**	**2 900 000,00**	**100,0**	**2 900 000**	**2 900 000,00**	**100,0**	**435 000**	**435 000,00**	**100,0**	**2 465 000**	**2 465 000,00**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	0			0			0			0					
			Wydatki majątkowe	2 900 000	2 900 000,00	100,0	2 900 000	2 900 000,00	100,0	435 000	435 000,00	100,0	2 465 000	2 465 000,00	100,0			
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**1 612 383**	**1 333 730,67**	**82,7**	**1 412 383**	**1 325 797,55**	**93,9**	**211 860**	**198 869,68**	**93,9**	**1 200 523**	**1 126 927,87**	**93,9**	**200 000**	**7 933,12**	**4,0**
			Wydatki bieżące	124 683	97 697,40	78,4	124 683	97 697,40	78,4	18 705	14 654,66	78,3	105 978	83 042,74	78,4			
			Wydatki majątkowe	1 487 700	1 236 033,27	83,1	1 287 700	1 228 100,15	95,4	193 155	184 215,02	95,4	1 094 545	1 043 885,13	95,4	200 000	7 933,12	4,0
		92595	**Pozostała działalność**	**1 612 383**	**1 333 730,67**	**82,7**	**1 412 383**	**1 325 797,55**	**93,9**	**211 860**	**198 869,68**	**93,9**	**1 200 523**	**1 126 927,87**	**93,9**	**200 000**	**7 933,12**	**4,0**
			Wydatki bieżące	124 683	97 697,40	78,4	124 683	97 697,40	78,4	18 705	14 654,66	78,3	105 978	83 042,74	78,4			
			Wydatki majątkowe	1 487 700	1 236 033,27	83,1	1 287 700	1 228 100,15	95,4	193 155	184 215,02	95,4	1 094 545	1 043 885,13	95,4	200 000	7 933,12	4,0
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2			**OGÓŁEM**	**14 969 096**	**2 101 428,40**	**14,0**	**1 913 810**	**1 913 809,14**	**100,0**	**287 072**	**287 071,39**	**100,0**	**1 626 738**	**1 626 737,75**	**100,0**	**13 055 286**	**187 619,26**	**1,4**
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	14 969 096	2 101 428,40	14,0	1 913 810	1 913 809,14	100,0	287 072	287 071,39	100,0	1 626 738	1 626 737,75	100,0	13 055 286	187 619,26	1,4
	600		**Transport i łączność**	**1 933 866**	**1 930 436,10**	**99,8**	**1 913 810**	**1 913 809,14**	**100,0**	**287 072**	**287 071,39**	**100,0**	**1 626 738**	**1 626 737,75**	**100,0**	**20 056**	**16 626,96**	**82,9**
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	1 933 866	1 930 436,10	99,8	1 913 810	1 913 809,14	100,0	287 072	287 071,39	100,0	1 626 738	1 626 737,75	100,0	20 056	16 626,96	82,9
		60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**1 933 866**	**1 930 436,10**	**99,8**	**1 913 810**	**1 913 809,14**	**100,0**	**287 072**	**287 071,39**	**100,0**	**1 626 738**	**1 626 737,75**	**100,0**	**20 056**	**16 626,96**	**82,9**
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	1 933 866	1 930 436,10	99,8	1 913 810	1 913 809,14	100,0	287 072	287 071,39	100,0	1 626 738	1 626 737,75	100,0	20 056	16 626,96	82,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**13 035 230**	**170 992,30**	**1,3**		**0,00**	-		**0,00**	-		**0,00**	-	**13 035 230**	**170 992,30**	**1,3**
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	13 035 230	170 992,30	1,3		0,00	-		0,00	-		0,00	-	13 035 230	170 992,30	1,3
		70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**13 035 230**	**170 992,30**	**1,3**		**0,00**	-		**0,00**	-		**0,00**	-	**13 035 230**	**170 992,30**	**1,3**
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	13 035 230	170 992,30	1,3		0,00	-		0,00	-		0,00	-	13 035 230	170 992,30	1,3
Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III			**OGÓŁEM**	**668 740 590**	**632 980 039,87**	**94,7**	**601 298 251**	**592 228 547,66**	**98,5**	**178 978 202**	**176 297 212,46**	**98,5**	**422 320 049**	**415 931 335,20**	**98,5**	**67 442 339**	**40 751 492,21**	**60,4**
			Wydatki bieżące	306 000	230 519,45	75,3	306 000	230 519,45	75,3	92 465	69 658,40	75,3	213 535	160 861,05	75,3			
			Wydatki majątkowe	668 434 590	632 749 520,42	94,7	600 992 251	591 998 028,21	98,5	178 885 737	176 227 554,06	98,5	422 106 514	415 770 474,15	98,5	67 442 339	40 751 492,21	60,4
	600		**Transport i łączność**	**668 434 590**	**632 749 520,42**	**94,7**	**600 992 251**	**591 998 028,21**	**98,5**	**178 885 737**	**176 227 554,06**	**98,5**	**422 106 514**	**415 770 474,15**	**98,5**	**67 442 339**	**40 751 492,21**	**60,4**
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	668 434 590	632 749 520,42	94,7	600 992 251	591 998 028,21	98,5	178 885 737	176 227 554,06	98,5	422 106 514	415 770 474,15	98,5	67 442 339	40 751 492,21	60,4
		60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**668 434 590**	**632 749 520,42**	**94,7**	**600 992 251**	**591 998 028,21**	**98,5**	**178 885 737**	**176 227 554,06**	**98,5**	**422 106 514**	**415 770 474,15**	**98,5**	**67 442 339**	**40 751 492,21**	**60,4**
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	668 434 590	632 749 520,42	94,7	600 992 251	591 998 028,21	98,5	178 885 737	176 227 554,06	98,5	422 106 514	415 770 474,15	98,5	67 442 339	40 751 492,21	60,4
	750		**Administracja publiczna**	**306 000**	**230 519,45**	**75,3**	**306 000**	**230 519,45**	**75,3**	**92 465**	**69 658,40**	**75,3**	**213 535**	**160 861,05**	**75,3**			
			Wydatki bieżące	306 000	230 519,45	75,3	306 000	230 519,45	75,3	92 465	69 658,40	75,3	213 535	160 861,05	75,3			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**306 000**	**230 519,45**	**75,3**	**306 000**	**230 519,45**	**75,3**	**92 465**	**69 658,40**	**75,3**	**213 535**	**160 861,05**	**75,3**			
			Wydatki bieżące	306 000	230 519,45	75,3	306 000	230 519,45	75,3	92 465	69 658,40	75,3	213 535	160 861,05	75,3			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy			**OGÓŁEM**	**2 298 720**	**976 438,45**	**42,5**	**2 235 417**	**976 438,45**	**43,7**	**332 812**	**146 465,82**	**44,0**	**1 902 605**	**829 972,63**	**43,6**	**63 303**		
			Wydatki bieżące	948 720	241 758,45	25,5	885 417	241 758,45	27,3	132 812	36 263,82	27,3	752 605	205 494,63	27,3	63 303		
			Wydatki majątkowe	1 350 000	734 680,00	54,4	1 350 000	734 680,00	54,4	200 000	110 202,00	55,1	1 150 000	624 478,00	54,3			
	750		**Administracja publiczna**	**110 809**	**23 928,00**	**21,6**	**47 506**	**23 928,00**	**50,4**	**7 126**	**3 589,20**	**50,4**	**40 380**	**20 338,80**	**50,4**	**63 303**		
			Wydatki bieżące	110 809	23 928,00	21,6	47 506	23 928,00	50,4	7 126	3 589,20	50,4	40 380	20 338,80	50,4	63 303		
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**110 809**	**23 928,00**	**21,6**	**47 506**	**23 928,00**	**50,4**	**7 126**	**3 589,20**	**50,4**	**40 380**	**20 338,80**	**50,4**	**63 303**		
			Wydatki bieżące	110 809	23 928,00	21,6	47 506	23 928,00	50,4	7 126	3 589,20	50,4	40 380	20 338,80	50,4	63 303		
			Wydatki majątkowe															
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 187 911**	**952 510,45**	**43,5**	**2 187 911**	**952 510,45**	**43,5**	**325 686**	**142 876,62**	**43,9**	**1 862 225**	**809 633,83**	**43,5**			
			Wydatki bieżące	837 911	217 830,45	26,0	837 911	217 830,45	26,0	125 686	32 674,62	26,0	712 225	185 155,83	26,0			
			Wydatki majątkowe	1 350 000	734 680,00	54,4	1 350 000	734 680,00	54,4	200 000	110 202,00	55,1	1 150 000	624 478,00	54,3			
		90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**2 187 911**	**952 510,45**	**43,5**	**2 187 911**	**952 510,45**	**43,5**	**325 686**	**142 876,62**	**43,9**	**1 862 225**	**809 633,83**	**43,5**			
			Wydatki bieżące	837 911	217 830,45	26,0	837 911	217 830,45	26,0	125 686	32 674,62	26,0	712 225	185 155,83	26,0			
			Wydatki majątkowe	1 350 000	734 680,00	54,4	1 350 000	734 680,00	54,4	200 000	110 202,00	55,1	1 150 000	624 478,00	54,3			
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsagranica miasta - etap III			**OGÓŁEM**	**7 678 912**	**4 753 169,38**	**61,9**	**7 263 766**	**4 554 691,37**	**62,7**	**1 124 566**	**683 203,72**	**60,8**	**6 139 200**	**3 871 487,65**	**63,1**	**415 146**	**198 478,01**	**47,8**
			Wydatki bieżące	130 271	82 360,80	63,2	130 271	82 360,80	63,2	19 542	12 354,15	63,2	110 729	70 006,65	63,2			
			Wydatki majątkowe	7 548 641	4 670 808,58	61,9	7 133 495	4 472 330,57	62,7	1 105 024	670 849,57	60,7	6 028 471	3 801 481,00	63,1	415 146	198 478,01	47,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	600		**Transport i łączność**	**7 548 641**	**4 670 808,58**	**61,9**	**7 133 495**	**4 472 330,57**	**62,7**	**1 105 024**	**670 849,57**	**60,7**	**6 028 471**	**3 801 481,00**	**63,1**	**415 146**	**198 478,01**	**47,8**
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	7 548 641	4 670 808,58	61,9	7 133 495	4 472 330,57	62,7	1 105 024	670 849,57	60,7	6 028 471	3 801 481,00	63,1	415 146	198 478,01	47,8
		60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**7 548 641**	**4 670 808,58**	**61,9**	**7 133 495**	**4 472 330,57**	**62,7**	**1 105 024**	**670 849,57**	**60,7**	**6 028 471**	**3 801 481,00**	**63,1**	**415 146**	**198 478,01**	**47,8**
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	7 548 641	4 670 808,58	61,9	7 133 495	4 472 330,57	62,7	1 105 024	670 849,57	60,7	6 028 471	3 801 481,00	63,1	415 146	198 478,01	47,8
	750		**Administracja publiczna**	**130 271**	**82 360,80**	**63,2**	**130 271**	**82 360,80**	**63,2**	**19 542**	**12 354,15**	**63,2**	**110 729**	**70 006,65**	**63,2**			
			Wydatki bieżące	130 271	82 360,80	63,2	130 271	82 360,80	63,2	19 542	12 354,15	63,2	110 729	70 006,65	63,2			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**130 271**	**82 360,80**	**63,2**	**130 271**	**82 360,80**	**63,2**	**19 542**	**12 354,15**	**63,2**	**110 729**	**70 006,65**	**63,2**			
			Wydatki bieżące	130 271	82 360,80	63,2	130 271	82 360,80	63,2	19 542	12 354,15	63,2	110 729	70 006,65	63,2			
			Wydatki majątkowe															
Interaktywnie zintegrowani			**OGÓŁEM**	**960 867**	**863 813,78**	**89,9**	**960 867**	**863 813,78**	**89,9**	**148 840**	**133 804,68**	**89,9**	**812 027**	**730 009,10**	**89,9**			
			Wydatki bieżące	960 867	863 813,78	89,9	960 867	863 813,78	89,9	148 840	133 804,68	89,9	812 027	730 009,10	89,9			
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**100 000**	**47 581,00**	**47,6**	**100 000**	**47 581,00**	**47,6**	**15 491**	**7 370,27**	**47,6**	**84 509**	**40 210,73**	**47,6**			
			Wydatki bieżące	100 000	47 581,00	47,6	100 000	47 581,00	47,6	15 491	7 370,27	47,6	84 509	40 210,73	47,6			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**100 000**	**47 581,00**	**47,6**	**100 000**	**47 581,00**	**47,6**	**15 491**	**7 370,27**	**47,6**	**84 509**	**40 210,73**	**47,6**			
			Wydatki bieżące	100 000	47 581,00	47,6	100 000	47 581,00	47,6	15 491	7 370,27	47,6	84 509	40 210,73	47,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**860 867**	**816 232,78**	**94,8**	**860 867**	**816 232,78**	**94,8**	**133 349**	**126 434,41**	**94,8**	**727 518**	**689 798,37**	**94,8**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	860 867	816 232,78	94,8	860 867	816 232,78	94,8	133 349	126 434,41	94,8	727 518	689 798,37	94,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**860 867**	**816 232,78**	**94,8**	**860 867**	**816 232,78**	**94,8**	**133 349**	**126 434,41**	**94,8**	**727 518**	**689 798,37**	**94,8**			
			Wydatki bieżące	860 867	816 232,78	94,8	860 867	816 232,78	94,8	133 349	126 434,41	94,8	727 518	689 798,37	94,8			
			Wydatki majątkowe															
Wsparcie Aktywizacji Społeczno-Zatrudnieniowej			**OGÓŁEM**	**3 428 358**	**1 647 496,46**	**48,1**	**3 428 358**	**1 647 496,46**	**48,1**	**598 447**	**145 053,02**	**24,2**	**2 829 911**	**1 502 443,44**	**53,1**			
			Wydatki bieżące	3 428 358	1 647 496,46	48,1	3 428 358	1 647 496,46	48,1	598 447	145 053,02	24,2	2 829 911	1 502 443,44	53,1			
			Wydatki majątkowe															
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 829 911**	**1 502 443,44**	**53,1**	**2 829 911**	**1 502 443,44**	**53,1**				**2 829 911**	**1 502 443,44**	**53,1**			
			Wydatki bieżące	2 829 911	1 502 443,44	53,1	2 829 911	1 502 443,44	53,1				2 829 911	1 502 443,44	53,1			
			Wydatki majątkowe															
		85395	**Pozostała działalność**	**2 829 911**	**1 502 443,44**	**53,1**	**2 829 911**	**1 502 443,44**	**53,1**				**2 829 911**	**1 502 443,44**	**53,1**			
			Wydatki bieżące	2 829 911	1 502 443,44	53,1	2 829 911	1 502 443,44	53,1				2 829 911	1 502 443,44	53,1			
			Wydatki majątkowe															
	855		**Rodzina**	**598 447**	**145 053,02**	**24,2**	**598 447**	**145 053,02**	**24,2**	**598 447**	**145 053,02**	**24,2**						
			Wydatki bieżące	598 447	145 053,02	24,2	598 447	145 053,02	24,2	598 447	145 053,02	24,2						
			Wydatki majątkowe															
		85508	**Rodziny zastępcze**	**347 311**	**145 053,02**	**41,8**	**347 311**	**145 053,02**	**41,8**	**347 311**	**145 053,02**	**41,8**						
			Wydatki bieżące	347 311	145 053,02	41,8	347 311	145 053,02	41,8	347 311	145 053,02	41,8						
			Wydatki majątkowe															
		85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**251 136**	**0,00**	**0,0**	**251 136**	**0,00**	**0,0**	**251 136**	**0,00**	**0,0**						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	251 136	0,00	0,0	251 136	0,00	0,0	251 136	0,00	0,0						
			Wydatki majątkowe															
Droga do sukcesu			**OGÓŁEM**	**612 322**	**269 263,71**	**44,0**	**612 322**	**269 263,71**	**44,0**				**612 322**	**269 263,71**	**44,0**			
			Wydatki bieżące	612 322	269 263,71	44,0	612 322	269 263,71	44,0				612 322	269 263,71	44,0			
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**140 228**	**6 071,73**	**4,3**	**140 228**	**6 071,73**	**4,3**				**140 228**	**6 071,73**	**4,3**			
			Wydatki bieżące	140 228	6 071,73	4,3	140 228	6 071,73	4,3				140 228	6 071,73	4,3			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**140 228**	**6 071,73**	**4,3**	**140 228**	**6 071,73**	**4,3**				**140 228**	**6 071,73**	**4,3**			
			Wydatki bieżące	140 228	6 071,73	4,3	140 228	6 071,73	4,3				140 228	6 071,73	4,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**472 094**	**263 191,98**	**55,7**	**472 094**	**263 191,98**	**55,7**				**472 094**	**263 191,98**	**55,7**			
			Wydatki bieżące	472 094	263 191,98	55,7	472 094	263 191,98	55,7				472 094	263 191,98	55,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**472 094**	**263 191,98**	**55,7**	**472 094**	**263 191,98**	**55,7**				**472 094**	**263 191,98**	**55,7**			
			Wydatki bieżące	472 094	263 191,98	55,7	472 094	263 191,98	55,7				472 094	263 191,98	55,7			
			Wydatki majątkowe															
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnica Wola			**OGÓŁEM**	**40 507**	**21 137,10**	**52,2**	**40 507**	**21 137,10**	**52,2**	**4 499**	**2 348,34**	**52,2**	**36 008**	**18 788,76**	**52,2**			
			Wydatki bieżące	40 507	21 137,10	52,2	40 507	21 137,10	52,2	4 499	2 348,34	52,2	36 008	18 788,76	52,2			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	801		**Oświata i wychowanie**	**40 507**	**21 137,10**	**52,2**	**40 507**	**21 137,10**	**52,2**	**4 499**	**2 348,34**	**52,2**	**36 008**	**18 788,76**	**52,2**			
			Wydatki bieżące	40 507	21 137,10	52,2	40 507	21 137,10	52,2	4 499	2 348,34	52,2	36 008	18 788,76	52,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**40 507**	**21 137,10**	**52,2**	**40 507**	**21 137,10**	**52,2**	**4 499**	**2 348,34**	**52,2**	**36 008**	**18 788,76**	**52,2**			
			Wydatki bieżące	40 507	21 137,10	52,2	40 507	21 137,10	52,2	4 499	2 348,34	52,2	36 008	18 788,76	52,2			
			Wydatki majątkowe															
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - dzielnica Praga-Południe			**OGÓŁEM**	**42 933**	**29 670,57**	**69,1**	**42 933**	**29 670,57**	**69,1**	**4 769**	**3 296,41**	**69,1**	**38 164**	**26 374,16**	**69,1**			
			Wydatki bieżące	42 933	29 670,57	69,1	42 933	29 670,57	69,1	4 769	3 296,41	69,1	38 164	26 374,16	69,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**42 933**	**29 670,57**	**69,1**	**42 933**	**29 670,57**	**69,1**	**4 769**	**3 296,41**	**69,1**	**38 164**	**26 374,16**	**69,1**			
			Wydatki bieżące	42 933	29 670,57	69,1	42 933	29 670,57	69,1	4 769	3 296,41	69,1	38 164	26 374,16	69,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**42 933**	**29 670,57**	**69,1**	**42 933**	**29 670,57**	**69,1**	**4 769**	**3 296,41**	**69,1**	**38 164**	**26 374,16**	**69,1**			
			Wydatki bieżące	42 933	29 670,57	69,1	42 933	29 670,57	69,1	4 769	3 296,41	69,1	38 164	26 374,16	69,1			
			Wydatki majątkowe															
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnica Żoliborz			**OGÓŁEM**	**61 080**	**23 211,40**	**38,0**	**61 080**	**23 211,40**	**38,0**	**6 788**	**2 578,78**	**38,0**	**54 292**	**20 632,62**	**38,0**			
			Wydatki bieżące	61 080	23 211,40	38,0	61 080	23 211,40	38,0	6 788	2 578,78	38,0	54 292	20 632,62	38,0			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	801		**Oświata i wychowanie**	**61 080**	**23 211,40**	**38,0**	**61 080**	**23 211,40**	**38,0**	**6 788**	**2 578,78**	**38,0**	**54 292**	**20 632,62**	**38,0**			
			Wydatki bieżące	61 080	23 211,40	38,0	61 080	23 211,40	38,0	6 788	2 578,78	38,0	54 292	20 632,62	38,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**61 080**	**23 211,40**	**38,0**	**61 080**	**23 211,40**	**38,0**	**6 788**	**2 578,78**	**38,0**	**54 292**	**20 632,62**	**38,0**			
			Wydatki bieżące	61 080	23 211,40	38,0	61 080	23 211,40	38,0	6 788	2 578,78	38,0	54 292	20 632,62	38,0			
			Wydatki majątkowe															
AOON Warszawa			**OGÓŁEM**	**1 187 495**	**948 953,57**	**79,9**	**1 187 495**	**948 953,57**	**79,9**	**228 684**	**203 775,31**	**89,1**	**958 811**	**745 178,26**	**77,7**			
			Wydatki bieżące	1 187 495	948 953,57	79,9	1 187 495	948 953,57	79,9	228 684	203 775,31	89,1	958 811	745 178,26	77,7			
			Wydatki majątkowe															
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 187 495**	**948 953,57**	**79,9**	**1 187 495**	**948 953,57**	**79,9**	**228 684**	**203 775,31**	**89,1**	**958 811**	**745 178,26**	**77,7**			
			Wydatki bieżące	1 187 495	948 953,57	79,9	1 187 495	948 953,57	79,9	228 684	203 775,31	89,1	958 811	745 178,26	77,7			
			Wydatki majątkowe															
		85395	**Pozostała działalność**	**1 187 495**	**948 953,57**	**79,9**	**1 187 495**	**948 953,57**	**79,9**	**228 684**	**203 775,31**	**89,1**	**958 811**	**745 178,26**	**77,7**			
			Wydatki bieżące	1 187 495	948 953,57	79,9	1 187 495	948 953,57	79,9	228 684	203 775,31	89,1	958 811	745 178,26	77,7			
			Wydatki majątkowe															
Opiekuńcza Warszawa			**OGÓŁEM**	**1 796 298**	**1 484 799,30**	**82,7**	**1 796 298**	**1 484 799,30**	**82,7**	**419 252**	**348 937,30**	**83,2**	**1 377 046**	**1 135 862,00**	**82,5**			
			Wydatki bieżące	1 634 917	1 323 419,22	80,9	1 634 917	1 323 419,22	80,9	384 097	313 783,22	81,7	1 250 820	1 009 636,00	80,7			
			Wydatki majątkowe	161 381	161 380,08	100,0	161 381	161 380,08	100,0	35 155	35 154,08	100,0	126 226	126 226,00	100,0			
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 796 298**	**1 484 799,30**	**82,7**	**1 796 298**	**1 484 799,30**	**82,7**	**419 252**	**348 937,30**	**83,2**	**1 377 046**	**1 135 862,00**	**82,5**			
			Wydatki bieżące	1 634 917	1 323 419,22	80,9	1 634 917	1 323 419,22	80,9	384 097	313 783,22	81,7	1 250 820	1 009 636,00	80,7			
			Wydatki majątkowe	161 381	161 380,08	100,0	161 381	161 380,08	100,0	35 155	35 154,08	100,0	126 226	126 226,00	100,0			
		85395	**Pozostała działalność**	**1 796 298**	**1 484 799,30**	**82,7**	**1 796 298**	**1 484 799,30**	**82,7**	**419 252**	**348 937,30**	**83,2**	**1 377 046**	**1 135 862,00**	**82,5**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	1 634 917	1 323 419,22	80,9	1 634 917	1 323 419,22	80,9	384 097	313 783,22	81,7	1 250 820	1 009 636,00	80,7			
			Wydatki majątkowe	161 381	161 380,08	100,0	161 381	161 380,08	100,0	35 155	35 154,08	100,0	126 226	126 226,00	100,0			
Przedszkole Marzeń			**OGÓŁEM**	**125 848**	**61 706,37**	**49,0**	**125 848**	**61 706,37**	**49,0**	**4 200**	**4 200,00**	**100,0**	**121 648**	**57 506,37**	**47,3**			
			Wydatki bieżące	125 848	61 706,37	49,0	125 848	61 706,37	49,0	4 200	4 200,00	100,0	121 648	57 506,37	47,3			
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**12 487**	**8 001,03**	**64,1**	**12 487**	**8 001,03**	**64,1**	**4 200**	**4 200,00**	**100,0**	**8 287**	**3 801,03**	**45,9**			
			Wydatki bieżące	12 487	8 001,03	64,1	12 487	8 001,03	64,1	4 200	4 200,00	100,0	8 287	3 801,03	45,9			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**12 487**	**8 001,03**	**64,1**	**12 487**	**8 001,03**	**64,1**	**4 200**	**4 200,00**	**100,0**	**8 287**	**3 801,03**	**45,9**			
			Wydatki bieżące	12 487	8 001,03	64,1	12 487	8 001,03	64,1	4 200	4 200,00	100,0	8 287	3 801,03	45,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**113 361**	**53 705,34**	**47,4**	**113 361**	**53 705,34**	**47,4**				**113 361**	**53 705,34**	**47,4**			
			Wydatki bieżące	113 361	53 705,34	47,4	113 361	53 705,34	47,4				113 361	53 705,34	47,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**113 361**	**53 705,34**	**47,4**	**113 361**	**53 705,34**	**47,4**				**113 361**	**53 705,34**	**47,4**			
			Wydatki bieżące	113 361	53 705,34	47,4	113 361	53 705,34	47,4				113 361	53 705,34	47,4			
			Wydatki majątkowe															
NOWY START			**OGÓŁEM**	**606 118**	**574 280,77**	**94,7**	**606 118**	**574 280,77**	**94,7**	**112 127**	**105 724,94**	**94,3**	**493 991**	**468 555,83**	**94,9**			
			Wydatki bieżące	606 118	574 280,77	94,7	606 118	574 280,77	94,7	112 127	105 724,94	94,3	493 991	468 555,83	94,9			
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**77 002**	**76 925,45**	**99,9**	**77 002**	**76 925,45**	**99,9**	**28 579**	**28 529,61**	**99,8**	**48 423**	**48 395,84**	**99,9**			
			Wydatki bieżące	77 002	76 925,45	99,9	77 002	76 925,45	99,9	28 579	28 529,61	99,8	48 423	48 395,84	99,9			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**77 002**	**76 925,45**	**99,9**	**77 002**	**76 925,45**	**99,9**	**28 579**	**28 529,61**	**99,8**	**48 423**	**48 395,84**	**99,9**			
			Wydatki bieżące	77 002	76 925,45	99,9	77 002	76 925,45	99,9	28 579	28 529,61	99,8	48 423	48 395,84	99,9			
			Wydatki majątkowe															
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**529 116**	**497 355,32**	**94,0**	**529 116**	**497 355,32**	**94,0**	**83 548**	**77 195,33**	**92,4**	**445 568**	**420 159,99**	**94,3**			
			Wydatki bieżące	529 116	497 355,32	94,0	529 116	497 355,32	94,0	83 548	77 195,33	92,4	445 568	420 159,99	94,3			
			Wydatki majątkowe															
		85395	**Pozostała działalność**	**529 116**	**497 355,32**	**94,0**	**529 116**	**497 355,32**	**94,0**	**83 548**	**77 195,33**	**92,4**	**445 568**	**420 159,99**	**94,3**			
			Wydatki bieżące	529 116	497 355,32	94,0	529 116	497 355,32	94,0	83 548	77 195,33	92,4	445 568	420 159,99	94,3			
			Wydatki majątkowe															
Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 366			**OGÓŁEM**	**240 962**	**219 519,84**	**91,1**	**240 962**	**219 519,84**	**91,1**	**14 150**	**12 889,50**	**91,1**	**226 812**	**206 630,34**	**91,1**			
			Wydatki bieżące	240 962	219 519,84	91,1	240 962	219 519,84	91,1	14 150	12 889,50	91,1	226 812	206 630,34	91,1			
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**7 847**	**5 399,57**	**68,8**	**7 847**	**5 399,57**	**68,8**	**462**	**317,00**	**68,6**	**7 385**	**5 082,57**	**68,8**			
			Wydatki bieżące	7 847	5 399,57	68,8	7 847	5 399,57	68,8	462	317,00	68,6	7 385	5 082,57	68,8			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**7 847**	**5 399,57**	**68,8**	**7 847**	**5 399,57**	**68,8**	**462**	**317,00**	**68,6**	**7 385**	**5 082,57**	**68,8**			
			Wydatki bieżące	7 847	5 399,57	68,8	7 847	5 399,57	68,8	462	317,00	68,6	7 385	5 082,57	68,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**233 115**	**214 120,27**	**91,9**	**233 115**	**214 120,27**	**91,9**	**13 688**	**12 572,50**	**91,9**	**219 427**	**201 547,77**	**91,9**			
			Wydatki bieżące	233 115	214 120,27	91,9	233 115	214 120,27	91,9	13 688	12 572,50	91,9	219 427	201 547,77	91,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**233 115**	**214 120,27**	**91,9**	**233 115**	**214 120,27**	**91,9**	**13 688**	**12 572,50**	**91,9**	**219 427**	**201 547,77**	**91,9**			
			Wydatki bieżące	233 115	214 120,27	91,9	233 115	214 120,27	91,9	13 688	12 572,50	91,9	219 427	201 547,77	91,9			
			Wydatki majątkowe															
Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356			**OGÓŁEM**	**150 245**	**130 830,99**	**87,1**	**150 245**	**130 830,99**	**87,1**	**8 806**	**7 668,24**	**87,1**	**141 439**	**123 162,75**	**87,1**			
			Wydatki bieżące	150 245	130 830,99	87,1	150 245	130 830,99	87,1	8 806	7 668,24	87,1	141 439	123 162,75	87,1			
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**7 606**	**5 984,83**	**78,7**	**7 606**	**5 984,83**	**78,7**	**446**	**350,73**	**78,6**	**7 160**	**5 634,10**	**78,7**			
			Wydatki bieżące	7 606	5 984,83	78,7	7 606	5 984,83	78,7	446	350,73	78,6	7 160	5 634,10	78,7			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**7 606**	**5 984,83**	**78,7**	**7 606**	**5 984,83**	**78,7**	**446**	**350,73**	**78,6**	**7 160**	**5 634,10**	**78,7**			
			Wydatki bieżące	7 606	5 984,83	78,7	7 606	5 984,83	78,7	446	350,73	78,6	7 160	5 634,10	78,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**142 639**	**124 846,16**	**87,5**	**142 639**	**124 846,16**	**87,5**	**8 360**	**7 317,51**	**87,5**	**134 279**	**117 528,65**	**87,5**			
			Wydatki bieżące	142 639	124 846,16	87,5	142 639	124 846,16	87,5	8 360	7 317,51	87,5	134 279	117 528,65	87,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**142 639**	**124 846,16**	**87,5**	**142 639**	**124 846,16**	**87,5**	**8 360**	**7 317,51**	**87,5**	**134 279**	**117 528,65**	**87,5**			
			Wydatki bieżące	142 639	124 846,16	87,5	142 639	124 846,16	87,5	8 360	7 317,51	87,5	134 279	117 528,65	87,5			
			Wydatki majątkowe															
Dobry start - lepsza przyszłość			**OGÓŁEM**	**311 212**	**205 971,51**	**66,2**	**311 212**	**205 971,51**	**66,2**	**34 741**	**16 770,50**	**48,3**	**276 471**	**189 201,01**	**68,4**			
			Wydatki bieżące	311 212	205 971,51	66,2	311 212	205 971,51	66,2	34 741	16 770,50	48,3	276 471	189 201,01	68,4			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	801		**Oświata i wychowanie**	**311 212**	**205 971,51**	**66,2**	**311 212**	**205 971,51**	**66,2**	**34 741**	**16 770,50**	**48,3**	**276 471**	**189 201,01**	**68,4**			
			Wydatki bieżące	311 212	205 971,51	66,2	311 212	205 971,51	66,2	34 741	16 770,50	48,3	276 471	189 201,01	68,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**311 212**	**205 971,51**	**66,2**	**311 212**	**205 971,51**	**66,2**	**34 741**	**16 770,50**	**48,3**	**276 471**	**189 201,01**	**68,4**			
			Wydatki bieżące	311 212	205 971,51	66,2	311 212	205 971,51	66,2	34 741	16 770,50	48,3	276 471	189 201,01	68,4			
			Wydatki majątkowe															
Akademia kwalifikacji			**OGÓŁEM**	**492 181**	**461 495,13**	**93,8**	**492 181**	**461 495,13**	**93,8**	**113 940**	**112 238,37**	**98,5**	**378 241**	**349 256,76**	**92,3**			
			Wydatki bieżące	492 181	461 495,13	93,8	492 181	461 495,13	93,8	113 940	112 238,37	98,5	378 241	349 256,76	92,3			
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**97 902**	**77 224,12**	**78,9**	**97 902**	**77 224,12**	**78,9**	**5 424**	**4 278,22**	**78,9**	**92 478**	**72 945,90**	**78,9**			
			Wydatki bieżące	97 902	77 224,12	78,9	97 902	77 224,12	78,9	5 424	4 278,22	78,9	92 478	72 945,90	78,9			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**97 902**	**77 224,12**	**78,9**	**97 902**	**77 224,12**	**78,9**	**5 424**	**4 278,22**	**78,9**	**92 478**	**72 945,90**	**78,9**			
			Wydatki bieżące	97 902	77 224,12	78,9	97 902	77 224,12	78,9	5 424	4 278,22	78,9	92 478	72 945,90	78,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**394 279**	**384 271,01**	**97,5**	**394 279**	**384 271,01**	**97,5**	**108 516**	**107 960,15**	**99,5**	**285 763**	**276 310,86**	**96,7**			
			Wydatki bieżące	394 279	384 271,01	97,5	394 279	384 271,01	97,5	108 516	107 960,15	99,5	285 763	276 310,86	96,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**394 279**	**384 271,01**	**97,5**	**394 279**	**384 271,01**	**97,5**	**108 516**	**107 960,15**	**99,5**	**285 763**	**276 310,86**	**96,7**			
			Wydatki bieżące	394 279	384 271,01	97,5	394 279	384 271,01	97,5	108 516	107 960,15	99,5	285 763	276 310,86	96,7			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PRZEDSZKOLE OTWARTE NA ŚWIAT - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 215			**OGÓŁEM**	**163 510**	**139 967,39**	**85,6**	**163 510**	**139 967,39**	**85,6**				**163 510**	**139 967,39**	**85,6**			
			Wydatki bieżące	163 510	139 967,39	85,6	163 510	139 967,39	85,6				163 510	139 967,39	85,6			
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**10 682**	**10 268,73**	**96,1**	**10 682**	**10 268,73**	**96,1**				**10 682**	**10 268,73**	**96,1**			
			Wydatki bieżące	10 682	10 268,73	96,1	10 682	10 268,73	96,1				10 682	10 268,73	96,1			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**10 682**	**10 268,73**	**96,1**	**10 682**	**10 268,73**	**96,1**				**10 682**	**10 268,73**	**96,1**			
			Wydatki bieżące	10 682	10 268,73	96,1	10 682	10 268,73	96,1				10 682	10 268,73	96,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**152 828**	**129 698,66**	**84,9**	**152 828**	**129 698,66**	**84,9**				**152 828**	**129 698,66**	**84,9**			
			Wydatki bieżące	152 828	129 698,66	84,9	152 828	129 698,66	84,9				152 828	129 698,66	84,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**152 828**	**129 698,66**	**84,9**	**152 828**	**129 698,66**	**84,9**				**152 828**	**129 698,66**	**84,9**			
			Wydatki bieżące	152 828	129 698,66	84,9	152 828	129 698,66	84,9				152 828	129 698,66	84,9			
			Wydatki majątkowe															
PRZEDSZKOLE RÓWNYCH SZANS - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w Warszawie			**OGÓŁEM**	**162 071**	**132 918,96**	**82,0**	**162 071**	**132 918,96**	**82,0**				**162 071**	**132 918,96**	**82,0**			
			Wydatki bieżące	162 071	132 918,96	82,0	162 071	132 918,96	82,0				162 071	132 918,96	82,0			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	750		**Administracja publiczna**	**10 339**	**10 020,63**	**96,9**	**10 339**	**10 020,63**	**96,9**				**10 339**	**10 020,63**	**96,9**			
			Wydatki bieżące	10 339	10 020,63	96,9	10 339	10 020,63	96,9				10 339	10 020,63	96,9			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**10 339**	**10 020,63**	**96,9**	**10 339**	**10 020,63**	**96,9**				**10 339**	**10 020,63**	**96,9**			
			Wydatki bieżące	10 339	10 020,63	96,9	10 339	10 020,63	96,9				10 339	10 020,63	96,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**151 732**	**122 898,33**	**81,0**	**151 732**	**122 898,33**	**81,0**				**151 732**	**122 898,33**	**81,0**			
			Wydatki bieżące	151 732	122 898,33	81,0	151 732	122 898,33	81,0				151 732	122 898,33	81,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**151 732**	**122 898,33**	**81,0**	**151 732**	**122 898,33**	**81,0**				**151 732**	**122 898,33**	**81,0**			
			Wydatki bieżące	151 732	122 898,33	81,0	151 732	122 898,33	81,0				151 732	122 898,33	81,0			
			Wydatki majątkowe															
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy			**OGÓŁEM**	**578 741**	**0,00**	**0,0**	**578 741**	**0,00**	**0,0**	**26 870**			**551 871**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	578 741	0,00	0,0	578 741	0,00	0,0	26 870			551 871	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**578 741**	**0,00**	**0,0**	**578 741**	**0,00**	**0,0**	**26 870**			**551 871**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	578 741	0,00	0,0	578 741	0,00	0,0	26 870			551 871	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**578 741**	**0,00**	**0,0**	**578 741**	**0,00**	**0,0**	**26 870**			**551 871**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	578 741	0,00	0,0	578 741	0,00	0,0	26 870			551 871	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Modernizacja zabytkowego budynku Pałacyku Konopackiego i jego otoczenia w celu aktywizacji społecznej i gospodarczej warszawskiej Pragi			**OGÓŁEM**	**53 687**	**48 273,18**	**89,9**	**3 000**	**300,00**	**10,0**	**750**	**75,00**	**10,0**	**2 250**	**225,00**	**10,0**	**50 687**	**47 973,18**	**94,6**
			Wydatki bieżące	53 687	48 273,18	89,9	3 000	300,00	10,0	750	75,00	10,0	2 250	225,00	10,0	50 687	47 973,18	94,6
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**53 687**	**48 273,18**	**89,9**	**3 000**	**300,00**	**10,0**	**750**	**75,00**	**10,0**	**2 250**	**225,00**	**10,0**	**50 687**	**47 973,18**	**94,6**
			Wydatki bieżące	53 687	48 273,18	89,9	3 000	300,00	10,0	750	75,00	10,0	2 250	225,00	10,0	50 687	47 973,18	94,6
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**53 687**	**48 273,18**	**89,9**	**3 000**	**300,00**	**10,0**	**750**	**75,00**	**10,0**	**2 250**	**225,00**	**10,0**	**50 687**	**47 973,18**	**94,6**
			Wydatki bieżące	53 687	48 273,18	89,9	3 000	300,00	10,0	750	75,00	10,0	2 250	225,00	10,0	50 687	47 973,18	94,6
			Wydatki majątkowe															
Zwiększenie zdolności systemu opieki zdrowotnej na terenie m.st. Warszawy w walce z wirusem SARS-COV-2			**OGÓŁEM**	**10 000**	**4 049,74**	**40,5**	**8 130**	**3 292,47**	**40,5**	**1 626**	**658,49**	**40,5**	**6 504**	**2 633,98**	**40,5**	**1 870**	**757,27**	**40,5**
			Wydatki bieżące	10 000	4 049,74	40,5	8 130	3 292,47	40,5	1 626	658,49	40,5	6 504	2 633,98	40,5	1 870	757,27	40,5
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**10 000**	**4 049,74**	**40,5**	**8 130**	**3 292,47**	**40,5**	**1 626**	**658,49**	**40,5**	**6 504**	**2 633,98**	**40,5**	**1 870**	**757,27**	**40,5**
			Wydatki bieżące	10 000	4 049,74	40,5	8 130	3 292,47	40,5	1 626	658,49	40,5	6 504	2 633,98	40,5	1 870	757,27	40,5
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**10 000**	**4 049,74**	**40,5**	**8 130**	**3 292,47**	**40,5**	**1 626**	**658,49**	**40,5**	**6 504**	**2 633,98**	**40,5**	**1 870**	**757,27**	**40,5**
			Wydatki bieżące	10 000	4 049,74	40,5	8 130	3 292,47	40,5	1 626	658,49	40,5	6 504	2 633,98	40,5	1 870	757,27	40,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:												
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
Miasto z sercem - wsparcie i aktywacja seniorów			**OGÓŁEM**	**410 880**	**85 598,28**	**20,8**	**410 880**	**85 598,28**	**20,8**	**56 256**	**4 669,01**	**8,3**	**354 624**	**80 929,27**	**22,8**			
			Wydatki bieżące	410 880	85 598,28	20,8	410 880	85 598,28	20,8	56 256	4 669,01	8,3	354 624	80 929,27	22,8			
			Wydatki majątkowe															
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**410 880**	**85 598,28**	**20,8**	**410 880**	**85 598,28**	**20,8**	**56 256**	**4 669,01**	**8,3**	**354 624**	**80 929,27**	**22,8**			
			Wydatki bieżące	410 880	85 598,28	20,8	410 880	85 598,28	20,8	56 256	4 669,01	8,3	354 624	80 929,27	22,8			
			Wydatki majątkowe															
		85395	**Pozostała działalność**	**410 880**	**85 598,28**	**20,8**	**410 880**	**85 598,28**	**20,8**	**56 256**	**4 669,01**	**8,3**	**354 624**	**80 929,27**	**22,8**			
			Wydatki bieżące	410 880	85 598,28	20,8	410 880	85 598,28	20,8	56 256	4 669,01	8,3	354 624	80 929,27	22,8			
			Wydatki majątkowe															
Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez rewitalizację i modernizację Teatru Baj w Warszawie			**OGÓŁEM**	**30 300**	**18 369,00**	**60,6**	**10 000**	**300,00**	**3,0**	**9 235**	**277,05**	**3,0**	**765**	**22,95**	**3,0**	**20 300**	**18 069,00**	**89,0**
			Wydatki bieżące	30 300	18 369,00	60,6	10 000	300,00	3,0	9 235	277,05	3,0	765	22,95	3,0	20 300	18 069,00	89,0
			Wydatki majątkowe															
	710		**Działalność usługowa**	**12 300**	**369,00**	**3,0**	**10 000**	**300,00**	**3,0**	**9 235**	**277,05**	**3,0**	**765**	**22,95**	**3,0**	**2 300**	**69,00**	**3,0**
			Wydatki bieżące	12 300	369,00	3,0	10 000	300,00	3,0	9 235	277,05	3,0	765	22,95	3,0	2 300	69,00	3,0
			Wydatki majątkowe															
		71095	**Pozostała działalność**	**12 300**	**369,00**	**3,0**	**10 000**	**300,00**	**3,0**	**9 235**	**277,05**	**3,0**	**765**	**22,95**	**3,0**	**2 300**	**69,00**	**3,0**
			Wydatki bieżące	12 300	369,00	3,0	10 000	300,00	3,0	9 235	277,05	3,0	765	22,95	3,0	2 300	69,00	3,0
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:												
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**18 000**	**18 000,00**	**100,0**										**18 000**	**18 000,00**	**100,0**
			Wydatki bieżące	18 000	18 000,00	100,0										18 000	18 000,00	100,0
			Wydatki majątkowe															
		92106	**Teatry**	**18 000**	**18 000,00**	**100,0**										**18 000**	**18 000,00**	**100,0**
			Wydatki bieżące	18 000	18 000,00	100,0										18 000	18 000,00	100,0
			Wydatki majątkowe															
Wsparcie na starcie			**OGÓŁEM**	**121 648**	**99 286,33**	**81,6**	**120 002**	**97 640,80**	**81,4**				**120 002**	**97 640,80**	**81,4**	**1 646**	**1 645,53**	**100,0**
			Wydatki bieżące	121 648	99 286,33	81,6	120 002	97 640,80	81,4				120 002	97 640,80	81,4	1 646	1 645,53	100,0
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**25 835**	**18 568,01**	**71,9**	**25 835**	**18 568,01**	**71,9**				**25 835**	**18 568,01**	**71,9**			
			Wydatki bieżące	25 835	18 568,01	71,9	25 835	18 568,01	71,9				25 835	18 568,01	71,9			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**25 835**	**18 568,01**	**71,9**	**25 835**	**18 568,01**	**71,9**				**25 835**	**18 568,01**	**71,9**			
			Wydatki bieżące	25 835	18 568,01	71,9	25 835	18 568,01	71,9				25 835	18 568,01	71,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**95 813**	**80 718,32**	**84,2**	**94 167**	**79 072,79**	**84,0**				**94 167**	**79 072,79**	**84,0**	**1 646**	**1 645,53**	**100,0**
			Wydatki bieżące	95 813	80 718,32	84,2	94 167	79 072,79	84,0				94 167	79 072,79	84,0	1 646	1 645,53	100,0
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**95 813**	**80 718,32**	**84,2**	**94 167**	**79 072,79**	**84,0**				**94 167**	**79 072,79**	**84,0**	**1 646**	**1 645,53**	**100,0**
			Wydatki bieżące	95 813	80 718,32	84,2	94 167	79 072,79	84,0				94 167	79 072,79	84,0	1 646	1 645,53	100,0
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wyrównujemy szanse na lepszy start			**OGÓŁEM**	**106 085**	**14 973,14**	**14,1**	**98 472**	**14 973,14**	**15,2**				**98 472**	**14 973,14**	**15,2**	**7 613**	**0,00**	**0,0**
			Wydatki bieżące	106 085	14 973,14	14,1	98 472	14 973,14	15,2				98 472	14 973,14	15,2	7 613	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**6 514**	**382,14**	**5,9**	**6 514**	**382,14**	**5,9**				**6 514**	**382,14**	**5,9**			
			Wydatki bieżące	6 514	382,14	5,9	6 514	382,14	5,9				6 514	382,14	5,9			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**6 514**	**382,14**	**5,9**	**6 514**	**382,14**	**5,9**				**6 514**	**382,14**	**5,9**			
			Wydatki bieżące	6 514	382,14	5,9	6 514	382,14	5,9				6 514	382,14	5,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**99 571**	**14 591,00**	**14,7**	**91 958**	**14 591,00**	**15,9**				**91 958**	**14 591,00**	**15,9**	**7 613**	**0,00**	**0,0**
			Wydatki bieżące	99 571	14 591,00	14,7	91 958	14 591,00	15,9				91 958	14 591,00	15,9	7 613	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**99 571**	**14 591,00**	**14,7**	**91 958**	**14 591,00**	**15,9**				**91 958**	**14 591,00**	**15,9**	**7 613**	**0,00**	**0,0**
			Wydatki bieżące	99 571	14 591,00	14,7	91 958	14 591,00	15,9				91 958	14 591,00	15,9	7 613	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe															
Podróż poza horyzonty - Przedszkole z oddziałami integracyjnymi 430			**OGÓŁEM**	**141 031**	**20 413,41**	**14,5**	**126 265**	**20 413,41**	**16,2**				**126 265**	**20 413,41**	**16,2**	**14 766**	**0,00**	**0,0**
			Wydatki bieżące	141 031	20 413,41	14,5	126 265	20 413,41	16,2				126 265	20 413,41	16,2	14 766	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**13 025**	**888,81**	**6,8**	**13 025**	**888,81**	**6,8**				**13 025**	**888,81**	**6,8**			
			Wydatki bieżące	13 025	888,81	6,8	13 025	888,81	6,8				13 025	888,81	6,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**13 025**	**888,81**	**6,8**	**13 025**	**888,81**	**6,8**				**13 025**	**888,81**	**6,8**			
			Wydatki bieżące	13 025	888,81	6,8	13 025	888,81	6,8				13 025	888,81	6,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**128 006**	**19 524,60**	**15,3**	**113 240**	**19 524,60**	**17,2**				**113 240**	**19 524,60**	**17,2**	**14 766**	**0,00**	**0,0**
			Wydatki bieżące	128 006	19 524,60	15,3	113 240	19 524,60	17,2				113 240	19 524,60	17,2	14 766	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**128 006**	**19 524,60**	**15,3**	**113 240**	**19 524,60**	**17,2**				**113 240**	**19 524,60**	**17,2**	**14 766**	**0,00**	**0,0**
			Wydatki bieżące	128 006	19 524,60	15,3	113 240	19 524,60	17,2				113 240	19 524,60	17,2	14 766	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe															
Przyjazne przedszkole dla wszystkich dzieci			**OGÓŁEM**	**153 386**	**9 831,00**	**6,4**	**142 714**	**9 831,00**	**6,9**				**142 714**	**9 831,00**	**6,9**	**10 672**	**0,00**	**0,0**
			Wydatki bieżące	153 386	9 831,00	6,4	142 714	9 831,00	6,9				142 714	9 831,00	6,9	10 672	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**12 994**	**0,00**	**0,0**	**12 994**	**0,00**	**0,0**				**12 994**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	12 994	0,00	0,0	12 994	0,00	0,0				12 994	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**12 994**	**0,00**	**0,0**	**12 994**	**0,00**	**0,0**				**12 994**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	12 994	0,00	0,0	12 994	0,00	0,0				12 994	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**140 392**	**9 831,00**	**7,0**	**129 720**	**9 831,00**	**7,6**				**129 720**	**9 831,00**	**7,6**	**10 672**	**0,00**	**0,0**
			Wydatki bieżące	140 392	9 831,00	7,0	129 720	9 831,00	7,6				129 720	9 831,00	7,6	10 672	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**140 392**	**9 831,00**	**7,0**	**129 720**	**9 831,00**	**7,6**				**129 720**	**9 831,00**	**7,6**	**10 672**	**0,00**	**0,0**
			Wydatki bieżące	140 392	9 831,00	7,0	129 720	9 831,00	7,6				129 720	9 831,00	7,6	10 672	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe															
Zwyczajni, niezwyczajni - działamy, wiedzę zdobywamy			**OGÓŁEM**	**162 964**	**24 206,48**	**14,9**	**155 595**	**24 206,48**	**15,6**				**155 595**	**24 206,48**	**15,6**	**7 369**	**0,00**	**0,0**
			Wydatki bieżące	162 964	24 206,48	14,9	155 595	24 206,48	15,6				155 595	24 206,48	15,6	7 369	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**17 355**	**3 565,68**	**20,5**	**17 355**	**3 565,68**	**20,5**				**17 355**	**3 565,68**	**20,5**			
			Wydatki bieżące	17 355	3 565,68	20,5	17 355	3 565,68	20,5				17 355	3 565,68	20,5			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**17 355**	**3 565,68**	**20,5**	**17 355**	**3 565,68**	**20,5**				**17 355**	**3 565,68**	**20,5**			
			Wydatki bieżące	17 355	3 565,68	20,5	17 355	3 565,68	20,5				17 355	3 565,68	20,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**145 609**	**20 640,80**	**14,2**	**138 240**	**20 640,80**	**14,9**				**138 240**	**20 640,80**	**14,9**	**7 369**	**0,00**	**0,0**
			Wydatki bieżące	145 609	20 640,80	14,2	138 240	20 640,80	14,9				138 240	20 640,80	14,9	7 369	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**145 609**	**20 640,80**	**14,2**	**138 240**	**20 640,80**	**14,9**				**138 240**	**20 640,80**	**14,9**	**7 369**	**0,00**	**0,0**
			Wydatki bieżące	145 609	20 640,80	14,2	138 240	20 640,80	14,9				138 240	20 640,80	14,9	7 369	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe															
Akademia Przedszkolaka			**OGÓŁEM**	**26 000**	**0,00**	**0,0**	**26 000**	**0,00**	**0,0**				**26 000**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	26 000	0,00	0,0	26 000	0,00	0,0				26 000	0,00	0,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**26 000**	**0,00**	**0,0**	**26 000**	**0,00**	**0,0**				**26 000**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	26 000	0,00	0,0	26 000	0,00	0,0				26 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**26 000**	**0,00**	**0,0**	**26 000**	**0,00**	**0,0**				**26 000**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	26 000	0,00	0,0	26 000	0,00	0,0				26 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Od zadania do działania			**OGÓŁEM**	**195 524**	**105 764,86**	**54,1**	**195 524**	**105 764,86**	**54,1**	**15 624**	**5 595,00**	**35,8**	**179 900**	**100 169,86**	**55,7**			
			Wydatki bieżące	195 524	105 764,86	54,1	195 524	105 764,86	54,1	15 624	5 595,00	35,8	179 900	100 169,86	55,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**195 524**	**105 764,86**	**54,1**	**195 524**	**105 764,86**	**54,1**	**15 624**	**5 595,00**	**35,8**	**179 900**	**100 169,86**	**55,7**			
			Wydatki bieżące	195 524	105 764,86	54,1	195 524	105 764,86	54,1	15 624	5 595,00	35,8	179 900	100 169,86	55,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**195 524**	**105 764,86**	**54,1**	**195 524**	**105 764,86**	**54,1**	**15 624**	**5 595,00**	**35,8**	**179 900**	**100 169,86**	**55,7**			
			Wydatki bieżące	195 524	105 764,86	54,1	195 524	105 764,86	54,1	15 624	5 595,00	35,8	179 900	100 169,86	55,7			
			Wydatki majątkowe															
Interdyscyplinarne poznanie świata za pomocą nowoczesnych technologii			**OGÓŁEM**	**149 482**	**116 598,78**	**78,0**	**149 482**	**116 598,78**	**78,0**	**12 627**	**6 541,22**	**51,8**	**136 855**	**110 057,56**	**80,4**			
			Wydatki bieżące	149 482	116 598,78	78,0	149 482	116 598,78	78,0	12 627	6 541,22	51,8	136 855	110 057,56	80,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**149 482**	**116 598,78**	**78,0**	**149 482**	**116 598,78**	**78,0**	**12 627**	**6 541,22**	**51,8**	**136 855**	**110 057,56**	**80,4**			
			Wydatki bieżące	149 482	116 598,78	78,0	149 482	116 598,78	78,0	12 627	6 541,22	51,8	136 855	110 057,56	80,4			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:												
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		80195	**Pozostała działalność**	**149 482**	**116 598,78**	**78,0**	**149 482**	**116 598,78**	**78,0**	**12 627**	**6 541,22**	**51,8**	**136 855**	**110 057,56**	**80,4**			
			Wydatki bieżące	149 482	116 598,78	78,0	149 482	116 598,78	78,0	12 627	6 541,22	51,8	136 855	110 057,56	80,4			
			Wydatki majątkowe															
Kraina przyjaźni			**OGÓŁEM**	**118 093**	**35 330,49**	**29,9**	**96 010**	**28 755,98**	**30,0**				**96 010**	**28 755,98**	**30,0**	**22 083**	**6 574,51**	**29,8**
			Wydatki bieżące	118 093	35 330,49	29,9	96 010	28 755,98	30,0				96 010	28 755,98	30,0	22 083	6 574,51	29,8
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**118 093**	**35 330,49**	**29,9**	**96 010**	**28 755,98**	**30,0**				**96 010**	**28 755,98**	**30,0**	**22 083**	**6 574,51**	**29,8**
			Wydatki bieżące	118 093	35 330,49	29,9	96 010	28 755,98	30,0				96 010	28 755,98	30,0	22 083	6 574,51	29,8
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**118 093**	**35 330,49**	**29,9**	**96 010**	**28 755,98**	**30,0**				**96 010**	**28 755,98**	**30,0**	**22 083**	**6 574,51**	**29,8**
			Wydatki bieżące	118 093	35 330,49	29,9	96 010	28 755,98	30,0				96 010	28 755,98	30,0	22 083	6 574,51	29,8
			Wydatki majątkowe															
Aktywne Skrzaty			**OGÓŁEM**	**96 679**	**70 252,38**	**72,7**	**78 600**	**57 544,00**	**73,2**				**78 600**	**57 544,00**	**73,2**	**18 079**	**12 708,38**	**70,3**
			Wydatki bieżące	96 679	70 252,38	72,7	78 600	57 544,00	73,2				78 600	57 544,00	73,2	18 079	12 708,38	70,3
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**96 679**	**70 252,38**	**72,7**	**78 600**	**57 544,00**	**73,2**				**78 600**	**57 544,00**	**73,2**	**18 079**	**12 708,38**	**70,3**
			Wydatki bieżące	96 679	70 252,38	72,7	78 600	57 544,00	73,2				78 600	57 544,00	73,2	18 079	12 708,38	70,3
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**96 679**	**70 252,38**	**72,7**	**78 600**	**57 544,00**	**73,2**				**78 600**	**57 544,00**	**73,2**	**18 079**	**12 708,38**	**70,3**
			Wydatki bieżące	96 679	70 252,38	72,7	78 600	57 544,00	73,2				78 600	57 544,00	73,2	18 079	12 708,38	70,3
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Termomodernizacja pawilonu nr 10 Szpitala Wolskiego SPZOZ wWarszawie wraz z montażem odnawialnych źródeł energii			**OGÓŁEM**	**4 978 009**	**4 978 009,00**	**100,0**	**3 682 183**	**3 682 183,00**	**100,0**	**736 437**	**736 437,00**	**100,0**	**2 945 746**	**2 945 746,00**	**100,0**	**1 295 826**	**1 295 826,00**	**100,0**
			Wydatki bieżące	0												0		
			Wydatki majątkowe	4 978 009	4 978 009,00	100,0	3 682 183	3 682 183,00	100,0	736 437	736 437,00	100,0	2 945 746	2 945 746,00	100,0	1 295 826	1 295 826,00	100,0
	851		**Ochrona zdrowia**	**4 978 009**	**4 978 009,00**	**100,0**	**3 682 183**	**3 682 183,00**	**100,0**	**736 437**	**736 437,00**	**100,0**	**2 945 746**	**2 945 746,00**	**100,0**	**1 295 826**	**1 295 826,00**	**100,0**
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	4 978 009	4 978 009,00	100,0	3 682 183	3 682 183,00	100,0	736 437	736 437,00	100,0	2 945 746	2 945 746,00	100,0	1 295 826	1 295 826,00	100,0
		85111	**Szpitale ogólne**	**4 978 009**	**4 978 009,00**	**100,0**	**3 682 183**	**3 682 183,00**	**100,0**	**736 437**	**736 437,00**	**100,0**	**2 945 746**	**2 945 746,00**	**100,0**	**1 295 826**	**1 295 826,00**	**100,0**
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	4 978 009	4 978 009,00	100,0	3 682 183	3 682 183,00	100,0	736 437	736 437,00	100,0	2 945 746	2 945 746,00	100,0	1 295 826	1 295 826,00	100,0
E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy			**OGÓŁEM**	**3 857 862**	**365 308,91**	**9,5**	**3 045 682**	**311 187,32**	**10,2**	**609 137**	**62 237,47**	**10,2**	**2 436 545**	**248 949,85**	**10,2**	**812 180**	**54 121,59**	**6,7**
			Wydatki bieżące	111 675			0			0			0			111 675		
			Wydatki majątkowe	3 746 187	365 308,91	9,8	3 045 682	311 187,32	10,2	609 137	62 237,47	10,2	2 436 545	248 949,85	10,2	700 505	54 121,59	7,7
	750		**Administracja publiczna**	**3 857 862**	**365 308,91**	**9,5**	**3 045 682**	**311 187,32**	**10,2**	**609 137**	**62 237,47**	**10,2**	**2 436 545**	**248 949,85**	**10,2**	**812 180**	**54 121,59**	**6,7**
			Wydatki bieżące	111 675			0			0			0			111 675		
			Wydatki majątkowe	3 746 187	365 308,91	9,8	3 045 682	311 187,32	10,2	609 137	62 237,47	10,2	2 436 545	248 949,85	10,2	700 505	54 121,59	7,7
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 857 862**	**365 308,91**	**9,5**	**3 045 682**	**311 187,32**	**10,2**	**609 137**	**62 237,47**	**10,2**	**2 436 545**	**248 949,85**	**10,2**	**812 180**	**54 121,59**	**6,7**
			Wydatki bieżące	111 675			0			0			0			111 675		
			Wydatki majątkowe	3 746 187	365 308,91	9,8	3 045 682	311 187,32	10,2	609 137	62 237,47	10,2	2 436 545	248 949,85	10,2	700 505	54 121,59	7,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy			**OGÓŁEM**	**7 686 764**	**253 568,24**	**3,3**	**4 371 626**	**0,00**	**0,0**	**874 324**	**0,00**	**0,0**	**3 497 302**	**0,00**	**0,0**	**3 315 138**	**253 568,24**	**7,6**
			Wydatki bieżące	326 302	253 568,24	77,7	25 164	0,00	0,0	5 032	0,00	0,0	20 132	0,00	0,0	301 138	253 568,24	84,2
			Wydatki majątkowe	7 360 462	0,00	0,0	4 346 462	0,00	0,0	869 292	0,00	0,0	3 477 170	0,00	0,0	3 014 000	0,00	0,0
	750		**Administracja publiczna**	**114 613**	**99 122,44**	**86,5**	**4 131**			**826**			**3 305**			**110 482**	**99 122,44**	**89,7**
			Wydatki bieżące	114 613	99 122,44	86,5	4 131			826			3 305			110 482	99 122,44	89,7
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**114 613**	**99 122,44**	**86,5**	**4 131**			**826**			**3 305**			**110 482**	**99 122,44**	**89,7**
			Wydatki bieżące	114 613	99 122,44	86,5	4 131			826			3 305			110 482	99 122,44	89,7
			Wydatki majątkowe															
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 572 151**	**154 445,80**	**2,0**	**4 367 495**	**0,00**	**0,0**	**873 498**	**0,00**	**0,0**	**3 493 997**	**0,00**	**0,0**	**3 204 656**	**154 445,80**	**4,8**
			Wydatki bieżące	211 689	154 445,80	73,0	21 033	0,00	0,0	4 206	0,00	0,0	16 827	0,00	0,0	190 656	154 445,80	81,0
			Wydatki majątkowe	7 360 462	0,00	0,0	4 346 462	0,00	0,0	869 292	0,00	0,0	3 477 170	0,00	0,0	3 014 000	0,00	0,0
		75416	**Straż gminna (miejska)**	**7 572 151**	**154 445,80**	**2,0**	**4 367 495**	**0,00**	**0,0**	**873 498**	**0,00**	**0,0**	**3 493 997**	**0,00**	**0,0**	**3 204 656**	**154 445,80**	**4,8**
			Wydatki bieżące	211 689	154 445,80	73,0	21 033	0,00	0,0	4 206	0,00	0,0	16 827	0,00	0,0	190 656	154 445,80	81,0
			Wydatki majątkowe	7 360 462	0,00	0,0	4 346 462	0,00	0,0	869 292	0,00	0,0	3 477 170	0,00	0,0	3 014 000	0,00	0,0
Szkoła badaczy			**OGÓŁEM**	**822 652**	**237 580,13**	**28,9**	**822 652**	**237 580,13**	**28,9**	**129 566**	**44 553,26**	**34,4**	**693 086**	**193 026,87**	**27,9**			
			Wydatki bieżące	822 652	237 580,13	28,9	822 652	237 580,13	28,9	129 566	44 553,26	34,4	693 086	193 026,87	27,9			
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**155 409**	**80 052,24**	**51,5**	**155 409**	**80 052,24**	**51,5**	**24 476**	**12 608,24**	**51,5**	**130 933**	**67 444,00**	**51,5**			
			Wydatki bieżące	155 409	80 052,24	51,5	155 409	80 052,24	51,5	24 476	12 608,24	51,5	130 933	67 444,00	51,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**155 409**	**80 052,24**	**51,5**	**155 409**	**80 052,24**	**51,5**	**24 476**	**12 608,24**	**51,5**	**130 933**	**67 444,00**	**51,5**			
			Wydatki bieżące	155 409	80 052,24	51,5	155 409	80 052,24	51,5	24 476	12 608,24	51,5	130 933	67 444,00	51,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**667 243**	**157 527,89**	**23,6**	**667 243**	**157 527,89**	**23,6**	**105 090**	**31 945,02**	**30,4**	**562 153**	**125 582,87**	**22,3**			
			Wydatki bieżące	667 243	157 527,89	23,6	667 243	157 527,89	23,6	105 090	31 945,02	30,4	562 153	125 582,87	22,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**667 243**	**157 527,89**	**23,6**	**667 243**	**157 527,89**	**23,6**	**105 090**	**31 945,02**	**30,4**	**562 153**	**125 582,87**	**22,3**			
			Wydatki bieżące	667 243	157 527,89	23,6	667 243	157 527,89	23,6	105 090	31 945,02	30,4	562 153	125 582,87	22,3			
			Wydatki majątkowe															
Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin			**OGÓŁEM**	**232 644**	**222 460,71**	**95,6**	**232 644**	**222 460,71**	**95,6**	**44 287**	**42 252,26**	**95,4**	**188 357**	**180 208,45**	**95,7**			
			Wydatki bieżące	232 644	222 460,71	95,6	232 644	222 460,71	95,6	44 287	42 252,26	95,4	188 357	180 208,45	95,7			
			Wydatki majątkowe															
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**232 644**	**222 460,71**	**95,6**	**232 644**	**222 460,71**	**95,6**	**44 287**	**42 252,26**	**95,4**	**188 357**	**180 208,45**	**95,7**			
			Wydatki bieżące	232 644	222 460,71	95,6	232 644	222 460,71	95,6	44 287	42 252,26	95,4	188 357	180 208,45	95,7			
			Wydatki majątkowe															
		85395	**Pozostała działalność**	**232 644**	**222 460,71**	**95,6**	**232 644**	**222 460,71**	**95,6**	**44 287**	**42 252,26**	**95,4**	**188 357**	**180 208,45**	**95,7**			
			Wydatki bieżące	232 644	222 460,71	95,6	232 644	222 460,71	95,6	44 287	42 252,26	95,4	188 357	180 208,45	95,7			
			Wydatki majątkowe															
Postaw na rozwój			**OGÓŁEM**	**155 334**	**150 176,97**	**96,7**	**155 334**	**150 176,97**	**96,7**	**27 150**	**24 939,81**	**91,9**	**128 184**	**125 237,16**	**97,7**			
			Wydatki bieżące	155 334	150 176,97	96,7	155 334	150 176,97	96,7	27 150	24 939,81	91,9	128 184	125 237,16	97,7			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	750		**Administracja publiczna**	**22 945**	**21 993,77**	**95,9**	**22 945**	**21 993,77**	**95,9**	**2 548**	**2 423,71**	**95,1**	**20 397**	**19 570,06**	**95,9**			
			Wydatki bieżące	22 945	21 993,77	95,9	22 945	21 993,77	95,9	2 548	2 423,71	95,1	20 397	19 570,06	95,9			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**22 945**	**21 993,77**	**95,9**	**22 945**	**21 993,77**	**95,9**	**2 548**	**2 423,71**	**95,1**	**20 397**	**19 570,06**	**95,9**			
			Wydatki bieżące	22 945	21 993,77	95,9	22 945	21 993,77	95,9	2 548	2 423,71	95,1	20 397	19 570,06	95,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**132 389**	**128 183,20**	**96,8**	**132 389**	**128 183,20**	**96,8**	**24 602**	**22 516,10**	**91,5**	**107 787**	**105 667,10**	**98,0**			
			Wydatki bieżące	132 389	128 183,20	96,8	132 389	128 183,20	96,8	24 602	22 516,10	91,5	107 787	105 667,10	98,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**132 389**	**128 183,20**	**96,8**	**132 389**	**128 183,20**	**96,8**	**24 602**	**22 516,10**	**91,5**	**107 787**	**105 667,10**	**98,0**			
			Wydatki bieżące	132 389	128 183,20	96,8	132 389	128 183,20	96,8	24 602	22 516,10	91,5	107 787	105 667,10	98,0			
			Wydatki majątkowe															
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy			**OGÓŁEM**	**7 107 357**	**7 090 153,82**	**99,8**	**1 577 649**	**1 571 796,77**	**99,6**	**473 295**	**471 539,03**	**99,6**	**1 104 354**	**1 100 257,74**	**99,6**	**5 529 708**	**5 518 357,05**	**99,8**
			Wydatki bieżące	102 001	84 871,89	83,2	6 600	750,00	11,4	1 980	225,00	11,4	4 620	525,00	11,4	95 401	84 121,89	88,2
			Wydatki majątkowe	7 005 356	7 005 281,93	100,0	1 571 049	1 571 046,77	100,0	471 315	471 314,03	100,0	1 099 734	1 099 732,74	100,0	5 434 307	5 434 235,16	100,0
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 005 356**	**7 005 281,93**	**100,0**	**1 571 049**	**1 571 046,77**	**100,0**	**471 315**	**471 314,03**	**100,0**	**1 099 734**	**1 099 732,74**	**100,0**	**5 434 307**	**5 434 235,16**	**100,0**
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	7 005 356	7 005 281,93	100,0	1 571 049	1 571 046,77	100,0	471 315	471 314,03	100,0	1 099 734	1 099 732,74	100,0	5 434 307	5 434 235,16	100,0
		70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**7 005 356**	**7 005 281,93**	**100,0**	**1 571 049**	**1 571 046,77**	**100,0**	**471 315**	**471 314,03**	**100,0**	**1 099 734**	**1 099 732,74**	**100,0**	**5 434 307**	**5 434 235,16**	**100,0**
			Wydatki bieżące															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe	7 005 356	7 005 281,93	100,0	1 571 049	1 571 046,77	100,0	471 315	471 314,03	100,0	1 099 734	1 099 732,74	100,0	5 434 307	5 434 235,16	100,0
	750		**Administracja publiczna**	**102 001**	**84 871,89**	**83,2**	**6 600**	**750,00**	**11,4**	**1 980**	**225,00**	**11,4**	**4 620**	**525,00**	**11,4**	**95 401**	**84 121,89**	**88,2**
			Wydatki bieżące	102 001	84 871,89	83,2	6 600	750,00	11,4	1 980	225,00	11,4	4 620	525,00	11,4	95 401	84 121,89	88,2
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**102 001**	**84 871,89**	**83,2**	**6 600**	**750,00**	**11,4**	**1 980**	**225,00**	**11,4**	**4 620**	**525,00**	**11,4**	**95 401**	**84 121,89**	**88,2**
			Wydatki bieżące	102 001	84 871,89	83,2	6 600	750,00	11,4	1 980	225,00	11,4	4 620	525,00	11,4	95 401	84 121,89	88,2
			Wydatki majątkowe															
DOBRA OPIEKA - LEPSZY START			**OGÓŁEM**	**656 603**	**574 047,63**	**87,4**	**656 603**	**556 685,05**	**84,8**	**166 413**	**85 158,95**	**51,2**	**490 190**	**471 526,10**	**96,2**		**17 362,58**	-
			Wydatki bieżące	656 603	574 047,63	87,4	656 603	556 685,05	84,8	166 413	85 158,95	51,2	490 190	471 526,10	96,2		17 362,58	-
			Wydatki majątkowe															
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**611 757**	**535 888,68**	**87,6**	**611 757**	**518 526,10**	**84,8**	**121 567**	**47 000,00**	**38,7**	**490 190**	**471 526,10**	**96,2**		**17 362,58**	-
			Wydatki bieżące	611 757	535 888,68	87,6	611 757	518 526,10	84,8	121 567	47 000,00	38,7	490 190	471 526,10	96,2		17 362,58	-
			Wydatki majątkowe															
		85395	**Pozostała działalność**	**611 757**	**535 888,68**	**87,6**	**611 757**	**518 526,10**	**84,8**	**121 567**	**47 000,00**	**38,7**	**490 190**	**471 526,10**	**96,2**		**17 362,58**	-
			Wydatki bieżące	611 757	535 888,68	87,6	611 757	518 526,10	84,8	121 567	47 000,00	38,7	490 190	471 526,10	96,2		17 362,58	-
			Wydatki majątkowe															
	855		**Rodzina**	**44 846**	**38 158,95**	**85,1**	**44 846**	**38 158,95**	**85,1**	**44 846**	**38 158,95**	**85,1**						
			Wydatki bieżące	44 846	38 158,95	85,1	44 846	38 158,95	85,1	44 846	38 158,95	85,1						
			Wydatki majątkowe															
		85508	**Rodziny zastępcze**	**44 846**	**38 158,95**	**85,1**	**44 846**	**38 158,95**	**85,1**	**44 846**	**38 158,95**	**85,1**						
			Wydatki bieżące	44 846	38 158,95	85,1	44 846	38 158,95	85,1	44 846	38 158,95	85,1						
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu			**OGÓŁEM**	**145 604**	**137 840,02**	**94,7**	**145 604**	**137 840,02**	**94,7**	**12 795**	**12 795,00**	**100,0**	**132 809**	**125 045,02**	**94,2**			
			Wydatki bieżące	145 604	137 840,02	94,7	145 604	137 840,02	94,7	12 795	12 795,00	100,0	132 809	125 045,02	94,2			
			Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-			
	750		**Administracja publiczna**	**14 681**	**14 085,02**	**95,9**	**14 681**	**14 085,02**	**95,9**				**14 681**	**14 085,02**	**95,9**			
			Wydatki bieżące	14 681	14 085,02	95,9	14 681	14 085,02	95,9				14 681	14 085,02	95,9			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**14 681**	**14 085,02**	**95,9**	**14 681**	**14 085,02**	**95,9**				**14 681**	**14 085,02**	**95,9**			
			Wydatki bieżące	14 681	14 085,02	95,9	14 681	14 085,02	95,9				14 681	14 085,02	95,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**130 923**	**123 755,00**	**94,5**	**130 923**	**123 755,00**	**94,5**	**12 795**	**12 795,00**	**100,0**	**118 128**	**110 960,00**	**93,9**			
			Wydatki bieżące	130 923	123 755,00	94,5	130 923	123 755,00	94,5	12 795	12 795,00	100,0	118 128	110 960,00	93,9			
			Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-			
		80195	**Pozostała działalność**	**130 923**	**123 755,00**	**94,5**	**130 923**	**123 755,00**	**94,5**	**12 795**	**12 795,00**	**100,0**	**118 128**	**110 960,00**	**93,9**			
			Wydatki bieżące	130 923	123 755,00	94,5	130 923	123 755,00	94,5	12 795	12 795,00	100,0	118 128	110 960,00	93,9			
			Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-			
Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym			**OGÓŁEM**	**98 220**	**89 760,19**	**91,4**	**98 220**	**89 760,19**	**91,4**	**0**	**0,00**	-	**98 220**	**89 760,19**	**91,4**			
			Wydatki bieżące	98 220	89 760,19	91,4	98 220	89 760,19	91,4	0	0,00	-	98 220	89 760,19	91,4			
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**18 580**	**15 840,19**	**85,3**	**18 580**	**15 840,19**	**85,3**				**18 580**	**15 840,19**	**85,3**			
			Wydatki bieżące	18 580	15 840,19	85,3	18 580	15 840,19	85,3				18 580	15 840,19	85,3			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**18 580**	**15 840,19**	**85,3**	**18 580**	**15 840,19**	**85,3**				**18 580**	**15 840,19**	**85,3**			
			Wydatki bieżące	18 580	15 840,19	85,3	18 580	15 840,19	85,3				18 580	15 840,19	85,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**79 640**	**73 920,00**	**92,8**	**79 640**	**73 920,00**	**92,8**	**0**	**0,00**	-	**79 640**	**73 920,00**	**92,8**			
			Wydatki bieżące	79 640	73 920,00	92,8	79 640	73 920,00	92,8	0	0,00	-	79 640	73 920,00	92,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**79 640**	**73 920,00**	**92,8**	**79 640**	**73 920,00**	**92,8**	**0**	**0,00**	-	**79 640**	**73 920,00**	**92,8**			
			Wydatki bieżące	79 640	73 920,00	92,8	79 640	73 920,00	92,8	0	0,00	-	79 640	73 920,00	92,8			
			Wydatki majątkowe															
Sami-dzielni			**OGÓŁEM**	**571 185**	**445 861,22**	**78,1**	**571 185**	**445 861,22**	**78,1**	**134 612**	**99 998,72**	**74,3**	**436 573**	**345 862,50**	**79,2**			
			Wydatki bieżące	571 185	445 861,22	78,1	571 185	445 861,22	78,1	134 612	99 998,72	74,3	436 573	345 862,50	79,2			
			Wydatki majątkowe															
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**26 223**	**14 643,09**	**55,8**	**26 223**	**14 643,09**	**55,8**				**26 223**	**14 643,09**	**55,8**			
			Wydatki bieżące	26 223	14 643,09	55,8	26 223	14 643,09	55,8				26 223	14 643,09	55,8			
			Wydatki majątkowe															
		70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**26 223**	**14 643,09**	**55,8**	**26 223**	**14 643,09**	**55,8**				**26 223**	**14 643,09**	**55,8**			
			Wydatki bieżące	26 223	14 643,09	55,8	26 223	14 643,09	55,8				26 223	14 643,09	55,8			
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**76 502**	**58 515,33**	**76,5**	**76 502**	**58 515,33**	**76,5**	**53 222**	**48 492,49**	**91,1**	**23 280**	**10 022,84**	**43,1**			
			Wydatki bieżące	76 502	58 515,33	76,5	76 502	58 515,33	76,5	53 222	48 492,49	91,1	23 280	10 022,84	43,1			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**76 502**	**58 515,33**	**76,5**	**76 502**	**58 515,33**	**76,5**	**53 222**	**48 492,49**	**91,1**	**23 280**	**10 022,84**	**43,1**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	76 502	58 515,33	76,5	76 502	58 515,33	76,5	53 222	48 492,49	91,1	23 280	10 022,84	43,1			
			Wydatki majątkowe															
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**468 460**	**372 702,80**	**79,6**	**468 460**	**372 702,80**	**79,6**	**81 390**	**51 506,23**	**63,3**	**387 070**	**321 196,57**	**83,0**			
			Wydatki bieżące	468 460	372 702,80	79,6	468 460	372 702,80	79,6	81 390	51 506,23	63,3	387 070	321 196,57	83,0			
			Wydatki majątkowe															
		85395	**Pozostała działalność**	**468 460**	**372 702,80**	**79,6**	**468 460**	**372 702,80**	**79,6**	**81 390**	**51 506,23**	**63,3**	**387 070**	**321 196,57**	**83,0**			
			Wydatki bieżące	468 460	372 702,80	79,6	468 460	372 702,80	79,6	81 390	51 506,23	63,3	387 070	321 196,57	83,0			
			Wydatki majątkowe															
W Czartoryskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie			**OGÓŁEM**	**210 760**	**124 055,12**	**58,9**	**210 760**	**124 055,12**	**58,9**	**5 945**	**4 810,30**	**80,9**	**204 815**	**119 244,82**	**58,2**			
			Wydatki bieżące	210 760	124 055,12	58,9	210 760	124 055,12	58,9	5 945	4 810,30	80,9	204 815	119 244,82	58,2			
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**15 837**	**7 949,38**	**50,2**	**15 837**	**7 949,38**	**50,2**	**0**	**0,00**	-	**15 837**	**7 949,38**	**50,2**			
			Wydatki bieżące	15 837	7 949,38	50,2	15 837	7 949,38	50,2	0	0,00	-	15 837	7 949,38	50,2			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**15 837**	**7 949,38**	**50,2**	**15 837**	**7 949,38**	**50,2**	**0**	**0,00**	-	**15 837**	**7 949,38**	**50,2**			
			Wydatki bieżące	15 837	7 949,38	50,2	15 837	7 949,38	50,2	0	0,00	-	15 837	7 949,38	50,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**194 923**	**116 105,74**	**59,6**	**194 923**	**116 105,74**	**59,6**	**5 945**	**4 810,30**	**80,9**	**188 978**	**111 295,44**	**58,9**			
			Wydatki bieżące	194 923	116 105,74	59,6	194 923	116 105,74	59,6	5 945	4 810,30	80,9	188 978	111 295,44	58,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**194 923**	**116 105,74**	**59,6**	**194 923**	**116 105,74**	**59,6**	**5 945**	**4 810,30**	**80,9**	**188 978**	**111 295,44**	**58,9**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	194 923	116 105,74	59,6	194 923	116 105,74	59,6	5 945	4 810,30	80,9	188 978	111 295,44	58,9			
			Wydatki majątkowe															
W rodzinie siła!			**OGÓŁEM**	**265 853**	**134 818,43**	**50,7**	**265 853**	**134 818,43**	**50,7**	**31 200**	**31 200,00**	**100,0**	**234 653**	**103 618,43**	**44,2**			
			Wydatki bieżące	265 853	134 818,43	50,7	265 853	134 818,43	50,7	31 200	31 200,00	100,0	234 653	103 618,43	44,2			
			Wydatki majątkowe															
	852		**Pomoc społeczna**	**31 200**	**31 200,00**	**100,0**	**31 200**	**31 200,00**	**100,0**	**31 200**	**31 200,00**	**100,0**						
			Wydatki bieżące	31 200	31 200,00	100,0	31 200	31 200,00	100,0	31 200	31 200,00	100,0						
			Wydatki majątkowe															
		85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**31 200**	**31 200,00**	**100,0**	**31 200**	**31 200,00**	**100,0**	**31 200**	**31 200,00**	**100,0**						
			Wydatki bieżące	31 200	31 200,00	100,0	31 200	31 200,00	100,0	31 200	31 200,00	100,0						
			Wydatki majątkowe															
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**234 653**	**103 618,43**	**44,2**	**234 653**	**103 618,43**	**44,2**				**234 653**	**103 618,43**	**44,2**			
			Wydatki bieżące	234 653	103 618,43	44,2	234 653	103 618,43	44,2				234 653	103 618,43	44,2			
			Wydatki majątkowe															
		85395	**Pozostała działalność**	**234 653**	**103 618,43**	**44,2**	**234 653**	**103 618,43**	**44,2**				**234 653**	**103 618,43**	**44,2**			
			Wydatki bieżące	234 653	103 618,43	44,2	234 653	103 618,43	44,2				234 653	103 618,43	44,2			
			Wydatki majątkowe															
Targówek stawia na zmiany			**OGÓŁEM**	**63 687**	**63 684,66**	**100,0**	**63 687**	**63 684,66**	**100,0**	**14 001**	**14 000,10**	**100,0**	**49 686**	**49 684,56**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	63 687	63 684,66	100,0	63 687	63 684,66	100,0	14 001	14 000,10	100,0	49 686	49 684,56	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	852		**Pomoc społeczna**	**14 001**	**14 000,10**	**100,0**	**14 001**	**14 000,10**	**100,0**	**14 001**	**14 000,10**	**100,0**						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	14 001	14 000,10	100,0	14 001	14 000,10	100,0	14 001	14 000,10	100,0						
			Wydatki majątkowe															
		85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**14 001**	**14 000,10**	**100,0**	**14 001**	**14 000,10**	**100,0**	**14 001**	**14 000,10**	**100,0**						
			Wydatki bieżące	14 001	14 000,10	100,0	14 001	14 000,10	100,0	14 001	14 000,10	100,0						
			Wydatki majątkowe															
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**49 686**	**49 684,56**	**100,0**	**49 686**	**49 684,56**	**100,0**				**49 686**	**49 684,56**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	49 686	49 684,56	100,0	49 686	49 684,56	100,0				49 686	49 684,56	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		85395	**Pozostała działalność**	**49 686**	**49 684,56**	**100,0**	**49 686**	**49 684,56**	**100,0**				**49 686**	**49 684,56**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	49 686	49 684,56	100,0	49 686	49 684,56	100,0				49 686	49 684,56	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Bemowski Klub Integracji Społecznej - Nowa Perspektywa			**OGÓŁEM**	**334 194**	**330 428,97**	**98,9**	**334 194**	**330 428,97**	**98,9**	**71 493**	**70 740,70**	**98,9**	**262 701**	**259 688,27**	**98,9**			
			Wydatki bieżące	334 194	330 428,97	98,9	334 194	330 428,97	98,9	71 493	70 740,70	98,9	262 701	259 688,27	98,9			
			Wydatki majątkowe															
	852		**Pomoc społeczna**	**35 200**	**35 200,00**	**100,0**	**35 200**	**35 200,00**	**100,0**	**35 200**	**35 200,00**	**100,0**						
			Wydatki bieżące	35 200	35 200,00	100,0	35 200	35 200,00	100,0	35 200	35 200,00	100,0						
			Wydatki majątkowe															
		85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**35 200**	**35 200,00**	**100,0**	**35 200**	**35 200,00**	**100,0**	**35 200**	**35 200,00**	**100,0**						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	35 200	35 200,00	100,0	35 200	35 200,00	100,0	35 200	35 200,00	100,0						
			Wydatki majątkowe															
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**298 994**	**295 228,97**	**98,7**	**298 994**	**295 228,97**	**98,7**	**36 293**	**35 540,70**	**97,9**	**262 701**	**259 688,27**	**98,9**			
			Wydatki bieżące	298 994	295 228,97	98,7	298 994	295 228,97	98,7	36 293	35 540,70	97,9	262 701	259 688,27	98,9			
			Wydatki majątkowe															
		85395	**Pozostała działalność**	**298 994**	**295 228,97**	**98,7**	**298 994**	**295 228,97**	**98,7**	**36 293**	**35 540,70**	**97,9**	**262 701**	**259 688,27**	**98,9**			
			Wydatki bieżące	298 994	295 228,97	98,7	298 994	295 228,97	98,7	36 293	35 540,70	97,9	262 701	259 688,27	98,9			
			Wydatki majątkowe															
Q Samodzielności			**OGÓŁEM**	**330 160**	**275 961,33**	**83,6**	**330 160**	**275 961,33**	**83,6**	**53 340**	**53 340,00**	**100,0**	**276 820**	**222 621,33**	**80,4**			
			Wydatki bieżące	330 160	275 961,33	83,6	330 160	275 961,33	83,6	53 340	53 340,00	100,0	276 820	222 621,33	80,4			
			Wydatki majątkowe															
	852		**Pomoc społeczna**	**53 340**	**53 340,00**	**100,0**	**53 340**	**53 340,00**	**100,0**	**53 340**	**53 340,00**	**100,0**						
			Wydatki bieżące	53 340	53 340,00	100,0	53 340	53 340,00	100,0	53 340	53 340,00	100,0						
			Wydatki majątkowe															
		85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**53 340**	**53 340,00**	**100,0**	**53 340**	**53 340,00**	**100,0**	**53 340**	**53 340,00**	**100,0**						
			Wydatki bieżące	53 340	53 340,00	100,0	53 340	53 340,00	100,0	53 340	53 340,00	100,0						
			Wydatki majątkowe															
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**276 820**	**222 621,33**	**80,4**	**276 820**	**222 621,33**	**80,4**				**276 820**	**222 621,33**	**80,4**			
			Wydatki bieżące	276 820	222 621,33	80,4	276 820	222 621,33	80,4				276 820	222 621,33	80,4			
			Wydatki majątkowe															
		85395	**Pozostała działalność**	**276 820**	**222 621,33**	**80,4**	**276 820**	**222 621,33**	**80,4**				**276 820**	**222 621,33**	**80,4**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	276 820	222 621,33	80,4	276 820	222 621,33	80,4				276 820	222 621,33	80,4			
			Wydatki majątkowe															
Aktywni na Woli			**OGÓŁEM**	**1 057 432**	**1 044 058,53**	**98,7**	**1 057 432**	**1 044 058,53**	**98,7**	**219 747**	**212 935,77**	**96,9**	**837 685**	**831 122,76**	**99,2**			
			Wydatki bieżące	1 057 432	1 044 058,53	98,7	1 057 432	1 044 058,53	98,7	219 747	212 935,77	96,9	837 685	831 122,76	99,2			
			Wydatki majątkowe															
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 057 432**	**1 044 058,53**	**98,7**	**1 057 432**	**1 044 058,53**	**98,7**	**219 747**	**212 935,77**	**96,9**	**837 685**	**831 122,76**	**99,2**			
			Wydatki bieżące	1 057 432	1 044 058,53	98,7	1 057 432	1 044 058,53	98,7	219 747	212 935,77	96,9	837 685	831 122,76	99,2			
			Wydatki majątkowe															
		85395	**Pozostała działalność**	**1 057 432**	**1 044 058,53**	**98,7**	**1 057 432**	**1 044 058,53**	**98,7**	**219 747**	**212 935,77**	**96,9**	**837 685**	**831 122,76**	**99,2**			
			Wydatki bieżące	1 057 432	1 044 058,53	98,7	1 057 432	1 044 058,53	98,7	219 747	212 935,77	96,9	837 685	831 122,76	99,2			
			Wydatki majątkowe															
Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej			**OGÓŁEM**	**1 411 179**	**1 038 436,44**	**73,6**	**641 039**	**392 222,06**	**61,2**	**224 798**	**124 850,66**	**55,5**	**416 241**	**267 371,40**	**64,2**	**770 140**	**646 214,38**	**83,9**
			Wydatki bieżące	1 411 179	1 038 436,44	73,6	641 039	392 222,06	61,2	224 798	124 850,66	55,5	416 241	267 371,40	64,2	770 140	646 214,38	83,9
			Wydatki majątkowe															
	710		**Działalność usługowa**	**368 705**	**190 064,09**	**51,5**	**368 705**	**190 064,09**	**51,5**	**114 502**	**42 976,59**	**37,5**	**254 203**	**147 087,50**	**57,9**			
			Wydatki bieżące	368 705	190 064,09	51,5	368 705	190 064,09	51,5	114 502	42 976,59	37,5	254 203	147 087,50	57,9			
			Wydatki majątkowe															
		71095	**Pozostała działalność**	**368 705**	**190 064,09**	**51,5**	**368 705**	**190 064,09**	**51,5**	**114 502**	**42 976,59**	**37,5**	**254 203**	**147 087,50**	**57,9**			
			Wydatki bieżące	368 705	190 064,09	51,5	368 705	190 064,09	51,5	114 502	42 976,59	37,5	254 203	147 087,50	57,9			
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**1 042 474**	**848 372,35**	**81,4**	**272 334**	**202 157,97**	**74,2**	**110 296**	**81 874,07**	**74,2**	**162 038**	**120 283,90**	**74,2**	**770 140**	**646 214,38**	**83,9**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	1 042 474	848 372,35	81,4	272 334	202 157,97	74,2	110 296	81 874,07	74,2	162 038	120 283,90	74,2	770 140	646 214,38	83,9
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 042 474**	**848 372,35**	**81,4**	**272 334**	**202 157,97**	**74,2**	**110 296**	**81 874,07**	**74,2**	**162 038**	**120 283,90**	**74,2**	**770 140**	**646 214,38**	**83,9**
			Wydatki bieżące	1 042 474	848 372,35	81,4	272 334	202 157,97	74,2	110 296	81 874,07	74,2	162 038	120 283,90	74,2	770 140	646 214,38	83,9
			Wydatki majątkowe															
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego			**OGÓŁEM**	**1 200 000**	**655 131,26**	**54,6**	**0**			**0**			**0**			**1 200 000**	**655 131,26**	**54,6**
			Wydatki bieżące	1 200 000	655 131,26	54,6	0			0			0			1 200 000	655 131,26	54,6
			Wydatki majątkowe															
	710		**Działalność usługowa**	**100 000**			**0**			**0**			**0**			**100 000**		
			Wydatki bieżące	100 000			0			0			0			100 000		
			Wydatki majątkowe															
		71095	**Pozostała działalność**	**100 000**			**0**			**0**			**0**			**100 000**		
			Wydatki bieżące	100 000			0			0			0			100 000		
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**1 100 000**	**655 131,26**	**59,6**										**1 100 000**	**655 131,26**	**59,6**
			Wydatki bieżące	1 100 000	655 131,26	59,6										1 100 000	655 131,26	59,6
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 100 000**	**655 131,26**	**59,6**										**1 100 000**	**655 131,26**	**59,6**
			Wydatki bieżące	1 100 000	655 131,26	59,6										1 100 000	655 131,26	59,6
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park&Ride)w m.st. Warszawie - etap IV			**OGÓŁEM**	**6 633 242**	**6 381 879,30**	**96,2**	**3 906 428**	**3 906 426,84**	**100,0**	**781 286**	**781 285,37**	**100,0**	**3 125 142**	**3 125 141,47**	**100,0**	**2 726 814**	**2 475 452,46**	**90,8**
			Wydatki bieżące	79 844	77 560,36	97,1										79 844	77 560,36	97,1
			Wydatki majątkowe	6 553 398	6 304 318,94	96,2	3 906 428	3 906 426,84	100,0	781 286	781 285,37	100,0	3 125 142	3 125 141,47	100,0	2 646 970	2 397 892,10	90,6
	600		**Transport i łączność**	**6 553 398**	**6 304 318,94**	**96,2**	**3 906 428**	**3 906 426,84**	**100,0**	**781 286**	**781 285,37**	**100,0**	**3 125 142**	**3 125 141,47**	**100,0**	**2 646 970**	**2 397 892,10**	**90,6**
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	6 553 398	6 304 318,94	96,2	3 906 428	3 906 426,84	100,0	781 286	781 285,37	100,0	3 125 142	3 125 141,47	100,0	2 646 970	2 397 892,10	90,6
		60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**6 553 398**	**6 304 318,94**	**96,2**	**3 906 428**	**3 906 426,84**	**100,0**	**781 286**	**781 285,37**	**100,0**	**3 125 142**	**3 125 141,47**	**100,0**	**2 646 970**	**2 397 892,10**	**90,6**
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	6 553 398	6 304 318,94	96,2	3 906 428	3 906 426,84	100,0	781 286	781 285,37	100,0	3 125 142	3 125 141,47	100,0	2 646 970	2 397 892,10	90,6
	750		**Administracja publiczna**	**79 844**	**77 560,36**	**97,1**										**79 844**	**77 560,36**	**97,1**
			Wydatki bieżące	79 844	77 560,36	97,1										79 844	77 560,36	97,1
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**79 844**	**77 560,36**	**97,1**										**79 844**	**77 560,36**	**97,1**
			Wydatki bieżące	79 844	77 560,36	97,1										79 844	77 560,36	97,1
			Wydatki majątkowe															
Żłobki na start			**OGÓŁEM**	**6 155 225**	**6 124 874,79**	**99,5**	**6 155 225**	**6 124 874,79**	**99,5**	**1 483 098**	**1 483 096,94**	**100,0**	**4 672 127**	**4 641 777,85**	**99,4**			
			Wydatki bieżące	6 155 225	6 124 874,79	99,5	6 155 225	6 124 874,79	99,5	1 483 098	1 483 096,94	100,0	4 672 127	4 641 777,85	99,4			
			Wydatki majątkowe															
	855		**Rodzina**	**6 155 225**	**6 124 874,79**	**99,5**	**6 155 225**	**6 124 874,79**	**99,5**	**1 483 098**	**1 483 096,94**	**100,0**	**4 672 127**	**4 641 777,85**	**99,4**			
			Wydatki bieżące	6 155 225	6 124 874,79	99,5	6 155 225	6 124 874,79	99,5	1 483 098	1 483 096,94	100,0	4 672 127	4 641 777,85	99,4			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**6 102 052**	**6 102 048,79**	**100,0**	**6 102 052**	**6 102 048,79**	**100,0**	**1 483 098**	**1 483 096,94**	**100,0**	**4 618 954**	**4 618 951,85**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	6 102 052	6 102 048,79	100,0	6 102 052	6 102 048,79	100,0	1 483 098	1 483 096,94	100,0	4 618 954	4 618 951,85	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		85595	**Pozostała działalność**	**53 173**	**22 826,00**	**42,9**	**53 173**	**22 826,00**	**42,9**				**53 173**	**22 826,00**	**42,9**			
			Wydatki bieżące	53 173	22 826,00	42,9	53 173	22 826,00	42,9				53 173	22 826,00	42,9			
			Wydatki majątkowe															
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			**OGÓŁEM**	**1 485 093**	**1 177 639,59**	**79,3**	**1 485 093**	**1 177 639,59**	**79,3**	**162 280**	**135 460,00**	**83,5**	**1 322 813**	**1 042 179,59**	**78,8**			
			Wydatki bieżące	1 485 093	1 177 639,59	79,3	1 485 093	1 177 639,59	79,3	162 280	135 460,00	83,5	1 322 813	1 042 179,59	78,8			
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**213 864**	**92 590,05**	**43,3**	**213 864**	**92 590,05**	**43,3**				**213 864**	**92 590,05**	**43,3**			
			Wydatki bieżące	213 864	92 590,05	43,3	213 864	92 590,05	43,3				213 864	92 590,05	43,3			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**213 864**	**92 590,05**	**43,3**	**213 864**	**92 590,05**	**43,3**				**213 864**	**92 590,05**	**43,3**			
			Wydatki bieżące	213 864	92 590,05	43,3	213 864	92 590,05	43,3				213 864	92 590,05	43,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**1 271 229**	**1 085 049,54**	**85,4**	**1 271 229**	**1 085 049,54**	**85,4**	**162 280**	**135 460,00**	**83,5**	**1 108 949**	**949 589,54**	**85,6**			
			Wydatki bieżące	1 271 229	1 085 049,54	85,4	1 271 229	1 085 049,54	85,4	162 280	135 460,00	83,5	1 108 949	949 589,54	85,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**1 271 229**	**1 085 049,54**	**85,4**	**1 271 229**	**1 085 049,54**	**85,4**	**162 280**	**135 460,00**	**83,5**	**1 108 949**	**949 589,54**	**85,6**			
			Wydatki bieżące	1 271 229	1 085 049,54	85,4	1 271 229	1 085 049,54	85,4	162 280	135 460,00	83,5	1 108 949	949 589,54	85,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap V Jeziorki PKP			**OGÓŁEM**	**1 093 479**	**590 008,18**	**54,0**	**595 137**	**188 632,41**	**31,7**	**119 028**	**37 726,48**	**31,7**	**476 109**	**150 905,93**	**31,7**	**498 342**	**401 375,77**	**80,5**
			Wydatki bieżące	0												0		
			Wydatki majątkowe	1 093 479	590 008,18	54,0	595 137	188 632,41	31,7	119 028	37 726,48	31,7	476 109	150 905,93	31,7	498 342	401 375,77	80,5
	600		**Transport i łączność**	**1 093 479**	**590 008,18**	**54,0**	**595 137**	**188 632,41**	**31,7**	**119 028**	**37 726,48**	**31,7**	**476 109**	**150 905,93**	**31,7**	**498 342**	**401 375,77**	**80,5**
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	1 093 479	590 008,18	54,0	595 137	188 632,41	31,7	119 028	37 726,48	31,7	476 109	150 905,93	31,7	498 342	401 375,77	80,5
		60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**1 093 479**	**590 008,18**	**54,0**	**595 137**	**188 632,41**	**31,7**	**119 028**	**37 726,48**	**31,7**	**476 109**	**150 905,93**	**31,7**	**498 342**	**401 375,77**	**80,5**
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	1 093 479	590 008,18	54,0	595 137	188 632,41	31,7	119 028	37 726,48	31,7	476 109	150 905,93	31,7	498 342	401 375,77	80,5
Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344			**OGÓŁEM**	**175 012**	**146 332,62**	**83,6**	**175 012**	**146 332,62**	**83,6**	**9 849**	**8 235,02**	**83,6**	**165 163**	**138 097,60**	**83,6**			
			Wydatki bieżące	175 012	146 332,62	83,6	175 012	146 332,62	83,6	9 849	8 235,02	83,6	165 163	138 097,60	83,6			
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**4 828**	**2 003,32**	**41,5**	**4 828**	**2 003,32**	**41,5**	**273**	**112,72**	**41,3**	**4 555**	**1 890,60**	**41,5**			
			Wydatki bieżące	4 828	2 003,32	41,5	4 828	2 003,32	41,5	273	112,72	41,3	4 555	1 890,60	41,5			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 828**	**2 003,32**	**41,5**	**4 828**	**2 003,32**	**41,5**	**273**	**112,72**	**41,3**	**4 555**	**1 890,60**	**41,5**			
			Wydatki bieżące	4 828	2 003,32	41,5	4 828	2 003,32	41,5	273	112,72	41,3	4 555	1 890,60	41,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**170 184**	**144 329,30**	**84,8**	**170 184**	**144 329,30**	**84,8**	**9 576**	**8 122,30**	**84,8**	**160 608**	**136 207,00**	**84,8**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	170 184	144 329,30	84,8	170 184	144 329,30	84,8	9 576	8 122,30	84,8	160 608	136 207,00	84,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**170 184**	**144 329,30**	**84,8**	**170 184**	**144 329,30**	**84,8**	**9 576**	**8 122,30**	**84,8**	**160 608**	**136 207,00**	**84,8**			
			Wydatki bieżące	170 184	144 329,30	84,8	170 184	144 329,30	84,8	9 576	8 122,30	84,8	160 608	136 207,00	84,8			
			Wydatki majątkowe															
Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 342			**OGÓŁEM**	**239 850**	**220 747,44**	**92,0**	**239 850**	**220 747,44**	**92,0**	**13 023**	**11 986,19**	**92,0**	**226 827**	**208 761,25**	**92,0**			
			Wydatki bieżące	239 850	220 747,44	92,0	239 850	220 747,44	92,0	13 023	11 986,19	92,0	226 827	208 761,25	92,0			
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**6 249**	**3 023,02**	**48,4**	**6 249**	**3 023,02**	**48,4**	**340**	**164,11**	**48,3**	**5 909**	**2 858,91**	**48,4**			
			Wydatki bieżące	6 249	3 023,02	48,4	6 249	3 023,02	48,4	340	164,11	48,3	5 909	2 858,91	48,4			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**6 249**	**3 023,02**	**48,4**	**6 249**	**3 023,02**	**48,4**	**340**	**164,11**	**48,3**	**5 909**	**2 858,91**	**48,4**			
			Wydatki bieżące	6 249	3 023,02	48,4	6 249	3 023,02	48,4	340	164,11	48,3	5 909	2 858,91	48,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**233 601**	**217 724,42**	**93,2**	**233 601**	**217 724,42**	**93,2**	**12 683**	**11 822,08**	**93,2**	**220 918**	**205 902,34**	**93,2**			
			Wydatki bieżące	233 601	217 724,42	93,2	233 601	217 724,42	93,2	12 683	11 822,08	93,2	220 918	205 902,34	93,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**233 601**	**217 724,42**	**93,2**	**233 601**	**217 724,42**	**93,2**	**12 683**	**11 822,08**	**93,2**	**220 918**	**205 902,34**	**93,2**			
			Wydatki bieżące	233 601	217 724,42	93,2	233 601	217 724,42	93,2	12 683	11 822,08	93,2	220 918	205 902,34	93,2			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 368			**OGÓŁEM**	**241 866**	**205 528,55**	**85,0**	**241 866**	**205 528,55**	**85,0**	**13 329**	**11 319,69**	**84,9**	**228 537**	**194 208,86**	**85,0**			
			Wydatki bieżące	241 866	205 528,55	85,0	241 866	205 528,55	85,0	13 329	11 319,69	84,9	228 537	194 208,86	85,0			
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**5 678**	**3 235,22**	**57,0**	**5 678**	**3 235,22**	**57,0**	**314**	**178,25**	**56,8**	**5 364**	**3 056,97**	**57,0**			
			Wydatki bieżące	5 678	3 235,22	57,0	5 678	3 235,22	57,0	314	178,25	56,8	5 364	3 056,97	57,0			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**5 678**	**3 235,22**	**57,0**	**5 678**	**3 235,22**	**57,0**	**314**	**178,25**	**56,8**	**5 364**	**3 056,97**	**57,0**			
			Wydatki bieżące	5 678	3 235,22	57,0	5 678	3 235,22	57,0	314	178,25	56,8	5 364	3 056,97	57,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**236 188**	**202 293,33**	**85,6**	**236 188**	**202 293,33**	**85,6**	**13 015**	**11 141,44**	**85,6**	**223 173**	**191 151,89**	**85,7**			
			Wydatki bieżące	236 188	202 293,33	85,6	236 188	202 293,33	85,6	13 015	11 141,44	85,6	223 173	191 151,89	85,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**236 188**	**202 293,33**	**85,6**	**236 188**	**202 293,33**	**85,6**	**13 015**	**11 141,44**	**85,6**	**223 173**	**191 151,89**	**85,7**			
			Wydatki bieżące	236 188	202 293,33	85,6	236 188	202 293,33	85,6	13 015	11 141,44	85,6	223 173	191 151,89	85,7			
			Wydatki majątkowe															
Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112			**OGÓŁEM**	**152 583**	**128 126,00**	**84,0**	**152 583**	**128 126,00**	**84,0**	**8 957**	**7 522,28**	**84,0**	**143 626**	**120 603,72**	**84,0**			
			Wydatki bieżące	152 583	128 126,00	84,0	152 583	128 126,00	84,0	8 957	7 522,28	84,0	143 626	120 603,72	84,0			
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**6 927**	**5 301,74**	**76,5**	**6 927**	**5 301,74**	**76,5**	**406**	**311,20**	**76,7**	**6 521**	**4 990,54**	**76,5**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	6 927	5 301,74	76,5	6 927	5 301,74	76,5	406	311,20	76,7	6 521	4 990,54	76,5			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**6 927**	**5 301,74**	**76,5**	**6 927**	**5 301,74**	**76,5**	**406**	**311,20**	**76,7**	**6 521**	**4 990,54**	**76,5**			
			Wydatki bieżące	6 927	5 301,74	76,5	6 927	5 301,74	76,5	406	311,20	76,7	6 521	4 990,54	76,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**145 656**	**122 824,26**	**84,3**	**145 656**	**122 824,26**	**84,3**	**8 551**	**7 211,08**	**84,3**	**137 105**	**115 613,18**	**84,3**			
			Wydatki bieżące	145 656	122 824,26	84,3	145 656	122 824,26	84,3	8 551	7 211,08	84,3	137 105	115 613,18	84,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**145 656**	**122 824,26**	**84,3**	**145 656**	**122 824,26**	**84,3**	**8 551**	**7 211,08**	**84,3**	**137 105**	**115 613,18**	**84,3**			
			Wydatki bieżące	145 656	122 824,26	84,3	145 656	122 824,26	84,3	8 551	7 211,08	84,3	137 105	115 613,18	84,3			
			Wydatki majątkowe															
Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I			**OGÓŁEM**	**482 953**	**482 952,64**	**100,0**	**482 953**	**482 952,64**	**100,0**				**482 953**	**482 952,64**	**100,0**		**0,00**	-
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	482 953	482 952,64	100,0	482 953	482 952,64	100,0				482 953	482 952,64	100,0		0,00	-
	600		**Transport i łączność**	**482 953**	**482 952,64**	**100,0**	**482 953**	**482 952,64**	**100,0**				**482 953**	**482 952,64**	**100,0**		**0,00**	-
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	482 953	482 952,64	100,0	482 953	482 952,64	100,0				482 953	482 952,64	100,0		0,00	-
		60095	**Pozostała działalność**	**482 953**	**482 952,64**	**100,0**	**482 953**	**482 952,64**	**100,0**				**482 953**	**482 952,64**	**100,0**		**0,00**	-
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	482 953	482 952,64	100,0	482 953	482 952,64	100,0				482 953	482 952,64	100,0		0,00	-
Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231			**OGÓŁEM**	**161 035**	**136 465,56**	**84,7**	**161 035**	**136 465,56**	**84,7**	**9 376**	**7 945,15**	**84,7**	**151 659**	**128 520,41**	**84,7**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	161 035	136 465,56	84,7	161 035	136 465,56	84,7	9 376	7 945,15	84,7	151 659	128 520,41	84,7			
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**4 651**	**1 949,24**	**41,9**	**4 651**	**1 949,24**	**41,9**	**271**	**113,48**	**41,9**	**4 380**	**1 835,76**	**41,9**			
			Wydatki bieżące	4 651	1 949,24	41,9	4 651	1 949,24	41,9	271	113,48	41,9	4 380	1 835,76	41,9			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 651**	**1 949,24**	**41,9**	**4 651**	**1 949,24**	**41,9**	**271**	**113,48**	**41,9**	**4 380**	**1 835,76**	**41,9**			
			Wydatki bieżące	4 651	1 949,24	41,9	4 651	1 949,24	41,9	271	113,48	41,9	4 380	1 835,76	41,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**156 384**	**134 516,32**	**86,0**	**156 384**	**134 516,32**	**86,0**	**9 105**	**7 831,67**	**86,0**	**147 279**	**126 684,65**	**86,0**			
			Wydatki bieżące	156 384	134 516,32	86,0	156 384	134 516,32	86,0	9 105	7 831,67	86,0	147 279	126 684,65	86,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**156 384**	**134 516,32**	**86,0**	**156 384**	**134 516,32**	**86,0**	**9 105**	**7 831,67**	**86,0**	**147 279**	**126 684,65**	**86,0**			
			Wydatki bieżące	156 384	134 516,32	86,0	156 384	134 516,32	86,0	9 105	7 831,67	86,0	147 279	126 684,65	86,0			
			Wydatki majątkowe															
Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314			**OGÓŁEM**	**165 249**	**142 357,78**	**86,1**	**165 249**	**142 357,78**	**86,1**	**9 089**	**7 829,39**	**86,1**	**156 160**	**134 528,39**	**86,1**			
			Wydatki bieżące	165 249	142 357,78	86,1	165 249	142 357,78	86,1	9 089	7 829,39	86,1	156 160	134 528,39	86,1			
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**5 668**	**2 458,75**	**43,4**	**5 668**	**2 458,75**	**43,4**	**312**	**135,21**	**43,3**	**5 356**	**2 323,54**	**43,4**			
			Wydatki bieżące	5 668	2 458,75	43,4	5 668	2 458,75	43,4	312	135,21	43,3	5 356	2 323,54	43,4			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**5 668**	**2 458,75**	**43,4**	**5 668**	**2 458,75**	**43,4**	**312**	**135,21**	**43,3**	**5 356**	**2 323,54**	**43,4**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	5 668	2 458,75	43,4	5 668	2 458,75	43,4	312	135,21	43,3	5 356	2 323,54	43,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**159 581**	**139 899,03**	**87,7**	**159 581**	**139 899,03**	**87,7**	**8 777**	**7 694,18**	**87,7**	**150 804**	**132 204,85**	**87,7**			
			Wydatki bieżące	159 581	139 899,03	87,7	159 581	139 899,03	87,7	8 777	7 694,18	87,7	150 804	132 204,85	87,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**159 581**	**139 899,03**	**87,7**	**159 581**	**139 899,03**	**87,7**	**8 777**	**7 694,18**	**87,7**	**150 804**	**132 204,85**	**87,7**			
			Wydatki bieżące	159 581	139 899,03	87,7	159 581	139 899,03	87,7	8 777	7 694,18	87,7	150 804	132 204,85	87,7			
			Wydatki majątkowe															
Żłobkowy start			**OGÓŁEM**	**4 159 306**	**2 091 000,74**	**50,3**	**4 159 306**	**2 091 000,74**	**50,3**	**696 870**	**305 986,83**	**43,9**	**3 462 436**	**1 785 013,91**	**51,6**			
			Wydatki bieżące	4 159 306	2 091 000,74	50,3	4 159 306	2 091 000,74	50,3	696 870	305 986,83	43,9	3 462 436	1 785 013,91	51,6			
			Wydatki majątkowe															
	855		**Rodzina**	**4 159 306**	**2 091 000,74**	**50,3**	**4 159 306**	**2 091 000,74**	**50,3**	**696 870**	**305 986,83**	**43,9**	**3 462 436**	**1 785 013,91**	**51,6**			
			Wydatki bieżące	4 159 306	2 091 000,74	50,3	4 159 306	2 091 000,74	50,3	696 870	305 986,83	43,9	3 462 436	1 785 013,91	51,6			
			Wydatki majątkowe															
		85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**4 159 306**	**2 091 000,74**	**50,3**	**4 159 306**	**2 091 000,74**	**50,3**	**696 870**	**305 986,83**	**43,9**	**3 462 436**	**1 785 013,91**	**51,6**			
			Wydatki bieżące	4 159 306	2 091 000,74	50,3	4 159 306	2 091 000,74	50,3	696 870	305 986,83	43,9	3 462 436	1 785 013,91	51,6			
			Wydatki majątkowe															
Żłobek szansą na równy start			**OGÓŁEM**	**1 872 686**	**890 967,60**	**47,6**	**1 872 686**	**890 967,60**	**47,6**	**293 878**	**82 354,98**	**28,0**	**1 578 808**	**808 612,62**	**51,2**			
			Wydatki bieżące	1 872 686	890 967,60	47,6	1 872 686	890 967,60	47,6	293 878	82 354,98	28,0	1 578 808	808 612,62	51,2			
			Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-				0	0,00	-			
	855		**Rodzina**	**1 872 686**	**890 967,60**	**47,6**	**1 872 686**	**890 967,60**	**47,6**	**293 878**	**82 354,98**	**28,0**	**1 578 808**	**808 612,62**	**51,2**			
			Wydatki bieżące	1 872 686	890 967,60	47,6	1 872 686	890 967,60	47,6	293 878	82 354,98	28,0	1 578 808	808 612,62	51,2			
			Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-				0	0,00	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 872 686**	**890 967,60**	**47,6**	**1 872 686**	**890 967,60**	**47,6**	**293 878**	**82 354,98**	**28,0**	**1 578 808**	**808 612,62**	**51,2**			
			Wydatki bieżące	1 872 686	890 967,60	47,6	1 872 686	890 967,60	47,6	293 878	82 354,98	28,0	1 578 808	808 612,62	51,2			
			Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-				0	0,00	-			
Laboratorium kompetencji przyszłości i kształtowania postawprzedsiębiorczych			**OGÓŁEM**	**235 304**	**177 590,68**	**75,5**	**235 304**	**177 590,68**	**75,5**	**13 204**	**9 998,36**	**75,7**	**222 100**	**167 592,32**	**75,5**			
			Wydatki bieżące	235 304	177 590,68	75,5	235 304	177 590,68	75,5	13 204	9 998,36	75,7	222 100	167 592,32	75,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**235 304**	**177 590,68**	**75,5**	**235 304**	**177 590,68**	**75,5**	**13 204**	**9 998,36**	**75,7**	**222 100**	**167 592,32**	**75,5**			
			Wydatki bieżące	235 304	177 590,68	75,5	235 304	177 590,68	75,5	13 204	9 998,36	75,7	222 100	167 592,32	75,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**235 304**	**177 590,68**	**75,5**	**235 304**	**177 590,68**	**75,5**	**13 204**	**9 998,36**	**75,7**	**222 100**	**167 592,32**	**75,5**			
			Wydatki bieżące	235 304	177 590,68	75,5	235 304	177 590,68	75,5	13 204	9 998,36	75,7	222 100	167 592,32	75,5			
			Wydatki majątkowe															
Maluchy żłobkują, rodzice pracują			**OGÓŁEM**	**701 138**	**303 288,93**	**43,3**	**701 138**	**303 288,93**	**43,3**	**87 653**	**0,00**	**0,0**	**613 485**	**303 288,93**	**49,4**			
			Wydatki bieżące	701 138	303 288,93	43,3	701 138	303 288,93	43,3	87 653	0,00	0,0	613 485	303 288,93	49,4			
			Wydatki majątkowe															
	855		**Rodzina**	**701 138**	**303 288,93**	**43,3**	**701 138**	**303 288,93**	**43,3**	**87 653**	**0,00**	**0,0**	**613 485**	**303 288,93**	**49,4**			
			Wydatki bieżące	701 138	303 288,93	43,3	701 138	303 288,93	43,3	87 653	0,00	0,0	613 485	303 288,93	49,4			
			Wydatki majątkowe															
		85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**701 138**	**303 288,93**	**43,3**	**701 138**	**303 288,93**	**43,3**	**87 653**	**0,00**	**0,0**	**613 485**	**303 288,93**	**49,4**			
			Wydatki bieżące	701 138	303 288,93	43,3	701 138	303 288,93	43,3	87 653	0,00	0,0	613 485	303 288,93	49,4			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pochłaniacz wiedzy. Nauka rozwija myślenie			**OGÓŁEM**	**209 685**	**174 509,38**	**83,2**	**209 685**	**174 509,38**	**83,2**	**11 799**	**9 880,75**	**83,7**	**197 886**	**164 628,63**	**83,2**			
			Wydatki bieżące	209 685	174 509,38	83,2	209 685	174 509,38	83,2	11 799	9 880,75	83,7	197 886	164 628,63	83,2			
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**36 729**	**19 740,60**	**53,7**	**36 729**	**19 740,60**	**53,7**	**2 377**	**1 279,20**	**53,8**	**34 352**	**18 461,40**	**53,7**			
			Wydatki bieżące	36 729	19 740,60	53,7	36 729	19 740,60	53,7	2 377	1 279,20	53,8	34 352	18 461,40	53,7			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**36 729**	**19 740,60**	**53,7**	**36 729**	**19 740,60**	**53,7**	**2 377**	**1 279,20**	**53,8**	**34 352**	**18 461,40**	**53,7**			
			Wydatki bieżące	36 729	19 740,60	53,7	36 729	19 740,60	53,7	2 377	1 279,20	53,8	34 352	18 461,40	53,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**172 956**	**154 768,78**	**89,5**	**172 956**	**154 768,78**	**89,5**	**9 422**	**8 601,55**	**91,3**	**163 534**	**146 167,23**	**89,4**			
			Wydatki bieżące	172 956	154 768,78	89,5	172 956	154 768,78	89,5	9 422	8 601,55	91,3	163 534	146 167,23	89,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**172 956**	**154 768,78**	**89,5**	**172 956**	**154 768,78**	**89,5**	**9 422**	**8 601,55**	**91,3**	**163 534**	**146 167,23**	**89,4**			
			Wydatki bieżące	172 956	154 768,78	89,5	172 956	154 768,78	89,5	9 422	8 601,55	91,3	163 534	146 167,23	89,4			
			Wydatki majątkowe															
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego			**OGÓŁEM**	**4 499 103**	**392 770,94**	**8,7**	**4 499 103**	**392 770,94**	**8,7**	**944 955**	**78 554,39**	**8,3**	**3 554 148**	**314 216,55**	**8,8**			
			Wydatki bieżące	624 966	327 531,74	52,4	624 966	327 531,74	52,4	124 990	65 506,55	52,4	499 976	262 025,19	52,4			
			Wydatki majątkowe	3 874 137	65 239,20	1,7	3 874 137	65 239,20	1,7	819 965	13 047,84	1,6	3 054 172	52 191,36	1,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	750		**Administracja publiczna**	**182 493**	**71 923,46**	**39,4**	**182 493**	**71 923,46**	**39,4**	**36 496**	**14 384,70**	**39,4**	**145 997**	**57 538,76**	**39,4**			
			Wydatki bieżące	182 493	71 923,46	39,4	182 493	71 923,46	39,4	36 496	14 384,70	39,4	145 997	57 538,76	39,4			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**182 493**	**71 923,46**	**39,4**	**182 493**	**71 923,46**	**39,4**	**36 496**	**14 384,70**	**39,4**	**145 997**	**57 538,76**	**39,4**			
			Wydatki bieżące	182 493	71 923,46	39,4	182 493	71 923,46	39,4	36 496	14 384,70	39,4	145 997	57 538,76	39,4			
			Wydatki majątkowe															
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 316 610**	**320 847,48**	**7,4**	**4 316 610**	**320 847,48**	**7,4**	**908 459**	**64 169,69**	**7,1**	**3 408 151**	**256 677,79**	**7,5**			
			Wydatki bieżące	442 473	255 608,28	57,8	442 473	255 608,28	57,8	88 494	51 121,85	57,8	353 979	204 486,43	57,8			
			Wydatki majątkowe	3 874 137	65 239,20	1,7	3 874 137	65 239,20	1,7	819 965	13 047,84	1,6	3 054 172	52 191,36	1,7			
		85395	**Pozostała działalność**	**4 316 610**	**320 847,48**	**7,4**	**4 316 610**	**320 847,48**	**7,4**	**908 459**	**64 169,69**	**7,1**	**3 408 151**	**256 677,79**	**7,5**			
			Wydatki bieżące	442 473	255 608,28	57,8	442 473	255 608,28	57,8	88 494	51 121,85	57,8	353 979	204 486,43	57,8			
			Wydatki majątkowe	3 874 137	65 239,20	1,7	3 874 137	65 239,20	1,7	819 965	13 047,84	1,6	3 054 172	52 191,36	1,7			
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny			**OGÓŁEM**	**12 800 969**	**7 000 059,21**	**54,7**	**12 551 209**	**6 849 139,25**	**54,6**	**2 000 425**	**1 351 269,66**	**67,5**	**10 550 784**	**5 497 869,59**	**52,1**	**249 760**	**150 919,96**	**60,4**
			Wydatki bieżące	2 448 978	1 676 476,07	68,5	2 448 978	1 676 476,07	68,5	451 359	316 737,01	70,2	1 997 619	1 359 739,06	68,1	0	0,00	-
			Wydatki majątkowe	10 351 991	5 323 583,14	51,4	10 102 231	5 172 663,18	51,2	1 549 066	1 034 532,65	66,8	8 553 165	4 138 130,53	48,4	249 760	150 919,96	60,4
	600		**Transport i łączność**	**4 708 581**	**3 636 552,67**	**77,2**	**4 708 581**	**3 636 552,67**	**77,2**	**941 714**	**727 310,96**	**77,2**	**3 766 867**	**2 909 241,71**	**77,2**	**0**	**0,00**	-
			Wydatki bieżące	1 018 581	636 877,87	62,5	1 018 581	636 877,87	62,5	203 714	127 376,00	62,5	814 867	509 501,87	62,5	0	0,00	-
			Wydatki majątkowe	3 690 000	2 999 674,80	81,3	3 690 000	2 999 674,80	81,3	738 000	599 934,96	81,3	2 952 000	2 399 739,84	81,3			
		60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**84 998**	**84 029,04**	**98,9**	**84 998**	**84 029,04**	**98,9**	**17 000**	**16 806,24**	**98,9**	**67 998**	**67 222,80**	**98,9**	**0**	**0,00**	-
			Wydatki bieżące	84 998	84 029,04	98,9	84 998	84 029,04	98,9	17 000	16 806,24	98,9	67 998	67 222,80	98,9	0	0,00	-
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**4 623 583**	**3 552 523,63**	**76,8**	**4 623 583**	**3 552 523,63**	**76,8**	**924 714**	**710 504,72**	**76,8**	**3 698 869**	**2 842 018,91**	**76,8**			
			Wydatki bieżące	933 583	552 848,83	59,2	933 583	552 848,83	59,2	186 714	110 569,76	59,2	746 869	442 279,07	59,2			
			Wydatki majątkowe	3 690 000	2 999 674,80	81,3	3 690 000	2 999 674,80	81,3	738 000	599 934,96	81,3	2 952 000	2 399 739,84	81,3			
	630		**Turystyka**	**2 392 399**	**441 699,24**	**18,5**	**2 392 399**	**441 699,24**	**18,5**	**478 625**	**88 339,88**	**18,5**	**1 913 774**	**353 359,36**	**18,5**	**0**	**0,00**	-
			Wydatki bieżące	424 206	208 662,87	49,2	424 206	208 662,87	49,2	84 986	41 732,60	49,1	339 220	166 930,27	49,2	0	0,00	-
			Wydatki majątkowe	1 968 193	233 036,37	11,8	1 968 193	233 036,37	11,8	393 639	46 607,28	11,8	1 574 554	186 429,09	11,8			
		63001	**Ośrodki informacji turystycznej**	**424 206**	**208 662,87**	**49,2**	**424 206**	**208 662,87**	**49,2**	**84 986**	**41 732,60**	**49,1**	**339 220**	**166 930,27**	**49,2**	**0**	**0,00**	-
			Wydatki bieżące	424 206	208 662,87	49,2	424 206	208 662,87	49,2	84 986	41 732,60	49,1	339 220	166 930,27	49,2	0	0,00	-
			Wydatki majątkowe															
		63095	**Pozostała działalność**	**1 968 193**	**233 036,37**	**11,8**	**1 968 193**	**233 036,37**	**11,8**	**393 639**	**46 607,28**	**11,8**	**1 574 554**	**186 429,09**	**11,8**			
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	1 968 193	233 036,37	11,8	1 968 193	233 036,37	11,8	393 639	46 607,28	11,8	1 574 554	186 429,09	11,8			
	750		**Administracja publiczna**	**286 453**	**211 306,38**	**73,8**	**286 453**	**211 306,38**	**73,8**	**57 291**	**42 261,26**	**73,8**	**229 162**	**169 045,12**	**73,8**			
			Wydatki bieżące	286 453	211 306,38	73,8	286 453	211 306,38	73,8	57 291	42 261,26	73,8	229 162	169 045,12	73,8			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**286 453**	**211 306,38**	**73,8**	**286 453**	**211 306,38**	**73,8**	**57 291**	**42 261,26**	**73,8**	**229 162**	**169 045,12**	**73,8**			
			Wydatki bieżące	286 453	211 306,38	73,8	286 453	211 306,38	73,8	57 291	42 261,26	73,8	229 162	169 045,12	73,8			
			Wydatki majątkowe															
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 885 479**	**1 182 445,16**	**30,4**	**3 635 719**	**1 031 525,20**	**28,4**	**217 183**	**187 746,41**	**86,4**	**3 418 536**	**843 778,79**	**24,7**	**249 760**	**150 919,96**	**60,4**
			Wydatki bieżące	192 901	92 793,19	48,1	192 901	92 793,19	48,1				192 901	92 793,19	48,1			
			Wydatki majątkowe	3 692 578	1 089 651,97	29,5	3 442 818	938 732,01	27,3	217 183	187 746,41	86,4	3 225 635	750 985,60	23,3	249 760	150 919,96	60,4
		85395	**Pozostała działalność**	**3 885 479**	**1 182 445,16**	**30,4**	**3 635 719**	**1 031 525,20**	**28,4**	**217 183**	**187 746,41**	**86,4**	**3 418 536**	**843 778,79**	**24,7**	**249 760**	**150 919,96**	**60,4**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	192 901	92 793,19	48,1	192 901	92 793,19	48,1				192 901	92 793,19	48,1			
			Wydatki majątkowe	3 692 578	1 089 651,97	29,5	3 442 818	938 732,01	27,3	217 183	187 746,41	86,4	3 225 635	750 985,60	23,3	249 760	150 919,96	60,4
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 528 057**	**1 528 055,76**	**100,0**	**1 528 057**	**1 528 055,76**	**100,0**	**305 612**	**305 611,15**	**100,0**	**1 222 445**	**1 222 444,61**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	526 837	526 835,76	100,0	526 837	526 835,76	100,0	105 368	105 367,15	100,0	421 469	421 468,61	100,0			
			Wydatki majątkowe	1 001 220	1 001 220,00	100,0	1 001 220	1 001 220,00	100,0	200 244	200 244,00	100,0	800 976	800 976,00	100,0			
		90095	**Pozostała działalność**	**1 528 057**	**1 528 055,76**	**100,0**	**1 528 057**	**1 528 055,76**	**100,0**	**305 612**	**305 611,15**	**100,0**	**1 222 445**	**1 222 444,61**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	526 837	526 835,76	100,0	526 837	526 835,76	100,0	105 368	105 367,15	100,0	421 469	421 468,61	100,0			
			Wydatki majątkowe	1 001 220	1 001 220,00	100,0	1 001 220	1 001 220,00	100,0	200 244	200 244,00	100,0	800 976	800 976,00	100,0			
Profesjonalni w działaniu			**OGÓŁEM**	**778 410**	**546 262,39**	**70,2**	**778 410**	**546 262,39**	**70,2**	**122 366**	**85 872,47**	**70,2**	**656 044**	**460 389,92**	**70,2**			
			Wydatki bieżące	745 134	512 986,46	68,8	745 134	512 986,46	68,8	117 135	80 641,49	68,8	627 999	432 344,97	68,8			
			Wydatki majątkowe	33 276	33 275,93	100,0	33 276	33 275,93	100,0	5 231	5 230,98	100,0	28 045	28 044,95	100,0			
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**778 410**	**546 262,39**	**70,2**	**778 410**	**546 262,39**	**70,2**	**122 366**	**85 872,47**	**70,2**	**656 044**	**460 389,92**	**70,2**			
			Wydatki bieżące	745 134	512 986,46	68,8	745 134	512 986,46	68,8	117 135	80 641,49	68,8	627 999	432 344,97	68,8			
			Wydatki majątkowe	33 276	33 275,93	100,0	33 276	33 275,93	100,0	5 231	5 230,98	100,0	28 045	28 044,95	100,0			
		85395	**Pozostała działalność**	**778 410**	**546 262,39**	**70,2**	**778 410**	**546 262,39**	**70,2**	**122 366**	**85 872,47**	**70,2**	**656 044**	**460 389,92**	**70,2**			
			Wydatki bieżące	745 134	512 986,46	68,8	745 134	512 986,46	68,8	117 135	80 641,49	68,8	627 999	432 344,97	68,8			
			Wydatki majątkowe	33 276	33 275,93	100,0	33 276	33 275,93	100,0	5 231	5 230,98	100,0	28 045	28 044,95	100,0			
Europa od kuchni			**OGÓŁEM**	**302 640**	**274 532,71**	**90,7**	**302 640**	**274 532,71**	**90,7**	**17 286**	**15 675,82**	**90,7**	**285 354**	**258 856,89**	**90,7**			
			Wydatki bieżące	302 640	274 532,71	90,7	302 640	274 532,71	90,7	17 286	15 675,82	90,7	285 354	258 856,89	90,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**302 640**	**274 532,71**	**90,7**	**302 640**	**274 532,71**	**90,7**	**17 286**	**15 675,82**	**90,7**	**285 354**	**258 856,89**	**90,7**			
			Wydatki bieżące	302 640	274 532,71	90,7	302 640	274 532,71	90,7	17 286	15 675,82	90,7	285 354	258 856,89	90,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**302 640**	**274 532,71**	**90,7**	**302 640**	**274 532,71**	**90,7**	**17 286**	**15 675,82**	**90,7**	**285 354**	**258 856,89**	**90,7**			
			Wydatki bieżące	302 640	274 532,71	90,7	302 640	274 532,71	90,7	17 286	15 675,82	90,7	285 354	258 856,89	90,7			
			Wydatki majątkowe															
Najpierw mieszkanie - innowacyjne metody trwałego rozwiązania problemu chronicznej bezdomności			**OGÓŁEM**	**100 170**	**82 206,67**	**82,1**	**100 170**	**82 206,67**	**82,1**	**2 791**	**2 291,57**	**82,1**	**97 379**	**79 915,10**	**82,1**			
			Wydatki bieżące	100 170	82 206,67	82,1	100 170	82 206,67	82,1	2 791	2 291,57	82,1	97 379	79 915,10	82,1			
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**100 170**	**82 206,67**	**82,1**	**100 170**	**82 206,67**	**82,1**	**2 791**	**2 291,57**	**82,1**	**97 379**	**79 915,10**	**82,1**			
			Wydatki bieżące	100 170	82 206,67	82,1	100 170	82 206,67	82,1	2 791	2 291,57	82,1	97 379	79 915,10	82,1			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**100 170**	**82 206,67**	**82,1**	**100 170**	**82 206,67**	**82,1**	**2 791**	**2 291,57**	**82,1**	**97 379**	**79 915,10**	**82,1**			
			Wydatki bieżące	100 170	82 206,67	82,1	100 170	82 206,67	82,1	2 791	2 291,57	82,1	97 379	79 915,10	82,1			
			Wydatki majątkowe															
Teneryfa - bogactwo przyrody			**OGÓŁEM**	**128 285**	**128 247,39**	**100,0**	**128 285**	**128 247,39**	**100,0**	**7 325**	**7 322,82**	**100,0**	**120 960**	**120 924,57**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	128 285	128 247,39	100,0	128 285	128 247,39	100,0	7 325	7 322,82	100,0	120 960	120 924,57	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**128 285**	**128 247,39**	**100,0**	**128 285**	**128 247,39**	**100,0**	**7 325**	**7 322,82**	**100,0**	**120 960**	**120 924,57**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	128 285	128 247,39	100,0	128 285	128 247,39	100,0	7 325	7 322,82	100,0	120 960	120 924,57	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**128 285**	**128 247,39**	**100,0**	**128 285**	**128 247,39**	**100,0**	**7 325**	**7 322,82**	**100,0**	**120 960**	**120 924,57**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	128 285	128 247,39	100,0	128 285	128 247,39	100,0	7 325	7 322,82	100,0	120 960	120 924,57	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
Oswajamy wielokulturowość przez kulturę			**OGÓŁEM**	**52 866**	**36 560,76**	**69,2**	**52 866**	**36 560,76**	**69,2**	**3 019**	**930,63**	**30,8**	**49 847**	**35 630,13**	**71,5**			
			Wydatki bieżące	52 866	36 560,76	69,2	52 866	36 560,76	69,2	3 019	930,63	30,8	49 847	35 630,13	71,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**52 866**	**36 560,76**	**69,2**	**52 866**	**36 560,76**	**69,2**	**3 019**	**930,63**	**30,8**	**49 847**	**35 630,13**	**71,5**			
			Wydatki bieżące	52 866	36 560,76	69,2	52 866	36 560,76	69,2	3 019	930,63	30,8	49 847	35 630,13	71,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**52 866**	**36 560,76**	**69,2**	**52 866**	**36 560,76**	**69,2**	**3 019**	**930,63**	**30,8**	**49 847**	**35 630,13**	**71,5**			
			Wydatki bieżące	52 866	36 560,76	69,2	52 866	36 560,76	69,2	3 019	930,63	30,8	49 847	35 630,13	71,5			
			Wydatki majątkowe															
Przewodnik licealisty "Pokaż mi swój świat" w języku polskim, angielskim i hiszpańskimTeneryfa - bogactwo przyrody			**OGÓŁEM**	**121 978**	**121 972,00**	**100,0**	**121 978**	**121 972,00**	**100,0**	**6 967**	**6 964,60**	**100,0**	**115 011**	**115 007,40**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	121 978	121 972,00	100,0	121 978	121 972,00	100,0	6 967	6 964,60	100,0	115 011	115 007,40	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**121 978**	**121 972,00**	**100,0**	**121 978**	**121 972,00**	**100,0**	**6 967**	**6 964,60**	**100,0**	**115 011**	**115 007,40**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	121 978	121 972,00	100,0	121 978	121 972,00	100,0	6 967	6 964,60	100,0	115 011	115 007,40	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**121 978**	**121 972,00**	**100,0**	**121 978**	**121 972,00**	**100,0**	**6 967**	**6 964,60**	**100,0**	**115 011**	**115 007,40**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	121 978	121 972,00	100,0	121 978	121 972,00	100,0	6 967	6 964,60	100,0	115 011	115 007,40	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Młodzi Eko-Logiczni			**OGÓŁEM**	**179 844**	**179 149,44**	**99,6**	**179 844**	**179 149,44**	**99,6**	**10 269**	**10 209,25**	**99,4**	**169 575**	**168 940,19**	**99,6**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	179 844	179 149,44	99,6	179 844	179 149,44	99,6	10 269	10 209,25	99,4	169 575	168 940,19	99,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**179 844**	**179 149,44**	**99,6**	**179 844**	**179 149,44**	**99,6**	**10 269**	**10 209,25**	**99,4**	**169 575**	**168 940,19**	**99,6**			
			Wydatki bieżące	179 844	179 149,44	99,6	179 844	179 149,44	99,6	10 269	10 209,25	99,4	169 575	168 940,19	99,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**179 844**	**179 149,44**	**99,6**	**179 844**	**179 149,44**	**99,6**	**10 269**	**10 209,25**	**99,4**	**169 575**	**168 940,19**	**99,6**			
			Wydatki bieżące	179 844	179 149,44	99,6	179 844	179 149,44	99,6	10 269	10 209,25	99,4	169 575	168 940,19	99,6			
			Wydatki majątkowe															
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 - COVID - 19			**OGÓŁEM**	**659 883**	**584 242,37**	**88,5**	**659 883**	**584 242,37**	**88,5**	**104 465**	**92 485,61**	**88,5**	**555 418**	**491 756,76**	**88,5**			
			Wydatki bieżące	659 883	584 242,37	88,5	659 883	584 242,37	88,5	104 465	92 485,61	88,5	555 418	491 756,76	88,5			
			Wydatki majątkowe															
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**659 883**	**584 242,37**	**88,5**	**659 883**	**584 242,37**	**88,5**	**104 465**	**92 485,61**	**88,5**	**555 418**	**491 756,76**	**88,5**			
			Wydatki bieżące	659 883	584 242,37	88,5	659 883	584 242,37	88,5	104 465	92 485,61	88,5	555 418	491 756,76	88,5			
			Wydatki majątkowe															
		85395	**Pozostała działalność**	**659 883**	**584 242,37**	**88,5**	**659 883**	**584 242,37**	**88,5**	**104 465**	**92 485,61**	**88,5**	**555 418**	**491 756,76**	**88,5**			
			Wydatki bieżące	659 883	584 242,37	88,5	659 883	584 242,37	88,5	104 465	92 485,61	88,5	555 418	491 756,76	88,5			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Niezwyczajni rodzice - uwalniając ich siłę i potencjał			**OGÓŁEM**	**87 117**	**79 855,95**	**91,7**	**87 117**	**79 855,95**	**91,7**	**4 975**	**4 559,79**	**91,7**	**82 142**	**75 296,16**	**91,7**			
			Wydatki bieżące	87 117	79 855,95	91,7	87 117	79 855,95	91,7	4 975	4 559,79	91,7	82 142	75 296,16	91,7			
			Wydatki majątkowe															
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**87 117**	**79 855,95**	**91,7**	**87 117**	**79 855,95**	**91,7**	**4 975**	**4 559,79**	**91,7**	**82 142**	**75 296,16**	**91,7**			
			Wydatki bieżące	87 117	79 855,95	91,7	87 117	79 855,95	91,7	4 975	4 559,79	91,7	82 142	75 296,16	91,7			
			Wydatki majątkowe															
		85495	**Pozostała działalność**	**87 117**	**79 855,95**	**91,7**	**87 117**	**79 855,95**	**91,7**	**4 975**	**4 559,79**	**91,7**	**82 142**	**75 296,16**	**91,7**			
			Wydatki bieżące	87 117	79 855,95	91,7	87 117	79 855,95	91,7	4 975	4 559,79	91,7	82 142	75 296,16	91,7			
			Wydatki majątkowe															
Praktyki zagraniczne paszportem do rynku pracy!			**OGÓŁEM**	**449 533**	**449 502,88**	**100,0**	**449 533**	**449 502,88**	**100,0**	**25 668**	**25 666,62**	**100,0**	**423 865**	**423 836,26**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	449 533	449 502,88	100,0	449 533	449 502,88	100,0	25 668	25 666,62	100,0	423 865	423 836,26	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**449 533**	**449 502,88**	**100,0**	**449 533**	**449 502,88**	**100,0**	**25 668**	**25 666,62**	**100,0**	**423 865**	**423 836,26**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	449 533	449 502,88	100,0	449 533	449 502,88	100,0	25 668	25 666,62	100,0	423 865	423 836,26	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**449 533**	**449 502,88**	**100,0**	**449 533**	**449 502,88**	**100,0**	**25 668**	**25 666,62**	**100,0**	**423 865**	**423 836,26**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	449 533	449 502,88	100,0	449 533	449 502,88	100,0	25 668	25 666,62	100,0	423 865	423 836,26	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Równowaga pomiędzy nauką a zdrowym stylem życia warunkiem sukcesu edukacyjnego			**OGÓŁEM**	**108 527**	**105 327,75**	**97,1**	**108 527**	**105 327,75**	**97,1**	**6 198**	**6 014,21**	**97,0**	**102 329**	**99 313,54**	**97,1**			
			Wydatki bieżące	108 527	105 327,75	97,1	108 527	105 327,75	97,1	6 198	6 014,21	97,0	102 329	99 313,54	97,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**108 527**	**105 327,75**	**97,1**	**108 527**	**105 327,75**	**97,1**	**6 198**	**6 014,21**	**97,0**	**102 329**	**99 313,54**	**97,1**			
			Wydatki bieżące	108 527	105 327,75	97,1	108 527	105 327,75	97,1	6 198	6 014,21	97,0	102 329	99 313,54	97,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**108 527**	**105 327,75**	**97,1**	**108 527**	**105 327,75**	**97,1**	**6 198**	**6 014,21**	**97,0**	**102 329**	**99 313,54**	**97,1**			
			Wydatki bieżące	108 527	105 327,75	97,1	108 527	105 327,75	97,1	6 198	6 014,21	97,0	102 329	99 313,54	97,1			
			Wydatki majątkowe															
Język angielski jest naszą drogą do wiedzy			**OGÓŁEM**	**101 292**	**80 036,84**	**79,0**	**101 292**	**80 036,84**	**79,0**	**5 784**	**4 570,10**	**79,0**	**95 508**	**75 466,74**	**79,0**			
			Wydatki bieżące	101 292	80 036,84	79,0	101 292	80 036,84	79,0	5 784	4 570,10	79,0	95 508	75 466,74	79,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**101 292**	**80 036,84**	**79,0**	**101 292**	**80 036,84**	**79,0**	**5 784**	**4 570,10**	**79,0**	**95 508**	**75 466,74**	**79,0**			
			Wydatki bieżące	101 292	80 036,84	79,0	101 292	80 036,84	79,0	5 784	4 570,10	79,0	95 508	75 466,74	79,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**101 292**	**80 036,84**	**79,0**	**101 292**	**80 036,84**	**79,0**	**5 784**	**4 570,10**	**79,0**	**95 508**	**75 466,74**	**79,0**			
			Wydatki bieżące	101 292	80 036,84	79,0	101 292	80 036,84	79,0	5 784	4 570,10	79,0	95 508	75 466,74	79,0			
			Wydatki majątkowe															
Europraktyki w zagranicznych przedsiębiorstwach			**OGÓŁEM**	**309 081**	**308 727,12**	**99,9**	**309 081**	**308 727,12**	**99,9**	**17 648**	**17 628,32**	**99,9**	**291 433**	**291 098,80**	**99,9**			
			Wydatki bieżące	309 081	308 727,12	99,9	309 081	308 727,12	99,9	17 648	17 628,32	99,9	291 433	291 098,80	99,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**309 081**	**308 727,12**	**99,9**	**309 081**	**308 727,12**	**99,9**	**17 648**	**17 628,32**	**99,9**	**291 433**	**291 098,80**	**99,9**			
			Wydatki bieżące	309 081	308 727,12	99,9	309 081	308 727,12	99,9	17 648	17 628,32	99,9	291 433	291 098,80	99,9			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		80195	**Pozostała działalność**	**309 081**	**308 727,12**	**99,9**	**309 081**	**308 727,12**	**99,9**	**17 648**	**17 628,32**	**99,9**	**291 433**	**291 098,80**	**99,9**			
			Wydatki bieżące	309 081	308 727,12	99,9	309 081	308 727,12	99,9	17 648	17 628,32	99,9	291 433	291 098,80	99,9			
			Wydatki majątkowe															
Zagraniczna mobilność naszą szansą na dobry start w dorosłeżycie zawodowe			**OGÓŁEM**	**301 357**	**301 107,92**	**99,9**	**301 357**	**301 107,92**	**99,9**	**17 209**	**17 193,28**	**99,9**	**284 148**	**283 914,64**	**99,9**			
			Wydatki bieżące	301 357	301 107,92	99,9	301 357	301 107,92	99,9	17 209	17 193,28	99,9	284 148	283 914,64	99,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**301 357**	**301 107,92**	**99,9**	**301 357**	**301 107,92**	**99,9**	**17 209**	**17 193,28**	**99,9**	**284 148**	**283 914,64**	**99,9**			
			Wydatki bieżące	301 357	301 107,92	99,9	301 357	301 107,92	99,9	17 209	17 193,28	99,9	284 148	283 914,64	99,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**301 357**	**301 107,92**	**99,9**	**301 357**	**301 107,92**	**99,9**	**17 209**	**17 193,28**	**99,9**	**284 148**	**283 914,64**	**99,9**			
			Wydatki bieżące	301 357	301 107,92	99,9	301 357	301 107,92	99,9	17 209	17 193,28	99,9	284 148	283 914,64	99,9			
			Wydatki majątkowe															
Mały bohater w Europie			**OGÓŁEM**	**61 542**	**27 945,99**	**45,4**	**61 542**	**27 945,99**	**45,4**	**3 514**	**1 595,71**	**45,4**	**58 028**	**26 350,28**	**45,4**			
			Wydatki bieżące	61 542	27 945,99	45,4	61 542	27 945,99	45,4	3 514	1 595,71	45,4	58 028	26 350,28	45,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**61 542**	**27 945,99**	**45,4**	**61 542**	**27 945,99**	**45,4**	**3 514**	**1 595,71**	**45,4**	**58 028**	**26 350,28**	**45,4**			
			Wydatki bieżące	61 542	27 945,99	45,4	61 542	27 945,99	45,4	3 514	1 595,71	45,4	58 028	26 350,28	45,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**61 542**	**27 945,99**	**45,4**	**61 542**	**27 945,99**	**45,4**	**3 514**	**1 595,71**	**45,4**	**58 028**	**26 350,28**	**45,4**			
			Wydatki bieżące	61 542	27 945,99	45,4	61 542	27 945,99	45,4	3 514	1 595,71	45,4	58 028	26 350,28	45,4			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
"Mamy swoje prawa - to jest ważna sprawa!". Rozwijanie świadomości na temat praw dziecka w społeczności przedszkolnej			**OGÓŁEM**	**104 079**	**49 593,45**	**47,6**	**104 079**	**49 593,45**	**47,6**	**5 945**	**2 831,79**	**47,6**	**98 134**	**46 761,66**	**47,7**			
			Wydatki bieżące	104 079	49 593,45	47,6	104 079	49 593,45	47,6	5 945	2 831,79	47,6	98 134	46 761,66	47,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**104 079**	**49 593,45**	**47,6**	**104 079**	**49 593,45**	**47,6**	**5 945**	**2 831,79**	**47,6**	**98 134**	**46 761,66**	**47,7**			
			Wydatki bieżące	104 079	49 593,45	47,6	104 079	49 593,45	47,6	5 945	2 831,79	47,6	98 134	46 761,66	47,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**104 079**	**49 593,45**	**47,6**	**104 079**	**49 593,45**	**47,6**	**5 945**	**2 831,79**	**47,6**	**98 134**	**46 761,66**	**47,7**			
			Wydatki bieżące	104 079	49 593,45	47,6	104 079	49 593,45	47,6	5 945	2 831,79	47,6	98 134	46 761,66	47,7			
			Wydatki majątkowe															
Doświadczenie i pasja to klucz sukcesu			**OGÓŁEM**	**465 542**	**465 514,14**	**100,0**	**465 542**	**465 514,14**	**100,0**	**26 585**	**26 580,86**	**100,0**	**438 957**	**438 933,28**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	465 542	465 514,14	100,0	465 542	465 514,14	100,0	26 585	26 580,86	100,0	438 957	438 933,28	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**465 542**	**465 514,14**	**100,0**	**465 542**	**465 514,14**	**100,0**	**26 585**	**26 580,86**	**100,0**	**438 957**	**438 933,28**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	465 542	465 514,14	100,0	465 542	465 514,14	100,0	26 585	26 580,86	100,0	438 957	438 933,28	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**465 542**	**465 514,14**	**100,0**	**465 542**	**465 514,14**	**100,0**	**26 585**	**26 580,86**	**100,0**	**438 957**	**438 933,28**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	465 542	465 514,14	100,0	465 542	465 514,14	100,0	26 585	26 580,86	100,0	438 957	438 933,28	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Job shadowing dla CKZ - obserwacja i implementacja			**OGÓŁEM**	**122 612**	**122 601,00**	**100,0**	**122 612**	**122 601,00**	**100,0**	**7 006**	**7 000,52**	**99,9**	**115 606**	**115 600,48**	**100,0**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	122 612	122 601,00	100,0	122 612	122 601,00	100,0	7 006	7 000,52	99,9	115 606	115 600,48	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**122 612**	**122 601,00**	**100,0**	**122 612**	**122 601,00**	**100,0**	**7 006**	**7 000,52**	**99,9**	**115 606**	**115 600,48**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	122 612	122 601,00	100,0	122 612	122 601,00	100,0	7 006	7 000,52	99,9	115 606	115 600,48	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**122 612**	**122 601,00**	**100,0**	**122 612**	**122 601,00**	**100,0**	**7 006**	**7 000,52**	**99,9**	**115 606**	**115 600,48**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	122 612	122 601,00	100,0	122 612	122 601,00	100,0	7 006	7 000,52	99,9	115 606	115 600,48	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Języki obce drogą do Europy			**OGÓŁEM**	**118 551**	**71 090,93**	**60,0**	**118 551**	**71 090,93**	**60,0**	**6 769**	**4 058,47**	**60,0**	**111 782**	**67 032,46**	**60,0**			
			Wydatki bieżące	118 551	71 090,93	60,0	118 551	71 090,93	60,0	6 769	4 058,47	60,0	111 782	67 032,46	60,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**118 551**	**71 090,93**	**60,0**	**118 551**	**71 090,93**	**60,0**	**6 769**	**4 058,47**	**60,0**	**111 782**	**67 032,46**	**60,0**			
			Wydatki bieżące	118 551	71 090,93	60,0	118 551	71 090,93	60,0	6 769	4 058,47	60,0	111 782	67 032,46	60,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**118 551**	**71 090,93**	**60,0**	**118 551**	**71 090,93**	**60,0**	**6 769**	**4 058,47**	**60,0**	**111 782**	**67 032,46**	**60,0**			
			Wydatki bieżące	118 551	71 090,93	60,0	118 551	71 090,93	60,0	6 769	4 058,47	60,0	111 782	67 032,46	60,0			
			Wydatki majątkowe															
Pogłębianie wymiaru europejskiego szkoły poprzez poznawanieinnowacyjnych metod nauczania i poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu ICT			**OGÓŁEM**	**31 235**	**0,00**	**0,0**	**31 235**	**0,00**	**0,0**	**1 783**	**0,00**	**0,0**	**29 452**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	31 235	0,00	0,0	31 235	0,00	0,0	1 783	0,00	0,0	29 452	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	801		**Oświata i wychowanie**	**31 235**	**0,00**	**0,0**	**31 235**	**0,00**	**0,0**	**1 783**	**0,00**	**0,0**	**29 452**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	31 235	0,00	0,0	31 235	0,00	0,0	1 783	0,00	0,0	29 452	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**31 235**	**0,00**	**0,0**	**31 235**	**0,00**	**0,0**	**1 783**	**0,00**	**0,0**	**29 452**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	31 235	0,00	0,0	31 235	0,00	0,0	1 783	0,00	0,0	29 452	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Z szacunku do ucznia			**OGÓŁEM**	**196 672**	**186 218,00**	**94,7**	**196 672**	**186 218,00**	**94,7**	**11 234**	**5 437,00**	**48,4**	**185 438**	**180 781,00**	**97,5**			
			Wydatki bieżące	196 672	186 218,00	94,7	196 672	186 218,00	94,7	11 234	5 437,00	48,4	185 438	180 781,00	97,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**196 672**	**186 218,00**	**94,7**	**196 672**	**186 218,00**	**94,7**	**11 234**	**5 437,00**	**48,4**	**185 438**	**180 781,00**	**97,5**			
			Wydatki bieżące	196 672	186 218,00	94,7	196 672	186 218,00	94,7	11 234	5 437,00	48,4	185 438	180 781,00	97,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**196 672**	**186 218,00**	**94,7**	**196 672**	**186 218,00**	**94,7**	**11 234**	**5 437,00**	**48,4**	**185 438**	**180 781,00**	**97,5**			
			Wydatki bieżące	196 672	186 218,00	94,7	196 672	186 218,00	94,7	11 234	5 437,00	48,4	185 438	180 781,00	97,5			
			Wydatki majątkowe															
Współcześni Kolumbowie: Zagraniczna praktyka zawodowa w kolebce kultury iberyjskiej			**OGÓŁEM**	**181 318**	**180 832,62**	**99,7**	**181 318**	**180 832,62**	**99,7**	**10 353**	**10 325,52**	**99,7**	**170 965**	**170 507,10**	**99,7**			
			Wydatki bieżące	181 318	180 832,62	99,7	181 318	180 832,62	99,7	10 353	10 325,52	99,7	170 965	170 507,10	99,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**181 318**	**180 832,62**	**99,7**	**181 318**	**180 832,62**	**99,7**	**10 353**	**10 325,52**	**99,7**	**170 965**	**170 507,10**	**99,7**			
			Wydatki bieżące	181 318	180 832,62	99,7	181 318	180 832,62	99,7	10 353	10 325,52	99,7	170 965	170 507,10	99,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**181 318**	**180 832,62**	**99,7**	**181 318**	**180 832,62**	**99,7**	**10 353**	**10 325,52**	**99,7**	**170 965**	**170 507,10**	**99,7**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	181 318	180 832,62	99,7	181 318	180 832,62	99,7	10 353	10 325,52	99,7	170 965	170 507,10	99,7			
			Wydatki majątkowe															
Wspieranie nauczycieli w działaniach międzynarodowych			**OGÓŁEM**	**74 089**	**73 972,33**	**99,8**	**74 089**	**73 972,33**	**99,8**	**4 230**	**4 223,51**	**99,8**	**69 859**	**69 748,82**	**99,8**			
			Wydatki bieżące	74 089	73 972,33	99,8	74 089	73 972,33	99,8	4 230	4 223,51	99,8	69 859	69 748,82	99,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**74 089**	**73 972,33**	**99,8**	**74 089**	**73 972,33**	**99,8**	**4 230**	**4 223,51**	**99,8**	**69 859**	**69 748,82**	**99,8**			
			Wydatki bieżące	74 089	73 972,33	99,8	74 089	73 972,33	99,8	4 230	4 223,51	99,8	69 859	69 748,82	99,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**74 089**	**73 972,33**	**99,8**	**74 089**	**73 972,33**	**99,8**	**4 230**	**4 223,51**	**99,8**	**69 859**	**69 748,82**	**99,8**			
			Wydatki bieżące	74 089	73 972,33	99,8	74 089	73 972,33	99,8	4 230	4 223,51	99,8	69 859	69 748,82	99,8			
			Wydatki majątkowe															
Otwarci na rozwój			**OGÓŁEM**	**193 101**	**190 463,63**	**98,6**	**193 101**	**190 463,63**	**98,6**	**11 026**	**10 875,46**	**98,6**	**182 075**	**179 588,17**	**98,6**			
			Wydatki bieżące	193 101	190 463,63	98,6	193 101	190 463,63	98,6	11 026	10 875,46	98,6	182 075	179 588,17	98,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**193 101**	**190 463,63**	**98,6**	**193 101**	**190 463,63**	**98,6**	**11 026**	**10 875,46**	**98,6**	**182 075**	**179 588,17**	**98,6**			
			Wydatki bieżące	193 101	190 463,63	98,6	193 101	190 463,63	98,6	11 026	10 875,46	98,6	182 075	179 588,17	98,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**193 101**	**190 463,63**	**98,6**	**193 101**	**190 463,63**	**98,6**	**11 026**	**10 875,46**	**98,6**	**182 075**	**179 588,17**	**98,6**			
			Wydatki bieżące	193 101	190 463,63	98,6	193 101	190 463,63	98,6	11 026	10 875,46	98,6	182 075	179 588,17	98,6			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz - Dzielnica Wawer			**OGÓŁEM**	**168 041**	**59 262,83**	**35,3**	**168 041**	**59 262,83**	**35,3**	**9 595**	**3 383,91**	**35,3**	**158 446**	**55 878,92**	**35,3**			
			Wydatki bieżące	168 041	59 262,83	35,3	168 041	59 262,83	35,3	9 595	3 383,91	35,3	158 446	55 878,92	35,3			
			Wydatki majątkowe															
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**168 041**	**59 262,83**	**35,3**	**168 041**	**59 262,83**	**35,3**	**9 595**	**3 383,91**	**35,3**	**158 446**	**55 878,92**	**35,3**			
			Wydatki bieżące	168 041	59 262,83	35,3	168 041	59 262,83	35,3	9 595	3 383,91	35,3	158 446	55 878,92	35,3			
			Wydatki majątkowe															
		85395	**Pozostała działalność**	**168 041**	**59 262,83**	**35,3**	**168 041**	**59 262,83**	**35,3**	**9 595**	**3 383,91**	**35,3**	**158 446**	**55 878,92**	**35,3**			
			Wydatki bieżące	168 041	59 262,83	35,3	168 041	59 262,83	35,3	9 595	3 383,91	35,3	158 446	55 878,92	35,3			
			Wydatki majątkowe															
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz - Dzielnica Żoliborz			**OGÓŁEM**	**116 935**	**46 182,29**	**39,5**	**116 935**	**46 182,29**	**39,5**	**6 677**	**2 637,01**	**39,5**	**110 258**	**43 545,28**	**39,5**			
			Wydatki bieżące	116 935	46 182,29	39,5	116 935	46 182,29	39,5	6 677	2 637,01	39,5	110 258	43 545,28	39,5			
			Wydatki majątkowe															
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**116 935**	**46 182,29**	**39,5**	**116 935**	**46 182,29**	**39,5**	**6 677**	**2 637,01**	**39,5**	**110 258**	**43 545,28**	**39,5**			
			Wydatki bieżące	116 935	46 182,29	39,5	116 935	46 182,29	39,5	6 677	2 637,01	39,5	110 258	43 545,28	39,5			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		85395	**Pozostała działalność**	**116 935**	**46 182,29**	**39,5**	**116 935**	**46 182,29**	**39,5**	**6 677**	**2 637,01**	**39,5**	**110 258**	**43 545,28**	**39,5**			
			Wydatki bieżące	116 935	46 182,29	39,5	116 935	46 182,29	39,5	6 677	2 637,01	39,5	110 258	43 545,28	39,5			
			Wydatki majątkowe															
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz - Dzielnica Bemowo			**OGÓŁEM**	**276 331**	**142 744,59**	**51,7**	**276 331**	**142 744,59**	**51,7**	**15 779**	**8 150,72**	**51,7**	**260 552**	**134 593,87**	**51,7**			
			Wydatki bieżące	276 331	142 744,59	51,7	276 331	142 744,59	51,7	15 779	8 150,72	51,7	260 552	134 593,87	51,7			
			Wydatki majątkowe															
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**276 331**	**142 744,59**	**51,7**	**276 331**	**142 744,59**	**51,7**	**15 779**	**8 150,72**	**51,7**	**260 552**	**134 593,87**	**51,7**			
			Wydatki bieżące	276 331	142 744,59	51,7	276 331	142 744,59	51,7	15 779	8 150,72	51,7	260 552	134 593,87	51,7			
			Wydatki majątkowe															
		85395	**Pozostała działalność**	**276 331**	**142 744,59**	**51,7**	**276 331**	**142 744,59**	**51,7**	**15 779**	**8 150,72**	**51,7**	**260 552**	**134 593,87**	**51,7**			
			Wydatki bieżące	276 331	142 744,59	51,7	276 331	142 744,59	51,7	15 779	8 150,72	51,7	260 552	134 593,87	51,7			
			Wydatki majątkowe															
Jesteśmy różni, a jednak tacy sami - podwyższenie kompetencji kluczowych uczniów SP 358 w Warszawie			**OGÓŁEM**	**228 640**	**220 877,90**	**96,6**	**228 640**	**220 877,90**	**96,6**	**13 055**	**12 613,00**	**96,6**	**215 585**	**208 264,90**	**96,6**			
			Wydatki bieżące	228 640	220 877,90	96,6	228 640	220 877,90	96,6	13 055	12 613,00	96,6	215 585	208 264,90	96,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**228 640**	**220 877,90**	**96,6**	**228 640**	**220 877,90**	**96,6**	**13 055**	**12 613,00**	**96,6**	**215 585**	**208 264,90**	**96,6**			
			Wydatki bieżące	228 640	220 877,90	96,6	228 640	220 877,90	96,6	13 055	12 613,00	96,6	215 585	208 264,90	96,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**228 640**	**220 877,90**	**96,6**	**228 640**	**220 877,90**	**96,6**	**13 055**	**12 613,00**	**96,6**	**215 585**	**208 264,90**	**96,6**			
			Wydatki bieżące	228 640	220 877,90	96,6	228 640	220 877,90	96,6	13 055	12 613,00	96,6	215 585	208 264,90	96,6			
			Wydatki majątkowe															
Życie bez chemii? Spróbujmy!			**OGÓŁEM**	**14 265**	**0,00**	**0,0**	**14 265**	**0,00**	**0,0**	**817**	**0,00**	**0,0**	**13 448**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	14 265	0,00	0,0	14 265	0,00	0,0	817	0,00	0,0	13 448	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**14 265**	**0,00**	**0,0**	**14 265**	**0,00**	**0,0**	**817**	**0,00**	**0,0**	**13 448**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	14 265	0,00	0,0	14 265	0,00	0,0	817	0,00	0,0	13 448	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**14 265**	**0,00**	**0,0**	**14 265**	**0,00**	**0,0**	**817**	**0,00**	**0,0**	**13 448**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	14 265	0,00	0,0	14 265	0,00	0,0	817	0,00	0,0	13 448	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Pierwszy krok w Europie - początek ponadnarodowej przygody w XXI LO w Warszawie			**OGÓŁEM**	**246 584**	**242 292,00**	**98,3**	**246 584**	**242 292,00**	**98,3**	**14 082**	**13 834,88**	**98,2**	**232 502**	**228 457,12**	**98,3**			
			Wydatki bieżące	246 584	242 292,00	98,3	246 584	242 292,00	98,3	14 082	13 834,88	98,2	232 502	228 457,12	98,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**246 584**	**242 292,00**	**98,3**	**246 584**	**242 292,00**	**98,3**	**14 082**	**13 834,88**	**98,2**	**232 502**	**228 457,12**	**98,3**			
			Wydatki bieżące	246 584	242 292,00	98,3	246 584	242 292,00	98,3	14 082	13 834,88	98,2	232 502	228 457,12	98,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**246 584**	**242 292,00**	**98,3**	**246 584**	**242 292,00**	**98,3**	**14 082**	**13 834,88**	**98,2**	**232 502**	**228 457,12**	**98,3**			
			Wydatki bieżące	246 584	242 292,00	98,3	246 584	242 292,00	98,3	14 082	13 834,88	98,2	232 502	228 457,12	98,3			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Praski kokon			**OGÓŁEM**	**656 947**	**585 042,46**	**89,1**	**656 947**	**585 042,46**	**89,1**	**60 830**	**60 442,27**	**99,4**	**596 117**	**524 600,19**	**88,0**			
			Wydatki bieżące	656 947	585 042,46	89,1	656 947	585 042,46	89,1	60 830	60 442,27	99,4	596 117	524 600,19	88,0			
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**107 705**	**105 100,06**	**97,6**	**107 705**	**105 100,06**	**97,6**	**60 830**	**60 442,27**	**99,4**	**46 875**	**44 657,79**	**95,3**			
			Wydatki bieżące	107 705	105 100,06	97,6	107 705	105 100,06	97,6	60 830	60 442,27	99,4	46 875	44 657,79	95,3			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**107 705**	**105 100,06**	**97,6**	**107 705**	**105 100,06**	**97,6**	**60 830**	**60 442,27**	**99,4**	**46 875**	**44 657,79**	**95,3**			
			Wydatki bieżące	107 705	105 100,06	97,6	107 705	105 100,06	97,6	60 830	60 442,27	99,4	46 875	44 657,79	95,3			
			Wydatki majątkowe															
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**549 242**	**479 942,40**	**87,4**	**549 242**	**479 942,40**	**87,4**				**549 242**	**479 942,40**	**87,4**			
			Wydatki bieżące	549 242	479 942,40	87,4	549 242	479 942,40	87,4				549 242	479 942,40	87,4			
			Wydatki majątkowe															
		85395	**Pozostała działalność**	**549 242**	**479 942,40**	**87,4**	**549 242**	**479 942,40**	**87,4**				**549 242**	**479 942,40**	**87,4**			
			Wydatki bieżące	549 242	479 942,40	87,4	549 242	479 942,40	87,4				549 242	479 942,40	87,4			
			Wydatki majątkowe															
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie			**OGÓŁEM**	**82 961**	**51 676,28**	**62,3**	**82 961**	**51 676,28**	**62,3**	**24 952**	**12 921,12**	**51,8**	**58 009**	**38 755,16**	**66,8**			
			Wydatki bieżące	82 961	51 676,28	62,3	82 961	51 676,28	62,3	24 952	12 921,12	51,8	58 009	38 755,16	66,8			
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**50 961**	**23 036,28**	**45,2**	**50 961**	**23 036,28**	**45,2**	**24 952**	**12 921,12**	**51,8**	**26 009**	**10 115,16**	**38,9**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	50 961	23 036,28	45,2	50 961	23 036,28	45,2	24 952	12 921,12	51,8	26 009	10 115,16	38,9			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**50 961**	**23 036,28**	**45,2**	**50 961**	**23 036,28**	**45,2**	**24 952**	**12 921,12**	**51,8**	**26 009**	**10 115,16**	**38,9**			
			Wydatki bieżące	50 961	23 036,28	45,2	50 961	23 036,28	45,2	24 952	12 921,12	51,8	26 009	10 115,16	38,9			
			Wydatki majątkowe															
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**32 000**	**28 640,00**	**89,5**	**32 000**	**28 640,00**	**89,5**		**0,00**	-	**32 000**	**28 640,00**	**89,5**			
			Wydatki bieżące	32 000	28 640,00	89,5	32 000	28 640,00	89,5		0,00	-	32 000	28 640,00	89,5			
			Wydatki majątkowe															
		85395	**Pozostała działalność**	**32 000**	**28 640,00**	**89,5**	**32 000**	**28 640,00**	**89,5**		**0,00**	-	**32 000**	**28 640,00**	**89,5**			
			Wydatki bieżące	32 000	28 640,00	89,5	32 000	28 640,00	89,5		0,00	-	32 000	28 640,00	89,5			
			Wydatki majątkowe															
IL-Język jako nośnik przekazu uwarunkowanego kulturowo i cywilizacyjnie wpływający na procesy nauczania i uczenia się			**OGÓŁEM**	**9 379**	**2 376,00**	**25,3**	**9 379**	**2 376,00**	**25,3**				**9 379**	**2 376,00**	**25,3**			
			Wydatki bieżące	9 379	2 376,00	25,3	9 379	2 376,00	25,3				9 379	2 376,00	25,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**9 379**	**2 376,00**	**25,3**	**9 379**	**2 376,00**	**25,3**				**9 379**	**2 376,00**	**25,3**			
			Wydatki bieżące	9 379	2 376,00	25,3	9 379	2 376,00	25,3				9 379	2 376,00	25,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**9 379**	**2 376,00**	**25,3**	**9 379**	**2 376,00**	**25,3**				**9 379**	**2 376,00**	**25,3**			
			Wydatki bieżące	9 379	2 376,00	25,3	9 379	2 376,00	25,3				9 379	2 376,00	25,3			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Praktyki zagraniczne - pierwsze kroki do europejskiej kariery zawodowej			**OGÓŁEM**	**109 190**	**12 572,21**	**11,5**	**109 190**	**12 572,21**	**11,5**				**109 190**	**12 572,21**	**11,5**			
			Wydatki bieżące	109 190	12 572,21	11,5	109 190	12 572,21	11,5				109 190	12 572,21	11,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**109 190**	**12 572,21**	**11,5**	**109 190**	**12 572,21**	**11,5**				**109 190**	**12 572,21**	**11,5**			
			Wydatki bieżące	109 190	12 572,21	11,5	109 190	12 572,21	11,5				109 190	12 572,21	11,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**109 190**	**12 572,21**	**11,5**	**109 190**	**12 572,21**	**11,5**				**109 190**	**12 572,21**	**11,5**			
			Wydatki bieżące	109 190	12 572,21	11,5	109 190	12 572,21	11,5				109 190	12 572,21	11,5			
			Wydatki majątkowe															
Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawy			**OGÓŁEM**	**261 246**	**258 687,24**	**99,0**	**261 246**	**258 687,24**	**99,0**	**7 160**	**7 089,89**	**99,0**	**254 086**	**251 597,35**	**99,0**			
			Wydatki bieżące	261 246	258 687,24	99,0	261 246	258 687,24	99,0	7 160	7 089,89	99,0	254 086	251 597,35	99,0			
			Wydatki majątkowe															
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**261 246**	**258 687,24**	**99,0**	**261 246**	**258 687,24**	**99,0**	**7 160**	**7 089,89**	**99,0**	**254 086**	**251 597,35**	**99,0**			
			Wydatki bieżące	261 246	258 687,24	99,0	261 246	258 687,24	99,0	7 160	7 089,89	99,0	254 086	251 597,35	99,0			
			Wydatki majątkowe															
		85395	**Pozostała działalność**	**261 246**	**258 687,24**	**99,0**	**261 246**	**258 687,24**	**99,0**	**7 160**	**7 089,89**	**99,0**	**254 086**	**251 597,35**	**99,0**			
			Wydatki bieżące	261 246	258 687,24	99,0	261 246	258 687,24	99,0	7 160	7 089,89	99,0	254 086	251 597,35	99,0			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Nowoczesne liceum - nowa jakość - szkolenia kadry CLV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania Warszawskiego w zakresie nowych technologii, innowacyjnych metod nauczania oraz języków obcych			**OGÓŁEM**	**106 413**	**100 607,50**	**94,5**	**106 413**	**100 607,50**	**94,5**				**106 413**	**100 607,50**	**94,5**			
			Wydatki bieżące	106 413	100 607,50	94,5	106 413	100 607,50	94,5				106 413	100 607,50	94,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**106 413**	**100 607,50**	**94,5**	**106 413**	**100 607,50**	**94,5**				**106 413**	**100 607,50**	**94,5**			
			Wydatki bieżące	106 413	100 607,50	94,5	106 413	100 607,50	94,5				106 413	100 607,50	94,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**106 413**	**100 607,50**	**94,5**	**106 413**	**100 607,50**	**94,5**				**106 413**	**100 607,50**	**94,5**			
			Wydatki bieżące	106 413	100 607,50	94,5	106 413	100 607,50	94,5				106 413	100 607,50	94,5			
			Wydatki majątkowe															
Nowoczesny model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi i pracodawcami w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej teleinformatycznej			**OGÓŁEM**	**362 167**	**258 269,30**	**71,3**	**362 167**	**258 269,30**	**71,3**	**57 051**	**39 015,76**	**68,4**	**305 116**	**219 253,54**	**71,9**			
			Wydatki bieżące	362 167	258 269,30	71,3	362 167	258 269,30	71,3	57 051	39 015,76	68,4	305 116	219 253,54	71,9			
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**33 620**	**29 595,21**	**88,0**	**33 620**	**29 595,21**	**88,0**	**4 277**	**3 532,56**	**82,6**	**29 343**	**26 062,65**	**88,8**			
			Wydatki bieżące	33 620	29 595,21	88,0	33 620	29 595,21	88,0	4 277	3 532,56	82,6	29 343	26 062,65	88,8			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**33 620**	**29 595,21**	**88,0**	**33 620**	**29 595,21**	**88,0**	**4 277**	**3 532,56**	**82,6**	**29 343**	**26 062,65**	**88,8**			
			Wydatki bieżące	33 620	29 595,21	88,0	33 620	29 595,21	88,0	4 277	3 532,56	82,6	29 343	26 062,65	88,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**328 547**	**228 674,09**	**69,6**	**328 547**	**228 674,09**	**69,6**	**52 774**	**35 483,20**	**67,2**	**275 773**	**193 190,89**	**70,1**			
			Wydatki bieżące	328 547	228 674,09	69,6	328 547	228 674,09	69,6	52 774	35 483,20	67,2	275 773	193 190,89	70,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**328 547**	**228 674,09**	**69,6**	**328 547**	**228 674,09**	**69,6**	**52 774**	**35 483,20**	**67,2**	**275 773**	**193 190,89**	**70,1**			
			Wydatki bieżące	328 547	228 674,09	69,6	328 547	228 674,09	69,6	52 774	35 483,20	67,2	275 773	193 190,89	70,1			
			Wydatki majątkowe															
Szkoły zawodowe - szkoły wyższe - pracodawcy: nowoczesny model współpracy w grupie branżowej hotelarsko-turystycznej (zawód: technik hotelarstwa)			**OGÓŁEM**	**166 323**	**42 264,43**	**25,4**	**166 323**	**42 264,43**	**25,4**	**25 867**	**2 714,89**	**10,5**	**140 456**	**39 549,54**	**28,2**			
			Wydatki bieżące	166 323	42 264,43	25,4	166 323	42 264,43	25,4	25 867	2 714,89	10,5	140 456	39 549,54	28,2			
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**14 865**	**13 916,44**	**93,6**	**14 865**	**13 916,44**	**93,6**	**1 654**	**1 564,90**	**94,6**	**13 211**	**12 351,54**	**93,5**			
			Wydatki bieżące	14 865	13 916,44	93,6	14 865	13 916,44	93,6	1 654	1 564,90	94,6	13 211	12 351,54	93,5			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**14 865**	**13 916,44**	**93,6**	**14 865**	**13 916,44**	**93,6**	**1 654**	**1 564,90**	**94,6**	**13 211**	**12 351,54**	**93,5**			
			Wydatki bieżące	14 865	13 916,44	93,6	14 865	13 916,44	93,6	1 654	1 564,90	94,6	13 211	12 351,54	93,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**151 458**	**28 347,99**	**18,7**	**151 458**	**28 347,99**	**18,7**	**24 213**	**1 149,99**	**4,7**	**127 245**	**27 198,00**	**21,4**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	151 458	28 347,99	18,7	151 458	28 347,99	18,7	24 213	1 149,99	4,7	127 245	27 198,00	21,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**151 458**	**28 347,99**	**18,7**	**151 458**	**28 347,99**	**18,7**	**24 213**	**1 149,99**	**4,7**	**127 245**	**27 198,00**	**21,4**			
			Wydatki bieżące	151 458	28 347,99	18,7	151 458	28 347,99	18,7	24 213	1 149,99	4,7	127 245	27 198,00	21,4			
			Wydatki majątkowe															
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie iwdrażanie modelu			**OGÓŁEM**	**4 400 618**	**3 748 410,62**	**85,2**	**4 400 618**	**3 748 410,62**	**85,2**	**448 576**	**448 575,89**	**100,0**	**3 952 042**	**3 299 834,73**	**83,5**			
			Wydatki bieżące	4 400 618	3 748 410,62	85,2	4 400 618	3 748 410,62	85,2	448 576	448 575,89	100,0	3 952 042	3 299 834,73	83,5			
			Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-				0	0,00	-			
	750		**Administracja publiczna**	**193 911**	**123 399,36**	**63,6**	**193 911**	**123 399,36**	**63,6**				**193 911**	**123 399,36**	**63,6**			
			Wydatki bieżące	193 911	123 399,36	63,6	193 911	123 399,36	63,6				193 911	123 399,36	63,6			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**193 911**	**123 399,36**	**63,6**	**193 911**	**123 399,36**	**63,6**				**193 911**	**123 399,36**	**63,6**			
			Wydatki bieżące	193 911	123 399,36	63,6	193 911	123 399,36	63,6				193 911	123 399,36	63,6			
			Wydatki majątkowe															
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 206 707**	**3 625 011,26**	**86,2**	**4 206 707**	**3 625 011,26**	**86,2**	**448 576**	**448 575,89**	**100,0**	**3 758 131**	**3 176 435,37**	**84,5**			
			Wydatki bieżące	4 206 707	3 625 011,26	86,2	4 206 707	3 625 011,26	86,2	448 576	448 575,89	100,0	3 758 131	3 176 435,37	84,5			
			Wydatki majątkowe															
		85395	**Pozostała działalność**	**4 206 707**	**3 625 011,26**	**86,2**	**4 206 707**	**3 625 011,26**	**86,2**	**448 576**	**448 575,89**	**100,0**	**3 758 131**	**3 176 435,37**	**84,5**			
			Wydatki bieżące	4 206 707	3 625 011,26	86,2	4 206 707	3 625 011,26	86,2	448 576	448 575,89	100,0	3 758 131	3 176 435,37	84,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
Kompetentny pracownik - skuteczna pomoc. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. W-wy			**OGÓŁEM**	**386 552**	**375 187,16**	**97,1**	**386 552**	**375 187,16**	**97,1**	**60 766**	**58 972,92**	**97,0**	**325 786**	**316 214,24**	**97,1**			
			Wydatki bieżące	386 552	375 187,16	97,1	386 552	375 187,16	97,1	60 766	58 972,92	97,0	325 786	316 214,24	97,1			
			Wydatki majątkowe															
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**386 552**	**375 187,16**	**97,1**	**386 552**	**375 187,16**	**97,1**	**60 766**	**58 972,92**	**97,0**	**325 786**	**316 214,24**	**97,1**			
			Wydatki bieżące	386 552	375 187,16	97,1	386 552	375 187,16	97,1	60 766	58 972,92	97,0	325 786	316 214,24	97,1			
			Wydatki majątkowe															
		85395	**Pozostała działalność**	**386 552**	**375 187,16**	**97,1**	**386 552**	**375 187,16**	**97,1**	**60 766**	**58 972,92**	**97,0**	**325 786**	**316 214,24**	**97,1**			
			Wydatki bieżące	386 552	375 187,16	97,1	386 552	375 187,16	97,1	60 766	58 972,92	97,0	325 786	316 214,24	97,1			
			Wydatki majątkowe															
Housing first- najpierw mieszkanie			**OGÓŁEM**	**263 800**	**158 064,41**	**59,9**	**263 800**	**158 064,41**	**59,9**	**15 200**	**14 815,04**	**97,5**	**248 600**	**143 249,37**	**57,6**		**0,00**	**-**
			Wydatki bieżące	263 800	158 064,41	59,9	263 800	158 064,41	59,9	15 200	14 815,04	97,5	248 600	143 249,37	57,6		0,00	-
			Wydatki majątkowe															
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**59 400**	**25 487,60**	**42,9**	**59 400**	**25 487,60**	**42,9**				**59 400**	**25 487,60**	**42,9**		**0,00**	**-**
			Wydatki bieżące	59 400	25 487,60	42,9	59 400	25 487,60	42,9				59 400	25 487,60	42,9		0,00	-
			Wydatki majątkowe															
		70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**59 400**	**25 487,60**	**42,9**	**59 400**	**25 487,60**	**42,9**				**59 400**	**25 487,60**	**42,9**		**0,00**	**-**
			Wydatki bieżące	59 400	25 487,60	42,9	59 400	25 487,60	42,9				59 400	25 487,60	42,9		0,00	-
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	750		**Administracja publiczna**	**90 800**	**85 581,58**	**94,3**	**90 800**	**85 581,58**	**94,3**	**15 200**	**14 815,04**	**97,5**	**75 600**	**70 766,54**	**93,6**			
			Wydatki bieżące	90 800	85 581,58	94,3	90 800	85 581,58	94,3	15 200	14 815,04	97,5	75 600	70 766,54	93,6			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**90 800**	**85 581,58**	**94,3**	**90 800**	**85 581,58**	**94,3**	**15 200**	**14 815,04**	**97,5**	**75 600**	**70 766,54**	**93,6**			
			Wydatki bieżące	90 800	85 581,58	94,3	90 800	85 581,58	94,3	15 200	14 815,04	97,5	75 600	70 766,54	93,6			
			Wydatki majątkowe															
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**113 600**	**46 995,23**	**41,4**	**113 600**	**46 995,23**	**41,4**	**0**	**0,00**	-	**113 600**	**46 995,23**	**41,4**			
			Wydatki bieżące	113 600	46 995,23	41,4	113 600	46 995,23	41,4	0	0,00	-	113 600	46 995,23	41,4			
			Wydatki majątkowe															
		85395	**Pozostała działalność**	**113 600**	**46 995,23**	**41,4**	**113 600**	**46 995,23**	**41,4**	**0**	**0,00**	-	**113 600**	**46 995,23**	**41,4**			
			Wydatki bieżące	113 600	46 995,23	41,4	113 600	46 995,23	41,4	0	0,00	-	113 600	46 995,23	41,4			
			Wydatki majątkowe															
Jesteśmy różni - jesteśmy podobni			**OGÓŁEM**	**147 980**	**80 123,61**	**54,1**	**147 980**	**80 123,61**	**54,1**				**147 980**	**80 123,61**	**54,1**			
			Wydatki bieżące	147 980	80 123,61	54,1	147 980	80 123,61	54,1				147 980	80 123,61	54,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**147 980**	**80 123,61**	**54,1**	**147 980**	**80 123,61**	**54,1**				**147 980**	**80 123,61**	**54,1**			
			Wydatki bieżące	147 980	80 123,61	54,1	147 980	80 123,61	54,1				147 980	80 123,61	54,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**147 980**	**80 123,61**	**54,1**	**147 980**	**80 123,61**	**54,1**				**147 980**	**80 123,61**	**54,1**			
			Wydatki bieżące	147 980	80 123,61	54,1	147 980	80 123,61	54,1				147 980	80 123,61	54,1			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Nauka języków obcych przyszłością nowoczesnej szkoły			**OGÓŁEM**	**67 118**	**67 106,67**	**100,0**	**67 118**	**67 106,67**	**100,0**	**3 830**	**3 827,72**	**99,9**	**63 288**	**63 278,95**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	67 118	67 106,67	100,0	67 118	67 106,67	100,0	3 830	3 827,72	99,9	63 288	63 278,95	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**67 118**	**67 106,67**	**100,0**	**67 118**	**67 106,67**	**100,0**	**3 830**	**3 827,72**	**99,9**	**63 288**	**63 278,95**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	67 118	67 106,67	100,0	67 118	67 106,67	100,0	3 830	3 827,72	99,9	63 288	63 278,95	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**67 118**	**67 106,67**	**100,0**	**67 118**	**67 106,67**	**100,0**	**3 830**	**3 827,72**	**99,9**	**63 288**	**63 278,95**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	67 118	67 106,67	100,0	67 118	67 106,67	100,0	3 830	3 827,72	99,9	63 288	63 278,95	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Kreatywny nauczyciel - kreatywne dziecko			**OGÓŁEM**	**19 255**	**19 208,18**	**99,8**	**19 255**	**19 208,18**	**99,8**	**1 099**	**1 096,78**	**99,8**	**18 156**	**18 111,40**	**99,8**			
			Wydatki bieżące	19 255	19 208,18	99,8	19 255	19 208,18	99,8	1 099	1 096,78	99,8	18 156	18 111,40	99,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**19 255**	**19 208,18**	**99,8**	**19 255**	**19 208,18**	**99,8**	**1 099**	**1 096,78**	**99,8**	**18 156**	**18 111,40**	**99,8**			
			Wydatki bieżące	19 255	19 208,18	99,8	19 255	19 208,18	99,8	1 099	1 096,78	99,8	18 156	18 111,40	99,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**19 255**	**19 208,18**	**99,8**	**19 255**	**19 208,18**	**99,8**	**1 099**	**1 096,78**	**99,8**	**18 156**	**18 111,40**	**99,8**			
			Wydatki bieżące	19 255	19 208,18	99,8	19 255	19 208,18	99,8	1 099	1 096,78	99,8	18 156	18 111,40	99,8			
			Wydatki majątkowe															
Cyfrowa przyszłość edukacji - podniesienie jakości pracy szkoły dzięki wzmocnieniu profesjonalnego profilu nauczycieli w zakresie wykorzystania ICT			**OGÓŁEM**	**35 691**	**32 150,59**	**90,1**	**35 691**	**32 150,59**	**90,1**	**2 038**	**1 835,80**	**90,1**	**33 653**	**30 314,79**	**90,1**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	35 691	32 150,59	90,1	35 691	32 150,59	90,1	2 038	1 835,80	90,1	33 653	30 314,79	90,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**35 691**	**32 150,59**	**90,1**	**35 691**	**32 150,59**	**90,1**	**2 038**	**1 835,80**	**90,1**	**33 653**	**30 314,79**	**90,1**			
			Wydatki bieżące	35 691	32 150,59	90,1	35 691	32 150,59	90,1	2 038	1 835,80	90,1	33 653	30 314,79	90,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**35 691**	**32 150,59**	**90,1**	**35 691**	**32 150,59**	**90,1**	**2 038**	**1 835,80**	**90,1**	**33 653**	**30 314,79**	**90,1**			
			Wydatki bieżące	35 691	32 150,59	90,1	35 691	32 150,59	90,1	2 038	1 835,80	90,1	33 653	30 314,79	90,1			
			Wydatki majątkowe															
Kształcimy Europejczyka otwartego na świat			**OGÓŁEM**	**159 855**	**151 065,45**	**94,5**	**159 855**	**151 065,45**	**94,5**	**9 123**	**8 625,25**	**94,5**	**150 732**	**142 440,20**	**94,5**			
			Wydatki bieżące	159 855	151 065,45	94,5	159 855	151 065,45	94,5	9 123	8 625,25	94,5	150 732	142 440,20	94,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**159 855**	**151 065,45**	**94,5**	**159 855**	**151 065,45**	**94,5**	**9 123**	**8 625,25**	**94,5**	**150 732**	**142 440,20**	**94,5**			
			Wydatki bieżące	159 855	151 065,45	94,5	159 855	151 065,45	94,5	9 123	8 625,25	94,5	150 732	142 440,20	94,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**159 855**	**151 065,45**	**94,5**	**159 855**	**151 065,45**	**94,5**	**9 123**	**8 625,25**	**94,5**	**150 732**	**142 440,20**	**94,5**			
			Wydatki bieżące	159 855	151 065,45	94,5	159 855	151 065,45	94,5	9 123	8 625,25	94,5	150 732	142 440,20	94,5			
			Wydatki majątkowe															
Profesjonalni w zawodzie			**OGÓŁEM**	**88 565**	**83 652,59**	**94,5**	**88 565**	**83 652,59**	**94,5**	**5 055**	**4 776,56**	**94,5**	**83 510**	**78 876,03**	**94,5**			
			Wydatki bieżące	88 565	83 652,59	94,5	88 565	83 652,59	94,5	5 055	4 776,56	94,5	83 510	78 876,03	94,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**88 565**	**83 652,59**	**94,5**	**88 565**	**83 652,59**	**94,5**	**5 055**	**4 776,56**	**94,5**	**83 510**	**78 876,03**	**94,5**			
			Wydatki bieżące	88 565	83 652,59	94,5	88 565	83 652,59	94,5	5 055	4 776,56	94,5	83 510	78 876,03	94,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**88 565**	**83 652,59**	**94,5**	**88 565**	**83 652,59**	**94,5**	**5 055**	**4 776,56**	**94,5**	**83 510**	**78 876,03**	**94,5**			
			Wydatki bieżące	88 565	83 652,59	94,5	88 565	83 652,59	94,5	5 055	4 776,56	94,5	83 510	78 876,03	94,5			
			Wydatki majątkowe															
Technologie informacyjne w pracy z dziećmi w pierwszych etapach edukacji - doskonalenie umiejętności kadry pedagogicznej			**OGÓŁEM**	**96 765**	**66 122,48**	**68,3**	**96 765**	**66 122,48**	**68,3**	**5 526**	**3 775,60**	**68,3**	**91 239**	**62 346,88**	**68,3**			
			Wydatki bieżące	96 765	66 122,48	68,3	96 765	66 122,48	68,3	5 526	3 775,60	68,3	91 239	62 346,88	68,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**96 765**	**66 122,48**	**68,3**	**96 765**	**66 122,48**	**68,3**	**5 526**	**3 775,60**	**68,3**	**91 239**	**62 346,88**	**68,3**			
			Wydatki bieżące	96 765	66 122,48	68,3	96 765	66 122,48	68,3	5 526	3 775,60	68,3	91 239	62 346,88	68,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**96 765**	**66 122,48**	**68,3**	**96 765**	**66 122,48**	**68,3**	**5 526**	**3 775,60**	**68,3**	**91 239**	**62 346,88**	**68,3**			
			Wydatki bieżące	96 765	66 122,48	68,3	96 765	66 122,48	68,3	5 526	3 775,60	68,3	91 239	62 346,88	68,3			
			Wydatki majątkowe															
Inni, ale tacy sami			**OGÓŁEM**	**91 264**	**39 767,22**	**43,6**	**91 264**	**39 767,22**	**43,6**	**4 344**	**2 269,91**	**52,3**	**86 920**	**37 497,31**	**43,1**			
			Wydatki bieżące	91 264	39 767,22	43,6	91 264	39 767,22	43,6	4 344	2 269,91	52,3	86 920	37 497,31	43,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**91 264**	**39 767,22**	**43,6**	**91 264**	**39 767,22**	**43,6**	**4 344**	**2 269,91**	**52,3**	**86 920**	**37 497,31**	**43,1**			
			Wydatki bieżące	91 264	39 767,22	43,6	91 264	39 767,22	43,6	4 344	2 269,91	52,3	86 920	37 497,31	43,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**91 264**	**39 767,22**	**43,6**	**91 264**	**39 767,22**	**43,6**	**4 344**	**2 269,91**	**52,3**	**86 920**	**37 497,31**	**43,1**			
			Wydatki bieżące	91 264	39 767,22	43,6	91 264	39 767,22	43,6	4 344	2 269,91	52,3	86 920	37 497,31	43,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klientaz zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny			**OGÓŁEM**	**130 674**	**117 784,22**	**90,1**	**130 674**	**117 784,22**	**90,1**	**4 851**	**3 234,62**	**66,7**	**125 823**	**114 549,60**	**91,0**			
			Wydatki bieżące	130 674	117 784,22	90,1	130 674	117 784,22	90,1	4 851	3 234,62	66,7	125 823	114 549,60	91,0			
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**114 173**	**101 308,61**	**88,7**	**114 173**	**101 308,61**	**88,7**	**4 390**	**2 774,32**	**63,2**	**109 783**	**98 534,29**	**89,8**			
			Wydatki bieżące	114 173	101 308,61	88,7	114 173	101 308,61	88,7	4 390	2 774,32	63,2	109 783	98 534,29	89,8			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**114 173**	**101 308,61**	**88,7**	**114 173**	**101 308,61**	**88,7**	**4 390**	**2 774,32**	**63,2**	**109 783**	**98 534,29**	**89,8**			
			Wydatki bieżące	114 173	101 308,61	88,7	114 173	101 308,61	88,7	4 390	2 774,32	63,2	109 783	98 534,29	89,8			
			Wydatki majątkowe															
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**16 501**	**16 475,61**	**99,8**	**16 501**	**16 475,61**	**99,8**	**461**	**460,30**	**99,8**	**16 040**	**16 015,31**	**99,8**			
			Wydatki bieżące	16 501	16 475,61	99,8	16 501	16 475,61	99,8	461	460,30	99,8	16 040	16 015,31	99,8			
			Wydatki majątkowe															
		85395	**Pozostała działalność**	**16 501**	**16 475,61**	**99,8**	**16 501**	**16 475,61**	**99,8**	**461**	**460,30**	**99,8**	**16 040**	**16 015,31**	**99,8**			
			Wydatki bieżące	16 501	16 475,61	99,8	16 501	16 475,61	99,8	461	460,30	99,8	16 040	16 015,31	99,8			
			Wydatki majątkowe															
Radzenie sobie z postawami wrogości a budowanie kompetencjiobywatelskich - trudne wyzwania nauczycieli szkół zawodowych			**OGÓŁEM**	**207 038**	**81 916,89**	**39,6**	**207 038**	**81 916,89**	**39,6**				**207 038**	**81 916,89**	**39,6**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	207 038	81 916,89	39,6	207 038	81 916,89	39,6				207 038	81 916,89	39,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**207 038**	**81 916,89**	**39,6**	**207 038**	**81 916,89**	**39,6**				**207 038**	**81 916,89**	**39,6**			
			Wydatki bieżące	207 038	81 916,89	39,6	207 038	81 916,89	39,6				207 038	81 916,89	39,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**207 038**	**81 916,89**	**39,6**	**207 038**	**81 916,89**	**39,6**				**207 038**	**81 916,89**	**39,6**			
			Wydatki bieżące	207 038	81 916,89	39,6	207 038	81 916,89	39,6				207 038	81 916,89	39,6			
			Wydatki majątkowe															
Z dobrą praktyką w przyszłość			**OGÓŁEM**	**398 461**	**229 431,61**	**57,6**	**398 461**	**229 431,61**	**57,6**	**22 753**	**13 100,53**	**57,6**	**375 708**	**216 331,08**	**57,6**			
			Wydatki bieżące	398 461	229 431,61	57,6	398 461	229 431,61	57,6	22 753	13 100,53	57,6	375 708	216 331,08	57,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**398 461**	**229 431,61**	**57,6**	**398 461**	**229 431,61**	**57,6**	**22 753**	**13 100,53**	**57,6**	**375 708**	**216 331,08**	**57,6**			
			Wydatki bieżące	398 461	229 431,61	57,6	398 461	229 431,61	57,6	22 753	13 100,53	57,6	375 708	216 331,08	57,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**398 461**	**229 431,61**	**57,6**	**398 461**	**229 431,61**	**57,6**	**22 753**	**13 100,53**	**57,6**	**375 708**	**216 331,08**	**57,6**			
			Wydatki bieżące	398 461	229 431,61	57,6	398 461	229 431,61	57,6	22 753	13 100,53	57,6	375 708	216 331,08	57,6			
			Wydatki majątkowe															
Technologia okiełznana: na spotkanie najnowszym trendom edukacyjnym			**OGÓŁEM**	**258 269**	**55 112,17**	**21,3**	**258 269**	**55 112,17**	**21,3**	**14 746**	**3 146,90**	**21,3**	**243 523**	**51 965,27**	**21,3**			
			Wydatki bieżące	258 269	55 112,17	21,3	258 269	55 112,17	21,3	14 746	3 146,90	21,3	243 523	51 965,27	21,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**258 269**	**55 112,17**	**21,3**	**258 269**	**55 112,17**	**21,3**	**14 746**	**3 146,90**	**21,3**	**243 523**	**51 965,27**	**21,3**			
			Wydatki bieżące	258 269	55 112,17	21,3	258 269	55 112,17	21,3	14 746	3 146,90	21,3	243 523	51 965,27	21,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**258 269**	**55 112,17**	**21,3**	**258 269**	**55 112,17**	**21,3**	**14 746**	**3 146,90**	**21,3**	**243 523**	**51 965,27**	**21,3**			
			Wydatki bieżące	258 269	55 112,17	21,3	258 269	55 112,17	21,3	14 746	3 146,90	21,3	243 523	51 965,27	21,3			
			Wydatki majątkowe															
Na skrzydłach edukacji - kształcenie językowo-metodyczne kadry			**OGÓŁEM**	**71 447**	**68 721,06**	**96,2**	**71 447**	**68 721,06**	**96,2**	**5 242**	**5 085,66**	**97,0**	**66 205**	**63 635,40**	**96,1**			
			Wydatki bieżące	71 447	68 721,06	96,2	71 447	68 721,06	96,2	5 242	5 085,66	97,0	66 205	63 635,40	96,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**71 447**	**68 721,06**	**96,2**	**71 447**	**68 721,06**	**96,2**	**5 242**	**5 085,66**	**97,0**	**66 205**	**63 635,40**	**96,1**			
			Wydatki bieżące	71 447	68 721,06	96,2	71 447	68 721,06	96,2	5 242	5 085,66	97,0	66 205	63 635,40	96,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**71 447**	**68 721,06**	**96,2**	**71 447**	**68 721,06**	**96,2**	**5 242**	**5 085,66**	**97,0**	**66 205**	**63 635,40**	**96,1**			
			Wydatki bieżące	71 447	68 721,06	96,2	71 447	68 721,06	96,2	5 242	5 085,66	97,0	66 205	63 635,40	96,1			
			Wydatki majątkowe															
Od nowa - nowa jakość na Bemowie			**OGÓŁEM**	**345 384**	**345 286,89**	**100,0**	**345 384**	**345 286,89**	**100,0**	**54 293**	**54 279,10**	**100,0**	**291 091**	**291 007,79**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	345 384	345 286,89	100,0	345 384	345 286,89	100,0	54 293	54 279,10	100,0	291 091	291 007,79	100,0			
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-					0,00	-			
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**345 384**	**345 286,89**	**100,0**	**345 384**	**345 286,89**	**100,0**	**54 293**	**54 279,10**	**100,0**	**291 091**	**291 007,79**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	345 384	345 286,89	100,0	345 384	345 286,89	100,0	54 293	54 279,10	100,0	291 091	291 007,79	100,0			
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-					0,00	-			
		85395	**Pozostała działalność**	**345 384**	**345 286,89**	**100,0**	**345 384**	**345 286,89**	**100,0**	**54 293**	**54 279,10**	**100,0**	**291 091**	**291 007,79**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	345 384	345 286,89	100,0	345 384	345 286,89	100,0	54 293	54 279,10	100,0	291 091	291 007,79	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-					0,00	-			
CONNECTION - współpraca miast na rzecz działań integracyjnych			**OGÓŁEM**	**246 881**	**28 025,49**	**11,4**	**246 881**	**28 025,49**	**11,4**	**12 696**	**7 213,68**	**56,8**	**234 185**	**20 811,81**	**8,9**			
			Wydatki bieżące	246 881	28 025,49	11,4	246 881	28 025,49	11,4	12 696	7 213,68	56,8	234 185	20 811,81	8,9			
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**88 131**	**28 025,49**	**31,8**	**88 131**	**28 025,49**	**31,8**	**12 696**	**7 213,68**	**56,8**	**75 435**	**20 811,81**	**27,6**			
			Wydatki bieżące	88 131	28 025,49	31,8	88 131	28 025,49	31,8	12 696	7 213,68	56,8	75 435	20 811,81	27,6			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**88 131**	**28 025,49**	**31,8**	**88 131**	**28 025,49**	**31,8**	**12 696**	**7 213,68**	**56,8**	**75 435**	**20 811,81**	**27,6**			
			Wydatki bieżące	88 131	28 025,49	31,8	88 131	28 025,49	31,8	12 696	7 213,68	56,8	75 435	20 811,81	27,6			
			Wydatki majątkowe															
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**158 750**			**158 750**						**158 750**					
			Wydatki bieżące	158 750			158 750						158 750					
			Wydatki majątkowe															
		85395	**Pozostała działalność**	**158 750**			**158 750**						**158 750**					
			Wydatki bieżące	158 750			158 750						158 750					
			Wydatki majątkowe															
Matematyka i języki			**OGÓŁEM**	**34 001**	**0,00**	**0,0**	**34 001**	**0,00**	**0,0**				**34 001**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	34 001	0,00	0,0	34 001	0,00	0,0				34 001	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**34 001**	**0,00**	**0,0**	**34 001**	**0,00**	**0,0**				**34 001**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	34 001	0,00	0,0	34 001	0,00	0,0				34 001	0,00	0,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**34 001**	**0,00**	**0,0**	**34 001**	**0,00**	**0,0**				**34 001**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	34 001	0,00	0,0	34 001	0,00	0,0				34 001	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Europejska współpraca zawodowa szansą na lepszą pracę			**OGÓŁEM**	**214 744**	**1 385,63**	**0,6**	**214 744**	**1 385,63**	**0,6**				**214 744**	**1 385,63**	**0,6**			
			Wydatki bieżące	214 744	1 385,63	0,6	214 744	1 385,63	0,6				214 744	1 385,63	0,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**214 744**	**1 385,63**	**0,6**	**214 744**	**1 385,63**	**0,6**				**214 744**	**1 385,63**	**0,6**			
			Wydatki bieżące	214 744	1 385,63	0,6	214 744	1 385,63	0,6				214 744	1 385,63	0,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**214 744**	**1 385,63**	**0,6**	**214 744**	**1 385,63**	**0,6**				**214 744**	**1 385,63**	**0,6**			
			Wydatki bieżące	214 744	1 385,63	0,6	214 744	1 385,63	0,6				214 744	1 385,63	0,6			
			Wydatki majątkowe															
Mobilność europejska pierwszym krokiem w rozwoju zawodowym młodych techników			**OGÓŁEM**	**47 639**	**47 639,00**	**100,0**	**47 639**	**47 639,00**	**100,0**				**47 639**	**47 639,00**	**100,0**		**0,00**	-
			Wydatki bieżące	47 639	47 639,00	100,0	47 639	47 639,00	100,0				47 639	47 639,00	100,0		0,00	-
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**47 639**	**47 639,00**	**100,0**	**47 639**	**47 639,00**	**100,0**				**47 639**	**47 639,00**	**100,0**		**0,00**	-
			Wydatki bieżące	47 639	47 639,00	100,0	47 639	47 639,00	100,0				47 639	47 639,00	100,0		0,00	-
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**47 639**	**47 639,00**	**100,0**	**47 639**	**47 639,00**	**100,0**				**47 639**	**47 639,00**	**100,0**		**0,00**	-
			Wydatki bieżące	47 639	47 639,00	100,0	47 639	47 639,00	100,0				47 639	47 639,00	100,0		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
Nowe kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu			**OGÓŁEM**	**186 543**	**9 664,12**	**5,2**	**186 543**	**9 664,12**	**5,2**				**186 543**	**9 664,12**	**5,2**			
			Wydatki bieżące	186 543	9 664,12	5,2	186 543	9 664,12	5,2				186 543	9 664,12	5,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**186 543**	**9 664,12**	**5,2**	**186 543**	**9 664,12**	**5,2**				**186 543**	**9 664,12**	**5,2**			
			Wydatki bieżące	186 543	9 664,12	5,2	186 543	9 664,12	5,2				186 543	9 664,12	5,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**186 543**	**9 664,12**	**5,2**	**186 543**	**9 664,12**	**5,2**				**186 543**	**9 664,12**	**5,2**			
			Wydatki bieżące	186 543	9 664,12	5,2	186 543	9 664,12	5,2				186 543	9 664,12	5,2			
			Wydatki majątkowe															
Razem w szkole i w życiu. Together at school and in the life			**OGÓŁEM**	**28 004**	**27 620,00**	**98,6**	**28 004**	**27 620,00**	**98,6**				**28 004**	**27 620,00**	**98,6**			
			Wydatki bieżące	28 004	27 620,00	98,6	28 004	27 620,00	98,6				28 004	27 620,00	98,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**28 004**	**27 620,00**	**98,6**	**28 004**	**27 620,00**	**98,6**				**28 004**	**27 620,00**	**98,6**			
			Wydatki bieżące	28 004	27 620,00	98,6	28 004	27 620,00	98,6				28 004	27 620,00	98,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**28 004**	**27 620,00**	**98,6**	**28 004**	**27 620,00**	**98,6**				**28 004**	**27 620,00**	**98,6**			
			Wydatki bieżące	28 004	27 620,00	98,6	28 004	27 620,00	98,6				28 004	27 620,00	98,6			
			Wydatki majątkowe															
Reakcja łańcuchowa. Chain reaction			**OGÓŁEM**	**43 902**	**33 305,60**	**75,9**	**43 902**	**33 305,60**	**75,9**				**43 902**	**33 305,60**	**75,9**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	43 902	33 305,60	75,9	43 902	33 305,60	75,9				43 902	33 305,60	75,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**43 902**	**33 305,60**	**75,9**	**43 902**	**33 305,60**	**75,9**				**43 902**	**33 305,60**	**75,9**			
			Wydatki bieżące	43 902	33 305,60	75,9	43 902	33 305,60	75,9				43 902	33 305,60	75,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**43 902**	**33 305,60**	**75,9**	**43 902**	**33 305,60**	**75,9**				**43 902**	**33 305,60**	**75,9**			
			Wydatki bieżące	43 902	33 305,60	75,9	43 902	33 305,60	75,9				43 902	33 305,60	75,9			
			Wydatki majątkowe															
Zielona szkoła, zielona przyszłość. Green school, green future			**OGÓŁEM**	**61 742**	**31 908,10**	**51,7**	**61 742**	**31 908,10**	**51,7**				**61 742**	**31 908,10**	**51,7**			
			Wydatki bieżące	61 742	31 908,10	51,7	61 742	31 908,10	51,7				61 742	31 908,10	51,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**61 742**	**31 908,10**	**51,7**	**61 742**	**31 908,10**	**51,7**				**61 742**	**31 908,10**	**51,7**			
			Wydatki bieżące	61 742	31 908,10	51,7	61 742	31 908,10	51,7				61 742	31 908,10	51,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**61 742**	**31 908,10**	**51,7**	**61 742**	**31 908,10**	**51,7**				**61 742**	**31 908,10**	**51,7**			
			Wydatki bieżące	61 742	31 908,10	51,7	61 742	31 908,10	51,7				61 742	31 908,10	51,7			
			Wydatki majątkowe															
ACT4Peace			**OGÓŁEM**	**43 856**	**17 842,61**	**40,7**	**43 856**	**17 842,61**	**40,7**				**43 856**	**17 842,61**	**40,7**			
			Wydatki bieżące	43 856	17 842,61	40,7	43 856	17 842,61	40,7				43 856	17 842,61	40,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**43 856**	**17 842,61**	**40,7**	**43 856**	**17 842,61**	**40,7**				**43 856**	**17 842,61**	**40,7**			
			Wydatki bieżące	43 856	17 842,61	40,7	43 856	17 842,61	40,7				43 856	17 842,61	40,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**43 856**	**17 842,61**	**40,7**	**43 856**	**17 842,61**	**40,7**				**43 856**	**17 842,61**	**40,7**			
			Wydatki bieżące	43 856	17 842,61	40,7	43 856	17 842,61	40,7				43 856	17 842,61	40,7			
			Wydatki majątkowe															
Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację - Challenging Extremism			**OGÓŁEM**	**130 133**	**46 158,45**	**35,5**	**130 133**	**46 158,45**	**35,5**	**7 346**	**3 890,68**	**53,0**	**122 787**	**42 267,77**	**34,4**			
			Wydatki bieżące	130 133	46 158,45	35,5	130 133	46 158,45	35,5	7 346	3 890,68	53,0	122 787	42 267,77	34,4			
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**8 600**	**3 637,07**	**42,3**	**8 600**	**3 637,07**	**42,3**				**8 600**	**3 637,07**	**42,3**			
			Wydatki bieżące	8 600	3 637,07	42,3	8 600	3 637,07	42,3				8 600	3 637,07	42,3			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**8 600**	**3 637,07**	**42,3**	**8 600**	**3 637,07**	**42,3**				**8 600**	**3 637,07**	**42,3**			
			Wydatki bieżące	8 600	3 637,07	42,3	8 600	3 637,07	42,3				8 600	3 637,07	42,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**121 533**	**42 521,38**	**35,0**	**121 533**	**42 521,38**	**35,0**	**7 346**	**3 890,68**	**53,0**	**114 187**	**38 630,70**	**33,8**			
			Wydatki bieżące	121 533	42 521,38	35,0	121 533	42 521,38	35,0	7 346	3 890,68	53,0	114 187	38 630,70	33,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**121 533**	**42 521,38**	**35,0**	**121 533**	**42 521,38**	**35,0**	**7 346**	**3 890,68**	**53,0**	**114 187**	**38 630,70**	**33,8**			
			Wydatki bieżące	121 533	42 521,38	35,0	121 533	42 521,38	35,0	7 346	3 890,68	53,0	114 187	38 630,70	33,8			
			Wydatki majątkowe															
Edukacja w terenie			**OGÓŁEM**	**49 217**	**24 177,81**	**49,1**	**49 217**	**24 177,81**	**49,1**				**49 217**	**24 177,81**	**49,1**			
			Wydatki bieżące	49 217	24 177,81	49,1	49 217	24 177,81	49,1				49 217	24 177,81	49,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**49 217**	**24 177,81**	**49,1**	**49 217**	**24 177,81**	**49,1**				**49 217**	**24 177,81**	**49,1**			
			Wydatki bieżące	49 217	24 177,81	49,1	49 217	24 177,81	49,1				49 217	24 177,81	49,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**49 217**	**24 177,81**	**49,1**	**49 217**	**24 177,81**	**49,1**				**49 217**	**24 177,81**	**49,1**			
			Wydatki bieżące	49 217	24 177,81	49,1	49 217	24 177,81	49,1				49 217	24 177,81	49,1			
			Wydatki majątkowe															
Zagraj z nami			**OGÓŁEM**	**66 433**	**26 965,00**	**40,6**	**66 433**	**26 965,00**	**40,6**				**66 433**	**26 965,00**	**40,6**			
			Wydatki bieżące	66 433	26 965,00	40,6	66 433	26 965,00	40,6				66 433	26 965,00	40,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**66 433**	**26 965,00**	**40,6**	**66 433**	**26 965,00**	**40,6**				**66 433**	**26 965,00**	**40,6**			
			Wydatki bieżące	66 433	26 965,00	40,6	66 433	26 965,00	40,6				66 433	26 965,00	40,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**66 433**	**26 965,00**	**40,6**	**66 433**	**26 965,00**	**40,6**				**66 433**	**26 965,00**	**40,6**			
			Wydatki bieżące	66 433	26 965,00	40,6	66 433	26 965,00	40,6				66 433	26 965,00	40,6			
			Wydatki majątkowe															
Oblicza Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego			**OGÓŁEM**	**31 890**	**30 780,30**	**96,5**	**31 890**	**30 780,30**	**96,5**				**31 890**	**30 780,30**	**96,5**			
			Wydatki bieżące	31 890	30 780,30	96,5	31 890	30 780,30	96,5				31 890	30 780,30	96,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**31 890**	**30 780,30**	**96,5**	**31 890**	**30 780,30**	**96,5**				**31 890**	**30 780,30**	**96,5**			
			Wydatki bieżące	31 890	30 780,30	96,5	31 890	30 780,30	96,5				31 890	30 780,30	96,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**31 890**	**30 780,30**	**96,5**	**31 890**	**30 780,30**	**96,5**				**31 890**	**30 780,30**	**96,5**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	31 890	30 780,30	96,5	31 890	30 780,30	96,5				31 890	30 780,30	96,5			
			Wydatki majątkowe															
1,2,3 play math with me			**OGÓŁEM**	**44 508**	**37 689,05**	**84,7**	**44 508**	**37 689,05**	**84,7**				**44 508**	**37 689,05**	**84,7**			
			Wydatki bieżące	44 508	37 689,05	84,7	44 508	37 689,05	84,7				44 508	37 689,05	84,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**44 508**	**37 689,05**	**84,7**	**44 508**	**37 689,05**	**84,7**				**44 508**	**37 689,05**	**84,7**			
			Wydatki bieżące	44 508	37 689,05	84,7	44 508	37 689,05	84,7				44 508	37 689,05	84,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**44 508**	**37 689,05**	**84,7**	**44 508**	**37 689,05**	**84,7**				**44 508**	**37 689,05**	**84,7**			
			Wydatki bieżące	44 508	37 689,05	84,7	44 508	37 689,05	84,7				44 508	37 689,05	84,7			
			Wydatki majątkowe															
Nauka w naturalnym otoczeniu			**OGÓŁEM**	**21 514**	**10 438,50**	**48,5**	**21 514**	**10 438,50**	**48,5**				**21 514**	**10 438,50**	**48,5**			
			Wydatki bieżące	21 514	10 438,50	48,5	21 514	10 438,50	48,5				21 514	10 438,50	48,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**21 514**	**10 438,50**	**48,5**	**21 514**	**10 438,50**	**48,5**				**21 514**	**10 438,50**	**48,5**			
			Wydatki bieżące	21 514	10 438,50	48,5	21 514	10 438,50	48,5				21 514	10 438,50	48,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**21 514**	**10 438,50**	**48,5**	**21 514**	**10 438,50**	**48,5**				**21 514**	**10 438,50**	**48,5**			
			Wydatki bieżące	21 514	10 438,50	48,5	21 514	10 438,50	48,5				21 514	10 438,50	48,5			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Budowanie lepszej przyszłości poprzez rozwiązywanie problemów związanych z ekologią i imigracją przy użyciu innowacyjnych metod nauczania, wielokulturowości i wielojęzyczności			**OGÓŁEM**	**15 656**	**15 623,10**	**99,8**	**15 656**	**15 623,10**	**99,8**				**15 656**	**15 623,10**	**99,8**			
			Wydatki bieżące	15 656	15 623,10	99,8	15 656	15 623,10	99,8				15 656	15 623,10	99,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**15 656**	**15 623,10**	**99,8**	**15 656**	**15 623,10**	**99,8**				**15 656**	**15 623,10**	**99,8**			
			Wydatki bieżące	15 656	15 623,10	99,8	15 656	15 623,10	99,8				15 656	15 623,10	99,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**15 656**	**15 623,10**	**99,8**	**15 656**	**15 623,10**	**99,8**				**15 656**	**15 623,10**	**99,8**			
			Wydatki bieżące	15 656	15 623,10	99,8	15 656	15 623,10	99,8				15 656	15 623,10	99,8			
			Wydatki majątkowe															
Wolność w nauce			**OGÓŁEM**	**24 270**	**23 539,76**	**97,0**	**24 270**	**23 539,76**	**97,0**				**24 270**	**23 539,76**	**97,0**			
			Wydatki bieżące	24 270	23 539,76	97,0	24 270	23 539,76	97,0				24 270	23 539,76	97,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**24 270**	**23 539,76**	**97,0**	**24 270**	**23 539,76**	**97,0**				**24 270**	**23 539,76**	**97,0**			
			Wydatki bieżące	24 270	23 539,76	97,0	24 270	23 539,76	97,0				24 270	23 539,76	97,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**24 270**	**23 539,76**	**97,0**	**24 270**	**23 539,76**	**97,0**				**24 270**	**23 539,76**	**97,0**			
			Wydatki bieżące	24 270	23 539,76	97,0	24 270	23 539,76	97,0				24 270	23 539,76	97,0			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Łączymy różnice - "Uniting The Differences"			**OGÓŁEM**	**78 249**	**0,00**	**0,0**	**78 249**	**0,00**	**0,0**				**78 249**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	78 249	0,00	0,0	78 249	0,00	0,0				78 249	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**78 249**	**0,00**	**0,0**	**78 249**	**0,00**	**0,0**				**78 249**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	78 249	0,00	0,0	78 249	0,00	0,0				78 249	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**78 249**	**0,00**	**0,0**	**78 249**	**0,00**	**0,0**				**78 249**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	78 249	0,00	0,0	78 249	0,00	0,0				78 249	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Znamy się lepiej dzięki naszym opowiadaniom - "We Are Better Friends With Our Stories"			**OGÓŁEM**	**88 037**	**6 247,29**	**7,1**	**88 037**	**6 247,29**	**7,1**				**88 037**	**6 247,29**	**7,1**			
			Wydatki bieżące	88 037	6 247,29	7,1	88 037	6 247,29	7,1				88 037	6 247,29	7,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**88 037**	**6 247,29**	**7,1**	**88 037**	**6 247,29**	**7,1**				**88 037**	**6 247,29**	**7,1**			
			Wydatki bieżące	88 037	6 247,29	7,1	88 037	6 247,29	7,1				88 037	6 247,29	7,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**88 037**	**6 247,29**	**7,1**	**88 037**	**6 247,29**	**7,1**				**88 037**	**6 247,29**	**7,1**			
			Wydatki bieżące	88 037	6 247,29	7,1	88 037	6 247,29	7,1				88 037	6 247,29	7,1			
			Wydatki majątkowe															
Baśnie jako źródło uniwersalnych wartości. Embracing European Values through Tales			**OGÓŁEM**	**36 790**	**36 786,61**	**100,0**	**36 790**	**36 786,61**	**100,0**				**36 790**	**36 786,61**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	36 790	36 786,61	100,0	36 790	36 786,61	100,0				36 790	36 786,61	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**36 790**	**36 786,61**	**100,0**	**36 790**	**36 786,61**	**100,0**				**36 790**	**36 786,61**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	36 790	36 786,61	100,0	36 790	36 786,61	100,0				36 790	36 786,61	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**36 790**	**36 786,61**	**100,0**	**36 790**	**36 786,61**	**100,0**				**36 790**	**36 786,61**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	36 790	36 786,61	100,0	36 790	36 786,61	100,0				36 790	36 786,61	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Modelowi nauczyciele przyszłości			**OGÓŁEM**	**59 870**	**44 481,91**	**74,3**	**59 870**	**44 481,91**	**74,3**				**59 870**	**44 481,91**	**74,3**			
			Wydatki bieżące	59 870	44 481,91	74,3	59 870	44 481,91	74,3				59 870	44 481,91	74,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**59 870**	**44 481,91**	**74,3**	**59 870**	**44 481,91**	**74,3**				**59 870**	**44 481,91**	**74,3**			
			Wydatki bieżące	59 870	44 481,91	74,3	59 870	44 481,91	74,3				59 870	44 481,91	74,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**59 870**	**44 481,91**	**74,3**	**59 870**	**44 481,91**	**74,3**				**59 870**	**44 481,91**	**74,3**			
			Wydatki bieżące	59 870	44 481,91	74,3	59 870	44 481,91	74,3				59 870	44 481,91	74,3			
			Wydatki majątkowe															
Wiedza powszechna i globalna współpraca w edukacji matematycznej			**OGÓŁEM**	**39 755**	**0,00**	**0,0**	**39 755**	**0,00**	**0,0**				**39 755**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	39 755	0,00	0,0	39 755	0,00	0,0				39 755	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**39 755**	**0,00**	**0,0**	**39 755**	**0,00**	**0,0**				**39 755**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	39 755	0,00	0,0	39 755	0,00	0,0				39 755	0,00	0,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**39 755**	**0,00**	**0,0**	**39 755**	**0,00**	**0,0**				**39 755**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	39 755	0,00	0,0	39 755	0,00	0,0				39 755	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Wolność bez chaosu			**OGÓŁEM**	**23 081**	**16 347,00**	**70,8**	**23 081**	**16 347,00**	**70,8**				**23 081**	**16 347,00**	**70,8**			
			Wydatki bieżące	23 081	16 347,00	70,8	23 081	16 347,00	70,8				23 081	16 347,00	70,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**23 081**	**16 347,00**	**70,8**	**23 081**	**16 347,00**	**70,8**				**23 081**	**16 347,00**	**70,8**			
			Wydatki bieżące	23 081	16 347,00	70,8	23 081	16 347,00	70,8				23 081	16 347,00	70,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**23 081**	**16 347,00**	**70,8**	**23 081**	**16 347,00**	**70,8**				**23 081**	**16 347,00**	**70,8**			
			Wydatki bieżące	23 081	16 347,00	70,8	23 081	16 347,00	70,8				23 081	16 347,00	70,8			
			Wydatki majątkowe															
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w budownictwie			**OGÓŁEM**	**47 801**	**45 433,46**	**95,0**	**47 801**	**45 433,46**	**95,0**	**2 157**	**2 153,52**	**99,8**	**45 644**	**43 279,94**	**94,8**			
			Wydatki bieżące	47 801	45 433,46	95,0	47 801	45 433,46	95,0	2 157	2 153,52	99,8	45 644	43 279,94	94,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**47 801**	**45 433,46**	**95,0**	**47 801**	**45 433,46**	**95,0**	**2 157**	**2 153,52**	**99,8**	**45 644**	**43 279,94**	**94,8**			
			Wydatki bieżące	47 801	45 433,46	95,0	47 801	45 433,46	95,0	2 157	2 153,52	99,8	45 644	43 279,94	94,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**47 801**	**45 433,46**	**95,0**	**47 801**	**45 433,46**	**95,0**	**2 157**	**2 153,52**	**99,8**	**45 644**	**43 279,94**	**94,8**			
			Wydatki bieżące	47 801	45 433,46	95,0	47 801	45 433,46	95,0	2 157	2 153,52	99,8	45 644	43 279,94	94,8			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Współczesne techniki obrazowania			**OGÓŁEM**	**204 340**	**176 690,31**	**86,5**	**204 340**	**176 690,31**	**86,5**				**204 340**	**176 690,31**	**86,5**			
			Wydatki bieżące	204 340	176 690,31	86,5	204 340	176 690,31	86,5				204 340	176 690,31	86,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**204 340**	**176 690,31**	**86,5**	**204 340**	**176 690,31**	**86,5**				**204 340**	**176 690,31**	**86,5**			
			Wydatki bieżące	204 340	176 690,31	86,5	204 340	176 690,31	86,5				204 340	176 690,31	86,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**204 340**	**176 690,31**	**86,5**	**204 340**	**176 690,31**	**86,5**				**204 340**	**176 690,31**	**86,5**			
			Wydatki bieżące	204 340	176 690,31	86,5	204 340	176 690,31	86,5				204 340	176 690,31	86,5			
			Wydatki majątkowe															
Odkrywanie nowych ścieżek			**OGÓŁEM**	**23 121**	**21 461,88**	**92,8**	**23 121**	**21 461,88**	**92,8**				**23 121**	**21 461,88**	**92,8**			
			Wydatki bieżące	23 121	21 461,88	92,8	23 121	21 461,88	92,8				23 121	21 461,88	92,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**23 121**	**21 461,88**	**92,8**	**23 121**	**21 461,88**	**92,8**				**23 121**	**21 461,88**	**92,8**			
			Wydatki bieżące	23 121	21 461,88	92,8	23 121	21 461,88	92,8				23 121	21 461,88	92,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**23 121**	**21 461,88**	**92,8**	**23 121**	**21 461,88**	**92,8**				**23 121**	**21 461,88**	**92,8**			
			Wydatki bieżące	23 121	21 461,88	92,8	23 121	21 461,88	92,8				23 121	21 461,88	92,8			
			Wydatki majątkowe															
Poznanie europejskich rynków pracy szansą na przyszły sukces zawodowy			**OGÓŁEM**	**501 803**	**21 365,48**	**4,3**	**501 803**	**21 365,48**	**4,3**				**501 803**	**21 365,48**	**4,3**			
			Wydatki bieżące	501 803	21 365,48	4,3	501 803	21 365,48	4,3				501 803	21 365,48	4,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**501 803**	**21 365,48**	**4,3**	**501 803**	**21 365,48**	**4,3**				**501 803**	**21 365,48**	**4,3**			
			Wydatki bieżące	501 803	21 365,48	4,3	501 803	21 365,48	4,3				501 803	21 365,48	4,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**501 803**	**21 365,48**	**4,3**	**501 803**	**21 365,48**	**4,3**				**501 803**	**21 365,48**	**4,3**			
			Wydatki bieżące	501 803	21 365,48	4,3	501 803	21 365,48	4,3				501 803	21 365,48	4,3			
			Wydatki majątkowe															
NOWY UCZEŃ - NOWY JA - NOWA SZKOŁA - ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I IMPLEMENTACJA AKTYWIZUJĄCYCH, ZORIENTOWANYCH NA UCZNIA, METOD NAUCZANIA W LXXVIII LO W WARSZAWIE			**OGÓŁEM**	**8 167**	**6 356,08**	**77,8**	**8 167**	**6 356,08**	**77,8**				**8 167**	**6 356,08**	**77,8**			
			Wydatki bieżące	8 167	6 356,08	77,8	8 167	6 356,08	77,8				8 167	6 356,08	77,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**8 167**	**6 356,08**	**77,8**	**8 167**	**6 356,08**	**77,8**				**8 167**	**6 356,08**	**77,8**			
			Wydatki bieżące	8 167	6 356,08	77,8	8 167	6 356,08	77,8				8 167	6 356,08	77,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**8 167**	**6 356,08**	**77,8**	**8 167**	**6 356,08**	**77,8**				**8 167**	**6 356,08**	**77,8**			
			Wydatki bieżące	8 167	6 356,08	77,8	8 167	6 356,08	77,8				8 167	6 356,08	77,8			
			Wydatki majątkowe															
Nowoczesna szkoła w nowoczesnym świecie			**OGÓŁEM**	**129 562**	**47 103,08**	**36,4**	**129 562**	**47 103,08**	**36,4**				**129 562**	**47 103,08**	**36,4**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	129 562	47 103,08	36,4	129 562	47 103,08	36,4				129 562	47 103,08	36,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**129 562**	**47 103,08**	**36,4**	**129 562**	**47 103,08**	**36,4**				**129 562**	**47 103,08**	**36,4**			
			Wydatki bieżące	129 562	47 103,08	36,4	129 562	47 103,08	36,4				129 562	47 103,08	36,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**129 562**	**47 103,08**	**36,4**	**129 562**	**47 103,08**	**36,4**				**129 562**	**47 103,08**	**36,4**			
			Wydatki bieżące	129 562	47 103,08	36,4	129 562	47 103,08	36,4				129 562	47 103,08	36,4			
			Wydatki majątkowe															
Mały Europejczyk w świecie nowoczesnych technologii			**OGÓŁEM**	**46 871**	**46 870,15**	**100,0**	**46 871**	**46 870,15**	**100,0**				**46 871**	**46 870,15**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	46 871	46 870,15	100,0	46 871	46 870,15	100,0				46 871	46 870,15	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**46 871**	**46 870,15**	**100,0**	**46 871**	**46 870,15**	**100,0**				**46 871**	**46 870,15**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	46 871	46 870,15	100,0	46 871	46 870,15	100,0				46 871	46 870,15	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**46 871**	**46 870,15**	**100,0**	**46 871**	**46 870,15**	**100,0**				**46 871**	**46 870,15**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	46 871	46 870,15	100,0	46 871	46 870,15	100,0				46 871	46 870,15	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Angielski, ruch i matematyka to najlepsza nauka dla smyka			**OGÓŁEM**	**46 815**	**40 543,52**	**86,6**	**46 815**	**40 543,52**	**86,6**				**46 815**	**40 543,52**	**86,6**			
			Wydatki bieżące	46 815	40 543,52	86,6	46 815	40 543,52	86,6				46 815	40 543,52	86,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**46 815**	**40 543,52**	**86,6**	**46 815**	**40 543,52**	**86,6**				**46 815**	**40 543,52**	**86,6**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	46 815	40 543,52	86,6	46 815	40 543,52	86,6				46 815	40 543,52	86,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**46 815**	**40 543,52**	**86,6**	**46 815**	**40 543,52**	**86,6**				**46 815**	**40 543,52**	**86,6**			
			Wydatki bieżące	46 815	40 543,52	86,6	46 815	40 543,52	86,6				46 815	40 543,52	86,6			
			Wydatki majątkowe															
Nowoczesne technologie informacyjne oraz wielokulturowość kluczem do sukcesu edukacyjnego			**OGÓŁEM**	**108 828**	**66 597,46**	**61,2**	**108 828**	**66 597,46**	**61,2**				**108 828**	**66 597,46**	**61,2**			
			Wydatki bieżące	108 828	66 597,46	61,2	108 828	66 597,46	61,2				108 828	66 597,46	61,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**108 828**	**66 597,46**	**61,2**	**108 828**	**66 597,46**	**61,2**				**108 828**	**66 597,46**	**61,2**			
			Wydatki bieżące	108 828	66 597,46	61,2	108 828	66 597,46	61,2				108 828	66 597,46	61,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**108 828**	**66 597,46**	**61,2**	**108 828**	**66 597,46**	**61,2**				**108 828**	**66 597,46**	**61,2**			
			Wydatki bieżące	108 828	66 597,46	61,2	108 828	66 597,46	61,2				108 828	66 597,46	61,2			
			Wydatki majątkowe															
Przedszkole XXI wieku - kompetencje kluczowe			**OGÓŁEM**	**66 728**	**65 591,46**	**98,3**	**66 728**	**65 591,46**	**98,3**				**66 728**	**65 591,46**	**98,3**			
			Wydatki bieżące	66 728	65 591,46	98,3	66 728	65 591,46	98,3				66 728	65 591,46	98,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**66 728**	**65 591,46**	**98,3**	**66 728**	**65 591,46**	**98,3**				**66 728**	**65 591,46**	**98,3**			
			Wydatki bieżące	66 728	65 591,46	98,3	66 728	65 591,46	98,3				66 728	65 591,46	98,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**66 728**	**65 591,46**	**98,3**	**66 728**	**65 591,46**	**98,3**				**66 728**	**65 591,46**	**98,3**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	66 728	65 591,46	98,3	66 728	65 591,46	98,3				66 728	65 591,46	98,3			
			Wydatki majątkowe															
Mobilność - kluczem do kariery zawodowej na europejskim rynku pracy			**OGÓŁEM**	**511 822**	**0,00**	**0,0**	**511 822**	**0,00**	**0,0**				**511 822**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	511 822	0,00	0,0	511 822	0,00	0,0				511 822	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**511 822**	**0,00**	**0,0**	**511 822**	**0,00**	**0,0**				**511 822**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	511 822	0,00	0,0	511 822	0,00	0,0				511 822	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**511 822**	**0,00**	**0,0**	**511 822**	**0,00**	**0,0**				**511 822**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	511 822	0,00	0,0	511 822	0,00	0,0				511 822	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Górski w Andaluzji			**OGÓŁEM**	**70 417**	**70 064,20**	**99,5**	**70 417**	**70 064,20**	**99,5**				**70 417**	**70 064,20**	**99,5**			
			Wydatki bieżące	70 417	70 064,20	99,5	70 417	70 064,20	99,5				70 417	70 064,20	99,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**70 417**	**70 064,20**	**99,5**	**70 417**	**70 064,20**	**99,5**				**70 417**	**70 064,20**	**99,5**			
			Wydatki bieżące	70 417	70 064,20	99,5	70 417	70 064,20	99,5				70 417	70 064,20	99,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**70 417**	**70 064,20**	**99,5**	**70 417**	**70 064,20**	**99,5**				**70 417**	**70 064,20**	**99,5**			
			Wydatki bieżące	70 417	70 064,20	99,5	70 417	70 064,20	99,5				70 417	70 064,20	99,5			
			Wydatki majątkowe															
Wielkie emocje małych Groszków. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej społeczności przedszkolnej			**OGÓŁEM**	**103 489**	**56 328,47**	**54,4**	**103 489**	**56 328,47**	**54,4**				**103 489**	**56 328,47**	**54,4**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	103 489	56 328,47	54,4	103 489	56 328,47	54,4				103 489	56 328,47	54,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**103 489**	**56 328,47**	**54,4**	**103 489**	**56 328,47**	**54,4**				**103 489**	**56 328,47**	**54,4**			
			Wydatki bieżące	103 489	56 328,47	54,4	103 489	56 328,47	54,4				103 489	56 328,47	54,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**103 489**	**56 328,47**	**54,4**	**103 489**	**56 328,47**	**54,4**				**103 489**	**56 328,47**	**54,4**			
			Wydatki bieżące	103 489	56 328,47	54,4	103 489	56 328,47	54,4				103 489	56 328,47	54,4			
			Wydatki majątkowe															
European future: job shadowing. Europejska przyszłość: obserwacja rynku pracy			**OGÓŁEM**	**79 259**	**45 402,75**	**57,3**	**79 259**	**45 402,75**	**57,3**				**79 259**	**45 402,75**	**57,3**			
			Wydatki bieżące	79 259	45 402,75	57,3	79 259	45 402,75	57,3				79 259	45 402,75	57,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**79 259**	**45 402,75**	**57,3**	**79 259**	**45 402,75**	**57,3**				**79 259**	**45 402,75**	**57,3**			
			Wydatki bieżące	79 259	45 402,75	57,3	79 259	45 402,75	57,3				79 259	45 402,75	57,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**79 259**	**45 402,75**	**57,3**	**79 259**	**45 402,75**	**57,3**				**79 259**	**45 402,75**	**57,3**			
			Wydatki bieżące	79 259	45 402,75	57,3	79 259	45 402,75	57,3				79 259	45 402,75	57,3			
			Wydatki majątkowe															
Z Erasmus+ uczymy się, aby uczyć lepiej			**OGÓŁEM**	**54 486**	**53 734,94**	**98,6**	**54 486**	**53 734,94**	**98,6**				**54 486**	**53 734,94**	**98,6**			
			Wydatki bieżące	54 486	53 734,94	98,6	54 486	53 734,94	98,6				54 486	53 734,94	98,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**54 486**	**53 734,94**	**98,6**	**54 486**	**53 734,94**	**98,6**				**54 486**	**53 734,94**	**98,6**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:												
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	54 486	53 734,94	98,6	54 486	53 734,94	98,6				54 486	53 734,94	98,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**54 486**	**53 734,94**	**98,6**	**54 486**	**53 734,94**	**98,6**				**54 486**	**53 734,94**	**98,6**			
			Wydatki bieżące	54 486	53 734,94	98,6	54 486	53 734,94	98,6				54 486	53 734,94	98,6			
			Wydatki majątkowe															
Matematyka i sztuka			**OGÓŁEM**	**43 631**	**35 667,55**	**81,7**	**43 631**	**35 667,55**	**81,7**				**43 631**	**35 667,55**	**81,7**		**0,00**	-
			Wydatki bieżące	43 631	35 667,55	81,7	43 631	35 667,55	81,7				43 631	35 667,55	81,7		0,00	-
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**43 631**	**35 667,55**	**81,7**	**43 631**	**35 667,55**	**81,7**				**43 631**	**35 667,55**	**81,7**		**0,00**	-
			Wydatki bieżące	43 631	35 667,55	81,7	43 631	35 667,55	81,7				43 631	35 667,55	81,7		0,00	-
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**43 631**	**35 667,55**	**81,7**	**43 631**	**35 667,55**	**81,7**				**43 631**	**35 667,55**	**81,7**		**0,00**	-
			Wydatki bieżące	43 631	35 667,55	81,7	43 631	35 667,55	81,7				43 631	35 667,55	81,7		0,00	-
			Wydatki majątkowe															
Przeszłość kluczem do zrozumienia współczesnej Europy			**OGÓŁEM**	**75 989**	**0,00**	**0,0**	**75 989**	**0,00**	**0,0**				**75 989**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	75 989	0,00	0,0	75 989	0,00	0,0				75 989	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**75 989**	**0,00**	**0,0**	**75 989**	**0,00**	**0,0**				**75 989**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	75 989	0,00	0,0	75 989	0,00	0,0				75 989	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**75 989**	**0,00**	**0,0**	**75 989**	**0,00**	**0,0**				**75 989**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	75 989	0,00	0,0	75 989	0,00	0,0				75 989	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Promowanie siebie - marketing kształcenia zawodowego w dziedzinie sztuki i wzornictwa			**OGÓŁEM**	**76 568**	**21 819,95**	**28,5**	**76 568**	**21 819,95**	**28,5**				**76 568**	**21 819,95**	**28,5**			
			Wydatki bieżące	76 568	21 819,95	28,5	76 568	21 819,95	28,5				76 568	21 819,95	28,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**76 568**	**21 819,95**	**28,5**	**76 568**	**21 819,95**	**28,5**				**76 568**	**21 819,95**	**28,5**			
			Wydatki bieżące	76 568	21 819,95	28,5	76 568	21 819,95	28,5				76 568	21 819,95	28,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**76 568**	**21 819,95**	**28,5**	**76 568**	**21 819,95**	**28,5**				**76 568**	**21 819,95**	**28,5**			
			Wydatki bieżące	76 568	21 819,95	28,5	76 568	21 819,95	28,5				76 568	21 819,95	28,5			
			Wydatki majątkowe															
Nasze ślady. Skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy			**OGÓŁEM**	**74 697**	**34 163,25**	**45,7**	**74 697**	**34 163,25**	**45,7**				**74 697**	**34 163,25**	**45,7**			
			Wydatki bieżące	74 697	34 163,25	45,7	74 697	34 163,25	45,7				74 697	34 163,25	45,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**74 697**	**34 163,25**	**45,7**	**74 697**	**34 163,25**	**45,7**				**74 697**	**34 163,25**	**45,7**			
			Wydatki bieżące	74 697	34 163,25	45,7	74 697	34 163,25	45,7				74 697	34 163,25	45,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**74 697**	**34 163,25**	**45,7**	**74 697**	**34 163,25**	**45,7**				**74 697**	**34 163,25**	**45,7**			
			Wydatki bieżące	74 697	34 163,25	45,7	74 697	34 163,25	45,7				74 697	34 163,25	45,7			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Edukacja, doświadczenie i praktyki zawodowe zagranicą drogądo sukcesu dla uczniów Zespołu Szkół nr 26 w Warszawie			**OGÓŁEM**	**322 511**	**0,00**	**0,0**	**322 511**	**0,00**	**0,0**				**322 511**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	322 511	0,00	0,0	322 511	0,00	0,0				322 511	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**322 511**	**0,00**	**0,0**	**322 511**	**0,00**	**0,0**				**322 511**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	322 511	0,00	0,0	322 511	0,00	0,0				322 511	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**322 511**	**0,00**	**0,0**	**322 511**	**0,00**	**0,0**				**322 511**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	322 511	0,00	0,0	322 511	0,00	0,0				322 511	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
One step closer - nowoczesne nauczanie kluczem do sukcesu			**OGÓŁEM**	**80 573**	**80 573,00**	**100,0**	**80 573**	**80 573,00**	**100,0**				**80 573**	**80 573,00**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	80 573	80 573,00	100,0	80 573	80 573,00	100,0				80 573	80 573,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**80 573**	**80 573,00**	**100,0**	**80 573**	**80 573,00**	**100,0**				**80 573**	**80 573,00**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	80 573	80 573,00	100,0	80 573	80 573,00	100,0				80 573	80 573,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**80 573**	**80 573,00**	**100,0**	**80 573**	**80 573,00**	**100,0**				**80 573**	**80 573,00**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	80 573	80 573,00	100,0	80 573	80 573,00	100,0				80 573	80 573,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Mensaje de Picasso siempre vive en ciudadania activa. Picasso zawsze żywy w aktywnym społeczeństwie			**OGÓŁEM**	**58 264**	**8 805,64**	**15,1**	**58 264**	**8 805,64**	**15,1**				**58 264**	**8 805,64**	**15,1**			
			Wydatki bieżące	58 264	8 805,64	15,1	58 264	8 805,64	15,1				58 264	8 805,64	15,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**58 264**	**8 805,64**	**15,1**	**58 264**	**8 805,64**	**15,1**				**58 264**	**8 805,64**	**15,1**			
			Wydatki bieżące	58 264	8 805,64	15,1	58 264	8 805,64	15,1				58 264	8 805,64	15,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**58 264**	**8 805,64**	**15,1**	**58 264**	**8 805,64**	**15,1**				**58 264**	**8 805,64**	**15,1**			
			Wydatki bieżące	58 264	8 805,64	15,1	58 264	8 805,64	15,1				58 264	8 805,64	15,1			
			Wydatki majątkowe															
Angażowanie eko-obywateli: rozwijanie poświęcenia w młodycheuropejczykach			**OGÓŁEM**	**58 500**	**51 057,39**	**87,3**	**58 500**	**51 057,39**	**87,3**				**58 500**	**51 057,39**	**87,3**			
			Wydatki bieżące	58 500	51 057,39	87,3	58 500	51 057,39	87,3				58 500	51 057,39	87,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**58 500**	**51 057,39**	**87,3**	**58 500**	**51 057,39**	**87,3**				**58 500**	**51 057,39**	**87,3**			
			Wydatki bieżące	58 500	51 057,39	87,3	58 500	51 057,39	87,3				58 500	51 057,39	87,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**58 500**	**51 057,39**	**87,3**	**58 500**	**51 057,39**	**87,3**				**58 500**	**51 057,39**	**87,3**			
			Wydatki bieżące	58 500	51 057,39	87,3	58 500	51 057,39	87,3				58 500	51 057,39	87,3			
			Wydatki majątkowe															
Praktyki zawodowe na rynku europejskim szansą na sukces			**OGÓŁEM**	**501 685**	**214 189,47**	**42,7**	**501 685**	**214 189,47**	**42,7**				**501 685**	**214 189,47**	**42,7**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	501 685	214 189,47	42,7	501 685	214 189,47	42,7				501 685	214 189,47	42,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**501 685**	**214 189,47**	**42,7**	**501 685**	**214 189,47**	**42,7**				**501 685**	**214 189,47**	**42,7**			
			Wydatki bieżące	501 685	214 189,47	42,7	501 685	214 189,47	42,7				501 685	214 189,47	42,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**501 685**	**214 189,47**	**42,7**	**501 685**	**214 189,47**	**42,7**				**501 685**	**214 189,47**	**42,7**			
			Wydatki bieżące	501 685	214 189,47	42,7	501 685	214 189,47	42,7				501 685	214 189,47	42,7			
			Wydatki majątkowe															
Sprawiedliwe ocenianie w szkole europejskiej. Assessing fairly at the European school			**OGÓŁEM**	**88 534**	**42 445,37**	**47,9**	**88 534**	**42 445,37**	**47,9**				**88 534**	**42 445,37**	**47,9**			
			Wydatki bieżące	88 534	42 445,37	47,9	88 534	42 445,37	47,9				88 534	42 445,37	47,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**88 534**	**42 445,37**	**47,9**	**88 534**	**42 445,37**	**47,9**				**88 534**	**42 445,37**	**47,9**			
			Wydatki bieżące	88 534	42 445,37	47,9	88 534	42 445,37	47,9				88 534	42 445,37	47,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**88 534**	**42 445,37**	**47,9**	**88 534**	**42 445,37**	**47,9**				**88 534**	**42 445,37**	**47,9**			
			Wydatki bieżące	88 534	42 445,37	47,9	88 534	42 445,37	47,9				88 534	42 445,37	47,9			
			Wydatki majątkowe															
Budujemy naszą przyszłość! Let's build our future!			**OGÓŁEM**	**169 174**	**166 500,16**	**98,4**	**169 174**	**166 500,16**	**98,4**				**169 174**	**166 500,16**	**98,4**			
			Wydatki bieżące	169 174	166 500,16	98,4	169 174	166 500,16	98,4				169 174	166 500,16	98,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**169 174**	**166 500,16**	**98,4**	**169 174**	**166 500,16**	**98,4**				**169 174**	**166 500,16**	**98,4**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	169 174	166 500,16	98,4	169 174	166 500,16	98,4				169 174	166 500,16	98,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**169 174**	**166 500,16**	**98,4**	**169 174**	**166 500,16**	**98,4**				**169 174**	**166 500,16**	**98,4**			
			Wydatki bieżące	169 174	166 500,16	98,4	169 174	166 500,16	98,4				169 174	166 500,16	98,4			
			Wydatki majątkowe															
Przyjazny, europejski, eksperymentalny proces uczenia się			**OGÓŁEM**	**55 297**	**55 291,43**	**100,0**	**55 297**	**55 291,43**	**100,0**				**55 297**	**55 291,43**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	55 297	55 291,43	100,0	55 297	55 291,43	100,0				55 297	55 291,43	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**55 297**	**55 291,43**	**100,0**	**55 297**	**55 291,43**	**100,0**				**55 297**	**55 291,43**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	55 297	55 291,43	100,0	55 297	55 291,43	100,0				55 297	55 291,43	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**55 297**	**55 291,43**	**100,0**	**55 297**	**55 291,43**	**100,0**				**55 297**	**55 291,43**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	55 297	55 291,43	100,0	55 297	55 291,43	100,0				55 297	55 291,43	100,0			
			Wydatki majątkowe															
What's your C@de? - Podaj swój Kod!			**OGÓŁEM**	**92 497**	**0,00**	**0,0**	**92 497**	**0,00**	**0,0**				**92 497**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	92 497	0,00	0,0	92 497	0,00	0,0				92 497	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**92 497**	**0,00**	**0,0**	**92 497**	**0,00**	**0,0**				**92 497**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	92 497	0,00	0,0	92 497	0,00	0,0				92 497	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**92 497**	**0,00**	**0,0**	**92 497**	**0,00**	**0,0**				**92 497**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	92 497	0,00	0,0	92 497	0,00	0,0				92 497	0,00	0,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
Wizualna Europa: odkrywanie siebie przez sztukę wizualną			**OGÓŁEM**	**54 940**	**54 793,36**	**99,7**	**54 940**	**54 793,36**	**99,7**				**54 940**	**54 793,36**	**99,7**			
			Wydatki bieżące	54 940	54 793,36	99,7	54 940	54 793,36	99,7				54 940	54 793,36	99,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**54 940**	**54 793,36**	**99,7**	**54 940**	**54 793,36**	**99,7**				**54 940**	**54 793,36**	**99,7**			
			Wydatki bieżące	54 940	54 793,36	99,7	54 940	54 793,36	99,7				54 940	54 793,36	99,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**54 940**	**54 793,36**	**99,7**	**54 940**	**54 793,36**	**99,7**				**54 940**	**54 793,36**	**99,7**			
			Wydatki bieżące	54 940	54 793,36	99,7	54 940	54 793,36	99,7				54 940	54 793,36	99,7			
			Wydatki majątkowe															
School4me			**OGÓŁEM**	**77 550**	**5 997,24**	**7,7**	**77 550**	**5 997,24**	**7,7**				**77 550**	**5 997,24**	**7,7**			
			Wydatki bieżące	77 550	5 997,24	7,7	77 550	5 997,24	7,7				77 550	5 997,24	7,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**77 550**	**5 997,24**	**7,7**	**77 550**	**5 997,24**	**7,7**				**77 550**	**5 997,24**	**7,7**			
			Wydatki bieżące	77 550	5 997,24	7,7	77 550	5 997,24	7,7				77 550	5 997,24	7,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**77 550**	**5 997,24**	**7,7**	**77 550**	**5 997,24**	**7,7**				**77 550**	**5 997,24**	**7,7**			
			Wydatki bieżące	77 550	5 997,24	7,7	77 550	5 997,24	7,7				77 550	5 997,24	7,7			
			Wydatki majątkowe															
Wiodące strategie w erze cyfrowej - aplikacje i gry SMART decydujące o wyborach technicznych kierunków edukacyjnych w życiu			**OGÓŁEM**	**74 274**	**72 092,13**	**97,1**	**74 274**	**72 092,13**	**97,1**				**74 274**	**72 092,13**	**97,1**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	74 274	72 092,13	97,1	74 274	72 092,13	97,1				74 274	72 092,13	97,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**74 274**	**72 092,13**	**97,1**	**74 274**	**72 092,13**	**97,1**				**74 274**	**72 092,13**	**97,1**			
			Wydatki bieżące	74 274	72 092,13	97,1	74 274	72 092,13	97,1				74 274	72 092,13	97,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**74 274**	**72 092,13**	**97,1**	**74 274**	**72 092,13**	**97,1**				**74 274**	**72 092,13**	**97,1**			
			Wydatki bieżące	74 274	72 092,13	97,1	74 274	72 092,13	97,1				74 274	72 092,13	97,1			
			Wydatki majątkowe															
Autystycy są wśród nas. Autism they are on of us.			**OGÓŁEM**	**50 342**	**10 103,36**	**20,1**	**50 342**	**10 103,36**	**20,1**				**50 342**	**10 103,36**	**20,1**			
			Wydatki bieżące	50 342	10 103,36	20,1	50 342	10 103,36	20,1				50 342	10 103,36	20,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**50 342**	**10 103,36**	**20,1**	**50 342**	**10 103,36**	**20,1**				**50 342**	**10 103,36**	**20,1**			
			Wydatki bieżące	50 342	10 103,36	20,1	50 342	10 103,36	20,1				50 342	10 103,36	20,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**50 342**	**10 103,36**	**20,1**	**50 342**	**10 103,36**	**20,1**				**50 342**	**10 103,36**	**20,1**			
			Wydatki bieżące	50 342	10 103,36	20,1	50 342	10 103,36	20,1				50 342	10 103,36	20,1			
			Wydatki majątkowe															
Wesoły Pędzelek w świecie metody projektów			**OGÓŁEM**	**90 289**	**0,00**	**0,0**	**90 289**	**0,00**	**0,0**				**90 289**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	90 289	0,00	0,0	90 289	0,00	0,0				90 289	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**90 289**	**0,00**	**0,0**	**90 289**	**0,00**	**0,0**				**90 289**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	90 289	0,00	0,0	90 289	0,00	0,0				90 289	0,00	0,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**90 289**	**0,00**	**0,0**	**90 289**	**0,00**	**0,0**				**90 289**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	90 289	0,00	0,0	90 289	0,00	0,0				90 289	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Ania, Lin and Massimo - Twój kreatywny nauczyciel nadchodzi!			**OGÓŁEM**	**134 517**	**119 465,53**	**88,8**	**134 517**	**119 465,53**	**88,8**				**134 517**	**119 465,53**	**88,8**			
			Wydatki bieżące	134 517	119 465,53	88,8	134 517	119 465,53	88,8				134 517	119 465,53	88,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**134 517**	**119 465,53**	**88,8**	**134 517**	**119 465,53**	**88,8**				**134 517**	**119 465,53**	**88,8**			
			Wydatki bieżące	134 517	119 465,53	88,8	134 517	119 465,53	88,8				134 517	119 465,53	88,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**134 517**	**119 465,53**	**88,8**	**134 517**	**119 465,53**	**88,8**				**134 517**	**119 465,53**	**88,8**			
			Wydatki bieżące	134 517	119 465,53	88,8	134 517	119 465,53	88,8				134 517	119 465,53	88,8			
			Wydatki majątkowe															
Innowacje językowe w europejskiej szkole			**OGÓŁEM**	**189 550**	**62 954,27**	**33,2**	**189 550**	**62 954,27**	**33,2**				**189 550**	**62 954,27**	**33,2**			
			Wydatki bieżące	189 550	62 954,27	33,2	189 550	62 954,27	33,2				189 550	62 954,27	33,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**189 550**	**62 954,27**	**33,2**	**189 550**	**62 954,27**	**33,2**				**189 550**	**62 954,27**	**33,2**			
			Wydatki bieżące	189 550	62 954,27	33,2	189 550	62 954,27	33,2				189 550	62 954,27	33,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**189 550**	**62 954,27**	**33,2**	**189 550**	**62 954,27**	**33,2**				**189 550**	**62 954,27**	**33,2**			
			Wydatki bieżące	189 550	62 954,27	33,2	189 550	62 954,27	33,2				189 550	62 954,27	33,2			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
The Breakthrough - wielopłaszczyznowy rozwój kadry na miarę Europy			**OGÓŁEM**	**212 878**	**206 717,57**	**97,1**	**212 878**	**206 717,57**	**97,1**				**212 878**	**206 717,57**	**97,1**			
			Wydatki bieżące	212 878	206 717,57	97,1	212 878	206 717,57	97,1				212 878	206 717,57	97,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**212 878**	**206 717,57**	**97,1**	**212 878**	**206 717,57**	**97,1**				**212 878**	**206 717,57**	**97,1**			
			Wydatki bieżące	212 878	206 717,57	97,1	212 878	206 717,57	97,1				212 878	206 717,57	97,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**212 878**	**206 717,57**	**97,1**	**212 878**	**206 717,57**	**97,1**				**212 878**	**206 717,57**	**97,1**			
			Wydatki bieżące	212 878	206 717,57	97,1	212 878	206 717,57	97,1				212 878	206 717,57	97,1			
			Wydatki majątkowe															
Praktyki zawodowe w Budapeszcie - drogą na rynek międzynarodowy			**OGÓŁEM**	**345 566**	**0,00**	**0,0**	**345 566**	**0,00**	**0,0**				**345 566**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	345 566	0,00	0,0	345 566	0,00	0,0				345 566	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**345 566**	**0,00**	**0,0**	**345 566**	**0,00**	**0,0**				**345 566**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	345 566	0,00	0,0	345 566	0,00	0,0				345 566	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**345 566**	**0,00**	**0,0**	**345 566**	**0,00**	**0,0**				**345 566**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	345 566	0,00	0,0	345 566	0,00	0,0				345 566	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Wielojęzyczność otwiera bramy na świat			**OGÓŁEM**	**114 833**	**33 659,94**	**29,3**	**114 833**	**33 659,94**	**29,3**				**114 833**	**33 659,94**	**29,3**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	114 833	33 659,94	29,3	114 833	33 659,94	29,3				114 833	33 659,94	29,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**114 833**	**33 659,94**	**29,3**	**114 833**	**33 659,94**	**29,3**				**114 833**	**33 659,94**	**29,3**			
			Wydatki bieżące	114 833	33 659,94	29,3	114 833	33 659,94	29,3				114 833	33 659,94	29,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**114 833**	**33 659,94**	**29,3**	**114 833**	**33 659,94**	**29,3**				**114 833**	**33 659,94**	**29,3**			
			Wydatki bieżące	114 833	33 659,94	29,3	114 833	33 659,94	29,3				114 833	33 659,94	29,3			
			Wydatki majątkowe															
Nowa wiedza, nowe umiejętności, nowe możliwości			**OGÓŁEM**	**186 770**	**183 445,95**	**98,2**	**186 770**	**183 445,95**	**98,2**				**186 770**	**183 445,95**	**98,2**			
			Wydatki bieżące	186 770	183 445,95	98,2	186 770	183 445,95	98,2				186 770	183 445,95	98,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**186 770**	**183 445,95**	**98,2**	**186 770**	**183 445,95**	**98,2**				**186 770**	**183 445,95**	**98,2**			
			Wydatki bieżące	186 770	183 445,95	98,2	186 770	183 445,95	98,2				186 770	183 445,95	98,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**186 770**	**183 445,95**	**98,2**	**186 770**	**183 445,95**	**98,2**				**186 770**	**183 445,95**	**98,2**			
			Wydatki bieżące	186 770	183 445,95	98,2	186 770	183 445,95	98,2				186 770	183 445,95	98,2			
			Wydatki majątkowe															
Wobec wyzwań dzisiejszej edukacji			**OGÓŁEM**	**98 649**	**96 491,00**	**97,8**	**98 649**	**96 491,00**	**97,8**				**98 649**	**96 491,00**	**97,8**			
			Wydatki bieżące	98 649	96 491,00	97,8	98 649	96 491,00	97,8				98 649	96 491,00	97,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**98 649**	**96 491,00**	**97,8**	**98 649**	**96 491,00**	**97,8**				**98 649**	**96 491,00**	**97,8**			
			Wydatki bieżące	98 649	96 491,00	97,8	98 649	96 491,00	97,8				98 649	96 491,00	97,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**98 649**	**96 491,00**	**97,8**	**98 649**	**96 491,00**	**97,8**				**98 649**	**96 491,00**	**97,8**			
			Wydatki bieżące	98 649	96 491,00	97,8	98 649	96 491,00	97,8				98 649	96 491,00	97,8			
			Wydatki majątkowe															
Hiszpański staż kluczem do sukcesu zawodowego			**OGÓŁEM**	**229 757**	**225 579,48**	**98,2**	**229 757**	**225 579,48**	**98,2**				**229 757**	**225 579,48**	**98,2**			
			Wydatki bieżące	229 757	225 579,48	98,2	229 757	225 579,48	98,2				229 757	225 579,48	98,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**229 757**	**225 579,48**	**98,2**	**229 757**	**225 579,48**	**98,2**				**229 757**	**225 579,48**	**98,2**			
			Wydatki bieżące	229 757	225 579,48	98,2	229 757	225 579,48	98,2				229 757	225 579,48	98,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**229 757**	**225 579,48**	**98,2**	**229 757**	**225 579,48**	**98,2**				**229 757**	**225 579,48**	**98,2**			
			Wydatki bieżące	229 757	225 579,48	98,2	229 757	225 579,48	98,2				229 757	225 579,48	98,2			
			Wydatki majątkowe															
Nabywanie praktycznych umiejętności zawodowych poprzez zagraniczną mobilność			**OGÓŁEM**	**343 241**	**343 230,20**	**100,0**	**343 241**	**343 230,20**	**100,0**				**343 241**	**343 230,20**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	343 241	343 230,20	100,0	343 241	343 230,20	100,0				343 241	343 230,20	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**343 241**	**343 230,20**	**100,0**	**343 241**	**343 230,20**	**100,0**				**343 241**	**343 230,20**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	343 241	343 230,20	100,0	343 241	343 230,20	100,0				343 241	343 230,20	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**343 241**	**343 230,20**	**100,0**	**343 241**	**343 230,20**	**100,0**				**343 241**	**343 230,20**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	343 241	343 230,20	100,0	343 241	343 230,20	100,0				343 241	343 230,20	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
Kariera zawodowa - inwestycją w przyszłość			**OGÓŁEM**	**198 338**	**46 720,34**	**23,6**	**198 338**	**46 720,34**	**23,6**				**198 338**	**46 720,34**	**23,6**			
			Wydatki bieżące	198 338	46 720,34	23,6	198 338	46 720,34	23,6				198 338	46 720,34	23,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**198 338**	**46 720,34**	**23,6**	**198 338**	**46 720,34**	**23,6**				**198 338**	**46 720,34**	**23,6**			
			Wydatki bieżące	198 338	46 720,34	23,6	198 338	46 720,34	23,6				198 338	46 720,34	23,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**198 338**	**46 720,34**	**23,6**	**198 338**	**46 720,34**	**23,6**				**198 338**	**46 720,34**	**23,6**			
			Wydatki bieżące	198 338	46 720,34	23,6	198 338	46 720,34	23,6				198 338	46 720,34	23,6			
			Wydatki majątkowe															
Uczyć się razem - pracować lepiej. Mobilność nauczycieli drogą do rozwoju zawodowego i podniesienia kompetencji komunikacyjnych			**OGÓŁEM**	**29 790**	**25 444,17**	**85,4**	**29 790**	**25 444,17**	**85,4**				**29 790**	**25 444,17**	**85,4**			
			Wydatki bieżące	29 790	25 444,17	85,4	29 790	25 444,17	85,4				29 790	25 444,17	85,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**29 790**	**25 444,17**	**85,4**	**29 790**	**25 444,17**	**85,4**				**29 790**	**25 444,17**	**85,4**			
			Wydatki bieżące	29 790	25 444,17	85,4	29 790	25 444,17	85,4				29 790	25 444,17	85,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**29 790**	**25 444,17**	**85,4**	**29 790**	**25 444,17**	**85,4**				**29 790**	**25 444,17**	**85,4**			
			Wydatki bieżące	29 790	25 444,17	85,4	29 790	25 444,17	85,4				29 790	25 444,17	85,4			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Praktyki zagraniczne dobrym startem w dorosłość			**OGÓŁEM**	**406 127**	**103 023,93**	**25,4**	**406 127**	**103 023,93**	**25,4**				**406 127**	**103 023,93**	**25,4**			
			Wydatki bieżące	406 127	103 023,93	25,4	406 127	103 023,93	25,4				406 127	103 023,93	25,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**406 127**	**103 023,93**	**25,4**	**406 127**	**103 023,93**	**25,4**				**406 127**	**103 023,93**	**25,4**			
			Wydatki bieżące	406 127	103 023,93	25,4	406 127	103 023,93	25,4				406 127	103 023,93	25,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**406 127**	**103 023,93**	**25,4**	**406 127**	**103 023,93**	**25,4**				**406 127**	**103 023,93**	**25,4**			
			Wydatki bieżące	406 127	103 023,93	25,4	406 127	103 023,93	25,4				406 127	103 023,93	25,4			
			Wydatki majątkowe															
Obywatele Europy, obywatele świata - wielojęzyczność drogą do sukcesu			**OGÓŁEM**	**231 894**	**4 290,93**	**1,9**	**231 894**	**4 290,93**	**1,9**				**231 894**	**4 290,93**	**1,9**			
			Wydatki bieżące	231 894	4 290,93	1,9	231 894	4 290,93	1,9				231 894	4 290,93	1,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**231 894**	**4 290,93**	**1,9**	**231 894**	**4 290,93**	**1,9**				**231 894**	**4 290,93**	**1,9**			
			Wydatki bieżące	231 894	4 290,93	1,9	231 894	4 290,93	1,9				231 894	4 290,93	1,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**231 894**	**4 290,93**	**1,9**	**231 894**	**4 290,93**	**1,9**				**231 894**	**4 290,93**	**1,9**			
			Wydatki bieżące	231 894	4 290,93	1,9	231 894	4 290,93	1,9				231 894	4 290,93	1,9			
			Wydatki majątkowe															
Europejskie doświadczenie zawodowe TKK!			**OGÓŁEM**	**484 610**	**484 364,08**	**99,9**	**484 610**	**484 364,08**	**99,9**				**484 610**	**484 364,08**	**99,9**			
			Wydatki bieżące	484 610	484 364,08	99,9	484 610	484 364,08	99,9				484 610	484 364,08	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**484 610**	**484 364,08**	**99,9**	**484 610**	**484 364,08**	**99,9**				**484 610**	**484 364,08**	**99,9**			
			Wydatki bieżące	484 610	484 364,08	99,9	484 610	484 364,08	99,9				484 610	484 364,08	99,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**484 610**	**484 364,08**	**99,9**	**484 610**	**484 364,08**	**99,9**				**484 610**	**484 364,08**	**99,9**			
			Wydatki bieżące	484 610	484 364,08	99,9	484 610	484 364,08	99,9				484 610	484 364,08	99,9			
			Wydatki majątkowe															
Mobilność zawodowa gwarancją przyszłego sukcesu			**OGÓŁEM**	**328 456**	**328 326,80**	**100,0**	**328 456**	**328 326,80**	**100,0**				**328 456**	**328 326,80**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	328 456	328 326,80	100,0	328 456	328 326,80	100,0				328 456	328 326,80	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**328 456**	**328 326,80**	**100,0**	**328 456**	**328 326,80**	**100,0**				**328 456**	**328 326,80**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	328 456	328 326,80	100,0	328 456	328 326,80	100,0				328 456	328 326,80	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**328 456**	**328 326,80**	**100,0**	**328 456**	**328 326,80**	**100,0**				**328 456**	**328 326,80**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	328 456	328 326,80	100,0	328 456	328 326,80	100,0				328 456	328 326,80	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Europa bliżej nas - uczymy się przez doświadczenie			**OGÓŁEM**	**198 164**	**195 885,68**	**98,9**	**198 164**	**195 885,68**	**98,9**				**198 164**	**195 885,68**	**98,9**			
			Wydatki bieżące	198 164	195 885,68	98,9	198 164	195 885,68	98,9				198 164	195 885,68	98,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**198 164**	**195 885,68**	**98,9**	**198 164**	**195 885,68**	**98,9**				**198 164**	**195 885,68**	**98,9**			
			Wydatki bieżące	198 164	195 885,68	98,9	198 164	195 885,68	98,9				198 164	195 885,68	98,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**198 164**	**195 885,68**	**98,9**	**198 164**	**195 885,68**	**98,9**				**198 164**	**195 885,68**	**98,9**			
			Wydatki bieżące	198 164	195 885,68	98,9	198 164	195 885,68	98,9				198 164	195 885,68	98,9			
			Wydatki majątkowe															
Happy mind/ Szczęśliwy Umysł			**OGÓŁEM**	**62 340**	**0,00**	**0,0**	**62 340**	**0,00**	**0,0**				**62 340**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	62 340	0,00	0,0	62 340	0,00	0,0				62 340	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**62 340**	**0,00**	**0,0**	**62 340**	**0,00**	**0,0**				**62 340**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	62 340	0,00	0,0	62 340	0,00	0,0				62 340	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**62 340**	**0,00**	**0,0**	**62 340**	**0,00**	**0,0**				**62 340**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	62 340	0,00	0,0	62 340	0,00	0,0				62 340	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Przyszłość w rękach dzieci			**OGÓŁEM**	**52 500**	**16 408,63**	**31,3**	**52 500**	**16 408,63**	**31,3**				**52 500**	**16 408,63**	**31,3**			
			Wydatki bieżące	52 500	16 408,63	31,3	52 500	16 408,63	31,3				52 500	16 408,63	31,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**52 500**	**16 408,63**	**31,3**	**52 500**	**16 408,63**	**31,3**				**52 500**	**16 408,63**	**31,3**			
			Wydatki bieżące	52 500	16 408,63	31,3	52 500	16 408,63	31,3				52 500	16 408,63	31,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**52 500**	**16 408,63**	**31,3**	**52 500**	**16 408,63**	**31,3**				**52 500**	**16 408,63**	**31,3**			
			Wydatki bieżące	52 500	16 408,63	31,3	52 500	16 408,63	31,3				52 500	16 408,63	31,3			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pakiet kompetencji, który wyróżni nas na rynku pracy			**OGÓŁEM**	**149 600**	**0,00**	**0,0**	**149 600**	**0,00**	**0,0**				**149 600**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	149 600	0,00	0,0	149 600	0,00	0,0				149 600	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**149 600**	**0,00**	**0,0**	**149 600**	**0,00**	**0,0**				**149 600**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	149 600	0,00	0,0	149 600	0,00	0,0				149 600	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**149 600**	**0,00**	**0,0**	**149 600**	**0,00**	**0,0**				**149 600**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	149 600	0,00	0,0	149 600	0,00	0,0				149 600	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Zwiększenie szans na rynku pracy uczniów niesłyszących poprzez zagraniczne praktyki			**OGÓŁEM**	**94 330**	**94 330,00**	**100,0**	**94 330**	**94 330,00**	**100,0**				**94 330**	**94 330,00**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	94 330	94 330,00	100,0	94 330	94 330,00	100,0				94 330	94 330,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**94 330**	**94 330,00**	**100,0**	**94 330**	**94 330,00**	**100,0**				**94 330**	**94 330,00**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	94 330	94 330,00	100,0	94 330	94 330,00	100,0				94 330	94 330,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**94 330**	**94 330,00**	**100,0**	**94 330**	**94 330,00**	**100,0**				**94 330**	**94 330,00**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	94 330	94 330,00	100,0	94 330	94 330,00	100,0				94 330	94 330,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Wolność w nauczaniu 2			**OGÓŁEM**	**14 000**	**13 894,96**	**99,2**	**14 000**	**13 894,96**	**99,2**				**14 000**	**13 894,96**	**99,2**			
			Wydatki bieżące	14 000	13 894,96	99,2	14 000	13 894,96	99,2				14 000	13 894,96	99,2			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	801		**Oświata i wychowanie**	**14 000**	**13 894,96**	**99,2**	**14 000**	**13 894,96**	**99,2**				**14 000**	**13 894,96**	**99,2**			
			Wydatki bieżące	14 000	13 894,96	99,2	14 000	13 894,96	99,2				14 000	13 894,96	99,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**14 000**	**13 894,96**	**99,2**	**14 000**	**13 894,96**	**99,2**				**14 000**	**13 894,96**	**99,2**			
			Wydatki bieżące	14 000	13 894,96	99,2	14 000	13 894,96	99,2				14 000	13 894,96	99,2			
			Wydatki majątkowe															
Mobilność międzynarodowa nauczycieli			**OGÓŁEM**	**149 459**	**130 094,44**	**87,0**	**149 459**	**130 094,44**	**87,0**				**149 459**	**130 094,44**	**87,0**			
			Wydatki bieżące	149 459	130 094,44	87,0	149 459	130 094,44	87,0				149 459	130 094,44	87,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**149 459**	**130 094,44**	**87,0**	**149 459**	**130 094,44**	**87,0**				**149 459**	**130 094,44**	**87,0**			
			Wydatki bieżące	149 459	130 094,44	87,0	149 459	130 094,44	87,0				149 459	130 094,44	87,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**149 459**	**130 094,44**	**87,0**	**149 459**	**130 094,44**	**87,0**				**149 459**	**130 094,44**	**87,0**			
			Wydatki bieżące	149 459	130 094,44	87,0	149 459	130 094,44	87,0				149 459	130 094,44	87,0			
			Wydatki majątkowe															
Patrząc w przyszłość ukształtuj swoją karierę			**OGÓŁEM**	**64 121**	**9 699,39**	**15,1**	**64 121**	**9 699,39**	**15,1**				**64 121**	**9 699,39**	**15,1**			
			Wydatki bieżące	64 121	9 699,39	15,1	64 121	9 699,39	15,1				64 121	9 699,39	15,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**64 121**	**9 699,39**	**15,1**	**64 121**	**9 699,39**	**15,1**				**64 121**	**9 699,39**	**15,1**			
			Wydatki bieżące	64 121	9 699,39	15,1	64 121	9 699,39	15,1				64 121	9 699,39	15,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**64 121**	**9 699,39**	**15,1**	**64 121**	**9 699,39**	**15,1**				**64 121**	**9 699,39**	**15,1**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	64 121	9 699,39	15,1	64 121	9 699,39	15,1				64 121	9 699,39	15,1			
			Wydatki majątkowe															
Podzielmy się naszymi małymi światami			**OGÓŁEM**	**113 000**	**51 433,81**	**45,5**	**113 000**	**51 433,81**	**45,5**				**113 000**	**51 433,81**	**45,5**			
			Wydatki bieżące	113 000	51 433,81	45,5	113 000	51 433,81	45,5				113 000	51 433,81	45,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**113 000**	**51 433,81**	**45,5**	**113 000**	**51 433,81**	**45,5**				**113 000**	**51 433,81**	**45,5**			
			Wydatki bieżące	113 000	51 433,81	45,5	113 000	51 433,81	45,5				113 000	51 433,81	45,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**113 000**	**51 433,81**	**45,5**	**113 000**	**51 433,81**	**45,5**				**113 000**	**51 433,81**	**45,5**			
			Wydatki bieżące	113 000	51 433,81	45,5	113 000	51 433,81	45,5				113 000	51 433,81	45,5			
			Wydatki majątkowe															
Wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły i dobrostanu wszystkich osób z nią związanych			**OGÓŁEM**	**116 600**	**22 090,50**	**18,9**	**116 600**	**22 090,50**	**18,9**				**116 600**	**22 090,50**	**18,9**			
			Wydatki bieżące	116 600	22 090,50	18,9	116 600	22 090,50	18,9				116 600	22 090,50	18,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**116 600**	**22 090,50**	**18,9**	**116 600**	**22 090,50**	**18,9**				**116 600**	**22 090,50**	**18,9**			
			Wydatki bieżące	116 600	22 090,50	18,9	116 600	22 090,50	18,9				116 600	22 090,50	18,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**116 600**	**22 090,50**	**18,9**	**116 600**	**22 090,50**	**18,9**				**116 600**	**22 090,50**	**18,9**			
			Wydatki bieżące	116 600	22 090,50	18,9	116 600	22 090,50	18,9				116 600	22 090,50	18,9			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Umiejętności o wartości dodanej - Praktyki na plus			**OGÓŁEM**	**805 000**	**0,00**	**0,0**	**805 000**	**0,00**	**0,0**				**805 000**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	805 000	0,00	0,0	805 000	0,00	0,0				805 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**805 000**	**0,00**	**0,0**	**805 000**	**0,00**	**0,0**				**805 000**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	805 000	0,00	0,0	805 000	0,00	0,0				805 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**805 000**	**0,00**	**0,0**	**805 000**	**0,00**	**0,0**				**805 000**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	805 000	0,00	0,0	805 000	0,00	0,0				805 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Aktywna Edukacja Outdoorowa - wdrażanie doświadczeń LeśnychSzkół			**OGÓŁEM**	**66 195**	**8 548,08**	**12,9**	**66 195**	**8 548,08**	**12,9**				**66 195**	**8 548,08**	**12,9**			
			Wydatki bieżące	66 195	8 548,08	12,9	66 195	8 548,08	12,9				66 195	8 548,08	12,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**66 195**	**8 548,08**	**12,9**	**66 195**	**8 548,08**	**12,9**				**66 195**	**8 548,08**	**12,9**			
			Wydatki bieżące	66 195	8 548,08	12,9	66 195	8 548,08	12,9				66 195	8 548,08	12,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**66 195**	**8 548,08**	**12,9**	**66 195**	**8 548,08**	**12,9**				**66 195**	**8 548,08**	**12,9**			
			Wydatki bieżące	66 195	8 548,08	12,9	66 195	8 548,08	12,9				66 195	8 548,08	12,9			
			Wydatki majątkowe															
Rola biblioteki szkolnej w kształtowaniu zainteresowań czytelniczych			**OGÓŁEM**	**96 988**	**37 584,15**	**38,8**	**96 988**	**37 584,15**	**38,8**				**96 988**	**37 584,15**	**38,8**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	96 988	37 584,15	38,8	96 988	37 584,15	38,8				96 988	37 584,15	38,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**96 988**	**37 584,15**	**38,8**	**96 988**	**37 584,15**	**38,8**				**96 988**	**37 584,15**	**38,8**			
			Wydatki bieżące	96 988	37 584,15	38,8	96 988	37 584,15	38,8				96 988	37 584,15	38,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**96 988**	**37 584,15**	**38,8**	**96 988**	**37 584,15**	**38,8**				**96 988**	**37 584,15**	**38,8**			
			Wydatki bieżące	96 988	37 584,15	38,8	96 988	37 584,15	38,8				96 988	37 584,15	38,8			
			Wydatki majątkowe															
Rola fotografii w kreatywnym myśleniu			**OGÓŁEM**	**68 299**	**11 881,96**	**17,4**	**68 299**	**11 881,96**	**17,4**				**68 299**	**11 881,96**	**17,4**			
			Wydatki bieżące	68 299	11 881,96	17,4	68 299	11 881,96	17,4				68 299	11 881,96	17,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**68 299**	**11 881,96**	**17,4**	**68 299**	**11 881,96**	**17,4**				**68 299**	**11 881,96**	**17,4**			
			Wydatki bieżące	68 299	11 881,96	17,4	68 299	11 881,96	17,4				68 299	11 881,96	17,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**68 299**	**11 881,96**	**17,4**	**68 299**	**11 881,96**	**17,4**				**68 299**	**11 881,96**	**17,4**			
			Wydatki bieżące	68 299	11 881,96	17,4	68 299	11 881,96	17,4				68 299	11 881,96	17,4			
			Wydatki majątkowe															
Dwujęzyczne Trzy morza			**OGÓŁEM**	**68 597**	**33 824,14**	**49,3**	**68 597**	**33 824,14**	**49,3**				**68 597**	**33 824,14**	**49,3**			
			Wydatki bieżące	68 597	33 824,14	49,3	68 597	33 824,14	49,3				68 597	33 824,14	49,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**68 597**	**33 824,14**	**49,3**	**68 597**	**33 824,14**	**49,3**				**68 597**	**33 824,14**	**49,3**			
			Wydatki bieżące	68 597	33 824,14	49,3	68 597	33 824,14	49,3				68 597	33 824,14	49,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**68 597**	**33 824,14**	**49,3**	**68 597**	**33 824,14**	**49,3**				**68 597**	**33 824,14**	**49,3**			
			Wydatki bieżące	68 597	33 824,14	49,3	68 597	33 824,14	49,3				68 597	33 824,14	49,3			
			Wydatki majątkowe															
Jak stać się proekologicznym - miejskie wyzwania i strategie			**OGÓŁEM**	**69 500**	**0,00**	**0,0**	**69 500**	**0,00**	**0,0**				**69 500**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	69 500	0,00	0,0	69 500	0,00	0,0				69 500	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**69 500**	**0,00**	**0,0**	**69 500**	**0,00**	**0,0**				**69 500**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	69 500	0,00	0,0	69 500	0,00	0,0				69 500	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**69 500**	**0,00**	**0,0**	**69 500**	**0,00**	**0,0**				**69 500**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	69 500	0,00	0,0	69 500	0,00	0,0				69 500	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Szkoły wobec edukacyjnych i społecznych wartości światowegodziedzictwa kulturowego			**OGÓŁEM**	**81 000**	**13 812,03**	**17,1**	**81 000**	**13 812,03**	**17,1**				**81 000**	**13 812,03**	**17,1**			
			Wydatki bieżące	81 000	13 812,03	17,1	81 000	13 812,03	17,1				81 000	13 812,03	17,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**81 000**	**13 812,03**	**17,1**	**81 000**	**13 812,03**	**17,1**				**81 000**	**13 812,03**	**17,1**			
			Wydatki bieżące	81 000	13 812,03	17,1	81 000	13 812,03	17,1				81 000	13 812,03	17,1			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		80195	**Pozostała działalność**	**81 000**	**13 812,03**	**17,1**	**81 000**	**13 812,03**	**17,1**				**81 000**	**13 812,03**	**17,1**			
			Wydatki bieżące	81 000	13 812,03	17,1	81 000	13 812,03	17,1				81 000	13 812,03	17,1			
			Wydatki majątkowe															
Czego nauczyła nas historia			**OGÓŁEM**	**94 898**	**9 037,68**	**9,5**	**94 898**	**9 037,68**	**9,5**				**94 898**	**9 037,68**	**9,5**			
			Wydatki bieżące	94 898	9 037,68	9,5	94 898	9 037,68	9,5				94 898	9 037,68	9,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**94 898**	**9 037,68**	**9,5**	**94 898**	**9 037,68**	**9,5**				**94 898**	**9 037,68**	**9,5**			
			Wydatki bieżące	94 898	9 037,68	9,5	94 898	9 037,68	9,5				94 898	9 037,68	9,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**94 898**	**9 037,68**	**9,5**	**94 898**	**9 037,68**	**9,5**				**94 898**	**9 037,68**	**9,5**			
			Wydatki bieżące	94 898	9 037,68	9,5	94 898	9 037,68	9,5				94 898	9 037,68	9,5			
			Wydatki majątkowe															
Z muzeum do świata wirtualnego			**OGÓŁEM**	**45 883**	**13 657,93**	**29,8**	**45 883**	**13 657,93**	**29,8**				**45 883**	**13 657,93**	**29,8**			
			Wydatki bieżące	45 883	13 657,93	29,8	45 883	13 657,93	29,8				45 883	13 657,93	29,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**45 883**	**13 657,93**	**29,8**	**45 883**	**13 657,93**	**29,8**				**45 883**	**13 657,93**	**29,8**			
			Wydatki bieżące	45 883	13 657,93	29,8	45 883	13 657,93	29,8				45 883	13 657,93	29,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**45 883**	**13 657,93**	**29,8**	**45 883**	**13 657,93**	**29,8**				**45 883**	**13 657,93**	**29,8**			
			Wydatki bieżące	45 883	13 657,93	29,8	45 883	13 657,93	29,8				45 883	13 657,93	29,8			
			Wydatki majątkowe															
Partnerstwa współpracy szkół			**OGÓŁEM**	**87 875**	**0,00**	**0,0**	**87 875**	**0,00**	**0,0**				**87 875**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	87 875	0,00	0,0	87 875	0,00	0,0				87 875	0,00	0,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**87 875**	**0,00**	**0,0**	**87 875**	**0,00**	**0,0**				**87 875**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	87 875	0,00	0,0	87 875	0,00	0,0				87 875	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**87 875**	**0,00**	**0,0**	**87 875**	**0,00**	**0,0**				**87 875**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	87 875	0,00	0,0	87 875	0,00	0,0				87 875	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Artystyczne ekspresje na rzecz przeciwdziałania przemocy w szkole			**OGÓŁEM**	**50 005**	**10 554,42**	**21,1**	**50 005**	**10 554,42**	**21,1**				**50 005**	**10 554,42**	**21,1**			
			Wydatki bieżące	50 005	10 554,42	21,1	50 005	10 554,42	21,1				50 005	10 554,42	21,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**50 005**	**10 554,42**	**21,1**	**50 005**	**10 554,42**	**21,1**				**50 005**	**10 554,42**	**21,1**			
			Wydatki bieżące	50 005	10 554,42	21,1	50 005	10 554,42	21,1				50 005	10 554,42	21,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**50 005**	**10 554,42**	**21,1**	**50 005**	**10 554,42**	**21,1**				**50 005**	**10 554,42**	**21,1**			
			Wydatki bieżące	50 005	10 554,42	21,1	50 005	10 554,42	21,1				50 005	10 554,42	21,1			
			Wydatki majątkowe															
Wypadanie nauczycieli z zawodu - jak temu przeciwdziałać			**OGÓŁEM**	**82 765**	**35 604,76**	**43,0**	**82 765**	**35 604,76**	**43,0**				**82 765**	**35 604,76**	**43,0**			
			Wydatki bieżące	82 765	35 604,76	43,0	82 765	35 604,76	43,0				82 765	35 604,76	43,0			
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**21 318**	**15 313,36**	**71,8**	**21 318**	**15 313,36**	**71,8**				**21 318**	**15 313,36**	**71,8**			
			Wydatki bieżące	21 318	15 313,36	71,8	21 318	15 313,36	71,8				21 318	15 313,36	71,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**21 318**	**15 313,36**	**71,8**	**21 318**	**15 313,36**	**71,8**				**21 318**	**15 313,36**	**71,8**			
			Wydatki bieżące	21 318	15 313,36	71,8	21 318	15 313,36	71,8				21 318	15 313,36	71,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**61 447**	**20 291,40**	**33,0**	**61 447**	**20 291,40**	**33,0**				**61 447**	**20 291,40**	**33,0**			
			Wydatki bieżące	61 447	20 291,40	33,0	61 447	20 291,40	33,0				61 447	20 291,40	33,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**61 447**	**20 291,40**	**33,0**	**61 447**	**20 291,40**	**33,0**				**61 447**	**20 291,40**	**33,0**			
			Wydatki bieżące	61 447	20 291,40	33,0	61 447	20 291,40	33,0				61 447	20 291,40	33,0			
			Wydatki majątkowe															
Gospodarka o obiegu zamkniętym dla przyszłej społeczności: redukcja, ponowne użycie, recykling			**OGÓŁEM**	**30 500**	**16 435,16**	**53,9**	**30 500**	**16 435,16**	**53,9**				**30 500**	**16 435,16**	**53,9**			
			Wydatki bieżące	30 500	16 435,16	53,9	30 500	16 435,16	53,9				30 500	16 435,16	53,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**30 500**	**16 435,16**	**53,9**	**30 500**	**16 435,16**	**53,9**				**30 500**	**16 435,16**	**53,9**			
			Wydatki bieżące	30 500	16 435,16	53,9	30 500	16 435,16	53,9				30 500	16 435,16	53,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**30 500**	**16 435,16**	**53,9**	**30 500**	**16 435,16**	**53,9**				**30 500**	**16 435,16**	**53,9**			
			Wydatki bieżące	30 500	16 435,16	53,9	30 500	16 435,16	53,9				30 500	16 435,16	53,9			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka - dzielnica Mokotów			**OGÓŁEM**	**60 797**	**5 169,99**	**8,5**	**60 797**	**5 169,99**	**8,5**				**60 797**	**5 169,99**	**8,5**			
			Wydatki bieżące	60 797	5 169,99	8,5	60 797	5 169,99	8,5				60 797	5 169,99	8,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**60 797**	**5 169,99**	**8,5**	**60 797**	**5 169,99**	**8,5**				**60 797**	**5 169,99**	**8,5**			
			Wydatki bieżące	60 797	5 169,99	8,5	60 797	5 169,99	8,5				60 797	5 169,99	8,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**60 797**	**5 169,99**	**8,5**	**60 797**	**5 169,99**	**8,5**				**60 797**	**5 169,99**	**8,5**			
			Wydatki bieżące	60 797	5 169,99	8,5	60 797	5 169,99	8,5				60 797	5 169,99	8,5			
			Wydatki majątkowe															
Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka - dzielnica Ursynów			**OGÓŁEM**	**60 797**	**2 661,50**	**4,4**	**60 797**	**2 661,50**	**4,4**				**60 797**	**2 661,50**	**4,4**			
			Wydatki bieżące	60 797	2 661,50	4,4	60 797	2 661,50	4,4				60 797	2 661,50	4,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**60 797**	**2 661,50**	**4,4**	**60 797**	**2 661,50**	**4,4**				**60 797**	**2 661,50**	**4,4**			
			Wydatki bieżące	60 797	2 661,50	4,4	60 797	2 661,50	4,4				60 797	2 661,50	4,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**60 797**	**2 661,50**	**4,4**	**60 797**	**2 661,50**	**4,4**				**60 797**	**2 661,50**	**4,4**			
			Wydatki bieżące	60 797	2 661,50	4,4	60 797	2 661,50	4,4				60 797	2 661,50	4,4			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Innowacyjne i włączające metody nauczania w przedmiotach STEM w szkołach ponadpodstawowych			**OGÓŁEM**	**45 620**	**7 676,05**	**16,8**	**45 620**	**7 676,05**	**16,8**				**45 620**	**7 676,05**	**16,8**			
			Wydatki bieżące	45 620	7 676,05	16,8	45 620	7 676,05	16,8				45 620	7 676,05	16,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**45 620**	**7 676,05**	**16,8**	**45 620**	**7 676,05**	**16,8**				**45 620**	**7 676,05**	**16,8**			
			Wydatki bieżące	45 620	7 676,05	16,8	45 620	7 676,05	16,8				45 620	7 676,05	16,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**45 620**	**7 676,05**	**16,8**	**45 620**	**7 676,05**	**16,8**				**45 620**	**7 676,05**	**16,8**			
			Wydatki bieżące	45 620	7 676,05	16,8	45 620	7 676,05	16,8				45 620	7 676,05	16,8			
			Wydatki majątkowe															
Doskonalimy i łączymy cyfrowe szkoły			**OGÓŁEM**	**56 004**	**18 232,59**	**32,6**	**56 004**	**18 232,59**	**32,6**				**56 004**	**18 232,59**	**32,6**			
			Wydatki bieżące	56 004	18 232,59	32,6	56 004	18 232,59	32,6				56 004	18 232,59	32,6			
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**11 050**	**4 720,44**	**42,7**	**11 050**	**4 720,44**	**42,7**				**11 050**	**4 720,44**	**42,7**			
			Wydatki bieżące	11 050	4 720,44	42,7	11 050	4 720,44	42,7				11 050	4 720,44	42,7			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**11 050**	**4 720,44**	**42,7**	**11 050**	**4 720,44**	**42,7**				**11 050**	**4 720,44**	**42,7**			
			Wydatki bieżące	11 050	4 720,44	42,7	11 050	4 720,44	42,7				11 050	4 720,44	42,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**44 954**	**13 512,15**	**30,1**	**44 954**	**13 512,15**	**30,1**				**44 954**	**13 512,15**	**30,1**			
			Wydatki bieżące	44 954	13 512,15	30,1	44 954	13 512,15	30,1				44 954	13 512,15	30,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**44 954**	**13 512,15**	**30,1**	**44 954**	**13 512,15**	**30,1**				**44 954**	**13 512,15**	**30,1**			
			Wydatki bieżące	44 954	13 512,15	30,1	44 954	13 512,15	30,1				44 954	13 512,15	30,1			
			Wydatki majątkowe															
Między Mnemozyną a Terpsychorą - obiekty dziedzictwa i taniec współczesny na rzecz promowania umiejętności krytycznego myślenia wśród uczniów			**OGÓŁEM**	**96 171**	**11 427,36**	**11,9**	**96 171**	**11 427,36**	**11,9**				**96 171**	**11 427,36**	**11,9**			
			Wydatki bieżące	96 171	11 427,36	11,9	96 171	11 427,36	11,9				96 171	11 427,36	11,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**96 171**	**11 427,36**	**11,9**	**96 171**	**11 427,36**	**11,9**				**96 171**	**11 427,36**	**11,9**			
			Wydatki bieżące	96 171	11 427,36	11,9	96 171	11 427,36	11,9				96 171	11 427,36	11,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**96 171**	**11 427,36**	**11,9**	**96 171**	**11 427,36**	**11,9**				**96 171**	**11 427,36**	**11,9**			
			Wydatki bieżące	96 171	11 427,36	11,9	96 171	11 427,36	11,9				96 171	11 427,36	11,9			
			Wydatki majątkowe															
Współtworzenie edukacji poprzez włączenie społeczne (COSI.edu)			**OGÓŁEM**	**30 724**	**16 274,30**	**53,0**	**30 724**	**16 274,30**	**53,0**	**4 750**	**3 733,51**	**78,6**	**25 974**	**12 540,79**	**48,3**			
			Wydatki bieżące	30 724	16 274,30	53,0	30 724	16 274,30	53,0	4 750	3 733,51	78,6	25 974	12 540,79	48,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**30 724**	**16 274,30**	**53,0**	**30 724**	**16 274,30**	**53,0**	**4 750**	**3 733,51**	**78,6**	**25 974**	**12 540,79**	**48,3**			
			Wydatki bieżące	30 724	16 274,30	53,0	30 724	16 274,30	53,0	4 750	3 733,51	78,6	25 974	12 540,79	48,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**30 724**	**16 274,30**	**53,0**	**30 724**	**16 274,30**	**53,0**	**4 750**	**3 733,51**	**78,6**	**25 974**	**12 540,79**	**48,3**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	30 724	16 274,30	53,0	30 724	16 274,30	53,0	4 750	3 733,51	78,6	25 974	12 540,79	48,3			
			Wydatki majątkowe															
Wspieranie kontynuacji nauczania przedmiotów STEM podczas pandemii COVID-19 poprzez praktyki online oparte na projektach			**OGÓŁEM**	**4 679**	**0,00**	**0,0**	**4 679**	**0,00**	**0,0**				**4 679**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	4 679	0,00	0,0	4 679	0,00	0,0				4 679	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**4 679**	**0,00**	**0,0**	**4 679**	**0,00**	**0,0**				**4 679**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	4 679	0,00	0,0	4 679	0,00	0,0				4 679	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**4 679**	**0,00**	**0,0**	**4 679**	**0,00**	**0,0**				**4 679**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	4 679	0,00	0,0	4 679	0,00	0,0				4 679	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
InNature - innowacje w szkołach inspirowane naturą rozwiązania w ramach programu Erasmus+			**OGÓŁEM**	**92 654**	**61 323,19**	**66,2**	**92 654**	**61 323,19**	**66,2**				**92 654**	**61 323,19**	**66,2**			
			Wydatki bieżące	92 654	61 323,19	66,2	92 654	61 323,19	66,2				92 654	61 323,19	66,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**92 654**	**61 323,19**	**66,2**	**92 654**	**61 323,19**	**66,2**				**92 654**	**61 323,19**	**66,2**			
			Wydatki bieżące	92 654	61 323,19	66,2	92 654	61 323,19	66,2				92 654	61 323,19	66,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**92 654**	**61 323,19**	**66,2**	**92 654**	**61 323,19**	**66,2**				**92 654**	**61 323,19**	**66,2**			
			Wydatki bieżące	92 654	61 323,19	66,2	92 654	61 323,19	66,2				92 654	61 323,19	66,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:												
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym							Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
Wspieranie nauczycieli w zdobywaniu kompetencji cyfrowych do uczenia języka angielskiego na całe życie			**OGÓŁEM**	**9 141**	**0,00**	**0,0**	**9 141**	**0,00**	**0,0**				**9 141**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	9 141	0,00	0,0	9 141	0,00	0,0				9 141	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**9 141**	**0,00**	**0,0**	**9 141**	**0,00**	**0,0**				**9 141**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	9 141	0,00	0,0	9 141	0,00	0,0				9 141	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**9 141**	**0,00**	**0,0**	**9 141**	**0,00**	**0,0**				**9 141**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	9 141	0,00	0,0	9 141	0,00	0,0				9 141	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Szkoła przyszłości			**OGÓŁEM**	**2 000**	**0,00**	**0,0**	**2 000**	**0,00**	**0,0**				**2 000**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0				2 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**2 000**	**0,00**	**0,0**	**2 000**	**0,00**	**0,0**				**2 000**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0				2 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**2 000**	**0,00**	**0,0**	**2 000**	**0,00**	**0,0**				**2 000**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0				2 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Praktyki międzynarodowe uczniów oraz pracowników			**OGÓŁEM**	**100**	**0,00**	**0,0**	**100**	**0,00**	**0,0**				**100**	**0,00**	**0,0**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	100	0,00	0,0	100	0,00	0,0				100	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**100**	**0,00**	**0,0**	**100**	**0,00**	**0,0**				**100**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	100	0,00	0,0	100	0,00	0,0				100	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**100**	**0,00**	**0,0**	**100**	**0,00**	**0,0**				**100**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	100	0,00	0,0	100	0,00	0,0				100	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Praktyki zagraniczne jako trening kompetencji miękkich			**OGÓŁEM**	**111**	**0,00**	**0,0**	**111**	**0,00**	**0,0**				**111**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	111	0,00	0,0	111	0,00	0,0				111	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**111**	**0,00**	**0,0**	**111**	**0,00**	**0,0**				**111**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	111	0,00	0,0	111	0,00	0,0				111	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**111**	**0,00**	**0,0**	**111**	**0,00**	**0,0**				**111**	**0,00**	**0,0**			
			Wydatki bieżące	111	0,00	0,0	111	0,00	0,0				111	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Partnerstwo Warszawa-Oslo: wizyta studyjna w celu wymiany doświadczeń w zakresie poprawy jakości oferty edukacyjnej i finansowania oświaty.			**OGÓŁEM**	**29 133**	**23 389,07**	**80,3**	**29 133**	**23 389,07**	**80,3**	**4 370**	**3 370,56**	**77,1**	**24 763**	**20 018,51**	**80,8**			
			Wydatki bieżące	29 133	23 389,07	80,3	29 133	23 389,07	80,3	4 370	3 370,56	77,1	24 763	20 018,51	80,8			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	750		**Administracja publiczna**	**12 103**	**10 622,73**	**87,8**	**12 103**	**10 622,73**	**87,8**	**4 370**	**3 370,56**	**77,1**	**7 733**	**7 252,17**	**93,8**			
			Wydatki bieżące	12 103	10 622,73	87,8	12 103	10 622,73	87,8	4 370	3 370,56	77,1	7 733	7 252,17	93,8			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**12 103**	**10 622,73**	**87,8**	**12 103**	**10 622,73**	**87,8**	**4 370**	**3 370,56**	**77,1**	**7 733**	**7 252,17**	**93,8**			
			Wydatki bieżące	12 103	10 622,73	87,8	12 103	10 622,73	87,8	4 370	3 370,56	77,1	7 733	7 252,17	93,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**17 030**	**12 766,34**	**75,0**	**17 030**	**12 766,34**	**75,0**				**17 030**	**12 766,34**	**75,0**			
			Wydatki bieżące	17 030	12 766,34	75,0	17 030	12 766,34	75,0				17 030	12 766,34	75,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**17 030**	**12 766,34**	**75,0**	**17 030**	**12 766,34**	**75,0**				**17 030**	**12 766,34**	**75,0**			
			Wydatki bieżące	17 030	12 766,34	75,0	17 030	12 766,34	75,0				17 030	12 766,34	75,0			
			Wydatki majątkowe															
Equal chances - equal work			**OGÓŁEM**	**782 931**	**421 972,99**	**53,9**	**782 931**	**421 972,99**	**53,9**	**67 673**	**66 368,25**	**98,1**	**715 258**	**355 604,74**	**49,7**			
			Wydatki bieżące	782 931	421 972,99	53,9	782 931	421 972,99	53,9	67 673	66 368,25	98,1	715 258	355 604,74	49,7			
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**348 243**	**231 343,12**	**66,4**	**348 243**	**231 343,12**	**66,4**	**67 673**	**66 368,25**	**98,1**	**280 570**	**164 974,87**	**58,8**			
			Wydatki bieżące	348 243	231 343,12	66,4	348 243	231 343,12	66,4	67 673	66 368,25	98,1	280 570	164 974,87	58,8			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**348 243**	**231 343,12**	**66,4**	**348 243**	**231 343,12**	**66,4**	**67 673**	**66 368,25**	**98,1**	**280 570**	**164 974,87**	**58,8**			
			Wydatki bieżące	348 243	231 343,12	66,4	348 243	231 343,12	66,4	67 673	66 368,25	98,1	280 570	164 974,87	58,8			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**434 688**	**190 629,87**	**43,9**	**434 688**	**190 629,87**	**43,9**				**434 688**	**190 629,87**	**43,9**			
			Wydatki bieżące	434 688	190 629,87	43,9	434 688	190 629,87	43,9				434 688	190 629,87	43,9			
			Wydatki majątkowe															
		85395	**Pozostała działalność**	**434 688**	**190 629,87**	**43,9**	**434 688**	**190 629,87**	**43,9**				**434 688**	**190 629,87**	**43,9**			
			Wydatki bieżące	434 688	190 629,87	43,9	434 688	190 629,87	43,9				434 688	190 629,87	43,9			
			Wydatki majątkowe															
Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych			**OGÓŁEM**	**26 433**	**25 877,11**	**97,9**	**26 433**	**25 877,11**	**97,9**				**26 433**	**25 877,11**	**97,9**			
			Wydatki bieżące	26 433	25 877,11	97,9	26 433	25 877,11	97,9				26 433	25 877,11	97,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**26 433**	**25 877,11**	**97,9**	**26 433**	**25 877,11**	**97,9**				**26 433**	**25 877,11**	**97,9**			
			Wydatki bieżące	26 433	25 877,11	97,9	26 433	25 877,11	97,9				26 433	25 877,11	97,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**26 433**	**25 877,11**	**97,9**	**26 433**	**25 877,11**	**97,9**				**26 433**	**25 877,11**	**97,9**			
			Wydatki bieżące	26 433	25 877,11	97,9	26 433	25 877,11	97,9				26 433	25 877,11	97,9			
			Wydatki majątkowe															
SHAR-LLM - Rozwiązania inteligentnych miast			**OGÓŁEM**	**350 000**	**182 374,17**	**52,1**	**80 000**	**65 032,17**	**81,3**				**80 000**	**65 032,17**	**81,3**	**270 000**	**117 342,00**	**43,5**
			Wydatki bieżące	350 000	182 374,17	52,1	80 000	65 032,17	81,3				80 000	65 032,17	81,3	270 000	117 342,00	43,5
			Wydatki majątkowe															
	600		**Transport i łączność**	**117 342**	**117 342,00**	**100,0**										**117 342**	**117 342,00**	**100,0**
			Wydatki bieżące	117 342	117 342,00	100,0										117 342	117 342,00	100,0
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**117 342**	**117 342,00**	**100,0**										**117 342**	**117 342,00**	**100,0**
			Wydatki bieżące	117 342	117 342,00	100,0										117 342	117 342,00	100,0
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**70 000**	**61 711,17**	**88,2**	**70 000**	**61 711,17**	**88,2**				**70 000**	**61 711,17**	**88,2**			
			Wydatki bieżące	70 000	61 711,17	88,2	70 000	61 711,17	88,2				70 000	61 711,17	88,2			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**70 000**	**61 711,17**	**88,2**	**70 000**	**61 711,17**	**88,2**				**70 000**	**61 711,17**	**88,2**			
			Wydatki bieżące	70 000	61 711,17	88,2	70 000	61 711,17	88,2				70 000	61 711,17	88,2			
			Wydatki majątkowe															
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**162 658**	**3 321,00**	**2,0**	**10 000**	**3 321,00**	**33,2**				**10 000**	**3 321,00**	**33,2**	**152 658**		
			Wydatki bieżące	162 658	3 321,00	2,0	10 000	3 321,00	33,2				10 000	3 321,00	33,2	152 658		
			Wydatki majątkowe															
		90095	**Pozostała działalność**	**162 658**	**3 321,00**	**2,0**	**10 000**	**3 321,00**	**33,2**				**10 000**	**3 321,00**	**33,2**	**152 658**		
			Wydatki bieżące	162 658	3 321,00	2,0	10 000	3 321,00	33,2				10 000	3 321,00	33,2	152 658		
			Wydatki majątkowe															
P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów			**OGÓŁEM**	**265 320**	**102 434,05**	**38,6**	**265 320**	**102 434,05**	**38,6**				**265 320**	**102 434,05**	**38,6**			
			Wydatki bieżące	169 106	6 220,05	3,7	169 106	6 220,05	3,7				169 106	6 220,05	3,7			
			Wydatki majątkowe	96 214	96 214,00	100,0	96 214	96 214,00	100,0				96 214	96 214,00	100,0			
	750		**Administracja publiczna**	**6 930**	**6 220,05**	**89,8**	**6 930**	**6 220,05**	**89,8**				**6 930**	**6 220,05**	**89,8**			
			Wydatki bieżące	6 930	6 220,05	89,8	6 930	6 220,05	89,8				6 930	6 220,05	89,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:												
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**6 930**	**6 220,05**	**89,8**	**6 930**	**6 220,05**	**89,8**				**6 930**	**6 220,05**	**89,8**			
			Wydatki bieżące	6 930	6 220,05	89,8	6 930	6 220,05	89,8				6 930	6 220,05	89,8			
			Wydatki majątkowe															
	855		**Rodzina**	**96 214**	**96 214,00**	**100,0**	**96 214**	**96 214,00**	**100,0**				**96 214**	**96 214,00**	**100,0**			
			Wydatki bieżące		0,00	-		0,00	-					0,00	-			
			Wydatki majątkowe	96 214	96 214,00	100,0	96 214	96 214,00	100,0				96 214	96 214,00	100,0			
		85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**96 214**	**96 214,00**	**100,0**	**96 214**	**96 214,00**	**100,0**				**96 214**	**96 214,00**	**100,0**			
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	96 214	96 214,00	100,0	96 214	96 214,00	100,0				96 214	96 214,00	100,0			
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**162 176**			**162 176**						**162 176**					
			Wydatki bieżące	162 176			162 176						162 176					
			Wydatki majątkowe															
		90095	**Pozostała działalność**	**162 176**			**162 176**						**162 176**					
			Wydatki bieżące	162 176			162 176						162 176					
			Wydatki majątkowe															
THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej			**OGÓŁEM**	**38 736**	**764,88**	**2,0**	**38 736**	**764,88**	**2,0**				**38 736**	**764,88**	**2,0**			
			Wydatki bieżące	38 736	764,88	2,0	38 736	764,88	2,0				38 736	764,88	2,0			
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**29 834**	**764,88**	**2,6**	**29 834**	**764,88**	**2,6**				**29 834**	**764,88**	**2,6**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	29 834	764,88	2,6	29 834	764,88	2,6				29 834	764,88	2,6			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**29 834**	**764,88**	**2,6**	**29 834**	**764,88**	**2,6**				**29 834**	**764,88**	**2,6**			
			Wydatki bieżące	29 834	764,88	2,6	29 834	764,88	2,6				29 834	764,88	2,6			
			Wydatki majątkowe															
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 902**			**8 902**						**8 902**					
			Wydatki bieżące	8 902			8 902						8 902					
			Wydatki majątkowe															
		90095	**Pozostała działalność**	**8 902**			**8 902**						**8 902**					
			Wydatki bieżące	8 902			8 902						8 902					
			Wydatki majątkowe															
Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej			**OGÓŁEM**	**21 371**	**10 468,00**	**49,0**	**21 371**	**10 468,00**	**49,0**	**3 292**	**1 570,20**	**47,7**	**18 079**	**8 897,80**	**49,2**			
			Wydatki bieżące	21 371	10 468,00	49,0	21 371	10 468,00	49,0	3 292	1 570,20	47,7	18 079	8 897,80	49,2			
			Wydatki majątkowe															
	710		**Działalność usługowa**	**10 568**	**10 468,00**	**99,1**	**10 568**	**10 468,00**	**99,1**	**1 670**	**1 570,20**	**94,0**	**8 898**	**8 897,80**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	10 568	10 468,00	99,1	10 568	10 468,00	99,1	1 670	1 570,20	94,0	8 898	8 897,80	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		71095	**Pozostała działalność**	**10 568**	**10 468,00**	**99,1**	**10 568**	**10 468,00**	**99,1**	**1 670**	**1 570,20**	**94,0**	**8 898**	**8 897,80**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	10 568	10 468,00	99,1	10 568	10 468,00	99,1	1 670	1 570,20	94,0	8 898	8 897,80	100,0			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	750		**Administracja publiczna**	**10 803**			**10 803**			**1 622**			**9 181**					
			Wydatki bieżące	10 803			10 803			1 622			9 181					
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**10 803**			**10 803**			**1 622**			**9 181**					
			Wydatki bieżące	10 803			10 803			1 622			9 181					
			Wydatki majątkowe															
ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie			**OGÓŁEM**	**163 826**	**159 630,18**	**97,4**	**163 826**	**159 630,18**	**97,4**	**81 913**	**79 815,08**	**97,4**	**81 913**	**79 815,10**	**97,4**			
			Wydatki bieżące	163 826	159 630,18	97,4	163 826	159 630,18	97,4	81 913	79 815,08	97,4	81 913	79 815,10	97,4			
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**79 148**	**75 134,64**	**94,9**	**79 148**	**75 134,64**	**94,9**	**39 574**	**37 567,33**	**94,9**	**39 574**	**37 567,31**	**94,9**			
			Wydatki bieżące	79 148	75 134,64	94,9	79 148	75 134,64	94,9	39 574	37 567,33	94,9	39 574	37 567,31	94,9			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**79 148**	**75 134,64**	**94,9**	**79 148**	**75 134,64**	**94,9**	**39 574**	**37 567,33**	**94,9**	**39 574**	**37 567,31**	**94,9**			
			Wydatki bieżące	79 148	75 134,64	94,9	79 148	75 134,64	94,9	39 574	37 567,33	94,9	39 574	37 567,31	94,9			
			Wydatki majątkowe															
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**84 678**	**84 495,54**	**99,8**	**84 678**	**84 495,54**	**99,8**	**42 339**	**42 247,75**	**99,8**	**42 339**	**42 247,79**	**99,8**			
			Wydatki bieżące	84 678	84 495,54	99,8	84 678	84 495,54	99,8	42 339	42 247,75	99,8	42 339	42 247,79	99,8			
			Wydatki majątkowe															
		92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**84 678**	**84 495,54**	**99,8**	**84 678**	**84 495,54**	**99,8**	**42 339**	**42 247,75**	**99,8**	**42 339**	**42 247,79**	**99,8**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	84 678	84 495,54	99,8	84 678	84 495,54	99,8	42 339	42 247,75	99,8	42 339	42 247,79	99,8			
			Wydatki majątkowe															
Ujawnienie rzetelnej i możliwej do wykorzystania w praktycewiedzy z danych w celu wsparcia włączenia kobiet do systemów transportowych - "DIAMOND"			**OGÓŁEM**	**291 894**	**90 631,52**	**31,0**	**291 894**	**90 631,52**	**31,0**				**291 894**	**90 631,52**	**31,0**			
			Wydatki bieżące	291 894	90 631,52	31,0	291 894	90 631,52	31,0				291 894	90 631,52	31,0			
			Wydatki majątkowe															
	600		**Transport i łączność**	**291 894**	**90 631,52**	**31,0**	**291 894**	**90 631,52**	**31,0**				**291 894**	**90 631,52**	**31,0**			
			Wydatki bieżące	291 894	90 631,52	31,0	291 894	90 631,52	31,0				291 894	90 631,52	31,0			
			Wydatki majątkowe															
		60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**291 894**	**90 631,52**	**31,0**	**291 894**	**90 631,52**	**31,0**				**291 894**	**90 631,52**	**31,0**			
			Wydatki bieżące	291 894	90 631,52	31,0	291 894	90 631,52	31,0				291 894	90 631,52	31,0			
			Wydatki majątkowe															
Come In! Witajcie w otwartych domach			**OGÓŁEM**	**78 154**	**76 037,27**	**97,3**	**78 154**	**76 037,27**	**97,3**	**23 445**	**22 811,17**	**97,3**	**54 709**	**53 226,10**	**97,3**			
			Wydatki bieżące	78 154	76 037,27	97,3	78 154	76 037,27	97,3	23 445	22 811,17	97,3	54 709	53 226,10	97,3			
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**40 292**	**40 055,76**	**99,4**	**40 292**	**40 055,76**	**99,4**	**12 087**	**12 016,72**	**99,4**	**28 205**	**28 039,04**	**99,4**			
			Wydatki bieżące	40 292	40 055,76	99,4	40 292	40 055,76	99,4	12 087	12 016,72	99,4	28 205	28 039,04	99,4			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**40 292**	**40 055,76**	**99,4**	**40 292**	**40 055,76**	**99,4**	**12 087**	**12 016,72**	**99,4**	**28 205**	**28 039,04**	**99,4**			
			Wydatki bieżące	40 292	40 055,76	99,4	40 292	40 055,76	99,4	12 087	12 016,72	99,4	28 205	28 039,04	99,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**37 862**	**35 981,51**	**95,0**	**37 862**	**35 981,51**	**95,0**	**11 358**	**10 794,45**	**95,0**	**26 504**	**25 187,06**	**95,0**			
			Wydatki bieżące	37 862	35 981,51	95,0	37 862	35 981,51	95,0	11 358	10 794,45	95,0	26 504	25 187,06	95,0			
			Wydatki majątkowe															
		92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**37 862**	**35 981,51**	**95,0**	**37 862**	**35 981,51**	**95,0**	**11 358**	**10 794,45**	**95,0**	**26 504**	**25 187,06**	**95,0**			
			Wydatki bieżące	37 862	35 981,51	95,0	37 862	35 981,51	95,0	11 358	10 794,45	95,0	26 504	25 187,06	95,0			
			Wydatki majątkowe															
Rumourless Cities			**OGÓŁEM**	**225 987**	**191 561,34**	**84,8**	**225 987**	**191 561,34**	**84,8**	**67 796**	**57 468,39**	**84,8**	**158 191**	**134 092,95**	**84,8**			
			Wydatki bieżące	225 987	191 561,34	84,8	225 987	191 561,34	84,8	67 796	57 468,39	84,8	158 191	134 092,95	84,8			
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**61 369**	**26 944,34**	**43,9**	**61 369**	**26 944,34**	**43,9**	**18 410**	**8 083,29**	**43,9**	**42 959**	**18 861,05**	**43,9**			
			Wydatki bieżące	61 369	26 944,34	43,9	61 369	26 944,34	43,9	18 410	8 083,29	43,9	42 959	18 861,05	43,9			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**61 369**	**26 944,34**	**43,9**	**61 369**	**26 944,34**	**43,9**	**18 410**	**8 083,29**	**43,9**	**42 959**	**18 861,05**	**43,9**			
			Wydatki bieżące	61 369	26 944,34	43,9	61 369	26 944,34	43,9	18 410	8 083,29	43,9	42 959	18 861,05	43,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		**Oświata i wychowanie**	**164 618**	**164 617,00**	**100,0**	**164 618**	**164 617,00**	**100,0**	**49 386**	**49 385,10**	**100,0**	**115 232**	**115 231,90**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	164 618	164 617,00	100,0	164 618	164 617,00	100,0	49 386	49 385,10	100,0	115 232	115 231,90	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	**Pozostała działalność**	**164 618**	**164 617,00**	**100,0**	**164 618**	**164 617,00**	**100,0**	**49 386**	**49 385,10**	**100,0**	**115 232**	**115 231,90**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	164 618	164 617,00	100,0	164 618	164 617,00	100,0	49 386	49 385,10	100,0	115 232	115 231,90	100,0			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SONNET - Innowacja społeczna w transformacji energetycznej			**OGÓŁEM**	**82 598**	**76 800,21**	**93,0**	**82 598**	**76 800,21**	**93,0**				**82 598**	**76 800,21**	**93,0**			
			Wydatki bieżące	82 598	76 800,21	93,0	82 598	76 800,21	93,0				82 598	76 800,21	93,0			
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**33 598**	**27 800,21**	**82,7**	**33 598**	**27 800,21**	**82,7**				**33 598**	**27 800,21**	**82,7**			
			Wydatki bieżące	33 598	27 800,21	82,7	33 598	27 800,21	82,7				33 598	27 800,21	82,7			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**33 598**	**27 800,21**	**82,7**	**33 598**	**27 800,21**	**82,7**				**33 598**	**27 800,21**	**82,7**			
			Wydatki bieżące	33 598	27 800,21	82,7	33 598	27 800,21	82,7				33 598	27 800,21	82,7			
			Wydatki majątkowe															
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**49 000**	**49 000,00**	**100,0**	**49 000**	**49 000,00**	**100,0**				**49 000**	**49 000,00**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	49 000	49 000,00	100,0	49 000	49 000,00	100,0				49 000	49 000,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		90095	**Pozostała działalność**	**49 000**	**49 000,00**	**100,0**	**49 000**	**49 000,00**	**100,0**				**49 000**	**49 000,00**	**100,0**			
			Wydatki bieżące	49 000	49 000,00	100,0	49 000	49 000,00	100,0				49 000	49 000,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych			**OGÓŁEM**	**709 657**	**265 748,67**	**37,4**	**709 657**	**265 748,67**	**37,4**	**86 667**	**44 642,55**	**51,5**	**622 990**	**221 106,12**	**35,5**			
			Wydatki bieżące	709 657	265 748,67	37,4	709 657	265 748,67	37,4	86 667	44 642,55	51,5	622 990	221 106,12	35,5			
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**159 197**	**95 287,64**	**59,9**	**159 197**	**95 287,64**	**59,9**	**86 667**	**44 642,55**	**51,5**	**72 530**	**50 645,09**	**69,8**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
	Dział	Rozdział																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	159 197	95 287,64	59,9	159 197	95 287,64	59,9	86 667	44 642,55	51,5	72 530	50 645,09	69,8			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**159 197**	**95 287,64**	**59,9**	**159 197**	**95 287,64**	**59,9**	**86 667**	**44 642,55**	**51,5**	**72 530**	**50 645,09**	**69,8**			
			Wydatki bieżące	159 197	95 287,64	59,9	159 197	95 287,64	59,9	86 667	44 642,55	51,5	72 530	50 645,09	69,8			
			Wydatki majątkowe															
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**550 460**	**170 461,03**	**31,0**	**550 460**	**170 461,03**	**31,0**				**550 460**	**170 461,03**	**31,0**			
			Wydatki bieżące	550 460	170 461,03	31,0	550 460	170 461,03	31,0				550 460	170 461,03	31,0			
			Wydatki majątkowe															
		85395	**Pozostała działalność**	**550 460**	**170 461,03**	**31,0**	**550 460**	**170 461,03**	**31,0**				**550 460**	**170 461,03**	**31,0**			
			Wydatki bieżące	550 460	170 461,03	31,0	550 460	170 461,03	31,0				550 460	170 461,03	31,0			
			Wydatki majątkowe															
Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu			**OGÓŁEM**	**277 399**	**82 402,52**	**29,7**	**277 399**	**82 402,52**	**29,7**	**27 742**	**8 240,27**	**29,7**	**249 657**	**74 162,25**	**29,7**			
			Wydatki bieżące	277 399	82 402,52	29,7	277 399	82 402,52	29,7	27 742	8 240,27	29,7	249 657	74 162,25	29,7			
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**169 897**	**52 402,52**	**30,8**	**169 897**	**52 402,52**	**30,8**	**16 990**	**5 240,27**	**30,8**	**152 907**	**47 162,25**	**30,8**			
			Wydatki bieżące	169 897	52 402,52	30,8	169 897	52 402,52	30,8	16 990	5 240,27	30,8	152 907	47 162,25	30,8			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**135 833**	**52 402,52**	**38,6**	**135 833**	**52 402,52**	**38,6**	**13 583**	**5 240,27**	**38,6**	**122 250**	**47 162,25**	**38,6**			
			Wydatki bieżące	135 833	52 402,52	38,6	135 833	52 402,52	38,6	13 583	5 240,27	38,6	122 250	47 162,25	38,6			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**34 064**			**34 064**			**3 407**			**30 657**					
			Wydatki bieżące	34 064			34 064			3 407			30 657					
			Wydatki majątkowe															
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**107 502**	**30 000,00**	**27,9**	**107 502**	**30 000,00**	**27,9**	**10 752**	**3 000,00**	**27,9**	**96 750**	**27 000,00**	**27,9**			
			Wydatki bieżące	107 502	30 000,00	27,9	107 502	30 000,00	27,9	10 752	3 000,00	27,9	96 750	27 000,00	27,9			
			Wydatki majątkowe															
		90095	**Pozostała działalność**	**107 502**	**30 000,00**	**27,9**	**107 502**	**30 000,00**	**27,9**	**10 752**	**3 000,00**	**27,9**	**96 750**	**27 000,00**	**27,9**			
			Wydatki bieżące	107 502	30 000,00	27,9	107 502	30 000,00	27,9	10 752	3 000,00	27,9	96 750	27 000,00	27,9			
			Wydatki majątkowe															
Capital Cities - współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi - Erywań, Warszawa,Tirana			**OGÓŁEM**	**967 157**	**141 071,95**	**14,6**	**967 157**	**141 071,95**	**14,6**	**96 715**	**14 107,30**	**14,6**	**870 442**	**126 964,65**	**14,6**			
			Wydatki bieżące	967 157	141 071,95	14,6	967 157	141 071,95	14,6	96 715	14 107,30	14,6	870 442	126 964,65	14,6			
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**863 807**	**141 071,95**	**16,3**	**863 807**	**141 071,95**	**16,3**	**86 380**	**14 107,30**	**16,3**	**777 427**	**126 964,65**	**16,3**			
			Wydatki bieżące	863 807	141 071,95	16,3	863 807	141 071,95	16,3	86 380	14 107,30	16,3	777 427	126 964,65	16,3			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**863 807**	**141 071,95**	**16,3**	**863 807**	**141 071,95**	**16,3**	**86 380**	**14 107,30**	**16,3**	**777 427**	**126 964,65**	**16,3**			
			Wydatki bieżące	863 807	141 071,95	16,3	863 807	141 071,95	16,3	86 380	14 107,30	16,3	777 427	126 964,65	16,3			
			Wydatki majątkowe															
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**103 350**			**103 350**			**10 335**			**93 015**					

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	103 350			103 350			10 335			93 015					
			Wydatki majątkowe															
		90095	**Pozostała działalność**	**103 350**			**103 350**			**10 335**			**93 015**					
			Wydatki bieżące	103 350			103 350			10 335			93 015					
			Wydatki majątkowe															
Analiza możliwości rozwoju zintegrowanego transportu w Warszawie w oparciu o metro i multimodalne węzły przesiadkowe			**OGÓŁEM**	**1 340 000**	**1 240 000,00**	**92,5**	**1 321 300**	**1 240 000,00**	**93,8**	**660 650**	**620 000,00**	**93,8**	**660 650**	**620 000,00**	**93,8**	**18 700**	**0,00**	**0,0**
			Wydatki bieżące	100 000			81 300			40 650			40 650			18 700		
			Wydatki majątkowe	1 240 000	1 240 000,00	100,0	1 240 000	1 240 000,00	100,0	620 000	620 000,00	100,0	620 000	620 000,00	100,0	0	0,00	-
	600		**Transport i łączność**	**1 340 000**	**1 240 000,00**	**92,5**	**1 321 300**	**1 240 000,00**	**93,8**	**660 650**	**620 000,00**	**93,8**	**660 650**	**620 000,00**	**93,8**	**18 700**	**0,00**	**0,0**
			Wydatki bieżące	100 000			81 300			40 650			40 650			18 700		
			Wydatki majątkowe	1 240 000	1 240 000,00	100,0	1 240 000	1 240 000,00	100,0	620 000	620 000,00	100,0	620 000	620 000,00	100,0	0	0,00	-
		60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**1 340 000**	**1 240 000,00**	**92,5**	**1 321 300**	**1 240 000,00**	**93,8**	**660 650**	**620 000,00**	**93,8**	**660 650**	**620 000,00**	**93,8**	**18 700**	**0,00**	**0,0**
			Wydatki bieżące	100 000			81 300			40 650			40 650			18 700		
			Wydatki majątkowe	1 240 000	1 240 000,00	100,0	1 240 000	1 240 000,00	100,0	620 000	620 000,00	100,0	620 000	620 000,00	100,0	0	0,00	-
Food Trails. Wspieranie tworzenia miejskich polityk żywnościowych zgodnie z inicjatywą FOOD2030			**OGÓŁEM**	**532 989**	**319 277,96**	**59,9**	**532 989**	**319 277,96**	**59,9**				**532 989**	**319 277,96**	**59,9**			
			Wydatki bieżące	532 989	319 277,96	59,9	532 989	319 277,96	59,9				532 989	319 277,96	59,9			
			Wydatki majątkowe															
	710		**Działalność usługowa**	**361 971**	**246 279,00**	**68,0**	**361 971**	**246 279,00**	**68,0**				**361 971**	**246 279,00**	**68,0**			
			Wydatki bieżące	361 971	246 279,00	68,0	361 971	246 279,00	68,0				361 971	246 279,00	68,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		71095	**Pozostała działalność**	**361 971**	**246 279,00**	**68,0**	**361 971**	**246 279,00**	**68,0**				**361 971**	**246 279,00**	**68,0**			
			Wydatki bieżące	361 971	246 279,00	68,0	361 971	246 279,00	68,0				361 971	246 279,00	68,0			
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**171 018**	**72 998,96**	**42,7**	**171 018**	**72 998,96**	**42,7**				**171 018**	**72 998,96**	**42,7**			
			Wydatki bieżące	171 018	72 998,96	42,7	171 018	72 998,96	42,7				171 018	72 998,96	42,7			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**171 018**	**72 998,96**	**42,7**	**171 018**	**72 998,96**	**42,7**				**171 018**	**72 998,96**	**42,7**			
			Wydatki bieżące	171 018	72 998,96	42,7	171 018	72 998,96	42,7				171 018	72 998,96	42,7			
			Wydatki majątkowe															
Program Shift2Rail IP4 jako wsparcie wdrożenia Mobilności jako Usługi IP4MaaS			**OGÓŁEM**	**64 500**	**21 718,83**	**33,7**	**64 500**	**21 718,83**	**33,7**				**64 500**	**21 718,83**	**33,7**			
			Wydatki bieżące	64 500	21 718,83	33,7	64 500	21 718,83	33,7				64 500	21 718,83	33,7			
			Wydatki majątkowe															
	600		**Transport i łączność**	**64 500**	**21 718,83**	**33,7**	**64 500**	**21 718,83**	**33,7**				**64 500**	**21 718,83**	**33,7**			
			Wydatki bieżące	64 500	21 718,83	33,7	64 500	21 718,83	33,7				64 500	21 718,83	33,7			
			Wydatki majątkowe															
		60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**64 500**	**21 718,83**	**33,7**	**64 500**	**21 718,83**	**33,7**				**64 500**	**21 718,83**	**33,7**			
			Wydatki bieżące	64 500	21 718,83	33,7	64 500	21 718,83	33,7				64 500	21 718,83	33,7			
			Wydatki majątkowe															
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa			**OGÓŁEM**	**478 758**	**117 712,03**	**24,6**	**478 758**	**117 712,03**	**24,6**	**356 480**	**57 217,27**	**16,1**	**122 278**	**60 494,76**	**49,5**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projeku	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:												
							Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział								Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	478 758	117 712,03	24,6	478 758	117 712,03	24,6	356 480	57 217,27	16,1	122 278	60 494,76	49,5			
			Wydatki majątkowe															
	710		**Działalność usługowa**	**299 910**	**24 419,00**	**8,1**	**299 910**	**24 419,00**	**8,1**	**224 032**	**2 427,35**	**1,1**	**75 878**	**21 991,65**	**29,0**			
			Wydatki bieżące	299 910	24 419,00	8,1	299 910	24 419,00	8,1	224 032	2 427,35	1,1	75 878	21 991,65	29,0			
			Wydatki majątkowe															
		71095	**Pozostała działalność**	**299 910**	**24 419,00**	**8,1**	**299 910**	**24 419,00**	**8,1**	**224 032**	**2 427,35**	**1,1**	**75 878**	**21 991,65**	**29,0**			
			Wydatki bieżące	299 910	24 419,00	8,1	299 910	24 419,00	8,1	224 032	2 427,35	1,1	75 878	21 991,65	29,0			
			Wydatki majątkowe															
	750		**Administracja publiczna**	**178 848**	**93 293,03**	**52,2**	**178 848**	**93 293,03**	**52,2**	**132 448**	**54 789,92**	**41,4**	**46 400**	**38 503,11**	**83,0**			
			Wydatki bieżące	178 848	93 293,03	52,2	178 848	93 293,03	52,2	132 448	54 789,92	41,4	46 400	38 503,11	83,0			
			Wydatki majątkowe															
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**178 848**	**93 293,03**	**52,2**	**178 848**	**93 293,03**	**52,2**	**132 448**	**54 789,92**	**41,4**	**46 400**	**38 503,11**	**83,0**			
			Wydatki bieżące	178 848	93 293,03	52,2	178 848	93 293,03	52,2	132 448	54 789,92	41,4	46 400	38 503,11	83,0			
			Wydatki majątkowe															

3.2. Załącznik nr 2 –

Dotacje udzielane z budżetu miasta stołecznego Warszawy

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK NR 2

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

[zł]

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	**673 698 775**	**638 935 960,25**	**94,8**
PRZEDMIOTOWA				**31 950 951**	**31 830 061,10**	**99,6**
Zakłady budżetowe				**31 950 951**	**31 830 061,10**	**99,6**
	710		**Działalność usługowa**	**1 850 000**	**1 763 791,10**	**95,3**
		71035	**Cmentarze**	**1 850 000**	**1 763 791,10**	**95,3**
			Zarząd Cmentarzy Komunalnych: na grobownictwo wojenne	1 850 000	1 763 791,10	95,3
	926		**Kultura fizyczna**	**30 100 951**	**30 066 270,00**	**99,9**
		92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**30 100 951**	**30 066 270,00**	**99,9**
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz: do usług sportowo-rekreacyjnych	3 250 000	3 250 000,00	100,0
			Centrum Sportu Wilanów: do usług sportowo-rekreacyjnych	3 000 564	2 965 908,00	98,8
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo: do usług sportowo-rekreacyjnych	4 279 186	4 279 186,00	100,0
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście: do usług sportowo-rekreacyjnych	3 200 000	3 200 000,00	100,0
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek: do usług sportowo-rekreacyjnych	4 781 278	4 781 253,00	100,0
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus: do usług sportowo-rekreacyjnych	4 853 740	4 853 740,00	100,0
			Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji: do usług sportowo-rekreacyjnych	6 736 183	6 736 183,00	100,0
PODMIOTOWA				**439 125 834**	**438 727 360,04**	**99,9**
Instytucje kultury				**431 278 760**	**431 278 604,78**	**100,0**
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**431 278 760**	**431 278 604,78**	**100,0**
		92106	**Teatry**	**120 672 428**	**120 672 428,00**	**100,0**
			Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	10 340 830	10 340 830,00	100,0
			Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr	9 085 249	9 085 249,00	100,0
			Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich	2 470 051	2 470 051,00	100,0
			Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	8 850 874	8 850 874,00	100,0
			Teatr Rampa na Targówku	5 904 274	5 904 274,00	100,0
			Teatr Rozmaitości	11 858 750	11 858 750,00	100,0
			Teatr Syrena	5 015 000	5 015 000,00	100,0
			Teatr Współczesny	8 124 959	8 124 959,00	100,0
			Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	8 441 403	8 441 403,00	100,0
			Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	7 187 086	7 187 086,00	100,0
			Teatr Baj	4 800 000	4 800 000,00	100,0
			Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	16 629 996	16 629 996,00	100,0
			Teatr Lalek Guliwer	4 069 195	4 069 195,00	100,0
			Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 350 000	2 350 000,00	100,0
			Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	4 600 000	4 600 000,00	100,0
			Teatr Lalka	3 965 315	3 965 315,00	100,0
			Teatr Muzyczny Roma	6 979 446	6 979 446,00	100,0
		92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**15 025 000**	**15 025 000,00**	**100,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Sinfonia Varsovia	15 025 000	15 025 000,00	100,0
		92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**106 331 926**	**106 331 821,68**	**100,0**
			Białołęcki Ośrodek Kultury	4 516 000	4 516 000,00	100,0
			Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	4 082 000	4 082 000,00	100,0
			Dom Kultury "Włochy"	4 383 600	4 383 600,00	100,0
			Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	625 000	625 000,00	100,0
			Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 934 400	1 934 400,00	100,0
			Dom Kultury "Śródmieście"	4 635 800	4 635 800,00	100,0
			Centrum Kultury Wilanów	5 202 500	5 202 500,00	100,0
			Bielański Ośrodek Kultury	4 268 750	4 268 750,00	100,0
			Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	4 941 400	4 941 400,00	100,0
			Ośrodek Kultury Ochoty	5 213 613	5 213 613,00	100,0
			Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 457 597	1 457 597,00	100,0
			Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 038 000	3 038 000,00	100,0
			Staromiejski Dom Kultury	4 197 656	4 197 656,00	100,0
			Centrum Nauki Kopernik	11 027 333	11 027 333,00	100,0
			Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	5 250 782	5 250 782,00	100,0
			Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 378 573	2 378 573,00	100,0
			Wawerskie Centrum Kultury	5 077 993	5 077 888,68	100,0
			Prom Kultury Saska Kępa	1 963 000	1 963 000,00	100,0
			Wolskie Centrum Kultury	5 686 278	5 686 278,00	100,0
			Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	1 760 000	1 760 000,00	100,0
			Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	2 619 000	2 619 000,00	100,0
			Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy"	5 450 000	5 450 000,00	100,0
			Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	5 880 000	5 880 000,00	100,0
			Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 942 680	2 942 680,00	100,0
			Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	3 955 200	3 955 200,00	100,0
			Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 876 000	2 876 000,00	100,0
			Dom Kultury "REMBERTÓW"	968 771	968 771,00	100,0
		92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**24 547 806**	**24 547 806,00**	**100,0**
			Stołeczna Estrada	8 873 118	8 873 118,00	100,0
			Centrum Myśli Jana Pawła II	4 230 338	4 230 338,00	100,0
			Dom Spotkań z Historią	5 976 250	5 976 250,00	100,0
			Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	3 468 100	3 468 100,00	100,0
			Biennale Warszawa	2 000 000	2 000 000,00	100,0
		92116	**Biblioteki**	**111 092 914**	**111 092 863,10**	**100,0**
			Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	7 334 917	7 334 917,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	4 888 618	4 888 618,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	6 152 151	6 152 151,00	100,0
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	10 763 864	10 763 864,00	100,0
			Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	4 942 068	4 942 068,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	12 210 000	12 210 000,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	6 431 986	6 431 986,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	3 804 809	3 804 758,10	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	4 923 146	4 923 146,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 420 036	2 420 036,00	100,0
			Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	9 401 504	9 401 504,00	100,0
			Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 352 659	4 352 659,00	100,0
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	11 678 536	11 678 536,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	2 802 000	2 802 000,00	100,0
			Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 490 294	1 490 294,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 215 180	1 215 180,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	9 501 582	9 501 582,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	6 779 564	6 779 564,00	100,0
		92118	**Muzea**	**53 608 686**	**53 608 686,00**	**100,0**
			Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"	10 930 337	10 930 337,00	100,0
			Muzeum Warszawy	25 847 929	25 847 929,00	100,0
			Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 690 000	1 690 000,00	100,0
			Muzeum Powstania Warszawskiego	11 990 420	11 990 420,00	100,0
			Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	1 400 000	1 400 000,00	100,0
			Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie	1 750 000	1 750 000,00	100,0
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej				**7 753 000**	**7 354 681,26**	**94,9**
	851		**Ochrona zdrowia**	**7 753 000**	**7 354 681,26**	**94,9**
		85111	**Szpitale ogólne**	**2 741 000**	**2 663 306,48**	**97,2**
			Remonty podmiotów leczniczych	2 741 000	2 663 306,48	97,2
		85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**5 012 000**	**4 691 374,78**	**93,6**
			Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 012 000	4 691 374,78	93,6
Pozostałe jednostki				**94 074**	**94 074,00**	**100,0**
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**94 074**	**94 074,00**	**100,0**
		85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**94 074**	**94 074,00**	**100,0**
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	94 074	94 074,00	100,0
CELOWA				**202 621 990**	**168 378 539,11**	**83,1**
Jednostki Samorządu Terytorialnego				**3 350 656**	**3 261 237,72**	**97,3**
	600		**Transport i łączność**	**240 000**	**178 619,47**	**74,4**
		60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**40 000**		
			Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską	40 000		
		60016	**Drogi publiczne gminne**	**200 000**	**178 619,47**	**89,3**
			Współpraca regionalna	200 000	178 619,47	89,3
	855		**Rodzina**	**1 248 656**	**1 220 618,25**	**97,8**
		85508	**Rodziny zastępcze**	**190 542**	**187 154,17**	**98,2**
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	190 542	187 154,17	98,2
		85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**1 058 114**	**1 033 464,08**	**97,7**
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 058 114	1 033 464,08	97,7
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 862 000**	**1 862 000,00**	**100,0**
		92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**212 000**	**212 000,00**	**100,0**
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	212 000	212 000,00	100,0
		92116	**Biblioteki**	**1 650 000**	**1 650 000,00**	**100,0**
			Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 650 000	1 650 000,00	100,0
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej				**8 015 330**	**5 998 850,41**	**74,8**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	851		**Ochrona zdrowia**	**8 015 330**	**5 998 850,41**	**74,8**
		85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**8 015 330**	**5 998 850,41**	**74,8**
			Programy promocji zdrowia i profilaktyki	8 015 330	5 998 850,41	74,8
Pozostałe jednostki				**12 185 702**	**12 158 700,11**	**99,8**
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**12 185 702**	**12 158 700,11**	**99,8**
		92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**1 000 000**	**1 000 000,00**	**100,0**
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 000 000	1 000 000,00	100,0
		92106	**Teatry**	**3 512 500**	**3 510 396,00**	**99,9**
			Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	500 000	500 000,00	100,0
			Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr	1 000 000	1 000 000,00	100,0
			Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	529 700	529 700,00	100,0
			Teatr Rampa na Targówku	174 800	174 800,00	100,0
			Teatr Syrena	10 000	10 000,00	100,0
			Teatr Baj	248 000	248 000,00	100,0
			Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	1 000 000	1 000 000,00	100,0
			Teatr Lalek Guliwer	50 000	47 896,00	95,8
		92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**1 000 000**	**1 000 000,00**	**100,0**
			Sinfonia Varsovia	1 000 000	1 000 000,00	100,0
		92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 655 695**	**1 654 199,13**	**99,9**
			Białołęcki Ośrodek Kultury	319 200	319 200,00	100,0
			Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	285 000	285 000,00	100,0
			Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	18 900	18 900,00	100,0
			Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	59 300	59 081,11	99,6
			Dom Kultury "Śródmieście"	16 700	15 915,00	95,3
			Bielański Ośrodek Kultury	20 980	20 980,00	100,0
			Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	48 800	48 800,00	100,0
			Ośrodek Kultury Ochoty	7 400	7 400,00	100,0
			Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	15 000	14 675,77	97,8
			Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	15 000	15 000,00	100,0
			Staromiejski Dom Kultury	60 000	60 000,00	100,0
			Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	316 625	316 625,00	100,0
			Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	10 000	9 832,25	98,3
			Wawerskie Centrum Kultury	161 300	161 300,00	100,0
			Wolskie Centrum Kultury	91 600	91 600,00	100,0
			Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	15 000	15 000,00	100,0
			Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	41 890	41 890,00	100,0
			Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	29 000	29 000,00	100,0
			Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	40 000	40 000,00	100,0
			Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	15 000	15 000,00	100,0
			Dom Kultury "REMBERTÓW"	69 000	69 000,00	100,0
		92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**1 049 543**	**1 049 543,00**	**100,0**
			Centrum Myśli Jana Pawła II	200 000	200 000,00	100,0
			Dom Spotkań z Historią	634 575	634 575,00	100,0
			Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	100 000	100 000,00	100,0
			Biennale Warszawa	114 968	114 968,00	100,0
		92116	**Biblioteki**	**2 961 204**	**2 949 317,17**	**99,6**
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	154 700	154 700,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	10 000	10 000,00	100,0
			Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	15 000	15 000,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	334 500	334 500,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	283 500	283 500,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	260 000	260 000,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	135 000	135 000,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	150 000	150 000,00	100,0
			Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	54 000	51 862,98	96,0
			Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	129 164	129 163,04	100,0
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	614 000	614 000,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	220 000	220 000,00	100,0
			Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	117 254	116 034,00	99,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	77 100	77 100,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	121 700	121 700,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	285 286	276 757,15	97,0
		92118	**Muzea**	**1 006 760**	**995 244,81**	**98,9**
			Muzeum Warszawy	284 180	272 664,81	95,9
			Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	23 750	23 750,00	100,0
			Muzeum Powstania Warszawskiego	148 830	148 830,00	100,0
			Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	550 000	550 000,00	100,0
Inwestycje dla zakładów budżetowych				**7 017 003**	**5 674 755,51**	**80,9**
	600		**Transport i łączność**	**100 000**	**100 000,00**	**100,0**
		60095	**Pozostała działalność**	**100 000**	**100 000,00**	**100,0**
			Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg	100 000	100 000,00	100,0
	710		**Działalność usługowa**	**1 537 500**	**1 160 259,00**	**75,5**
		71035	**Cmentarze**	**1 537 500**	**1 160 259,00**	**75,5**
			Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych	1 537 500	1 160 259,00	75,5
	926		**Kultura fizyczna**	**5 379 503**	**4 414 496,51**	**82,1**
		92601	**Obiekty sportowe**	**5 379 503**	**4 414 496,51**	**82,1**
			Boisko do koszykówki na ul. Obrońców Tobruku obok hali sportowej	150 000	0,00	0,0
			Tartanowe boisko do koszykówki i siatkówki na terenie wokół Hali Osir Bemowo na ulicy Obrońców Tobruku 40	120 000	0,00	0,0
			Budowa nowego Boiska B wraz z rozbudową zadaszenia hali pneumatycznej i zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 11 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	1 800 000	1 470 465,00	81,7
			Wymiana oświetlenia boiska A w Bemowskim Ośrodku Piłki Nożnej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	160 000	0,00	0,0
			Bezpłatne lodowisko pod chmurką	616 000	615 984,00	100,0
			Parkuj i pływaj na Pływalni Polonez	254 000	252 274,13	99,3
			Bezpłatne pływanie i nowa multimedialna zjeżdżalnia (120m)	657 244	576 228,80	87,7
			Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	140 000	139 998,60	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Modernizacja dachu pływalni Albatros przy ul. Orląt Lwowskich 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	390 766	369 680,37	94,6
			Przebudowa drogi serwisowej ul. Pileckiego przy Arenie Ursynów	65 000	59 850,77	92,1
			Modernizacja obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji - etap II	380 000	374 226,26	98,5
			Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	199 265	110 309,76	55,4
			Modernizacja zadaszenia boiska rekreacyjnego (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	447 228	445 478,82	99,6
Inwestycje dla Jednostek Samorządu Terytorialnego				**1 300 000**	**1 300 000,00**	**100,0**
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**200 000**	**200 000,00**	**100,0**
		90095	**Pozostała działalność**	**200 000**	**200 000,00**	**100,0**
			Pomoc finansowa dla Gminy Nowy Targ z przeznaczeniem na odbudowę gminnej infrastruktury przeciwpożarowej i wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Nowa Biała	200 000	200 000,00	100,0
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 100 000**	**1 100 000,00**	**100,0**
		92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**1 100 000**	**1 100 000,00**	**100,0**
			Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy	1 100 000	1 100 000,00	100,0
Inwestycje dla pozostałych jednostek				**170 753 299**	**139 984 995,36**	**82,0**
	851		**Ochrona zdrowia**	**37 061 455**	**32 706 443,21**	**88,2**
		85111	**Szpitale ogólne**	**25 435 623**	**22 820 611,21**	**89,7**
			Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	804 135	804 135,00	100,0
			Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	200 000	199 789,14	99,9
			Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka - etap II	7 477 100	4 862 299,07	65,0
			Modernizacja Szpitala Bielańskiego (budynek patomorfologii)	2 735 000	2 735 000,00	100,0
			Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II	12 368 240	12 368 240,00	100,0
			Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Wolskiego	1 851 148	1 851 148,00	100,0
		85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**11 091 832**	**9 351 832,00**	**84,3**
			Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Praga Południe	200 000	200 000,00	100,0
			Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	880 000	880 000,00	100,0
			Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Ochota	300 000	300 000,00	100,0
			Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka - etap I	3 851 832	3 851 832,00	100,0
			Budowa przychodni przy ul. Styrskiej w Dzielnicy Praga Południe	800 000	800 000,00	100,0
			Dofinansowanie budowy nowej Przychodni przy ul. Trakt Lubelski	3 000 000	3 000 000,00	100,0
			Przebudowa i modernizacja Przychodni przy ul. Wiertniczej 81	1 740 000		
			Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy	320 000	320 000,00	100,0
		85141	**Ratownictwo medyczne**	**534 000**	**534 000,00**	**100,0**
			Zakupy inwestycyjne dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ	500 000	500 000,00	100,0
			Zakup i instalacja urządzeń niezbędnych do zapewnienia cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb szpitalnego oddziału	34 000	34 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			ratunkowego w Szpitalu Bielańskim i Szpitalu Wolskim			
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**133 691 844**	**107 278 552,15**	**80,2**
		92106	**Teatry**	**2 328 760**	**1 759 600,15**	**75,6**
			Dostosowanie Północnego Centrum Sztuki Teatr Komedia do przepisów ppoż.	200 000	68 500,00	34,3
			Zakupy inwestycyjne dla Teatru Lalek Guliwer	130 700	60 815,45	46,5
			Zakupy inwestycyjne dla Teatru Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	1 000		
			Zakupy inwestycyjne dla Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	170 000	170 000,00	100,0
			Zakupy inwestycyjne dla Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy	187 000	187 000,00	100,0
			Dostosowanie Teatru Lalek Guliwer do przepisów ppoż.-etap I	1 000		
			Budowa Teatru Rozmaitości	1 110 863	746 387,70	67,2
			Zakupy inwestycyjne dla Teatru Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich	100 000	100 000,00	100,0
			Zakupy inwestycyjne dla Teatru Rozmaitości	250 000	250 000,00	100,0
			Modernizacja siedziby Teatru Lalka	117 197	117 197,00	100,0
			Zakupy inwestycyjne dla Teatru Rampa	61 000	59 700,00	97,9
		92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**13 747 635**	**12 983 531,64**	**94,4**
			Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia	13 747 635	12 983 531,64	94,4
		92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**20 171 960**	**18 265 204,70**	**90,5**
			Kino w BOK Głębocka	426 150	426 150,00	100,0
			Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik	15 562 975	15 562 975,00	100,0
			Zagospodarowanie terenu sportowo - kulturalnego przy ul. Kołowej 18	885 175	885 174,98	100,0
			Dom Otwarty z Arteneum - pierwszy komplementarny dom kultury dla osób z niepełnosprawnością	846 000	427 000,00	50,5
			Przyłączenie budynku Domu Kultury "Świt" do miejskiej sieci ciepłowniczej węzła cieplnego	500 000	25 000,00	5,0
			Zakup pieca do wypału ceramiki dla pracowni ceramicznej Domu Kultury Kolorowa	17 000	15 613,66	91,8
			Modernizacja budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury przy ul.Kajakowej 12b	550 000	38 502,00	7,0
			Aranżacja i wyposażenie Ursynowskiego Centrum Kultury "Alternatywy"	400 000	399 164,94	99,8
			W kinie w Aninie - adaptacja sali, bezpłatne seanse i spotkania z twórcami	181 000	181 000,00	100,0
			Kino w Wawerskim Centrum Kultury	498 660	0,00	0,0
			Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury "Włochy"	245 000	244 624,42	99,8
			Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury Śródmieście	60 000	59 999,70	100,0
		92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**1 288 521**	**1 180 215,07**	**91,6**
			Budowa platformy cyfrowej dla warszawskiej kultury przez Centrum Kultury Filmowej im. A. Wajdy	1 100 064	1 005 598,80	91,4
			Modernizacja Domu Spotkań z Historią	120 000	112 376,87	93,6
			Budowa Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów (Centrum Myśli Jana Pawła II)	68 457	62 239,40	90,9
		92116	**Biblioteki**	**3 454 500**	**3 304 386,38**	**95,7**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Modernizacja budynku przy ul. Powstańców Śląskich 17 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo)	341 000	341 000,00	100,0
			Przebudowa pawilonu usługowo-handlowego przy ul. Pułku "Baszta" 5 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Mokotów)	1 000 000	1 000 000,00	100,0
			Książkomat dla Ochockich Bibliotek	168 000	125 639,51	74,8
			Całodobowa wrzutnia książek przy bibliotece (ul. Gawędziarzy 8)	22 000	22 000,00	100,0
			Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek)	90 000	90 000,00	100,0
			Zakup książkomatu i wrzutni książek dla Biblioteki Publicznej	330 000	330 000,00	100,0
			Modernizacja Wypożyczalni Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - "Poliglotka" wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	1 207 000	1 150 962,11	95,4
			Wrzutomaty - zwiększenie dostępności do bibliotek na Woli	86 500	86 114,76	99,6
			Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy)	210 000	158 670,00	75,6
		92118	**Muzea**	**91 000 468**	**69 395 477,98**	**76,3**
			Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	776 041	771 734,08	99,4
			Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	90 000 000	68 521 877,57	76,1
			Modernizacja Muzeum Woli - oddziału Muzeum Warszawy	114 427	82 600,51	72,2
			Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	110 000	19 265,82	17,5
		92195	**Pozostała działalność**	**1 700 000**	**390 136,23**	**22,9**
			Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 (Wolskie Centrum Kultury)	1 700 000	390 136,23	22,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK NR 2

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

[zł]

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	**1 292 124 898**	**1 254 876 373,31**	**97,1**
PODMIOTOWA				**917 494 469**	**911 781 399,00**	**99,4**
	801		**Oświata i wychowanie**	**859 883 577**	**854 672 422,61**	**99,4**
		80101	**Szkoły podstawowe**	**140 609 084**	**140 282 678,16**	**99,8**
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	140 609 084	140 282 678,16	99,8
		80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**20 687 990**	**20 622 788,80**	**99,7**
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	20 687 990	20 622 788,80	99,7
		80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**6 457 287**	**6 292 048,62**	**97,4**
			Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 457 287	6 292 048,62	97,4
		80104	**Przedszkola**	**371 238 837**	**369 739 023,76**	**99,6**
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	371 238 837	369 739 023,76	99,6
		80105	**Przedszkola specjalne**	**4 835 761**	**4 763 213,68**	**98,5**
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	4 835 761	4 763 213,68	98,5
		80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**8 160 665**	**8 000 680,45**	**98,0**
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 160 665	8 000 680,45	98,0
		80115	**Technika**	**5 386 852**	**5 346 198,14**	**99,2**
			Dotacje dla niepublicznych techników	5 386 852	5 346 198,14	99,2
		80116	**Szkoły policealne**	**53 894 318**	**52 832 035,52**	**98,0**
			Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	53 894 318	52 832 035,52	98,0
		80120	**Licea ogólnokształcące**	**66 937 505**	**66 595 584,55**	**99,5**
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	66 937 505	66 595 584,55	99,5
		80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**860 713**	**850 640,16**	**98,8**
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	860 713	850 640,16	98,8
		80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**4 501 062**	**4 451 797,01**	**98,9**
			Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	4 501 062	4 451 797,01	98,9
		80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**95 612 930**	**95 060 623,56**	**99,4**
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	95 612 930	95 060 623,56	99,4
		80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**56 799 389**	**56 316 571,99**	**99,1**
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	56 799 389	56 316 571,99	99,1
		80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**1 502 107**	**1 407 542,85**	**93,7**
			Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	1 502 107	1 407 542,85	93,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6	7
		80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**22 399 077**	**22 110 995,36**	**98,7**
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	22 399 077	22 110 995,36	98,7
	852		**Pomoc społeczna**	**14 371 391**	**14 371 391,00**	**100,0**
		85202	**Domy pomocy społecznej**	**14 371 391**	**14 371 391,00**	**100,0**
			Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	14 371 391	14 371 391,00	100,0
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**976 986**	**976 986,00**	**100,0**
		85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**976 986**	**976 986,00**	**100,0**
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	976 986	976 986,00	100,0
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**42 262 515**	**41 760 599,39**	**98,8**
		85402	**Specjalne ośrodki wychowawcze**	**6 828 029**	**6 783 421,65**	**99,3**
			Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	6 828 029	6 783 421,65	99,3
		85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**13 212 416**	**13 049 494,60**	**98,8**
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 212 416	13 049 494,60	98,8
		85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**7 867 135**	**7 826 400,25**	**99,5**
			Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	7 867 135	7 826 400,25	99,5
		85410	**Internaty i bursy szkolne**	**5 059 740**	**4 915 237,22**	**97,1**
			Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	5 059 740	4 915 237,22	97,1
		85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**5 297 206**	**5 248 030,75**	**99,1**
			Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 297 206	5 248 030,75	99,1
		85420	**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**3 997 989**	**3 938 014,92**	**98,5**
			Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	3 997 989	3 938 014,92	98,5
CELOWA				**374 630 429**	**343 094 974,31**	**91,6**
	710		**Działalność usługowa**	**5 469 728**	**5 377 198,67**	**98,3**
		71095	**Pozostała działalność**	**5 469 728**	**5 377 198,67**	**98,3**
			Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	470 000	382 650,00	81,4
			Obsługa informatyczna	100 000	100 000,00	100,0
			Centra Aktywności Lokalnej	146 000	146 000,00	100,0
			Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	4 753 728	4 748 548,67	99,9
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**1 150 380**	**1 150 380,00**	**100,0**
		75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**1 150 380**	**1 150 380,00**	**100,0**
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 150 380	1 150 380,00	100,0
	801		**Oświata i wychowanie**	**7 228 333**	**6 960 855,45**	**96,3**
		80101	**Szkoły podstawowe**	**603 540**	**579 040,00**	**95,9**
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	603 540	579 040,00	95,9
		80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**8 400**	**8 400,00**	**100,0**
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	8 400	8 400,00	100,0
		80115	**Technika**	**38 500**	**38 500,00**	**100,0**
			Dotacje dla niepublicznych techników	38 500	38 500,00	100,0
		80120	**Licea ogólnokształcące**	**293 300**	**267 820,00**	**91,3**
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	293 300	267 820,00	91,3
		80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**2 800**	**2 660,00**	**95,0**
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	2 800	2 660,00	95,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6	7
		80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**2 979 093**	**2 788 359,80**	**93,6**
			Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	2 979 093	2 788 359,80	93,6
		80195	**Pozostała działalność**	**3 302 700**	**3 276 075,65**	**99,2**
			Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	2 700	2 700,00	100,0
			Programy edukacyjno - oświatowe	3 300 000	3 273 375,65	99,2
	851		**Ochrona zdrowia**	**46 304 646**	**45 124 406,77**	**97,5**
		85111	**Szpitale ogólne**	**549 040**	**549 039,76**	**100,0**
			Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Grochowskiego	200 000	200 000,00	100,0
			Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II - prace przygotowawcze	349 040	349 039,76	100,0
		85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**2 420 000**	**2 419 691,00**	**100,0**
			Programy opieki paliatywnej	2 420 000	2 419 691,00	100,0
		85141	**Ratownictwo medyczne**	**49 464**	**49 464,00**	**100,0**
			Zakup i instalacja urządzeń niezbędnych do zapewnienia cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb szpitalnego oddziału ratunkowego w Szpitalu Czerniakowskim, Szpitalu Praskim i Szpitalu Solec	49 464	49 464,00	100,0
		85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**693 000**	**584 385,00**	**84,3**
			Programy promocji zdrowia i profilaktyki	693 000	584 385,00	84,3
		85152	**Zapobieganie i zwalczanie AIDS**	**1 194 300**	**1 193 700,00**	**99,9**
			Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 194 300	1 193 700,00	99,9
		85153	**Zwalczanie narkomanii**	**1 378 000**	**1 300 000,00**	**94,3**
			Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	1 378 000	1 300 000,00	94,3
		85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**40 020 842**	**39 028 127,01**	**97,5**
			Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	40 020 842	39 028 127,01	97,5
	852		**Pomoc społeczna**	**48 508 742**	**47 161 844,19**	**97,2**
		85203	**Ośrodki wsparcia**	**7 257 891**	**7 254 741,00**	**100,0**
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	480 690	480 690,00	100,0
			Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	6 777 201	6 774 051,00	100,0
		85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**576 850**	**576 850,00**	**100,0**
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	576 850	576 850,00	100,0
		85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**1 228 960**	**1 228 960,00**	**100,0**
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 228 960	1 228 960,00	100,0
		85295	**Pozostała działalność**	**39 445 041**	**38 101 293,19**	**96,6**
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	3 463 220	3 076 061,04	88,8
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	27 227 343	26 623 151,87	97,8
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	8 754 478	8 402 080,28	96,0
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 524 644**	**2 521 355,82**	**99,9**
		85395	**Pozostała działalność**	**2 524 644**	**2 521 355,82**	**99,9**
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	2 009 644	2 006 455,82	99,8
			Centra Aktywności Lokalnej	515 000	514 900,00	100,0
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**6 336 430**	**6 247 481,73**	**98,6**
		85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**3 238 430**	**3 197 183,15**	**98,7**
			Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	3 238 430	3 197 183,15	98,7
		85495	**Pozostała działalność**	**3 098 000**	**3 050 298,58**	**98,5**
			Programy edukacyjno - oświatowe	3 098 000	3 050 298,58	98,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6	7
	855		**Rodzina**	**108 762 537**	**107 835 100,59**	**99,1**
		85508	**Rodziny zastępcze**	**1 038 150**	**1 038 150,00**	**100,0**
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 038 150	1 038 150,00	100,0
		85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**3 931 500**	**3 899 195,00**	**99,2**
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	3 931 500	3 899 195,00	99,2
		85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**102 180 747**	**101 705 630,44**	**99,5**
			Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	102 180 747	101 705 630,44	99,5
		85595	**Pozostała działalność**	**1 612 140**	**1 192 125,15**	**73,9**
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 612 140	1 192 125,15	73,9
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**76 842 658**	**49 604 377,90**	**64,6**
		90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**19 246**	**19 246,00**	**100,0**
			Przedsięwzięcia ekologiczne	19 246	19 246,00	100,0
		90095	**Pozostała działalność**	**76 823 412**	**49 585 131,90**	**64,5**
			Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	900 000	881 892,00	98,0
			Przedsięwzięcia ekologiczne	80 000		
			Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	200 000	200 000,00	100,0
			Centra Aktywności Lokalnej	234 400	234 400,00	100,0
			Modernizacja kotłowni	44 861 899	28 448 598,80	63,4
			Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych	5 370 689	1 758 659,26	32,7
			Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	3 932 570	2 995 068,62	76,2
			Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	3 158 000	2 300 000,00	72,8
			Dotacja celowa związana z tworzeniem warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie m.st. Warszawy	265 600	243 780,96	91,8
			Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej - część II	17 820 254	12 522 732,26	70,3
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**36 323 761**	**36 168 895,89**	**99,6**
		92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**28 043 100**	**28 018 988,32**	**99,9**
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	28 043 100	28 018 988,32	99,9
		92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**8 280 661**	**8 149 907,57**	**98,4**
			Prace konserwatorskie	7 980 661	7 850 162,07	98,4
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000	299 745,50	99,9
	926		**Kultura fizyczna**	**35 178 570**	**34 943 077,30**	**99,3**
		92601	**Obiekty sportowe**	**100 000**	**100 000,00**	**100,0**
			Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	100 000	100 000,00	100,0
		92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**35 078 570**	**34 843 077,30**	**99,3**
			Imprezy rekreacyjno-sportowe	6 992 448	6 865 111,96	98,2
			Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	27 199 002	27 100 130,55	99,6
			Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	26 000	26 000,00	100,0
			Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	861 120	851 834,79	98,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

B.1. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

[zł]

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			**286 479 519**	**282 455 588,78**	**98,6**
Dział 710 - Działalność usługowa			**5 469 728**	**5 377 198,67**	**98,3**
Rozdział 71095 - Pozostała działalność			**5 469 728**	**5 377 198,67**	**98,3**
1.	Fundacja Szkoła Liderów, ul. Wiejska 12a, 00-490 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Akademia rzeczników zmian 2.0	80 000	78 628,61	98,3
2.	Fundacja Instytut Edukacji Pozytywnej, ul. Lebiodowa 11/L, 04-674 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: MEDIUJ W SZKOLE	60 000	60 000,00	100,0
3.	Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul. Noakowskiego 10 lok. 1, 00-666 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Kto na ochotnika? Wolontariat w szkole	117 500	117 500,00	100,0
4.	Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie, ul. Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wsparcie organizatorów wolontariatu w Warszawie	100 000	100 000,00	100,0
5.	Akademicki Związek Sportowy Warszawa, ul. Szpitalna 5 lok. 19, 00-031 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Tworzenie i rozwijanie wewnętrznych programów wolontariatu w organizacjach pozarządowych	9 500	9 500,00	100,0
6.	Fundacja Dobrze, że jesteś, ul. Pogodna 2 lok. 5, 00-785 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: DOBRZE ŻE JESTEŚ - siła wolontariatu	53 595	53 595,00	100,0
7.	Fundacja Habitat for Humanity Poland, ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Załoga: Habitat Poland. Misja: Wolontariat!	54 260	54 260,00	100,0
8.	Fundacja Kreatywni w Działaniu, ul. Nowogrodzka 40 lok. 41, 00-691 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: #PodajDalej! - program rozwoju wolontariatu w Fundacji Kreatywni w Działaniu	42 420	42 420,00	100,0
9.	Fundacja Znajdź Pomoc, Al. Rzeczypospolitej 2 lok. U-2, 02-972 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wolontariusz w chorobie onkologicznej - człowiek do zadań specjalnych!	40 225	40 225,00	100,0
10.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego "Pro Humanum", ul. Międzynarodowa 32/34a lok. 78, 03-922 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Centrum Wielokulturowe - warszawskie miejsce DIALOGU	532 800	532 800,00	100,0
11.	Fundacja dla Somalii, ul. Bracka 18 lok. 63, 00-028 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Centrum Wielokulturowe - warszawskie miejsce DIALOGU	41 800	41 800,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
12.	Fundacja Armenian Foundation, ul. Filtrowa 83 lok. 21, 02-032 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Centrum Wielokulturowe - warszawskie miejsce DIALOGU	9 000	9 000,00	100,0
13.	Polsko Ukraińska Izba Gospodarcza, ul. Legionowa 9 lok. 2, 01-343 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Centrum Wielokulturowe - warszawskie miejsce DIALOGU	16 400	16 400,00	100,0
14.	Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, ul. Warecka 4/6, 00-876 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (SCWO) 2020 -2021	458 700	458 700,00	100,0
15.	Federacja Organizacji Pozarządowych Centrum Szpitalna, ul. Szpitalna 5 lok. 5, 00-031 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (SCWO) 2020 -2021	284 650	284 650,00	100,0
16.	Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, ul. Kłopotowskiego 6 lok. 59/60, 03-717 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (SCWO) 2020 -2021	187 050	187 050,00	100,0
17.	Stowarzyszenie Klon/Jawor, ul. Szpitalna 5 lok. 5, 00-031 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (SCWO) 2020 -2021	319 600	319 600,00	100,0
18.	Stowarzyszenie Lambda Warszawa, ul. Żórawia 24A, 00-515 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Razem przeciwko dyskryminacji. Poradnictwo dla grup szczególnie zagrożonych dyskryminacja	59 000	59 000,00	100,0
19.	Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, ul. Siedmiogrodzka 5 lok. 51, 1-204 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Razem przeciwko dyskryminacji. Poradnictwo dla grup szczególnie zagrożonych dyskryminacja	41 000	41 000,00	100,0
20.	Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, ul. Szpitalna 5 lok. 6a, 00-031 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: MASZ PRAWO DO RÓWNEGO TRAKTOWANIA - wsparcie prawne i psychologiczne dla osób mieszkających w Warszawie zagrożonych dyskryminacją lub jej doświadczających	60 000	60 000,00	100,0
21.	Fundacja Instytut Otwarta Przestrzeń, ul. Wawelska 28, 02-061 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: MASZ PRAWO DO RÓWNEGO TRAKTOWANIA - wsparcie prawne i psychologiczne dla osób mieszkających w Warszawie zagrożonych dyskryminacją lub jej doświadczających	40 000	40 000,00	100,0
22.	Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, ul. Szpitalna 5 lok. 6a, 00-031 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: RÓWNE MIASTO WARSZAWA - przygotowanie i pilotażowe wdrożenie modelu działań instytucji miejskich na rzecz równego traktowania i poszanowania różnorodności społeczne	57 420	57 420,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
23.	Fundacja Kultury Dialogu, ul. Wołodyjowskiego 53 lok. 1, 02-724 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: RÓWNE MIASTO WARSZAWA - przygotowanie i pilotażowe wdrożenie modelu działań instytucji miejskich na rzecz równego traktowania i poszanowania różnorodności społeczne	57 420	57 420,00	100,0
24.	Fundacja Szkoła Liderów, ul. Wiejska 12a, 00-490 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Miejska oferta szkoleniowo-edukacyjna dla wolontariuszek	159 996	159 995,52	100,0
25.	Fundacja Stocznia, Plac Zamkowy 10, 00-277 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Inicjatywy Sąsiedzkie	150 000	150 000,00	100,0
26.	Fundacja Film Spring Open, ul. Wazów 12, 01-986 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Film Spring Open Online - zakup niezbędnego sprzętu do realizacji edukacji online	9 800	9 790,80	99,9
27.	Stowarzyszenie "Grupa Przedsięwzięć Teatralno-Medialnych", ul. Szwankowskiego 1 lok. 24, 01-318 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Doposażenie Stowarzyszenia "Grupa Przedsięwzięć Teatralno-Medialnych" w celu realizacji zadań statutowych w czasach pandemii	10 000	10 000,00	100,0
28.	Stowarzyszenie FILMFORUM, ul. Gen. Władysława Andersa 35, 00-159 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: FILMFORUM Studio - wsparcie technologiczne	10 000	10 000,00	100,0
29.	Fundacja Kulturotwórcza GRUPA W DZIAŁANIU, ul. Fabryczna 2 lok. 168, 00-466 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie Warsztatu warszawskiego przy pl. Konstytucji 4 oraz działań wspierających rozwój społeczności lokalnych w Warszawie	250 000	250 000,00	100,0
30.	Fundacja Ochrony Krajobrazu i Promocji Regionów NUMINOSUM, ul. Podleśna 19A, 05-152 Palmiry	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Chata Numinosum online	6 500	6 441,07	99,1
31.	Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy", ul. Majowa 5 lok. 57, 03-395 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Plus w sieci	9 390	9 390,00	100,0
32.	Fundacja Mlekiem Mamy, Al. Jana Pawła II 31 lok. 3, 05-077 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Mlekiem Mamy w sieci	9 200	9 200,00	100,0
33.	Stowarzyszenie Stacja Praga, ul. V Poprzecznej 5, 04-611 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Zakup wyposażenia do realizacji wirtualnych spacerów	5 520	5 520,00	100,0
34.	Stowarzyszenie " Mamy Czas", ul. Aleja Zjednoczenia 19, 01-800 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wsparcie technologiczne Stowarzyszenia " Mamy Czas"	9 970	9 970,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
35.	Fundacja Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej Razem, ul. Smolna 13 lok. 402, 00-375 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wsparcie w obliczu covid-19	7 561	7 561,00	100,0
36.	Fundacja BO WARTO, ul. Batalionu AK "Bałtyk" 7 lok. U3, 00-713 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Skutecznie i sprawnie na fundacyjnym online	7 200	7 200,00	100,0
37.	Fundacja Szczęśliwej Drogi, ul. Aleje Jerozolimskie 113/115 lok. 7/0/1009/U, 02-017 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wsparcie technologiczne Fundacji Szczęśliwej Drogi w Warszawie, miejsca kompleksowego wsparcia dla usamodzielniającej się młodzieży z pieczy zastępczej	6 930	6 930,00	100,0
38.	Fundacja Aktywnej Rehabilitacji "FAR", ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wsparcie technologiczne warszawskich organizacji pozarządowych Fundacji Aktywnej Rehabilitacji "FAR"	8 000	8 000,00	100,0
39.	Stowarzyszenie Akademickie Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 55, 00-659 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wsparcie technologiczne Wirtualnej Pracownia Jazdów i działań SA WAPW	7 200	7 200,00	100,0
40.	Ośrodek Fundacji Światło-Życie w Warszawie, ul. Różyckiego 8, 40-589 Katowice	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wsparcie technologiczne Ośrodka Fundacji w Warszawie	8 259	8 259,00	100,0
41.	Polski Czerwony Krzyż, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wsparcie technologiczne Polskiego Czerwonego Krzyża w świadczeniu usług na rzecz warszawiaków	9 900	9 900,00	100,0
42.	Fundacja Polskie Forum Migracyjne, ul. Orła Białego 44, 05-080 Izabelin	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Warszawa przeciw dyskryminacji	54 110	54 110,00	100,0
43.	Fundacja Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej Lex Nostra, ul. Sienna 45 lok. 5, 00-121 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wsparcie technologiczne warszawskiej organizacji pozarządowej Fundacji Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej LEX NOSTRA.	9 996	9 996,00	100,0
44.	Europejska Fundacja na Rzecz Edukacji, Profilaktyki i Wychowania NORMA, ul. Aleja Lotników 13 lok. 18, 02-668 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: NORMA Online	3 398	3 398,00	100,0
45.	Fundacja Dostępnej Kultury Wizualnej - Wielozmysły, ul. Gen Władysława Andersa 13 lok. 104, 00-159 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wsparcie technologiczne Fundacji Wielozmysły	3 950	3 949,50	100,0
46.	Fundacja Szkoła Liderów, ul. Wiejska 12a, 00-490 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Warszawska Akademia Młodych Liderów 5.0	92 200	92 028,87	99,8
47.	Fundacja Civis Polonus, ul. Bagatela 10 lok. 36, 00-585 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Warszawska Akademia Młodych Liderów 5.0	13 200	13 200,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
48.	Fundacja Światło Dla Życia, ul. Zielonych Sosen 4, 05-505 Ławki	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Zdrowie psychiczne online	10 000	10 000,00	100,0
49.	Fundacja Pociechom, ul. Wybrzeże Puckie 2, 03-301 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wsparcie technologiczne dla Fundacji Pociechom	9 996	9 996,00	100,0
50.	Fundacja Kreatywni w Działaniu, ul. Nowogrodzka 40 lok. 41, 00-691 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Doposażenie fundacji do działań online	8 800	7 563,78	86,0
51.	Fundacja Rezonanse Kultury, ul. Książęca 17 lok. 4, 59-220 Legnica	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wsparcie technologiczne Fundacji Rezonanse Kultury	4 687	4 687,00	100,0
52.	Stowarzyszenie Hospicjum Domowe, ul. Botaniczna 68a, 04-543 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wsparcie technologiczne dla działań operacyjnych w Hospicjum	8 000	8 000,00	100,0
53.	Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki, ul. Jasna 22, 00-054 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Nowoczesność w Sieci	9 730	9 730,00	100,0
54.	Fundacja Ave, ul. Ceramiczna 29 lok. 1, 03-126 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Covidowe Ave online NA WYPASIE	6 014	6 013,50	100,0
55.	Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Magazyn „Integracja" i portal Niepelnosprawni.pl – dostęp do informacji kluczem do pokonywania barier w życiu prywatnym, zawodowym i społecznym	125 890	125 890,00	100,0
56.	Fundacja Ave, ul. Ceramiczna 29 lok. 1, 03-126 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wirtualne Muzeum Białołęki 2.0	20 000	20 000,00	100,0
57.	Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej, Cal, ul. Paca 40, 04-386 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Sąsiedzka Akademia Uważności	55 000	55 000,00	100,0
58.	Fundacja Bank Żywności SOS w Warszawie, ul. Stanisława Bodycha 97, 05-820 Reguły	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Działania zmierzające do niemarnowania żywności na warszawskich targowiskach - projekt pilotażowy	34 982	33 650,02	96,2
59.	Fundacja Zwalcz Nudę, ul. Lebiodowa 11E lok. 4, 04-674 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: U nas - na prawym brzegu	115 310	115 310,00	100,0
60.	Stowarzyszenie Q Rozwojowi, ul. Ogólna 7 lok. 12, 01-702 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Misja - profesjonalista	89 700	89 700,00	100,0
61.	Fundacja Rubin, ul. Władysława Umińskiego 26 lok. 57, 03-984 Warszawa	powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Doposażenie warszawskich organizacji pozarządowych- Regranting	550 000	550 000,00	100,0
62.	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa Warszawa Targówek, ul. Radzymińska 111a/113, 03-549 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Myślę, czuję, jestem - Ta Szansa na edukację emocjonalną Młodzieży	50 000	50 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
63.	Fundacja Szkoła Liderów, ul. Wiejska 12a, 00-490 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Akademia Rzeczników Zmian 3.0	60 000	60 000,00	100,0
64.	Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, ul. Warecka 4/6, 00-876 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	2 500	2 500,00	100,0
65.	Federacja Organizacji Pozarządowych Centrum Szpitalna, ul. Szpitalna 5 lok. 5, 00-031 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	2 500	2 500,00	100,0
66.	Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, ul. Kłopotowskiego 6 lok. 59/60, 03-717 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	2 500	2 500,00	100,0
67.	Stowarzyszenie Klon/Jawor, ul. Szpitalna 5 lok. 5, 00-031 Warszawa	wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	2 500	2 500,00	100,0
68.	Konsorcjum: Fundacja StartUp Hub Poland, ul. Senatorska 2, 00-075 Warszawa, Fundacja Mobile Open Society Through Technology (MOST), ul. Siewierska 16a lokal 14, 02-360 Warszawa, Fundacja Koalicji na rzecz Polskich Innowacji, ul. Senatorska 2, 00-075 Warszawa	„Miejski program akceleracyjny Warsaw Booster", tytuł wykonawczy: „Warsaw Booster'21-23	263 420	263 420,00	100,0
69.	Instytut Kreowania Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ul. Świeradowska 47, 02-663 Warszawa	Program doradczo szkoleniowy #Academy Smolna #2021	119 230	119 230,00	100,0
70.	Fundacja Digital Polandal, ul. 29 Listopada 20, 31-406 Kraków	wsparcie zadania publicznego: "Zorganizowanie wydarzenia (hackathonu, datathonu, mapathonu itp.), które przyczyni się do wzrostu cyfrowych umiejętności uczestników poprzez ich udział w zespołowym projektowaniu rozwiązań cyfrowych na rzecz poprawy funkcjonowania miasta stołecznego Warszawy i jakości życia jego mieszkańców"	100 000	100 000,00	100,0
71.	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa", ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "MAL Kłobucka - szansa na rozwój". Projekt wieloletni mający na celu wzmacnianie i rozwój wspólnoty lokalnej oraz integracji sąsiedzkiej poprzez prowadzenie Domu Sąsiedzkiego MAL Kłobucka 14. Umowa wieloletnia 2019 - 2021	133 000	133 000,00	100,0
72.	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa", ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "MAL Kłobucka - szansa na rozwój - KONTYNUACJA". Projekt wieloletni mający na celu wzmacnianie i rozwój wspólnoty lokalnej oraz integracji sąsiedzkiej poprzez prowadzenie Domu Sąsiedzkiego MAL Kłobucka 14. Umowa wieloletnia 2021-2024	13 000	13 000,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2021 r.		88 349	0,00	0,0
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości			**1 150 380**	**1 150 380,00**	**100,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna			**1 150 380**	**1 150 380,00**	**100,0**
73.	Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej, ul. Traktorzystów 26, 02-495 Warszawa	Nieodpłatna pomoc prawna Fundacji "Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej"	63 910	63 910,00	100,0
74.	Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Oleandrów 6 p. III, 00-629 Warszawa	Prowadzenie punktu/punktów, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie z uwzględnieniem punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego o specjalizacji nieodpłatna mediacja	63 910	63 910,00	100,0
75.	Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS, ul. Gałczyńskiego 3, 00-362 Warszawa	Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, nieodpłatna mediacja i edukacja prawna	575 190	575 190,00	100,0
76.	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej dla osób wymagających wsparcia	63 910	63 910,00	100,0
77.	Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, ul. Kłopotowskiego 6 m. 59/60, 03-717 Warszawa	Prowadzenie punktu/punktów, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie z uwzględnieniem punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego o specjalizacji nieodpłatna mediacja	63 910	63 910,00	100,0
78.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny, ul. Krakowskie Przedmieście 6, 00-325 Warszawa	Prowadzenie punktu/punktów, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie z uwzględnieniem punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego o specjalizacji nieodpłatna mediacja	63 910	63 910,00	100,0
79.	Fundacja Academia Iuris im. Macieja Bednarkiewicza, ul. Freta 20/24, 00-227 Warszawa	Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, nieodpłatna mediacja i edukacja prawna	255 640	255 640,00	100,0
Dział 801 - Oświata i wychowanie			**3 300 000**	**3 273 375,65**	**99,2**
Rozdział 80195 - Pozostała działalność			**3 300 000**	**3 273 375,65**	**99,2**
80.	"Hereditas" ul. Marszałkowska 58/24 00-545 Warszawa	Studeo et Conservo - warsztaty konserwatorskie dla dzieci i młodzieży. XIV edycja (młodzieżowa) - kontynuacja projektu z lat 2007-2019	32 620	32 620,00	100,0
81.	Fundacja Światło-Życie ul. Różyckiego 8 40-589 Katowice	Życie poza siecią 2020/2021	13 030	13 030,00	100,0
82.	Fundacja BioEdukacji ul. Trojdena 4 02-109 Warszawa	Nicienie, czyli jak organizmy modelowe wspierają badania naukowe. Biologiczne warsztaty laboratoryjne dla uczniów warszawskich szkół licealnych	14 720	14 720,00	100,0
83.	Fundacja BioEdukacji ul. Trojdena 4 02-109 Warszawa	Eksperymentuję w naukowym laboratorium! Biologiczne warsztaty laboratoryjne dla uczniów warszawskich szkół podstawowych i licealnych	15 420	15 420,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
84.	"Fundacja Nowoczesnej Edukacji" ul. Nowoursynowska 145F/69 02-776 Warszawa	Zostań programistą	41 310	41 310,00	100,0
85.	Fundacja Zaawansowanych Technologii ul. Radna 12 00-341 Warszawa	Festiwale Naukowe E(x)plory w Warszawie	43 150	43 150,00	100,0
86.	Fundacja Przystanek Twórczość ul. Izabeli 8/13 01-738 Warszawa	Przygoda z książką /Czytamy i twórczo działamy	30 850	30 850,00	100,0
87.	Fundacja ART ul. Konstruktorska 7/119 02-673 Warszawa	"Jak KATARYNIARZ historie prawi" - warsztaty edukacji historycznej dla klas II- III szkół podstawowych.	16 130	16 130,00	100,0
88.	Stowarzyszenie Praktyków Dramy "STOP-KLATKA" ul. Ładna 23 03-629 Warszawa	Z książką w walizce	17 900	17 900,00	100,0
89.	Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Złota Kaczka" Rynek Starego Miasta 10/7 00-272 Warszawa	Ze Złotą Kaczką historycznie 2020-2021!	26 000	26 000,00	100,0
90.	Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii ul. Zielna 39 00-108 Warszawa	O krok od Antyku	12 260	12 260,00	100,0
91.	Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii ul. Zielna 39 00-108 Warszawa	WSPOMNIENIA Z EPOKI KAMIENIA - OKO W OKO Z ARCHEOLOGIEM	2 200	2 200,00	100,0
92.	Stowarzyszenie "ROZWIŃ SIĘ" Edukacja, Kultura, Sport ul. Wołoska 70/105 02-507 Warszawa	Odkrywaj świat jak naukowiec. Warsztaty edukacyjne rozwijające kompetencje przyrodnicze	49 200	49 200,00	100,0
93.	Stowarzyszenie "ROZWIŃ SIĘ" Edukacja, Kultura, Sport ul. Wołoska 70/105 02-507 Warszawa	Lubię i rozumiem. Warsztaty edukacyjne rozwijające kompetencje i umiejętności matematyczne	52 330	52 330,00	100,0
94.	"fundacja Bo Warto" ul. Batalionu AK "Bałtyk" 7 lok. U3 00-713 Warszawa	Mała Akademia Siekierkowska'2020/2021	10 520	10 520,00	100,0
95.	Fundacja Nauk Ścisłych ul. Pliszki 4/1 05-515 Zgorzała	Wielkie wynalazki - różne spojrzenia	12 580	12 579,50	100,0
96.	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa Warszawa Targówek ul. Radzymińska 111A/113 03-549 Warszawa	Poczuj Chemię z Tą Szansą BIS	32 950	32 950,00	100,0
97.	Fundacja Edukacji Astronomicznej ul. Witkiewicza 27/6 03-305 Warszawa	Astro-FUN 2020/2021	80 810	80 810,00	100,0
98.	Fundacja Szkatułka ul. Rakowiecka 15/17/52A 02-517 Warszawa	Wyobraźnia do potęgi n-tej	62 040	62 040,00	100,0
99.	Fundacja Innowacji Społeczno Kulturalnych ul. Podkowy 40/2 04-937 Warszawa	Rozwój kompetencji historycznych uczniów w oparciu o wykorzystanie filmu edukacyjnego	10 150	10 150,00	100,0
100.	Fundacja AVE ul. Ceramiczna 29/1 03-126 Warszawa	COVIDOWA SUPER BUDA TRWA! Semestr 21. i 22.	94 250	94 250,00	100,0
101.	Fundacja Polskie Forum Migracyjne ul. Orła Białego 44A 05-080 Izabelin	Języki - klucz do poznania świata! Wzmacnianie kompetencji językowych, społecznych i poznawczych uczniów warszawskich szkół - edycja 2020/21.	36 350	36 035,15	99,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
102.	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom" ul. Wileńska 13/41 03-409 Warszawa	Uczyć się, ale z Pasją!	45 470	45 470,00	100,0
103.	Stowarzyszenie wspierające rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy MAKAO ul. Prałatowska 6/138 03-510 Warszawa	Edukacja - witaj w świecie możliwości	15 000	15 000,00	100,0
104.	Stowarzyszenie Strefa Wzrostu ul. Adama Ciołkosza 3 lok.51 03-134 Warszawa	Naukowe Dociekania	18 150	18 150,00	100,0
105.	Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22 ul. Stanisława Noakowskiego 10/19 00-666 Warszawa	#znamprawo - Warszawskie Warsztaty Prawnicze	47 000	47 000,00	100,0
106.	Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza ul. Gwintowa 3 00-704 Warszawa	"W kręgu robotów"	5 120	5 120,00	100,0
107.	Fundacja "Centrum im. Profesora Bronisława Geremka" ul. Wilcza 9A/7 00-538 Warszawa	„Przez współczesność do historii – warsztaty historyczne im. prof. Bronisława Geremka”	32 020	31 931,27	99,7
108.	Fundacja Języka Polskiego ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa	Szkoła mistrzostwa językowego	21 000	21 000,00	100,0
109.	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" Warszawa Ochota ul. Grójecka 97 02-094 Warszawa	Na skrzydłach edukacji - Misja Kosmos	17 460	17 460,00	100,0
110.	Fundacja Optimum Pareto ul. Celna 6/9 30-507 Warszawa	W 7 dni dookoła nauki - przygotowanie i przeprowadzenie pilotażowych warsztatów z naukoznawstwa dla uczniów szkół ponad podstawowych z m.st. Warszawy.	69 950	69 950,00	100,0
111.	Fundacja Artystyczna "MŁYN" ul. Ludna 7/15 00-405 Warszawa	WYOBRAŻAJĄC SOBIE SŁUCHAM czyli słuchowiska i działania twórcze wokół nich dla dzieci w wieku przedszkolnym	17 500	17 500,00	100,0
112.	Fundacja Z Ławki Rezerwowych ul. Zacisze 31 05-480 Otwock Mały	Permakultura - praktyczne zajęcia terenowe z ekologii i kultury	22 800	22 800,00	100,0
113.	Stowarzyszenie "Z Siedzibą w Warszawie" ul. Sękocińska 4/2 02-313 Warszawa	Szkolne Krajobrazy - edycja czwarta	27 500	27 500,00	100,0
114.	Stowarzyszenie Praktyków Dramy "STOP-KLATKA" ul. Ładna 23 03-629 Warszawa	Przyszłość zaczyna się dziś	12 800	12 800,00	100,0
115.	Fundacja ART ul. Konstruktorska 7/119 02-673 Warszawa	"Fakultet SZTUKA - rozprawka" - warsztaty edukacji kulturalnej dla młodzieży szkół ponadpodstawowych.	15 950	15 950,00	100,0
116.	Fundacja Rok Rzeki Wisły ul. Gierymskiego 5/33 00-772 Warszawa	WisłoBadacze 2021	11 100	11 100,00	100,0
117.	Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Złota Kaczka" Rynek Starego Miasta 10/7 00-272 Warszawa	Ze Złotą Kaczką w muzeum i w plenerze 2020-2021!	42 200	42 200,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
118.	Fundacja Polskie Forum Migracyjne ul. Orła Białego 44 A 05-080 Izabelin	Cały świat w naszej klasie - wzmacnianie kompetencji międzykulturowych dzieci - edycja 2020/2021	29 800	29 800,00	100,0
119.	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom" ul. Wileńska 13/41 03-409 Warszawa	JA - MŁODY OBYWATEL	51 650	51 650,00	100,0
120.	Stowarzyszenie "Pracownia Etnograficzna" im. Witolda Dynowskiego ul. Warecka 4/6 00-040 Warszawa	Edukuj z antropologią!	24 000	24 000,00	100,0
121.	Stowarzyszenie "Serduszko dla Dzieci" ul. Szwedzka 6/82 03-420 Warszawa	Młodzieżowa Akademia Reportażu i Dokumentu - edycja X	33 800	33 800,00	100,0
122.	Fundacja "Krąg Przyjaciół Dziecka" im. Św. Józefa Kalasancjusza ul. Gwintowa 3 00-704 Warszawa	„Świadomy swoich praw”	800	800,00	100,0
123.	Stowarzyszenie FILMFORUM ul. Gen. Władysława Andersa 35 00-159 Warszawa	MASTERCLASS - Szkoła Filmowania (7. edycja)	52 000	52 000,00	100,0
124.	Fundacja "Centrum Edukacji Obywatelskiej" ul. Noakowskiego 10 00-666 Warszawa	Moja wspólnota, moje miejsce - filmowe poszukiwania	39 000	39 000,00	100,0
125.	Fundacja AVE ul. Ceramiczna 29/1 03-126 Warszawa	FAJERKA PRADZIADKA FRANCISZKA 4	68 400	68 400,00	100,0
126.	Fundacja Ewy Johansen "Talent" ul. Głogowska 31/33 60-702 Poznań	„SYMFONIA NA SKRZYPCE I DJ-a - muzyka współczesna i muzyka polska" - projekt edukacji kulturalnej skierowany dla dzieci i młodzieży szkół Miasta st. Warszawy	31 000	31 000,00	100,0
127.	"Fundacja Pole Dialogu" ul. Generała Władysława Andersa 13 00-159 Warszawa	Laboratorium Szkolnego Budżetu Obywatelskiego	38 000	36 651,67	96,5
128.	Stowarzyszenie "Grupa Studnia O." ul. Eugeniusza Lokajskiego 4/27 02-793 Warszawa	MUZYCZNA PODRÓŻ. Opowieści instrumentów	29 300	29 300,00	100,0
129.	"Studio Skit" ul. Mikołaja Kopernika 36/40 00-924 Warszawa	Studio Skit - Młody Głos Warszawy	19 500	19 500,00	100,0
130.	Fundacja Szkatułka ul. Rakowiecka 15/17 lok. 52A 02-517 Warszawa	Wielki mały człowiek	61 150	61 150,00	100,0
131.	Fundacja Inna Przestrzeń ul. Nowy Świat 23/25/32 00-029 Warszawa	Akademia Młodych Architektów III	25 500	25 500,00	100,0
132.	Fundacja Nauki Języków Obcych Linguae Mundi ul. Mikołaja Kopernika 17 00-359 Warszawa	Lato w Warszawie: aktywnie i po polsku	19 336	18 756,60	97,0
133.	"Hereditas" ul. Marszałkowska 58 lok. 24 00-545 Warszawa	Koneserzy architektury. Poznajemy dziedzictwo Warszawy, by kształtować jej przyszłość!	13 150	13 150,00	100,0
134.	Fundacja Culturelab ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 63 02-495 Warszawa	Edukacja varsavianistyczna najmłodszych - kreatywne warsztaty oraz spacery po Warszawie	23 600	23 600,00	100,0
135.	Fundacja "Szafa Kultury" ul. Wilcza 9 00-538 Warszawa	"Warszawa znana i nieznana - legendy i improwizacje" - edycja 4	16 900	16 900,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
136.	Fundacja ART ul. Konstruktorska 7 lok. 119 02-673 Warszawa	"Jak KATARYNIARZ historie prawi" - warsztaty edukacji varsavianistycznej dla klas II- III szkół podstawowych - II edycja.	14 800	14 800,00	100,0
137.	Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii ul. Zielna 36 00-108 Warszawa	Z wizytą u Książąt Mazowieckich	23 500	23 500,00	100,0
138.	Fundacja Nauk Ścisłych ul. Pliszki 4 lok. 1 gm. Lesznowola 05-515 Zgorzała	Technologie w Warszawie	32 700	32 700,00	100,0
139.	Stowarzyszenie "Pracownia Etnograficzna" im. Witolda Dynowskiego ul. Warecka 4/6 00-040 Warszawa	Edukuj z antropologią!	18 760	18 760,00	100,0
140.	Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii ul. Madalińskiego 53 lok. 31 02-544 Warszawa	Młodzi na obszarach chronionych Warszawy	10 016	10 016,00	100,0
141.	„Fundacja Pole Dialogu" ul. Generała Władysława Andersa 13 00-159 Warszawa	Laboratorium Szkolnego Budżetu Obywatelskiego	23 500	23 500,00	100,0
142.	Stowarzyszenie Praktyków Dramy "STOP-KLATKA" ul. Ładna 23 03-629 Warszawa	Przyszłość zaczyna się dziś	11 250	11 250,00	100,0
143.	Fundacja AVE ul. Ceramiczna 29 lok. 1 03-126 Warszawa	Nowa & piętrowa FAJERKA PRADZIADKA FRANCISZKA vol. 5	69 864	69 864,00	100,0
144.	Stowarzyszenie "Serduszko dla Dzieci" ul. Szwedzka 6 lok. 82 03-420 Warszawa	Młodzieżowa Akademia Reportażu i Dokumentu - edycja XI	27 500	27 500,00	100,0
145.	Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Złota Kaczka" Rynek Starego Miasta 10 lok. 7 00-272 Warszawa	Ze Złotą Kaczką w muzeum i w plenerze 2021-2022!	20 000	20 000,00	100,0
146.	Fundacja Polskie Forum Migracyjne ul. Orła Białego 44A 05-080 Izabelin	Cały świat w naszej klasie - wzmacnianie kompetencji międzykulturowych dzieci - edycja 2021/2022	22 600	22 600,00	100,0
147.	Fundacja Inna Przestrzeń ul. Nowy Świat 23/25 lok. 32 00-029 Warszawa	Akademia Młodych Architektek i Architektów (IV)	25 500	25 500,00	100,0
148.	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom" ul. Wileńska 13 lok. 41 03-409 Warszawa	JA - MŁODY OBYWATEL	33 700	33 700,00	100,0
149.	Fundacja Języka Polskiego ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa	Najmłodsza Akademia Językowa: moje miasto i moja dzielnica	28 000	28 000,00	100,0
150.	Fundacja Planet-A ul. Wołoska 44 lok. 45 02-583 Warszawa	Edukacja Klimatyczna i Ekologiczna w Warszawie	27 000	27 000,00	100,0
151.	Fundacja Zwalcz Nudę ul. Kickiego 1 lok. U4 04-373 Warszawa	Warszawska Manufaktura Talentów 2021	23 500	23 500,00	100,0
152.	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom" ul. Wileńska 13 lok. 41 03-409 Warszawa	Uczyć się, ale z Pasją!	44 000	44 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
153.	Polskie Towarzystwo Fizyczne ul. Hoża 69 00-681 Warszawa	Wykłady otwarte z fizyki	21 500	21 500,00	100,0
154.	Polskie Towarzystwo Fizyczne ul. Hoża 69 00-681 Warszawa	Pracownia fizyczna dla uczniów	25 000	25 000,00	100,0
155.	Fundacja Bullerbyn Na Rzecz Wspólnoty Dzieci i Dorosłych ul. Nieziemska 1 05-506 Wilcza Góra	Młotkiem i piłą - warsztaty stolarskie na Jazdowie	11 500	11 500,00	100,0
156.	Fundacja KSK ul. Obywatelska 5 lok. 179 02-409 Warszawa	Literacka przyszłość - młodzi warszawiacy poznają literackie zawody	14 600	14 600,00	100,0
157.	Ośrodek Fundacji Światło - Życie w Warszawie ul. Dr. J. Strusia 13 A 04-564 Warszawa	Życie poza siecią 2021/2022	10 600	10 600,00	100,0
158.	Fundacja Zaawansowanych Technologii ul. Nowy Świat 60 lok. 9 00-357 Warszawa	Festiwale Naukowe E(x)plory w Warszawie	20 000	20 000,00	100,0
159.	Fundacja BioEdukacji ul. Księcia Trojdena 4 02-109 Warszawa	Eksperymentuję w naukowym laboratorium! Biologiczne warsztaty laboratoryjne dla uczniów warszawskich szkół podstawowych i licealnych	10 200	10 200,00	100,0
160.	Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii ul. Zielna 39 00-108 Warszawa	Jasne ciemne wieki	13 000	13 000,00	100,0
161.	Fundacja Nauk Ścisłych ul. Pliszki 4 lok. 1 05-515 Zgorzała	Historia naturalna	44 100	44 100,00	100,0
162.	Fundacja AVE ul. Ceramiczna 29 lok. 1 03-126 Warszawa	(Post)covidowa AKTYWNA SUPER BUDA! Semestr 23. i 24.	57 300	57 300,00	100,0
163.	Fundacja Szkatułka ul. Rakowiecka 15/17 lok. 52A 02-517 Warszawa	Wyobraźnia do potęgi n-tej - II edycja	24 100	24 100,00	100,0
164.	Fundacja Szkatułka ul. Rakowiecka 15/17 lok. 52A 02-517 Warszawa	Wielki mały człowiek - II edycja	45 500	45 500,00	100,0
165.	Fundacja "Centrum im. profesora Bronisława Geremka" ul. Wilcza 9A/7 00-538 Warszawa	"Przez współczesność do historii - warsztaty historyczne im. prof.. Bronisława Geremka" 2021	23 350	23 350,00	100,0
166.	Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Złota Kaczka" ul. Rynek Starego Miasta 10 lok. 7 00-272 Warszawa	Ze Złotą Kaczką historycznie 2021-2022!	8 850	8 850,00	100,0
167.	Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo ul. Jana Czeczota 31 02-607 Warszawa	Akademia Młodych Odkrywców	26 800	26 800,00	100,0
168.	Fundacja Akademia Innowacji ul. Jeżynowa 9A 04-770 Warszawa	Farma Wawer III	25 700	25 700,00	100,0
169.	Stowarzyszenie "Z Siedzibą w Warszawie" ul. Grochowska 287 lok. 16 03-842 Warszawa	Nauka otwiera. Kobiety w nauce inspirują dzieci i młodzież.	22 300	22 300,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
170.	Stowarzyszenie "ROZWIŃ SIĘ" Edukacja, Kultura, Sport ul. Wołoska 70 lok. 105 02-507 Warszawa	Zobaczyć matematykę. Warsztaty edukacyjne rozwijające kompetencje i umiejętności matematyczne	25 600	25 600,00	100,0
171.	Stowarzyszenie "ROZWIŃ SIĘ" Edukacja, Kultura, Sport ul. Wołoska 70 lok. 105 02-507 Warszawa	Świat wokół nas - naukowo. Warsztaty edukacyjne popularyzujące nauki przyrodnicze	21 300	21 300,00	100,0
172.	"Hereditas" ul. Marszałkowska 58 lok. 24 00-545 Warszawa	Studeo et Conservo - warsztaty konserwatorskie dla dzieci i młodzieży. XVI edycja (młodzieżowa) - kontynuacja projektu z lat 2007-2021	9 840	9 840,00	100,0
173.	"Fundacja Bo Warto" ul. Batalionu AK "Bałtyk"7 lok. U3 00-713 Warszawa	Mała Akademia Siekierkowska'2021/2022	6 700	6 700,00	100,0
174.	Fundacja Polskie Forum Migracyjne ul. Orła Białego 44A 05-080 Izabelin	Języki - klucz do poznania świata! Wzmacnianie kompetencji językowych, społecznych i poznawczych uczniów warszawskich szkół - edycja 2021/22.	30 000	30 000,00	100,0
175.	Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej - Klatrat ul. Noakowskiego 3 00-664 Warszawa	Szkoła Młodego Chemika	18 500	18 500,00	100,0
176.	"Fundacja Akademia Integracji- Praca, Edukacja, Sport" ul. Czerska 8/10 00-732 Warszawa	Warsztaty edukacyjne „Pełni dobrych praktyk” dla młodych warszawiaków	5 300	5 300,00	100,0
177.	Fundacja Wspierania Edukacji i Rozwoju "Innowatorium" ul. Silnych Mgieł 9 05-540 Warszawa	Projekt: Szkoła Zdalnie	35 000	35 000,00	100,0
178.	Fundacja im. Fryderyka Skarbka pracowników i absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego ul. Długa 44/50 00-241 Warszawa	NOWOCZESNA EKONOMIA W PRAKTYCE. WARSZATY	26 200	26 200,00	100,0
179.	Fundacja "Jeden Muranów" ul. Miła 22 01-047 Warszawa	Zakoduj Muranów - Muranowskie Laboratorium Cyfrowe	11 500	0,00	0,0
180.	Fundacja Edukacji Astronomicznej ul. Witkiewicza 27 lok. 6 03-305 Warszawa	Astro-FUN 2021/2022	39 000	39 000,00	100,0
181.	Fundacja Optimum Pareto ul. Celna 6 lok. 9 30-507 Kraków	W 7 dni dookoła nauki - warsztaty z naukoznawstwa dla uczniów szkół ponad podstawowych z m.st. Warszawy (edycja 2021-2022)	39 500	39 500,00	100,0
182.	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" Warszawa Ochota ul. Grójecka 79 02-094 Warszawa	Na skrzydłach edukacji - Misja Kosmos II	8 800	8 800,00	100,0
183.	Fundacja AVE ul. Ceramiczna 29 lok. 1 03-126 Warszawa	JANOWY TURNIEJ LITERACKI I UMIŃSKA 120	24 600	24 600,00	100,0
184.	Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju ul. Krucza 50 00-025 Warszawa	Cyfrowy kierunkowskaz	9 600	9 600,00	100,0
185.	Fundacja Polskie Forum Migracyjne ul. Orła Białego 44A 05-080 Warszawa	Asystenci międzykulturowi w warszawskich szkołach	93 460	93 460,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
186.	Fundacja HUMANOSH im. Sławy i Izka Wołosiańskich ul. Gładyszów 105/1 38-315 Uście Gorlickie	Program zbliżenia kultur	48 253	48 252,48	100,0
187.	Fundacja Kochajmy Pszczoły Al. Prof. Jana Nielubowicza 1 05-281 Borzymy	Ogród przyjazny owadom zapylającym	10 000	10 000,00	100,0
188.	Fundacja "Indygo. Wspieranie Aktywności Twórczej i Kultury" Al. Zjednoczenia 21/23 lok. 1 01-829 Warszawa	Wiosna w Puszczy Kampinoskiej - przyrodniczo-historyczne wycieczki edukacyjne	9 950	9 950,00	100,0
189.	Fundacja ART ul. Konstruktorska 7 lok. 119 02-673 Warszawa	"ŁAZIENKOWE opowieści" - spacer historyczny dla uczniów klas III-V szkół podstawowych	10 000	10 000,00	100,0
190.	Fundacja Sofijka - Edukacja i Rozwój ul. Sochaczewska 8A lok. 13 05-840 Brwinów	Bitwa Warszawska 1920 r. - kreatywne warsztaty dla warszawskich szkół	9 900	9 900,00	100,0
191.	Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Złota Kaczka" Rynek Starego Miasta 10 lok. 7 00-272 Warszawa	Planszówka od Złotej Kaczki!	10 000	10 000,00	100,0
192.	"Fundacja Drogi Mazowsza" ul. Stanisława Żółkiewskiego 19 05-800 Pruszków	Lipcowe warsztaty drogowe dla dzieci	10 000	10 000,00	100,0
193.	Polski Związek Szachowy ul. Marszałkowska 84/92 00-514 Warszawa	VII Turniej Finałowy Ogólnopolskiego Projektu Polskiego Związku Szachowego	10 000	10 000,00	100,0
194.	Stowarzyszenie przyjaciół osób z autyzmem "Nie z tej bajki" ul. Grójecka 97 02-120 Warszawa	"Jak mówić bez słów" - szkolenie i warsztaty uczące pracy z wykorzystaniem AAC z niemówiącymi uczniami z autyzmem	5 500	5 500,00	100,0
195.	Fundacja Growspace ul. Szczęsna 26 02-454 Warszawa	Warszawska szkoła po pandemii	10 000	10 000,00	100,0
196.	Klub Modelarzy BSP "Latamy Dronami" ul. Quo Vadis 3 lok. 187 02-495 Warszawa	Cykl bezpłatnych webinarów pn: " budowanie świadomości społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa użytkowania BSP"	9 800	9 799,98	100,0
197.	Stowarzyszenie "Pracownia Etnograficzna" im. Witolda Dynowskiego ul. Warecka 4/6 00-040 Warszawa	Znane warszawianki - historie dla dzieci	10 000	10 000,00	100,0
198.	Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków ul. Czeska 15A lok. 5 03-902 Warszawa	Spotkania edukacyjne o przyrodzie w mieście	10 000	10 000,00	100,0
199.	Stowarzyszenie "Biuro Sztuki" ul. Księcia Bolesława 7 lok. 33 01-494 Warszawa	Tak Zróbmy to! Czy Lem to wszystko przewidział?	10 000	10 000,00	100,0
200.	Fundacja OPOR ul. Maurycego Mochnackiego 4 lok. 77 02-042 Warszawa	Krótka Fala - historia radiem pisana i teraźniejszość	10 000	10 000,00	100,0
201.	Fundacja ART ul. Konstruktorska 7 lok. 119 02-673 Warszawa	"WEŻ TO SPOSOBEM" - warsztaty technik pamięci dla klas IV - VII szkół podstawowych.	9 900	9 900,00	100,0
202.	Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków ul. Czeska 15a 03-902 Warszawa	Spotkania edukacyjne o przyrodzie w mieście - edycja II	8 550	8 550,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
203.	Fundacja Allergia ul. Ogrodowa 37 lok. 50 00-873 Warszawa	„Masz prawo pomóc dziecku w anafilaksji”	9 991	9 990,20	100,0
204.	Fundacja Ochrony Pamięci Obozu Zagłady w Treblince ul. Tłomackie 3/5 00-090 Warszawa	"Podróż Pamięci: informacje o warszawskich Żydówkach zamordowanych w Treblince."	8 500	8 500,00	100,0
205.	Fundacja Czytam z Tobą ul. Pasaż Ursynowski 3 lok. 69 02-784 Warszawa	Czytanie online - metoda nauki języka polskiego	6 500	6 500,00	100,0
206.	Polski Instytut Rozwoju Rodziny ul. Grodkowska 8 lok. 77 01-461 Warszawa	WARSZAWSKA MŁODZIEŻ POZNAJE TAJNIKI MEDYCYNY TRANSLACYJNEJ	10 000	10 000,00	100,0
207.	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa Warszawa Targówek ul. Radzymińska 111A/113 03-549 Warszawa	Warsztaty naukowe "Science"	9 600	9 600,00	100,0
208.	Fundacja AVE ul. Ceramiczna 29 lok. 1 03-126 Warszawa	Pilotażowa SUPER BUDA na Siarczanej	10 000	10 000,00	100,0
209.	Fundacja Allergia ul. Ogrodowa 37 lok. 50 00-873 Warszawa	„Masz prawo pomóc dziecku w anafilaksji - edycja II”	9 991	9 990,20	100,0
210.	Lokalna Organizacja Turystyczna "Skarbiec Mazowiecki" ul. Reniferowa 36 03-289 Warszawa	Spacer i konkurs rodzinny "Pójdźmy wszyscy do... warszawskich stajenek pełnych historii - VIII edycja"	6 300	6 300,00	100,0
211.	"Hereditas" ul. Marszałkowska 58 lok. 24 00-545 Warszawa	VARSAVIANISTA.PL - prowadzenie i rozwój warszawskiego internetowego serwisu edukacyjnego	6 500	6 500,00	100,0
212.	Fundacja Nauki Języków Obcych "Linguae Mundi" ul. Mikołaja Kopernika 17 00-359 Warszawa	Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty dla dzieci z doświadczeniem migracji (etap I)	9 990	9 990,00	100,0
213.	Fundacja "Dr Clown" ul. Powstańców Śląskich 87 lok. U10B 01-355 Warszawa	Pokonaj wirusa część 2	9 819	9 818,60	100,0
214.	Stowarzyszenie Mierz Wysoko ul. Tucholska 39/41 lok. 4 01-618 Warszawa	Edukacyjne spacery przyrodnicze	8 500	8 500,00	100,0
215.	Fundacja Psycho-Edukacja ul. Chmielna 73B lok. 36 00-801 Warszawa	Zdać egzamin ósmoklasisty i nie zwariować (dla młodzieży i rodziców)	9 500	9 500,00	100,0
216.	środki nierozdysponowane w 2021 r.		12 790	0,00	0,0
Dział 851 - Ochrona zdrowia			**45 706 142**	**44 525 903,01**	**97,4**
Rozdział 85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			**2 420 000**	**2 419 691,00**	**100,0**
217.	Fundacja Hospicjum Onkologiczne Św. Krzysztofa, ul. Pileckiego 105, 02-781 Warszawa	Stacjonarna opieka paliatywna nad pacjentami w terminalnej fazie choroby nowotworowej z terenu Warszawy, nie medyczne działania wspierające: a) dla chorych b) ich rodzin, również w okresie żałoby	380 000	380 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
218.	Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, ul. Agatowa 10, 03-680 Warszawa	Opieka paliatywna nad nieuleczalnie chorymi dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi i ich rodzinami zamieszkałymi na terenie m.st. Warszawy	19 140	19 140,00	100,0
219.	Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści, Prowincja Polska, ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa	Działania wspierające dla osób objętych opieką paliatywną	366 250	366 250,00	100,0
220.	Stowarzyszenie Hospicjum Domowe, ul. Tykocińska 27/35, 03-545 Warszawa	Zanim przeminę	200 000	200 000,00	100,0
221.	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Poprawa jakości życia pacjentów i ich rodzin objętych opieką hospicjum domowego	187 030	187 030,00	100,0
222.	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Poprawa jakości życia osób przewlekle i terminalnie chorych będącymi pacjentami ośrodka	400 000	400 000,00	100,0
223.	Warszawskie Hospicjum Społeczne, Pl. Inwalidów 10 lok. 73, 01-552 Warszawa	Wszechstronna i profesjonalna opieka nad chorymi w terminalnej fazie choroby nowotworowej oraz wspieranie ich rodzin w trakcie choroby, a także w okresie żałoby	114 180	114 180,00	100,0
224.	Parafia Rzymskokatolicka Św. Zygmunta, Pl. Konfederacji 55, 01-834 Warszawa	We własnym domu, w swoim łóżku, wśród najbliższych - towarzyszenie paliatywne choremu i jego rodzinie	370 000	370 000,00	100,0
225.	Prowincja Polska Zgromadzenia Księży Marianów p.w. Niepokalanego Poczęcia NMM, ul. Bonifacego 9, 02-914 Warszawa	Wspieranie opieki nad pacjentami przewlekle chorymi - "Jestem z chorymi i pomagam"	277 209	277 209,00	100,0
226.	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Pomoc osobom przewlekle i nieuleczalnie chorym	105 882	105 882,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2021 r.		309	0,00	0,0
Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej			**693 000**	**584 385,00**	**84,3**
227.	Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina, ul. Łowicka 1, 02-502 Warszawa	Realizacja programu zdrowotnego - promowanie zdrowia psychicznego - Pogodny Senior	7 690	7 690,00	100,0
228.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowisk Szkolnych "Bliżej Dziecka", ul. Mokotowska 17 lok. 21, 00-640 Warszawa	Realizacja programu wsparcia zdrowia psychicznego dla dzieci ofiar przemocy rówieśniczej - trening pewności siebie	22 660	22 660,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
229.	Fundacja ART, ul. Dzielna 17B, 01-029 Warszawa	Realizacja programu promocji zdrowia - Uwaga ulica - warsztaty profilaktyki zagrożeń	44 400	44 400,00	100,0
230.	Stowarzyszenie Amazonek "Żonkil Warszawa", ul. Kartezjusza 2, 01-480 Warszawa	Wspieranie aktywności kobiet po mastektomii poprzez działania rehabilitacyjne i pomoc w rozwiązywaniu problemów medyczno - społecznych	60 930	60 930,00	100,0
231.	Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "Hej Koniku", ul. Św. Wincentego 92, 03-291 Warszawa	Realizacja zadania publicznego p.n. "Konno ku Samodzielności"	75 000	75 000,00	100,0
232.	Warszawskie Stowarzyszenie Amazonek, ul. Żeromskiego 55/67, 01-859 Warszawa	Sprawniejsza Amazonka	31 333	31 333,00	100,0
233.	Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli "Aktywna Szkoła", ul. Fontany 1, 01-835 Warszawa	Karuzela Rozwoju Dziecka	66 000	66 000,00	100,0
234.	Stowarzyszenie "Amazonki" Warszawa Centrum, ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa	Usprawnianie kobiet po mastektomii	32 802	32 802,00	100,0
235.	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski, ul. Nowosielecka 12, 00-466 Warszawa	Rehabilitacja ruchowa i społeczna osób chorych na SM	62 040	62 040,00	100,0
236.	Feniks Stowarzyszenie Amazonek Warszawa -Targówek, ul. Wyszogrodzka 1 lok. 117, 03-337 Warszawa	Zachowajmy sprawność	26 000	26 000,00	100,0
237.	Fundacja Unicorn, ul. Zielony Dół 4, 30-228 Kraków	Stołeczne Centrum Psychoonkologii	99 635	99 635,00	100,0
238.	Fundacja PRZYSTAŃ, ul. Bajana 33/2, 01-904 Warszawa	Promocja zdrowia - Akademia walki z rakiem - wsparcie dla osób chorych onkologicznie	55 895	55 895,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2021 r.		108 615	0,00	0,0
Rozdział 85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS			**1 194 300**	**1 193 700,00**	**99,9**
239.	Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy", ul. Majowa 5/57, 03-395 Warszawa	Żyj odpowiedzialnie VI	45 000	45 000,00	100,0
240.	Fundacja Edukacji Społecznej, ul. Sewerynów 4 lok. 100, 00-331 Warszawa	Świadomi młodzi	55 000	55 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
241.	Fundacja Edukacji Społecznej, ul. Sewerynów 4 lok. 100, 00-331 Warszawa	Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i selektywnej, działań post rehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania zakażeniom HIV, wsparcia dla osób żyjących z HIV/AIDS	270 000	270 000,00	100,0
242.	Społeczny Komitet ds. AIDS, ul. Chmielna 4 lok. 11, 00-020 Warszawa	Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i selektywnej, działań post rehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania zakażeniom HIV, wsparcia dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich	230 000	230 000,00	100,0
243.	Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy", ul. Majowa 5/57, 03-395 Warszawa	Razem Plus III	55 100	55 100,00	100,0
244.	Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec AIDS "Bądź z Nami", ul. Tamka 37/56, 00-355 Warszawa	Razem Plus III	59 900	59 900,00	100,0
245.	Fundacja Edukacji Społecznej, ul. Sewerynów 4 lok. 100, 00-331 Warszawa	Projekt Test Edukacja	71 058	71 058,00	100,0
246.	Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy", ul. Majowa 5/57, 03-395 Warszawa	Projekt Test Edukacja	28 942	28 942,00	100,0
247.	Stowarzyszenie Program STACJA, ul. Hoża 62 m. 69, 00-682 Warszawa	„Połączenia CTRLowane" - program edukacyjno-informacyjny dotyczący profilaktyki zakażeń HIV i STI	70 850	70 850,00	100,0
248.	Społeczny Komitet ds. AIDS, ul. Chmielna 4 lok. 11, 00-020 Warszawa	„Połączenia CTRLowane" - program edukacyjno-informacyjny dotyczący profilaktyki zakażeń HIV i STI	29 150	29 150,00	100,0
249.	Fundacja Edukacji Społecznej, ul. Sewerynów 4 lok. 100, 00-331 Warszawa	Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i selektywnej, działań post rehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania zakażeniom HIV, wsparcia dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich III.WSPARCIE DLA OSÓB ŻYJĄCYCH Z HIV/AIDS ORAZ ICH BLISKICH. Akademia Pozytywnego Życia	113 280	113 280,00	100,0
250.	Stowarzyszenie Pomoc Socjalna, ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa	Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i selektywnej, działań post rehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania zakażeniom HIV, wsparcia dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich III.WSPARCIE DLA OSÓB ŻYJĄCYCH Z HIV/AIDS ORAZ ICH BLISKICH. Akademia Pozytywnego Życia	6 720	6 720,00	100,0
251.	Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy", ul. Majowa 5/57, 03-395 Warszawa	Punkt Konsultacyjno Diagnostyczny w zakresie HIV	135 000	135 000,00	100,0
252.	Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy", ul. Majowa 5/57, 03-395 Warszawa	Warto wiedzieć!	21 900	21 900,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
253.	Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec AIDS "Bądź z Nami", ul. Tamka 37/56, 00-355 Warszawa	Warto wiedzieć!	2 400	1 800,00	75,0
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii			**1 378 000**	**1 300 000,00**	**94,3**
254.	Fundacja Centrum Edukacji Liderskiej, ul. Wiśniowa 42 lok. 39, 02-520 Warszawa	Program Rozwoju Umiejętności Życiowych dla Młodych Dorosłych Osób „Żeby chciało się chcieć".	65 000	65 000,00	100,0
255.	Polska Fundacja Ochrony i Promocji Zdrowia, ul. Krucza 6/14B, 00-537 Warszawa	ProfiTy - program specjalistycznego wsparcia psychologicznego, krótkiej interwencji i post rehabilitacji dla osób używających marihuanę oraz ich rodzin i bliskich.	98 000	98 000,00	100,0
256.	Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji "Wspólna", ul. Dunikowskiego 4, 02-784 Warszawa	Wsparcie dla osób używających narkotyków w sposób okazjonalny lub problemowy z wyłączeniem uzależnienia oraz osób eksperymentujących i ich rodzin.	92 000	92 000,00	100,0
257.	Stowarzyszenie Pomoc Socjalna, ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa	Reintegracja społeczna i zawodowa realizowana w programie mieszkań readaptacyjnych.	122 000	122 000,00	100,0
258.	Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności, ul. Młynarska 7/36, 01-205 Warszawa	Reintegracja społeczna i zawodowa prowadzona w programie mieszkań readaptacyjnych.	62 000	62 000,00	100,0
259.	Warszawskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U", ul. Elektoralna 26, 00-895 Warszawa	Wsparcie dla osób używających narkotyków w sposób okazjonalny lub problemowy z wyłączeniem uzależnienia oraz osób eksperymentujących i ich rodzin.	70 000	70 000,00	100,0
260.	Stowarzyszenie Jump 93, ul. Wodniaków 19D, 03-992 Warszawa	Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i selektywnej, działań post rehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania narkomanii.	125 000	125 000,00	100,0
261.	Fundacja Edukacji Społecznej, ul. Sewerynów 4 lok. 100, 00-331 Warszawa	Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i selektywnej, działań post rehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania narkomanii. 1. Wsparcie dla osób używających substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin. Centrum Pomocy AfterPartyFES.	185 000	185 000,00	100,0
262.	Fundacja Polska Sieć Polityki Narkotykowej, ul. Apenińska 3A/23, 01-493 Warszawa	Cykl szkoleń pt. "Przeciwdziałanie narkomanii w praktyce".	105 000	105 000,00	100,0
263.	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i selektywnej, działań post rehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania narkomanii.	98 000	98 000,00	100,0
264.	Fundacja Polityki Społecznej Prekursor, ul. Banacha 14/12, 02-097 Warszawa	Centrum Zintegrowanej Pomocy i Redukcji Szkód – Drop-in Warszawa	147 847	147 847,00	100,0
265.	Fundacja Edukacji Społecznej, ul. Sewerynów 4 lok. 100, 00-331 Warszawa	Centrum Zintegrowanej Pomocy i Redukcji Szkód – Drop-in Warszawa	92 153	92 153,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
266.	Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, ul. Bielańska 9 lok. 16, 00-086 Warszawa	Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i selektywnej, działań post rehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania narkomanii.	38 000	38 000,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2021 r.		78 000	0,00	0,0
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			**40 020 842**	**39 028 127,01**	**97,5**
267.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, ul. Kredytowa 1A/13, 00-056 Warszawa	Prowadzenie na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy placówek wsparcia dziennego	240 000	240 000,00	100,0
268.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, ul. Kredytowa 1A/13, 00-056 Warszawa	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	65 000	65 000,00	100,0
269.	Fundacja Wspierania Rodziny „Bliżej”, ul. Ludwika Rydygiera 17, 01-793 Warszawa	Bliżej rodziców III	30 125	30 125,00	100,0
270.	Akademia Sportu Wesoła, ul. Błękitna 6a, 05-075 Warszawa	Bystre dzieciaki	21 800	21 800,00	100,0
271.	Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii, ul. Madalińskiego 53, 02-544 Warszawa,	Bystre dzieciaki	44 000	44 000,00	100,0
272.	Stowarzyszenie Highlander Combat Academy, ul. Jana Pawła II 19A-2, 05-077 Warszawa	Bystre dzieciaki	24 200	24 200,00	100,0
273.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, ul. Kredytowa 1A/13, 00-056 Warszawa	Prowadzenie na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy placówek wsparcia dziennego	30 000	30 000,00	100,0
274.	Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, ul. Kredytowa 1a/13, 00-056 Warszawa	Realizacja zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. "Placówka wsparcia dziennego w formie łączonej opiekuńczej z elementami podwórkowej"	190 000	190 000,00	100,0
275.	Fundacja Rozwoju Osobistego "Przystań" ul. Wawerska 1A lok 17 , 05-410 Józefów	Realizacja zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. Szkolenie "Profilaktyka uzależnień w praktyce"	10 000	10 000,00	100,0
276.	Europejska Fundacja na Rzecz Edukacji, Profilaktyki i Wychowania NORMA, ul. Aleja Lotników 13 lok 18, 02-668 Warszawa	Realizacja zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pan „Akademia rozwoju w Rembertowie" (Małe dotacje)	10 000	10 000,00	100,0
277.	Fundacja Rozwoju Osobistego "Przystań" ul. Wawerska 1A lok 17 , 05-410 Józefów	Realizacja zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. Przystań Rembertów placówka wsparcia dziennego w formie podwórkowej	110 000	110 000,00	100,0
278.	Stowarzyszenie Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS Pozytywni w Tęczy, ul. Majowa 7 lok 57, 03-395 Warszawa	Wybieram Trzeźwość III	20 000	20 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
279.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowisk Szkolnych ,,Bliżej Dziecka", ul. Mokotowska 17, 00-640 Warszawa	Program Przeciwdziałania Przemocy STOP dla SP 312 i 215	21 360	21 360,00	100,0
280.	Stowarzyszenie Wspólne Podwórko, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa	Świetlica Socjoterapeutyczna - Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego w Dzielnicy Prag-Południe	128 000	128 000,00	100,0
281.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, ul. Kredytowa 1a, 00-056 Warszawa	Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD	224 000	224 000,00	100,0
282.	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami, przemocą w rodzinie i wykluczeniem społecznym w formie pracy podwórkowej prowadzonej przez wychowawcę	152 000	152 000,00	100,0
283.	Przywrócić Dzieciństwo Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego - Dziadka, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego-Ognisko Budrysów	176 000	176 000,00	100,0
284.	Kuria Biskupia Warszawsko-Praska Specjalistyczna Diecezjalna Poradnia Rodzinna, ul. Grochowska 194/196, 04-357 Warszawa	Interdyscyplinarna pomoc dziecku i rodzinie doświadczającym alkoholizmu i przemocy	55 000	55 000,00	100,0
285.	Fundacja Joanny Radziwiłł Opiekuńcze Skrzydła, ul. Omulewska 19, 04-128 Warszawa	Nowe horyzonty	81 640	81 640,00	100,0
286.	Fundacja Joanny Radziwiłł Opiekuńcze Skrzydła, ul. Omulewska 19, 04-128 Warszawa	W poszukiwaniu własnego ja	30 000	30 000,00	100,0
287.	Fundacja Zwalcz Nudę, ul. Kickiego 1 lok U4, 04-373 Warszawa	Manufaktura Talentów	20 000	20 000,00	100,0
288.	Klub Sportowy Drukarz, Al. Zieleniecka 2, 03-901 Warszawa	Realizacja programu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży i ich rodzin zamieszkujących Dzielnicę Praga - Południe	75 000	75 000,00	100,0
289.	Ingenium Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych, ul. Meissnera 12, 03-982 Warszawa	Centrum INGENIUM	75 000	75 000,00	100,0
290.	Fundacja Zwalcz Nudę, ul. Kickiego 1 lok U4, 04-373 Warszawa	Super Rodzina	42 000	42 000,00	100,0
291.	Stowarzyszenie Skat-Stołeczny Klub Aktywnych Tatów, ul. Staszica 7/9, 01-188 Warszawa	Nie jesteś sama na Pradze-Południe	20 000	20 000,00	100,0
292.	Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii, ul. Madalińskiego 53/31, 02-544 Warszawa	Etnopodróże - warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia terenowe na obszarach przyrodniczych Warszawy.	30 000	30 000,00	100,0
293.	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa	Be Active zajęcia aktywizujące służące profilaktyce uzależnień	15 000	15 000,00	100,0
294.	Fundacja Pomoc Kobietom i Dzieciom (rozwód, przemoc, głód), ul. Wąchocka 4, 05-077 Warszawa	Działania profilaktyczne, edukacyjne i interwencyjne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i towarzyszącej im przemocy adresowane do mieszkańców dzielnicy Praga-Południe	80 000	80 000,00	100,0
295.	Ewangeliczna Fundacja Przyjaciół Rodziny, ul. Stanisławowska 14, 03-832 Warszawa	Stawiamy na sport	25 000	25 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
296.	Ewangeliczna Fundacja Przyjaciół Rodziny, ul. Stanisławowska 14, 03-832 Warszawa	Wyjdźmy z pandemii umocnieni	60 000	60 000,00	100,0
297.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, ul. Kredytowa 1a, 00-056 Warszawa	Aktywny wypoczynek TPD pod żaglami	30 000	30 000,00	100,0
298.	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Aktywni żyją ciekawiej. Klub podwórkowy Caritas	20 000	20 000,00	100,0
299.	Uczniowski Klub Sportowy „Niedźwiadek", ul. Kobielska 5, 04-359 Warszawa	Profilaktyka to nasza taktyka	30 000	30 000,00	100,0
300.	Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Katowicka 31, 03-932 Warszawa	Wsparcie rodziców na Pradze-Południe	75 000	72 877,39	97,2
301.	Stowarzyszenie Latawiec, ul. Piotra Wysockiego 16 lok. 144, 03-388 Warszawa	Razem możemy więcej	35 000	35 000,00	100,0
302.	Przywrócić Dzieciństwo Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego-Dziadka, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Akcja Asekuracja-całoroczny program wsparcia dzieci i rodziców w Dzielnicy Praga Południe	25 000	25 000,00	100,0
303.	Fundacja Bezpieczny Dom, ul. Żurawia 43 lok.315, 00-680 Warszawa	Działania profilaktyczne, edukacyjne i interwencyjne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i towarzyszącej im przemocy adresowane do mieszkańców dzielnicy Praga-Południe	60 000	60 000,00	100,0
304.	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Dobra przystań na Pradze Południe	25 000	25 000,00	100,0
305.	Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej, ul. Kłopotowskiego 18, 03-717 Warszawa	Świetlica Środowiskowa Dom Ojca Ignacego 2018 - 2021 - podstawa	212 710	212 710,00	100,0
306.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa	Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD Plac Hallera	138 850	138 850,00	100,0
307.	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	KLUB ALTERNATYWNY – Twórcza młodzież Pragi	123 125	123 125,00	100,0
308.	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10 lok.3, 03-418 Warszawa	Dzieciaki w mieście czyli Świetlica Mały Książę	127 000	120 993,54	95,3
309.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa	Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD Wileńska	117 950	117 950,00	100,0
310.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa	Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD Łochowska	98 950	98 950,00	100,0
311.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa	Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD Kępna	96 050	96 050,00	100,0
312.	Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci, ul. Szwedzka 6 lok. 82, 03-420 Warszawa	Spróbujmy Razem - projekt prowadzenia specjalistycznej placówki wsparcia dziennego w formie stacjonarnej "Nasz Klub"	202 595	202 595,00	100,0
313.	Stowarzyszenie "Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej - Praga Północ", ul. Szymanowskiego 6 lok.61, 03-477 Warszawa	PRASKIE PODWÓRKA	118 250	118 250,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
314.	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Prascy Seniorzy w akcji	10 000	10 000,00	100,0
315.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok. 13, 00-056 Warszawa	"Fabryka talentów" - Środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD Praga Północ na wakacjach profilaktycznych pod żaglami	56 000	56 000,00	100,0
316.	Stowarzyszenie "Serduszko dla Dzieci", ul. Szwedzka 6 lok. 82, 03-420 Warszawa	Wakacyjna Przygoda 2021 r.	44 000	44 000,00	100,0
317.	Kościół Armia Zbawienia w Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Ząbkowska 13 lok. 13, 03-736 Warszawa	# Different Prowadzenie placówki wsparcia dziennego Armia Zbawienia	3 400	3 400,00	100,0
318.	Stowarzyszenie ,,Serduszko dla Dzieci", ul. Szwedzka 6 lok. 82, 03-420 Warszawa	Spróbujmy Razem - projekt prowadzenia specjalistycznej placówki wsparcia dziennego w formie stacjonarnej "Nasz Klub" - kontynuacja	19 042	19 042,00	100,0
319.	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	"KLUB ALTERNATYWNY - Twórcza młodzież Pragi"	16 083	16 083,00	100,0
320.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok. 13, 00-056 Warszawa	Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD Pl. Hallera 5/2a	15 100	15 100,00	100,0
321.	Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej, ul. Ks. Ignacego Kłopotowskiego 18, 03-717 Warszawa	Świetlica Środowiskowa Dom Ojca Ignacego 2021-2024	19 780	19 780,00	100,0
322.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok. 13, 00-056 Warszawa	Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD ul. Łochowska 41/7	10 400	10 400,00	100,0
323.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok. 13, 00-056 Warszawa	Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD ul. Kępna 4/2	8 100	8 100,00	100,0
324.	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10 lok.3, 03-418 Warszawa	Dzieciaki w mieście, czyli Świetlica opiekuńcza ,,Mały Książe"	10 400	10 400,00	100,0
325.	Stowarzyszenie "Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej - Praga Północ", ul. Karola Szymanowskiego 6 lok. 61, 03-477 Warszawa	Podwórka Pragi	10 075	10 075,00	100,0
326.	Uczniowski Klub Sportowy "FENIX Warszawa", ul. Szanajcy 10 lok. 32, 03-481 Warszawa	Święta w UKS FENIX Warszawa	6 130	6 130,00	100,0
327.	Towarzystwo Przyjaciół Pragi, ul. Stalowa 28 lok. 1, 03-426 Warszawa	WARSZAWSKIE PIOSENKI MIĘDZYPOKOLENIOWE - ŚPIEWANIE	10 000	10 000,00	100,0
328.	Stowarzyszenie Dla Rodzin, ul. Kasprowicza 72A lok. 2, 01-949 Warszawa	Projekt Profilaktyka	7 500	7 500,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
329.	Stowarzyszenie Razem Przeciw Przemocy, ul. Białobrzeska 34/137, 02-341 Warszawa	Rapuj z nami pozytywnie na Pradze. Hip Hop Dekalog IV. Część III	10 000	10 000,00	100,0
330.	Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii, ul. Madalińskiego 53 lok. 31, 02-544 Warszawa	Zajęcia terenowe na obszarach przyrodniczych	8 320	8 320,00	100,0
331.	Uczniowski Klub Sportowy "Błyskawica" Praga Północ, ul. Kawęczyńska 44, 03-770 Warszawa	Święta w UKS Błyskawica	10 000	9 165,31	91,7
332.	Fundacja A.R.T., ul. Tużycka 8 lok. 6, 03-683 Warszawa	Interaktywne Miasteczko Mikołaja Fundacji A.R.T.	8 050	8 050,00	100,0
333.	Stowarzyszenie Samopomocy "Bursa" im. Hansa Christiana Kofoeda, ul. Lniana 1, 03-889 Warszawa	Działanie klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin.	93 854	93 854,00	100,0
334.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1 A, 00-056 Warszawa	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży zagrożonych przemocą i wykluczeniem społecznym w Dzielnicy Targówek	200 315	200 315,00	100,0
335.	Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Marka Ewangelisty, ul. Zamiejska 6, 03-580 Warszawa	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży zagrożonych przemocą i wykluczeniem społecznym w Dzielnicy Targówek	196 150	196 150,00	100,0
336.	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 58, ul. Mieszka I 7, 03-886 Warszawa,	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży zagrożonych przemocą i wykluczeniem społecznym w Dzielnicy Targówek	176 450	176 450,00	100,0
337.	Bielańskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich, ul. Żeromskiego 55/67, 01-881 Warszawa	"Prowadzenie na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy klubu abstynenckiego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin"	105 000	105 000,00	100,0
338.	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Prowadzenie Klubu Młodzieżowego "LATARKA"	212 000	209 030,17	98,6
339.	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo", Kasprowicza 37, 01-817 Warszawa	"Bielańskie Gniazda"	519 000	519 000,00	100,0
340.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A m. 13, 00-056 Warszawa	"Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD"	187 000	187 000,00	100,0
341.	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Nie wymiękaj - zdobądź wiedzę, odkryj talent - edycja XI	14 600	14 600,00	100,0
342.	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo", Kasprowicza 37, 01-817 Warszawa	GNIAZDA4YOU	48 000	48 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
343.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A m. 13, 00-056 Warszawa	Szansa na sukces	22 000	22 000,00	100,0
344.	FUNDACJA NOWOCZESNEJ EDUKACJI, ul. Nowoursynowska 145F lok. 69, 02-776 Warszawa	TUS z LEGOROBOTYKĄ	30 400	30 400,00	100,0
345.	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Bielanie na przetrwanie	25 770	25 770,00	100,0
346.	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo", Kasprowicza 37, 01-817 Warszawa	WAKACJE GNIAZD 2021	70 230	70 230,00	100,0
347.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A m. 13, 00-056 Warszawa	Organizowanie wypoczynku letniego dla podopiecznych Środowiskowych Ognisk Wychowawczych TPD prowadzonych na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy	44 000	44 000,00	100,0
348.	Bielańskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich, ul. Żeromskiego 55/67, 01-881 Warszawa	Prowadzenie na terenie Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy klubu abstynenckiego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin	11 500	11 500,00	100,0
349.	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Prowadzenie Klubu Młodzieżowego "Latarka"	22 010	22 010,00	100,0
350.	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo", Kasprowicza 37, 01-817 Warszawa	BIELAŃSKIE GNIAZDA	57 540	57 540,00	100,0
351.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A m. 13, 00-056 Warszawa	Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD BIELANY	21 950	21 950,00	100,0
352.	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Doposażenie Klubu Młodzieżowego Latarka	9 000	9 000,00	100,0
353.	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo", Kasprowicza 37, 01-817 Warszawa	Doposażenie Gniazd	9 000	9 000,00	100,0
354.	Zgromadzenie Sióstr Świętego Feliksa z Kantalicjo Prowincja Matki Bożej Królowej Polski Siostry Felicjanki, ul. Kościuszkowców 85, 04-545 Warszawa	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie Dzielnicy Wawer	229 780	229 780,00	100,0
355.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa	Prowadzenie na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy placówek wsparcia dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci	525 220	525 220,00	100,0
356.	Zgromadzenie Sióstr Świętego Feliksa z Kantalicjo Prowincja Matki Bożej Królowej Polski Siostry Felicjanki, ul. Kościuszkowców 85, 04-545 Warszawa	Placówki Wsparcia Dziennego Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.	7 305	7 305,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
357.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego w ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa	Ogniska Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy	49 855	49 855,00	100,0
358.	Fundacja Rozwoju Osobistego ,,Przystań", ul. Wawerska 1a lok.17, 05-410 Józefów	Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy	90 000	90 000,00	100,0
359.	Fundacja ,,Wawer", ul. Planetowa 36, 04-830 Warszawa	Weekendowe zagospodarowanie czasu dzieci i młodzieży przeciwdziałające uzależnieniom i patologiom społecznym	10 000	10 000,00	100,0
360.	Fundacja Rozwoju Osobistego ,,Przystań", ul. Wawerska 1a lok.17, 05-410 Józefów	Wawerska Przystań	140 000	140 000,00	100,0
361.	Fundacja "La Fontaine", ul. Wandy Rutkiewicz - numer posesji: 2, 02-956 Warszawa	Akademia Dobrego Życia w Wawrze	10 000	10 000,00	100,0
362.	Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych, ul. Tadeusza Kościuszki 39a, 32-020 Wieliczka	Autorski pakiet 2S - sprawdzone, skuteczne szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych	10 000	10 000,00	100,0
363.	Fundacja z Ławki Rezerwowych, ul. Zacisze 31 , 05-480 Otwock Mały	Z ławki rezerwowych - o uzależnieniach z doświadczeniem	45 700	45 700,00	100,0
364.	Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo, ul. Jana Czeczota 31, 02-607 Warszawa	Rodzinnie na Wawrze	30 500	30 500,00	100,0
365.	Nowe Horyzonty, ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa	Moje życie wolne od uzależnień	18 518	18 518,00	100,0
366.	Towarzystwo Aktywnych Kulturalnie "Projektoriat", ul. Sowińskiego 2, 26-500 Szydłowiec	Być blisko - warsztaty dla rodziców, nauczycieli, dzieci między 3-6 rokiem życia	30 000	30 000,00	100,0
367.	Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych, ul. Kościuszki 39a, 32-020 Wieliczka	Rekomendowany Program Unplugged- realizacja programu w klasach	35 282	35 282,00	100,0
368.	Fundacja ,,Wawer", ul. Planetowa 36, 04-830 Warszawa	ASY Fundacji "Wawer"	17 840	0,00	0,0
369.	Fundacja Verita, ul. Mazowiecka 11 lok. 49, 00-052 Warszawa	Świadoma młodzież Wawer	10 000	10 000,00	100,0
370.	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Prowadzenie Ognisk i Klubu młodzieżowego w latach 2018-2021 na terenie Dzielnicy Żoliborz	492 688	492 688,00	100,0
371.	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Prowadzenie Ogniska „Żoliborz" i Klubu Młodzieżowego „Żoliborz" w latach 2021-2024	43 955	43 955,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
372.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w formie opiekuńczej – Środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD	338 890	338 890,00	100,0
373.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa	Prowadzenie na terenie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Placówki Wsparcia Dziennego TPD, jako element Lokalnego Systemu Wsparcia	31 967	31 967,00	100,0
374.	Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych, ul. Kościuszki 39a, 32-020 Wieliczka	Rekomendowany Program Unplugged - realizacja programu w klasach	50 000	50 000,00	100,0
375.	Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych, ul. Kościuszki 39a, 32-020 Wieliczka	"Autorski Pakiet 4S – Sprawdzone Skuteczne Szkolenie Sprzedawców Napojów Alkoholowych"	10 000	10 000,00	100,0
376.	Fundacja Edukacji i Przedsiębiorczości, ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa	Coachingi dla osób na rozdrożu	5 200	5 200,00	100,0
377.	Fundacja Wspierania Rodziny „Bliżej", ul. Rydygiera 14 lok. 55, 01-793 Warszawa	Bliżej emocji w przedszkolu 2021	7 568	7 567,50	100,0
378.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Rodzin Zastępczych i Innych Form Rodzicielstwa Zastępczego o nazwie "Chaber", al. Ujazdowskie 37 lok.1, 00-540 Warszawa	Świetlica Chaberek	147 000	147 000,00	100,0
379.	ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych, ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa	Prowadzenie na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej jako element Lokalnego Systemu Wsparcia	195 000	195 000,00	100,0
380.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok. 13, 00-056 Warszawa	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w formie opiekuńczej jako element Lokalnego Systemu Wsparcia	217 000	217 000,00	100,0
381.	Powiślańska Fundacja Społeczna, ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	Prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w formie specjalistycznej jako element Lokalnego Systemu Wsparcia	450 000	450 000,00	100,0
382.	Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a' Paulo, ul. Tamka 35, 00-355 Warszawa	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w formie opiekuńczej jako element Lokalnego Systemu Wsparcia	226 000	226 000,00	100,0
383.	Stowarzyszenie Aslan, ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa	Prowadzenie na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej jako element Lokalnego Systemu Wsparcia	265 000	265 000,00	100,0
384.	Stowarzyszenie Promocji Abstynenckiej Klub Uzależnień od a do z "u Pima", ul. Sienna 45/1, 00-0121 Warszawa	Prowadzenie Klubu Abstynenckiego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2021 roku	65 000	65 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
385.	Stowarzyszenie - Klub Rodzin Abstynenckich SERCE, ul. Nowogrodzka 6, 00-513 Warszawa	Prowadzenie Klubu Abstynenckiego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2021 roku	65 000	65 000,00	100,0
386.	Stowarzyszenie Aslan, ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa	Wsparcie dla osób zagrożonych uzależnieniami/przemocą	57 500	57 500,00	100,0
387.	ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych, ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa	Wspieranie działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2021 roku	29 000	29 000,00	100,0
388.	Stowarzyszenie - Klub Rodzin Abstynenckich SERCE, ul. Nowogrodzka 6, 00-513 Warszawa	Wspieranie działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2021 roku	70 000	70 000,00	100,0
389.	Stowarzyszenie Program STACJA, ul. Hoża 62 lok. 69, 00-682 Warszawa	Streetopcja - zintegrowany program profilaktyczny	37 500	37 500,00	100,0
390.	Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy", ul. Majowa 5/57, 03-395 Warszawa	Wolni od nałogów	34 700	34 700,00	100,0
391.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok. 13, 00-056 Warszawa	Poradnia Rodzinna Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - psychologiczna, pedagogiczna i prawna pomoc rodzinom	29 000	29 000,00	100,0
392.	Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa	Wojna domowa czyli jak pomóc rodzinie zagrożonej przemocą i problemem alkoholowym	37 000	37 000,00	100,0
393.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Rodzin Zastępczych i Innych Form Rodzicielstwa Zastępczego o nazwie "Chaber", al. Ujazdowskie 37 lok.1, 00-540 Warszawa	Dawać to nie znaczy tracić	34 000	34 000,00	100,0
394.	Stowarzyszenie Amfora, ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa	Twórczo i zdrowo czyli warsztaty ceramiczne dla dzieci i młodzieży ze Śródmieścia sposobem na zwiększenie umiejętności społecznych w ramach zagospodarowania czasu wolnego	29 000	29 000,00	100,0
395.	Stowarzyszenie OPTA, ul. Marszałkowska 85 lok. 34, 00-683 Warszawa	MOCna rodzina II	76 000	76 000,00	100,0
396.	Powiślańska Fundacja Społeczna, ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	Środowiskowy Program Psychoprofilaktyczny	190 000	190 000,00	100,0
397.	Towarzystwo Pomocy Młodzieży, ul. Nowolipki 2, 00-160 Warszawa	Twój czas na zdrowe życie - program dla młodzieży zagrożonej uzależnieniami i/lub przemocą w rodzinie z terenu Dzielnicy Śródmieście	76 000	76 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
398.	Stowarzyszenie Promocji Abstynenckiej Klub Uzależnień od a do z "u Pima", ul. Sienna 45/1, 00-0121 Warszawa	Pomocna dłoń IV - program wsparcia młodych mieszkańców Śródmieścia zagrożonych uzależnieniami i patologiami społecznymi	70 000	70 000,00	100,0
399.	Fundacja STO POCIECH, ul. Freta 20/24a, 00-227 Warszawa	Bezpieczne więzi - zdrowe relacje. Kompleksowe wsparcie psychologiczne na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy dla rodzin i osób dorosłych na terenie Dzielnicy Śródmieście 2021	32 000	32 000,00	100,0
400.	Powiślańska Fundacja Społeczna ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	Obozy profilaktyczne Powiślańskiej Fundacji Społecznej	41 270	41 270,00	100,0
401.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Rodzin Zastępczych i Innych Form Rodzicielstwa Zastępczego o nazwie "Chaber", al. Ujazdowskie 37 lok.1, 00-540 Warszawa	Chaberkowe wakacje z motylami w tle	17 230	17 230,00	100,0
402.	Stowarzyszenie Aslan, ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa	Kontynuacja pracy profilaktycznej i socjoterapeutycznej w trakcie ferii letnich	41 500	41 500,00	100,0
403.	Fundacja Bezpieczny Przedszkolak - Bezpieczny Uczeń, ul. Flisaków 46, 03-043 Warszawa	Bezpieczny przedszkolak	14 000	14 000,00	100,0
404.	Stowarzyszenie Amfora, ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa	Warsztaty ceramiczne jako element pracy profilaktycznej skierowanej do dzieci i młodzieży skierowanej ze śródmiejskich placówek oświatowych	27 100	27 100,00	100,0
405.	Fundacja Nowoczesnej Edukacji, ul. Nowoursynowska 145F/69, 02-776 Warszawa	Logorobotyka z elementami Treningu Umiejętności Społecznych II edycja	15 000	15 000,00	100,0
406.	Stowarzyszenie Epsilon Plus, ul. W. Łukasińskiego 47, 43-300 Bielsko - Biała	Program Profilaktyczno-Wychowawczy Epsilon - systemowe systematyczne działania na terenie śródmiejskich placówek oświatowych, realizowane w oparciu o autorskie rekomendowane programy profilaktyczne	40 000	40 000,00	100,0
407.	Studio Psychologii Zdrowia, ul. Zbigniewa Romaszewskiego 16\60, 01-892 Warszawa	Profilaktyka w liceum	20 000	20 000,00	100,0
408.	Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Emocjonalny, Społeczny i Poznawczy Makao, ul. Prałatowska 6 lok. 138, 03-510 Warszawa	Bajki o emocjach w Śródmieściu	15 000	15 000,00	100,0
409.	Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy", ul. Majowa 5/57, 03-395 Warszawa	Trzeźwa i odpowiedzialna młodość VI	22 900	22 900,00	100,0
410.	Stowarzyszenie Amfora, ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa	Warsztaty ceramiczne jako element pracy profilaktycznej skierowanej do dzieci i młodzieży skierowanej ze śródmiejskich placówek oświatowych	21 200	21 200,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
411.	Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy", ul. Majowa 5/57, 03-395 Warszawa	Trzeźwa i odpowiedzialna młodość V	27 710	27 710,00	100,0
412.	Stowarzyszenie Epsilon Plus, ul. W. Łukasińskiego 47, 43-300 Bielsko - Biała	Program Profilaktyczno-Wychowawczy Epsilon - systemowe systematyczne działania na terenie śródmiejskich placówek oświatowych, realizowane w oparciu o autorskie rekomendowane programy profilaktyczne	55 430	55 429,20	100,0
413.	Stowarzyszenie "Rozwiń się" Edukacja, Kultura Sport, ul. Wołowska 70/105, 02-507 Warszawa	Pozytywne granie	20 500	20 500,00	100,0
414.	Fundacja Nowoczesnej Edukacji, ul. Nowoursynowska 145F/69, 02-776 Warszawa	Logorobotyka z elementami Treningu Umiejętności Społecznych	19 460	19 460,00	100,0
415.	Stowarzyszenie "Acus"- Akademia Rozwoju i Inspiracji Młodego Człowieka, ul. Porajów 2, 03-188 Warszawa	"Moje życie- moje wybory"- IV edycja	18 780	18 510,00	98,6
416.	Stowarzyszenie "Acus"- Akademia Rozwoju i Inspiracji Młodego Człowieka, ul. Porajów 2, 03-188 Warszawa	"Mądre dzieciństwo"- IV edycja	17 380	17 380,00	100,0
417.	Fundacja „Bezpieczny Przedszkolak- Bezpieczny Uczeń”, ul. Flisaków 46, 03-043 Warszawa	Bezpieczny Przedszkolak	13 530	13 530,00	100,0
418.	Fundacja Homo Homini im. Karola De Foucauld, ul. Ks. Popiełuszki 43, 30-898 Kraków	Program Profilaktyki Zintegrowanej w Placówkach Szkolnych Dzielnicy Białołęka	39 980	39 980,00	100,0
419.	Partnerstwo Ulic Zielonej Białołęki „moja Białołęka”, ul. Małego Księcia 2, 03-289 Warszawa	Tydzień Kwitnących Akacji	23 380	23 380,00	100,0
420.	Stowarzyszenia Noe, ul. Secemińska 17/27, 01-485 Warszawa	Zintegrowane Programy Profilaktyczne dla Młodzieży w Szkołach Białołęki	39 950	39 950,00	100,0
421.	Fundacja Prodriver, ul. Brandstaettera 24/24, 33-100 Tarnów	"Warszawskie drogi bez promili w Dzielnicy Białołęka"	34 000	34 000,00	100,0
422.	Fundacja Homo Homini im. Karola De Foucauld, ul. Ks. Popiełuszki 43, 30-898 Kraków	Program Profilaktyki Zintegrowanej w Dużych Placówkach Szkolnych Dzielnicy Białołęka	16 000	16 000,00	100,0
423.	Fundacja Prodriver, ul. Brandstaettera 24/24, 33-100 Tarnów	"Warszawskie drogi bez promili w Dzielnicy Białołęka - II edycja	17 000	17 000,00	100,0
424.	Partnerstwo Ulic Zielonej Białołęki „moja Białołęka”, ul. Małego Księcia 2, 03-289 Warszawa	Tydzień Kwitnących Akacji	23 400	23 400,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
425.	Fundacja Nowe Horyzonty, ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa	Ja decyduję - życie i innych szanuję	18 600	18 600,00	100,0
426.	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "KARAWANA", ul. Strumykowa 39F, 03-138 Warszawa	"Program Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie KARAWANA na rzecz mieszkańców Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy na lata 2018-2021"	95 260	94 176,67	98,9
427.	Stowarzyszenie Q Rozwojowi, ul. Ogólna 7 lok. 12, 01-702 Warszawie	"Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla mieszkańców Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy"	125 400	125 400,00	100,0
428.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok. 13, 00-056 Warszawa	"Prowadzenie na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy placówek wsparcia dziennego, jako element Lokalnego Systemu Wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym" - UL. MARYWILSKA 56A	120 450	120 450,00	100,0
429.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok. 13, 00-056 Warszawa	"Prowadzenie na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy placówek wsparcia dziennego, jako element Lokalnego Systemu Wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym" - pl. Światowida	129 250	129 250,00	100,0
430.	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	"Prowadzenie Ogniska Wychowawczego na Zielonej Białołęce w latach 2018-2021"	190 850	190 850,00	100,0
431.	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "KARAWANA", ul. Strumykowa 39F, 03-138 Warszawa	"Program Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Karawana na rzecz mieszkańców dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy na lata 2021-2024"	11 833	11 833,00	100,0
432.	Stowarzyszenie Q Rozwojowi, ul. Ogólna 7 lok. 12, 01-702 Warszawie	Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy	14 060	14 060,00	100,0
433.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok. 13, 00-056 Warszawa	Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – ul. Marywilska 56 A	10 950	10 950,00	100,0
434.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok. 13, 00-056 Warszawa	Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – Plac Światowida 3	11 750	11 750,00	100,0
435.	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Prowadzenie Ogniska na Zielonej Białołęce w latach 2021-2024	17 350	17 350,00	100,0
436.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa	Prowadzenie na terenie Dzielnicy Mokotów placówek wsparcia dziennego „Środowiskowych Ognisk Wychowawczych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci"	225 000	225 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
437.	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom ”Gniazdo”, ul. Kasprowicza 37, 01-817 Warszawa	GNIAZDO 9 - prowadzenie placówki wsparcia dziennego, w formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży, zapewnienie dzieciom i młodzieży opieki i wychowania, pomoc w nauce, pomoc psychologa, organizacja czasu wolnego i zajęć sportowych	105 000	105 000,00	100,0
438.	Mokotowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich ”Azyl”, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa	Prowadzenie Klubu Abstynenckiego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy	100 000	100 000,00	100,0
439.	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "KARAN", ul. Kazimierza Pułaskiego 9, 26-605 Radom	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej na terenie Dzielnicy Mokotów 2018-2021 r.	157 338	157 337,60	100,0
440.	Fundacja Rozwoju Osobistego "PRZYSTAŃ", ul. Wawerska 1A lok. 17, 05-410 Józefów	,,Przystań Mokotów" (wsparcie kadry pedagogicznej w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i wszelkich negatywnych zjawiska występujących w życiu szkolnym)	150 000	150 000,00	100,0
441.	Stowarzyszenie Mieszkańców Służewa, ul. Mozarta 1, 02-736 Warszawa	Służewska Świetlica Środowiskowa - kształtowanie postaw prospołecznych i życiowych, ukształtowanie prawidłowych zachowań w rodzinie, poprawa wyników w nauce, prawidłowe wykorzystanie czasu wolnego	50 000	50 000,00	100,0
442.	Fundacja na rzecz życia bez depresji i uzależnień VITRIOL, ul. Malawskiego 1/88, 02-641 Warszawa	Prowadzenie profilaktycznego programu edukacyjno-korekcyjnego dla osób zagrożonych lub dotkniętych uzależnieniem i/lub depresją - zapobieganie alkoholizmowi i prowadzenie działań profilaktycznych	58 000	58 000,00	100,0
443.	Fundacja Centrum Edukacji Liderskiej, ul. Wiśniowa 42 lok. 39, 02-520 Warszawa	Program Rozwoju Kompetencji Życiowych dla Dorosłych Członków Rodzin - przeciwdziałanie skutkom życia w rodzinie z problemem alkoholowym i przemocą; korekta zaburzonych zachowań i poprawa funkcjonowanie w obszarze zdrowia psychicznego	82 000	82 000,00	100,0
444.	MEDERI, Al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa	"Wielki Słoń" - program profilaktyczny dla mokotowskich przedszkoli w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000	30 000,00	100,0
445.	Stowarzyszenie "Poczucia", ul. Marszałkowska 56/30, 00-545 Warszawa	Projekt "Widzę się" - większa aktywizacja online dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, integracja uczestników wokół wspólnych działań artystycznych i rozwojowych	8 998	8 997,67	100,0
446.	Stowarzyszenie Amfora, ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa	Warsztaty ceramiczne dla dzieci i młodzieży z Mokotowa	29 000	29 000,00	100,0
447.	Studio Psychologii Zdrowia ul. Zachodnia 5, 05-800 Pruszków	Wichura komunikacji na Mokotowie (V edycja) - podniesienie kompetencji wychowawczych i społecznych członków rodzin pochodzących ze środowisk związanych z problemem alkoholowym i/lub przemocą w rodzinie	40 000	40 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
448.	Fundacja Esti Bona, ul. Wiosenna 2 lok. 54, 03-749 Warszawa	Do Lepszego Świata 2021 - zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do form spędzania czasu wolnego, rozwijanie ich zainteresowań i promowanie zdrowego stylu życia	12 000	12 000,00	100,0
449.	Stowarzyszenie Aktywni dla Stegien, ul. Rtm. Witolda Pileckiego 112/42, 02-781 Warszawa	Warsztaty Profilaktyczne SAS 2021 - zapewnienie dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom dostępu do warsztatów promujących wiedzę i umiejętności na temat komunikowania bez przemocy	20 000	20 000,00	100,0
450.	Studio Psychologii Zdrowia, ul. Zachodnia 5, 05-800 Pruszków	Nauczyciel i wychowawca w czasach pandemii - zwiększenie wiedzy na temat profilaktyki uzależnień i profilaktyki przemocy z uwzględnieniem pandemii	35 000	35 000,00	100,0
451.	MEDERI, Al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa	Webinary dla rodziców - zwiększenie u rodziców umiejętności wychowawczych i kompetencji społecznych	9 000	9 000,00	100,0
452.	Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo, ul. Jana Czeczota 31, 02-607 Warszawa	Stawiam na rozwój, edycja 9 - zwiększenie wiedzy dotyczącej wspierania dziecka w wieku wczesnoszkolnym w zakresie budowania poczucia własnej wartości	21 000	21 000,00	100,0
453.	Uczniowski Klub Sportowy Żoliborska Szkoła Boksu, ul. Kochanowskiego 33a lok. 27, 01-864 Warszawa	Podstawowe szkolenie sportowe młodzieży w Uczniowskim Klubie Sportowym Żoliborska Szkoła Boksu - Mokotów - rozwój i aktywizacja młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym; edukacja kulturalno-społeczna i integracja społeczności lokalnej	12 000	12 000,00	100,0
454.	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotykowy "KARAN", ul. Kazimierza Pułaskiego 9, 26-605 Radom	Czas dla Nas - Rodzinna Akademia Współpracy. Edycja dziewiąta - obniżenie częstotliwości sytuacji konfliktowych i kryzysowych w relacji rodzic-dziecko	24 000	24 000,00	100,0
455.	Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii, ul. Madalińskiego 53/31, 02-544 Warszawa	Zajęcia dla dzieci i młodzieży: etnopodróże oraz wycieczki na tereny przyrodnicze - rozwój wiedzy i zainteresowań uczestników zadania	10 000	10 000,00	100,0
456.	Fundacja Vocati, ul. Warneńska 2 lok. 72, 02-759 Warszawa	POZYTYWNIE O EMOCJACH, KOMUNIKACJI, BUDOWANIU WIĘZI I DYSCYPLINIE W RODZINIE - podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i opiekunów	12 000	12 000,00	100,0
457.	Stowarzyszenie w Stronę Marzeń, ul. Bełdan 11/9, 02-695 Warszawa	Strefa Rodzinna Mokotów edycja IV - poszerzenie i utrwalenie wiedzy pomocnej w pełnieniu podstawowych ról życiowych	23 000	23 000,00	100,0
458.	Fundacja Vocati, ul. Warneńska 2 lok. 72, 02-759 Warszawa	YOLO - przestań się piwniczyć! - rozwój, pasja, talenty! - zwiększenie poczucia własnej wartości oraz poziomu umiejętności komunikacji z innymi	17 000	17 000,00	100,0
459.	Stowarzyszenie Aktywni dla Stegien, ul. Rtm. Witolda Pileckiego 112/42, 02-781 Warszawa	Kluby Młodzieżowe SAS 2021 - rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży oraz promowanie wśród nich zdrowego stylu życia	49 000	49 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
460.	"Integracja" Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, ul. Grottgera 25a, 00-785 Warszawa	Szkoła promocji zdrowia psychicznego dla pracowników mokotowskich placówek oświatowych - podniesienie wiedzy i kompetencji uczestników	50 000	50 000,00	100,0
461.	Stowarzyszenie Epsilon Plus, ul. Waleriana Łukasińskiego 47, 43-300 Bielsko-Biała	Program Profilaktyczno-Wychowawczy Epsilon dla Dzielnicy Mokotów - zwiększenie kompetencji społecznych i komunikacyjnych	75 000	75 000,00	100,0
462.	Klub Sportowy Delta Warszawa, ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	Warszawskie Dni Sportu-mokotowska profilaktyka - promocja alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego, promocja sportu	13 000	13 000,00	100,0
463.	Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo, ul. Jana Czeczota 31, 02-607 Warszawa	Warsztaty z eksperymentami dla dzieci z Mokotowa - rozwój zainteresowań i pasji dzieci, wzrost poczucia sprawczości i wiary we własne siły	29 000	29 000,00	100,0
464.	Stowarzyszenie Epsilon Plus, ul. Waleriana Łukasińskiego 47, 43-300 Bielsko-Biała	Profilaktyczny Bank Dobrych Praktyk. Dbałość o klimat szkoły i klasy jako czynnik chroniący, zapobiegający zachowaniom problemowym uczniów - wzrost kompetencji wychowawców w zakresie pracy z uczniami; zmniejszenie częstości występowania zachować agresywnych w grupach klasowych	30 000	30 000,00	100,0
465.	Mokotowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Azyl", ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa	Klub abstynencki może być wsparciem dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu problemów alkoholowych i/lub przemocy w rodzinie - nabycie przez uczestników programu umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami	23 000	23 000,00	100,0
466.	Stowarzyszenie Aktywni dla Stegien, ul. Rtm. Witolda Pileckiego 112/42, 02-781 Warszawa	Słuchaj i Działaj - zwiększenie wiedzy i umiejętności uczestników dorosłych w zakresie komunikowania się bez przemocy	10 000	10 000,00	100,0
467.	Stowarzyszenie Amfora, ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa	Plenery ceramiczne - nauka poczucia estetyki i wrażliwości na piękno, poznanie technik wyrobu ceramiki	10 000	10 000,00	100,0
468.	"Integracja" Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, ul. Grottgera 25a, 00-785 Warszawa	Spotkania z psychologiem i lekarzem psychiatrą dla mieszkańców Dzielnicy Mokotów	6 200	6 200,00	100,0
469.	"Integracja" Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, ul. Grottgera 25a, 00-785 Warszawa	Miniwykłady/konsultacje z zakresu psychologii i psychiatrii dzieci i młodzieży - poszerzenie wiedzy i wzmocnienie umiejętności uczestników w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	9 750	9 750,00	100,0
470.	Fundacja Vocati, ul. Warneńska 2 lok. 72, 02-759 Warszawa	Siła Rodziny 2021 - zdobycie nowej wiedzy, umiejętności i doświadczenia opiekuńczo-wychowawczego	10 000	10 000,00	100,0
471.	Stowarzyszenie Epsilon Plus, ul. Waleriana Łukasińskiego 47, 43-300 Bielsko-Biała	Wspieramy dobre relacje w szkole i w domu. Profilaktyka szkolna i rodzinna w zabezpieczeniu zdrowia psychicznego dzieci po okresie izolacji	9 948	9 948,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
472.	Fundacja Nowoczesnej Edukacji, ul. Nowoursynowska 145F lok. 69, 02-776 Warszawa	Robotyka i ćwiczenia umiejętności społecznych - poznanie konsekwencji spożywania alkoholu i innych używek oraz sposobów rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z agresją	10 000	10 000,00	100,0
473.	Stowarzyszenie Katolickie Ruch Antynarkotykowy "KARAN", ul. Kazimierza Pułaskiego 9, 26-605 Radom	Integracja na MAXa, czyli wyjazd integracyjny dla podopiecznych placówki wsparcia dziennego przy ul. Malczewskiego 52	10 000	10 000,00	100,0
474.	Fundacja Vocati, ul. Warneńska 2 lok. 72, 02-759 Warszawa	DZIECI SĄ WAŻNE - warsztaty dla starszych dzieci i młodzieży - zdobycie przez uczestników nowej wiedzy, umiejętności i doświadczenia	8 150	8 150,00	100,0
475.	MEDERI, Al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa,	Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci przedszkolnych	10 000	10 000,00	100,0
476.	Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo, ul. Jana Czeczota 31, 02-607 Warszawa	Przestrzeń dla rodziny, edycja 5 - warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców prowadzone w celu zapobiegania uzależnieniom i przemocy w rodzinie	10 000	10 000,00	100,0
477.	Fundacja Kobiet "DOBRAWA", ul. Rolna 179 lok. 1, 02-729 Warszawa	Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Mokotów - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	9 650	9 650,00	100,0
478.	Fundacja Esti Bona, ul. Wiosenna 2 lok. 54, 03-749 Warszawa	WRÓĆ DO ŹRÓDŁA 2021 - zwiększenie wiedzy uczestników w zakresie komunikacji, strategii zaspokajania potrzeb, emocji, języka utrudniającego i ułatwiającego kontakt	10 000	10 000,00	100,0
479.	Pracownia Eksperymentu - Fundacja, ul. Jana Czeczota 31, 02-607 Warszawa	Warsztaty naukowe dla dzieci z Mokotowa	10 000	10 000,00	100,0
480.	Stowarzyszenie Kooperatywa Spożywcza "DOBRZE", ul. Wilcza 29 lok. A, 00-544 Warszawa	Kampania promocyjna na rzecz zdrowego trybu życia i ograniczenie spożycia alkoholu - dotarcie do mieszkańców Mokotowa z przekazem edukacyjno-promocyjnym dotyczącym zdrowego stylu życia	4 700	4 700,00	100,0
481.	Stowarzyszenie Amfora, ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa	Rodzinne warsztaty ceramiczne	9 100	9 100,00	100,0
482.	Pracownia Eksperymentu - Fundacja, ul. Jana Czeczota 31, 02-607 Warszawa	Warsztaty naukowe dla dzieci z Mokotowa, edycja 2	10 000	10 000,00	100,0
483.	Fundacja Kobiet "DOBRAWA", ul. Rolna 179 lok. 1, 02-729 Warszawa	Trening Asertywności dla dzieci i młodzieży z dzielnicy - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	5 500	5 500,00	100,0
484.	Fundacja PRODRIVER, ul. Brandstaettera 24 lok. 24, 33-100 Tarnów	Warszawskie drogi bez promili w Dzielnicy Mokotów - przeszkolenie uczestników w zakresie promowania postaw społecznych sprzeciwiania się próbom jazdy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających	9 200	9 200,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
485.	Stowarzyszenie Aktywni dla Stegien, ul. Rtm. Witolda Pileckiego 112/42, 02-781 Warszawa	Wyjazd profilaktyczny dla młodzieży - promocja wiedzy i umiejętności na temat komunikowania się bez przemocy	10 000	10 000,00	100,0
486.	Stowarzyszenie w Stronę Marzeń, ul. Bełdan 11/9, 02-695 Warszawa	Program Profilaktyczny ALTERNATYWA na Mokotowie - wzrost kompetencji życiowych i społecznych uczestników	10 000	10 000,00	100,0
487.	Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo, ul. Jana Czeczota 31, 02-607 Warszawa	Czas pełen wrażeń - z eksperymentami! - podnoszenie kompetencji społecznych i edukacyjnych dzieci	10 000	10 000,00	100,0
488.	Fundacja "STUDIO SKIT", ul. Mikołaja Kopernika nr 36/40, 00-924 Warszawa	Muzyką w uzależnienia-studio skit - poszerzenie zakresu wiedzy na temat zagrożeń związanych z używaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych	10 000	10 000,00	100,0
489.	Fundacja na rzecz życia bez depresji i uzależnień VITRIOL, ul. Malawskiego 1 lok. 88, 02-641 Warszawa	Praca z ciałem - warsztat dla mieszkańców Dzielnicy Mokotów - zdobycie umiejętności regulacji emocji poprzez świadome dostrzeganie napięć oraz ich regulowanie przez ruch	7 200	7 200,00	100,0
490.	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom ”Gniazdo”, ul. Kasprowicza 37, 01-817 Warszawa	Gniazdo 9 - wsparcie dzieci i młodzieży oraz ich rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w związku z problemem alkoholowym i/lub przemocą w rodzinie	8 000	8 000,00	100,0
491.	Stowarzyszenie Katolickie Ruch Antynarkotykowy "KARAN", ul. Kazimierza Pułaskiego 9, 26-605 Radom	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Dzielnicy Mokotów 2021-2024 r. - profilaktyka uzależnień oraz działania w zakresie zmniejszenia zagrożenia wykluczeniem społecznym	13 000	13 000,00	100,0
492.	Stowarzyszenie w Stronę Marzeń, ul. Bełdan 11/9, 02-695 Warszawa	Sąsiedzki czas w alternatywach - zagospodarowanie czasu wolnego dla mieszkańców Mokotowa	10 000	10 000,00	100,0
493.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa	Prowadzenie na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy środowiskowych form wsparcia - Placówek Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym zagrożonych przemocą i wykluczeniem społecznym	22 000	22 000,00	100,0
494.	Mokotowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "AZYL", ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa	Prowadzenie Klubu Abstynenckiego dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy	5 000	5 000,00	100,0
495.	Stowarzyszenie Strefa Wzrostu, ul. Adama Ciołkosza 3 lok. 51, 03-134 Warszawa	Mocni w Emocjach - wzrost wiedzy uczestników w zakresie kryzysów psychicznych, wzrost kompetencji emocjonalnych	8 552	8 552,00	100,0
496.	Fundacja Esti Bona, ul. Wiosenna 2 lok. 54, 03-749 Warszawa	WRÓĆ DO ŹRÓDŁA jesień 2021 - zwiększenie wiedzy uczestników w zakresie komunikacji, strategii zaspokajania potrzeb, emocji, języka utrudniającego i ułatwiającego kontakt	10 000	10 000,00	100,0
497.	Karate Klub Warszawa, ul. Dionizosa 12 lok. 234, 03-142 Warszawa	Soboty Samuraja - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	2 050	2 050,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
498.	Warszawskie Stowarzyszenie Abstynenckie Krokus, ul. Sękocińska 10, 02-313 Warszawa	Wspieranie działań klubów abstynenckich na terenie dzielnicy Ochota- w obszarze Starej Ochoty, na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz osób pijących ryzykownie, szkodliwie, rodzin i bliskich tych osób	120 000	120 000,00	100,0
499.	CARITAS Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego Caritas AW na terenie Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy	162 390	162 390,00	100,0
500.	Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci ul. Kredytowa 1A lok.13, 00-056 Warszawa	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego, dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, jako element Lokalnego Systemu Wsparcia	185 246	185 246,00	100,0
501.	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych "WISE", ul. Lelechowska 5, 02-351 Warszawa	Prowadzenie Klubu OSTOJA	194 071	194 070,63	100,0
502.	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności dzieci "SZANSA", ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Razem z Ochotą III	81 800	81 800,00	100,0
503.	Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, ul. Kredytowa 1A lok.13, 00-056 Warszawa	Razem z Ochotą III	50 100	50 100,00	100,0
504.	Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomani, ul. Rokosowska 10, 02-348 Warszawa	Razem z Ochotą III	68 100	68 100,00	100,0
505.	Fundacja "Idylla", ul. Mazowiecka 11 lok.49, 00-052 Warszawa	Ochota na życie	3 610	3 610,00	100,0
506.	Stowarzyszenie "Lawendowe Wzgórza", ul. Generała Kosińskiego 32 lok.3, 78-400 Szczecinek	Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej i selektywnej, która zostanie skierowana do dzieci i młodzieży z ochockich szkół w 2021 r. - Realizacja Programu Rekomendowanego "Unplugged"	5 180	5 180,00	100,0
507.	Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomani, ul. Rokosowska 10, 02-348 Warszawa	Program profilaktyki zachowań ryzykownych w środowisku szkolnym SP nr 97 "DOKĄD IDZIEMY"	24 440	24 440,00	100,0
508.	Stowarzyszenie Epsilon Plus, ul. Waleriana Łukasińskiego 47, 43-300 Bielsko-Biała	Profilaktyczny Bank Dobrych Praktyk. Dbałość o klimat szkoły i klasy jako czynnik chroniący, zapobiegający zachowaniom problemowym uczniów	46 047	46 047,00	100,0
509.	Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, ul. Kredytowa 1A lok.13, 00-056 Warszawa	Wyjazd profilaktyczny i socjoterapeutyczny, jako kontynuacja całorocznej pracy z dziećmi i młodzieżą w placówkach wsparcia dziennego w 2021 r.	45 000	45 000,00	100,0
510.	Fundacja Edukacji i Przedsiębiorczości, ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa	Coachingi dla osób na rozdrożu	4 735	4 735,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
511.	Stowarzyszenie Strefa Wsparcia, ul. Turmoncka 10/5, 03-254 Warszawa	JesteśMY i WspieraMY Się!	10 000	10 000,00	100,0
512.	Fundacja Europejskie Centrum Edukacji "Po Prostu", Al. Komisji Edukacji Narodowej 49 lok. 235, 02-797 Warszawa	Profilaktyka HIV/ADIS aspekty wybrane	9 858	9 857,68	100,0
513.	Stowarzyszenie Epsilon Plus, ul. Waleriana Łukasińskiego 47, 43-300 Bielsko-Biała	Wspieramy dobre relacje w szkole i w domu. Profilaktyka szkolna i rodzinna w zabezpieczeniu zdrowia psychicznego dzieci po okresie izolacji	9 948	9 948,00	100,0
514.	Stowarzyszenie Strefa Wsparcia, ul. Turmoncka 10/5, 03-254 Warszawa	Wsparcie dla wspierających	10 000	10 000,00	100,0
515.	Fundacja Kobiet Dobrawa, ul. Rolna 179 lok.1, 02-729 Warszawa	Treningi Asertywności dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Ochota	6 300	6 300,00	100,0
516.	Fundacja PRODRIVER, ul. Brandstaettera 24/24, 33-100 Tarnów	Warszawskie drogi bez promili w Dzielnicy Ochota	9 200	9 200,00	100,0
517.	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych "WISE", ul. Lelechowska 5, 02-351 Warszawa	Prowadzenie Klubu OSTOJA	12 300	12 300,00	100,0
518.	Warszawskie Stowarzyszenie Abstynenckie Krokus, ul. Sękocińska 10, 02-313 Warszawa	Działalność Klubu Abstynenta Krokus	15 000	15 000,00	100,0
519.	CARITAS Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego Caritas AW na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy	16 000	16 000,00	100,0
520.	Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, ul. Kredytowa 1A lok.13, 00-056 Warszawa	Prowadzenie na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy placówek wsparcia dziennego, jako element Lokalnego Systemu Wsparcia	24 000	24 000,00	100,0
521.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok. 13, 00-056 Warszawa	Prowadzenie na terenie dzielnicy Ursus m.st. Warszawy placówek wsparcia dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci	261 700	261 700,00	100,0
522.	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "ZORZA", ul. Sosnkowskiego 16, 02-495 Warszawa	Klub Rodzin Abstynenckich Zorza Ursus	139 300	139 300,00	100,0
523.	Stowarzyszenie "Przymierze Rodzin", ul. Nowogrodzka 52, 00-695 Warszawa	Świetlica - Klub "U Edmunda"	69 000	69 000,00	100,0
524.	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego Caritas AW na terenie Dzielnicy Wola	432 690	432 690,00	100,0
525.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1, 00-056 Warszawa	Środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD na Woli	404 640	404 640,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
526.	Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga-Północ, ul. Szymanowskiego 6/61, 03-477 Warszawa	Wolskie Ulice	178 970	178 970,00	100,0
527.	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo", ul. Kasprowicza 37, 01-817 Warszawa	Gniazdowicze	132 070	132 070,00	100,0
528.	Fundacja Chrześcijańska "Nebo", ul. Oczary 9/108, 03-137 Warszawa	Klub Zamiast	130 000	130 000,00	100,0
529.	Stowarzyszenie Epsilon Plus, ul. Waleriana Łukasińskiego 47, 43-300 Bielsko-Biała	Program Profilaktyczno-Wychowawczy Epsilon dla Dzielnicy Wola	126 759	126 759,00	100,0
530.	Fundacja Chrześcijańska "Nebo", ul. Oczary 9/108, 03-137 Warszawa	Wolski SPINACZ – Lokalny System Wsparcia na rzecz dzieci i młodzieży - edycja II	94 096	94 096,00	100,0
531.	Fundacja Kreatywni w Działaniu, ul. Nowogrodzka 40/41, 00-691 Warszawa	Wolski Korowód 2021	70 000	70 000,00	100,0
532.	Fundacja Edukacji Społecznej, ul. Sewerynów 4/100, 00-331 Warszawa	Strategia na stres – warsztaty w zakresie radzenia sobie ze stresem skierowane do młodzieży szkół ponadpodstawowych	63 301	63 301,00	100,0
533.	Stowarzyszenie OD-DO, ul. Siedmiogrodzka 5, 01-204 Warszawa	Wsparcie grupowe na Woli	54 530	54 530,00	100,0
534.	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Warszawa Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Wolski SPINACZ – Lokalny System Wsparcia na rzecz dzieci i młodzieży - edycja II	53 244	49 926,47	93,8
535.	Fundacja Kreatywni w Działaniu, ul. Nowogrodzka 40/41, 00-691 Warszawa	Wolski SPINACZ – Lokalny System Wsparcia na rzecz dzieci i młodzieży - edycja II	52 660	52 660,00	100,0
536.	Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, ul. Warecka 4/6, 00-040 Warszawa	Ewaluacja Lokalnego Systemu Wsparcia realizowanego na terenie Dzielnicy Wola m. st. Warszawy w latach 2017 – 2021	49 500	49 500,00	100,0
537.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1, 00-056 Warszawa	Organizowanie wypoczynku letniego dla podopiecznych Środowiskowych Ognisk Wychowawczych TPD prowadzonych na terenie Dzielnicy Wola	49 350	49 350,00	100,0
538.	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Prowadzenie Specjalistycznych Placówek Wsparcia Dziennego Caritas AW na terenie Dzielnicy Wola	44 500	44 500,00	100,0
539.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1, 00-056 Warszawa	Prowadzenie na terenie dzielnicy Wola m.st. Warszawy środowiskowych form wsparcia - Placówek Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym zagrożonych przemocą i wykluczeniem społecznym	40 700	40 700,00	100,0
540.	Stowarzyszenie OD-DO, ul. Siedmiogrodzka 5, 01-204 Warszawa	Doposażenie placówek wsparcia dziennego oraz innych placówek wspierających dzieci i młodzież w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	40 260	40 260,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
541.	Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie, ul. Rokosowska 10, 02-348 Warszawa	Program profilaktyki zachowań ryzykownych w środowisku szkolnym MOS nr 6 „DOKĄD IDZIEMY"	39 280	39 280,00	100,0
542.	Stowarzyszenie OD-DO, ul. Siedmiogrodzka 5, 01-204 Warszawa	Wyjazdowe treningi psychoedukacyjne dla Dorosłych Dzieci Alkoholików	38 405	38 405,00	100,0
543.	Fundacja „Idylla", ul. Mazowiecka 11 lok. 49, 00-052 Warszawa	Po lepsze życie na Woli	33 620	33 620,00	100,0
544.	EPSILON NON-PROFIT Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Waleriana Łukasińskiego 47, 43-300 Bielsko-Biała	Profilaktyczny Bank Dobrych Praktyk. Dbałość o klimat szkoły i klasy jako czynnik chroniący, zapobiegający zachowaniom problemowym uczniów	33 115	33 115,00	100,0
545.	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo", ul. Kasprowicza 37, 01-817 Warszawa	Wakacje z Gniazdem	32 365	29 490,99	91,1
546.	Fundacja Homo Homini Im. Karola De Foucauld, ul. Ks. Popiełuszki 43, 30-898 Kraków	Program Profilaktyki Zintegrowanej w Placówkach Szkolnych Dzielnicy Wola	31 875	31 875,00	100,0
547.	Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo, ul. Jana Czeczota 31, 02-607 Warszawa	Rodzicem być - sobą być, edycja 6	30 000	30 000,00	100,0
548.	Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie, ul. Rokosowska 10, 02-348 Warszawa	Obóz profilaktyczno wypoczynkowy w Górach Stołowych „Nasze drogi na Szczyty"	29 880	29 880,00	100,0
549.	Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo, ul. Jana Czeczota 31, 02-607 Warszawa	Rodzina to Ja – wsparcie grupowe i indywidualne dla rodziców na Woli	27 500	27 500,00	100,0
550.	Zjednoczenie na rzecz żyjących z HIV/AIDS „Pozytywni w Tęczy", ul. Majowa 5/57, 03-395 Warszawa	Lepsza szkoła	25 670	25 670,00	100,0
551.	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Doposażenie świetlic na Woli	22 640	22 640,00	100,0
552.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1, 00-056 Warszawa	Doposażenie Środowiskowych Ognisk Wychowawczych TPD na Warszawskiej Woli	20 000	20 000,00	100,0
553.	Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga-Północ, ul. Szymanowskiego 6/61, 03-477 Warszawa	Podwórka Woli	15 800	15 800,00	100,0
554.	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo", ul. Kasprowicza 37, 01-817 Warszawa	Gniazdowicze wracają	14 000	14 000,00	100,0
555.	Fundacja „Idylla", ul. Mazowiecka 11 lok. 49, 00-052 Warszawa	Wola bez przemocy!	10 000	10 000,00	100,0
556.	Fundacja Zobacz ... JESTEM, ul. Ostrobramska 82/31, 04-163 Warszawa	Zaburzenia odżywiania się. O czym trzeba wiedzieć. Profilaktyka, edukacja, wsparcie.	10 000	10 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
557.	Zjednoczenie na rzecz żyjących z HIV/AIDS „Pozytywni w Tęczy“, ul. Majowa 5/57, 03-395 Warszawa	Wolni od nałogów Plus	10 000	10 000,00	100,0
558.	Fundacja Edukacji i Przedsiębiorczości, ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa	Mam Wolę. Coachingi dla osób na rozdrożu	10 000	10 000,00	100,0
559.	Fundacja Chrześcijańska "Nebo", ul. Oczary 9/108, 03-137 Warszawa	„Zrób TO Zamiast! Dobro – podaj dalej	10 000	10 000,00	100,0
560.	„Fundacja ARTE” , ul. Walecznych 12 lok. 3, 03-916 Warszawa	Szczęśliwa Gwiazdka na Ulrychowie	10 000	10 000,00	100,0
561.	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Spędzimy Razem te Święta	10 000	10 000,00	100,0
562.	Stowarzyszenie SKAT – Stołeczny Klub Aktywnych Tatów, ul. Staszica 7/9, 01-188 Warszawa	Kiedy jak nie teraz? Wsparcie 40 plus	9 540	9 540,00	100,0
563.	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Warszawa Włochy "Źródło" al. Krakowska 274, 02 - 133 Warszawa	Prowadzenie Klubu Abstynenckiego dla osób uzależnionych od alkoholu oraz osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin i bliskich tych osób	60 000	59 040,00	98,4
564.	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Warszawa Włochy "Źródło" al. Krakowska 274, 02 - 133 Warszawa	Prowadzenie Klubu Abstynenckiego na terenie Dzielnicy Włochy w latach 2021 - 2023	8 000	8 000,00	100,0
565.	Stowarzyszenie Strefa Wsparcia ul. Turmoncka 10/54, 03-254 Warszawa	Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego pn."Pracownia KoOKocha na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy	211 000	176 048,43	83,4
566.	Stowarzyszenie Strefa Wsparcia ul. Turmoncka 10/54, 03-254 Warszawa	Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego pn."Pracownia KoOKocha na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy	172 000	161 520,72	93,9
567.	Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Emocjonalny, Społeczny i Poznawczy Makao ul. Ćwiklińska 6E, 03 - 142 Warszawa	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego: Spot Naukowa i Spot Rybnicka	38 500	38 500,00	100,0
568.	Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Oddział Terenowy Warszawa Ochota, ul. Grójecka 79, 02 - 094 Warszawa	Włochy na 100% - Lokalny System Wsparcia: działania profilaktyczne, edukacyjne i specjalistyczne jako alternatywa wobec przemocy i uzależnienia od alkoholu na rzecz dzieci, młodzieży oraz ich rodzin, w szczególności zamieszkujących na terenach koncentracji problemów społecznych	56 000	43 572,17	77,8
569.	Stowarzyszenie Dzieciaki ul. Promienista 12 a, 02 - 428 Warszawa		52 370	52 370,00	100,0
570.	Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Emocjonalny, Społeczny i Poznawczy Makao ul. Ćwiklińska 6E, 03 - 142 Warszawa		28 150	28 150,00	100,0
571.	Fundacja Przez Zabawę do Rozwoju al. Krakowska 157, 02 - 180 Warszawa		60 280	60 280,00	100,0
572.	Stowarzyszenie Dzieciaki ul. Promienista 12 a, 02 - 428 Warszawa		42 450	42 450,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
573.	Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Emocjonalny, Społeczny i Poznawczy Makao ul. Ćwiklińska 6E, 03 - 142 Warszawa		74 250	74 250,00	100,0
574.	Fundacja Przez Zabawę do Rozwoju al. Krakowska 157, 02 - 180 Warszawa		53 300	53 300,00	100,0
575.	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Warszawa Włochy "Źródło" al. Krakowska 274, 02 - 133 Warszawa	Uzależnienie/współuzależnienie - dwie strony medalu - życie w rodzinie bez uzależnień i przemocy	10 000	10 000,00	100,0
576.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a; 00-056 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy ul. Zamiany 16" - umowa wieloletnia 2019 - 2021	204 174	204 174,00	100,0
577.	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62; 00-322 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego Caritas AW na terenie Dzielnicy Ursynów - m.st. Warszawy" - umowa wieloletnia 2019 - 2021	445 826	445 826,00	100,0
578.	Ursynowskie Stowarzyszenie Klub Rodzin Abstynenckich "Przebudzenie", ul. Magiera 26 lok. 17; 01-856 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Ursynowski Klub Rodzin Abstynenckich "Przebudzenie" - umowa wieloletnia 2019 - 2021	183 000	183 000,00	100,0
579.	Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji "Wspólna", ul. Cybisa 4; 02-784 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Żyj z głową ze wsparciem rodziny".	37 600	37 600,00	100,0
580.	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowisk Szkolnych "Bliżej Dziecka", ul. Mokotowska 17 lok. 21; 00-640 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "ASERTYWNE DZIECKO- szkolenia dla nauczycieli i wychowawców"	13 700	13 700,00	100,0
581.	Studio Psychologii Zdrowia, ul. Wesoła 13 lok.4; 05-800 Pruszków	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Tornado zagrożeń - świadomy rodzic i świadomy nastolatek (7 edycja)"	38 700	38 700,00	100,0
582.	Fundacja Dzieci Rodzice Szkoła, ul. Relaksowa 37/44, 02-796 Warszawa	Ursynowskie „NIE!" dla zachowań ryzykownych wynikających z używania alkoholu środków psychoaktywnych w 2021 roku (edycja 2)	30 000	30 000,00	100,0
583.	Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji "Wspólna", ul. Cybisa 4; 02-784 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Żyj z głową ze wsparciem rodziny"	49 420	49 420,00	100,0
584.	Fundacja Dzieci Rodzice Szkoła, ul. Relaksowa 37/44, 02-796 Warszawa	Ursynowskie „NIE!" dla zachowań ryzykownych wynikających z używania alkoholu środków psychoaktywnych w 2021 roku (edycja 3)	89 910	89 910,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
585.	Nowe Horyzonty, ul. Tytusa Chałubińskiego 8; 00-613 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Moje życie wolne od uzależnień"	33 600	33 600,00	100,0
586.	Fundacja Nowoczesnej Edukacji, ul. Nowoursynowska 145 F, lok. 69; 02-776 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "TUS z Legorobotyką"	33 800	33 800,00	100,0
587.	Studio Psychologii Zdrowia, ul. Wesoła 13 lok.4; 05-800 Pruszków	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Tornado zagrożeń - świadomy rodzic i świadomy nastolatek (8 edycja)"	43 020	43 020,00	100,0
588.	Fundacja Europejskie Centrum Edukacji "Po Prostu", al. KEN 49 lok. 235; 02-797 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Projekt Zrozumienie - to trafna interwencja".	9 700	9 700,00	100,0
589.	Międzynarodowa Fundacja Original Play, ul. Rumiankowa 1, 05-084 Grądy	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Wychowanie bez przemocy, agresji i lęków. Program Original Play (Zabawa Pierwotna) w profilaktyce i rozwiązywaniu problemu przemocy i uzależnień"	18 750	18 750,00	100,0
590.	Fundacja "Sto Pociech", ul. Freta 20/24a, 02-227 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Dobrzy dorośli – bezpieczne dzieci. Grupowe i indywidualne wsparcie psychologiczne na rzecz zapobiegania uzależnieniom w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2021 r."	21 800	21 800,00	100,0
591.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a; 00-056 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Ognisko TPD Ursynów" - umowa wieloletnia 2021 - 2024	27 550	27 550,00	100,0
592.	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62; 00-322 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Prowadzenie Specjalistycznych Placówek Wsparcia Dziennego Caritas AW na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy" - umowa wieloletnia 2021 - 2024	44 450	44 450,00	100,0
593.	Ursynowskie Stowarzyszenie Klub Rodzin Abstynenckich "Przebudzenie", ul. Magiera 26 lok. 17; 01-856 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Prowadzenie na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy Klubu Abstynenckiego oraz podejmowanie innych działań mających na celu integrację rodzin i środowisk abstynenckich" umowa wieloletnia 2021 - 2024	19 980	19 980,00	100,0
594.	Ośrodek Wychowawczo-Profilaktyczny "MICHAEL", ul. Ks. Bronisława Markiewicza 1, 01-493 Warszawa	Ośrodek Michael - środowiskowa forma wsparcia dla dzieci, młodzieży, ich rodzin i opiekunów	456 807	456 806,64	100,0
595.	Fundacja "Naszym Dzieciom", ul. Łagowska 4 lok. 44, 01-464 Warszawa	Klub Młodzieżowy "Alternatywa" - Twoja Alternatywa	194 080	194 080,00	100,0
596.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa	Ognisko Bemowo	258 120	258 120,00	100,0
597.	"Fundacja KAGI", ul. Poczty Gdańskiej 17 lok 12, 02-495 Warszawa	SPADOCHRON BEMOWO - zintegrowane działania dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy	110 290	110 290,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
598.	Ośrodek Wychowawczo-Profilaktyczny "MICHAEL", ul. Ks. Bronisława Markiewicza 1, 01-493 Warszawa	SPADOCHRON BEMOWO - zintegrowane działania dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy	52 020	52 020,00	100,0
599.	Stowarzyszenie DRZEWKO, ul. Jeździecka 3 lok. 19, 01-461 Warszawa	SPADOCHRON BEMOWO - zintegrowane działania dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy	58 683	58 683,00	100,0
600.	Bemowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Reduta", ul. Synów Pułku 6, 01-354 Warszawa	Razem w przyszłość	120 000	120 000,00	100,0
601.	Bemowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Reduta", ul. Synów Pułku 6, 01-354 Warszawa	Zatrzymaj karuzelę przeMOCY	12 436	12 436,00	100,0
602.	Fundacja "Akademia Iwony Kalaman", ul. Zygmunta Augusta 11a, 02-496 Warszawa	Mały, wielki człowiek	6 060	6 060,00	100,0
603.	Fundacja "Homo Homini" im. Karola De Foucauld, ul. Ks. Popiełuszki 43, 30-898 Kraków	Program Profilaktyki Zintegrowanej w Placówkach Szkolnych Dzielnicy Bemowo	23 750	23 750,00	100,0
604.	Partnerstwo Ulic Zielonej Białołęki "Moja Białołęka", ul. Małego Księcia 2, 03-289 Warszawa	Tydzień Kwitnących Akacji	15 100	15 100,00	100,0
605.	Fundacja Prodriver, ul. Brandstaettera 24 lok. 24, 33-100 Tarnów	Warszawskie drogi bez promili w Dzielnicy Bemowo	8 500	8 500,00	100,0
606.	Fundacja "La Fontaine", ul. Wandy Rutkiewicz 2, 02-956 Warszawa	Wolne Bemowo	8 700	8 700,00	100,0
607.	Stowarzyszenie DRZEWKO, ul. Jeździecka 3 lok. 19, 01-461 Warszawa	Pozostań w domu sprawy i zdrowy	8 000	8 000,00	100,0
608.	"Fundacja KAGI", ul. Poczty Gdańskiej 17 lok 12, 02-495 Warszawa	Kampania „Twój ruch! Używasz –wygrywasz	58 450	58 450,00	100,0
609.	STOWARZYSZENIE AMAZONEK „ŻONKIL WARSZAWA" ul. Kartezjusza 2, 01-480 Warszawa	Postaw na zdrowie	4 550	4 550,00	100,0
610.	Fundacja "Bezpieczny Dom", ul. Żurawia 43 lok. 315, 00-680 Warszawa	Realizacja programów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie skierowanych do osób doznających przemocy	28 650	28 650,00	100,0
611.	Stowarzyszenie OPTA, ul. Marszałkowska 85, 00-683 Warszawa	Q Zmianie II - kompleksowa pomoc dla osób doświadczających przemoc w rodzinie	206 580	206 580,00	100,0
612.	Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia", ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa	Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie	90 100	90 100,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
613.	Mederi, Al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa	Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą	214 310	214 310,00	100,0
614.	Fundacja Centrum Edukacji Liderskiej, ul. Wiśniowa 42 lok. 39, 02-520 Warszawa	Przeciwdziałanie długotrwałym skutkom przemocy w domu i w rodzinie	184 460	184 460,00	100,0
615.	Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa	Centrum Pomocy Dzieciom Kompleksowa i interdyscyplinarna pomoc specjalistyczna osobom i rodzinom dotkniętym przemocą	361 926	355 925,87	98,3
616.	Fundacja Feminoteka, ul. Guderskiego 3 lok. 96, 03-982 Warszawa	To nie Twoja wina! Stop przemocy wobec Kobiet	111 400	111 400,00	100,0
617.	Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, ul. Gęślarska 3, 02-412 Warszawa	Zapewnienie specjalistycznej pomocy rodzinom doświadczającym przemocy	363 660	363 660,00	100,0
618.	Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Oleandrów 6 p. III, 00-629 Warszawa	Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą	255 630	255 630,00	100,0
619.	FUNDACJA "IKA" IM. IKI SZPAKOWSKIEJ, ul. Zgoda 13 m. 157, 00-012 Warszawa	Zapewnienie specjalistycznej pomocy rodzinom doświadczającym przemocy	122 210	122 210,00	100,0
620.	Powiślańska Fundacja Społeczna, ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	Zapewnienie specjalistycznej pomocy rodzinom doświadczającym przemocy	275 350	275 350,00	100,0
621.	Towarzystwo Pomocy Młodzieży, ul. Nowolipki 2, 00-160 Warszawa	"Razem bez przemocy"	168 930	168 930,00	100,0
622.	Stowarzyszenie OPTA, ul. Marszałkowska 85, 00-683 Warszawa	Kryzys czyli szansa	268 840	268 840,00	100,0
623.	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa", ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Światy Dzieci	82 840	82 840,00	100,0
624.	Fundacja Centrum Edukacji Liderskiej, ul. Wiśniowa 42 lok. 39, 02-520 Warszawa	Szkoła Kompetencji Życiowych dla Rodziców i Dorosłych Członków Rodziny	185 840	185 840,00	100,0
625.	Stowarzyszeniem Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN”, ul. Kazimierza Pułaskiego 9, 26-605 Radom	Zdrowa rodzina - szansą na udaną przyszłość II	194 120	194 120,00	100,0
626.	Stowarzyszenie "Serduszko Dla Dzieci", ul. Szwedzka 6 lok. 82, 03-420 Warszawa	Projekt "Mocne Strony" - zadanie I	147 600	147 600,00	100,0
627.	ETOCH Fundacja Rozwoju Profilaktyki i Terapii Problemów Alkoholowych, ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa	Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi	80 000	80 000,00	100,0
628.	Powiślańska Fundacja Społeczna, ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i poradnictwa rodzinnego skierowanych do osób i rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, zagrożonych lub dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu	510 792	510 792,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
629.	Stowarzyszenie Aslan, ul. Nowolipki 17, 00-150 Warszawa	Wsparcie rodziny z dziećmi - 6-18 lat	366 840	366 840,00	100,0
630.	Towarzystwo Pomocy Młodzieży, ul. Nowolipki 2, 00-160 Warszawa	Pomoc szansą na zmianę - programu dla młodzieży i rodziców zagrożonych problemem alkoholowym	363 475	363 475,00	100,0
631.	Stowarzyszenie Lambda Warszawa, ul. Żurawia 24A, 00-515 Warszawa	Wsparcie osób dorosłych nadużywających alkoholu w podejmowaniu zachowań prozdrowotnych	100 000	93 815,00	93,8
632.	Fundacja Możliwości i Szanse, ul. Mistrzowska 15, 01-929 Warszawa	Program Odzyskiwania Równowagi i Samokontroli	75 850	75 850,00	100,0
633.	Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy", ul. Majowa 5/57, 03-395 Warszawa	"Nie jesteś sam"	52 658	52 658,00	100,0
634.	Stowarzyszenie OD-DO, ul. Siedmiogrodzka 5, 01-204 Warszawa	Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi Działanie III. Działania na rzecz młodych dorosłych (18-26 lat)	230 425	230 425,00	100,0
635.	Stowarzyszenie Aslan, ul. Nowolipki 17, 00-150 Warszawa	Młodzi dorośli	188 060	188 060,00	100,0
636.	Mazowieckie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U", ul. Radzymińska 129E, 03-560 Warszawa	Działania na rzecz młodych dorosłych (18-26 lat)	56 660	53 740,00	94,8
637.	Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji "Wspólna", ul. Dunikowskiego 4, 02-784 Warszawa	Działania na rzecz młodych dorosłych (18-26 lat)	50 800	50 800,00	100,0
638.	Stowarzyszeniem Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN”, ul. Kazimierza Pułaskiego 9, 26-605 Radom	Arsenał Warszawa	95 200	95 200,00	100,0
639.	Fundacja Praesterno, ul. Czerniakowska 26A/5, 00-714 Warszawa	Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi	45 910	45 910,00	100,0
640.	Studio Psychologii Zdrowia, ul. Wesoła 13 m. 4, 05-800 Pruszków	Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi	104 090	104 090,00	100,0
641.	Kościół Armia Zbawienia w Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Ząbkowska 13/13, 03-736 Warszawa	Wsparcie w Starcie! 3.0	43 750	43 750,00	100,0
642.	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa Warszawa Targówek, ul. Radzymińska 111A/113, 03-549 Warszawa	Wsparcie w Starcie! 3.0	17 000	17 000,00	100,0
643.	Stowarzyszenie "Serduszko Dla Dzieci", ul. Szwedzka 6 lok. 82, 03-420 Warszawa	Wsparcie w Starcie! 3.0	726 280	726 280,00	100,0
644.	Stowarzyszenie Dla Rodzin, ul. Kasprowicza 72A m. 2, 01-949 Warszawa	Wsparcie w Starcie! 3.0	68 100	68 100,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
645.	Stowarzyszeniem Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN”, ul. Kazimierza Pułaskiego 9, 26-605 Radom	Wsparcie w Starcie! 3.0	51 220	51 220,00	100,0
646.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A, 00-056 Warszawa	Wsparcie w Starcie! 3.0	76 650	76 650,00	100,0
647.	Towarzystwo Przyjaciół Pragi, ul. Stalowa 28 m. 1, 03-426 Warszawa	Wsparcie w Starcie! 3.0	17 000	17 000,00	100,0
648.	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa", ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Rodzina Wspólna Sprawa - III	92 480	92 480,00	100,0
649.	Fundacja Zwalcz Nudę, ul. Lebiodowa 11E/4, 04-674 Warszawa	Rodzina Wspólna Sprawa - III	171 600	171 600,00	100,0
650.	Stowarzyszenie "Wspólne Podwórko", ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa	Rodzina Wspólna Sprawa - III	185 920	185 920,00	100,0
651.	Stowarzyszenie Dla Rodzin, ul. Kasprowicza 72A m. 2, 01-949 Warszawa	Kluby Przyjazne Rodzinom	265 550	265 550,00	100,0
652.	Kościół Armia Zbawienia w Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Ząbkowska 13/13, 03-736 Warszawa	Kluby Przyjazne Rodzinom	76 400	76 400,00	100,0
653.	Stowarzyszenie "Serduszko Dla Dzieci", ul. Szwedzka 6 lok. 82, 03-420 Warszawa	Kluby Przyjazne Rodzinom	105 300	105 300,00	100,0
654.	Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Kluby Przyjazne Rodzinom	76 300	76 300,00	100,0
655.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A, 00-056 Warszawa	Kluby Przyjazne Rodzinom	176 450	176 450,00	100,0
656.	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa Warszawa Targówek, ul. Radzymińska 111A/113, 03-549 Warszawa	TA Szansa dla Rodzin	324 170	324 170,00	100,0
657.	Fundacja Rozwód? Poczekaj!, ul. Heroldów 21J lok. 10, 01-991 Warszawa	TA Szansa dla Rodzin	75 830	75 830,00	100,0
658.	Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa	Program wsparcia specjalistycznego dla członków warszawskich zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych	110 640	110 640,00	100,0
659.	Stowarzyszenie OPTA, ul. Marszałkowska 85, 00-683 Warszawa	"Procedura Niebieskie Karty – Q współpracy"	64 750	64 750,00	100,0
660.	Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa	"Szansa na zmianę" - program pomocy psychologicznej dla osób stosujących przemoc w rodzinie.	69 970	69 970,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
661.	Stowarzyszenie Aslan, ul. Nowolipki 17, 00-150 Warszawa	Dobra Rodzina bez Przemocy	87 500	87 500,00	100,0
662.	Fundacja Centrum Praw Kobiet, ul. Wilcza 60 lok. 19, 00-679 Warszawa	NIE JESTEŚ SAMA - zapewnienie specjalistycznej pomocy kobietom i dzieciom pokrzywdzonym w wyniku przemocy domowej oraz świadkom wspierającym ofiary	120 000	117 010,96	97,5
663.	Fundacja Centrum Edukacji Liderskiej, ul. Wiśniowa 42 lok. 39, 02-520 Warszawa	KROK DO DOBREGO WSPÓLNEGO ŻYCIA	70 100	70 100,00	100,0
664.	Towarzystwo Pomocy Młodzieży, ul. Nowolipki 2, 00-160 Warszawa	Zapewnienie pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom doznającym różnych form przemocy	100 610	100 610,00	100,0
665.	Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa	Dzieciństwo bez przemocy	130 000	130 000,00	100,0
666.	Stowarzyszenie OPTA, ul. Marszałkowska 85, 00-683 Warszawa	W rodzinie siła 2	116 800	116 800,00	100,0
667.	Fundacja Projekt Starsi, ul. Barcicka 63/1, 01-839 Warszawa	Program pomocy osobom starszym doświadczającym przemocy	64 990	64 990,00	100,0
668.	Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa	Przeprowadzenie programu edukacyjnego dla pracowników placówek świadczących opiekę nad dziećmi do lat 3 z zakresu ochrony dzieci przed przemocą.	249 590	249 590,00	100,0
669.	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Pomocy „Q Zmianom", ul. Wileńska 13 lok. 41, 03-409 Warszawa	Nowa Baza. Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat oraz ich rodzin w ramach Lokalnych Systemów Wsparcia na obszarze rewitalizacji w Dzielnicach Praga-Północ, Praga-Południe i Targówek.	379 752	379 752,00	100,0
670.	Stowarzyszenie „Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ", ul. Szymanowskiego 6 lok. 61, 03-477 Warszawa	Nowa Baza. Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat oraz ich rodzin w ramach Lokalnych Systemów Wsparcia na obszarze rewitalizacji w Dzielnicach Praga-Północ, Praga-Południe i Targówek.	194 240	194 240,00	100,0
671.	Kościół Armia Zbawienia w Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Ząbkowska 13/13, 03-736 Warszawa	Nowa Baza. Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat oraz ich rodzin w ramach Lokalnych Systemów Wsparcia na obszarze rewitalizacji w Dzielnicach Praga-Północ, Praga-Południe i Targówek.	93 474	93 474,00	100,0
672.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok. 13, 00-056 Warszawa	Nowa Baza. Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat oraz ich rodzin w ramach Lokalnych Systemów Wsparcia na obszarze rewitalizacji w Dzielnicach Praga-Północ, Praga-Południe i Targówek.	223 515	223 515,00	100,0
673.	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Nowa Baza. Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat oraz ich rodzin w ramach Lokalnych Systemów Wsparcia na obszarze rewitalizacji w Dzielnicach Praga-Północ, Praga-Południe i Targówek.	95 366	95 366,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
674.	Stowarzyszenie dla Rodzin, ul. Kasprowicza 72A lok. 2, 01-949 Warszawa	Nowa Baza. Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat oraz ich rodzin w ramach Lokalnych Systemów Wsparcia na obszarze rewitalizacji w Dzielnicach Praga-Północ, Praga-Południe i Targówek.	119 908	119 908,00	100,0
675.	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN”, ul. Pułaskiego 9, 26-605 Radom	Nowa Baza. Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat oraz ich rodzin w ramach Lokalnych Systemów Wsparcia na obszarze rewitalizacji w Dzielnicach Praga-Północ, Praga-Południe i Targówek.	93 745	93 745,00	100,0
676.	Stowarzyszenie dla Rodzin, ul. Kasprowicza 72A lok. 2, 01-949 Warszawa	Lokalny System Wsparcia na Targówku. Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat oraz ich rodzin w ramach Lokalnych Systemów Wsparcia na obszarze rewitalizacji w Dzielnicach Praga-Północ, Praga-Południe i Targówek.	413 750	413 570,00	100,0
677.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok. 13, 00-056 Warszawa	Lokalny System Wsparcia na Targówku. Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat oraz ich rodzin w ramach Lokalnych Systemów Wsparcia na obszarze rewitalizacji w Dzielnicach Praga-Północ, Praga-Południe i Targówek.	246 900	246 900,00	100,0
678.	Kolejka Marecka, Stowarzyszenie Obrony Pozostałości Warszawy, ul. Gajkowicza 5 lok. 44, 03-562 Warszawa	Lokalny System Wsparcia na Targówku. Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat oraz ich rodzin w ramach Lokalnych Systemów Wsparcia na obszarze rewitalizacji w Dzielnicach Praga-Północ, Praga-Południe i Targówek.	144 200	144 200,00	100,0
679.	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 58 „Dogonić marzenia”, ul. Mieszka I 7, 03-886 Warszawa	Lokalny System Wsparcia na Targówku. Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat oraz ich rodzin w ramach Lokalnych Systemów Wsparcia na obszarze rewitalizacji w Dzielnicach Praga-Północ, Praga-Południe i Targówek.	166 400	166 400,00	100,0
680.	Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej - CIS, ul. Gałczyńskiego 3, 00-362 Warszawa	Lokalny System Wsparcia na Targówku. Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat oraz ich rodzin w ramach Lokalnych Systemów Wsparcia na obszarze rewitalizacji w Dzielnicach Praga-Północ, Praga-Południe i Targówek.	78 930	78 930,00	100,0
681.	Stowarzyszenie "Wspólne Podwórko”, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa	Partnerstwo dla Dzieci Pragi-Południe 4.0 .	803 110	803 110,00	100,0
682.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok. 13, 00-056 Warszawa	Partnerstwo dla Dzieci Pragi-Południe 4.0 .	367 600	367 600,00	100,0
683.	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa", ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Partnerstwo dla Dzieci Pragi-Południe 4.0 .	229 340	229 340,00	100,0
684.	Stowarzyszenie „Gradiam”, ul. Malinowa 7, 05-500 Piaseczno	Partnerstwo dla Dzieci Pragi-Południe 4.0 .	249 950	249 950,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
685.	Studio Psychologii Zdrowia, ul. Wesoła 13 m. 4, 05-800 Pruszków	Prowadzenie edukacji publicznej z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie m.st. Warszawy - DZIAŁANIE I. KAMPANIA INFORMACYJNO-EDUKACYJNA DOTYCZĄCA PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI NA TERENIE M.ST. WARSZAWY	299 780	299 780,00	100,0
686.	Fundacja Edukacji Społecznej, ul. Sewerynów 4 lok. 100, 00-331 Warszawa	Terenowe działania profilaktyczno – edukacyjne nad Wisłą z udziałem streetworkerów	200 000	200 000,00	100,0
687.	Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa	Wyprawa poMOC	99 000	99 000,00	100,0
688.	Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa	"Niebieska Przestrzeń Profesjonalisty" - szkolenia dla służb warszawskich.	37 500	37 500,00	100,0
689.	Mederi, Al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa	ZATRZYMAJ PRZEMOC - system wsparcia pracowników prywatnych żłobków, klubów dziecięcych oraz punktów dziennego opiekuna na terenie m. st. Warszawy w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec dzieci	18 000	18 000,00	100,0
690.	Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, ul. Gęslarska 3, 02-412 Warszawa	Skuteczne interwencje Policji i Żandarmerii Wojskowej z użyciem procedury "Niebieskie Karty"	25 500	25 500,00	100,0
691.	Fundacja dla Somalii, ul. Bracka 18/63, 02-412 Warszawa	Zwiększenie dostępności do kompleksowej oferty pomocy specjalistycznej dla osób i rodzin z doświadczeniem migracji zagranicznej dotkniętych przemocą w rodzinie.	120 000	120 000,00	100,0
692.	Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa	„Cykl rozwojowy Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom wykorzystywanym seksualnie - warsztaty z diagnozowania wykorzystania seksualnego”	9 996	9 813,40	98,2
693.	Fundacja Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej Razem, ul. Smolna 13/402, 00-375 Warszawa	„RAZEM po zdrowe nawyki”.	150 000	150 000,00	100,0
694.	Fundacja „Oswoić Stres”, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 17A/19, 00-654 Warszawa	"Od nowa poCOVIDowa "- warszawiacy 60 +.	150 000	150 000,00	100,0
695.	Stowarzyszenie Penitencjarne Patronat, ul. Drwęcka 14, 04-393 Warszawa	Ja też jestem	50 000	50 000,00	100,0
696.	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	Prowadź. Programów wsparcia dla osób bezdomnych i po kryzysie bezdomności	30 000	30 000,00	100,0
697.	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	Trzeźwość drogą do samodzielności	30 000	30 000,00	100,0
698.	Fundacja Najpierw Mieszkanie Polska, ul. Dantyszka 10/2, 02-054 Warszawa	Ambiwalencja-mobilny program wsparcia dla osób kończących bezdomność w lokalach mieszkalnych	10 000	10 000,00	100,0
699.	Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej, ul. Traktorzystów 26, 02-495 Warszawa	W drodze do trzeźwości-motywowanie i wspieranie w utrzymywaniu abstynencji osób w kryzysie bezdomności	30 000	30 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
700.	Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża, ul. Magazynowa 14, 02-652 Warszawa	demon 2	90 000	90 000,00	100,0
701.	Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, ul. Nowogrodzka 7/14, 00-513 Warszawa	W oknie gotowości-prowadzenie mobilnego punktu poradnictwa dla osób w kryzysie bezdomności z problemem uzależnień	3 800	3 800,00	100,0
702.	Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Warszawa-Praga, ul. Knyszyńska 1, 03-647 Warszawa	Dobre życie - edycja 2	32 600	32 600,00	100,0
703.	Fundacja Wsparcie, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa	Dobre życie - edycja 2	9 400	9 400,00	100,0
704.	Fundacja Po Drugie, ul. Wiązana 22B, 04-680 Warszawa	Mniej/Więcej	62 000	62 000,00	100,0
705.	Misja „Nowy Początek" Kościół Boży w Chrystusie, ul. Koniecpolska 33, 04-267 Warszawa	Program wsparcia dla osób bezdomnych na różnych etapach uzależnienia od substancji psychoaktywnych w tym alkoholu	37 000	37 000,00	100,0
706.	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	Remedium II-przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych w tym alkoholu	55 000	55 000,00	100,0
707.	Stowarzyszenie Pomoc i Interwencji Społecznej, ul. Nowogrodzka 7 lok. 14, 00-513 Warszaw	Szansa-program redukcji szkód oraz readaptacji społecznej osób w kryzysie bezdomności	100 000	100 000,00	100,0
708.	Fundacja Rodzin Adopcyjnych, ul. Płatnicza 83, 01-827 Warszawa	„Zapewnienie wsparcia dla rodzinnych i instytucjonalnych form pieczy zastępczej w zakresie diagnostyki, poradnictwa oraz terapii zaburzeń rozwojowych wywołanych alkoholem"	125 000	125 000,00	100,0
709.	Stowarzyszenie Aslan, ul. Nowolipki 17, 00-150 Warszawa	Poprawa warunków funkcjonowania Ośrodka Pomocy Psychologicznej Rodzinie	13 580	13 580,00	100,0
710.	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa Warszawa Targówek, ul. Radzymińska 111A/113, 03-549 Warszawa	TaSzansa na Podniesienie Bezpieczeństwa Mienia i Poprawę Warunków Prowadzonych Działań	5 105	5 105,00	100,0
711.	Polska Fundacja Ochrony i Promocji Zdrowia, ul. Krucza 6/14B, 00-537 Warszawa	Doposażenie i drobne prace remontowe w Polskiej Fundacji Ochrony i Promocji Zdrowia	12 033	12 033,00	100,0
712.	Fundacja Zwalcz Nudę, ul. Lebiodowa 11E/4, 04-674 Warszawa	Doposażenie dla Zwalcz Nudę	39 280	39 280,00	100,0
713.	Stowarzyszenie OPTA, ul. Marszałkowska 85, 00-683 Warszawa	OPTA na nowo.	21 218	21 218,00	100,0
714.	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN", ul. Pułaskiego 9, 26-605 Radom	Doposażenie i adaptacja placówek Stowarzyszenia KARAN na terenie m.st. Warszawy.	39 600	39 600,00	100,0
715.	Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, ul. Gęslarska 3, 02-412 Warszawa	Doposażenie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ PTP	28 130	28 130,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
716.	Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności, ul. Młynarska 7/36, 01-205 Warszawa	Doposażenie i drobne prace remontowe związane z poprawą warunków lokalowych w funkcjonujących placówkach wsparcia dziennego i innych placówkach realizujących zadania z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie m.st. Warszawy, z uwzględnieniem potrzeb przeciwdziałania skutkom epidemii	16 481	16 481,00	100,0
717.	Powiślańska Fundacja Społeczna, ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	Doposażenie i drobne prace remontowe związane z poprawą warunków lokalowych w funkcjonujących Specjalistycznych Placówkach Wsparcia Dziennego oraz lokalu asystenta rodzinnego i Poradni Rodzinnej Powiślańskiej Fundacji Społecznej, z uwzględnieniem potrzeb przeciwdziałania skutkom epidemii	61 625	61 625,00	100,0
718.	Kościół Armia Zbawienia w Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Ząbkowska 13/13, 03-736 Warszawa	Doposażenie placówek Armia Zbawienia realizujących zadania z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie m.st. Warszawy, dzielnica Praga Północ	22 100	22 100,00	100,0
719.	Fundacja Centrum Praw Kobiet, ul. Wilcza 60 lok. 19, 00-679 Warszawa	Większa efektywność pracy i przyjaźniejsze warunki świadczenia pomocy w Centrum Praw Kobiet	35 900	35 900,00	100,0
720.	Stowarzyszenie "Serduszko Dla Dzieci", ul. Szwedzka 6 lok. 82, 03-420 Warszawa	Nasz cel to Rozwój	35 200	35 200,00	100,0
721.	Stowarzyszenie "Wspólne Podwórko", ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa	Rozwój Wspólnego Podwórka	45 550	45 550,00	100,0
722.	Stowarzyszenie Lambda - Warszawa, ul. Żurawia 24A, 00-515 Warszawa	Doposażenie zaplecza kuchenno-socjalnego w biurze organizacji	12 250	12 250,00	100,0
723.	Stowarzyszenie Promocji Abstynenckiej Klub Uzależnień Od a Do z "u Pima", ul. Sienna 45/1, 00-121 Warszawa	Działamy on-line - doposażanie Klubu Abstynenckiego "u Pima"	7 000	7 000,00	100,0
724.	FUNDACJA ROZWOJU OSOBISTEGO ,PRZYSTAŃ", ul. Wawerska 1A lok. 17, 05-410 Józefów	Doposażenie dla FRO ,,Przystań "	24 770	24 770,00	100,0
725.	Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji "Wspólna", ul. Dunikowskiego 4, 02-784 Warszawa	Poprawa warunków lokalowych w funkcjonujących placówkach wsparcia dziennego i innych placówkach realizujących zadania z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie m.st. Warszawy, z uwzględnieniem potrzeb przeciwdziałania skutkom epidemii	16 300	16 300,00	100,0
726.	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Warszawa-Włochy "Źródło", ul. Robotnicza 15, 02-261 Warszawa	"Zaczynamy od nowa - kontynuacja"	26 500	26 500,00	100,0
727.	Mederi, Al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa	Doposażenie Fundacji Mederi	13 770	13 770,00	100,0
728.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok. 13, 00-056 Warszawa	Doposażenie placówek wsparcia dziennego środowiskowych Ognisk Wychowawczych TPD realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	427 348	427 348,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
729.	Fundacja Edukacji Społecznej, ul. Sewerynów 4 lok. 100, 00-331 Warszawa	Doposażenie i drobne prace remontowe FES	38 541	38 541,00	100,0
730.	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa", ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	SZANSA - cenimy jakość, podnosimy standardy	22 000	22 000,00	100,0
731.	Stowarzyszenie Jump 93, ul. Wodniaków 19D, 03-992 Warszawa	Poprawa warunków lokalowych w funkcjonujących placówkach wsparcia dziennego i innych placówkach realizujących zadania z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie m.st. Warszawy, z uwzględnieniem potrzeb przeciwdziałania skutkom epidemii.	9 760	9 760,00	100,0
732.	Stowarzyszenie dla Rodzin, ul. Kasprowicza 72A lok. 2, 01-949 Warszawa	Doposażenie oraz drobne prace wykończeniowe w placówkach Stowarzyszenia dla Rodzin.	21 000	21 000,00	100,0
733.	Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy", ul. Majowa 5/57, 03-395 Warszawa	Silniejsi Plus	21 700	21 700,00	100,0
734.	Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa	Dostosowanie placówek FDDS do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	46 175	8 916,00	19,3
735.	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	świetlice jak nowe.	91 280	91 280,00	100,0
736.	ETOCH Fundacja Rozwoju Profilaktyki i Terapii Problemów Alkoholowych, ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa	Poprawa warunków lokalowych w funkcjonujących placówkach wsparcia dziennego i innych placówkach realizujących zadania z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie m.st. Warszawy, z uwzględnieniem potrzeb służącym przeciwdziałaniu skutkom epidemii.	19 480	19 480,00	100,0
737.	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy Im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Dudziarska 40, 04-317 Warszawa	„Doposażenie i drobne remonty w placówkach prowadzonych przez Towarzystwo „Przywrócić Dzieciństwo”	93 930	93 930,00	100,0
738.	Fundacja Polityki Społecznej Prekursor, ul. Banacha 14/12, 02-097 Warszawa	Podniesienie jakości i dostępności usług Zintegrowanego Centrum Pomocy i Redukcji Szkód - Drop-in Warszawa	13 250	13 250,00	100,0
739.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Rodzin Zastępczych i Innych Form Rodzicielstwa Zastępczego "Chaber", Al. Ujazdowskie 37 lok.1, 00-540 Warszawa	Doposażenie i drobne prace remontowe w świetlicy Chaberek	16 320	16 320,00	100,0
740.	Fundacja Po Drugie, ul. Wiązana 22B, 04-680 Warszawa	Bezpieczniej i lepiej	10 520	10 520,00	100,0
741.	Stowarzyszenie Strefa Wsparcia, ul. Turmoncka 10 lok. 5, 03-254 Warszawa	Wsparcie w działaniu na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin z Dzielnicy Ochota	119 250	119 250,00	100,0
742.	STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM "GNIAZDO", ul. Kasprowicza 37, 01-817 Warszawa	Doposażenie i remonty Gniazd	25 940	25 940,00	100,0
743.	Stowarzyszenie Amfora, ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa	Zabezpieczenie działań warsztatowych realizowanych przez Stowarzyszenie w ramach projektów dotacyjnych.	13 000	13 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
744.	Fundacja "Wawer", ul. Planetowa 36, 04-830 Warszawa	Doposażenie i drobne remonty związane z poprawą warunków lokalowych w placówkach realizujących zadania z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie m.st. Warszawy z uwzględnieniem potrzeb przeciwdziałania skutkom pandemii.	44 200	44 200,00	100,0
745.	Stowarzyszenie Program STACJA, ul. Hoża 62 m. 69, 00-682 Warszawa	Stowarzyszenie Program STACJA - skuteczna realizacja programów profilaktycznych	3 200	3 200,00	100,0
746.	Fundacja A.R.T., ul. Tużycka 8/6, 03-683 Warszawa	Razem mamy MOC 2	10 000	10 000,00	100,0
747.	Mederi, Al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa	XVII Konferencja Naukowa Fundacji Mederii z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 700	9 700,00	100,0
748.	Stowarzyszenie Aslan, ul. Nowolipki 17, 00-150 Warszawa	Wsparcie rodziny z dziećmi - 6 - 18 lat	43 620	43 620,00	100,0
749.	Stowarzyszenie Aslan, ul. Nowolipki 17, 00-150 Warszawa	Młodzi dorośli	14 100	14 100,00	100,0
750.	Towarzystwo Pomocy Młodzieży, ul. Nowolipki 2, 00-160 Warszawa	"Pomoc szansą na zmianę" - program dla młodzieży i rodziców zagrożonych problemem alkoholowym	41 780	41 780,00	100,0
751.	Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji "Wspólna", ul. Cybisa 4, 02-784 Warszawa	DZIAŁANIE III. Działania na rzecz młodych dorosłych (18-26 lat)	6 060	6 060,00	100,0
752.	ETOCH Fundacja Rozwoju Profilaktyki i Terapii Problemów Alkoholowych, ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa	Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi	21 720	21 720,00	100,0
753.	Mazowieckie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U", ul. Radzymińska 129E, 03-560 Warszawa	Działania na rzecz młodych dorosłych (18-26 lat)	6 870	6 870,00	100,0
754.	Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci, ul. Szwedzka 6/82, 03-420 Warszawa	Mocne Strony 2	6 300	6 300,00	100,0
755.	Fundacja Centrum Edukacji Liderskiej, ul. Wiśniowa 42 lok. 52, 02.520 Warszawa	Szkoła Kompetencji Życiowych dla Rodziców i Rodzin	16 150	16 150,00	100,0
756.	Studio Psychologii Zdrowia, ul. Zachodnia 5, 05-800 Pruszków	DZIAŁANIE IV. Rozpowszechnianie informacji na temat działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Warszawie. Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi - STOPuzależnieniom.pl (kontynuacja)	15 788	15 788,00	100,0
757.	Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy", ul. Majowa 5/57, 03-395 Warszawa	Nie jesteś sam! II	11 410	11 410,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
758.	Powiślańska Fundacja Społeczna, ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	Prowadzenie działań psychologiczno- pedagogicznych i poradnictwa rodzinnego skierowanych do osób i rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, zagrożonych lub dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu.	66 465	66 465,00	100,0
759.	Stowarzyszenie OD-DO, ul. Siedmiogrodzka 5, 01-204 Warszawa	Działania na rzecz młodych dorosłych(18-26lat)	19 520	19 520,00	100,0
760.	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny Karan, ul. Kazimierza Pułaskiego 9, 26-605 Radom	Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi - "Zdrowa rodzina - szansą na udaną przyszłość" - III edycja	24 690	24 690,00	100,0
761.	Stowarzyszenie OPTA, ul. Marszałkowska 85, 00-683 Warszawa	Kryzys czyli szansa	12 920	12 920,00	100,0
762.	Fundacja "Możliwości i Szanse", ul. Mistrzowska 15, 01-929 Warszawa	PROGRAM "HORUS" - HOLISTYCZNE ODZYSKIWANIE RÓWNOWAGI, UWAŻNOŚCI I SAMOKONTROLI	53 900	53 900,00	100,0
763.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok. 13, 00-056 Warszawa	Warszawska Poradnia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.	9 900	9 900,00	100,0
764.	Stowarzyszenie "Wspólne Podwórko", ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa	ZWALCZ NUDĘ ZE WSPÓLNYM PODWÓRKIEM	16 630	16 630,00	100,0
765.	Fundacja Zwalcz Nudę, ul. Kickiego 1/U4, 04-373 Warszawa	ZWALCZ NUDĘ ZE WSPÓLNYM PODWÓRKIEM	18 540	18 540,00	100,0
766.	Fundacja A.R.T., ul. Tużycka 8/6, 03-683 Warszawa	Jesteś wiele wart 3	6 430	6 430,00	100,0
767.	Fundacja UNA, ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 13 lok. 53, 03-318 Warszawa	Jesteś wiele wart 3	4 650	4 650,00	100,0
768.	Fundacja Rozwoju Osobistego "Przystań", ul. Wawerska 1A/17, 05-410 Józefów	SIŁA RODZINY	12 210	12 210,00	100,0
769.	Fundacja "Sto Pociech", ul. Freta 20/24A, 00-227 Warszawa	Fundacja Sto Pociech w grupowym i indywidualnym wsparciu psychologiczno-pedagogicznym na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom, przemocy i problemom opiekuńczo-wychowawczym dla rodzin na terenie Miasta Stołecznego Warszawa. Działanie I.	14 550	14 550,00	100,0
770.	Fundacja Edukacji i Przedsiębiorczości, ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa	Mama wraca do pracy	70 000	70 000,00	100,0
771.	Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet, ul. Konstruktorska 11, 00-673 Warszawa	Mama Warszawianka na rynku pracy. Wsparcie kobiet zagrożonych lub dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu	80 000	80 000,00	100,0
772.	Powiślańska Fundacja Społeczna, ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	Zapewnienie specjalistycznej pomocy rodzinom doświadczającym przemocy.	47 000	47 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
773.	Fundacja Centrum Edukacji Liderskiej, ul. Wiśniowa 42 lok. 52, 02-520 Warszawa	MAŁYMI KROKAMI DO WIELKICH ZMIAN czyli jak skutecznie przeciwdziałać długotrwałym skutkom przemocy w domu i w rodzinie	14 600	14 600,00	100,0
774.	Stowarzyszenie OPTA, ul. Marszałkowska 85/34, 00-683 Warszawa	Q Zmianie 3 - kompleksowe wsparcie osób doznających przemocy w rodzinie.	22 000	22 000,00	100,0
775.	Stowarzyszenie OPTA, ul. Marszałkowska 85/34, 00-683 Warszawa	"Procedura Niebieskie Karty - Q Współpracy 2"	2 400	2 400,00	100,0
776.	Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa	Program wsparcia specjalistycznego dla członków warszawskich zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych	10 000	10 000,00	100,0
777.	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "KARAN", ul. Grodzieńska 65, 03-750 Warszawa	Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Bezpieczni w rodzinie	13 000	13 000,00	100,0
778.	Fundacja Centrum Praw Kobiet, ul. Wilcza 60/19, 00-679 Warszawa	Specjalistyczna Poradnia Centrum Praw Kobiet.	19 000	19 000,00	100,0
779.	Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa	"Możesz inaczej" - kompleksowy program oddziaływań dla osób stosujących przemoc w rodzinie.	14 000	14 000,00	100,0
780.	Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa	"Powrót do Godności"- zapewnienie specjalistycznej pomocy dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.	7 000	7 000,00	100,0
781.	Towarzystwo Pomocy Młodzieży, ul. Nowolipki 2, 00-160 Warszawa	DZIAŁANIE II. Zapewnienie specjalistycznej pomocy dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Tytuł : " Zapewnienie pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom doznającym różnych form przemocy"	20 000	20 000,00	100,0
782.	Fundacja "Pomocownia", ul. Staszica 7/9, 01-188 Warszawa	Przemoc w podzielonej rodzinie	4 500	4 500,00	100,0
783.	Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, ul. Gęślarska 3, 02-412 Warszawa	Działanie II Zapewnienie specjalistycznej pomocy dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie - Bezpieczny Widok	45 000	45 000,00	100,0
784.	Mederi, Al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa	Zapewnienie specjalistycznej pomocy dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.	16 000	16 000,00	100,0
785.	Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa	Centrum Pomocy Dzieciom: Zapewnienie specjalistycznej pomocy dla dzieci dotkniętych przemocą i ich rodzin	39 000	39 000,00	100,0
786.	Stowarzyszenie Aslan, ul. Nowolipki 17, 00-150 Warszawa	Dobra Rodzina bez Przemocy	7 000	7 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
787.	Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Oleander 6, 00-629 Warszawa	Zapewnienie specjalistycznej pomocy dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie	25 000	25 000,00	100,0
788.	Fundacja "Ika" im. Iki Szpakowskiej, ul. Zgoda 13/157, 00-012 Warszawa	Zapewnienie specjalistycznej pomocy rodzinom doświadczającym przemocy	5 500	5 500,00	100,0
789.	Fundacja A.R.T., ul. Tużycka 8/6, 03-683 Warszawa	Patent na MOC 2	13 934	13 934,00	100,0
790.	Fundacja Una, ul. Ogińskiego 13/53, 03-318 Warszawa	Patent na MOC 2	6 066	6 066,00	100,0
791.	Fundacja Projekt Starsi, ul. Barcicka 63/1, 01-839 Warszawa	Program pomocy osobom starszym doświadczającym przemocy	10 000	10 000,00	100,0
792.	Fundacja Feminoteka, ul. Guderskiego 3/96, 03-982 Warszawa	To nie Twoja wina! Stop przemocy wobec kobiet	9 000	9 000,00	100,0
793.	Stowarzyszenie Dla Rodzin, ul. Kasprowicza 72A/2, 01-949 Warszawa	Kluby Przyjazne Rodzinom	32 950	32 950,00	100,0
794.	Kościół Armia Zbawienia w RP, ul. Ząbkowska 13, 03-736 Warszawa	Kluby Przyjazne Rodzinom	9 150	9 150,00	100,0
795.	Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci, ul. Szwedzka 6/82, 03-420 Warszawa	Kluby Przyjazne Rodzinom	10 850	10 850,00	100,0
796.	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Kluby Przyjazne Rodzinom	8 250	8 250,00	100,0
797.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A/13, 00-056 Warszawa	Kluby Przyjazne Rodzinom	14 750	14 750,00	100,0
798.	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa Warszawa Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Rodzina Wspólna Sprawa IV	38 600	38 600,00	100,0
799.	Fundacja Zwalcz Nudę, ul. Kickiego 1/U4, 04-373 Warszawa	Rodzina Wspólna Sprawa IV	18 700	18 700,00	100,0
800.	Stowarzyszenie "Wspólne Podwórko", ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa	Rodzina Wspólna Sprawa IV	6 950	6 950,00	100,0
801.	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa Warszawa Targówek, ul. Radzymińska 111A/113, 03-549 Warszawa	TA Szansa dla Rodzin	28 960	28 960,00	100,0
802.	Fundacja Rozwód? Poczekaj, Heroldów 21J/10, 01-991 Warszawa	TA Szansa dla Rodzin	4 100	4 100,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2021 r.		840 859	0,00	0,0
Dział 852 - Pomoc społeczna			**48 508 742**	**47 161 844,19**	**97,2**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia			**7 257 891**	**7 254 741,00**	**100,0**
803.	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, 03-418 Warszawa, ul. Równa 10/3	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób chorujących psychiczne oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną (typ AB) na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy	1 178 712	1 178 712,00	100,0
804.	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, ul. Grochowska 259a, 03-844 Warszawa	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu B	1 025 672	1 025 672,00	100,0
805.	Warszawskie Towarzystwo Pomocy i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi, ul. Grochowska 259a, 03-844 Warszawa	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A	965 520	965 520,00	100,0
806.	Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii i Psychiatrii Środowiskowej „Azaliowa", ul. Olesińska 11/13 m 14, 02-548 Warszawa	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy	594 012	594 012,00	100,0
807.	Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół osób z Upośledzeniem Umysłowym ,,Chata z Pomysłami", ul. Rzeźbiarska 81, 04-620 Warszawa	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną „Chata z pomysłami" (typ B)	595 894	595 894,00	100,0
808.	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, ul. Ogrodowa 55 lok. 84, 00-873 Warszawa	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (typ B) na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy	551 794	551 794,00	100,0
809.	Warszawską Fundacją Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną "Postaw Na Nas", ul. Różana 21 lok. 8, 02-548 Warszawa	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (typ B) na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy - wzrost lub utrzymanie poziomu i zakresu samodzielności i aktywności w życiu codziennym uczestników zajęć	747 492	747 492,00	100,0
810.	Fundacja na rzecz osób z niepełnosprawnościami "Nasz Bezpieczny Świat" , ul. J. Dąbrowskiego nr 116A lok. 25, 02-598 Warszawa	Środowiskowy Dom Samopomocy "Nasz Bezpieczny Świat" (typ D) - wzrost lub utrzymanie poziomu i zakresu samodzielności i aktywności w życiu codziennym uczestników zajęć	264 955	264 955,00	100,0
811.	Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja", ul. Na Uboczu 4/45, 02-791 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością wraz z towarzyszącą ofertą w zakresie aktywizacji społecznej mieszkańców Dzielnicy Ursynów. Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną pn. Ośrodek Wsparcia i Integracji". Projekt wieloletni dotyczący prowadzenia Ośrodka Wsparcia i Integracji przy ul. Belgradzkiej 33 - umowa wieloletnia 2019 - 2021	770 000	770 000,00	100,0
812.	Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja", ul. Na Uboczu 4/45, 02-791 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością wraz z towarzyszącą ofertą w zakresie aktywizacji społecznej mieszkańców Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy", umowa wieloletnia 2021-2024	80 000	80 000,00	100,0
813.	Zespół Regionalny Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego, ul. Nowolipki 6A, 00-153 Warszawa	Klub samopomocy "Warszawski Dom pod Fontanną"	480 690	480 690,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
	środki nierozdysponowane w 2021 r.		3 150	0,00	0,0
Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			**576 850**	**576 850,00**	**100,0**
814.	Fundacja Centrum Edukacji Liderskiej, ul. Wiśniowa 42 lok. 39, 02-520 Warszawa	Stop bezradności wobec przemocy w domu i w rodzinie - podniesienie kompetencji życiowych i społecznych osób doświadczających przemocy w rodzinie i poprawa funkcjonowania osób dorosłych mierzących się ze skutkami wieloletniego życia w opresji	75 000	75 000,00	100,0
815.	Fundacja "La Fontaine", ul. Wandy Rutkiewicz 2, 02-956 Warszawa	Dzielnicowe obchody światowego dnia bez przemocy	5 000	5 000,00	100,0
816.	Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Niebieska Akademia Dobrych Relacji - Ursynów 2021"	30 000	30 000,00	100,0
817.	FUNDACJA CENTRUM TERAPII OSÓB DDA/DDD "RODZINA OD NOWA", ul. Puławska 24b lok. 9, 02-512 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Terapia grupowa i pomoc psychologiczna w służbie młodych osób dorosłych wywodzących się z ursynowskich rodzin dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie"	20 000	20 000,00	100,0
818.	Fundacja Centrum Praw Kobiet, ul. Wilcza 60 lok. 19, 00-679 Warszawa	Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	446 850	446 850,00	100,0
Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			**1 228 960**	**1 228 960,00**	**100,0**
819.	Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, ul. Nowogrodzka 7/14, 00-513 Warszawa	Organizowanie schronienia i całodobowego wsparcia dla kobiet z dziećmi i kobiet w ciąży w Warszawie przy ul. Chlubnej 9A-9D oraz prowadzenie 10 mieszkań wspomaganych treningowych na terenie m.st. Warszawy	1 228 960	1 228 960,00	100,0
Rozdział 85295 - Pozostała działalność			**39 445 041**	**38 101 293,19**	**96,6**
820.	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicowy Warszawa-Wesoła, ul. Wiejska 18, 00-490 Warszawa	Magazyny żywności	22 000	22 000,00	100,0
821.	Stowarzyszenie Alter Ego, ul. Wiślana 7, 05-077 Warszawa	Magazyny żywności	18 000	18 000,00	100,0
822.	Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 18 lok. 20, 00-490 Warszawa	Magazyn Wsparcia Społecznego PRAGA 2021	43 399	43 399,00	100,0
823.	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicowy Warszawa Bielany, ul. Perzyńskiego 14, 01-883 Warszawa	Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych	83 000	83 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
824.	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicowy Warszawa Bielany, ul. Perzyńskiego 14, 01-883 Warszawa	Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych w okresie 1.12.2021 do 30.11.2024 r.	8 000	8 000,00	100,0
825.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa	Spółdzielnia woreczek	57 000	57 000,00	100,0
826.	Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa	Pomoc źle sytuowanym mieszkańcom Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy na bazie magazynu darów rzeczowych i żywnościowych	70 000	70 000,00	100,0
827.	Polski Czerwony Krzyż, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa	Prowadzenie magazynu i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych jako punkt wsparcia osób i rodzin ubogich, bezdomnych i zagrożonych bezdomnością – mieszkańców Warszawy w szczególności mieszkańców Dzielnicy Mokotów znajdujących się trwale lub okresowo w trudnej sytuacji życiowej	60 410	60 410,00	100,0
828.	Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża, ul. Magazynowa 14, 02-652 Warszawa	Prowadzenie magazynów i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych dla mieszkańców Dzielnicy Mokotów	40 000	40 000,00	100,0
829.	Stowarzyszenie Aktywni dla Stegien, ul. Rtm. Witolda Pileckiego 112/42, 02-781 Warszawa	"Wspieraj Seniora Na Mokotowie 2021" - wsparcie seniorów powyżej 70 roku życia. Robienie podstawowych zakupów, zakup leków, wyniesienie śmieci.	12 000	12 000,00	100,0
830.	Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Sportów Amerykańskich, ul. Wiejska 11 lok. 14, 00-480 Warszawa	Program Wspieraj Seniora na Mokotowie! Gramy razem! - wsparcie seniorów w Dzielnicy Mokotów pow. 70 roku życia którzy pozostają w domu w związku z zagrożeniem COVID-19	22 000	22 000,00	100,0
831.	Fundacja Vocati, ul. Warneńska 2 lok. 72, 02-759 Warszawa	"Pomoc dla seniora - wsparcie osób starszych w czasie pandemii" - wsparcie seniorów powyżej 70 roku życia, którzy pozostają w domu w związku z zagrożeniem zakażenia COVID - 19, zabezpieczenie artykułów podstawowej potrzeby	12 000	12 000,00	100,0
832.	Stowarzyszenie w Stronę Marzeń, ul. Bełdan 11/9, 02-695 Warszawa	"Zostań w Domu - wsparcie dla seniorów" - pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domów seniorów	12 000	12 000,00	100,0
833.	Teatr Baza, ul. Podchorążych 39, 00-722 Warszawa	"Wsparcie Seniorów 2021" - wsparcie seniorów powyżej 70 roku życia, którzy są szczególnie narażeni na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby COVID-19 i z tego powodu pozostają w domu	12 000	12 000,00	100,0
834.	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicowy Warszawa Ochota, ul. Grójecka 120, 02-367 Warszawa	CHCEMY POMAGAĆ	24 660	24 660,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
835.	Fundacja Kultury i Wypoczynku Dzieci i Młodzieży oraz Pomocy Rodzinie ATN, ul. Geodetów 6 lok.101, 02-396 Warszawa	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez prowadzenie magazynu rzeczowego i żywnościowego działającego na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, w tym pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej	8 340	8 340,00	100,0
836.	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Czystość każdego dnia	60 000	60 000,00	100,0
837.	Fundacja dla Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie, ul. Łucka 18 lok. 1801/1802, 00-845 Warszawa	Program edukacji zdrowotnej dla nastolatek - mieszkanek Woli	8 500	8 500,00	100,0
838.	Stowarzyszenie Amazonek "Żonkil Warszawa", ul. Kartezjusza 2, 01-480 Warszawa	Organizowanie pomocy świątecznej dla kobiet po operacji raka piersi	1 500	1 500,00	100,0
839.	Fundacja Pomocy EVA ul. Białobrzeska 5, 02 - 379 Warszawa	Eva pomaga - prowadzenie magazynu żywności	25 850	25 850,00	100,0
840.	Fundacja Pomocy EVA ul. Białobrzeska 5, 02 - 379 Warszawa	Eva pomaga - prowadzenie magazynu żywności	2 350	2 350,00	100,0
841.	Stowarzyszenie Społeczników "ARIADNA", ul. Warchałowskiego 6; 02-776 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych" umowa wieloletnia 2019 - 2021	142 000	142 000,00	100,0
842.	Stowarzyszenie Społeczników "ARIADNA", ul. Warchałowskiego 6; 02-776 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych" - mobilni z Ariadny	9 210	9 210,00	100,0
843.	Stowarzyszenie Społeczników "ARIADNA", ul. Warchałowskiego 6; 02-776 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych" umowa wieloletnia 2021 - 2024	15 000	15 000,00	100,0
844.	Fundacja Hipoterapii Rodzinnej Pańczak, ul. Buszycka 23c, 02-869 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Hipoterapia na Zielonym Ursynowie".	25 100	25 100,00	100,0
845.	Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "HIPOTERAPIA", ul. Na Uboczu 18, 02-791 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "KOŃ NA BIEGUNACH-Wsparcie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.	22 400	22 400,00	100,0
846.	Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "HIPOTERAPIA", ul. Na Uboczu 18, 02-791 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "KOŃ NA BIEGUNACH-Wsparcie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.	22 900	22 900,00	100,0
847.	Stowarzyszenie "To Ma Sens", ul. Lasek Brzozowy 11/11, 02-792 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Realizacja programów mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i ich rodzin z terenu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.	40 000	40 000,00	100,0
848.	Stowarzyszenie "To Ma Sens", ul. Lasek Brzozowy 11/11, 02-792 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Realizacja programów mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i ich rodzin z terenu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.	37 000	37 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
849.	Fundacja Wsparcia Psychologicznego, terapii i rozwoju osobistego "Źródło Zmian", ul. Lanciego 7b/10, 02-796 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Ursynowskie Centrum wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami Ukrytymi - II edycja.	32 500	32 500,00	100,0
850.	Fundacja Wsparcia Psychologicznego, terapii i rozwoju osobistego "Źródło Zmian", ul. Lanciego 7b/10, 02-796 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Ursynowskie Centrum wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami Ukrytymi - III edycja.	21 440	21 440,00	100,0
851.	Fundacja Kobiet "dobrawa", ul. Rolna 179/1, 02-729 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Treningi Umiejętności społecznych dla dzieci i dorosłych z dzielnicy Ursynów.	13 210	13 210,00	100,0
852.	Stowarzyszenie Highlander Combat Academy ul. Jana Pawła II 19A/02, 05-077 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Wspieraj Seniora" na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy - wsparcie ursynowskich seniorów wymagających pomocy w codziennych czynnościach związanych z wychodzeniem z domu (Program Rządowy).	15 000	15 000,00	100,0
853.	Fundacja Świat Wspólnych Możliwości, al. KEN 84/53, 02-777 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Oferta warsztatów, spotkań integracyjnych a także treningów indywidualnych dla młodzieży z niepełnosprawnościami oraz stworzenie grupy wsparcia dla ich rodzin.	16 240	16 240,00	100,0
854.	Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 18, 00-490 Warszawa	Pomoc źle sytuowanym mieszkańcom Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy na bazie magazynu darów rzeczowych i żywnościowych	55 000	55 000,00	100,0
855.	Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS, ul. Gałczyńskiego 3, 00-362 Warszawa	Wsparcie drogą do Zmiany	253 000	253 000,00	100,0
856.	Fundacja Zobacz ... JESTEM, ul. Ostrobramska 82/31, 04-163 Warszawa	Jestem PoMOC	111 000	110 942,49	99,9
857.	Fundacja Academia Iuris im. Macieja Bednarkiewicza, ul. Freta 20/24, 00-227 Warszawa	Społeczne wsparcie doradczo-edukacyjne osób/rodzin w procesie rozwiazywania problemów życiowych	102 000	101 605,20	99,6
858.	Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Oleandrów 6 p. III, 00-629 Warszawa	Organizowanie i prowadzenie poradnictwa rodzinnego skierowanego do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz wsparcia doradczo-edukacyjnego osób/rodzin w procesie rozwiazywania problemów życiowych	192 000	192 000,00	100,0
859.	Ingenium - Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych, ul. C.H. Andersena 3/83, 01-911 Warszawa	Centrum INGENIUM poradnictwo rodzinne	82 000	82 000,00	100,0
860.	FUNDACJA "IKA" IM. IKI SZPAKOWSKIEJ, ul. Zgoda 13 m. 157, 00-012 Warszawa	Organizowanie i prowadzenie poradnictwa rodzinnego skierowanego do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz wsparcia doradczo-edukacyjnego osób/rodzin w procesie rozwiazywania problemów życiowych	84 000	84 000,00	100,0
861.	Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa	Wsparcie rodzin z małymi dziećmi przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze	152 000	152 000,00	100,0
862.	Fundacja Wspierania Rodzin "Korale", ul. Kompanii AK Kordian 10A, 02-495 Warszawa	Program Odzyskać Dziecko	122 000	122 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
863.	Fundacja Chrześcijańska "Nebo", ul. Oczary 9 lok. 1, 03-137 Warszawa	"Szklarnia - strefa wsparcia rodziny"	102 000	102 000,00	100,0
864.	Fundacja Ocalenie, ul. Krucza 6/14A, 00-537 Warszawa	Centrum Pomocy Cudzoziemcom III	136 200	136 200,00	100,0
865.	Fundacja "Nasz Wybór", ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa	Centrum Pomocy Cudzoziemcom III	32 100	32 100,00	100,0
866.	Fundacja Polskie Forum Migracyjne, ul. Orła Białego 44A, 05-080 Izabelin	Organizowanie i prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla cudzoziemców przebywających na terenie m.st. Warszawy oraz wsparcie w procesie integracji	58 000	58 000,00	100,0
867.	Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, ul. Siedmiogrodzka 5 lok. 51, 01-204 Warszawa	Warszawa wielokulturowa IV	88 000	88 000,00	100,0
868.	Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Pl. Konstytucji 5 lok. 14, 00-657 Warszawa	Punkt informacji zawodowej dla cudzoziemców	133 235	133 235,00	100,0
869.	Fundacja Synapsis, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa	Pod własnym dachem	179 615	168 224,46	93,7
870.	"Integracja" Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, ul. Grottgera 25a, 00-785 Warszawa	Prowadzenie mieszkania chronionego treningowego dla osób chorujących psychicznie	150 000	138 371,43	92,2
871.	Fundacja Wspierania Rozwoju Psychiatrii Środowiskowej im. prof. Andrzeja Piotrowskiego, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa	Zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami - mieszkańcom m.st. Warszawy poprzez prowadzenie mieszkań chronionych-treningowych wraz z prowadzeniem miejsca interwencyjnego	131 597	100 419,60	76,3
872.	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	"Życie na swoim – edycja II" Zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami – mieszkańcom m.st. Warszawy poprzez prowadzenie mieszkań chronionych – treningowych wraz z prowadzeniem miejsca interwencyjnego	219 650	219 650,00	100,0
873.	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, ul. Ogrodowa 55, 00-873 Warszawa	Oszmiańska - dom, który uczy życia	199 992	199 992,00	100,0
874.	Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "POMOST", ul. św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa	Prowadzenie mieszkania chronionego - treningowego dla dorosłych osób chorujących psychicznie przy ul. Kłobuckiej 16 w Warszawie	175 902	167 415,86	95,2
875.	Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych przy parafii św. Marii Magdaleny w Warszawie w Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Echa Leśne 2, 03-214 Warszawa	"Echa Leśne - wsparcie osób z niepełnosprawnościami drogą do lepszego życia"	308 320	288 884,25	93,7
876.	Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "POMOST", ul. św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa	Ośrodek Wsparcia dla osób chorujących psychicznie w Dzielnicy Białołęka m.st Warszawy	390 535	381 366,58	97,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
877.	Fundacja Revita - Stowarzyszenie Opiekunów i Przyjaciół Osób Upośledzonych Umysłowo, ul. Grochowska 259a, 03-844 Warszawa	Wzrost aktywności osób niepełnosprawnych intelektualnie i zapobieganie wykluczeniu społecznemu	248 600	248 600,00	100,0
878.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny, ul. Krakowskie Przedmieście 6, 00-325 Warszawa	Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością	217 770	217 770,00	100,0
879.	Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością - "SPRAWNI NIEPEŁNOSPRAWNI"	357 390	320 730,00	89,7
880.	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących "Tęcza", ul. Kopińska 6 m. 10, 02-321 Warszawa	Wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnością sprzężoną w Dziennym Ośrodku Wsparcia SOKRATES	495 000	495 000,00	100,0
881.	Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo przy parafii św. Krzyża, ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00-047 Warszawa	Dziś Niepełnosprawni z Ośrodkiem Wsparcia " Promyk Jesieni" Pogodni i Sprawniejsi	123 550	123 550,00	100,0
882.	Stowarzyszenie Terapeutów, ul. Białostocka 9, 03-741 Warszawa	Program pomocy osobom z autyzmem lub pokrewnymi zaburzeniami i ich rodzinom - Ośrodek Integracji Społecznej	297 000	297 000,00	100,0
883.	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością - Ośrodka Wsparcia Osób Niepełnosprawnych PARTNERZY oraz Ośrodka Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością	329 820	329 798,15	100,0
884.	Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi, ul. Grochowska 259A, 03-844 Warszawa	Klub Integracyjny "Pod Kolumnami"	77 350	68 963,88	89,2
885.	Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi, ul. Grochowska 259A, 03-844 Warszawa	Ośrodek Oparcia Społecznego - klub wsparcia	64 075	61 073,16	95,3
886.	Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "POMOST", ul. św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa	Prowadzenie Klubu "Promyk"	129 550	129 440,68	99,9
887.	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani, ul. Conrada 13, 01-922 Warszawa	Klub Inteligencji Emocjonalnej	62 120	62 120,00	100,0
888.	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	"Klub za Bramą" - Centrum Integracji Osób z Niepełnosprawnościami	40 110	29 437,27	73,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
889.	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, ul. Ogrodowa 55, 00-873 Warszawa	Klub Tańca i Ruchu Balonik	46 055	46 055,00	100,0
890.	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, ul. Ogrodowa 55, 00-873 Warszawa	Klub Absolwent	28 000	28 000,00	100,0
891.	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, ul. Ogrodowa 55, 00-873 Warszawa	Klub Przyjaciel	28 395	28 395,00	100,0
892.	Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki, ul. Białostocka 4, 03-741 Warszawa	Klub Białostocka 4	145 764	145 764,00	100,0
893.	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, ul. Ogrodowa 55, 00-873 Warszawa	Klub Nieskrępowanej Kreacji Muzycznej "Tośmy są"	38 530	38 530,00	100,0
894.	Stowarzyszenie Innowacji Społecznych "Maryy i Max", ul. Marszałkowska 84/92 lok 201, 00-514 Warszawa	Tworzenie i wsparcie grup samopomocowych dla młodzieży i dorosłych z autyzmem i zespołem Aspergera	51 734	29 480,00	57,0
895.	Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym ECHO, ul. Grójecka 65A, 02-094 Warszawa	Aktywni w -ECHO-	129 734	129 734,00	100,0
896.	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani, ul. Conrada 13, 01-922 Warszawa	Żyjemy przyszłością. Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną (głównie z zespołem Downa) ich rodziców i opiekunów poprzez prowadzenie Specjalistycznego Punktu Informacji i Wsparcia	82 840	82 840,00	100,0
897.	Fundacja Szansa dla Niewidomych, ul. Chlubna 88, 03-051 Warszawa	Aktywna Warszawa +	242 014	242 014,00	100,0
898.	Zespół Regionalny Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego, ul. Nowolipki 6a, 00-153 Warszawa	WYKORZYSTAJ SZANSĘ - WARSZAWSKI PROGRAM ZATRUDNIENIA PRZEJŚCIOWEGO	84 800	84 363,25	99,5
899.	Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "POMOST", ul. św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa	Rozwojowe działania samopomocowe osób z zaburzeniami psychicznymi	32 608	32 581,37	99,9
900.	Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa	Aktywni niepełnosprawni - Centrum Integracja	130 620	129 666,19	99,3
901.	Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Upośledzeniem Umysłowym "Delta", ul. Długa 29, 00-238 Warszawa	Droga do samodzielności	282 680	270 958,76	95,9
902.	Fundacja "MALWA", ul. Stanisława Kasznicy 2, 01-944 Warszawa	Terapeutyczny ośrodek wsparcia Malwa	210 400	188 077,16	89,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
903.	Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Wadą Słuchu i Dodatkowymi Zaburzeniami "Pokonać Ciszę", ul. Markowska 18a, 03-742 Warszawa	Ośrodek Wsparcia dla osób z niepełnosprawnością złożoną	276 500	274 706,29	99,4
904.	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, ul. Ogrodowa 55, 00-873 Warszawa	Ośrodek Wsparcia "Walecznych"	177 552	171 509,95	96,6
905.	Uniwersytet Trzeciego Wieku Woli i Bemowa w Warszawie, ul. Staszica 7/9, 01-188 Warszawa	Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Woli i Bemowa	49 000	49 000,00	100,0
906.	Uniwersytet Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa	INNOWACYJNY UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU SGH	88 000	88 000,00	100,0
907.	Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku Imieniem Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Ursusie, ul. Torpedy 47, 02-495 Warszawa	Aktywizacja i edukacja seniorów	43 000	43 000,00	100,0
908.	Towarzystwo Mokotowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ul. Piaseczyńska 114/116, 00-765 Warszawa	Edukacja, rekreacja i integracja międzypokoleniowa słuchaczy Towarzystwa Mokotowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.	31 000	31 000,00	100,0
909.	Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina, ul. Łowicka 21, 02-502 Warszawa	Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku imienia Fryderyka Chopina w Warszawie	32 000	32 000,00	100,0
910.	Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wesołej, ul. Armii Krajowej 39, 05-075 Warszawa	Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	45 000	45 000,00	100,0
911.	Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Haliny Szwarc, ul. Marymoncka 99, 01-813 Warszawa	Prowadzenie UTW	71 000	71 000,00	100,0
912.	Wawerskie Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ul. Żegańska 1a, 04-713 Warszawa	Wawerski Uniwersytet twoją szansą na zdrowe i ciekawe życie	54 000	54 000,00	100,0
913.	Ursynowski Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Juliana Ursyna Niemcewicza przy SGGW, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa	Prowadzenie i realizacja programu UUTW	76 000	76 000,00	100,0
914.	Stowarzyszenie "Przymierze Rodzin", ul. Nowogrodzka 51, 00-695 Warszawa	Prowadzenie UTW	37 000	37 000,00	100,0
915.	Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Chrzanowskiego 13, 04-392 Warszawa	Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	59 000	59 000,00	100,0
916.	Stowarzyszenie "Pierwszy Żoliborski Uniwersytet III Wieku", ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa	Prowadzenie Pierwszego Żoliborskiego Uniwersytetu III Wieku	56 000	56 000,00	100,0
917.	Fundacja "Perpetuum Mobile", ul. Broniewskiego 9, 01-780 Warszawa	BAS - Uniwersytet Trzeciego Wieku	36 000	36 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
918.	Fundacja "EMERYT", ul. Ogrodowa 8, 00-896 Warszawa	SPECJALISTYCZNY UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU Fundacji „EMERYT”	32 000	32 000,00	100,0
919.	Stowarzyszenie Ochocki Uniwersytet Trzeciego Wieku "omega", ul. Urbanistów 3, 02-397 Warszawa	UTW Omega - Tradycja i Nowoczesność. Dojrzali Wiekiem, Sprawni, Otwarci na Wyzwania	38 000	38 000,00	100,0
920.	Europejskie Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku, ul. Afrykańska 16/16, 03-966 Warszawa	Prowadzenie Europejskiego Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku	42 000	17 000,00	40,5
921.	Uniwersytet Trzeciego Wieku Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa	STREFA AKTYWNEGO SENIORA	50 000	50 000,00	100,0
922.	Towarzystwo Demokratyczne Wschód, ul. Tamka 34/14, 00-355 Warszawa	Prowadzenie Uniwersytetu Otwartego Trzeciego Wieku działającego przy Fundacji Towarzystwo Demokratyczne Wschód	38 000	38 000,00	100,0
923.	Stowarzyszeniem Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN”, ul. Kazimierza Pułaskiego 9, 26-605 Radom	Uniwersytet Trzeciego Wieku KARAN - Akademia Aktywnego Seniora na warszawskiej Pradze	33 000	33 000,00	100,0
924.	Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku pod patronatem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, ul. Kredytowa 4, 00-062 Warszawa	Edukacja, integracja, ekumenizm i aktywność społeczna osób starszych na EUTW	42 000	42 000,00	100,0
925.	Fundacja Nika, ul. Warszawska 21D/36, 05-520 Konstancin-Jeziorna	Prowadzenie Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniorów	136 740	136 740,00	100,0
926.	Fundacja "Znajdź pomoc", al. Rzeczypospolitej 2 lok. U-2, 02-972 Warszawa	Punkty Cyfrowe Wsparcia Seniora	73 260	73 260,00	100,0
927.	Stowarzyszenie Kreatywni 50 Plus, ul. Stryjeńskich 19 lok. 198, 02-791 Warszawa	Punkty Cyfrowe Wsparcia Seniora	140 000	140 000,00	100,0
928.	Fundacja Cultura Memoriae, ul. Nugat 7/21, 02-776 Warszawa	Dla Kombatanta	65 200	65 200,00	100,0
929.	Fundacja ART, ul. Konstruktorska 7/119, 02-673 Warszawa	"Akcja Wieź - II edycja programu na rzecz Kombatantów, Powstańców Warszawskich oraz osób represjonowanych	75 000	75 000,00	100,0
930.	Fundacja "Pomoc Potrzebującym", ul. Leszczyńskiego 9, 02-496 Warszawa	Sprawni, (AK)tywni, Potrzebni, Edycja II. Budowanie i podtrzymanie aktywności społeczno-edukacyjnej i samodzielności osób starszych - kombatantów, byłych żołnierzy AK i Powstania Warszawskiego	250 000	250 000,00	100,0
931.	Mazowiecki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Szańcowa 25, 01-458 Warszawa	Utrzymanie samodzielności kombatantów ze szczególnym uwzględnieniem żołnierzy biorących udział w Powstaniu Warszawskim	109 800	109 800,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
932.	Stowarzyszenie Monopol Warszawski, ul. Markowska 20/1, 03-742 Warszawa	Kontynuacja działalności Domu Dziennego Wsparcia dla Powstańców Warszawskich przy ul. Nowolipie 22	950 000	950 000,00	100,0
933.	Mazowiecki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Szańcowa 25, 01-458 Warszawa	Warszawska Złota Rączka dla seniorów 2.0	91 300	91 300,00	100,0
934.	Fundacja "Pomoc Potrzebującym", ul. Leszczyńskiego 9, 02-496 Warszawa	Warszawa Złota Rączka dla Seniorów 75+. Edycja 2. Poprawa jakości życia seniorów oraz zwiększenie ich bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania poprzez realizację bezpłatnej pomocy przy drobnych domowych usterkach	124 700	106 959,78	85,8
935.	Fundacja Ccolar, ul. Kubickiego 9/2, 02-954 Warszawa	Klub "JESTEM ZA"	202 196	202 196,00	100,0
936.	Fundacja ERGO SUM - Sztuka -Rozwój Terapia - Przekraczanie, ul. Literacka 15C, 01-864 Warszawa	Integracyjny Klub wsparcia dla dorosłych osób ze spektrum autyzmu "Życie jest fajne"	399 933	399 933,00	100,0
937.	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani, ul. Conrada 13, 01-922 Warszawa	Czas dorastania Prowadzenie mieszkania chronionego-treningowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną mieszkańców m.st. Warszawy wraz z prowadzeniem miejsca interwencyjnego. Edycja II	226 440	226 440,00	100,0
938.	Związek Sybiraków Koło Praga-Południe, ul. Grenadierów 30A, 04-062 Warszawa	Wspieranie środowisk kombatanckich ze szczególnym uwzględnieniem kultywowania pamięci historycznej wśród młodszego pokolenia	9 180	9 180,00	100,0
939.	Stowarzyszenie Szarych Szeregów, ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa	Integracja kombatantów - Harcerzy Szarych Szeregów, najmłodszych żołnierzy Armii Krajowej z młodzieżą	16 170	16 170,00	100,0
940.	Związek Sybiraków Oddział Warszawa, ul. Mazowiecka 12, 00-048 Warszawa	Wspieranie środowisk kombatanckich ze szczególnym uwzględnieniem kultywowania pamięci historycznej wśród młodszych pokoleń	41 134	41 134,00	100,0
941.	Stowarzyszenie Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari, ul. 29 Listopada 1, 00-904 Warszawa	Wspieranie środowisk kombatanckich	15 500	15 500,00	100,0
942.	Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa	Wspieranie środowisk kombatanckich ze szczególnym uwzględnieniem kultywowania pamięci historycznej wśród młodszych pokoleń	23 660	23 660,00	100,0
943.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Rodzin Zastępczych i Innych Form Rodzicielstwa Zastępczego "Chaber", al. Ujazdowskie 37 lok. 1, 00-540 Warszawa	"Historia jest nauczycielką życia"	27 556	27 556,00	100,0
944.	Stowarzyszenie Kreatywni 50 Plus, ul. Stryjeńskich 19 lok. 198, 02-791 Warszawa	Kursy średniozaawansowane z obsługi komputera dla warszawskich seniorów	115 000	114 913,49	99,9
945.	Fundacja Age Hub, ul. Wilanowska 8a/34, 00-422 Warszawa	Cyfrowi Seniorzy	115 000	115 000,00	100,0
946.	Stowarzyszenie Kreatywni 50 Plus, ul. Stryjeńskich 19 lok. 198, 02-791 Warszawa	Warsztaty tematyczne z obsługi komputera dla warszawskich seniorów	65 000	64 792,16	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
947.	Fundacja Age Hub, ul. Wilanowska 8a/34, 00-422 Warszawa	Festiwal Aktywności Cyfrowych 60+	65 000	65 000,00	100,0
948.	Fundacja "Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku", ul. Gruszy 32, 04-779 Warszawa	"Korpus Wolontariatu Akademii Liderów 60+ dla zwiększenia aktywności i kompetencji liderskich wolontariuszy"	150 000	150 000,00	100,0
949.	Fundacja "Znajdź pomoc", al. Rzeczypospolitej 2 lok. U-2, 02-972 Warszawa	E-senior 2.0 Międzypokoleniowa cyfryzacja Warszawy - poziom podstawowy	52 680	52 680,00	100,0
950.	Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Złota Kaczka", ul. Rynek Starego Miasta 10 lok. 7, 00-272 Warszawa	Warszawa też jest seniorką	26 000	26 000,00	100,0
951.	Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa,	Mon Senior	60 000	60 000,00	100,0
952.	Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Syntonia, ul. Stępińska 3 lok. 34, 00-739 Warszawa	"Senior blisko Siebie" - Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	70 000	70 000,00	100,0
953.	Fundacja Metamorfozy, ul. Białej Brzozy 27, 05-540 Zalesie Górne	"Starsi dorośli"	80 000	80 000,00	100,0
954.	Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "Hej Koniku!", ul. Św. Wincentego 92, 03-291 Warszawa	Senioralna Akademia Zdrowia i Samodzielna	55 000	55 000,00	100,0
955.	Stowarzyszenie Aktywności Miejskich "Rozkwit", ul. Dorotowskiej 9 lok. 64, 01-355 Warszawa	Warszawski Senior - aktywny i zdrowy	63 000	63 000,00	100,0
956.	Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, ul. Siedmiogrodzka 5 lok. 51, 01-204 Warszawa	Seniorzy w wielokulturowej Warszawie	45 500	45 500,00	100,0
957.	Fundacja Polskie Forum Migracyjne, ul. Orła Białego 44A, 05-080 Izabelin	Warszawa dla początkujących i zaawansowanych - działania edukacyjne dla seniorów i migrantów	24 000	24 000,00	100,0
958.	Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "Ę", ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	Warszawa dla początkujących i zaawansowanych - działania edukacyjne dla seniorów i migrantów	41 000	41 000,00	100,0
959.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Rodzin Zastępczych i Innych Form Rodzicielstwa Zastępczego "Chaber", al. Ujazdowskie 37 lok. 1, 00-540 Warszawa	Jesteś młody, dopóki wierzysz w życie	35 500	35 500,00	100,0
960.	Fundacja Polska Bez Barier, ul. Kickiego 11/54, 04-397 Warszawa	Warszawa ma Standardy!	122 180	122 180,00	100,0
961.	Fundacja TUS, ul. Górska 17/38, 00-740 Warszawa	Warszawa ma Standardy!	76 400	76 400,00	100,0
962.	Spółdzielnia Socjalna FADO, ul. Nawrot 94/96, 90-040 Łódź	Warszawa ma Standardy!	51 420	51 420,00	100,0
963.	Fundacja Kultury Bez Barier, ul. Kopernika 30 lok. 514, 00-336 Warszawa	"Warszawa miastem dostępnym dla osób ze szczególnymi potrzebami - część druga"	751 000	751 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
964.	Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki, ul. Białostocka 4, 03-741 Warszawa	"Warszawiacy komunikujący się w języku migowym"	159 323	159 322,80	100,0
965.	Fundacja TUS, ul. Górska 17/38, 00-740 Warszawa	Warszawa miastem otwartym dla osób ze szczególnymi potrzebami	134 456	133 005,86	98,9
966.	Spółdzielnia Socjalna FADO ul. Nawrot 94/96, 90-040 Łódź	Warszawa miastem otwartym dla osób ze szczególnymi potrzebami	119 472	119 472,00	100,0
967.	Fundacja Polska Bez Barier, ul. Kickiego 11/54, 04-397 Warszawa	Warszawa miastem otwartym dla osób ze szczególnymi potrzebami	96 072	94 000,00	97,8
968.	Fundacja Szafirowa, ul. Franciszka Ryxa 9, 05-505 Zawodne	„Zapewnienie tymczasowego miejsca w Schronisku z usługami opiekuńczymi 15 osobom w kryzysie bezdomności"	72 000	72 000,00	100,0
969.	Fundacja Rezonansa Kultury, ul. Książęca 17/4, 59-220 Legnica	Warszawska Rada Seniorów - kompleksowe wsparcie i organizacja pracy	203 140	203 140,00	100,0
970.	Stowarzyszenie Samopomocy Bursa im. Hansa Christiana Kofoeda, ul. Lniana 1, 03-889 Warszawa	Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób w kryzysie bezdomności	302 130	302 130,00	100,0
971.	Dom Zakonny Małe Dzieło Boskiej Opatrzności, Al. Księży Orionistów 1, 05-870 Łaźniew	Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi	525 200	525 200,00	100,0
972.	Stowarzyszenie Alter Ego, ul. Jeździecka 20, 05-077 Warszawa	Pomoc i wsparcie dla osób bezdomnych, udzielane w formie schroniska oraz jadłodajni	310 000	310 000,00	100,0
973.	Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Warszawie, ul. Kapucyńska 4, 00-245 Warszawa	Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób w kryzysie bezdomności	457 900	457 900,00	100,0
974.	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	Noclegownia dla osób bezdomnych	335 000	335 000,00	100,0
975.	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	Schroniska dla osób bezdomnych	594 000	594 000,00	100,0
976.	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi	222 000	222 000,00	100,0
977.	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób w kryzysie bezdomności, polegające na prowadzeniu schroniska dla mężczyzn w kryzysie bezdomności	497 000	497 000,00	100,0
978.	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób w kryzysie bezdomności	535 000	535 000,00	100,0
979.	Stowarzyszenie Antidotum, Janowo 42, 05-180 Pomiechówek	Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób w kryzysie bezdomności	391 304	391 304,00	100,0
980.	Stowarzyszenie Lekarze Nadziei, ul. Wolska 172, 01-258 Warszawa	Punkt poradnictwa dla osób w kryzysie bezdomności	340 000	340 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
981.	Stowarzyszenie Penitencjarne Patronat Oddział w Warszawie, ul. Siennicka 48, 04-393 Warszawa	"Nowe życie". Pomoc socjalno-psychologiczno-prawna skazanym bezdomnym po opuszczeniu jednostek penitencjarnych.	209 370	209 370,00	100,0
982.	Stowarzyszenie Penitencjarne Patronat Oddział w Warszawie, ul. Siennicka 48, 04-393 Warszawa	Prowadzenie działań na rzecz osób bezdomnych - nieodpłatne specjalistyczne usługi pralnicze świadczone dla osób bezdomnych i organizacjom zrzeszonym przy Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Bezdomności w m.st. Warszawy	153 720	153 720,00	100,0
983.	Zgromadzenie Sióstr Świętego Feliksa z Kantalicjo Prowincja Matki Bożej Królowej Polski - Siostry Felicjanki, ul. Kościuszkowców 85, 04-545 Warszawa	Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób w kryzysie bezdomności- prowadzenie jadłodajni.	137 000	137 000,00	100,0
984.	Jadłodajnia Św. Ryszarda Pampuri, ul. Sapieżyńska 2, 00-215 Warszawa	Jadłodajnia	469 000	469 000,00	100,0
985.	Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa,	"Łaźnia Mobilna dla osób bezdomnych"	354 783	354 783,00	100,0
986.	Wspólnota Chleb Życia, ul. Łopuszańska 17, 02-220 Warszawa	Schronisko dla osób bezdomnych BETANIA ul. Łopuszańska 17	257 000	257 000,00	100,0
987.	Wspólnota Chleb Życia, ul. Łopuszańska 17, 02-220 Warszawa	Schronisko z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych kobiet EMAUS ul. Stawki 27	571 000	571 000,00	100,0
988.	Wspólnota Chleb Życia, ul. Łopuszańska 17, 02-220 Warszawa	Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi BETLEJEM ul. Gniewkowska 50	894 000	894 000,00	100,0
989.	Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa,	Jadłodajnia dla Ubogich im. św. Brata Alberta Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej wraz z Łaźnią i Ogrzewalnią.	982 000	982 000,00	100,0
990.	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	"Dom na Targowej - schronisko dla osób bezdomnych w wieku 18 – 40 lat, w tym dotkniętych zaburzeniami psychicznymi i/lub uzależnieniami"	238 000	238 000,00	100,0
991.	Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej, ul. Traktorzystów 26, 02-495 Warszawa	Prowadzenie schroniska, łaźni i mieszkań treningowych na rzecz osób bezdomnych	791 600	791 600,00	100,0
992.	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	Mieszkania treningowe dla osób w kryzysie bezdomności przebywających w schronisku i ubiegających się o najem lokalu z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy	75 652	75 652,00	100,0
993.	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmiescie 62, 00-322 Warszawa	Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób w kryzysie bezdomności	838 000	838 000,00	100,0
994.	Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej, ul. Traktorzystów 26, 02-495 Warszawa	Działania streetworkerskie na rzecz osób w kryzysie bezdomności	194 600	194 600,00	100,0
995.	Fundacja po Drugie, ul. Wiązana 22B, 00-389 Warszawa	Program mieszkań treningowych dla młodych osób w kryzysie bezdomności	187 826	187 826,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
996.	Bank Żywności SOS w Warszawie, ul. Stanisława Bodycha 97, 05-820 Piastów	Magazyn żywności Banku Żywności SOS w Warszawie	792 800	792 800,00	100,0
997.	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmiescie 62, 00-322 Warszawa	Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób bezdomnych	1 244 000	1 244 000,00	100,0
998.	Misja „Nowy Początek" Kościół Boży w Chrystusie, ul. Koniecpolska 33, 04-267 Warszawa	Schronisko dla osób bezdomnych Nowy Początek	197 000	197 000,00	100,0
999.	Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści Prowincja Polska, ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa	Schronisko z usługami opiekuńczymi w Czarnej	195 000	195 000,00	100,0
1000.	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Warszawa - Praga, ul. Knyszyńska 1, 03-647 Warszawa	Kompleks placówek przy ul. Wóycickiego 15	521 739	521 739,00	100,0
1001.	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Warszawa - Praga, ul. Knyszyńska 1, 03-647 Warszawa	Reintegracja społeczno-zawodowa mężczyzn w kryzysie bezdomności	363 377	363 377,00	100,0
1002.	Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża, ul. Magazynowa 14, 02-652 Warszawa	Dom Boduena	688 000	688 000,00	100,0
1003.	Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, ul. Nowogrodzka 7/14, 00-513 Warszawa	PRZYSTANKI - program mieszkania rotacyjnego wraz z programem specjalistycznego wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności w Dzielnicy Śródmieście	749 600	749 600,00	100,0
1004.	Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, ul. Nowogrodzka 7/14, 00-513 Warszawa	WARSZAWSKI STREETWORKING I PORADNICTWO - program socjalno-pomocowy na rzecz osób w kryzysie bezdomności	665 422	665 421,77	100,0
1005.	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Warszawa - Praga, ul. Knyszyńska 1, 03-647 Warszawa	WARSZAWSKI STREETWORKING I PORADNICTWO - program socjalno-pomocowy na rzecz osób w kryzysie bezdomności	113 695	113 694,63	100,0
1006.	Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża, ul. Magazynowa 14, 02-652 Warszawa	WARSZAWSKI STREETWORKING I PORADNICTWO - program socjalno-pomocowy na rzecz osób w kryzysie bezdomności	617 268	617 267,60	100,0
1007.	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	WARSZAWSKI STREETWORKING I PORADNICTWO - program socjalno-pomocowy na rzecz osób w kryzysie bezdomności	61 600	61 600,00	100,0
1008.	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	WARSZAWSKI STREETWORKING I PORADNICTWO - program socjalno-pomocowy na rzecz osób w kryzysie bezdomności	122 201	122 201,00	100,0
1009.	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmiescie 62, 00-322 Warszawa	WARSZAWSKI STREETWORKING I PORADNICTWO - program socjalno-pomocowy na rzecz osób w kryzysie bezdomności	142 620	142 620,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1010.	Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Al. Ujazdowskie 6A, 00-461 Warszawa	Spotkania z okazji dnia weterana, integracyjne wielkanocne i integracyjne opłatkowe. Opracowanie "żywych lekcji" audio video z uczestnikami Powstania Warszawskiego batalionu "Zośka", "Parasol", "Baszta" i innych środowisk kombatanckich, ich przesłanie dla młodzieży - "Ocalić od zapomnienia", koniecznych do prowadzenia prezentacji, warsztatów z młodzieżą.; 3. Działalność charytatywna i woluntarystyczna – przeciw osamotnieniu, bezradności i depresji – wsparcie członków org. kombatanckich, opracowanie i rozwijanie systemu woluntariatu wśród członków własnych i warszawskiej młodzieży.	18 200	18 200,00	100,0
1011.	Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Al. Ujazdowskie 6A, 00-461 Warszawa	Kombatanckie spotkania integracyjne, międzypokoleniowe, okolicznościowe i świąteczne	18 600	18 600,00	100,0
1012.	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Warszawa - Praga, ul. Knyszyńska 1, 03-647 Warszawa	POMOST – placówka buforowa dla osób w kryzysie bezdomności	115 860	113 822,82	98,2
1013.	Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej, ul. Traktorzystów 26, 02-495 Warszawa	Organizacja miejsc buforowych dla 15 osób oraz dodatkowych 20 miejsc w schronisku dla bezdomnych mężczyzn	30 000	30 000,00	100,0
1014.	Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Zorganizowanie dowozu do 30 obiadów dziennie do podopiecznych Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie wskazanych przez pracowników placówki	11 160	11 159,60	100,0
1015.	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Warszawa - Praga, ul. Knyszyńska 1, 03-647 Warszawa	POMOST II – placówka buforowa dla osób w kryzysie bezdomności	189 880	153 791,79	81,0
1016.	Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 18/20 m. 15, 00-490 Warszawa	Noclegownia SIEKIERKI PKPS w okresie pandemii c.d.	490 760	490 760,00	100,0
1017.	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	Prowadzenie klubu weekendowego dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w okresie trwałości projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie" dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z pozostałymi zaburzeniami psychicznymi na terenie Dzielnicy Praga -Północ, m.st. Warszawa.	145 200	145 200,00	100,0
1018.	Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "POMOST", ul. św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa	Klub weekendowy "Promyk" dla osób po kryzysie psychicznym w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy	142 754	142 754,00	100,0
1019.	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	Prowadzenie mieszkania chronionego wspieranego w okresie trwałości projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie" dla 5 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.	237 380	237 380,00	100,0
1020.	Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Zorganizowanie dowozu do 30 obiadów dziennie do podopiecznych Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie wskazanych przez pracowników placówki.	13 564	13 563,90	100,0
1021.	Fundacją Wolne Miejsce, ul. Zawiszy Czarnego 2/5, 40-872 Katowice	WARSZAWSKIE ŚNIADANIE WIELKANOCNE Z DOSTAWĄ	70 000	70 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1022.	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńskiej 49, 03-775 Warszawa	Nowy Dom	50 000	50 000,00	100,0
1023.	Fundacja Pomocy Seniorom i Kresowiakom, ul. Madalińskiego 42 lok. 21, 02-540 Warszawa	Kompleksowe sprzątanie mieszkań odbiorców usług opiekuńczych w Warszawie i Powstańców Warszawskich - powierzenie	50 000	50 000,00	100,0
1024.	Kamiliańska Misją Pomocy Społecznej, ul. Traktorzystów 26, 02-495 Warszawa	„Organizacja miejsc buforowych dla 15 osób oraz dodatkowych 5 miejsc w schronisku dla bezdomnych mężczyzn"	30 000	30 000,00	100,0
1025.	Stowarzyszeniem MONAR, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	"Placówka buforowa w noclegowni całodobowej i miejsca interwencyjne w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi"	55 244	55 244,00	100,0
1026.	Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Warszawa-Praga, ul. Knyszyńska 1, 03-647 Warszawa	"Placówka tymczasowego pobytu dla osób w kryzysie bezdomności"	218 292	191 832,32	87,9
1027.	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńskiej 49, 03-775 Warszawa	Prowadzenie ogrzewalni z funkcją łaźni dla osób w kryzysie bezdomności	171 300	171 300,00	100,0
1028.	Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50 +, ul. Millera 14/24, 01-496 Warszawa	Łapię dzień w Warszawie – projekt dla seniorów przeciwdziałający COViD-19	19 600	19 600,00	100,0
1029.	Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa	Noclegownia Siekierki PKPS w okresie pandemii	235 000	235 000,00	100,0
1030.	Stowarzyszenie Lambda - Warszawa, ul. Żurawia 24A, 00-515 Warszawa	Prowadzenie mieszkań treningowych dla osób LGBT+ znajdujących się w kryzysie bezdomności	261 800	261 800,00	100,0
1031.	Fundacja Szansa dla Niewidomych, ul. Chlubna 88, 03-051 Warszawa	E-TAXI – audyt dostępności.	10 000	10 000,00	100,0
1032.	Stowarzyszeniem Przyjaciół Osób z Autyzmem „Nie z Tej Bajki", ul. Grójecka 97, 02-120 Warszawa,	"Co nam zostanie po zdalnym?" - warsztaty uczące wykorzystania narzędzi multimedialnych do komunikacji z niemówiącymi osobami z autyzmem.	5 000	5 000,00	100,0
1033.	Fundacja Centrum Białoruskiej Solidarności, ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa	Udzielanie pomocy obywatelom Białorusi w adaptacji w nowym miejscu zamieszkania	10 000	10 000,00	100,0
1034.	Stowarzyszeniem Pomocy Psychologicznej Syntonia, ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa	Blisko Bliskich – Punkt informacji i wsparcia dla nieformalnych opiekunów osób niesamodzielnych 60+	197 950	197 950,00	100,0
1035.	Stowarzyszeniem Q Rozwojowi, ul. Ogólna 7 lok. 12, 01-702 Warszawa	Zaloguj i Pomagaj – Warszawa dla seniora – III edycja	86 640	86 640,00	100,0
1036.	Fundacją Świat Wspólnych Możliwości, Al. Komisji Edukacji Narodowej 84/53, 02-677 Warszawa,	Poznaję-Rozumiem. Kampania społeczna jako cykl wywiadów z osobami z niepełnosprawnościami	3 600	3 598,26	100,0
1037.	Fundacją Dwa Biegi, ul. Puszczyka 15, 02-785 Warszawa	„W spektrum filmu".	8 800	7 496,64	85,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1038.	Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej, ul. Traktorzystów 26, 02-495 Warszawa	Organizacja miejsc buforowych dla 7 osób w schronisku dla bezdomnych mężczyzn	22 000	22 000,00	100,0
1039.	Fundacja „La Fontaine”, ul. Wandy Rutkiewicz 2, 02-956 Warszawa	„Asystent – Przyjaciel Osoby z Niepełnosprawnością	46 385	46 127,39	99,4
1040.	Fundacja Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne, Al. Komisji Edukacji Narodowej 36/112b, 02-797 Warszawa	TEATR KRYZYS – Warsztaty teatralno-rozwojowe dla osób po kryzysie	10 000	10 000,00	100,0
1041.	Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Warszawa-Praga, ul. Knyszyńska 1, 03-647 Warszawa	"Placówka tymczasowego pobytu dla osób w kryzysie bezdomności"	212 712	201 878,89	94,9
1042	Stowarzyszenie „Mamy Czas”, Al. Zjednoczenia 19, 01-380 Warszawa	„Wsparcie rodziców i nastolatków z Zespołem Aspergera”	8 480	8 480,00	100,0
1043	Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa	Prowadzenia noclegowni dla osób bezdomnych	480 000	480 000,00	100,0
1044.	Fundacja Edukacji Nowoczesnej, ul. Jana Kochanowskiego 32 lok. 60, 01-864 Warszawa	Dostęp do danych cyfrowych 2.0 dla osób z dysfunkcją wzroku z terenu m.st. Warszawy	8 850	8 850,00	100,0
1045.	Polski Czerwony Krzyż - Mazowiecki Oddział Okręgowy, ul. Szańcowa 25, 01-458 Warszawa	Warszawska Złota Rączka dla seniorów	100 000	100 000,00	100,0
1046.	Fundacja "Habitat For Humanity Poland", ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	„Pomoc mieszkaniowa i socjalna dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej”	9 997	9 996,38	100,0
1047.	Fundacja Pomoc Potrzebującym, Kopytkowo 1 lok. 2, 83-230 Kopytkowo	Warszawska Złota Rączka dla seniorów	50 000	50 000,00	100,0
1048.	Fundacja Edukacji Nowoczesnej, ul. Jana Kochanowskiego 32 lok. 60, 01-864 Warszawa	Warszawski Senior i złota rączka	34 000	34 000,00	100,0
1049.	Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku, ul. Gruszy 32, 04-779 Warszawa	Powrót do normalności. Przywracamy dawną aktywność seniorów i motywujemy do działania ich organizacje	40 000	40 000,00	100,0
1050.	Fundacja Unicorn, ul. Zielony Dół 4, 30-228 Kraków	Nie tylko leki leczą-zapewnienie profesjonalnego poradnictwa psychologicznego dla osób dotkniętych problemem choroby nowotworowej i ich rodzin podczas przedłużającej się pandemii Covid 19	10 000	10 000,00	100,0
1051.	Polska Fundacja Ochrony i Promocji Zdrowia, ul. Krucza 6/14b, 00-537 Warszawa	Wsparcie specjalistyczne w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób	10 000	10 000,00	100,0
1052.	Europejska Fundacja na Rzecz Edukacji, Profilaktyki i Wychowania Norma, Al. Lotników 13/18, 02-668 Warszawa	Powrót do Normalności	10 000	10 000,00	100,0
1053.	Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej, ul. Traktorzystów 26, 02-495 Warszawa	Organizacja miejsc buforowych dla 7 osób w kryzysie bezdomności	31 225	31 225,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1054.	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Warszawa-Praga, ul. Knyszyńska 1, 03-647 Warszawa	Placówka tymczasowego pobytu dla osób w kryzysie bezdomności	198 512	198 512,00	100,0
1055.	Warszawskie Centrum Psychoonkologii, ul. Kaden-Bandrowskiego 7/21, 01-493 Warszawa	Wsparcie psychoonkologiczne dla mieszkanek i mieszkańców Warszawy chorujących onkologicznie	5 130	5 130,00	100,0
1056.	Fundacja Promujemy i Ratujemy Polskie Zabytki, ul. Strusia 7c/22, 05-500 Piaseczno	Zabytki historycznego Mazowsza - edukacyjna wycieczka dla osób w wieku emerytalnym, mieszkańców Warszawy	9 830	9 574,74	97,4
1057.	Fundacja Dialog, ul. Pijarska 5/2, 31-015 Kraków	Język polski okuty na cztery kopyta - wykłady dla UTW, klubów seniorów i klubów kombatantów	6 000	6 000,00	100,0
1058.	Fundacja Edukacji Nowoczesnej, ul. Jana Kochanowskiego 32/60, 01-864 Warszawa	Bezpieczny senior - warsztaty prawno-psychologiczne	9 835	9 835,00	100,0
1059.	Fundacja Zaprojektowane do Działania, ul. Odkryta 36a/76, 03-140 Warszawa	Senioralny Ambasador BO Warszawy	8 800	8 800,00	100,0
1060.	Fundacja Alter Eko, ul. Nowowiejska 1/3, 00-643 Warszawa	Akcja zero waste!	10 000	10 000,00	100,0
1061.	Polski Związek Sportowy Cheerleadingu, ul. Ossowska 85d/1, 05-220 Zielonka	Jesień dla seniora - powierzenie	5 535	5 535,00	100,0
1062.	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Warszawa-Praga, ul. Knyszyńska 1, 03-647 Warszawa	Housing First - Najpierw Mieszkanie w Warszawie	96 000	96 000,00	100,0
1063.	Fundacja Wolne Miejsce, ul. Zawiszy Czarnego 2/5, 40-872 Katowice	Warszawska Wigilia z Dostawą	192 000	192 000,00	100,0
1064.	Fundacja Szansa dla Niewidomych, ul. Chlubna 88, 03-051 Warszawa	Aktywna Warszawa II	38 836	38 836,00	100,0
1065.	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani", ul. Josepha Conrada 13, 01-922 Warszawa	Żyjemy przyszłością. Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną (głównie z zespołem Downa) ich rodziców i opiekunów poprzez prowadzenie Specjalistycznego Punktu Informacji i Wsparcia	6 921	6 921,00	100,0
1066.	Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa	Sprawni Niepełnosprawni - Centrum Integracja	10 600	10 600,00	100,0
1067.	POLSKA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM NIEDOSŁYSZĄCYM -ECHO-, ul. Grójecka 65a, 02-094 Warszawa	Aktywni i niezależni	13 140	13 140,00	100,0
1068.	Zespół Regionalny Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego, ul. Nowolipki 6a, 00-153 Warszawa	WYKORZYSTAJ SZANSĘ - WARSZAWSKI PROGRAM ZATRUDNIENIA PRZEJŚCIOWEGO	14 053	14 052,56	100,0
1069.	Stowarzyszenie Innowacji Społecznych "Mary i Max", ul. Marszałkowska 84/92, 00-514 Warszawa	Kompleksowe wsparcie społeczno-informacyjne oraz aktywizacja społeczna nastolatków i dorosłych ze spektrum autyzmu i ich rodzin	1 695	1 695,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1070.	Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi, ul. Grochowska 259a, 03-844 Warszawa	Ośrodek Oparcia Społecznego - klub wsparcia	19 760	19 760,00	100,0
1071.	Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "POMOST", ul. Św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa	Prowadzenie Klubu ,,Promyk"	28 420	28 420,00	100,0
1072.	Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki, ul. Białostocka 4, 03-741 Warszawa	KLUB BIAŁOSTOCKA 4	26 520	26 519,87	100,0
1073.	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, ul. Ogrodowa 55, 00-837 Warszawa	Klub ABC	20 080	20 079,48	100,0
1074.	Fundacja Centrum Białoruskiej Solidarności, ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa	Udzielanie pomocy obywatelom Białorusi w integracji i adaptacji poprzez umożliwienie pobytu w Warszawie	30 000	30 000,00	100,0
1075.	Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych przy parafii św. Marii Magdaleny w Warszawie w diecezji warszawsko-praskiej, ul. Echa Leśne 2, 03-214 Warszawa	Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami	94 850	94 850,00	100,0
1076.	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami	45 274	45 274,00	100,0
1077.	Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Pomost", ul. Wincentego 85, 03-291 Warszawa	Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami	41 450	41 450,00	100,0
1078.	Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną "Delta", ul. Długa 29/125, 00-238 Warszawa	Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami	48 131	48 130,28	100,0
1079.	INNE SPOJRZENIE, ul. Łukowska 30 lok. 134, 04-133 Warszawa	Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami	82 098	82 097,20	100,0
1080.	Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Wadą Słuchu i Dodatkowymi Zaburzeniami "Pokonać Ciszę", ul. Markowska 18a lok. 32, 03-742 Warszawa	Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami	34 550	34 550,00	100,0
1081.	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10 lok. 3, 03-418 Warszawa	Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami	23 780	23 780,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1082.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, ul. Krakowskie Przedmieście 6, 00-325 Warszawa	Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami	25 710	25 710,00	100,0
1083.	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, ul. Ogrodowa 55, 00-873 Warszawa	Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami	17 630	17 630,00	100,0
1084.	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących "Tęcza", ul. Kopińska 6/9, 02-321 Warszawa	Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami	48 600	48 600,00	100,0
1085.	Stowarzyszenie Terapeutów, ul. Białostocka 9, 03-741 Warszawa	Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami	32 300	32 300,00	100,0
1086.	FUNDACJA "MALWA", ul. Balcerzaka 2, 01-994 Warszawa	Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami	28 400	28 400,00	100,0
1087.	Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, ul. Nowy Świat 49 lok.201, 00-042 Warszawa	Punkt Informacji Zawodowej dla Cudzoziemców 2	16 790	16 790,00	100,0
1088.	Fundacja OCALENIE, ul. Krucza 6 lok. 14a, 00-537 Warszawa	Centrum Pomocy Cudzoziemcom IV	8 935	8 935,00	100,0
1089.	Fundacja "Nasz Wybór", ul. Ludwika Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa	Centrum Pomocy Cudzoziemcom IV	3 000	3 000,00	100,0
1090.	Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej - CIS, ul. Gałczyńskiego 3, 00-362 Warszawa	Wspólne DZIAŁANIE - realna ZMIANA	23 600	23 600,00	100,0
1091.	Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa	Wsparcie rodzin w celu zapewnienia dzieciom rozwoju fizycznego, intelektualnego i społecznego oraz wyrównania ich szans edukacyjnych	20 000	20 000,00	100,0
1092.	Fundacja Wspierania Rodzin "Korale", ul. Kompanii AK "Kordian" 10A, 02-495 Warszawa	Odzyskać dziecko - Organizowanie i prowadzenie poradnictwa rodzinnego skierowanego do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz wsparcia doradczo-edukacyjnego osób/rodzin w procesie rozwiązywania problemów życiowych	13 000	13 000,00	100,0
1093.	Fundacja Academia Iuris im. Macieja Bednarkiewicza, ul. Freta 20/24a, 00-227 Warszawa	Społeczne wsparcie doradczo-edukacyjne osób/rodzin w procesie rozwiązywania problemów życiowych	19 000	19 000,00	100,0
1094.	Fundacja "Ika"im. Iki Szpakowskiej, ul. Zgoda 13/157, 00-012 Warszawa	Organizowanie i prowadzenie poradnictwa rodzinnego skierowanego do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz wsparcia doradczo-edukacyjnego osób/rodzin w procesie rozwiązywania problemów życiowych	13 800	13 800,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1095.	Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa	Poradnictwo psychologiczne dla rodzin z dziećmi do 6 r.ż.	14 800	14 800,00	100,0
1096.	Fundacja Zwalcz Nudę, ul. Lebiodowa 11e/4, 04-674 Warszawa	WARSZAWSKA SUPER RODZINA	19 600	19 600,00	100,0
1097.	Stowarzyszenie Aslan, ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa	Wsparcie rodzin w celu zapewnienia dzieciom rozwoju fizycznego, intelektualnego i wyrównanie ich szans edukacyjnych	5 000	5 000,00	100,0
1098.	Fundacja "Pomocownia", ul.Staszica 7/9, 01-188 Warszawa	POMOCOWNIA dla Rodzin. Specjalistyczne wsparcie	10 000	10 000,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2021 r.		1 003 808	0,00	0,0
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			**2 524 644**	**2 521 355,82**	**99,9**
Rozdział 85395 - Pozostała działalność			**2 524 644**	**2 521 355,82**	**99,9**
1099.	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicowy Warszawa-Wesoła, ul. Wiejska 18, 00-490 Warszawa	Akademia Spotkań Pokoleniowych	25 644	25 644,00	100,0
1100.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. Bracka 5, 00-024 Warszawa	Realizacja programu wsparcia dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami	43 560	43 560,00	100,0
1101.	Stowarzyszenie Kobiet po Raku Piersi "Amazonka-Viktoria, ul. Krypska 39, 04-082 Warszawa	Wspólnie dla zdrowia kondycji psychologicznej i integracji	39 300	39 300,00	100,0
1102.	Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej-CAL, ul. Paca 40, 04-386 Warszawa	#COS-Centrum Odkrywania Sąsiedzkości	50 000	50 000,00	100,0
1103.	Fundacja Nie Sami, ul. Kasprowicza 15/40, 01-859 Warszawa	Klub Seniora	24 200	24 200,00	100,0
1104.	Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej ,,Lubię to", ul. Pawlikowskiego 3, 03-983 Warszawa	Senior+	42 940	42 940,00	100,0
1105.	Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej-CAL, ul. Paca 40, 04-386 Warszawa	,,Miejsce Akcji Paca”	200 000	200 000,00	100,0
1106.	Praskie Stowarzyszenie Mieszkańców "Michałów", ul. Otwocka 8, 03-759 Warszawa	Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego (Miejsca Aktywności Lokalnej) na terenie warszawskiej Szmulowizny w latach 2019-2021	149 900	149 900,00	100,0
1107.	Fundacja "Żyj z Pasją", ul. Chmielna 73B /14, 00-801 Warszawa	Realizacja programu aktywizująco- edukacyjnego dla seniorów z terenu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy pn. „Bielańska Akademia Seniora 2021”	86 800	86 800,00	100,0
1108.	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa		36 200	36 200,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1109.	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Kompleksowa organizacja i realizacja wyjazdów integracyjno-aktywizujących dla seniorów-mieszkańców Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy	61 000	61 000,00	100,0
1110.	Fundacja "Indygo. Wspieranie Aktywności Twórczej i Kultury", Al. Zjednoczenia 21/23/1, 01-829 Warszawa	Wyjazdy integracyjno-aktywizujące dla seniorów 2021	20 000	20 000,00	100,0
1111.	"Fundacja Gwiazdka", ul. Hetmańska 65,05-120, Legionowo	Klucz do Aktywności - program wyjazdów integracyjno-aktywizujących dla seniorów-mieszkańców Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy	19 000	19 000,00	100,0
1112.	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-757 Warszawa	Wawerski senior - dojrzały, aktywny, z pasją	304 000	304 000,00	100,0
1113.	Stowarzyszenie "Błękitna", ul. Błękitna 32, 04-649 Warszawa	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - warsztaty międzypokoleniowe - "Święta mają zapach piernika..."	10 000	10 000,00	100,0
1114.	Fundacja Animacja, ul. Braniewska 4, 05-400 Otwock	Praga gada w Wawrze	10 000	10 000,00	100,0
1115.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. Bracka 5 m 10, 00-024 Warszawa	Seniorze, bądź z nami aktywny i integruj się	35 000	35 000,00	100,0
1116.	Fundacja Verita, ul. Mazowiecka 11/49, 00-052 Warszawa	Jestem seniorem, jestem bezpieczny - Śródmieście II	7 000	7 000,00	100,0
1117.	Fundacja ART., ul. Konstruktorska 7/119, 02-673 Warszawa	Nordic walking w Śródmieściu - wycieczki historyczne techniką nordic walking	8 000	8 000,00	100,0
1118.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. Bracka 5/10, 00-501 Warszawa	Działania o charakterze integracyjnym, samopomocowym do osób starszych w Dzielnicy Białołęka	12 000	12 000,00	100,0
1119.	Fundacja Art., ul. Konstruktorska 7/119, 02-673 Warszawa	„NORDIC WALKING – aktywny Senior Białołęki„ - III edycja	9 000	9 000,00	100,0
1120.	Fundacja Verita, ul. Mazowiecka nr 11 lok. 49, 00-052 Warszawa	JESTEM SENIOREM, JESTEM BEZPIECZNY – BIAŁOŁĘKA	7 000	7 000,00	100,0
1121.	Stowarzyszenie Amfora, ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa	Warsztaty ceramiczne dla seniorów z Mokotowa	25 000	25 000,00	100,0
1122.	Stowarzyszenie W Stronę Marzeń, ul. Bełdan 11/9, 02-695 Warszawa	Senior z pasją 2021 - poprawa sytuacji seniorów w Dzielnicy Mokotów. Cykl warsztatów oraz spotkań mających na celu aktywizację społeczną tej grupy społecznej	24 000	24 000,00	100,0
1123.	Fundacja Verita, ul. Mazowiecka 11 lok. 49, 00-052 Warszawa	Jestem Seniorem, Jestem bezpieczny-Mokotów - poprawa wizerunku starości wśród dzieci i młodzieży, podniesienie kompetencji nieformalnych opiekunów osób starszych, wsparcie psychologiczne seniorów	10 000	10 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1124.	Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Syntonia, ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa	Senior blisko Siebie-Mokotów 2021 - poprawa sytuacji osób starszych w Dzielnicy Mokotów, w szczególności zapobiegania ich marginalizacji, izolacji społecznej; podtrzymywanie aktywności oraz wsparcia psychologicznego w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2, a także podniesienie kompetencji najbliższego otoczenia - nieformalnych opiekunów osób starszych	59 000	59 000,00	100,0
1125.	Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo, ul. Jana Czeczota 31, 02-607 Warszawa	Wybieram rozwój, edycja 2 - rozwój oferty integracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej skierowanej do seniorów, wzrost aktywności seniorów, wsparcie psychologiczne seniorów w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2	24 000	24 000,00	100,0
1126.	Stowarzyszenie "Poczucia", ul. Marszałkowska 56/30, 00-545 Warszawa	Strefa Rozwoju Seniora - wspierania wzajemnej komunikacji i integracji seniorów, oraz wzmocnienie ich kompetencji osobistych i społecznych	8 981	8 980,14	100,0
1127.	Stowarzyszenie Grom, ul. Władysława Umińskiego 12, 03-984 Warszawa	Bule dla Seniorów z Mokotowa - zachęcenie osób starszych do aktywności fizycznej na świeżym powietrzu, podniesienie sprawności psychologicznej osób starszych-emerytów i rencistów	9 000	9 000,00	100,0
1128.	Stowarzyszenie Aktywni dla Stegien, ul. Rtm. Witolda Pileckiego 112/42, 02-781 Warszawa	Moja Pracownia - poprawa sytuacji seniorów w Dzielnicy Mokotów, rozwój oferty integracyjnej, edukacyjnej, kulturalnej ora poprawa wizerunku starości wśród dzieci i młodzieży	24 000	24 000,00	100,0
1129.	Stowarzyszenie Aktywni dla Stegien, ul. Rtm. Witolda Pileckiego 112/42, 02-781 Warszawa	Odporny Jak Dąb - wsparcie psychologiczne seniorów w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2	15 000	15 000,00	100,0
1130.	Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Syntonia, ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa	Starość-poznać, zrozumieć, wesprzeć-Mokotów 2021 - podniesienie poziomu wiedzy na temat starzenia się i starości oraz uwrażliwienie osób młodych na potrzeby osób starszych	11 000	11 000,00	100,0
1131.	Stowarzyszenie Ośrodek Kultury Aktywne Stegny, ul. Sozopolska 1 lok. 23, 02-758 Warszawa	Roztańczona gimnastyka-aerobik 60+ - zajęcia z aerobiku dla seniorów, poprawa kondycji fizycznej, a także wzmocnienie integracji wewnątrzpokoleniowej	8 000	8 000,00	100,0
1132.	Stowarzyszenie Ośrodek Kultury Aktywne Stegny, ul. Sozopolska 1 lok. 23, 02-758 Warszawa	W zdrowym ciele zdrowy duch - gimnastyka dla seniorów 2021	18 000	18 000,00	100,0
1133.	Klub Sportowy Hand to Hand 1, ul. J.S. Bacha 26 lok. 1003, 02-743 Warszawa	Taniec i Gimnastyka dla Seniora MOKOTÓW 2021	15 000	15 000,00	100,0
1134.	Teatr Baza, ul. Podchorążych 39, 00-722 Warszawa	"Całoroczny program kulturalno-edukacyjny dla seniorów"-gimnastyka, koncerty, spektakle - zapewnienie możliwości spędzania wolnego czasu dla seniorów	29 000	29 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1135.	"Integracja" Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, ul. Grottgera 25a, 00-785 Warszawa	"Sąsiedzkie Sielce III" - kontynuacja animacji życia społecznego ukierunkowanego na integrację i wzmocnienie wspólnoty lokalnej na Sielcach	70 000	70 000,00	100,0
1136.	Fundacja "Pompka", ul. Narbutta 46/48 lok. 51, 02-541 Warszawa	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - integracja i aktywizacja mieszkańców Starego Mokotowa	39 000	39 000,00	100,0
1137.	Stowarzyszenie w Stronę Marzeń, ul. Bełdan 11 lok. 9, 06-695 Warszawa	Aktywni Sąsiedzi na Wierzbnie i Służewcu - integracja społeczności sąsiedzkiej jak również aktywizacja mieszkańców osiedli	60 000	60 000,00	100,0
1138.	Stowarzyszenie Ośrodek Kultury Aktywne Stegny, ul. Sozopolska 1 lok. 23, 02-758 Warszawa	Aktywne Stegny 2021 - integracja społeczności lokalnych, tworzenie tożsamości lokalnej i poczucia identyfikacji z miejscem zamieszkania	22 000	22 000,00	100,0
1139.	Fundacja Bo Warto, ul. Batalionu AK "Bałtyk" 7 lok. U3, 00-713 Warszawa	Aktywne Siekierki 2021 - tworzenie tożsamości lokalnej, budowanie więzi społecznych pomiędzy mieszkańcami oraz mieszkańców z miejscem zamieszkania	29 000	29 000,00	100,0
1140.	Teatr Baza, ul. Podchorążych 39, 00-722 Warszawa	VI Festiwal Grzesiuka - tworzenie i wzmacnianie silnej tożsamości lokalnej, przypomnienie dziedzictwa kulturowego Sielc, integracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem oraz budowanie więzi społecznych pomiędzy mieszkańcami, a miejscem zamieszkania	110 000	110 000,00	100,0
1141.	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicowy Warszawa Ochota, ul. Grójecka 120, 02-367 Warszawa	Nie jesteś sam	44 000	44 000,00	100,0
1142.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Warszawa Ochota, ul. Białobrzeska 4a, 02-380 Warszawa	Zapobieganie marginalizacji i izolacji osób starszych poprzez aktywizację, integrację (również integrację międzypokoleniową) oraz prowadzenie działań psychoedukacyjnych	4 000	4 000,00	100,0
1143.	Forum Aktywności Społecznej, ul. Jana Wasilkowskiego 11, 02-776 Warszawa	Nowoczesny Senior - Ochota	1 500	1 500,00	100,0
1144.	Mazowieckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona, ul. Wołoska 137, 0 2-507 Warszawa	Razem przeciwdziałamy izolacji osób z chorobą Parkinsona	5 100	5 100,00	100,0
1145.	Fundacja Ambulans z Serca, ul. Bełska 24 lok.10, 02-683 Warszawa	OCH Dzielnia	15 000	15 000,00	100,0
1146.	Fundacja VERITA, ul. Mazowiecka 11 lok.49, 00-052 Warszawa	Jestem seniorem, jestem bezpieczny - OCHOTA	3 000	3 000,00	100,0
1147.	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicowy Warszawa Ochota, ul. Grójecka 120, 02-367 Warszawa	Spotkajmy się w klubie	2 600	2 600,00	100,0
1148.	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Autyzmem "Nie z tej Bajki", ul. Grójecka 97, 02-120 Warszawa	"Zdrowo, sportowo, ekologicznie" - nauka atrakcyjnego spędzania wolnego czasu dla rodzin z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną	4 100	4 100,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1149.	Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Syntonia, ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa	Senior blisko Siebie - Ochota 2021	8 000	8 000,00	100,0
1150.	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących "Tęcza", ul. Kopińska 6/10, 02-321 Warszawa	Muzykoterapia - szansa na rozwój dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością w Ośrodku Stowarzyszenia Tęcza	5 800	5 800,00	100,0
1151.	Stowarzyszenie Akademia Kontaktów Społecznych, ul. Barska 5 lok.38, 02-315 Warszawa	"Ciało niewidzialne - skojarzenia wykluczone" - Twórcze warsztaty dla seniorów poruszające tematykę ciała	6 000	6 000,00	100,0
1152.	Stowarzyszenie Aktywności Miejskich Rozkwit, ul. Dorotowska 9/64, 02-347 Warszawa	Klub integracyjny "samopomoc Ochocka"	8 000	8 000,00	100,0
1153.	Fundacja Wsparcie, ul. Przy Agorze 5 lok.11, 01-960 Warszawa	Do życia z Ochotą!	6 900	6 900,00	100,0
1154.	Związek Sybiraków, ul. Chmielna 15 lok.108, 02-021 Warszawa	Integracja i rehabilitacja warszawskich Sybiraków	10 000	10 000,00	100,0
1155.	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności dzieci "SZANSA", ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Choinki Ochoty - świąteczne spotkania podwórkowe	9 993	9 993,00	100,0
1156.	Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomani, ul. Rokosowska 10, 02-348 Warszawa	Dzielnicowe Święto Wolontariusza "Wolantariat z Ochotą"	10 000	10 000,00	100,0
1157.	Stowarzyszenie Akademia Kontaktów Społecznych, ul. Barska 5 lok.38, 02-315 Warszawa	Warsztaty kreatywnego i twórczego myślenia dla seniorów z wykorzystaniem plastyki filmu animowanego (zwrot nadpłaty z 2020)	7	6,59	94,1
1158.	Fundacja Hereditas, ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa	MAL na Olbrachta	195 000	195 000,00	100,0
1159.	Fundacja Chrześcijańska NEBO, ul. Oczary 9 lok. 108, 03-137 Warszawa	MAL Piaskowa 7	120 000	120 000,00	100,0
1160.	Fundacja Hereditas, ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa	MAL Kotłownia	18 650	18 650,00	100,0
1161.	Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, ul. Paca 40, 04-386 Warszawa	Miejsce Akcji Piaskowa 7	16 400	16 400,00	100,0
1162.	Fundacja Jeden Muranów, ul. Miła 22, 01-047 Warszawa	Gwiazdka na Muranowie	5 000	5 000,00	100,0
1163.	Spółdzielnia Socjalna Wola, ul. Smocza 3, 01-012 Warszawa	Jasna strona jesieni czyli cykl warsztatów dla seniorek/seniorek	4 950	4 950,00	100,0
1164.	Fundacja im. Ks. Prof.. Ryszarda Rumianka ul. Rybnicka 27, 02-405 Warszawa	Podwórkowe Kolędowanie - aktywizacja społeczności lokalnej w szczególności seniorów i osób niewychodzących z domu	10 000	6 940,00	69,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1165.	Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Aleje Ujazdowskie 6a, 00-461 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Integracja i aktywizacja środowiska kombatanckiego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.	10 000	10 000,00	100,0
1166.	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicowy Warszawa Ursynów, ul. Na Uboczu 3, 02-791 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Aktywny Senior	4 300	4 300,00	100,0
1167.	Fundacja ART , ul. Konstruktorska 7 lok. 119, 02-673 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "URSYNOWSKIE SPACERY HISTORYCZNE - techniką nordic walking" – II Edycja.	5 950	5 950,00	100,0
1168.	Stowarzyszenie Tanga Argentyńskiego "la Mirada", ul. Lachmana 5, 02-786 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Aktywizacja i integracja społeczna Seniorów z Dzielnicy Ursynów poprzez taniec - kurs tanga argentyńskiego	17 500	17 500,00	100,0
1169.	Fundacja Verita, ul. Mazowiecka 11/49, 00-052 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Jestem seniorem, jestem bezpieczny - Ursynów	5 620	5 620,00	100,0
1170.	Forum Aktywności Społecznej, ul. Jana Wasilkowskiego 11, 02-776 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Aktywni Lokalnie III edycja	18 080	18 080,00	100,0
1171.	Kluboteka Dojrzałego Człowieka, ul. Lanciego 13/U9, 02-794 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Pasje nestora II edycja	30 550	30 550,00	100,0
1172.	Fundacja Promienie Mądrości, ul. Puławska 568 , 02-884 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Warsztaty Przyjemne z Pożytecznym	8 000	8 000,00	100,0
1173.	Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Aleje Ujazdowskie 6a, 00-461 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Integracja i aktywizacja środowiska kombatanckiego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.	10 800	10 800,00	100,0
1174.	Fundacja ART , ul. Konstruktorska 7 lok. 119, 02-673 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „URSYNOWSKIE SPACERY HISTORYCZNE - techniką Nordic Walking."	5 200	5 200,00	100,0
1175.	Forum Aktywności Społecznej, ul. Jana Wasilkowskiego 11, 02-776 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Aktywni Lokalnie - Osobno ale razem"	31 000	31 000,00	100,0
1176.	Kluboteka Dojrzałego Człowieka, ul. Lanciego 13/U9, 02-794 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Pasje Nestora"	41 000	41 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1177.	Fundacja Promienie Mądrości, ul. Puławska 568 , 02-884 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Warsztaty Poznajmy Kulturę Wschodu”	12 000	11 892,09	99,1
	środki nierozdysponowane w 2021 r.		119	0,00	0,0
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			**6 336 430**	**6 247 481,73**	**98,6**
Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			**3 238 430**	**3 197 183,15**	**98,7**
1178.	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Autyzmem "NIE Z TEJ BAJKI" ul. Grójecka 97 02-120 Warszawa	"Podróż za jeden uśmiech. Zieleniak znów na wakacjach" - wyjazd terapeutyczny i wytchnieniowy po okresie pandemii dla podopiecznych placówki specjalistycznej	11 140	11 140,00	100,0
1179.	Stowarzyszenie Grom ul. Władysława Umińskiego 12 03-984 Warszawa	Poszukiwacze Przygód 2021	33 975	33 975,00	100,0
1180.	Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej ul. Ursynowska 36/38 02-605 Warszawa	Harcerska Akcja Letnia 2021	281 880	281 880,00	100,0
1181.	Fundacja Pomocy Dzieciom Słabowidzącym i Niewidomym ul. Koźmińska 7 00-448 Warszawa	Woda - piach, wiatr i las - to Nasz czas - organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży słabowidzącej na Pomorzu	23 380	23 380,00	100,0
1182.	Stowarzyszenie Na Całe Życie ul. Godebskiego 67 05-420 Józefów	"Akcja Lato" 2021	68 040	68 040,00	100,0
1183.	Stowarzyszenie Harcerskie ul. Hoża 57 00-681 Warszawa	Akcja Letnia 2021	113 400	113 400,00	100,0
1184.	Fundacja AVE ul. Ceramiczna 29 lok. 1 03-126 Warszawa	K // PLOGGING & BLOGGING	10 710	10 710,00	100,0
1185.	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani" ul. Conrada 13 01-922 Warszawa	Uśmiech do życia 2021. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.	38 510	38 510,00	100,0
1186.	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego ul. Piaskowa 4 01-067 Warszawa	Harcerskie Lato 2021	600 150	600 150,00	100,0
1187.	Fundacja Ocalenie ul. Krucza 6/14A 00-537 Warszawa	Wielokulturowy Augustów	13 800	13 800,00	100,0
1188.	Klub Inteligencji Katolickiej ul. Freta 20/24A 00-227 Warszawa	Kikowskie lato 2021	114 665	114 665,00	100,0
1189.	Fundacja Bullerbyn Na Rzecz Wspólnoty Dzieci i Dorosłych ul. Nieziemska 1 05-506 Wilcza Góra	Wioska Bullerbyn 2021	24 510	24 510,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1190.	Klub Sportowy Delta Warszawa ul. Jeziorna 2 02-911 Warszawa	Niechorze 2021 (czerwiec-lipiec)	21 900	21 900,00	100,0
1191.	Towarzystwo Skautowe "SZMARAGDOWA" ul. Na Przełaj 12 03-092 Warszawa	SZMARAGDOWE LATO 2021	57 180	57 180,00	100,0
1192.	Fundacja Warszawskiego Chóru Chłopięcego ul. Bohaterów 19D 03-026 Warszawa	Warszawski Chór Chłopięcy na góralską nutę. Śladami Karola Szymanowskiego i Mieczysława Karłowicza-Kolonie Artystyczne	12 120	12 120,00	100,0
1193.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego ul. Kredytowa 1A lok. 13 00-056 Warszawa	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z m.st Warszawa	41 400	41 400,00	100,0
1194.	Samodzielne Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego Nr 102 ul. Głogowa 2b 02-639 Warszawa	Lato w Niechorzu 2021	21 360	21 360,00	100,0
1195.	Klub Sportowy "HAND TO HAND 1" ul. Jana Sebastiana Bacha 26 lok. 1003 02-743 Warszawa	Letni Obóz Taneczno Sprawnościowo Edukacyjny 2021	11 880	11 880,00	100,0
1196.	Fundacja TPSW ul. Żabińskiego 16 lok. 26 02-793 Warszawa	Warszawa 2021, Lato w Mieście, pn.: Pies w Wielkim Mieście - Psy Służbowe i Serwisowe dla OzN.	13 440	13 440,00	100,0
1197.	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo Lub Fizycznie "Dobra Wola" ul. Modrzewiowa 3 05-515 Nowa Iwiczna	XVII Półkolonie Dobrej Woli 2021	11 450	11 450,00	100,0
1198.	Fundacja Verita ul. Mazowiecka 11 lok. 49 00-052 Warszawa	Bądź bezpieczny ! - LATO W MIEŚCIE 2021	18 000	18 000,00	100,0
1199.	Fundacja ART ul. Konstruktorska 7 lok. 119 02-673 Warszawa	"KRÓLEWSKIE SPACERY... zabawy przyjemne i pożyteczne".	33 600	33 600,00	100,0
1200.	Fundacja BioEdukacji ul. Księcia Trojdena 4 02-109 Warszawa	Plenerowe laboratorium BioCEN	17 500	17 500,00	100,0
1201.	"Fundacja Nowoczesnej Edukacji" ul. Nowoursynowska 145F lok. 69 02-776 Warszawa	Pracownia Młodego Inżyniera. Edycja 2021	29 940	29 940,00	100,0
1202.	Fundacja Bez Wizy ul. Grochowska 202 lok. 106 04-357 Warszawa	Każdy może być aktorem!	24 990	24 990,00	100,0
1203.	"Fundacja Chlorofil" Ropki 7 poczta Wysowa-Zdrój 38-316 Ropki	Opowieści z Czerwonej Księgi – warsztaty kreatywne w teatrze cieni	14 400	14 400,00	100,0
1204.	"Fundacja Kagi" ul. Poczty Gdańskiej 17 lok. 12 02-495 Warszawa	Japonia - daleka i bliska - warsztaty etnograficzne - edycja II	7 040	7 040,00	100,0
1205.	"Fundacja WOT" ul. Wodniaków 19D 03-992 Warszawa	Letnia szkoła "Wakacje z kulturą i historią" dla rosyjskojęzycznych i polskich dzieci w wieku 6-11 lat	9 685	9 565,29	98,8
1206.	Fundacja "Akademia Iwony Kalaman" ul. Zygmunta Augusta 11A 02-496 Warszawa	Rozmalowane Lato w Mieście 2021 r.	23 900	23 900,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1207.	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Autyzmem "NIE Z TEJ BAJKI" ul. Grójecka 97 00-120 Warszawa	Wakacje pocovidowe w Warszawie - wreszcie znowu z kolegami!	14 100	14 100,00	100,0
1208.	Stowarzyszenie "Pracownia Etnograficzna" im. Witolda Dynowskiego ul. Warecka 4/6 00-040 Warszawa	Etnograficzne lato w mieście	20 500	20 483,65	99,9
1209.	Fundacja Rok Rzeki Wisły ul. Gierymskiego 5 lok. 33 00-772 Warszawa	Lato i Woda 2021	9 200	9 200,00	100,0
1210.	Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Złota Kaczka" ul. Rynek Starego Miasta 10 lok. 7 00-272 Warszawa	Ze Złotą Kaczką na lato!	24 640	24 640,00	100,0
1211.	Hereditas ul. Marszałkowska 58 lok. 24 00-545 Warszawa	W krótkich spodenkach po Warszawie. Edycja 2021	21 500	21 500,00	100,0
1212.	Fundacja Akademia Innowacji ul. Jeżynowa 9A 04-770 Warszawa	Wakacyjny Folwark Wawer	59 000	59 000,00	100,0
1213.	Fundacja "Ogrody Muzyczne" Pl. Wilsona 4 lok. 77 01-626 Warszawa	Dziecięce Ogrody Muzyczne	33 550	33 550,00	100,0
1214.	Stowarzyszenie "ROZWIŃ SIĘ" Edukacja, Kultura, Sport ul. Wołoska 70 lok. 105 02-507 Warszawa	Letnie eksperymenty	66 000	66 000,00	100,0
1215.	Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii ul. Zielna 39 00-108 Warszawa	Podróże małe i duże	19 900	19 900,00	100,0
1216.	Polskie Towarzystwo Fizyczne ul. Hoża 69 00-681 Warszawa	Letnia Szkoła Fizyki 2021	40 000	40 000,00	100,0
1217.	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom" ul. Wileńska 13 lok. 41 03-409 Warszawa	Wakacje z Q Zmianom 2021	40 900	40 900,00	100,0
1218.	Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej - Klatrat ul. Noakowskiego 3 00-664 Warszawa	Eksperymentalne lato z chemią	18 000	18 000,00	100,0
1219.	Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju ul. Krucza 50 00-025 Warszawa	Technologiczne wakacje w Centralnym Domu Technologii	26 160	26 160,00	100,0
1220.	Fundacja Edukacji Astronomicznej ul. Witkiewicza 27 lok. 6 03-305 Warszawa	Misja Mars	51 600	51 600,00	100,0
1221.	,,Wieś w mieście" ul. Św. Wincentego 92 03-291 Warszawa	Niezłe ziółko - warsztaty botaniczne o ziołach i papierze czerpanym	16 680	16 609,97	99,6
1222.	Syreni Kanon ul. Sołtana 12/19 01-494 Warszawa	Zajęcia Zumby dla uczestników Akcji "Lato w Mieście" 2021 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy	7 785	7 785,00	100,0
1223.	Fundacja "Szafa Kultury" ul. Wilcza 9 00-538 Warszawa	Twórca drzemie w każdym z nas - zapoznanie najmłodszych z improwizacją poprzez spektakl i warsztaty rozwijające ich kreatywność.	10 080	10 080,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1224.	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa Warszawa Targówek ul. Radzymińska 111A/113 03-549 Warszawa	Lato w mieście TĄ SZANSĄ	17 810	17 810,00	100,0
1225.	Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo ul. Jana Czeczota 31 02-607 Warszawa	Lato pełne wrażeń, z eksperymentami!	18 300	18 300,00	100,0
1226.	Fundacja AVE ul. Ceramiczna 29 lok. 1 03-126 Warszawa	My chcemy wyjść, czyli KAJAKOBUS	50 600	50 600,00	100,0
1227.	Fundacja "Indygo. Wspieranie Aktywności Twórczej i Kultury" Al. Zjednoczenia 21/23 lok. 1 01-829 Warszawa	Lato w Warszawie 2021	27 070	27 070,00	100,0
1228.	Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków ul. Czeska 15A 03-902 Warszawa	Przyrodnicze lato w mieście	7 680	7 680,00	100,0
1229.	„Fundacja Pole Dialogu" ul. Generała Władysława Andersa 13 00-159 Warszawa	Bliska Warszawa	17 000	17 000,00	100,0
1230.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A, 00-056 Warszawa	Kolonie w Rimini	18 873	18 872,83	100,0
1231.	Uczniowski Klub Sportowy Talent Białołęka, ul. Strumykowa 21, 03-138 Warszawa	Obóz rekreacyjny w Ostrowie	3 917	3 916,20	100,0
1232.	Uczniowski Klub Sportowy Białołęka, ul. Pasłęcka 16c/74, 03-137 Warszawa	Obóz wypoczynkowy Choceń 2021	7 000	7 000,00	100,0
1233.	Uczniowski Klub Judo "Lemur", ul. Zaułek 34, 03-287 Warszawa	Obóz wypoczynkowy UKJ Lemur - Sielpia 2021	9 171	9 170,21	100,0
1234.	Uczniowski Klub Sportowy „Nad Jeziorkiem" - ul. Jeziorna 5/9, 02-911 Warszawa	Organizacja obozu sportowo - rekreacyjno (żeglarsko-tenisowego) - obóz jest kontynuacją szkolenia żeglarskiego.	17 000	17 000,00	100,0
1235.	Stowarzyszenie Aktywni dla Stegien, ul. Pileckiego 112/42, 02-781 Warszawa	Aktywne Lato SAS 2021 - zagospodarowanie czasu wolnego dzieci bogate w różne formy wypoczynku połączone ze szkoleniem rozwijających zainteresowania dzieci.	43 000	43 000,00	100,0
1236.	Stowarzyszenie „Razem Przeciw Przemocy", ul. Białobrzeska 34/137, 02-341 Warszawa	Letnie kolonie przyrodniczo-rowerowe dla dzieci z Dzielnicy Mokotów w wieku 8-16 lat - odpoczynek połączony z różnymi warsztatami przyrodniczymi, nauką pierwszej pomocy przedmedycznej, zajęcia z serwisowania rowerów.	31 500	31 500,00	100,0
1237.	Klub Sportowy Delta Warszawa, ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	Niechorze 2021 (sierpień) - podniesienie poziomu kultury fizycznej uczestników.	53 000	53 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1238.	Uczniowski Klub Sportowy "SADYBA", ul. Sobieskiego 74/78, 02-930 Warszawa	Aktywny wypoczynek z UKS "Sadyba" - obóz rekreacyjno-sportowy - zagospodarowanie czasu wolnego i zachęcenie do czynnego wypoczynku w okresie wakacji.	18 000	18 000,00	100,0
1239.	Stowarzyszenie Mieszkańców Służewa, ul. Mozarta 1, 02-736 Warszawa	Wakacje z musicalem - letnie artystyczne warsztaty wyjazdowe	9 000	9 000,00	100,0
1240.	Klub Sportowy „HAND to HAND 1", ul. Bacha 26 /1003, 02-743 Warszawa	Aktywny Wypoczynek Dzieci i Młodzieży 2021 - dzieci i młodzież pogłębiają i rozwijają swoje zdolności, zainteresowania i wiedzę oraz sprawność, regenerują siły fizyczne i psychiczne.	28 500	28 500,00	100,0
1241.	Stowarzyszenie Grom, ul. Umińskiego 5/58, 03-984 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pt. Śladami historii 2021.	8 000	8 000,00	100,0
1242.	Stowarzyszenie Razem Przeciw Przemowy, ul. Białobrzeska 34/137, 02-341 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pt. „Letnie kolonie przyrodniczo-rowerowe dla dzieci z Dzielnicy Praga Południe w wieku 8–16 lat."	12 000	12 000,00	100,0
1243.	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy Classic, ul. Stryjeńskich 10/211, 02-791 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pt. Obóz taneczny w Łebie.	6 000	6 000,00	100,0
1244.	Mazowiecki Klub Karate tradycyjnego "NIKOBUSHI", ul. Cedrowa 1d, 05-825 Czarny Las	Realizacja zadania publicznego pt. "Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich w 2021 roku"	6 000	6 000,00	100,0
1245.	Ewangeliczna Fundacja Przyjaciół Rodziny, ul. Stanisławowska 14, 03-832 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pt. Wyjazdowa forma wypoczynku młodzieży - weekend w "Energylandii" w Zatorze.	8 000	8 000,00	100,0
1246.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Rodzin Zastępczych i Innych Form Rodzicielstwa Zastępczego o nazwie "Chaber", Al. Ujazdowskie 37/1, 00-540 Warszawa,	Realizacja zadania publicznego: Wakacje z chaberkiem w tle	30 300	30 300,00	100,0
1247.	Uczniowski Klub Sportowy Niska, ul. Niska 5, 00-179 Warszawa	Realizacja zadania publicznego: Kontynuacja całorocznego wspomagania rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieży ze śródmiejskich placówek oświatowych poprzez sport i rekreacje w okresie ferii letnich w 2021 roku	21 080	21 080,00	100,0
1248.	Stowarzyszenie "Razem Przeciw Przemocy", ul. Białobrzeska 34/137, 02-341 Warszawa	Realizacja zadania publicznego: "Letnie kolonie przyrodniczo-rowerowe dla dzieci z Dzielnicy Śródmieście w wieku 8-16 lat"	31 500	31 500,00	100,0
1249.	UKS MKS MDK Warszawa, ul. Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa	Realizacja zadania publicznego: "Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich w 2021 roku"	30 550	30 550,00	100,0
1250.	Uczniowski Klub Pływacki "POLONIA WARSZAWA", ul. Ciasna 13, 00-232 Warszawa	Realizacja zadania publicznego: "Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich w 2021 roku"	33 000	33 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1251.	Klub Judo "Chojrak", ul. Bartnicza 3, 03-358 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich	21 000	21 000,00	100,0
1252.	Uczniowski Klub Sportowy "Pirania Targówek", ul. Św. Hieronima 2, 03-243 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich	22 000	22 000,00	100,0
1253.	Fundacja "TaSzansa", ul. Radzymińska 111a, 03-549 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich	26 000	26 000,00	100,0
1254.	Stowarzyszenie "Ponad Schematy", ul. Suwalska 13, 03-252 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich	36 000	36 000,00	100,0
1255.	Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy "Muszelka", ul. Balkonowa 2/4, 03-329 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich	15 000	15 000,00	100,0
1256.	Uczniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin "SEKAI", ul. Św. Wincentego 89/88, 03-291 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich	20 000	20 000,00	100,0
1257.	Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Marka Ewangelisty, ul. Zamiejska 6, 03-580 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich	40 000	40 000,00	100,0
1258.	Stowarzyszeniem Na Rzecz Wsparcia i Rozwoju Dziecka i Rodziny SIMUL, ul. Kolorowa 16 lok. 27, 02-495 Warszawa	Nareszcie razem - organizacja różnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich	30 000	30 000,00	100,0
1259.	Fundacja TEN SHIN KAI, ul. Batalionów Chłopskich 87C lok.136, 01-307 Warszawa	Podróż do Krainy Jezior 2021 - organizacja różnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich	10 000	10 000,00	100,0
1260.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Andrzeja Apostoła, ul. Chłodna 9, 00-891 Warszawa	Lato ze św. Andrzejem 2021 - Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich 2021	40 000	40 000,00	100,0
1261.	Fundacja Pomocy Społecznej "EVA", ul. Białobrzeska 5, 02-379 Warszawa	Wakacje z Evą	32 750	32 750,00	100,0
1262.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Augustyna, ul. Nowolipki 18, 01-019 Warszawa	Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży	30 000	30 000,00	100,0
1263.	Parafia Prawosławna pw. Św. Jana Klimaka na Woli, ul. Wolska 138/140, 01-126 Warszawa	Wakacje Razem	27 000	27 000,00	100,0
1264.	Fundacja na Rzecz Zapobiegania Narkomanii "MARATON", ul. Elektoralna 26, 00-892 Warszawa	Bieszczady 2021 na wesoło	26 250	26 250,00	100,0
1265.	Stowarzyszenie "Razem Przeciw Przemocy", ul. Białobrzeska 34/137, 02-341 Warszawa	Letnie kolonie przyrodniczo-rowerowe dla dzieci z Dzieci Wola w wieku 8-16 lat	24 750	24 750,00	100,0
1266.	Polskie Centrum Sztuk Walki, al. 3 Maja 5 lok. 5, 00-401 Warszawa	Letnia Akademia Aikido 2021 Mikoszewo	24 500	24 500,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1267.	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA Warszawa Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Uniwersytet Letniej Przygody czyli edukacja na wakacjach	19 500	19 500,00	100,0
1268.	Klub Sportowy Akademia Młodego Piłkarza GOOL Sp. z o.o., ul. Wileńska 51a lok. 213, 05-200 Wołomin	Słoneczne wakacje w Burzeninie	5 250	5 250,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2021 r.		41 039	0,00	0,0
Rozdział 85495 - Pozostała działalność			**3 098 000**	**3 050 298,58**	**98,5**
1269.	Stowarzyszenie Harcerskie ul. Hoża 57 00-681 Warszawa oraz Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej ul. Ursynowska 36/38 02-605 Warszawa	Inicjatywy młodzieżowe	100 000	100 000,00	100,0
1270.	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom" ul. Wileńska 13/41 03-409 Warszawa	Q działaniu	51 500	51 500,00	100,0
1271.	"fundacja Arte" ul. Walecznych 12/3 03-916 Warszawa	W Warszawie jest MOC-edycja III	100 000	100 000,00	100,0
1272.	Polskie Towarzystwo Fizyczne ul. Hoża 69 00-681 Warszawa	Ochota na Naukę	38 700	38 303,11	99,0
1273.	Klub Inteligencji Katolickiej ul. Freta 20/24A 00-227 Warszawa	Mam Pomysł 2020-2021	59 800	59 800,00	100,0
1274.	"Fundacja Pole Dialogu" ul. Generała Władysława Andersa 13 00-159 Warszawa oraz Fundacja "Centrum Edukacji Obywatelskiej" ul. Noakowskiego 10 00-666 Warszawa	Pozarządownik szkolny 3.0	120 000	117 901,17	98,3
1275.	Fundacja TPSW ul. Żabińskiego 16/26 02-793 Warszawa	Warszawa 2020/21, projekt Edukacji Włączającej "Kaleka czy COOL-awy"	58 530	58 270,00	99,6
1276.	Fundacja "Civis Polonus" ul. Bagatela 10/36 00-585 Warszawa	O demokracji w Warszawie - warsztaty dla uczniów warszawskich szkół branżowych i technicznych	15 960	15 960,00	100,0
1277.	Stowarzyszenie "Z Siedzibą w Warszawie" ul. Sękocińska 4/2 02-313 Warszawa	WODA - rejs na Warszawę	14 280	14 280,00	100,0
1278.	Fundacja Teatr Relacji Aleja Jerzego Waszyngtona 26/4 03-910 Warszawa	Młodzi warszawiacy rozwijają się naukowo (2020-2021)	9 030	9 030,00	100,0
1279.	MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych ul. Przy Bażantarni 11/B2 02-793 Warszawa	"KLASA MOCY. Kompleksowy program wzmacniający kompetencje psychospołeczne młodzieży. Edycja 3"	37 850	37 850,00	100,0
1280.	MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych ul. Przy Bażantarni 11/B2 02-793 Warszawa	"KLASA BEZ PRZEMOCY. Program przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. Edycja 6"	54 540	54 540,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1281.	Fundacja ART ul. Konstruktorska 7/119 02-673 Warszawa	"WEŹ TO SPOSOBEM" - IV edycja warsztatów technik pamięci dla uczniów klas IV- VII szkół podstawowych.	26 220	26 220,00	100,0
1282.	Stowarzyszenie Dla Rodzin ul. Kasprowicza 72A/2 01-949 Warszawa	" Wzmacniamy Potencjały"	29 540	29 540,00	100,0
1283.	Stowarzyszenie Praktyków Dramy "STOP-KLATKA" ul. Ładna 23 03-629 Warszawa	Uwolnij się z Sieci	25 950	25 950,00	100,0
1284.	"fundacja Bo Warto" ul. Batalionu AK "Bałtyk"7/U3 00-713 Warszawa	DoSŁOWNIE o Warszawie	10 390	10 390,00	100,0
1285.	Fundacja Szkatułka ul. Rakowiecka 15/17/52A 02-517 Warszawa	Drzewo w mieście - IV edycja	61 830	61 830,00	100,0
1286.	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom" ul. Wileńska 13/41 03-409 Warszawa	Szkoła z Dobrym Klimatem	62 270	62 270,00	100,0
1287.	Fundacja Akademia Innowacji ul. Jeżynowa 9A 04-770 Warszawa	Farma Wawer II	44 210	44 210,00	100,0
1288.	Fundacja A.R.T. ul. Tużycka 8/6 03-683 Warszawa	Praskie Dzieciaki	20 360	20 360,00	100,0
1289.	Stowarzyszenie Pracownia Aktywnego Działania "Półpiętro" ul. Mianowskiego 15/3 02-044 Warszawa	Dobrze, że jesteś! Grupa terapeutyczna dla młodzieży w wieku 17 - 19 lat	9 100	9 100,00	100,0
1290.	Fundacja "Civis Polonus" ul. Bagatela 10/36 00-585 Warszawa	Samorząd uczniowski to wszyscy uczniowie	13 900	13 900,00	100,0
1291.	Fundacja Zwalcz Nudę ul. Ludwika Kickiego 1/U4 04-373 Warszawa	WIDZĘ - REAGUJĘ - ZMIENIAM	50 000	50 000,00	100,0
1292.	Stowarzyszenie "Z Siedzibą w Warszawie" ul. Sękocińska 4/2 02-313 Warszawa	Szkoła dobrych relacji	26 500	26 500,00	100,0
1293.	"Fundacja Nowoczesnej Edukacji" ul. Nowoursynowska 145F/69 02-776 Warszawa	TUS Z LEGOROBOTYKĄ	49 600	49 600,00	100,0
1294.	Fundacja Teatr Relacji Aleja Jerzego Waszyngtona 26/4 03-910 Warszawa	Młodzi warszawiacy zmieniają swoje miasto (2020-2021)	9 100	9 100,00	100,0
1295.	MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych ul. Przy Bażantarni 11/B2 02-793 Warszawa	„#PRZYJAŹŃ #Odkoduj przyjaźń. Jak zostać przyjacielem - jak znaleźć przyjaciela”	53 450	53 450,00	100,0
1296.	MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych ul. Przy Bażantarni 11/B2 02-793 Warszawa	„BĄDŹ POMOCNY. X edycja warsztatów integracyjnych przełamujących stereotypy myślenia o niepełnosprawności.”	32 700	32 700,00	100,0
1297.	"Hereditas" ul. Marszałkowska 58/24 00-545 Warszawa	Pięknie jest się różnić - czyli wspólnota europejska oczami młodego pokolenia	39 250	39 250,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1298.	Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" ul. Jaktorowska 4 01-202 Warszawa	Niebieskie spotkania	17 000	17 000,00	100,0
1299.	"Fundacja dla Wolności" ul. Angorska 19 / U-1 03-913 Warszawa	Wielokulturowa prawa strona Wisły	15 300	14 414,30	94,2
1300.	Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii ul. Zielna 39 00-108 Warszawa	Warszawo, poznajmy się!	17 000	17 000,00	100,0
1301.	Stowarzyszenie "ROZWIŃ SIĘ" Edukacja, Kultura, Sport ul. Wołoska 70/105 02-507 Warszawa	Przestrzenie rozwoju	8 950	8 950,00	100,0
1302.	Fundacja Culturelab ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 63 02-495 Warszawa	Dzieci poznają własną dzielnicę	28 700	28 700,00	100,0
1303.	Stowarzyszenie Praktyków Dramy "STOP-KLATKA" ul. Ładna 23 03-629 Warszawa	Dramą oswajamy konflikty rówieśnicze	29 500	29 500,00	100,0
1304.	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa Warszawa Targówek ul. Radzymińska 111A/113 03-549 Warszawa	Ta Szansa na Pozytywną Dyscyplinę BIS	26 000	26 000,00	100,0
1305.	Stowarzyszenie KRA ul. Puławska 233/66 02-715 Warszawa	Współpracujemy: wspólnie działamy!	20 500	20 100,00	98,0
1306.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom" ul. Wileńska 13/41 03-409 Warszawa	Oswoić Konflikt!	77 000	77 000,00	100,0
1307.	Stowarzyszenie Strefa Wzrostu ul. Adama Ciołkosza 3/51 03-134 Warszawa	Mocni w Emocjach	22 800	22 800,00	100,0
1308.	Stowarzyszenie "Grupa Studnia 0." ul. Lokajskiego 4 lok. 27 02-793 Warszawa	Virtual story - opowieść w budowaniu relacji i tożsamości	19 000	19 000,00	100,0
1309.	Stowarzyszenie wspierające rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy MAKAO ul. Prałatowska 6/138 03-510 Warszawa	Z Bajką w Wielokulturowość	12 500	12 500,00	100,0
1310.	"Fundacja Pole Dialogu" ul. Generała Władysława Andersa 13 00-159 Warszawa	Szkoła w Sąsiedztwie 2.0	19 450	19 450,00	100,0
1311.	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" Warszawa Ochota ul. Grójecka 97 02-094 Warszawa	W poszukiwaniu własnego JA - młodzieżowa grupa rozwojowa	16 450	16 450,00	100,0
1312.	Fundacja AVE ul. Ceramiczna 29/1 03-126 Warszawa	Nieszczęście jak szczęście po ciężkiej chorobie, czyli radości byle jakie w JANOWYM TURNIEJU LITERACKIM	54 000	54 000,00	100,0
1313.	Fundacja Na Rzecz Centrum Wielokulturowego w Warszawie ul. Nowy Świat 23/25/32 00-029 Warszawa	"The Angels Team"	28 500	28 500,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1314.	"fundacja Arte" ul. Walecznych 12 lok. 3 03-916 Warszawa	W Warszawie jest MOC! Edycja IV	24 100	24 100,00	100,0
1315.	Polskie Towarzystwo Fizyczne ul. Hoża 69 00-681 Warszawa	Ochota na Naukę	18 800	18 800,00	100,0
1316.	Klub Inteligencji Katolickiej ul. Freta 20/24A 00-227 Warszawa	Mam Pomysł 2021-2022	25 900	25 900,00	100,0
1317.	Stowarzyszenie Harcerskie ul. Hoża 57 00-681 Warszawa oraz Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej ul. Ursynowska 36/38 02-605 Warszawa	INICJATYWY MŁODZIEŻOWE	60 600	60 600,00	100,0
1318.	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom" ul. Wileńska 13 lok. 41 03-409 Warszawa	InQubator "Q Działaniu"	44 100	44 100,00	100,0
1319.	„Fundacja Pole Dialogu" ul. Generała Władysława Andersa 13 00-159 Warszawa	Pole do działania! Aktywna Warszawska Młodzież	26 500	26 500,00	100,0
1320.	Fundacja Zwalcz Nudę ul. Ludwika Kickiego 1 lok. U4 04-373 Warszawa	WIDZĘ - REAGUJĘ - ZMIENIAM II	11 250	11 250,00	100,0
1321.	"Fundacja Nowoczesnej Edukacji" ul. Nowoursynowska 145F lok. 69 02-776 Warszawa	TUS Z LEGOROBOTYKĄ. II EDYCJA	51 000	51 000,00	100,0
1322.	Fundacja TPSW ul. Żabińskiego 16 lok. 26 02-793 Warszawa	Warszawa 2021/22 - Kaleka czy COOL-awy - kampania Edukacji Włączającej dla młodych Warszawiaków.	48 950	48 950,00	100,0
1323.	Fundacja ART ul. Konstruktorska 7 lok. 119 02-673 Warszawa	"Byłeś jak wielkie, stare drzewo... - K. K. Baczyński w pokoleniu wojny" - program adresowany do szkół ponadpodstawowych.	18 000	18 000,00	100,0
1324.	Fundacja KSK ul. Obywatelska 5 lok. 179 02-409 Warszawa	Uliczny bon-ton	18 800	18 800,00	100,0
1325.	Fundacja Bullerbyn Na Rzecz Wspólnoty Dzieci i Dorosłych ul. Nieziemska 1 05-506 Wilcza Góra	RAZEM W GRUPIE - zajęcia rozwojowe dla młodzieży	9 400	9 400,00	100,0
1326.	Stowarzyszenie Praktyków Dramy "STOP-KLATKA" ul. Ładna 23 03-629 Warszawa	Dramą oswajamy konflikty rówieśnicze	22 000	22 000,00	100,0
1327.	Stowarzyszenie Pracownia Aktywnego Działania "Półpiętro" ul. Mianowskiego 15 lok. 3 02-044 Warszawa	Dobrze, że jesteś 2021/2022! Grupa terapeutyczna dla młodzieży w wieku 17 - 19 lat	9 800	9 800,00	100,0
1328.	"Hereditas" ul. Marszałkowska 58 lok. 24 00-545 Warszawa	Wspólnota i tożsamość - Europa młodych warszawiaków	13 400	13 400,00	100,0
1329.	Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii ul. Zielna 36 00-108 Warszawa	Warszawo, poznajmy się II edycja	16 900	16 900,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1330.	Fundacja Polskie Forum Migracyjne ul. Orła Białego 44A 05-080 Izabelin	Razem damy radę! Kompleksowe wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji	21 000	21 000,00	100,0
1331.	Fundacja Szkatułka ul. Rakowiecka 15/17 lok. 52A 02-517 Warszawa	Drzewo w mieście - V edycja	55 000	55 000,00	100,0
1332.	MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych ul. Przy Bażantarni 11 lok. B2 02-793 Warszawa	„BĄDŹ POMOCNY. Warsztaty integracyjne przełamujące stereotypy myślenia o niepełnosprawności (11 edycja).”	25 000	25 000,00	100,0
1333.	"Fundacja dla Wolności" ul. Ordynacka 9 00-364 Warszawa	(Między)kulturalna Warszawa - program edukacyjny dla uczniów i nauczycieli klas wielokulturowych	35 010	35 010,00	100,0
1334.	Stowarzyszenie "ROZWIŃ SIĘ" Edukacja, Kultura, Sport ul. Wołoska 70 lok. 105 02-507 Warszawa	Przestrzenie rozwoju - pozytywnie zgrani	20 850	20 850,00	100,0
1335.	MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych ul. Przy Bażantarni 11 lok. B2 02-793 Warszawa	"KLASA MOCY. Kompleksowy program wzmacniający kompetencje psychospołeczne młodzieży. Edycja 4"	31 200	31 200,00	100,0
1336.	Stowarzyszenie Strefa Wzrostu ul. Adama Ciołkosza 3 lok. 51 03-134 Warszawa	Mocni w Emocjach	24 000	24 000,00	100,0
1337.	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Autyzmem „Nie z tej bajki” ul. Grójecka 97 02-120 Warszawa	"Aut of the road. Autystyczne ścieżki po Warszawie" - cykl warsztatów sportowo-teatralnych z happeningiem integracyjnym dla osób z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną	31 500	31 500,00	100,0
1338.	Fundacja Na Rzecz Centrum Wielokulturowego w Warszawie ul. Nowy Świat 23/25 lok. 32 00-029 Warszawa	Międzyszkolna Platforma na rzecz Integracji	27 600	27 600,00	100,0
1339.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom" ul. Wileńska 13 lok. 41 03-409 Warszawa	Oswoić Konflikt!	54 000	54 000,00	100,0
1340.	„Fundacja Pole Dialogu” ul. Generała Władysława Andersa 13 00-159 Warszawa	Szkoła w Sąsiedztwie. Edycja terenowa	13 000	13 000,00	100,0
1341.	Stowarzyszenie Praktyków Dramy "STOP-KLATKA" ul. Ładna 23 03-629 Warszawa	Odnaleźć się w Sieci	17 600	17 600,00	100,0
1342.	Fundacja Artystyczna "MŁYN" ul. Ludna lok. 15 00-045 Warszawa	MOJA I TWOJA WYOBRAŹNIA - czyli działania twórcze dla dzieci bazujące na wyobraźni i wspierające budowanie relacji w grupie	12 600	12 600,00	100,0
1343.	Fundacja „Civis Polonus” ul. Bagatela 10 lok. 36 00-585 Warszawa	Demokracja: wartości i praktyka. Warsztaty dla uczniów warszawskich szkół branżowych	21 900	21 900,00	100,0
1344.	Fundacja Nowy Głos ul. Nowolipki 28A lok. 17 01-019 Warszawa	Warszawska Liga Debatancka - wsparcie oddolnego projektu społecznego	32 300	32 300,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1345.	MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych ul. Przy Bażantarni 11 lok. B2 02-793 Warszawa	"KLASA BEZ PRZEMOCY. Program przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. Edycja 7"	45 000	45 000,00	100,0
1346.	Fundacja Przystanek Twórczość ul. Perzyńskiego 14 01-883 Warszawa	Przygoda z książką /Czytamy i twórczo działamy	17 600	17 600,00	100,0
1347.	MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych ul. Przy Bażantarni 11 lok. B2 02-793 Warszawa	„#PRZYJAŹŃ #Odkoduj przyjaźń. Jak zostać przyjacielem - jak znaleźć przyjaciela” (2 edycja)	30 900	30 900,00	100,0
1348.	"Fundacja Bo Warto" ul. Batalionu AK "Bałtyk"7 lok. U3 00-713 Warszawa	DoSŁOWNIE o Warszawie 2.0	3 930	3 930,00	100,0
1349.	Fundacja Polska Gościnność ul. Rakowiecka 59A lok. 4 02-532 Warszawa	Nowi warszawiacy, nowe warszawianki	29 200	29 200,00	100,0
1350.	Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" ul. Jaktorowska 4 01-202 Warszawa	Niebieskie spotkania	9 100	9 100,00	100,0
1351.	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom" ul. Wileńska 13 lok. 41 03-409 Warszawa	Szkoła z Dobrym Klimatem	46 000	46 000,00	100,0
1352.	Stowarzyszenie FILMFORUM ul. Gen. Władysława Andersa 35 00-159 Warszawa	MASTERCLASS - Szkoła Filmowania (8. edycja)	19 600	19 600,00	100,0
1353.	Stowarzyszenie FILMFORUM ul. Gen. Władysława Andersa 35 00-159 Warszawa	6. Młodzieżowe Warsztaty Reportażu	30 930	30 930,00	100,0
1354.	"Fundacja Pole Dialogu" ul. Generała Władysława Andersa 13 00-159 Warszawa oraz Fundacja "Centrum Edukacji Obywatelskiej" ul. Noakowskiego 10 00-666 Warszawa	Pozarządownik szkolny 4.0	52 000	52 000,00	100,0
1355.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego ul. Kredytowa 1A lok. 13 00-056 Warszawa	DZIECIĘCE GOTOWANIE Z KAROLEM OKRASĄ	10 000	10 000,00	100,0
1356.	Fundacja "Szafa Kultury" ul. Wilcza 9 00-538 Warszawa	Poznajemy kulturę naszych sąsiadów - cykl spotkań online dla uczniów szkół podstawowych	9 980	9 980,00	100,0
1357.	Fundacja Artystyczna "MŁYN" ul. Ludna 7 lok. 15 00-405 Warszawa	Teatr MŁYN kręci się dla dzieci - czyli przygotowanie interakcyjnego spektaklu dla dzieci pt. "CHICHOTEK" do eksploatacji online przez Teatr MŁYN oraz jego bezpłatna eksploatacja	10 000	10 000,00	100,0
1358.	Stowarzyszenie Pracownia Aktywnego Działania "Półpiętro" ul. Mianowskiego 15 lok. 3 02-044 Warszawa	Już wiem! Program promocji zdrowia psychicznego wśród młodzieży i rodziców.	9 000	9 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1359.	Fundacja Czytam z Tobą ul. Pasaż Ursynowski 3 lok. 69 02-784 Warszawa	Z książką w nowy świat	9 300	9 300,00	100,0
1360.	Fundacja Verita ul. Mazowiecka 11 lok. 49 00-052 Warszawa	BEZPIECZNY SZKRAB 2	10 000	10 000,00	100,0
1361.	"Fundacja Kagi" ul. Poczty Gdańskiej 17 lok. 12 02-495 Warszawa	Jak zapewnić dziecku dobry start w szkole? Sensoryczna gotowość szkolna - warsztaty.	10 000	10 000,00	100,0
1362.	Nowe Horyzonty ul. Tytusa Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa	"Aktywne metody uczenia się"	10 000	10 000,00	100,0
1363.	"Pozytywna Przestrzeń" ul. Ernesta Malinowskiego 1 lok. 29 02-776 Warszawa	Mam wpływ	10 000	10 000,00	100,0
1364.	Fundacja Syreny ul. Litewska 3 00-589 Warszawa	Kajko i Kokosz zapraszają na warsztaty teatralno-logopedyczne	10 000	10 000,00	100,0
1365.	Fundacja AVE ul. Ceramiczna 29 lok. 1 03-126 Warszawa	Kleks 3	10 000	10 000,00	100,0
1366.	Fundacja "Ukraińskie Centrum Edukacji" ul. mjr Kozubowskiego 22 96-500 Sochaczew	„Teatr - jako metoda pomocy psychologicznej”	6 000	6 000,00	100,0
1367.	Fundacja Partnerstwo dla Edukacji ul. Wolfganga Amadeusza Mozarta 1 lok. 47 02-736 Warszawa	Musicalowe środy z Orfeuszem -	9 950	9 950,00	100,0
1368.	Fundacja Pracownia Badań i Dynamizowania Rozwoju VECTIS ul. Marcina z Wrocimowic 12J lok. 26 03-145 Warszawa	Podnoszenie kompetencji wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych - wydanie i dystrybucja publikacji oraz przeprowadzenie warsztatów dla osób pracujących w internatach i bursach, w tym z młodzieżą z niepełnosprawnościami	10 000	10 000,00	100,0
1369.	Fundacja Zwalcz Nudę ul. Kickiego 1 lok. U4 04-373 Warszawa	Akademia Elfów Świętego Mikołaja - RATUJEMY ŚWIĘTA!	10 000	10 000,00	100,0
1370.	"Studio Skit" ul. Mikołaja Kopernika 36/40 00-924 Warszawa	Studio Skit-Dźwięki ulicy 2021	8 455	8 455,00	100,0
1371.	Fundacja imienia Kazimierza i Zofii Moczarskich Al. Wyzwolenia 9 lok. 96 02-572 Warszawa	Młodzieżowe Kluby Historyczne im. Kazimierza Moczarskiego 2021	10 000	10 000,00	100,0
1372.	Fundacja "Świat na Tak" Al. Szucha 27 00-580 Warszawa	Konferencja dla wolontariuszy i opiekunów wolontariatu - "Realna przemoc w fikcyjnym świecie Internetu"	10 000	10 000,00	100,0
1373.	Fundacja "Akademia Iwony Kalaman" ul. Zygmunta Augusta 11A 02-496 Warszawa	ROZMALOWANE ŚWIETLICE SZKOLNE	10 000	10 000,00	100,0
1374.	"Fundacja Zaprojektowane do Działania" ul. Odkryta 36A lok. 76 03-140 Warszawa	Młodzieżowy Ambasador BO w Warszawie-pilotaż	9 625	9 625,00	100,0
1375.	"Fundacja Drogi Mazowsza" ul. Stanisława Żółkiewskiego 19 05-800 Pruszków	Rajd Rowerowy WFistów 2021 - Promocja Karty Rowerowej	10 000	10 000,00	100,0
1376.	Fundacja Bogata Chata ul. Jana Kossakowskiego 26/28 04-744 Warszawa	Co u ciebie słychać - porozmawiajmy o emocjach	10 000	10 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1377.	Stowarzyszenie Strefa Wzrostu ul. Adama Ciołkosza 3 lok. 51 03-134 Warszawa	Motywajki - bajki motywacyjne dla uczniów i uczennic przedszkola	10 000	10 000,00	100,0
1378.	Stowarzyszenie Żoliborz Przyszłości ul. Przasnyska 11A lok 217 01-756 Warszawa	Owocowe Sady Żoliborskie - wielopokoleniowe warsztaty edukacyjne.	10 000	10 000,00	100,0
1379.	Fundacja Alter Eko ul. Nowowiejska 1/3 lok. 24 00-643 Warszawa	Przedszkolaki dokarmiają ptaki!	10 000	10 000,00	100,0
1380.	Towarzystwo Skautowe "SZMARAGDOWA" ul. Na Przełaj 12 03-092 Warszawa	VIII edycja "Wieloboju Warszawskiego" - I etap	9 500	9 500,00	100,0
1381.	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani" ul. Conrada 13 01-922 Warszawa	Edukacyjna impreza świąteczna dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną	9 600	9 600,00	100,0
1382.	Fundacja Wspierania Kultury "Serce dla kultury" ul. Okopowa 20 lok. 26 01-063 Warszawa	Warszawa wczoraj i dziś - historia uczy nas 2021	9 400	9 400,00	100,0
1383.	Fundacja Kochajmy Pszczoły, al. Prof. J. Nielubowicza 1, 05-281 Urle	Dzieci i Pszczoły	10 000	10 000,00	100,0
1384.	Fundacja Banina, ul. Domaniewska 47 lok. 10, 02-672 Warszawa	Prezentacja spektaklu Klimat	6 500	6 500,00	100,0
1385.	Fundacja Bez Wizy, ul. Grochowska 202 lok. 106, 04-357 Warszawa	Małe kroki dla dużej sprawy	3 500	3 500,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2021 r.		43 660	0,00	0,0
Dział 855 - Rodzina			**108 762 537**	**107 835 100,59**	**99,1**
Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze			**1 038 150**	**1 038 150,00**	**100,0**
1386.	Towarzystwo Nasz Dom, Al. Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa	Prowadzenie na terenie m.st. Warszawy Ośrodka Wsparcia Rodzinnej Pieczy Zastępczej	741 290	741 290,00	100,0
1387.	Fundacja Szczęśliwej Drogi, ul. Pod Dębami 18, 05-502 Piaseczno	Wzmocnienie kompetencji społeczno-zawodowych oraz wsparcie wychowanków pieczy zastępczej w określeniu i realizacji celów edukacyjnych i zawodowych w Siłowni Szczęśliwej Drogi	296 860	296 860,00	100,0
Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			**3 931 500**	**3 899 195,00**	**99,2**
1388.	Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła, ul. Ks. Markiewicza 22, 38-430 Warszawa	Realizacja zadania publicznego polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki i wychowania dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, skierowanych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie.	781 000	781 000,00	100,0
1389.	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Niepokalanej, ul. Hoża 53, 00-681 Warszawa	Realizacja zadania publicznego polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki i wychowania dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, skierowanych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Paprociowa 2.	885 500	885 500,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1390.	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Niepokalanej, ul. Hoża 53, 00-681 Warszawa	Realizacja zadania publicznego polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki i wychowania dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, skierowanych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wałuszewska 48.	885 500	885 500,00	100,0
1391.	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Niepokalanej, ul. Hoża 53, 00-681 Warszawa	Realizacja zadania publicznego polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki i wychowania dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, skierowanych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Klasyków 52/54.	885 500	885 500,00	100,0
1392.	Fundacja Atalaya, ul. Wolska 66/39, 01-134 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Lighthouse - program mieszkań wspomaganych	34 000	34 000,00	100,0
1393.	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Niepokalanej - Warszawska, ul. Hoża 53, 00-681 Warszawa	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, skierowanych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Klasyków 52/54	117 000	117 000,00	100,0
1394.	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Niepokalanej - Warszawska, ul. Hoża 53, 00-681 Warszawa	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, skierowanych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie w Warszawie przy ul. Paprociowa 2	117 600	117 600,00	100,0
1395.	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Niepokalanej - Warszawska, ul. Hoża 53, 00-681 Warszawa	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, skierowanych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, , ul. Wałuszewska 48	117 095	117 095,00	100,0
1396.	Zgromadzenie Sióstr Świętego Michała Archanioła, ul. ks. Bronisława Markiewicza 22, 38-430 Miejsce Piastowe	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, skierowanych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	76 000	76 000,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2021 r.		32 305	0,00	0,0
Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			**102 180 747**	**101 705 630,44**	**99,5**
1397.	Baksio Paweł Lach, ul. Sucharskiego 5, 01-390 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	160 800	160 800,00	100,0
1398.	Radość dla Dziecka sp. z o.o., ul. 1 Sierpnia 25, 02-134 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	160 800	160 800,00	100,0
1399.	Chrześcijańska Spółdzielnia Socjalna "Nasz Domek", ul. Fr. Kawy 42 lok. 8, 01-496 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	160 800	160 800,00	100,0
1400.	Ptasie Radio sp. z o.o., ul. Dziupli 14, 02-454 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	160 800	160 800,00	100,0
1401.	Paweł Bobrowski Maleństwo i Przyjaciele, ul. Izbicka 24 b, 04-838 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	482 400	482 400,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1402.	Joanna Gołębiewska AD ASTRA, ul. Jerzego 38, 04-424 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	192 960	192 960,00	100,0
1403.	Małgorzata Ostrowska Żłobek Puchatek s.c., ul. Nowodworska 24A, 00-133 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	407 360	407 360,00	100,0
1404.	Grażyna Taranek Żłobek Bajka, ul. Zagaje 5, 03-137 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	525 280	525 280,00	100,0
1405.	Centrum Maluszka Ewa Korzybska, ul. Safony 1, 03-642 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	160 800	160 800,00	100,0
1406.	Juliusz Owczarek, Krystyna Owczarek s.c., ul. Płochocińska 84B, 03-044 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	525 280	525 280,00	100,0
1407.	Żłobek Zaczarowana Dolina – Izabela Dąbkowska - Butkiewicz, Al. Rzeczypospolitej 2 lok. U4, 02-792 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	160 800	160 800,00	100,0
1408.	Paweł Bobrowski Maleństwo i Przyjaciele, ul. Izbicka 24B, 04-838 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	514 560	514 560,00	100,0
1409.	MM Monika Maciejewska, ul. Skarbka z Gór 132G m. 13, 03-287 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	160 800	160 800,00	100,0
1410.	Ptasie Radio Sp. z o.o., ul. Dziupli 14, 02-454 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	396 640	396 640,00	100,0
1411.	Pisklęta Sp. z o.o., ul. Erazma Ciołka 10 lok. 213, 01-402 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	235 840	235 840,00	100,0
1412.	Pisklęta Sp. z o.o., ul. Erazma Ciołka 10 lok. 213, 01-402 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	50 400	50 400,00	100,0
1413.	Centrala Edukacyjna Sp. z o.o., ul. Żelazna 67 lok. 13, 00-871 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	268 800	268 800,00	100,0
1414.	Krystyna Owczarek, Juliusz Owczarek s.c., ul. Płochocińska 84B, 03-044 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	772 800	772 800,00	100,0
1415.	Radość dla Dziecka sp. z o.o., ul. 1 Sierpnia 25, 02-134 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	403 200	403 200,00	100,0
1416.	TAKI Serwis Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 54/56, 00-363 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	134 400	134 400,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1417.	TAKI Serwis Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 54/56, 00-363 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	268 800	268 800,00	100,0
1418.	Akademia "Pod Aniołkami" Sp. z o.o., ul. Osmańczyka 28/87, 01-494 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	403 200	402 222,99	99,8
1419.	Akademia "Pod Aniołkami" Sp. z o.o., ul. Osmańczyka 28/87, 01-494 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	672 000	671 429,50	99,9
1420.	Akademia Malucha Myszka Miki Sp. z o.o., ul. Orłów Piastowskich 37, 02-495 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	252 000	252 000,00	100,0
1421.	Akademia Malucha Myszka Miki Sp. z o.o., ul. Orłów Piastowskich 37, 02-495 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	252 000	252 000,00	100,0
1422.	Marta Solarska-Kasprzyk, ul. Zygmunta Cieplaka 1a, 41-300 Dąbrowa Górnicza	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	252 000	252 000,00	100,0
1423.	Marta Solarska-Kasprzyk, ul. Zygmunta Cieplaka 1a, 41-300 Dąbrowa Górnicza	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	168 000	168 000,00	100,0
1424.	"Marzenia do Spełnienia" Sp. z o.o., ul. 11 listopada, 05-091 Ząbki	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	604 800	604 800,00	100,0
1425.	Gabikar Żaneta Araszkiewicz-Węglińska, ul. Diamentowa 13a, 05-077 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	403 200	403 068,83	100,0
1426.	Wyspa Marzeń - Dorota Magdziarz, ul. Ryżowa 7, 02-483 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	268 800	268 800,00	100,0
1427.	Akademia Malucha Karmelek Joanna Szczyrek, ul. Bombardierów 3a/11, 04-416 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	1 293 600	1 293 600,00	100,0
1428.	Kot w butach Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 6, 05-250 Radzymin	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	806 400	806 400,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1429.	4Elements Sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	672 000	672 000,00	100,0
1430.	Anna Podraza-Edukacja Najmłodszych, ul. Obrońców Tobruku 23/77, 01-494 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	201 600	201 600,00	100,0
1431.	Akademia Malucha Karmelek Joanna Szczyrek, ul. Bombardierów 3a/11, 04-416 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	252 000	252 000,00	100,0
1432.	Akademia Malucha Karmelek Joanna Szczyrek, ul. Bombardierów 3a/11, 04-416 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	252 000	252 000,00	100,0
1433.	Paweł Orkowski, ul. Meissnera 11 m. 26, 03-982 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	806 400	806 400,00	100,0
1434.	ABC Anna Modzelewska, ul. Okrętowa 86, 01-309 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	890 400	890 400,00	100,0
1435.	Calineczka S.C., ul. Daliowa 6, 04-710 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	268 800	268 800,00	100,0
1436.	Centrum Maluszka Ewa Korzybska, ul. Safony 1, 03-642 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	722 400	722 400,00	100,0
1437.	Ence Pence sp. z o.o., ul. Kaczmarskiego 26/43, 02-679 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	302 400	302 400,00	100,0
1438.	Agnieszka Morzy-Opieka nad dziećmi, ul. Belgradzka 14/45, 02-793 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	252 000	250 302,93	99,3
1439.	Ptasie Radio Sp. z o.o., ul. Dziupli 14, 02-454 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	168 000	168 000,00	100,0
1440.	Edukracja Aleksandra Chmielewska, ul. Topolowa 8, 03-138 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	453 600	453 600,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1441.	Mali Odkrywcy Marzena Wójcik-Matuszewska, ul. Drzeworytników 1a, 01-341 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	268 800	268 800,00	100,0
1442.	Paweł Bobrowski Maleństwo i Przyjaciele, ul. Izbicka 24 b, 04-838 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	453 600	453 600,00	100,0
1443.	Dolina Odkrywców sp. z o.o., ul. Bakalarska 15a/U1, 02-212 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	890 400	890 400,00	100,0
1444.	Klub Malucha Bambino Grażyna Kucharska, ul. Gołębiowskiego 4 lok. 2, 01-504 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	218 400	218 400,00	100,0
1445.	Klub Malucha Bambino Marzena Wierzbicka, ul. Gołębiowskiego 4 lok. 2, 01-504 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	319 200	319 200,00	100,0
1446.	MiMisie Renata Góraj, ul. Na Wyraju 7A, 01-328 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	403 200	403 200,00	100,0
1447.	ARS Educandi-Sztuka Wychowania Sp. z o.o., ul. Jana Ostrologa 29/68, 01-163 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	504 000	504 000,00	100,0
1448.	ABS Monika Tkaczyk, Krzysztof Pejas s.c., ul. Wrzeciono 12/4, 01-954 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	252 000	252 000,00	100,0
1449.	Peanuts Preschool sp. z o.o., ul. Geodezyjna 84a/1, 03-290 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	403 200	403 200,00	100,0
1450.	Magdalena Załuska, ul. Poetów 10E/10, 03-147 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	369 600	369 600,00	100,0
1451.	Magdalena Załuska, ul. Poetów 10E/10, 03-147 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	134 400	134 400,00	100,0
1452.	Pracownia Psychologiczno -Pedagogiczna "Pogodna", ul. Pogodna 24/17, 05-077 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	252 000	252 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1453.	Magdalena Załuska, ul. Poetów 10E/10, 03-147 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	403 200	403 200,00	100,0
1454.	Pracownia Psychologiczno -Pedagogiczna "Pogodna", ul. Pogodna 24/17, 05-077 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	134 400	134 400,00	100,0
1455.	Mamy Czas Beata Urbańska, ul. Bohdanowicza 5, 02-127 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	218 400	218 400,00	100,0
1456.	Klub Malucha "Jaśkowo" Iwona Kaczmarz, ul. Dywizjonu 303 nr 169, 01-470 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	504 000	498 602,39	98,9
1457.	Ptasie Radio Sp. z o.o., ul. Dziupli 14, 02-454 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	134 400	134 400,00	100,0
1458.	Musica Placówka Edukacji Muzycznej Monika Narożniak, ul. Walerego Sławka 4/89, 02-495 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	369 600	369 600,00	100,0
1459.	Musica Placówka Edukacji Muzycznej Monika Narożniak, ul. Walerego Sławka 4/89, 02-495 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	268 800	268 800,00	100,0
1460.	ABC Expert Andrzej Kowalski, ul. Okrętowa 48, 03-290 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	268 800	268 800,00	100,0
1461.	Pracownia Psychologiczno -Pedagogiczna "Pogodna", ul. Pogodna 24/17, 05-077 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	134 400	134 400,00	100,0
1462.	Pracownia Psychologiczno -Pedagogiczna "Pogodna", ul. Pogodna 24/17, 05-077 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	134 400	134 400,00	100,0
1463.	Akuku Krzysztof Gontarczuk, ul. Górczewska 122, 01-460 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	336 000	336 000,00	100,0
1464.	Kruszyna Sp. z o.o., ul. Skrzetuskiego 34, 02-726 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	219 927	219 926,40	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1465.	Piskląta Sp. z o.o., ul. Erazma Ciołka 10 lok. 213, 01-402 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	2 688 000	2 619 144,16	97,4
1466.	Piskląta Sp. z o.o., ul. Erazma Ciołka 10 lok. 213, 01-402 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	3 376 800	3 376 800,00	100,0
1467.	Ireneusz Malewicz J&M Enginneers, ul. Litewska 6A, 22-100 Chełm	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	1 713 600	1 713 600,00	100,0
1468.	Paweł Bobrowski Maleństwo i Przyjaciele, ul. Izbicka 24 b, 04-838 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	2 016 000	2 016 000,00	100,0
1469.	Tygrysek i Przyjaciele Karol Michalski, ul. Chłapowskiego 2, 02-787 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	2 604 000	2 584 400,00	99,2
1470.	Mind Michał Orkowski, ul. Kurhan 12K, 02-203 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	940 800	940 800,00	100,0
1471.	Bąbel Karolina Podlasin, ul. Strycharska 22, 04-416 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	218 400	218 400,00	100,0
1472.	ACTIVE TEAM Monika Maciejewicz, ul. Aluzyjna 18 C, 03-149 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	571 200	571 200,00	100,0
1473.	„Hydromechanika R.M." Sp. z o.o., ul. Langego 6/410, 02-685 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	252 000	252 000,00	100,0
1474.	Piotr Syguła i Partnerzy, ul. Płaskowicka 46/U7, 02-778 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	268 800	268 800,00	100,0
1475.	Dla Maluszka. Olga Motyka, ul. Namysłowska 6c lok. U1, 03-454 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	218 400	218 400,00	100,0
1476.	Zaczarowana Akademia s.c. Beata Walendzik, Marta Bałunda, ul. Gladioli 1, 03-113 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	252 000	252 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1477.	Marta Barok, ul. Armii Krajowej 23/14, 22-100 Chełm	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	268 800	268 800,00	100,0
1478.	Tomasz Dolski Entertainment "Muzyczna Dolina", ul. Kościuszki 53 lok 2, 64-761 Krzyż Wielkopolski	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	520 800	520 800,00	100,0
1479.	TUPTU Sp. z o.o., ul. Akacjowa 45A, 05-080 Koczargi Stare	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	364 000	364 000,00	100,0
1480.	TUPTU Sp. z o.o., ul. Akacjowa 45A, 05-080 Koczargi Stare	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	464 800	464 800,00	100,0
1481.	TUPTU Sp. z o.o., ul. Akacjowa 45A, 05-080 Koczargi Stare	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	308 000	308 000,00	100,0
1482.	GFX3D Studio-Małgorzata Dobrzańska, ul. Sportowa 19A, 05-075 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	268 800	268 800,00	100,0
1483.	Kangurek Izabela Moroz, ul. Szeligowska 5 lok. 52, 01-319 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	504 000	504 000,00	100,0
1484.	4Elements Sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	2 016 000	2 016 000,00	100,0
1485.	SPUKI Sp. z o.o., ul. Puławska 326, 02-845 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	134 400	134 400,00	100,0
1486.	“You & I Business” Consulting Igor Zaborowski, ul. Heroldów 106/126, 01-991 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	134 400	134 400,00	100,0
1487.	Agnieszka Płuciennik, ul. Estrady 75B, 01-932 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	84 000	83 200,00	99,0
1488.	Stowarzyszenie "Beztrosko", ul. Wacława Lachmana 2/LU202, 02-786 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	436 800	436 800,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1489.	Akademia dla Maluszka Aneta Goszczyńska, ul. Leśniewska 7, 03-582 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	352 800	352 800,00	100,0
1490.	Fundacja „Cukierkowo- Fundacja dla Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą", ul. Klubowa 7, 02-847 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	789 600	789 600,00	100,0
1491.	Anna Nadratowska, Kinga Zabłocka, ul. Kanarkowa 8, 02-818 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	268 800	268 800,00	100,0
1492.	Akademia Maluszka "Żółwik" Monika Adamowska, ul. Włoska 10, 00-777 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	537 600	537 600,00	100,0
1493.	Akademia Maluszka "Żółwik" Monika Adamowska, ul. Włoska 10, 00-777 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	336 000	336 000,00	100,0
1494.	Bożena Sobiech, ul. Skarbka z Gór 144 b/9, 03-287 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	84 000	84 000,00	100,0
1495.	Dara Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 15/728, 02-739 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	252 000	252 000,00	100,0
1496.	TAKI Serwis Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 54/56, 00-363 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	134 400	134 400,00	100,0
1497.	TAKI Serwis Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 54/56, 00-363 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	268 800	268 800,00	100,0
1498.	TAKI Serwis Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 54/56, 00-363 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	134 400	134 400,00	100,0
1499.	Anna Mazurkiewicz Punkt Przedszkolny Childcare Center "Nanny", ul. Janiszowska 11, 02-264 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	235 200	235 200,00	100,0
1500.	Nasze Szkraby Anna Jastrzębska, ul. Janowskiego 13 lok. U-4, 02-784 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	403 200	391 209,00	97,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1501.	AKUKU Joanna Gontarczuk, ul. Zawiszy 12/129, 01-167 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	252 000	252 000,00	100,0
1502.	"Educare" Sp. z o.o., ul. Racławicka 124, 02-634 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	672 000	672 000,00	100,0
1503.	Grupa Ekoskrzat Jarosław Pająk, ul. Jana Brożka 18, 01- 451 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	134 400	134 400,00	100,0
1504.	Chata Eko Skrzata Sp. z o.o., ul. Obozowa 118, 01-434 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	168 000	168 000,00	100,0
1505.	Paweł Bobrowski Maleństwo i Przyjaciele, ul. Izbicka 24 b, 04-838 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	403 200	403 200,00	100,0
1506.	Paweł Bobrowski Maleństwo i Przyjaciele, ul. Izbicka 24 b, 04-838 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	940 800	940 800,00	100,0
1507.	Paweł Bobrowski Maleństwo i Przyjaciele, ul. Izbicka 24 b, 04-838 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	403 200	403 200,00	100,0
1508.	MLJ Sp. z o.o., ul. Sarmacka 11/81, 02-972 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	252 000	252 000,00	100,0
1509.	MLJ Sp. z o.o., ul. Sarmacka 11/81, 02-972 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	168 000	168 000,00	100,0
1510.	Baby Expert Edyta Goździecka, ul. Letniskowa 4, 02-797 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	134 400	134 400,00	100,0
1511.	Baby Expert Edyta Goździecka, ul. Letniskowa 4, 02-797 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	134 400	134 400,00	100,0
1512.	Pracownia Psychologiczno - Pedagogiczna "Pogodna", ul. Pogodna 24/17, 05-077 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	134 400	134 400,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1513.	Pracownia Psychologiczno - Pedagogiczna "Pogodna", ul. Pogodna 24/17, 05-077 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	672 000	672 000,00	100,0
1514.	KJS 3 Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	504 000	504 000,00	100,0
1515.	Aleksandra Dzikowska "Żłobek Tulisie", ul. Solipska 8, 02-482 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	386 400	386 400,00	100,0
1516.	PUZZEL Joanna Konieczna-Morawska, ul. Jana Kasprowicza 37, 01-817 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	252 000	252 000,00	100,0
1517.	Pierwsze Kroczki Maciej Kulczycki Spółka jawna, ul. Aleja 3 Maja 14, 00-381 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	672 000	671 681,82	100,0
1518.	Oliwia Bohaczek Klub Dziecięcy, ul. Egejska 17A/1, 02-764 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	134 400	134 400,00	100,0
1519.	Niepubliczny Żłobek Beztroskie Maluchy Paulina Szewczyk i Paulina Dąbrowska s.c., ul. Celulozy 109P m. 1, 04-986 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	257 600	257 600,00	100,0
1520.	Senso-Smyki Lidia Bogdańska, ul. Głębocka 82A, 03-287 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	756 000	756 000,00	100,0
1521.	Senso-Smyki Lidia Bogdańska, ul. Głębocka 82A, 03-287 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	168 000	168 000,00	100,0
1522.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkółka Talentów Paweł Stolarski, ul. Włodarzewska 45C, 02-384 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	134 400	134 400,00	100,0
1523.	Bożena Sobiech, ul. Skarbka z Gór 144 b/9, 03-287 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	504 000	504 000,00	100,0
1524.	Biały Miś Ewa Biały, ul. Pana Tadeusza 10, 02-494 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	1 176 000	1 176 000,00	100,0
1525.	Pisklęta Sp. z o.o., ul. Erazma Ciołka 10 lok. 213, 01-402 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	1 008 000	1 008 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1526.	Piskleta Sp. z o.o., ul. Erazma Ciołka 10 lok. 213, 01-402 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	1 092 000	1 092 000,00	100,0
1527.	Akademia Maluszka "Żółwik" Monika Adamowska, ul. Włoska 10, 00-777 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	1 176 000	1 176 000,00	100,0
1528.	Pracownia Psychologiczno -Pedagogiczna "Pogodna", ul. Pogodna 24/17, 05-077 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	1 243 200	892 113,61	71,8
1529.	Centrum Twórczej Edukacji Dzieci Spółka z o.o., ul. Apartamentowa 6A, 02-495 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	1 058 400	1 058 400,00	100,0
1530.	Paweł Bobrowski Maleństwo i Przyjaciele, ul. Izbicka 24 b, 04-838 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	1 680 000	1 680 000,00	100,0
1531.	Klub Malucha Bambino Grażyna Kucharska, ul. Gołębiowskiego 4 lok. 2, 01-504 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	218 400	218 400,00	100,0
1532.	Magdalena Rurka-Dzienna Opieka nad Dziećmi-Wesołe Maluszki, ul. Darwina 15, 03-484 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	403 200	403 200,00	100,0
1533.	Kolorowa Łąka s.c. Małgorzata Masna, Marek Masny, ul. Walecznych 66 m. 4, 03-926 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	201 600	201 600,00	100,0
1534.	Pawłowska Jankowski Spółka Jawna, ul. Truskawiecka 10, 02-929 warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	403 200	403 200,00	100,0
1535.	Niepubliczny Żłobek Beztroskie Maluchy Paulina Szewczyk i Paulina Dąbrowska s.c., ul. Celulozy 109P m. 1, 04-986 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	44 800	44 800,00	100,0
1536.	Klub Malucha Pani Chatka Wioletta Kubisiak, ul. Krymska 4 lok. 1, 02-759 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	134 400	134 400,00	100,0
1537.	TUPTU Sp. z o.o., ul. Akacjowa 45A, 05-080 Koczargi Stare	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	44 800	44 800,00	100,0
1538.	TUPTU Sp. z o.o., ul. Akacjowa 45A, 05-080 Koczargi Stare	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	78 400	78 400,00	100,0
1539.	TUPTU Sp. z o.o., ul. Akacjowa 45A, 05-080 Koczargi Stare	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	89 600	89 600,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1540.	Biała Łączka Sp. z o.o., ul. Zagłoby 8, 05-126 Nieporęt	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	268 800	268 800,00	100,0
1541.	Biała Łączka Sp. z o.o., ul. Zagłoby 8, 05-126 Nieporęt	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	352 800	352 800,00	100,0
1542.	Kwaśnik Danuta Edukacja Plus-Firma Usługowo Szkoleniowa, ul. Młodzianowska 10 lok. 32, 26-600 Radom	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	504 000	504 000,00	100,0
1543.	Anna Mazurkiewicz Punkt Przedszkolny Childcare Center "Nanny", ul. Janiszowska 11, 02-264 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	33 600	33 600,00	100,0
1544.	Żłobek "Kociaki Rozrabiaki" Aleksandra Jagiełło, ul. Biały Kamień 7 lok. A.0U.02, 02-593 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	252 000	252 000,00	100,0
1545.	MiMisie Renata Góraj, ul. Na Wyraju 7A, 01-328 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	196 000	196 000,00	100,0
1546.	Akademia Malucha "Ele Mele Dutki" Zofia Witczak, ul. Strąkowa 48, 01-367 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	285 600	285 600,00	100,0
1547.	Akademia Malucha "Ele Mele Dutki" Zofia Witczak, ul. Strąkowa 48, 01-367 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	235 200	235 200,00	100,0
1548.	Nasze Szkraby Anna Jastrzębska, ul. Janowskiego 13 lok. U-4, 02-784 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	218 400	216 074,10	98,9
1549.	Anna Podraza-Edukacja Najmłodszych, ul. Obrońców Tobruku 23/77, 01-494 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	218 400	218 400,00	100,0
1550.	Kraina Motyli Monika Gąsiorowska, ul. Okrzei 3 lok. 21, 03-715 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	896 000	896 000,00	100,0
1551.	Muzyczna Akademia Malucha Edyta Bechcińska, Magdalena Piechowicz-Hołda s.c., ul. Chełmońskiego 5 lok. 1, 02-495 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	352 800	352 800,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1552.	Żłobek Małe Szczęścia Renata Karpińska, ul. Jagiellońska 62, 03-468 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	324 800	324 800,00	100,0
1553.	ENCOM Ewa Nowik, ul. Nowaka-Jeziorańskiego 47 lok. 137, 03-982 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	358 400	358 400,00	100,0
1554.	Baśniowy Potok Klub Malucha Żaneta Ślepowrońska, ul. Potocka 4 lok. LU2, 01-652 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	134 400	134 400,00	100,0
1555.	PPHU BTP Anna Künstle Przedszkole Anglojęzyczne "HAPPY TIME" Prywatna Szkoła Podstawowa "Wonderful Years School"; Żłobek Abrakadabra, ul. Drezdeńska 3, 03-969 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	403 200	403 200,00	100,0
1556.	PPHU BTP Anna Künstle Przedszkole Anglojęzyczne "HAPPY TIME" Prywatna Szkoła Podstawowa "Wonderful Years School"; Żłobek Abrakadabra, ul. Drezdeńska 3, 03-969 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	504 000	504 000,00	100,0
1557.	PMT Comfort Paulina Troć, ul. Żabińskiego 3, 02-793 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	268 800	268 800,00	100,0
1558.	PMT Comfort Paulina Troć, ul. Żabińskiego 3, 02-793 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	252 000	252 000,00	100,0
1559.	"Dziecięcy Raj" Ewelina Szuderska, Andrzej Rybacki Sółka Jawna, ul. Niedźwiedzia 16, 02-737 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	403 200	403 200,00	100,0
1560.	"Dziecięcy Raj" Ewelina Szuderska, Andrzej Rybacki Sółka Jawna, ul. Niedźwiedzia 16, 02-737 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	218 400	218 400,00	100,0
1561.	"Pluszowy Domek" Luiza Nowakowska, ul. Magellana 11/61, 00-777 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	285 600	284 064,56	99,5
1562.	Dla Maluszka. Olga Motyka, ul. Namysłowska 6c lok. U1, 03-454 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	268 800	268 800,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1563.	Project Consulting Olga Odziemczyk, ul. Spacerowa 12, 05-822 Milanówek	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	263 200	263 200,00	100,0
1564.	Pracownia Psychologiczno - Pedagogiczna "Pogodna", ul. Pogodna 24/17, 05-077 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	84 000	84 000,00	100,0
1565.	Paweł Bobrowski Maleństwo i Przyjaciele, ul. Izbicka 24 b, 04-838 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	1 344 000	1 344 000,00	100,0
1566.	Musica Placówka Edukacji Muzycznej Monika Narożniak, ul. Walerego Sławka 4/89, 02-495 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	134 400	134 400,00	100,0
1567.	Musica Placówka Edukacji Muzycznej Monika Narożniak, ul. Walerego Sławka 4/89, 02-495 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	235 200	235 200,00	100,0
1568.	Musica Placówka Edukacji Muzycznej Monika Narożniak, ul. Walerego Sławka 4/89, 02-495 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	134 400	134 400,00	100,0
1569.	Monika Kurzela, ul. Kłobucka 18D/21, 02-699 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	218 400	218 400,00	100,0
1570.	MANSA Stożek Spółka Jawna, Al. Stanów Zjednoczonych 72/60, 04-036 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	134 400	134 400,00	100,0
1571.	Akademia Maluszka "Żółwik" Monika Adamowska, ul. Włoska 10, 00-777 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	67 200	67 200,00	100,0
1572.	Mali Artyści Sp. z o.o., ul. Kalatówki 4, 02-702 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	84 000	84 000,00	100,0
1573.	Kot w butach Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 6, 05-250 Radzymin	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	940 800	940 800,00	100,0
1574.	Mamy Czas Beata Urbańska, ul. Bohdanowicza 5, 02-127 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	196 000	196 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1575.	Norlandia Polska Sp. z o.o., ul. Przasnyska 7/143, 01-756 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	403 200	403 200,00	100,0
1576.	Norlandia Polska Sp. z o.o., ul. Przasnyska 7/143, 01-756 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	789 600	789 600,00	100,0
1577.	Stowarzyszenie "Beztrosko", ul. Wacława Lachmana 2/LU202, 02-786 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	268 800	268 800,00	100,0
1578.	Grupa Ekoskrzat Jarosław Pająk, ul. Jana Brożka 18, 01-451 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	84 000	84 000,00	100,0
1579.	ASW Innowacje Agnieszka Wojciechowska, ul. Obrońców Tobruku 27, 01-949 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	263 200	263 200,00	100,0
1580.	"BUKA" Spółka Cywilna Karolina Rucińska, Paweł Jóźwik, ul. Niekłańska 21/1, 03-924 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	173 600	173 600,00	100,0
1581.	"BUKA" Spółka Cywilna Karolina Rucińska, Paweł Jóźwik, ul. Niekłańska 21/1, 03-924 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	179 200	179 200,00	100,0
1582.	"BUKA" Spółka Cywilna Karolina Rucińska, Paweł Jóźwik, ul. Niekłańska 21/1, 03-924 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	403 200	403 200,00	100,0
1583.	"BUKA" Spółka Cywilna Karolina Rucińska, Paweł Jóźwik, ul. Niekłańska 21/1, 03-924 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	168 000	168 000,00	100,0
1584.	"BUKA" Spółka Cywilna Karolina Rucińska, Paweł Jóźwik, ul. Niekłańska 21/1, 03-924 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	84 000	84 000,00	100,0
1585.	"BUKA" Spółka Cywilna Karolina Rucińska, Paweł Jóźwik, ul. Niekłańska 21/1, 03-924 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	196 000	196 000,00	100,0
1586.	"BUKA" Spółka Cywilna Karolina Rucińska, Paweł Jóźwik, ul. Niekłańska 21/1, 03-924 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	537 600	537 600,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1587.	Akademia "Pod Aniołkami" Sp. z o.o., ul. Osmańczyka 28/87, 01-494 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	134 400	134 041,52	99,7
1588.	PPHU BTP Anna Künstle Przedszkole Anglojęzyczne "HAPPY TIME" Prywatna Szkoła Podstawowa "Wonderful Years School"; Żłobek Abrakadabra, ul. Drezdeńska 3, 03-969 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	134 400	134 400,00	100,0
1589.	Integracyjne Centrum Opieki i Edukacji Bajkowy Domek Sylwia Nastaziak, ul. Strzygłowska 41, 04-872 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	184 800	184 800,00	100,0
1590.	Playhouse 2 s.c. Joanna Fortuna-Queiroz, Joanna Kijek, ul. OBOZOWA 73/14, 01-425 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	218 400	218 400,00	100,0
1591.	Elżbieta Ulczycka Usługi Księgowe, BIAŁA, ul. CZĘSTOCHOWSKA 63, 42-125 Kamyk	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	520 800	520 800,00	100,0
1592.	ENCOM Ewa Nowik, ul. Nowaka-Jeziorańskiego 47 lok. 137, 03-982 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	403 200	403 200,00	100,0
1593.	Centrum Pomocy Dziecku Alina Kaczmarczyk, ul. OBOZOWA 73/14, 01-425 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	207 200	207 173,48	100,0
1594.	KM Edukacja Sp. z o.o., ul. SUCHARSKIEGO 2, 01-390 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	134 400	134 400,00	100,0
1595.	Julia Bernat, ul. Kalatówki 4, 02-702 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	252 000	252 000,00	100,0
1596.	Mali Artyści Sp. z o.o., ul. Kalatówki 4, 02-702 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	50 400	50 400,00	100,0
1597.	Fundacja „Cukierkowo- Fundacja dla Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą”, ul. Klubowa 7, 02-847 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	1 176 000	1 176 000,00	100,0
1598.	Paweł Bobrowski Maleństwo i Przyjaciele, ul. Izbicka 24 b, 04-838 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	2 016 000	2 016 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1599.	Paweł Bobrowski Maleństwo i Przyjaciele, ul. Izbicka 24 b, 04-838 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	2 016 000	2 016 000,00	100,0
1600.	Tygrysek i Przyjaciela Karol Michalski, ul. Chłapowskiego 2, 02-787 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	2 016 000	2 016 000,00	100,0
1601.	Edukracja Aleksandra Chmielewska, ul. Topolowa 8, 03-138 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	196 000	196 000,00	100,0
1602.	Chata Eko Skrzata Sp. z o.o., ul. Obozowa 118, 01-434 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	134 400	134 400,00	100,0
1603.	Łukasz Podgórski First-Step, ul. Gajkowicza 11/3, 03-562 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	84 000	84 000,00	100,0
1604.	Łukasz Podgórski First-Step, ul. Gajkowicza 11/3, 03-562 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	296 800	296 800,00	100,0
1605.	Baśniowy Potok Klub Malucha Żaneta Ślepowrońska, ul. Potocka 4 lok. LU2, 01-652 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	403 200	403 200,00	100,0
1606.	Norlandia Polska Sp. z o.o., ul. Przasnyska 7/143, 01-756 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	386 400	386 400,00	100,0
1607.	ALE FRAJDA Sp. z o.o., ul. Bolesławicka 40, 03-352 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	1 041 600	1 041 553,33	100,0
1608.	ALE FRAJDA Sp. z o.o., ul. Bolesławicka 40, 03-352 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	840 000	840 000,00	100,0
1609.	Nasze Skarby Sp. z o.o., ul. Puławska 284, 02-819 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	655 200	655 200,00	100,0
1610.	Bożena Sobiech, ul. Skarbka z Gór 144 b/9, 03-287 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	268 800	268 800,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1611.	Agnieszka Płuciennik, ul. Estrady 75B, 01-932 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	84 000	83 800,00	99,8
1612.	Niepubliczny Żłobek "Kotek Puszek" Iwona Kołodziejska, ul. Światowida 57 lok. 16, 03-144 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	268 800	268 800,00	100,0
1613.	Niepubliczny Żłobek "Kotek Puszek" Iwona Kołodziejska, ul. Światowida 57 lok. 16, 03-144 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	224 000	224 000,00	100,0
1614.	Kangurek Izabela Moroz, ul. Szeligowska 5 lok. 52, 01-319 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	252 000	252 000,00	100,0
1615.	Kangurek Izabela Moroz, ul. Szeligowska 5 lok. 52, 01-319 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	252 000	252 000,00	100,0
1616.	Oliwia Bohaczek Klub Dziecięcy, ul. Egejska 17A/1, 02-764 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	134 400	134 400,00	100,0
1617.	"Pracownia dla Małych i Dużych" Sp. z o.o., ul. Dembińskiego 10, 01-644 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	218 400	218 400,00	100,0
1618.	Biały Miś Ewa Biały, ul. Pana Tadeusza 10, 02-494 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	571 200	571 200,00	100,0
1619.	Europejskie Centrum Rozwoju Rachunkowości Ewa Piotrowska, ul. GDAŃSKA 8, 05-170 Zakroczym	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	240 800	240 800,00	100,0
1620.	MEGA IT Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	352 800	352 800,00	100,0
1621.	Pierwsze Kroczki Maciej Kulczycki Spółka jawna, ul. Aleja 3 Maja 14, 00-381 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	218 400	218 081,82	99,9
1622.	Paweł Bobrowski Maleństwo i Przyjaciele, ul. Izbicka 24 b, 04-838 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	336 000	336 000,00	100,0
1623.	Ptasie Radio Sp. z o.o., ul. Dziupli 14, 02-454 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	218 400	218 400,00	100,0
1624.	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa Warszawa Targówek, ul. Radzymińska 111A/113, 03-549 Warszawa	TA Szansa dla żłobków BIS	200 000	200 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1625.	AD ASTRA Joanna Gołębiewska, GWIAZDECZKI Prywatne Przedszkole, ul. Jerzego 38, 04-424 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego	100 800	100 800,00	100,0
1626.	Malinowe Przedszkole Krystyna Owczarek, Juliusz Owczarek s.c., ul. Płochocińska 84B, 03-044 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	274 400	274 400,00	100,0
1627.	Martyna i Przemysław Wojtczak s.c., ul. Magiera 18/27, 01-856 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	84 000	84 000,00	100,0
1628.	MM Monika Maciejewska, ul. Skarbka z Gór 132G/13, 03-287 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	84 000	84 000,00	100,0
1629.	Radość dla dziecka sp z o.o., ul. 1 Sierpnia 25, 02-134 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	84 000	84 000,00	100,0
1630.	Żłobek "Zaczarowana Dolina"- Izabela Dąbkowska-Butkiewicz, Al. Rzeczypospolitej 2 lokal U4, 02-792 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	84 000	84 000,00	100,0
1631.	Żłobek "Puchatek" Małgorzata Ostrowska, Anna Szymańska s.c., ul. Nowodworska 24A, 03-133 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	212 800	212 800,00	100,0
1632.	Ptasie Radio sp. z o.o., ul. Dziupli 14, 02-454 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	207 200	207 200,00	100,0
1633.	Ptasie Radio sp. z o.o., ul. Dziupli 14, 02-454 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	84 000	84 000,00	100,0
1634.	Pisklęta sp. z o.o., ul. Erazma Ciołka 10/213, 01-402 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	123 200	123 200,00	100,0
1635.	Grażyna Taranek Żłobek "Bajka", ul. Zagaje 5, 03-137 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	274 400	274 400,00	100,0
1636.	Wyspa Skarbów Bogumiła Trzaska, ul. Skarbka z Gór 142B, 03-287 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	122 320	122 320,00	100,0
1637.	Wyspa Skarbów Bogumiła Trzaska, ul. Skarbka z Gór 142B, 03-287 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	257 600	257 600,00	100,0
1638.	Centrum Maluszka Ewa Korzybska, ul. Safony 1, 03-642 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	100 800	100 800,00	100,0
1639.	Paweł Bobrowski Maleństwo i przyjaciele, ul. Izbicka 24B, 04-838 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	252 000	252 000,00	100,0
1640.	Paweł Bobrowski Maleństwo i przyjaciele, ul. Izbicka 24B, 04-838 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	268 800	268 800,00	100,0
1641.	Tygrysek i przyjaciele Karol Michalski, ul. Chłapowskiego 1, 02-787 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	117 600	117 600,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1642.	Centrum Maluszka Ewa Korzybska, ul. Safony 1, 03-642 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	84 000	84 000,00	100,0
1643.	Chrześcijańska Spółdzielnia Socjalna "Nasz Domek", ul. Kawy 42 lok. 8, 01-496 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	84 000	84 000,00	100,0
1644.	Fundacja Rozwoju Rodziny "RoRo", ul. Jana Czeczota 31, 02-607 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Od relacji do edukacji - warsztaty i szkolenia dla kadry opiekuńczej w placówkach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie m.st. Warszawy z zakresu jakości edukacyjnej oraz maksymalizacji potencjału uczenia się dzieci"	11 000	11 000,00	100,0
1645.	Stowarzyszenie "Przymierze Rodzin", ul. Nowogrodzka 51, 00-695 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "Chcę wiedzieć więcej !"	69 500	69 500,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2021 r.		8 880	0,00	0,0
Rozdział 85595 - Pozostała działalność			**1 612 140**	**1 192 125,15**	**73,9**
1646.	Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	W rodzinie siła	82 000	82 000,00	100,0
1647.	Stowarzyszenie Mama, Tata i Ja, ul. Osiecka 31/16, 04-173 Warszawa	Klub Mamy i Taty - Miejsce Dla Rodziny	82 506	82 506,00	100,0
1648.	Stowarzyszenie SKAT - Stołeczny Klub Aktywnych Tatów, ul. Stanisława Staszica 7/9, 01-188 Warszawa	Stowarzyszenie SKAT - Stołeczny Klub Aktywnych Tatów	63 000	63 000,00	100,0
1649.	Stowarzyszenie "Przymierze Rodzin", ul. Nowogrodzka 51, 00-695 Warszawa	Mamo Tato Jestem	89 735	89 735,00	100,0
1650.	Fundacja Vocati, ul. Warneńska 2 lok. 72, 02-759 Warszawa	Klub rodziny na Stegnach	39 590	39 590,00	100,0
1651.	Stowarzyszenie "Mamy Czas", Al. Zjednoczenia 19, 01-800 Warszawa	Mamy Czas dla rodzin warszawskich III	103 690	103 690,00	100,0
1652.	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Rezerwat Kultury", ul. Sadowa 4, 05-802 Pruszków	Klub Mamo Tato	86 000	85 023,94	98,9
1653.	Fundacja A.R.T., ul. Dalanowska 48/61, 05-077 Warszawa	Czas dla Rodziny	66 000	66 000,00	100,0
1654.	Fundacja Una, ul. M. K. Ogińskiego 13 lok. 53, 03-318 Warszawa	Czas dla Rodziny	28 607	28 607,00	100,0
1655.	Fundacja Przez Zabawę Do Rozwoju, Al. Krakowska 157, 02-180 Warszawa	Klub Rodzica Aktywna Rodzina	65 000	65 000,00	100,0
1656.	Fundacja Chrześcijańska "Nebo", ul. Oczary 9 lok. 1, 03-137 Warszawa	Kluby dla Rodzin na Woli i Białołęce	106 420	106 420,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1657.	Fundacja Razem Przez Macierzyństwo, ul. Kaczmarskiego 23 lok. 292, 02-679 Warszawa	Rodzina wsparcie, rozwój zabawa	22 160	20 419,62	92,1
1658.	Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Syntonia, ul. Stępińska 3 lok. 34, 00-739 Warszawa	Rodzina wsparcie, rozwój zabawa	40 410	35 451,00	87,7
1659.	Stowarzyszenie Mierz Wysoko, ul. Tucholska 39/41, 01-618 Warszawa	Wawerski Klub dla Rodzin	79 882	78 610,59	98,4
1660.	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Rezerwat Kultury”, ul. Sadowej 4, 05-802 Pruszków	Rola Klubów dla Rodzin jako element systemu wsparcia dla rodzin z małymi dziećmi- badanie efektywności działań Klubów	10 000	10 000,00	100,0
1661.	Fundacja Una, ul. M. K. Ogińskiego 13 lok. 53, 03-318 Warszawa	Do jednej bramki - dobre praktyki warszawskich Klubów dla Rodzin - Przygotowanie i realizacja konferencji	10 000	10 000,00	100,0
1662.	Fundacją Zwalcz Nudę, ul. Ludwika Kickiego 1 lok. U4, 04-373 Warszawa	Akademia Elfów Świętego Mikołaja.	10 000	10 000,00	100,0
1663.	Stowarzyszeniem Przewodników Turystycznych „Złota Kaczka”, ul. Rynek Starego Miasta 10 lok. 7, 00-272 Warszawa	Wirtualne spacery ze Złotą Kaczką 2021!	10 000	7 300,00	73,0
1664.	Fundacją "ROZWÓD? POCZEKAJ!", ul. Heroldów 21j lok. 10, 01-991 Warszawa	Rodzinne wsparcie na starcie.	10 000	10 000,00	100,0
1665.	Fundacja "Nikt nie zostaje", ul. Świętokrzyska 32, 00-116 Warszawa	Quiz historyczny " Od rycerstwa do misji zagranicznych "	5 840	5 840,00	100,0
1666.	Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju Spoleczeństwa Obywatelskiego Citizen, ul. Płocka 4/155, 01-135 Warszawa	Punkt informacyjno-konsultacyjny dla migrantów z Europy Wschodniej	10 000	10 000,00	100,0
1667.	Fundacją Pomocownia, ul. Stanisława Staszica 7 lok. 9, 01-188 Warszawa	Bezpieczna Przystań.	6 300	6 300,00	100,0
1668.	Fundacja A.R.T., ul. Tużyckiej 8 lok. 6, 03-683 Warszawa	"Czas dla Rodziny 2"	4 250	4 250,00	100,0
1669.	Fundacja UNA, ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 13 lok. 53, 03-318 Warszawa	"Czas dla Rodziny 2"	1 350	1 350,00	100,0
1670.	Stowarzyszenie SKAT-Stołeczny Klub Aktywnych Tatów, ul. Stanisława Staszica 7 lok. 9, 01-188 Warszawa	"POMOCOWNIA dla Rodzin"	20 500	20 500,00	100,0
1671.	FUNDACJA POMOCOWNIA, ul. Stanisława Staszica 7, 01-188 Warszawa	"POMOCOWNIA dla Rodzin"	4 900	4 900,00	100,0
1672.	Stowarzyszenie Mama, Tata i Ja, ul. Osiecka 31 lok. 16, 04-173 Warszawa	"KLUB MAMY I TATY - miejsce rodziny"	9 590	9 590,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1673.	Stowarzyszenie „Mamy Czas”, Al. Zjednoczenia 19, 01-800 Warszawa	"Mamy Czas dla Rodzin Warszawskich IV"	26 760	26 760,00	100,0
1674.	Stowarzyszenie „Przymierze Rodzin”, ul. Nowogrodzka 51, 00-695 Warszawa	"Mamo, Tato! Jestem! BIS"	41 600	41 600,00	100,0
1675.	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Rezerwat Kultury”, ul. Sadowa 4, 05-802 Pruszków	"Klub Mamo Tato"	9 852	9 852,00	100,0
1676.	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa Warszawa Targówek, ul. Radzymińska 111a/113, 03-549 Warszawa	"TA Rodzinka"	14 620	14 620,00	100,0
1677.	Fundacja VOCATI, ul. Warneńska 2 lok.72, 02-759 Warszawa	"Klub Rodzinny na Stegnach - rodzinne miejsce spotkań i wsparcia"	4 620	4 620,00	100,0
1678.	Fundacja Przez Zabawę Do Rozwoju, Al. Krakowskiej 117, 02-180 Warszawa	"Klub Rodzica AKTYWNA RODZINA II"	9 150	9 150,00	100,0
1679.	Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Emocjonalny, Społeczny i Poznawczy MAKAO, ul. Cwiklińska 6E, 03-142 Warszawa	"Klub Rodzica AKTYWNA RODZINA II"	1 950	1 950,00	100,0
1680.	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	W rodzinie siła	27 490	27 490,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2021 r.		408 368	0,00	0,0
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			**1 199 246**	**1 101 138,00**	**91,8**
Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			**19 246**	**19 246,00**	**100,0**
1681.	Fundacja Stocznia Pl. Zamkowy 10, 00-277 Warszawa	realizacja zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji w latach 2020-2021 pod nazwą Warszawski Panel Klimatyczny	10 501	10 501,00	100,0
1682.	Fundacją Pole Dialogu ul. Gen. Władysława Andersa 13 , 00-159 Warszawa	realizacja zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji w latach 2020-2021 pod nazwą Warszawski Panel Klimatyczny	4 785	4 785,00	100,0
1683.	Fundacja Civis Polonus ul. Bagatela 10/36, 00-585 Warszawa	realizacja zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji w latach 2020-2021 pod nazwą Warszawski Panel Klimatyczny	3 960	3 960,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
Rozdział 90095 - Pozostała działalność			**1 180 000**	**1 081 892,00**	**91,7**
1684.	Fundacja Rok Rzeki Wisły ul. Gierymskiego 5m33, 00-772 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Wisła Bliska 2021"	26 594	26 594	100,0
1685.	Fundacja Ochrony Krajobrazu i Promocji Regionów „NUMINOSUM", 05-152 Czosnów, Palmiry, ul. Podleśna 19a	realizacja zadania publicznego pn. "Tańce nad Wisłą 2021"	22 750	22 750	100,0
1686.	Warsaw Rowing Club, 00-459 Warszawa, ul. Myśliwiecka 11 lokal 30	realizacja zadania publicznego pn. "SUPer Wisła"	23 780	23 780	100,0
1687.	Fundacja Promocji Rekreacji Kim, ul. Partyzantów 21; 05-092 Łomianki	realizacja zadania publicznego pn. "Kierunek Wisła"	20 876	20 876	100,0
1688.	Warszawski Akademicki Klub Kajakowy „Habazie", z siedzibą w Warszawie 00-631 , ul Waryńskiego 12,	realizacja zadania publicznego pn. "Kajaki w mieście"	17 930	17 930	100,0
1689.	Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie, ul. Zaruskiego 12, 00-468 Warszawa	realizacja zadania publicznego pn. "Oswój Wisłę"	26 645	26 645	100,0
1690.	Fundacja do Dzieła: ul. Grochowska 80/82; 04-301 Warszawa;	realizacja zadania publicznego pn . "Riverlights. Festiwal Końca Lata na Wiśle 2021"	38 090	38 090	100,0
1691.	Fundacja AVE, z siedzibą w Warszawie 03-126, Ceramiczna 29, lok. 1	realizacja zadania publicznego pn. "Zagrajmy w kajaki 8"	23 335	23 335	100,0
1692.	Stowarzyszenie Przyjaciół Fretek, ul. Adama Mickiewicza 18A lok. 4, 01-517 Warszawa	Opieka nad bezdomnymi fretkami oraz zapobieganie bezdomności fretek	19 850	19 850	100,0
1693.	JOKOT, ul. Klaudyny 38 lok. 75, 01-684 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi (domowymi) i kotami wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	100 000	100 000	100,0
1694.	Fundacja Pomocy Goldenom "AUREA", ul. Broniewskiego 64 lok. 40, 01-854 Warszawa	Pokonać bezdomność!	10 000	0,00	0,0
1695.	Kocialandia, ul. Siemiatycka 5 lok. 30, 01-312 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i kotami wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	79 515	79 515	100,0
1696.	Fundacja Koty z Grochowa - Na Rzecz Kotów w Potrzebie, ul. Kinowa 25 lok. 303, 04-030 Warszawa	Na pomoc kotom w Warszawie - 2021	54 887	54 887	100,0
1697.	Fundacja Szanowny Pan Kot, ul. 11 Listopada 161/132, 41-219 Sosnowiec	Miejski Kot i My	43 700	43 700	100,0
1698.	Inspektorat Ochrony Zwierząt, ul. Suwalska 5 lok. 2, 03-252 Warszawa	Koty wolno żyjące i bezdomne w Warszawie - opieka, ochrona, zapobieganie bezdomności, interwencje	63 040	63 040	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1699.	Stowarzyszenie w Obronie Zwierząt Dzikich i Udomowionych "Filemon", ul. Suwalska 5 lok. 15, 03-252 Warszawa	Opieka nad kotami wolno żyjącymi i bezdomnymi z terenu m.st. Warszawy	48 096	48 096	100,0
1700.	Fundacja Królewska, ul. Górczewska 200B lok. 202, 01-460 Warszawa	Opieka nad bezdomnymi królikami z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	39 935	39 935	100,0
1701.	Znajdki Przytulisko k/Radzymina, ul. Polskich Skrzydeł 4/87, 03-982 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i kotami wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	60 743	60 743	100,0
1702.	"Bezdomniaki", ul. Rembielińska 10A lok. 50, 03-343 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i kotami wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	41 211	41 211	100,0
1703.	Fundacja Tymmmczasy, ul. Cypryjska 6 lok. 67, 02-761 Warszawa	Zapobieganie bezdomności i opieka nad zwierzętami bezdomnymi i kotami wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy	10 000	10 000	100,0
1704.	Fundacja Azylu pod Psim Aniołem, ul. Kosodrzewiny 7 lok. 9, 04-979 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i kotami wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	31 662	31 662	100,0
1705.	Fundacja Serce dla Zwierząt, ul. Bobrowska 5 lok. 76, 01-464 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i kotami wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	10 207	10 207	100,0
1706.	Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt - Viva, ul. Kawęczyńska 16 lok. 39, 03-772 Warszawa	Fundacja Viva przeciw bezdomności zwierząt w 2021 r.	64 800	64 800	100,0
1707.	Fundacja dla Zwierząt "Argos", ul. Garncarska 37A, 04-886 Warszawa	Poprawa dobrostanu kotów wolno żyjących w mieście m.st. Warszawie w 2021 r.	98 500	98 500	100,0
1708.	Fundacja "Mikropsy", ul. Bluszczańska 76 lok. 177, 00-712 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi	17 360	17 360	100,0
1709.	Fundacja Ochrony Zwierząt "Bezpieczna Przystań, ul. Przytyk 9 lok. 20, 01-962 Warszawa	"Zauważ-Zrozum-Pomóż"	46 401	46 401	100,0
1710.	"Fundacja Bo Warto", ul. Batalionu AK "Bałtyk" 7 lok. U3, 00-713 Warszawa	Siekierkowski Zwierzyniec'2021	28 085	28 085,00	100,0
1711.	Fundacja Gwiazdka, ul. Hetmańska 65, 05-120 Legionowo	"Dwa Skrzydła i Cztery Łapy "-akcja edukacyjna o kotach wolno żyjących, ptakach i nietoperzach żyjących w mieście	23 900	23 900,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2021 r.		88 108	0,00	0,0
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			**28 343 100**	**28 318 733,82**	**99,9**
Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury			**28 043 100**	**28 018 988,32**	**99,9**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1712.	Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego, ul. Rynek Nowego Miasta 5/7, 00-229 Warszawa	Społeczna Scena Debiutów w WARSawie	900 000	900 000,00	100,0
1713.	Stowarzyszenie Komuna Otwock, ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa	Hub Kultury KW	1 100 000	1 100 000,00	100,0
1714.	Stowarzyszenie Druga Strefa, ul. Magazynowa 14A, 02-652 Warszawa	Teatr Druga Strefa Społeczna Instytucja Kultury	600 000	600 000,00	100,0
1715.	Fundacja Teatru Małego Widza, ul. Bednarska 9, 00-310 Warszawa	Więcej niż teatr	300 000	300 000,00	100,0
1716.	Fundacja Instytut Reportażu, ul. Gałczyńskiego 7, 00-362 Warszawa	Cykl spotkań reportażu Wrzenie.doc.	220 000	220 000,00	100,0
1717.	Fundacja Kultury bez Barier, ul. Kopernika 30, 00-336 Warszawa	Rodzina kinomaniaków 2.0	100 000	100 000,00	100,0
1718.	Fundacja Teatr 21, ul. Marymoncka 59a/3, 01-802 Warszawa	Centrum Sztuki Włączającej	600 000	600 000,00	100,0
1719.	Fundacja na rzecz rozwijania muzykalności Polaków "Muzyka jest dla wszystkich", ul. Angorska 21, 03-913 Warszawa	SMYKOFONIA - SEZON KONCERTOWY DLA MELOMALUSZKÓW	150 000	150 000,00	100,0
1720.	Stowarzyszenie Komuna Otwock, ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa	Scena prezentacji komuny Warszawa	210 000	210 000,00	100,0
1721.	Stowarzyszenie Scena 96, ul. Raszyńska 32/44, 02-026 Warszawa	Teatr Scena 96	180 000	180 000,00	100,0
1722.	Stowarzyszenie im. St. Brzozowskiego, ul. Jasna 10 lok. 5, 00-013 Warszawa	Centrum Jasna	900 000	900 000,00	100,0
1723.	Fundacja Artystyczna ME/ST, ul. Makolągwy 11/15, 02-811 Warszawa	TEATR ME/ST W PAWILONIE SARP - miejsce spotkań kulturalnych	110 000	110 000,00	100,0
1724.	Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego, Rynek Nowego Miasta 5/7, 00-229 Warszawa	Teatr WARSawy	550 000	550 000,00	100,0
1725.	Stowarzyszenie Smolna, ul. Smolna 14, 00-375 Warszawa	Nowy Świat Muzyki - Stały Program Kulturalny dla Warszawy	250 000	250 000,00	100,0
1726.	Fundacja "Kultura Nie Boli", ul. Dąbrowskiego 81, 02-503 Warszawa	Stały program literacki Big Book Cafe	400 000	400 000,00	100,0
1727.	Fundacja Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury, ul. Marszałkowska 56, 00-545 Warszawa	Wybrane premiery Teatru Polonia i Och - Teatru	600 000	600 000,00	100,0
1728.	Fundacja Scena Współczesna, ul. Kraszewskiego 25, 02-415 Warszawa	Centrum Teatru i Tańca w Warszawie	900 000	900 000,00	100,0
1729.	Warszawskie Towarzystwo Muzyczne im. Stanisława Moniuszki, ul. Morskie Oko 2, 02-511 Warszawa	Koncerty w Pałacu Szustra	250 000	250 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1730.	Fundacja IMKA, ul. M. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa	Stały Program Kulturalny Fundacji Imka	650 000	650 000,00	100,0
1731.	Sputnik Photos, ul. Chłodna 20 ,00-891 Warszawa	Program kulturalny Społecznego Centrum Fotografii Chłodna 20	54 400	54 400,00	100,0
1732.	Fundacja Archeologia Fotografii, ul. Filtrowa 77 lok. 82, 02-032 Warszawa	Program kulturalny Społecznego Centrum Fotografii Chłodna 20	275 600	275 600,00	100,0
1733.	Związek Kompozytorów Polskich, ul. Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej "Warszawska Jesień"	1 400 000	1 400 000,00	100,0
1734.	Stowarzyszenie Musica Humana, ul. Marsylska 9 lok. 39, 02-763 Warszawa	Festiwal Barok w Radości	90 000	90 000,00	100,0
1735.	Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena, ul. Sławkowska 14/7, 31-014 Kraków	Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena	450 000	450 000,00	100,0
1736.	Fundacja Przystanek Twórczość, ul. Izabelli 8 lok. 13, 01-738 Warszawa	Bajkodzieło - twórcze podróże z baśniami i bajkami	70 000	70 000,00	100,0
1737.	Fundacja Kamera Dawida Wjff.Pl, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa	Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej – KAMERA DAWIDA z międzynarodowym konkursem fabuł i dokumentów	200 000	200 000,00	100,0
1738.	Fundacja Jazzarium, ul. Królowej Śniegu 2, 05-500 Julianów	Warsaw Summer Jazz Days	400 000	400 000,00	100,0
1739.	Fundacja Przyjaciół Sztuk AUREA PORTA, ul. Bielawa 154a, 05-520 Konstancin-Jeziorna	ERA SCHAEFFERA	150 000	150 000,00	100,0
1740.	Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę", ul Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	PROJEKTOWANIE STAROŚCI – kurs i inkubator Projekt na rzecz zwiększenia uczestnictwa starszych mieszkańców i mieszkanek Warszawy w kulturze	100 000	100 000,00	100,0
1741.	Fundacja Afryka Inaczej, ul. Grójecka 116 lok. 59, 02-367 Warszawa	Afrykańskie lato w mieście	26 000	26 000,00	100,0
1742.	Fundacja Puszka, ul. Wodniaków 27, 03-992 Warszawa	Szkoła Architektury Społeczności SAS	55 000	55 000,00	100,0
1743.	Fundacja Ciało/Umysł, ul. Tapetowa 5, 03-083 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Ciało/Umysł	370 000	370 000,00	100,0
1744.	Fundacja "nowa Aleksandria", ul. Osiedle Kolonia Trębaczów 31, 21-010 Łęczna	Splat!FilmFest	70 000	70 000,00	100,0
1745.	Fundacja Inicjatyw Kulturalnych "plaster", ul. Głębocka 104 lok. 44, 03-287 Warszawa	Szkoła Teledysków	43 000	43 000,00	100,0
1746.	Fundacja Okonakino, ul. Bukowińska 26C lok. 12, 02-703 Warszawa	Millennium Docs Against Gravity Film Festival	450 000	450 000,00	100,0
1747.	Fundacja Loesje Polska, ul. Kickiego 4a lok. 44, 04-369 Warszawa	Język polski jest przyjazny/merda ogonkami	36 000	36 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1748.	Stowarzyszenie "Grupa Studnia O.", ul. Lokajskiego 4, lok. 27, 02-793 Warszawa	Drzewo życzeń. Opowieści z bliska i z daleka	35 000	35 000,00	100,0
1749.	Fundacja "Ogrody Muzyczne", Pl. Wilsona 4 lok. 77, 01-626 Warszawa	Festiwal "Ogrody Muzyczne"	200 000	200 000,00	100,0
1750.	Stowarzyszenie "Z siedzibą w Warszawie", ul. Sękocińska 4, lok. 2, 02-313 Warszawa	Myślę więc jestem – cykl działań z zakresu edukacji kulturalnej	73 500	73 500,00	100,0
1751.	Stowarzyszenie Kwartesencja, ul. Elbląska 55 lok. 14, 01-737 Warszawa	KWARTESENCJA	70 000	70 000,00	100,0
1752.	Teatr Akt, ul. Łaziebna 9, 04-316 Warszawa	Grochów Grochów	24 000	24 000,00	100,0
1753.	Fundacja Filmgramm, ul. Wyzwolenia 9 lok. 71, 00-573 Warszawa	AFRYKAMERA	80 000	80 000,00	100,0
1754.	Towarzystwo Muzyczne im. Stanisława Moniuszki ul. Morskie Oko 2, 02-511 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Organowy Johann Sebastian Bach	39 000	39 000,00	100,0
1755.	Fundacja Wszystkie Mazurki Świata, ul. Kazury 2E lok. 6, 02-795 Warszawa	Wszystkie Mazurki Świata. Warszawa stolicą muzyki tradycyjnej	120 000	120 000,00	100,0
1756.	Fundacja Artystyczna Perform, ul. Północna 42, 05-080 Truskaw	Międzynarodowy Festiwal Tańca WARSAW Contact Improvisation FLOW	70 000	70 000,00	100,0
1757.	Stowarzyszenie FILMFORUM, ul. Gen. W. Andersa 35, 00-159 Warszawa	CINEMAFORUM - Międzynarodowe Forum Filmów Krótkometrażowuch	94 000	94 000,00	100,0
1758.	Stowarzyszenie "Akademia Umiejętności Społecznych", ul. Stępińska 36/46/52, 00-739 Warszawa	BUTOHPOLIS. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZTUKI BUTOH	42 000	42 000,00	100,0
1759.	Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Filmowy Kino Dzieci	200 000	200 000,00	100,0
1760.	Fundacja Pracownia Inspiracji Społecznych, ul. Św. Filipa 23 lok. 3, 31-150 Kraków	Odskocznia dla ucznia - cykl warsztatów cyrkowo-teatralnych w warszawskich szkołach	100 000	100 000,00	100,0
1761.	Nowe Stowarzyszenie Jeunesses Musicales Poland, ul. Mahatmy Gandhiego 27 lok. 48, 02-645 Warszawa	Orkiestra Społeczna dla Warszawy	43 400	43 400,00	100,0
1762.	Fundacja Do Dzieła!, ul. Grochowska 80/82, lok. 16, 04-301 Warszawa	Street Art Doping	125 000	125 000,00	100,0
1763.	Fundacja Zakochana Warszawa, ul. Wiejska 20 lok. 131, 00-490 Warszawa	Inwazja klaunów – I europejski festiwal klaunady	70 000	70 000,00	100,0
1764.	Fundacja Avant Art., ul. Bolesławiecka 1 lok. 24a, 53-614 Wrocław	Avant Art Festival Warszawa	200 000	200 000,00	100,0
1765.	Stowarzyszenie Upowszechniania Inicjatyw Kulturalnych Sztuka Nowa, ul. Zapustna 30 lok. 13, 02-483 Warszawa	Podaj dalej/Dekalog+	66 000	66 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1766.	Fundacja Scena Współczesna, ul. Kraszewskiego 25,02-415 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Tańca Zawirowania	220 000	220 000,00	100,0
1767.	Fundacja Jazz Art., ul. Południowa 30/10 m.1, 04-789 Warszawa	Międzynarodowy Plenerowy Festiwal Jazz na Starówce	200 000	200 000,00	100,0
1768.	Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Mazowieckiej „Masław", ul. Leszno 19/20, 01-199 Warszawa	Moje Miasto Warszawa 5	17 500	17 500,00	100,0
1769.	Fundacja Pro Musica Viva, ul. Gąbińska 9 lok. 64, 01-703 Warszawa	Dni Muzyki Ukraińskiej w Warszawie	180 000	180 000,00	100,0
1770.	Helsińska Fundacja Praw Człowieka, ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie	250 000	250 000,00	100,0
1771.	Fundacja „Sfera Harmonii", ul. Św. Wincentego 16 lok. 22, 03-505 Warszawa	festiwal WarszeMuzik	60 000	60 000,00	100,0
1772.	Fundacja Artystyczna ME/ST, ul. Makolągwy 11/15, 02-811 Warszawa	Teatr Warszawy +50 - Manifest Seniorów	40 600	40 600,00	100,0
1773.	Stowarzyszenie "Grupa Studnia 0.", ul. Eugeniusza Lokajskiego 4 lok. 27, 02-793 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Sztuki Opowiadania	80 000	80 000,00	100,0
1774.	Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Kolonii Wawelberga, ul. Górczewska 15A/89, 01-186 Warszawa	Festiwal Hipolita i Ludwiki	60 000	60 000,00	100,0
1775.	Fundacja "Kultura nie boli", ul. J. Dąbrowskiego 81, 02-503 Warszawa	Big Book Festival - międzynarodowy festiwal czytania i literatury	100 000	100 000,00	100,0
1776.	Drama Way Fundacja Edukacji Kultury, ul. Chocimska 12/4, 00-791 Warszawa	ART.GENERACJE - międzypokoleniowy projekt edukacji kulturalnej. Edycja VI	55 000	55 000,00	100,0
1777.	Fundacja Cinemania, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	Kino w Trampkach	260 000	260 000,00	100,0
1778.	Fundacja Shalom, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa	Warszawa Singera - Festiwal Kultury Żydowskiej	750 000	750 000,00	100,0
1779.	Nowa Orkiestra Kameralna, ul. Białostocka 48, 03-748 Warszawa	letni festiwal Nowego Miasta	80 000	80 000,00	100,0
1780.	Fundacja Tone - Muzyka Nowe Formy Sztuki, ul. Rakowiecka 11, 31-511 Kraków	Ephemera Warsaw Arts Festival	300 000	300 000,00	100,0
1781.	mózg Foundation- Fundacja Muzyki Współczesnej i Form Interdyscyplinarnych, ul. Belwederska 44A, 00-594 Warszawa	SuperSam +1	50 000	50 000,00	100,0
1782.	Fundacja Atelier, ul. Kłopotowskiego 38 lok. 22, 03-717 Warszawa	Warszawska Szkoła Designu dla dzieci i młodzieży	70 000	70 000,00	100,0
1783.	Polskie Stowarzyszenie Komiksowe, ul. Górna Droga 10 lok. 301, 02-495 Warszawa	Festiwal Komiksowa Warszawa	70 000	70 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1784.	Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla dzieci i Młodzieży - ASSITEJ, ul. Lubelska 30/32, 03-802 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK DZISIAJ	220 000	220 000,00	100,0
1785.	Fundacja Viewer, ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-001 Warszawa	Budowanie wizerunku Warszawy jako europejskiego miasta kultury poprzez organizację Postproduction Forum	50 000	50 000,00	100,0
1786.	Fundacja Polskiej Rady Muzycznej, Pl. Piłsudskiego 9, 00-078 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Muzyki Improwizowanej „Ad Libitum”	150 000	150 000,00	100,0
1787.	Stowarzyszenie Plan B, ul. Mianowskiego 15 lok. 3, 02-044 Warszawa	LADO W MIEŚCIE	70 000	70 000,00	100,0
1788.	Fundacja Przestrzeń Filmowa, ul. Cypryjska 70, lok. 18, 02-761 Warszawa	48 Hour Film Project Warszawa	80 000	80 000,00	100,0
1789.	Fundacja Sztuki Arteria, ul. Świętokrzyska 30 lok. 68A, 00-116 Warszawa	Azjatycki Festiwal Filmowy Pięć Smaków	400 000	400 000,00	100,0
1790.	Warszawska Fundacja Filmowa, ul. Lwowska 11/11, 00-660 Warszawa	Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy	1 000 000	1 000 000,00	100,0
1791.	Fundacja Concert Spirituel, ul. Kanadyjska 4, lok. 7, 03-957 Warszawa	Festiwal Międzynarodowej Letniej Akademii Muzyki Dawnej	150 000	150 000,00	100,0
1792.	Fundacja Wspieram, ul. Powstańców Śląskich 89A lok. 102, 01-355 Warszawa	Festiwal Filmów Rosyjskich Sputnik nad Polską	120 000	120 000,00	100,0
1793.	Fundacja Warszawskiego Centrum Pantomimy, ul. Stefana Szolc Rogozińskiego 11 lok. 59, 02-777 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Sztuki Mimu	100 000	100 000,00	100,0
1794.	Cinema Art , ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa	Grand OFF	180 000	180 000,00	100,0
1795.	Fundacja Jezzarium ul. Królowej Śniegu 2, 05-500 Julianów	Jazz Jamboree	250 000	250 000,00	100,0
1796.	Fundacja Na Rzecz Rozwijania Muzykalności Polaków „MUZYKA JEST DLA WSZYSTKICH”, ul. Angorska 21, lok. 3, 03-913 Warszawa	Akcja Labirynt – Program edukacyjny	55 000	55 000,00	100,0
1797.	Fundacja Luna Plus, ul. Brzezińska 15 S, 03-075 Warszawa	Ukraina! Festiwal Filmowy	70 000	70 000,00	100,0
1798.	Nowa Orkiestra Kameralna, ul. Białostocka 48 lok. 54, 03-748 Warszawa	Filharmonia Przedszkolaka	90 000	90 000,00	100,0
1799.	Fundacja Ave, ul. Ceramiczna 29 lok 1, 03-126 Warszawa	"Juwenalia III Wieku"	100 000	100 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1800.	Nowoczesna Polska, ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125, 00-514 Warszawa	Mistrzowska Szkoła Poezji Wolnych Lektur	35 000	35 000,00	100,0
1801.	Teatr Akt, ul. Łaziebna 3, 04-316 Warszawa	Rezerwat Sztuki	60 000	60 000,00	100,0
1802.	Parafia Ewangelicko - Reformowana Al. Solidarności 76, 00-145 Warszawa	Międzynarodowy Cykl Koncertów Organowych 2021	20 000	20 000,00	100,0
1803.	Stowarzyszenie Radio Kapitał, ul. Narbutta 27A lok. 43, 02-536 Warszawa	"Kapitał Start Up!" – Radio Kapitał prezentuje młode talenty warszawskiej publiczności	45 000	45 000,00	100,0
1804.	Fundacja Strefa Harmonii, ul. Św. Wincentego 16 lok. 22, 03-505 Warszawa	Spacerownik "Warszawa Wajnberga"	31 000	30 843,12	99,5
1805.	Fundacja Dostępnej Kultury Wizualnej - Wielozmysły, ul. Andersa 13/104, 00-159 Warszawa	Pamięć zmysłów	40 000	40 000,00	100,0
1806.	Fundacja B'cause, ul. Ogrodowa 48 lok. 53, 00-873 Warszawa	Działalność B'cause Dance Company w 2021 roku	100 000	100 000,00	100,0
1807.	Stowarzyszenie "z siedzibą w Warszawie", ul. Grochowska 287/16, 03-842 Warszawa	Rzemiosło – to lubię!	65 000	65 000,00	100,0
1808.	Fundacja Artystyczna Młyn, ul. Ludna 7 lok. 15, 00-405 Warszawa	TEATR MŁYN - kontynuacja działań i rozwój oferty	100 000	100 000,00	100,0
1809.	Stowarzyszenie Konkluzja ul. Klaudyny 34/119, 01-684 Warszawa	Wędrowne Laboratorium Snów, Legend i Baśni	70 000	70 000,00	100,0
1810.	Fundacja Arton, ul. Miedziana, 00-835 Warszawa	Monografia warszawskiego artysty Pawła Kwieka	22 000	22 000,00	100,0
1811.	Fundacja Rezonanse Kultury, ul. Książęca 17 lok. 4, 59-220 Legnica	Działalność Fundacji Rezonanse Kultury w 2021 roku	50 000	50 000,00	100,0
1812.	Fundacja Sceny Lubelskiej 30/32, ul. Konopacka 3/5 lok. 23, 03-428 Warszawa	"Aktywni w kulturze"- spektakle i warsztaty Teatru Scena Lubelska 30/32	45 000	45 000,00	100,0
1813.	Fundacja Strefa Wolnosłowa, ul. 11 Listopada 24 lok. 34, 03-436 Warszawa	www.migrart.waw.pl	30 000	30 000,00	100,0
1814.	Partnerstwo Otwarty Jazdów, ul. Jazdów nr 10 lok. 5, 00-467 Warszawa	Festiwal Otwarty Jazdów	70 000	69 900,00	99,9
1815.	Fundacja Ośrodka Karta ul. Narbutta 29, 02-536 Warszawa	Publikacja wyboru tekstów źródłowych o początkach warszawskiego Zespołu Artystycznego "Gawęda" w 109 numerze kwartalnika "Karta" i jako darmowy e-book oraz opracowanie części kolekcji archiwalnej Zespołu "Gawęda" dotyczącej jego początków	14 000	14 000,00	100,0
1816.	Stowarzyszenie Sztuka Nowa, ul. Zapustna 30 lok. 13, 02-483 Warszawa	Sztuka Nowa w Szkole	140 000	140 000,00	100,0
1817.	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Stacja Muranów, ul. Andersa nr lok. 13, 00-159 Warszawa	Ściandzielnia / cykl wystaw w Stacji Muranów	50 000	50 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1818.	Stowarzyszenie Pedagogów Teatru, ul. Emilii Plater 31, 00-688 Warszawa	Teatr Społeczny w Warszawie 2021	110 000	110 000,00	100,0
1819.	Fundacja Lokal Sztuki, ul. Korzeniowskiego 9 lok. 28, 02-049 Warszawa	Działamy. Kontynuacja programu wystaw oraz seminariów feministycznych w galerii lokal_30	100 000	100 000,00	100,0
1820.	Fundacja Rezonanse Kultury, ul. Książęca 17/4, 59-220 Legnica	Varshavis puri	24 000	24 000,00	100,0
1821.	Fundacja Artystyczna Perform, ul. Północna 42 Izabelin, 05-080 Truskaw	Centralna Scena Tańca w Warszawie – edycja II	110 000	110 000,00	100,0
1822.	Fundacją Okonakino, ul. Bukowińska 26c/12, 02-703 Warszawa	Akademia Filmu Awangardowego	50 000	50 000,00	100,0
1823.	Fundacja Powiększenie, ul. Zwycięzców 42, 03-938 Warszawa	Portret osobisty, czyli bliskie spotkanie z…vol 4	70 000	70 000,00	100,0
1824.	Związek Kompozytorów Polskich, Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa	35. Warszawskie Spotkania Muzyczne	90 000	90 000,00	100,0
1825.	Fundacja Automatophone, ul. Karmelicka 1 lok. 34, 00-149 Warszawa	Opera dla Głuchych 2021 - festiwal interdyscyplinarny	130 000	130 000,00	100,0
1826.	Stowarzyszenie Kwadrofonik, ul. Ludwika Narbutta 45 lok. 16, 02-536 Warszawa	Pianokrąg (II edycja)	60 000	60 000,00	100,0
1827.	Stowarzyszenie Filmowe Dziki Bez, ul. Puławska 266/315, 02-684 Warszawa	6. Festiwal Myśli Abstrakcyjnej	50 000	50 000,00	100,0
1828.	Fundacja Historia i Kultura, ul. Stefana Kazimierza Hankiewicza 2, 02-103 Warszawa	Organizacja konkursu na Nagrodę Klio za najlepszą książkę historyczną w kategorii Varsaviana w 2021 roku	15 000	15 000,00	100,0
1829.	Fundacja "Indygo. Wspieranie Aktywności Twórczej i Kultury", Al. Zjednoczenia 21/23/1, 01-829 Warszawa	Nasza Warszawa 2021	13 000	13 000,00	100,0
1830.	Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Mazowieckiej "Masław", ul. Leszno 19 lok. 20, 01-199 Warszawa	zadanie publiczne: Eko - Warszawa	27 000	27 000,00	100,0
1831.	Stowarzyszenie „ z siedzibą w Warszawie", ul. Grochowska 287/16, 03-842 Warszawa	Od Agendy do Warszawy 2030	54 000	54 000,00	100,0
1832.	Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa	Klimat na różnorodność. Młodzieżowe projekty społeczno – filmowe	35 000	35 000,00	100,0
1833.	Fundacją Nowa Orkiestra Kameralna, ul. Białostocka 48/54, 03-748 Warszawa	Warsaw Camerata a la carte!	90 000	90 000,00	100,0
1834.	Fundacja Centrum Architektury, ul. Długa 44/50 lok. 806, 00-241 Warszawa	ŚRÓD. Ilustrowany atlas architektury Śródmieścia północnego – publikacja i towarzyszący program edukacyjno-artystyczny	25 000	25 000,00	100,0
1835.	Fundacja 4.99, ul. Wiktorska nr 86 lok. 60, 02-582 Warszawa	Festiwal "Radykalna kultura polska" 2021	120 000	120 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1836.	Stowarzyszenie Pedagogów Teatru, ul. Argentyńska 5A, lok.10, 03-952 Warszawa	Chodź w chaszcze! Performatywne spacery po bioróżnorodnej Warszawie	25 000	25 000,00	100,0
1837.	Fundacja Dom Kultury, ul. Kalenicka 18, 03-107 Warszawa	Komiks ścienny o różnorodności	25 000	25 000,00	100,0
1838.	Stowarzyszenie Radio Kapitał, ul. Narbutta 27A/42, 02-536 Warszawa	Kapitał – Warszawa. Radiowa Akademia dla otwartej i różnorodnej stolicy	25 000	25 000,00	100,0
1839.	Fundacja Sztuka Ciała, ul. Styrska 22/12, 04-188 Warszawa,	Latający Teatr Sztuki Ciała	90 000	90 000,00	100,0
1840.	Fundacja Lab Lab, ul. Żeromskiego 8, 05-807 Podkowa Leśna	Nowatorska formuła Videoteatru Poza i warszawskie wątki w jego spektaklach	20 000	20 000,00	100,0
1841.	Fundacja "Afryka Inaczej", ul. Grójecka 116 m. 59, 02-367 Warszawa	Afrykńskie życie Warszawy	15 000	14 730,00	98,2
1842.	Stowarzyszenie Grupa Artystyczna Teraz Poliż, ul. Markowska 6 lok. 67, 03-742 Warszawa	córy warszawskie #mojeciało	130 000	130 000,00	100,0
1843.	Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Mazowieckiej "Masław", ul. Leszno 19 lok. 20, 01-199 Warszawa	Społeczne Archiwum Warszawy 2021	30 000	30 000,00	100,0
1844.	Stowarzyszenie Musica Humana, ul. Marsylska 9/39, 02-763 Warszawa	„Fabryka Madrygałów: 2021”	40 000	40 000,00	100,0
1845.	Warszawskie Towarzystwo Muzyczne im. Stanisława Moniuszki, ul. Morskie Oko 2, 02-511 Warszawa	Opieka nad zabytkowymi zbiorami Biblioteki, Muzeum i Archiwum Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego im. Stanisława Moniuszki – największą w Polsce kolekcją varsavianów muzycznych	30 000	30 000,00	100,0
1846.	Stowarzyszenie Kulturalne „LADO”, ul. Wiolinowa 2 lok. 31, 02-785 Warszawa	LADOM KULTURY 2021	70 000	70 000,00	100,0
1847.	Fundacja Inna Przestrzeń, ul. Nowy Świat 23/25 lok. 32, 00-029 Warszawa	Warszawa Wielu Kultur	40 000	40 000,00	100,0
1848.	Fundacja Raban!, ul. Bracka 25 lok. K, 00-028 Warszawa	Bestie ze Złego – film dokumentalny	60 000	60 000,00	100,0
1849.	FUNDACJA NA RZECZ ROZWIJANIA MUZYKALNOŚCI POLAKÓW „MUZYKA JEST DLA WSZYSTKICH”, ul. Angorska 21/3, 03-913 Warszawa	„STREFA CISZY ROYAL ŁAZIENKI MUSIC FESTIVAL”	140 000	140 000,00	100,0
1850.	FUNDACJA MUZYCZNA „HARMONIE I HAŁASY”, ul. Idzikowskiego 57, 05-070 Sulejówek	Warszawskie Dźwiękowisko	55 000	55 000,00	100,0
1851.	Fundacja Inna Przestrzeń, ul. Nowy Świat 23/25 lok. 32, 00-029 Warszawie	Mobilni w kulturze	1 000 000	1 000 000,00	100,0
1852.	Fundacja Festiwal Muzyki Sakralnej, ul. Esperanto 14 lok. 6, 01-049 Warszawa	dwie części XXXI Międzynarodowego Festiwalu "Muzyka Sakralna w Archikatedrze Warszawskiej"	40 000	40 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1853.	Fundacja HER Docs, ul. Foksal 3/5, 00-366 Warszawa	Druga edycja międzynarodowego festiwalu filmowego HER Docs Film Festival.	75 000	75 000,00	100,0
1854.	Fundacja HER Docs, ul. Foksal 3/5, 00-366 Warszawa	Druga edycja międzynarodowego festiwalu filmowego HER Docs Film Festival.	10 000	10 000,00	100,0
1855.	Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego, ul. Bracka 23, 00-028 Warszawa	Scena Muzyki Nowej - cykl koncertów w Nowym Teatrze	130 000	130 000,00	100,0
1856.	Stowarzyszenie Studio Teatralne Koło, ul. Mińska 25 bud. 15, 03-808 Warszawa	Działalność Teatru Soho w 2021r.	120 000	120 000,00	100,0
1857.	Stowarzyszenie Unia Teatr Niemożliwy, ul. Korotyńskiego 48/70, 02-123 Warszawa	Lalka też Człowiek 2021	80 000	80 000,00	100,0
1858.	Fundacja Inna Przestrzeń, ul. Nowy Świat 23/25, lok. 32, 00-029 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Transkaukazja / Inter3Lab Warszawa	90 000	90 000,00	100,0
1859.	Fundacja Il Canto Magnificat, ul. Piotrusia Pana 12, 05-077 Warszawa	Chór Il Canto Magnificat – Wychowanie przez muzykę	22 500	22 500,00	100,0
1860.	Fundacja Razem Dla Sztuki, ul. Starzyńskiego 14b, 05-075 Warszawa	II edycja Wesoła Jazz Festiwal	12 500	12 500,00	100,0
1861.	Fundacja Działań Lokalnych POBLIŻE, ul. Konwaliowa 24, 05-077 Warszawa	Publikacja książki pt. "Osiedla Dzielnicy Wesoła na dawnych materiałach kartograficznych"	10 000	10 000,00	100,0
1862.	Teatr Baza, ul. Podchorążych 39, 00-722 Warszawa,	"Bajkowy Wilanów" - rodzinne spotkania z teatrem	13 000	13 000,00	100,0
1863.	Polska Fundacja Sportu i Kultury, ul. Św. Bonifacego 112, 02-909 Warszawa	Historyczny Wilanów - edukacja i kultura dla mieszkańców dzielnicy	14 900	14 900,00	100,0
1864.	FUNDACJA RAZEM DLA KULTURY, ul. Żwirowa 8B, 05-506 Wilcza Góra	V Międzynarodowy Festiwal SZLAKIEM BARDÓW	10 000	10 000,00	100,0
1865.	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa	Dziś, jutro, pojutrze... - imprezy historyczne	10 000	10 000,00	100,0
1866.	AVE ARTE, ul. Nałęczowska 62/13, 02-992 Warszawa	Paderewski w Skaryszewie.	13 000	13 000,00	100,0
1867.	Fundacja Partytura, ul. Bajońska 9A/15, 03-963 Warszawa	Muzyka taneczna na Pradze Południe	15 000	15 000,00	100,0
1868.	Fundacja "Piwnica Poetycka-ENS" na Rzecz Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. Wspólna Droga 31/1, 04-345 Warszawa	KLATKA po KLATCE. Osiedlowe spotkania z filmem - edycja II zadedykowana Kalinie Jędrusik w 30 rocznicę śmierci. Filmowy Klub Dyskusyjny w KREDENSIE POD OKNAMI. Projekcje, spotkania, koncert dla Kaliny	18 000	18 000,00	100,0
1869.	Fundacja Retro im. Mieczysława Fogga, ul. A. Mickiewicza 25/165, 01-551 Warszawa	PIOSENKI NA BARYKADZIE 1944	19 000	18 498,72	97,4
1870.	Fundacja Rozwoju Kinematografii, ul. Wilcza 27b, 00-544 Warszawa	Filmowe Lato na Pradze	30 000	30 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1871.	Fundacja Rozwoju Teatru "Nowa Fala", ul. Ateńska 2/139, 03-978 Warszawa	Fala Tańca – Noc Tańca	7 000	7 000,00	100,0
1872.	Fundacja Sceny Lubelska 30/32, ul. Konopacka 3/5/23, 03-428 Warszawa	Dziesięciolecie Święta ulicy Skaryszewskiej	11 000	11 000,00	100,0
1873.	Fundacja Zwalcz Nudę, ul. Kickiego 1/u4, 04-373 Warszawa	Praska Akademia Elfów Świętego Mikołaja	8 000	8 000,00	100,0
1874.	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" Warszawa Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Cztery pory roku w muzyce i literaturze. Międzypokoleniowe rozmaitości kulturalne	12 000	6 134,97	51,1
1875.	Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Lubię to”, ul. Mieczysława Pawlikowskiego 3, 03-544 Warszawa	KREATYWNE SPOTKANIA W PRACOWNI CERAMICZNEJ	4 000	4 000,00	100,0
1876.	Stowarzyszenie Grupa Historyczno-Edukacyjna "Szare Szeregi", ul. Główna 33, 05-502 Jazgarzew	Praga-Południe pamięta 77 Rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego	70 000	70 000,00	100,0
1877.	Stowarzyszenie Salon Literacki, ul. Wandy 8a/2, 03-949 Warszawa	IV Festiwal Literacki Miśka z Męcińskiej	6 000	6 000,00	100,0
1878.	Stowarzyszenie WEST, ul. S. Noakowskiego 12/16, 00-666 Warszawa	Od Konstytucji 3 Maja do wolnej Polski – muzyczna opowieść	22 000	22 000,00	100,0
1879.	Teatr Akt, ul. Łaziebna 9, 04-316 Warszawa	Majówka teatralna	29 000	29 000,00	100,0
1880.	Warszawska Scena Bardów - Kabaret Literacki Bardowie, ul. Góralska 3/38, 01-112 Warszawa	XV Ogólnopolski Festiwal im. Jonasza Kofty "Moja Wolności" 2021	26 000	26 000,00	100,0
1881.	Fundacja Zwalcz Nudę, ul. Kickiego 1/u4, 04-373 Warszawa	Prasko Południowe Prezentacje	20 000	20 000,00	100,0
1882.	Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Chrzanowskiego 13/U4, 04-392 Warszawa	Senior w kulturze, kultura dla Seniora	12 000	12 000,00	100,0
1883.	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności , Dzieci "SZANSA" Warszawa Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Razem dla Seniorów – Święto Dobrego Sąsiedztwa na Grochowie	20 000	20 000,00	100,0
1884.	Stowarzyszenie "Akademia Łucznica", ul. Łucznica 12, 08-440 Pilawa	Fajfy na Grochowie, czyli „Parkietoterapia” dla Seniorów – II edycja	18 000	18 000,00	100,0
1885.	FUNDACJA MCS KULTURA, ul. Łomżyńska 4A, 05-510 Konstancin-Jeziorna	ZAKOCHAJ SIĘ W PIOSENCE FRANCUSKIEJ	10 000	10 000,00	100,0
1886.	Towarzystwo Przyjaciół Pragi, ul. Stalowa 28/1, 03-426 Warszawa	Przewodnik po Pradze Nieistniejącej	22 000	22 000,00	100,0
1887.	Fundacja Centrum Idei, ul. Szanajcy 11 lok. 62, 03-481 Warszawa	Praskie Historie - cykl warsztatów aktorskich z kamerą i nagranie filmu	25 000	25 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1888.	Fundacja Artystyczna "Concentus Pro Arte", ul. Generała Maczka 13, 05-230 Kobyłka	Letnie koncerty na Targówku	35 000	35 000,00	100,0
1889.	Fundacja Artystyczna "Concentus Pro Arte", ul. Generała Maczka 13, 05-230 Kobyłka	Śpiewanki powstańcze	9 500	9 463,40	99,6
1890.	Stowarzyszenie JAX, ul. Kolejowa 72, 05-119 Łajski	Koncert z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja	7 800	7 800,00	100,0
1891.	Stowarzyszenie "Teatr Baza", ul. Podchorążych 39, 00-722 Warszawa	Bajkowy Targówek	15 000	15 000,00	100,0
1892.	Stowarzyszenie Grupa Historyczno - Edukacyjna "Szare Szeregi", ul. Główna 33, 05 - 502 Jazgarzew	"Bądź sprawny jak Zawiszak" - 77 Rocznica Powstania Warszawskiego	12 700	12 700,00	100,0
1893.	Fundacja Cultura Memoriae, ul. Nugat 7 lok. 21, 02-776 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Mój Design"	28 810	28 810,00	100,0
1894.	Fundacja Sztuka Ciała, ul. Styrska 22, lok. 12, 04-188 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Bielańskie spotkania ze Sztuką Ciała"	27 528	27 528,00	100,0
1895.	Stowarzyszenie "Zawsze w Formie", ul. Gwiaździsta 29 lok. 63, 01-651 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Rusza Mnie Polska Muzyka"	11 700	11 700,00	100,0
1896.	Uniq Fight Club, ul. Lewkonii 26, 04-888 Warszawa	Kino Letnie Uniq	10 000	10 000,00	100,0
1897.	Europejski Instytut Kultury, ul. Stefana Bryły 1/61, 02-685 Warszawa	LIBELID - koncert Oli Bilińskiej	10 000	10 000,00	100,0
1898.	Fundacja Sztuka Ciała, ul. Styrska 22/12, 04-188 Warszawa	Wawerskie Spacery Teatralne	10 000	10 000,00	100,0
1899.	Stowarzyszenie Scena 96, ul. Morskie Oko 2, 02-511 Warszawa	Familijny Wawer 2021	10 000	10 000,00	100,0
1900.	Fundacja Zwalcz Nudę, ul. Kickiego 1 m U4, 04-373 Warszawa	Wawerska Akademia Elfów Świętego Mikołaja	7 000	7 000,00	100,0
1901.	Stowarzyszenie „AKADEMIA ŁUCZNICA", ul. Łucznica 12, 08-440 Pilawa	Nadwiślańskie Pikniki Artystyczne na Wawrze	13 000	13 000,00	100,0
1902.	Fundacja Rozwoju KINEMATOGRAFII, ul. Wilcza 27b, 00-544 Warszawa	Światowe kino na leżakach	23 000	23 000,00	100,0
1903.	Wawerskie Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ul. Żegańska 1a, 04-713 Warszawa	Wawer ścieżkami historii	7 000	7 000,00	100,0
1904.	Falenickie Towarzystwo Kulturalne, ul. Bartoszycka 45/47, 04-923 Warszawa	Falenickie Koncerty Letnie 2021	30 000	30 000,00	100,0
1905.	Fundacja Wisła Warszawa ul. Morszczyńska 63, 02-925 Warszawa	Wawer - Urzecze nad Wisłą	40 000	40 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1906.	Fundacja Filharmonii ul. Krucza 23/31 lok.82, 00-525 Warszawa	Koncert dla Kardynała Stefana Wyszyńskiego w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej	30 000	30 000,00	100,0
1907.	SEMPER FIDELIS RES PUBLICAE, ul. Sieniawska 5, 047-939 Warszawa	Filmowy miniserial - "Wawerskie historie"	35 000	35 000,00	100,0
1908.	Fundacja na rzecz Wielkich Historii, ul. Płowiecka 77, 04-501 Warszawa	Konkurs literacki "Szkoła życia"	40 000	40 000,00	100,0
1909.	Fundacja UFF, al. Solidarności 82 , 00-145 Warszawa	Fotograficzna podstawówka - Wawer	5 000	5 000,00	100,0
1910.	Fundacja Stacja Kultury, ul. Pomologiczna 19, 04-859 Warszawa	Stacja Letnisko – cykl wydarzeń towarzyszących wystawie o historii Linii Otwockiej w Domu Spotkań z Historią	20 000	20 000,00	100,0
1911.	Stowarzyszenie Teatr Baza, ul. Podchorążych 39, 00-722 Warszawa	"Bajkowy Żoliborz" - rodzinne spotkania z teatrem. Wykonanie dwóch spektakli teatralnych dla dzieci: w Parku im. S. Żeromskiego i w Parku Kaskada	4 300	4 300,00	100,0
1912.	Stowarzyszenie Scena 96, ul. Morskie Oko 2, 02-511 Warszawa	Familijny Żoliborz 2021. 4 spotkania z teatrem dla dzieci w Parku im. S. Żeromskiego. Prezentacja różnych form teatralnych, w tym pantomimy i lalki	16 150	16 150,00	100,0
1913.	Stowarzyszenie "Akademia Łucznica", Łucznica 12, 08-440 Pilawa	ARTYSTYCZNE POPOŁUDNIA w Parku Sady Żoliborskie - II edycja. Cykl czterech wydarzeń w Parku Sady Żoliborskie, rozpoczynających się warsztatami dla dzieci (warsztaty plastyczne i ruchowe), po których następowały koncerty: folklor miejski, tanga świata, muzyka operetkowo-musicalowa, muzyka Półwyspu Iberyjskiego i Ameryki Południowej	21 550	21 550,00	100,0
1914.	Fundacja Zwalcz Nudę, ul. Kickiego 1 lok. U4, 04-373 Warszawa	Realizacja zadania publicznego „Śródmiejska Akademia Elfów Świętego Mikołaja”	13 650	13 650,00	100,0
1915.	Fundacja Skarbnica Sztuki, ul. Działdowska 8A lok. 504, 01-184 Warszawa	Realizacja zadania publicznego „Artbarbakan – czwarta edycja wystaw malarzy niezależnych”	30 432	30 431,68	100,0
1916.	Stowarzyszenie „Akademia Łucznica”, Łucznica 12, 08-440 Pilawa	Realizacja zadania publicznego „IV Letnie Koncerty Promenadowe w Parku Ujazdowskim”	49 019	49 018,32	100,0
1917.	Fundacja „Festiwal Muzyki Sakralnej”, ul. Esperanto 14 m. 6, 01-049 Warszawa	Realizacja zadania publicznego XXII Warszawski Festiwal Organowy «Organy Śródmieścia”	26 900	26 900,00	100,0
1918.	Fundacja Metamorfozy, ul. Białej Brzozy 27, 05-540 Zalesie Górne	Realizacja zadania publicznego „Wystawy w Galerii METAMORFOZY”	19 700	19 700,00	100,0
1919.	Teatr Akt, ul. Łaziebna 9, 04-316 Warszawa	Realizacja zadania publicznego „Teatr pod Blachą”	24 800	24 800,00	100,0
1920.	Fundacja Bez Wizy, ul. Grochowska 202, 04-357 Warszawa	Realizacja zadania publicznego „Kochanowski – ale który...?”	23 350	23 350,00	100,0
1921.	Fundacja „Camerata Vistula”, ul. Dworcowa 40 A, 05-126 Nieporęt	Realizacja zadania publicznego „VII Letnie Parady Muzyczne”	25 000	25 000,00	100,0
1922.	Fundacja Artystyczna Concentus Pro Arte, ul. Generała Maczka 13, 05-230 Kobyłka	Realizacja zadania publicznego „Letnie koncerty w Ogrodzie Saskim”	19 200	19 200,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1923.	Fundacja Ochrony Krajobrazu i Promocji Regionów >NUMINOSUM<, Palmiry, ul. Podleśna 19a, 05-152 Czosnów	Realizacja zadania publicznego „Numinosum Festival 2021”	14 248	14 248,00	100,0
1924.	Fundacja Centrum Idei, ul. Józefa Szanajcy 11, 03-481 Warszawa	Realizacja zadania publicznego „MOJE DOBRE IMIĘ – spektakl + warsztat z youtuberem”	24 600	24 600,00	100,0
1925.	Fundacja Studio Skit, ul. Mikołaja Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa	Realizacja zadania publicznego „Studio Skit - Dźwięki ulicy 2021”	11 675	11 675,00	100,0
1926.	Fundacja Artystyczna „MŁYN”, ul. Ludna 7 lok. 15, 00-405 Warszawa	Realizacja zadania publicznego „«Akcja Wyobraźnia!» dla dzieci ze śródmiejskich przedszkoli i szkół podstawowych (klasy 1-3)”	15 900	15 900,00	100,0
1927.	Stowarzyszenie Fala Kultury, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa	Realizacja zadania publicznego „6 obrazów dla sześciolatka - Śródmieście 2021”	17 180	17 180,00	100,0
1928.	Fundacja Bez Wizy, ul. Grochowska 202, 04-357 Warszawa	Realizacja zadania publicznego „Spór o Konstytucję”	19 745	19 745,00	100,0
1929.	Fundacja Scena Współczesna, ul. Kraszewskiego 25, 02-415 Warszawa	Realizacja zadania publicznego „Projekt taneczno - teatralny - Fotografie ze Śródmieścia”	17 500	17 500,00	100,0
1930.	Fundacja Sztuka Ciała, ul. Styrska 22 lok. 12, 04-188 Warszawa	Realizacja zadania publicznego „Innolandia”	16 800	16 800,00	100,0
1931.	Towarzystwo Śpiewacze „HARFA”, ul. Nowogrodzka 6 lok. 14, 00-513 Warszawa	Realizacja zadania publicznego „Jak to się… śpiewa? – czytanie, wyrażenie, śpiewanie”	10 700	10 700,00	100,0
1932.	Fundacja Belle Époque, ul. Krzywe Koło 2/4, 00-270 Warszawa	Realizacja zadania publicznego „WARSZAWA OKIEM DZIECKA – spacer z Muzeum”	10 000	10 000,00	100,0
1933.	Fundacja Bez Wizy, ul. Grochowska 202, 04-357 Warszawa	Realizacja zadania publicznego „Dwaj Panowie - opowieści niedokończone”	8 300	8 300,00	100,0
1934.	Stowarzyszenie "Voice of Art", ul. Obornicka 36 lok. 20, 51-113 Wrocław	Realizacja zadania publicznego "Historia warszawskiego Śródmieścia w kilku ujęciach. Warsztaty fotograficzna"	5 950	5 950,00	100,0
1935.	Fundacja Promocji Twórczości Amatorskiej „Cantica”, ul. Krakowskie Przedmieście 68, 00-322 Warszawa	Realizacja zadania publicznego „Gaude Mater Polonia – polska muzyka chóralna”	4 920	4 920,00	100,0
1936.	Fundacja Raster, ul. Wspólna 63, 00-687 Warszawa	Realizacja zadania publicznego „Pierwsza edycja ogólnodostępnego Parku rzeźby”	8 500	8 500,00	100,0
1937.	FUNDACJA SZTUK DWIE, ul. Dzielna 5 lok. 58, 00-162 Warszawa	Realizacja zadania publicznego „Wystawa rzeźb Norberta Delmana”	9 000	9 000,00	100,0
1938.	Fundacja Ewy Johansen „Talent”, ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań	Realizacja zadania publicznego „«Muzyka Polska» – projekt edukacji kulturalnej przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych Dzielnicy Śródmieście”	2 432	2 432,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1939.	Fundacja Artystyczna TST, ul. Piotrkowska 27, 05-800 Pruszków	" II Spotkania z piosenką " - cykl spotkań muzyczno-integracyjnych z seniorami Białołęki	15 000	15 000,00	100,0
1940.	Fundacja "Akademia Iwony Kalaman", ul. Zygmunta Augusta 11a, 02-496 Warszawa	Międzypokoleniowe malarstwo intuicyjne w Dzielnicy Białołęka - edycja 2	10 000	10 000,00	100,0
1941.	Teatr Baza, ul. Podchorążych 39, 00-722 Warszawa	"Bajkowa Białołęka" - rodzinne spotkania z teatrem	23 000	23 000,00	100,0
1942.	Stowarzyszenie "Akademia Łucznica", Łucznica 10, 08-440 Pilawa	Międzypokoleniowe Spotkania Artystyczne w Parku Henrykowskim - "Twórcze Podwieczorki" i "O Rety! Balety!"	23 000	23 000,00	100,0
1943.	Fundacja Rozwoju Kinematografii, ul. Wilcza 27 B, 00-544 Warszawa	"Kino na leżakach" - pokazy kina plenerowego na Białołęce	18 000	18 000,00	100,0
1944.	FUNDACJA AVE, ul. Ceramiczna 29 lok. 1, 03-126 Warszawa	Genialny MERCEL, poetycka UMIŃSKA, kultowy KAJAKOBUS i nietypowy KLEKS dla dorosłych	23 000	23 000,00	100,0
1945.	Parafia Świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty, ul. Ostródzka 172, 03-289 Warszawa	Małe Centrum Kultury przy Ostródzkiej	16 000	16 000,00	100,0
1946.	Fundacja Ewy Johansen "Talent", ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań	„SYMFONIA NA SKRZYPCE I DJ-a ”- projekt edukacji kulturalnej skierowany dla dzieci i młodzieży szkół Dzielnicy Białołęka	7 000	7 000,00	100,0
1947.	Stowarzyszenie "Nasza Choszczówka", ul. Łuczywo 18, 03-071 Warszawa	Scena Kulturalna Przystanek Choszczówka	15 000	15 000,00	100,0
1948.	Centrum Rozwoju i Edukacji Młodzieży, ul. Puławska 12 lok. 3, 02-644 Warszawa	"Znów wędrujemy ciepłym krajem…"- Krzysztof Kamil Baczyński twórca wielowymiarowy - poszerzenie wiedzy historycznej o postaciach, które żyły i tworzyły w czasach II wojny światowej	37 670	37 670,00	100,0
1949.	Stowarzyszenie Scena 96, ul. Morskie Oko 2, 02-511 Warszawa	Mokotowskie Lato Teatralne 2021 - element edukacji teatralnej, której celem jest przygotowanie do uczestnictwa w życiu kulturalnym	8 400	8 400,00	100,0
1950.	Fundacja Partnerstwo Dla Edukacji, ul. Mozarta 1, lok. 47, 02-743 Warszawa	Warsztaty musicalowe z ORFEUSZEM - przeprowadzenie warsztatów tanecznych, wokalnych i aktorskich, nagranie teledysków i przygotowanie grupy do wyjazdu zagranicznego	30 000	30 000,00	100,0
1951.	Fundacja Rozwoju Kinematografii, ul. Wilcza 27B, 00-544 Warszawa	Kino Letnie na Sielcach - kino plenerowe	16 000	16 000,00	100,0
1952.	Stowarzyszenie "Akademia Łucznica", Łucznica 10, 08-440 Pilawa	Artystyczna Promenada - edukacja kulturalna, wzbogacenie oferty kulturalnej w Dzielnicy Mokotów	25 480	25 480,00	100,0
1953.	Stowarzyszenie Teatr Baza, ul. Podchorążych 39, 00-722 Warszawa	Sezon artystyczno-edukacyjny w Teatrze Baza-2021 - pobudzenie aktywności mieszkańców w uczestnictwie w wydarzeniach kulturalnych	27 000	27 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1954.	Fundacja Bo Warto, ul. Batalionu AK "Bałtyk" 7 lok. U3, 00-713 Warszawa	Wyrażam się kulturalnie`2021 - zdobycie lub poszerzenie wiedzy uczestników w zakresie wybranych kierunków historii sztuki, poznanie różnych metod tworzenia prac plastycznych	6 485	6 485,00	100,0
1955.	Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Imienia Fryderyka Chopina, ul. Łowicka 21/27, 02-502 Warszawa	"Artystki polskie w różnorodnej przestrzeni sztuki - kontynuacja" 2021 - aktywizacja intelektualna osób starszych, zachęcenie seniorów do aktywności twórczej	9 740	9 740,00	100,0
1956.	Stowarzyszenie w Stronę Marzeń, ul. Bełdan 11/9, 02-695 Warszawa	Alternatywny Mokotów 2021 - organizacja bezpłatnych zajęć, koncertów, spektakli, wystaw dla mieszkańców	45 000	45 000,00	100,0
1957.	Stowarzyszenie Manuo, ul. Capri 4/9, 02-762 Warszawa	Kultura i sztuka blisko nas. Prowadzenie działań inspirujących aktywność twórczą mieszkańców Dolnego Mokotowa w Sąsiedzkim Domu Pracy Twórczej na Sielcach	22 000	22 000,00	100,0
1958.	Nowa Orkiestra Kameralna, ul. Białostocka 48 lok. 54, 03-748 Warszawa	Letnie koncerty Promenadowe - otwarty, bezpłatny koncert	70 000	70 000,00	100,0
1959.	Stowarzyszenie SCENA 96, ul. Morskie Oko 2, 00-511 Warszawa	Ochockie Lato Teatralne 2021	15 000	15 000,00	100,0
1960.	Stowarzyszenie Artystyczne Front Sztuki, ul. Bolecha 66, 01-437 Warszawa	Front meeting	10 000	10 000,00	100,0
1961.	Stowarzyszenie POCZUCIA, ul. Marszałkowska 56/30, 00-545 Warszawa	Prawie wszystkie sny Ochoty	6 000	6 000,00	100,0
1962.	FUNDACJA REKIN, ul. Brechta nr 12 lok. 112A, 03-473 Warszawa	Działania Kulturalne na terenie dzielnicy Ochota zmierzające do aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy - Praktyczne Wykłady Tematyczne COSPLAY	10 000	10 000,00	100,0
1963.	Fundacja Zwalcz Nudę, ul. Kickiego 1 lok. U4, 04-373 Warszawa	Akademia Strachów na Ochocie	10 000	10 000,00	100,0
1964.	Fundacja Blisko Ludzi, ul. Rokosowska 7 lok.74, 02-348 Warszawa	Lirycznie na Ochocie	7 170	7 169,13	100,0
1965.	Fundacja Banina, ul. Domaniewska 47 lok.10, 02-672 Warszawa	Seria pokazów spektaklu "Runaway"	5 600	5 600,00	100,0
1966.	Stowarzyszenie Artystyczne Front Sztuki, ul. Bolecha 66, 01-437 Warszawa	"Sztuka? Z Ochotą!"	9 000	9 000,00	100,0
1967.	Stowarzyszenie "Akademia Łucznica", Łucznica 12, 08-440 Pilawa	Koncerty Wakacyjne – „Pałace Czarów” – III edycja	55 600	55 600,00	100,0
1968.	Fundacja Sztuka Ciała, ul. Styrska nr 22 lok. 12, 04-188 Warszawa	Latający Teatr Sztuka Ciała ląduje na Woli	43 350	43 350,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1969.	Fundacja Filharmonia, ul. Krucza 23/31 lok. 82, 02-525 Warszawa	Koncert dla Kardynała Stefana Wyszyńskiego w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej	32 500	32 500,00	100,0
1970.	Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Mazowieckiej MASŁAW, ul. Leszno 19/20, 01-199 Warszawa	Po Woli do woli 11	27 000	27 000,00	100,0
1971.	Hereditas, ul. Marszałkowska 58 lok. 24, 00-545 Warszawa	Wolę pójść na Wolę – Zmiany na Woli	25 800	25 800,00	100,0
1972.	Fundacja Retro im. Mieczysława Fogga, ul. A. Mickiewicza nr 25 lok. 165, 01-551 Warszawa	Wola Wiecha	25 500	25 500,00	100,0
1973.	Stowarzyszenie Scena 96, ul. Morskie Oko 2, 02-511 Warszawa	Wola – Dzieciom 2021	23 800	23 800,00	100,0
1974.	Fundacja Akcja Animacja, ul. Noskowskiego 10 lok. 58, 01-746 Warszawa	Wolskie historie od kuchni i podwórka. Rodzinne warsztaty filmu animowanego	15 900	15 824,22	99,5
1975.	Fundacja ART, ul. Konstruktorskiej 7 lok. 119, 02-673 Warszawa	„KONSTYTUCJA 3 MAJA" – plenerowy happening muzyczno – historyczny dla uczczenia 230 rocznicy uchwalenia Ustawy Rządowej z 1791 r.	13 500	13 500,00	100,0
1976.	„FUNDACJA KULTURY I SPORTU 44", ul. Obozowa 70 lok. 37, 01-426 Warszawa	WOLA 44 – poetycki koncert w hołdzie ofiarom rzezi Woli	13 000	13 000,00	100,0
1977.	Stowarzyszenie WEST, ul. S. Noakowskiego 12/16, 00-666 Warszawa	Radosna nowina! Koncert kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych na Woli	10 000	10 000,00	100,0
1978.	Fundacja Fabryka Przemian, ul. Cynamonowa 19 lok. 403, 02-777 Warszawa	Łączymy Pokolenia	10 000	10 000,00	100,0
1979.	Hereditas, ul. Marszałkowska 58 lok. 24, 00-545 Warszawa	Wolskie Małe Ojczyzny	10 000	10 000,00	100,0
1980.	Fundacja Artystyczna Concentus Pro Arte, ul. Generała Maczka 13, 05-230 Kobyłka	Piosenka w Powstaniu Warszawskim	9 050	9 013,40	99,6
1981.	Stowarzyszenie "Akademia Łucznica", Łucznica 12, 08-440 Pilawa	Koncert "Wspomnień czar" w wykonaniu śpiewaków: Natalii Kovalenko i Aleksandra Ładysza z towarzyszeniem Andrzeja Płończyńskiego - fortepian	9 000	9 000,00	100,0
1982.	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa	"GRA O TRON. Elekcja króla Polski" (Konspiracja 2021)	8 000	8 000,00	100,0
1983.	Fundacja Artystyczna TST, ul. Piotrkowska 27, 05-800 Pruszków	Spotkania z piosenką na Woli	8 000	8 000,00	100,0
1984.	Fundacja KULTURO, ul. Szczęśliwa 2 lok. 16, 03-126 Warszawa	Festiwal Latino na Woli – II edycja	7 000	7 000,00	100,0
1985.	Fundacja Pieśniarze, ul. Piłsudskiego 46, 54-402 Wrocław	Koncert piosenek folkloru miejskiego	3 000	3 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1986.	Fundacja Artystyczna "MŁYN", ul. Ludna 7, 00-405 Warszawa	CHICHOTEK ODWIEDZA PRZEDSZKOLE - czyli organizacja interakcyjnych wydarzeń teatralnych online dla dzieci z przedszkoli i zerówek znajdujących się na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy	10 000	10 000,00	100,0
1987.	Fundacja UFF, al. Solidarności 82, 00-145 Warszawa	Fotograficzna podstawówka - Włochy 2021	5 000	5 000,00	100,0
1988.	Stowarzyszenie Sercem Malowane, ul. Malownicza 31, 02-272 Warszawa	Warszawa - na tropach kultury i sztuki. Zajęcia twórczego pisania i przedstawienia teatralne	25 000	24 999,60	100,0
1989.	Fundacja ART, ul. Konstruktorska 7, 02-673 Warszawa	"A MY CZYTAMY - teatr na kółkach" - warsztaty aktywizacji czytelnictwa w Dzielnicy Włochy	10 000	10 000,00	100,0
1990.	Fundacja Ewy Johansen "Talent", ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań	„SYMFONIA NA SKRZYPCE I DJ-a vol. 2 ”- projekt edukacji kulturalnej dla szkół podstawowych Dzielnicy Włochy	10 000	10 000,00	100,0
1991.	Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy, ul. Naukowa 15 d, 02-463 Warszawa	Wystawa Dawne Miasto Ogród Włochy na fotografii - galeria uliczna	10 000	10 000,00	100,0
1992.	Fundacja Retro im. Mieczysława Fogga, ul. A. Mickiewicza 25, 01-551 Warszawa	POTAŃCÓWKI MIĘDZYPOKOLENIOWE „ROZTAŃCZONE WŁOCHY”	14 000	14 000,00	100,0
1993.	Fundacja Sztuka i Pasja, ul. Różana 53, 02-569 Warszawa	SZANTY WE WŁOCHACH III EDYCJA - warsztaty muzyczne	14 000	13 952,76	99,7
1994.	Fundacja Sztuka Ciała, ul. Styrska 12/22 , 04-188 Warszawa	Teatr pod chmurką - Sztuka Ciała w Dzielnicy Włochy	10 000	10 000,00	100,0
1995.	Stowarzyszenie "Akademia Łucznica", Łucznica 12, 08-440 Pilawa	X Jubileuszowy Letni Gościniec Artystyczny we Włochach	42 000	42 000,00	100,0
1996.	Fundacja Art, 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 7/119	"LEM - Leniwe Elementy Materii" - konkurs filmowy dla rodzin Ursynowa	8 500	4 596,00	54,1
1997.	Stowarzyszenie Fala Kultury, 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25	6 obrazów dla sześciolatka - Ursynów 2021	9 500	9 500,00	100,0
1998.	Fundacja Nasza Historia, 02-830 Warszawa, ul. Gawota 4/14	ATU - Amatorski Teatr Ursynowa	10 000	10 000,00	100,0
1999.	Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej, 00-052 Warszawa, ul. Mazowiecka 11	Ursynowskie warsztaty improwizacji dla dzieci "Opowiedz mi bajkę" - 2021	9 000	9 000,00	100,0
2000.	Fundacja Partytura, 03-963 Warszawa, ul. Bajońska 9A	Tango niejedno ma imię - Ursynów świętuje stulecie urodzin Astora Piazzoli	6 100	6 100,00	100,0
2001.	Fundacja Bez Wizy, 04-357 Warszawa, ul. Grochowska 202/106	Ursyn - patron jakich mało!	10 910	10 910,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2002.	Fundacja Sztuka i Pasja, 02-569 Warszawa, ul. Różana 53	Wirtuozi IV	21 000	21 000,00	100,0
2003.	Stowarzyszenie WEST, 00-666 Warszawa, ul. S. Noakowskiego 12/16	Grudzień'81 - koncert na 40-lecie wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce	21 000	21 000,00	100,0
2004.	Fundacja Kultury Scenemus, 02-886 Warszawa, ul. Rybałtów 14/18	Koncerty muzyki sakralnej - kwartet wokalny Cantus Antiquus	3 990	3 990,00	100,0
2005.	Fundacja "Instytut Rozwoju Artystycznego", ul. Kocjana 47 01-473 Warszawa	"Vocal'ove inspiracje i kreacje"	24 720	24 720,00	100,0
2006.	Fundacja KULTURALNE DZIECI WAW, ul. Artemidy 6b 01-497 Warszawa	Kulturalne Przedszkolaki i Szkolniaki	23 800	23 800,00	100,0
2007.	Stowarzyszenie DRZEWKO, ul. Jeździecka 3 / 19, 01-461 Warszawa	Wspólnie raźniej	14 300	14 300,00	100,0
2008.	Fundacja "Naszym Dzieciom", Łagowska 4/44 01-464 Warszawa	Pokolenia Własnych Ścieżek - Pamięć, Solidarność, Niepodległość	12 800	12 800,00	100,0
2009.	Fundacja Retro im. Mieczysława Fogga, ul. A. Mickiewicza 25/165, 01-551 Warszawa	Potańcówki międzypokoleniowe	23 300	23 300,00	100,0
2010.	Stowarzyszenie JAX, ul. Kolejowa 72 Łajski 05-119 Legionowo	Koncert z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja	7 200	7 200,00	100,0
2011.	Zespół Folklorystyczny "Lazurki", ul. Lazurowa 14 01-314 Warszawa	Lazurki dla Bemowa	40 000	40 000,00	100,0
2012.	Fundacja Rozwoju Kinematografii, ul. Wilcza 27B , 00-544 Warszawa	Wakacyjne kino plenerowe na Bemowie	21 290	21 290,00	100,0
2013.	Stowarzyszenie JAX, ul. Kolejowa 72 Łajski 05-119 Legionowo	Koncert Bożonarodzeniowy "Najpiękniejsze kolędy i pastorałki"	8 600	8 600,00	100,0
2014.	Fundacja KULTURALNE DZIECI WAW, ul. Artemidy 6b 01-497 Warszawa	Czas na Święta!!! -koncert wielopokoleniowy	8 700	8 700,00	100,0
2015.	Zespół Folklorystyczny "Lazurki", ul. Lazurowa 14 01-314 Warszawa	Pastorałkowe połazy z Lazurkami	8 700	8 700,00	100,0
2016.	Fundacja "Instytut Rozwoju Artystycznego", ul. Kocjana 47 01-473 Warszawa	Wokół świątecznego stołu - warsztaty artystyczno-muzyczne	6 590	6 590,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2021 r.		13 116	0,00	0,0
Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			**300 000**	**299 745,50**	**99,9**
2017.	Stowarzyszenie "Porozumienie Dla Pragi", ul. Stalowa 3/39, 03-425 Warszawa	Poradnik dobrych praktyk architektonicznych. Powojenne osiedla Pragi.	45 000	45 000,00	100,0
2018.	Fundacja Wzornictwo i Ład, ul. Belgijska 2/2, 02-511 Warszawa	Poradnik dobrych praktyk architektonicznych dla Mokotowa	45 000	45 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2019.	Kolejka Marecka, Stowarzyszenie Obrony Pozostałości Warszawy, ul. Gajkowicza 5 lok 44, 03-562 Warszawa	"Bródno - cmentarz niedoceniony"	14 975	14 975,00	100,0
2020.	Fundacja Bez Wizy, ul. Grochowska 202 lok 106, 04-357 Warszawa	Pocztówka z przeszłości	15 000	15 000,00	100,0
2021.	Fundacja "Strefa Harmonii", ul. Św. Wincentego 16 lok 22, 03-505 Warszawa	"Domówka u Mietka Wajnberga" święto koamienicy Żelazna 66	15 000	14 745,50	98,3
2022.	Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Kolonii Wawelberga, ul. Górczewska 15A lok 89, 01-186 Warszawa	Film dokumentalny Kolonia Wawelberga jej historia i architektura	35 025	35 025,00	100,0
2023.	Fundacja Promuzeum ,ul. Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa	Popularyzacja działalności dwóch rzeźbiarskich, historycznych pracowni artystycznych Starego Miasta w Warszawie: Pracownia Jarnuszkiewiczów oraz Pracownia Z. Maleszewskiego	21 000	21 000,00	100,0
2024.	Fundacja Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 5, 00-068 Warszawa	Inwentaryzacja i edukacja po Warszawskich Pracowniach Artystycznych	12 000	12 000,00	100,0
2025.	Stowarzyszenie "Serduszko dla Dzieci", ul. Szwedzka 6 lok 82, 03-420 Warszawa	Videoprzewodnik po zabytkach warszawskiej Pragi	30 000	30 000,00	100,0
2026.	Fundacja Wirtualne Horyzonty, ul. Rynkowa 6a, 05-270 Marki	Przestrzeń sztuki - wirtualny spacer	10 000	10 000,00	100,0
2027.	"FUNDACJA CONTEMPORARY LYNX", ul. Leopolda Staffa 13/25, 01-891 Warszawa	Pracownie w Sieci II	22 000	22 000,00	100,0
2028.	Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" Oddział w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 Warszawa	Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki Stanisława Komorowskiego przy ul. Mostowej 16/18 m 52 w Warszawie	25 000	25 000,00	100,0
2029.	Fundacja Hereditas, ul. Marszałkowska 58/24, 00-545 Warszawa	Muzeum Ukryte. Kompendium wiedzy na temat warszawskich pracowni historycznych i artystycznych - II edycja	10 000	10 000,00	100,0
Dział 926 - Kultura fizyczna			**35 178 570**	**34 943 077,30**	**99,3**
Rozdział 92601 - Obiekty sportowe			**100 000**	**100 000,00**	**100,0**
2030.	KLUB SPORTOWY DELTA WARSZAWA, ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	CSS piłka nożna	50 000	50 000,00	100,0
2031.	WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE, ul. gen. Mariusza Zaruskiego 12, 00-468 Warszawa	Centrum Sportowo Szkoleniowe	50 000	50 000,00	100,0
Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej			**35 078 570**	**34 843 077,30**	**99,3**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2032.	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY WIN WIN WARSZAWA, ul. Batalionów Chłopskich 79/23, 01-307 Warszawa	Umożliwienie zawodnikom warszawskich drużyn ligowych uczestnictwa w rozgrywkach ogólnopolskich, umożliwienie realizacji procesu szkoleniowego po zakończeniu rozgrywek, popularyzacja gier zespołowych, umożliwienie mieszkańcom stolicy uczestnictwa w wydarzeniu sportowym, jako alternatywa spędzenia wolnego czasu, propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.	15 000	15 000,00	100,0
2033.	AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWA, ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa	Przygotowanie i udział AZS SGGW Warszawa w rozgrywkach Ekstraligi Futsalu Kobiet	25 000	25 000,00	100,0
2034.	AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWA, ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych: AZS LSW Warszawa - II liga piłki siatkowej kobiet	37 000	37 000,00	100,0
2035.	FUNDACJA "NASZA WARSZAWA", ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	34 000	33 436,28	98,3
2036.	FUNDACJA AKADEMIA KOSZYKÓWKI LEGII WARSZAWA, ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych.	43 000	42 725,37	99,4
2037.	FUNDACJA WARSZAWSKIE DZIKI, ul. Leszno 15 lok. 31, 01-199 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	80 000	80 000,00	100,0
2038.	Klub Hokejowy "Warsaw Capitals", ul. Apartamentowa 11 lok. 22, 02-495 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	40 000	40 000,00	100,0
2039.	KLUB SPORTOWY "URSUS", ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny KS Ursus w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w piłce nożnej.	150 000	145 000,00	96,7
2040.	KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny KU AZS UW w rozgrywkach I ligi piłki ręcznej kobiet	75 000	75 000,00	100,0
2041.	KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny KU AZS UW w rozgrywkach I ligi piłki ręcznej mężczyzn	106 500	106 500,00	100,0
2042.	KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny KU AZS UW w rozgrywkach I ligi koszykówki kobiet	103 500	103 500,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2043.	KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny KU AZS UW w rozgrywkach II ligi piłki nożnej kobiet	25 000	25 000,00	100,0
2044.	KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny KU AZS UW w rozgrywkach Ekstraligi futsalu kobiet	36 000	36 000,00	100,0
2045.	KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny KU AZS UW w rozgrywkach Futsal Ekstraklasy Mężczyzn	30 000	30 000,00	100,0
2046.	KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny KU AZS UW w rozgrywkach ekstraklasy piłki wodnej mężczyzn	25 000	25 000,00	100,0
2047.	Międzyszkolny Klub Sportowy "Ochota" przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym Nr 7 Warszawa, ul. Geodetów 1, 02-396 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich zespołów w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych - koszykówka II liga męska	30 000	24 201,76	80,7
2048.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Praga Warszawa”, ul. Białostocka 24/50, 03-741 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	59 800	59 800,00	100,0
2049.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "SPARTA" Warszawa, ul. Samuela Bogumiła Lindego 20, 01-952 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	36 000	36 000,00	100,0
2050.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Wojskowi" Warszawa, ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 12/20, 03-984 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych - MUKS Wojskowe Warszawa	45 000	45 000,00	100,0
2051.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Wojskowi" Warszawa, ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 12/20, 03-984 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych - siatkarska Legia Warszawa	65 000	65 000,00	100,0
2052.	Ochocki Klub Sportowy "SKRA", ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	86 600	86 600,00	100,0
2053.	Ochocki Klub Sportowy "SKRA", ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych o Mistrzostwo Polski rugby 7 - Olimpijskiej odmianie rugby.	25 900	25 900,00	100,0
2054.	SKK POLONIA WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Konwiktorska 6/205, 00-206 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny SKK Polonia Warszawa w ogólnopolskich koszykarskich rozgrywkach 1. Ligi Kobiet	136 100	136 100,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2055.	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny Futsalu Kobiet w Ekstralidze Futsalu	30 000	30 000,00	100,0
2056.	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny Piłki Ręcznej Mężczyzn w II lidze piłki ręcznej mężczyzn	37 350	37 350,00	100,0
2057.	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny Rugby 7 Kobiet w rozgrywkach I Ligi Rugby Kobiet	32 500	32 500,00	100,0
2058.	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny Rugby Mężczyzn w I Lidze Rugby Mężczyzn	30 000	30 000,00	100,0
2059.	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny Piłki Ręcznej Kobiet w I Lidze Piłki Ręcznej Kobiet	132 000	132 000,00	100,0
2060.	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny Piłki Siatkowej Kobiet w II Lidze Piłki Siatkowej Kobiet	60 000	60 000,00	100,0
2061.	Uczniowski Klub Sportowy "VARSOVIA", ul. Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	150 000	150 000,00	100,0
2062.	WARSZAWSKI KLUB PIŁKI RĘCZNEJ WESOŁA (WKPR WESOŁA), ul. Mazowiecka 38/4, 05-075 Warszawa	Przygotowanie i udział WKPR Wesoła w rozgrywkach I ligi Kobiet	88 550	88 550,00	100,0
2063.	Warszawski Uczniowski Klub Baseballowy "Centaury", ul. Spartańska 4, 02-637 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	35 000	35 000,00	100,0
2064.	KLUB SPORTOWY "METRO", ul. Dereniowa 48, 02-776 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny KS Metro w rozgrywkach II ligi piłki siatkowej	51 810	51 810,00	100,0
2065.	STOWARZYSZENIE RC WOJSKOWI WARSZAWA, ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych - I liga rugby mężczyzn	30 905	30 905,00	100,0
2066.	STOWARZYSZENIE RC WOJSKOWI WARSZAWA, ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych o Mistrzostwo Polski w rugby kobiet	30 905	30 905,00	100,0
2067.	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Wola", ul. Rogalińska 2, 01-206 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny UMKS Wola Warszawa w Ogólnopolskich rozgrywkach 2 ligi mężczyzn w piłce siatkowej	51 810	51 810,00	100,0
2068.	"STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY WIN WIN WARSZAWA", ul. Batalionów Chłopskich 79/23, 01-307 Warszawa	Umożliwienie zawodnikom warszawskich drużyn ligowych uczestnictwa w rozgrywkach ogólnopolskich, umożliwienie realizacji procesu szkoleniowego po zakończeniu rozgrywek, popularyzacja gier zespołowych, umożliwienie mieszkańcom stolicy uczestnictwa w wydarzeniu sportowym, jako alternatywa spędzenia wolnego czasu, propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia	15 000	15 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2069.	AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWA, ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa	Przygotowanie i udział AZS SGGW Warszawa w rozgrywkach Pierwszej Ligi Futsalu Kobiet	8 000	8 000,00	100,0
2070.	AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWA, ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa	Przygotowanie i udział AZS SGGW Warszawa w rozgrywkach centralnej II Polskiej Ligi Futsalu Mężczyzn	10 000	10 000,00	100,0
2071.	AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWA, ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych: JHN AZS Warszawa - II liga piłki siatkowej kobiet	45 200	45 200,00	100,0
2072.	FUNDACJA "NASZA WARSZAWA", ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa / KKS Polonia Warszawa Sp. z o.o. w organizacji, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	25 000	25 000	100,0
2073.	FUNDACJA AKADEMIA KOSZYKÓWKI LEGII WARSZAWA, ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	25 000	25 000,00	100,0
2074.	FUNDACJA WARSZAWSKIE DZIKI, ul. Leszno 15 lok. 31, 01-199 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	25 000	25 000,00	100,0
2075.	HUTNIK Warszawa Koszykówka, ul. Króla Maciusia 5, 04-526 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych - 2LM Koszykówka	15 000	15 000,00	100,0
2076.	ISETIA - Warszawskie Międzynarodowe Stowarzyszenie Sportu, ul. Jeździecka 21F, 05-077 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	34 000	34 000,00	100,0
2077.	Klub Hokejowy "Warsaw Capitals", ul. Apartamentowa 11 lok. 22, 02-495 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	10 000	10 000,00	100,0
2078.	KLUB SPORTOWY "METRO", ul. Dereniowa 48, 02-776 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny KS Metro w rozgrywkach II ligi piłki siatkowej	38 000	38 000,00	100,0
2079.	KLUB SPORTOWY "URSUS", ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny KS Ursus w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w piłce nożnej	90 000	90 000,00	100,0
2080.	KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny KU AZS UW w rozgrywkach ekstraklasy piłki wodnej mężczyzn	15 000	15 000,00	100,0
2081.	KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny KU AZS UW w rozgrywkach II ligi piłki nożnej kobiet	15 000	15 000,00	100,0
2082.	KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny KU AZS UW w rozgrywkach I ligi piłki ręcznej mężczyzn	80 000	80 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2083.	KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny KU AZS UW w rozgrywkach Futsal Ekstraklasy Mężczyzn	15 000	15 000,00	100,0
2084.	KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny KU AZS UW w rozgrywkach I ligi piłki ręcznej kobiet	50 000	50 000,00	100,0
2085.	KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny KU AZS UW w rozgrywkach I ligi koszykówki kobiet	79 070	79 070,00	100,0
2086.	KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny KU AZS UW w rozgrywkach Ekstraligi futsalu kobiet	10 000	10 000,00	100,0
2087.	Międzyszkolny Klub Sportowy "Ochota" przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym Nr 7 Warszawa, ul. Geodetów 1, 02-396 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich zespołów w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych - koszykówka II liga męska	32 000	32 000,00	100,0
2088.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Praga Warszawa", ul. Białostocka 24/50, 03-741 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	15 000	15 000,00	100,0
2089.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "SPARTA" Warszawa, ul. Samuela Bogumiła Lindego 20, 01-952 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	25 000	25 000,00	100,0
2090.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Wojskowi" Warszawa, ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila" 12/20, 03-984 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych - siatkarska Legia Warszawa w TAURON 1.Lidze	40 000	40 000,00	100,0
2091.	Ochocki Klub Sportowy "SKRA", ul. Grójecka 47/51, 02-031 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych o Mistrzostwo Polski rugby 7 - Olimpijskiej odmianie rugby	8 000	8 000,00	100,0
2092.	Ochocki Klub Sportowy "SKRA", ul. Grójecka 47/51, 02-031 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	25 000	25 000,00	100,0
2093.	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny Futsalu Kobiet w Ekstralidze Futsalu	10 000	10 000,00	100,0
2094.	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny Rugby 7 Kobiet w rozgrywkach Ekstralidze Rugby Kobiet	10 000	10 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2095.	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny Rugby Mężczyzn w I Lidze Rugby Mężczyzn	15 000	15 000,00	100,0
2096.	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny Piłki Siatkowej Kobiet w I Lidze Piłki Siatkowej Kobiet	30 000	30 000,00	100,0
2097.	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny Piłki Ręcznej Mężczyzn w II lidze piłki ręcznej mężczyzn	25 000	25 000,00	100,0
2098.	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny Piłki Ręcznej Kobiet w I Lidze Piłki Ręcznej Kobiet	100 500	100 500,00	100,0
2099.	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny Futsalu Mężczyzn w II Lidze Futsalu Mężczyzn	10 000	10 000,00	100,0
2100.	STOWARZYSZENIE RC WOJSKOWI WARSZAWA, ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych o Mistrzostwo Polski w rugby kobiet - 1. drużyna	15 000	15 000,00	100,0
2101.	STOWARZYSZENIE RC WOJSKOWI WARSZAWA, ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych - I liga rugby 15-osobowe mężczyzn	10 000	10 000,00	100,0
2102.	STOWARZYSZENIE RC WOJSKOWI WARSZAWA, ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych o Mistrzostwo Polski w rugby kobiet - 2. drużyna	10 000	10 000,00	100,0
2103.	STOWARZYSZENIE RC WOJSKOWI WARSZAWA, ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych o Mistrzostwo Polski w rugby 7-osobowym mężczyzn	5 000	5 000,00	100,0
2104.	Uczniowski Klub Sportowy "VARSOVIA", ul. Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych (I Liga)	90 000	90 000,00	100,0
2105.	Uczniowski Klub Sportowy "VARSOVIA", ul. Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych (II liga)	20 000	20 000,00	100,0
2106.	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Wola", ul. Rogalińska 2, 01-206 Warszawa	PRZYGOTOWANIE I UDZIAŁ DRUŻYNY UMKS WOLA WARSZAWA W OGÓLNOPOLSKICH ROZGRYWKACH 2 LIGI MĘŻCZYZN W PIŁCE SIATKOWEJ	20 000	20 000,00	100,0
2107.	WARSZAWSKI KLUB PIŁKI RĘCZNEJ WESOŁA (WKPR WESOŁA), ul. Mazowiecka 38/4, 05-075 Warszawa	Przygotowanie i udział WKPR Wesoła w rozgrywkach I ligi Kobiet	80 000	80 000,00	100,0
2108.	Warszawski Uczniowski Klub Baseballowy "Centaury", ul. Spartańska 4, 02-637 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	10 000	10 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2109.	SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWY I WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, ul. Józefa Szanajcy 17/19, 03-481 Warszawa	Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji szkolnej - na szczeblu ponaddzielnicowym	579 000	579 000,00	100,0
2110.	SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWY I WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, ul. Józefa Szanajcy 17/19, 03-481 Warszawa	Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji szkolnej - na szczeblu ponaddzielnicowym	61 000	61 000,00	100,0
2111.	AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWA, ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa	SPORT AKADEMICKI - WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE I UDZIAŁ W ROZGRYWKACH	200 000	200 000,00	100,0
2112.	AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWA, ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa	SPORT AKADEMICKI - WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE I UDZIAŁ W ROZGRYWKACH	70 000	70 000,00	100,0
2113.	POLSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE ADAPTOWANEJ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ, ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa	Aktywność Młodego Warszawiaka	1 100 000	1 100 000,00	100,0
2114.	FUNDACJA "NASZA WARSZAWA", ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa	Organizacja koszykarskiego dwumeczu KKS Polonia Warszawa - Politechnika Lwów z okazji 110-lecia Polonii Warszawa	7 000	7 000,00	100,0
2115.	MAZOWIECKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ, ul. Puławska 111A/50, 02-707 Warszawa	Piknik sportowo - rekreacyjny inicjujący obchody 100-lecia istnienia Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej	10 000	10 000,00	100,0
2116.	FUNDACJA CZYSTY SPORT, ul. Szeligowska 2/61, 01-319 Warszawa	Otwarte Mistrzostwa Warszawy Weteranów	9 600	9 600,00	100,0
2117.	FUNDACJA PUNTANA, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa	Świąteczny Turniej Tenisa Stołowego	9 900	9 900,00	100,0
2118.	BIELAŃSKI KLUB KYOKUSHIN KARATE, ul. Leopolda Staffa 3/5, 01-891 Warszawa	Międzynarodowy Turniej Karate Kokoro Cup 14	50 000	50 000,00	100,0
2119.	FUNDACJA "MARATON WARSZAWSKI", ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa	43. Maraton Warszawski	150 000	150 000,00	100,0
2120.	FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI SPORTU MŁODZIEŻOWEGO, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa	1.A MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ PIŁKARSKI O PUCHAR PAMIĘCI MAŁEGO POWSTAŃCA	30 000	30 000,00	100,0
2121.	FUNDACJA SPORT, ul. Ignacego Paderewskiego 144 D lok. 209, 04-438 Warszawa	XII Memoriał Stanisława Królaka	40 000	40 000,00	100,0
2122.	FUNDACJA SZACHOWA IM. GEN. KAZIMIERZA SOSNKOWSKIEGO, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa	Warsaw Chess Festival	25 000	25 000,00	100,0
2123.	KLUB BIEGACZA "SPORTING", ul. 1000 - lecia Państwa Polskiego 3, 72-500 Międzylesie	Biegnij Warszawo 2021	125 000	125 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2124.	Klub Sportowy "Drukarz", al. Zieleniecka 2, 03-901 Warszawa	XXXVIII Międzynarodowy Memoriał im Ireny Szydłowskiej w łucznictwie uczczenie 95 rocznicy powstania K.S Drukarz	28 000	28 000,00	100,0
2125.	MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "EURO 6", ul. Łazienkowska 6a lok. 29, 00-449 Warszawa	XVII MiniEuropa 2021 /Zadanie - A/	15 000	15 000,00	100,0
2126.	NADZIEJA NA MUNDIAL, ul. Ludwika Narbutta 42/20, 02-541 Warszawa	VIII Mistrzostwa Świata Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej "Nadzieja na Mundial"	50 000	50 000,00	100,0
2127.	POLSKA SIATKÓWKA MASTERS I AMATOR, ul. Szafarnia 11 lok. F8, 80-755 Gdańsk	MISTRZOSTWA ŚWIATA MASTERS W PIŁCE SIATKOWEJ WARSZAWA	25 000	25 000,00	100,0
2128.	POLSKI ZWIĄZEK ŁYŻWIARSTWA FIGUROWEGO, ul. Łazienkowska 6A, 00-449 Warszawa	Zawody międzynarodowe w łyżwiarstwie figurowym Warsaw Cup 2021	50 000	50 000,00	100,0
2129.	POLSKI ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO, ul. Puławska 300, 02-819 Warszawa	Indywidualne Mistrzostwa Europy w Tenisie Stołowym	45 000	45 000,00	100,0
2130.	POLSKI ZWIĄZEK ZAPAŚNICZY, ul. Żelazna 67 lok. 73, 00-871 Warszawa	MISTRZOSTWA EUROPY SENIORÓW	30 000	30 000,00	100,0
2131.	STOWARZYSZENIE "ŁUCZNICZY MARYMONT", ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa	XV Międzynarodowy Memoriał Mieczysława Nowakowskiego w łucznictwie	8 000	7 657,00	95,7
2132.	STOWARZYSZENIE "PARAFIADA" IM. ŚW. JÓZEFA KALASANCJUSZA, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa	32. Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży	45 000	45 000,00	100,0
2133.	STOWARZYSZENIE WSPIERANIA I ROZWOJU SPORTU "MAZOVIA TEAM", ul. Jerzego Waldorffa 29, 01-494 Warszawa	64. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Dookoła Mazowsza	40 000	40 000,00	100,0
2134.	ŚRODOWISKOWY KLUB BADMINTONOWY "HARCOWNIK", ul. Mandarynki 12/73, 02-796 Warszawa	XVIII GRAND PRIX INTERNATIONAL JUNIORÓW I MŁODZIKÓW W BADMINTONIE - „Warszawski Otwarty Festiwal Badmintona”	10 000	10 000,00	100,0
2135.	Uczniowski Klub Sportowy "Irina" Warszawa, ul. Ludwika Narbutta 14, 02-541 Warszawa	XIII MIĘDZYNARODOWE ZAWODY W GIMNASTYCE ARTYSTYCZNEJ "IRINA CUP - Warszawska Syrenka "	27 000	27 000,00	100,0
2136.	Uczniowski Klub Sportowy "Zdrowy Targówek", ul. Heleny Junkiewicz 8, 03-543 Warszawa	XIII Memoriał Bolesława Dubickiego w zapasach w stylu klasycznym	20 000	20 000,00	100,0
2137.	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Wola", ul. Rogalińska 2, 01-206 Warszawa	35. Międzynarodowy Turniej "WOLA CUP" 2021 w piłce siatkowej chłopców w dwóch kategoriach wiekowych	27 000	27 000,00	100,0
2138.	WARSZAWSKO - MAZOWIECKI ZWIĄZEK SPORTÓW GIMNASTYCZNYCH, ul. Żołny 56a, 02-815 Warszawa	11. Międzynarodowy Turniej o Puchar "Warsa i Sawy" w Akrobatyce Sportowej	50 000	50 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2139.	WARSZAWSKO-MAZOWIECKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI, ul. Piaseczyńska 71, 00-765 Warszawa	Lekkoatletyczne zawody memoriałowe w Warszawie	25 000	25 000,00	100,0
2140.	YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA, ul. Wał Miedzeszyński 377, 03-980 Warszawa	Memoriał Leszka Pawlika „Leszka Pawilka pamięci Regaty”	5 000	5 000,00	100,0
2141.	Akademia Sportu i Karate, ul. Kajakowa 12b, 02-838 Warszawa	'PUCHAR WARSZAWSKIEJ SYRENKI W KARATE TRADYCYJNYM"	10 000	9 936,39	99,4
2142.	Klub Sportowy Tebek, ul. Józefa Balcerzaka 1, 01-944 Warszawa	Warsaw Cup 2021 Otwarte Mistrzostwa Warszawy w Taekwondo Olimpijskim	50 000	50 000,00	100,0
2143.	SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWY I WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, ul. Józefa Szanajcy 17/19, 03-481 Warszawa	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych - zadanie IB) imprezy o charakterze wojewódzkim - wpisane do kalendarza okręgowych związków sportowych	290 000	290 000,00	100,0
2144.	Uczniowski Klub Sportowy Talent Białołęka, ul. Strumykowa 21A, 03-138 Warszawa	Drużynowe Mistrzostwa Mazowsza w zapasach młodzików i juniorów młodszych w zapasach - styl klasyczny	4 000	4 000,00	100,0
2145.	WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI, ul. Romualda Gutta 2/6, 02-777 Warszawa	Puchar Mazowsza MTB	17 000	17 000,00	100,0
2146.	WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO ŁYŻWIARSKIE "STEGNY", ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	17 000	17 000,00	100,0
2147.	WARSZAWSKO - MAZOWIECKI ZWIĄZEK JUDO, ul. Żołny 56A, 02-815 Warszawa	Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży juniorek/ów młodszych	5 000	5 000,00	100,0
2148.	WARSZAWSKO MAZOWIECKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŻEGLARSKI, ul. Wał Miedzeszyński 397, 03-942 Warszawa	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	17 000	17 000,00	100,0
2149.	WARSZAWSKO-MAZOWIECKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI, ul. Piaseczyńska 71, 00-765 Warszawa	Zawody lekkoatletyczne w Warszawie	90 000	90 000,00	100,0
2150.	AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWA, ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa	"Od Młodzika Do Olimpijczyka" Ogólnopolskie Zawody Pływackie dla dzieci	34 000	34 000,00	100,0
2151.	Aktywny Kasprzak, ul. Harfowa 4/25, 02-389 Warszawa	Warsaw Final StreetBall Cup 2021- turniej koszykówki 3 x 3	10 000	10 000,00	100,0
2152.	FUNDACJA CZYSTY SPORT, ul. Szeligowska 2/61, 01-319 Warszawa	Bez sztampy - Warszawski Festiwal Tenisa Stołowego	7 790	7 789,82	100,0
2153.	Gimnastyczny Warszawski Klub Sportowy AJSEDORA, ul. Stefanii Sempołowskiej 4, 00-574 Warszawa	VIII Międzynarodowy Turniej w Gimnastyce Artystycznej "Warszawska Jesień 2021"	30 000	30 000,00	100,0
2154.	POLSKI ZWIĄZEK ZAPAŚNICZY, ul. Żelazna 67 lok. 73, 00-871 Warszawa	Ogólnopolski Turniej "Zapasy Sportem Wszystkich Dzieci"	58 000	58 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2155.	STOWARZYSZENIE GROM, ul. Władysława Umińskiego 12, 03-984 Warszawa	XVIII Ogólnopolski Turniej Niepodległości	25 000	25 000,00	100,0
2156.	STOWARZYSZENIE POLSKA FEDERACJA PADLA, ul. Jana Heweliusza 1, 05-600 Grójec	Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Padlu	34 000	34 000,00	100,0
2157.	Uczniowski Klub Sportowy "IMPULS" - Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa	Ogólnopolski Turniej w Wieloboju Atletycznym 2021 "100 Lat Warszawska Łączność Łączy Nas"	11 000	11 000,00	100,0
2158.	Uczniowski Klub Sportowy "Jagiellonka", ul. Jagiellońska 7, 03-721 Warszawa	Organizacja ogólnopolskiego turnieju zespołów cheerleaders w ramach Grand Prix Polski Cheerleaders Warszawa	17 000	17 000,00	100,0
2159.	Uczniowski Klub Sportowy „FENIX Warszawa", ul. Szanajcy 10 lok. 32, 03-481 Warszawa	Sportowy Piknik Rodzinny	31 448	31 448,00	100,0
2160.	WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI, ul. Romualda Gutta 2/6, 02-777 Warszawa	W drodze do mistrzostwa z WKK	10 000	10 000,00	100,0
2161.	WARSZAWSKI KLUB PIŁKI RĘCZNEJ WESOŁA (WKPR WESOŁA), ul. Mazowiecka 38/4, 05-075 Warszawa	Obóz sportowy dla grup dziecięcych WKPR Wesoła	10 000	10 000,00	100,0
2162.	"Balkan Team" - Stowarzyszenie Promocji Bałkańskiej Techniki Futbolu, ul. Krupnicza 1, 04-719 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	26 585	26 585,00	100,0
2163.	"CRAZY SPORT", ul. Domaniewska 17/19 lok. 133, 02-672 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	9 161	9 161,00	100,0
2164.	"SMOK", ul. Opalińska 5/7 lok. 21, 01-739 Warszawa	Szkolenie stacjonarne dzieci i młodzieży oraz zabezpieczenie bazy sportowej i zakup sprzętu - SMOK 2021	13 502	13 502,00	100,0
2165.	"Taewo" Klub Wschodnich Sportów Walki, ul. Aleksandra Patkowskiego 6, lok. 9, 02-750 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży	88 233	88 233,00	100,0
2166.	"WM-SPORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Aleksandra Fleminga 2, 03-176 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	464 227	464 227,00	100,0
2167.	AKADEMIA BADMINTONA ROBERTA MATEUSIAKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Sarmacka 22/42, 02-972 Warszawa	SZKOLENIE i WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE DZIECI I MŁODZIEŻY	92 614	92 614,00	100,0
2168.	Akademia Judo Klub Sportowy, ul. Wojciecha Bogusławskiego 18/188, 01-923 Warszawa	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	24 816	24 816,00	100,0
2169.	Akademia Piłkarska AGAPE Białołęka, ul. Erazma z Zakroczymia 10 lok. 8, 03-185 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	108 327	108 327,00	100,0
2170.	AKADEMIA PIŁKARSKA ESKADRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Strażacka 121, 04-455 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	14 225	14 225,00	100,0
2171.	Akademia Piłkarska JŁ WAWER, ul. Mrągowska 28P, 04-988 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	4 834	4 834,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2172.	Akademia Piłkarska Zina Warszawa, ul. Ludwika Kondratowicza 37A, 03-285 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	22 461	22 461,00	100,0
2173.	Akademia Siatkówki Tomasza Wójtowicza, ul. Zimowa 74, 05-500 Nowa Iwiczna	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	15 543	15 543,00	100,0
2174.	Akademia Sportu i Karate, ul. Kajakowa 12B, 02-838 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	21 691	21 691,00	100,0
2175.	Akademicki Klub Lekkoatletyczny "Ursynów", ul. Jana Ciszewskiego 10 pok. 101, 02-786 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - lekkoatletyka	111 296	111 296,00	100,0
2176.	AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWA, ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - sekcja akrobatyki sportowej (skoki na trampolinie) AZS Warszawa	18 795	18 795,00	100,0
2177.	ATP, ul. Powstańców Śląskich 89B/234, 01-355 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	130 698	130 698,00	100,0
2178.	BE A STAR FOOTBALL ACADEMY im. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO, ul. Sieczna 65B lok. 1, 03-290 Warszawa	Szkolenie dzieci i młodzieży w Piłce Nożnej	92 805	92 805,00	100,0
2179.	Bemowski Klub Sportowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego - "7" Warszawa, ul. ppłk. Wacława Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	38 312	38 312,00	100,0
2180.	Białołęcki Uczniowski Klub Sportowy "BUKS", ul. Erazma z Zakroczymia nr 15, 03-185 Warszawa	Szkolenie Zasadnicze i Współzawodnictwo Sportowe w BUKS	69 035	69 035,00	100,0
2181.	BIELAŃSKI KLUB KYOKUSHIN KARATE, ul. Leopolda Staffa 3/5, 01-891 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	142 662	142 662,00	100,0
2182.	CENTRALNY WOJSKOWY KLUB SPORTOWY "LEGIA" WARSZAWA SEKCJA STRZELECKA, ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	91 304	91 304,00	100,0
2183.	DZIELNICOWY KLUB SPORTOWY TARGÓWEK, ul. Kołowa 18, 03-536 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy	48 213	48 213,00	100,0
2184.	FFK SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Jasiniec 3 lok. 2, 03-290 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	22 355	22 355,00	100,0
2185.	Figure Skating Academy Warsaw, ul. Grochowska 86/10, 04-301 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	42 546	42 546,00	100,0
2186.	FOOTBALL TALENTS WARSZAWA, ul. Nowoursynowska 143j lok.15, 02-776 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	34 725	34 725,00	100,0
2187.	FUNDACJA "STAJNIA ROWEROWA", ul. Drogomilska 12/1, 01-361 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	4 116	4 116,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2188.	FUNDACJA AKADEMIA KOSZYKÓWKI LEGII WARSZAWA, ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	39 072	39 072,00	100,0
2189.	FUNDACJA LEGIA SOCCER SCHOOLS, ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa	Szkolenie i Współzawodnictwo Sportowe Dzieci i Młodzieży	64 883	64 883,00	100,0
2190.	FUNDACJA ŁYŻWIARSTWA I SPORTÓW WROTKARSKICH LEGIA WARSZAWA, ul. Zaściankowa 92/2, 02-989 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	40 718	40 718,00	100,0
2191.	Gimnastyczny Warszawski Klub Sportowy AJSEDORA, ul. Stefanii Sempołowskiej 4, 00-574 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	26 811	26 811,00	100,0
2192.	HUTNIK Warszawa Koszykówka, ul. Króla Maciusia 5, 04-526 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży	175 150	175 150,00	100,0
2193.	INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY - AWF, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	16 256	16 256,00	100,0
2194.	Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy "Muszelka", ul. Balkonowa 2/4, 03-329 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	78 020	78 020,00	100,0
2195.	JUDO LEGIA WARSZAWA, ul. Jana Rosoła 20/7, 02-786 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	42 796	42 796,00	100,0
2196.	KARABELA, ul. Oskara Sosnowskiego 6/60, 02-784 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	25 508	25 508,00	100,0
2197.	Klub Judo Chojrak, ul. Bartnicza 3, 03-358 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie judo	117 032	117 032,00	100,0
2198.	Klub Sportowy "Drukarz", al. Zieleniecka 2, 03-901 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	317 932	317 932,00	100,0
2199.	KLUB SPORTOWY "GAZELA", ul. Myśliborska 98B lok. 68, 03-185 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w akrobatyce sportowej	39 061	39 061,00	100,0
2200.	Klub Sportowy "Kuźnia" Warszawa, ul. Płocka 37a/24, 01-231 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży	12 867	12 867,00	100,0
2201.	KLUB SPORTOWY "METRO", ul. Dereniowa 48, 02-776 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	125 459	125 459,00	100,0
2202.	KLUB SPORTOWY "PRZYSZŁOŚĆ" - WŁOCHY, ul. Rybnicka 25, 02-405 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	73 336	73 336,00	100,0
2203.	Klub Sportowy "STOP AND GO", ul. Wolności 18, 02-496 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży, KS Stop and Go	6 646	6 646,00	100,0
2204.	KLUB SPORTOWY "URSUS", ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	238 794	238 794,00	100,0
2205.	Klub Sportowy "Wesoła", ul. Borkowska 1, 05-077 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	45 522	45 522,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2206.	KLUB SPORTOWY "ZWAR", ul. Mieczysława Pożaryskiego 10, 04-703 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	89 517	89 517,00	100,0
2207.	KLUB SPORTOWY AKADEMIA MŁODEGO PIŁKARZA GOOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Wileńska 51A lok. 213, 05-200 Wołomin	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży AMP GOOL	26 101	26 101,00	100,0
2208.	KLUB SPORTOWY AKADEMIA PIŁKARSKA DIAMONDS ACADEMY, ul. Olesińska 21 lok. 315, 02-548 Warszawa	Szkolenie sportowe i współzawodnictwo dzieci i młodzieży	84 174	84 174,00	100,0
2209.	Klub Sportowy Boa, ul. 1-go Praskiego Pułku 28, 05-075 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	53 211	53 211,00	100,0
2210.	Klub Sportowy d'Artagnan - Ursynów, ul. Eugeniusza Lokajskiego 3, 02-793 Warszawa	SZKOLENIE I WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE DZIECI I MŁODZIEŻY	62 727	62 727,00	100,0
2211.	KLUB SPORTOWY DELTA WARSZAWA, ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	221 274	221 274,00	100,0
2212.	Klub Sportowy Gimnastyki Artystycznej LEGION-WARSZAWA, ul. Chodecka 14/88, 03-350 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	95 505	95 505,00	100,0
2213.	KLUB SPORTOWY L.A.S., ul. Kadetów 15, 03-987 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	15 709	15 709,00	100,0
2214.	KLUB SPORTOWY LEGIA, ul. Stefanii Sempołowskiej 4, 00-574 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	55 821	55 821,00	100,0
2215.	Klub Sportowy Nastula Club, ul. Ogólna 9, 01-702 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - Judo	35 743	35 743,00	100,0
2216.	Klub Sportowy Powiśle, ul. Kwiatowa 23/44, 02-539 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	66 168	66 168,00	100,0
2217.	KLUB SPORTOWY SASKA, ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego, nr 56, lok. 104, 03-982 Warszawa	Prowadzenie treningów piłki siatkowej dla dzieci i młodzieży	20 274	20 274,00	100,0
2218.	KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA, ul. Wybrzeże Gdańskie 2, 01-531 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	129 160	129 160,00	100,0
2219.	Klub Sportowy Szkoły Sióstr Niepokalanek "Ursynów Warszawa", ul. Jerzego Zaruby 2, 02-796 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży podstawowe i zasadnicze (B)	45 577	45 577,00	100,0
2220.	Klub Sportowy Tebek, ul. Józefa Balcerzaka 1, 01-944 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	100 184	100 184,00	100,0
2221.	Klub Sportowy Ursynów Warszawa, ul. Stefana Kopcińskiego 18 lok. U1, 02-777 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	94 691	94 691,00	100,0
2222.	Klub Sportowy YAWARA, ul. Karola Irzykowskiego 1a, 01-317 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	7 385	7 385,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2223.	Klub Sportów Walki "Bushi", ul. Warszawska 39, 05-400 Otwock	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w karate kyokushin	4 669	4 669,00	100,0
2224.	KLUB SZACHOWY "POLONIA WARSZAWA", ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	24 134	24 134,00	100,0
2225.	Klub Szermierzy Warszawianka, ul. Piaseczyńska 71, 00-765 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	96 484	96 484,00	100,0
2226.	Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego - Wojskowej Akademii Technicznej, ul. Kartezjusza 1, 00-908 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	21 388	21 388,00	100,0
2227.	KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	450 668	450 668,00	100,0
2228.	Kuma Judo, ul. Obrońców Tobruku 38 lok. 316, 01-494 Warszawa	zaKUMAJ Z NAMI JUDO	69 610	69 610,00	100,0
2229.	MASTERS DOJO Warszawska Akademia Sztuk Walki Piotr Moczydłowski, ul. Vincenta van Gogha 9B/9, 03-188 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	98 631	98 631,00	100,0
2230.	MAZOWIECKI KLUB KARATE KYOKUSHIN, ul. Bielska 21A, 02-394 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	18 407	18 407,00	100,0
2231.	Miejski Klub Sportowy „POLONIA" Warszawa, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	559 709	559 709,00	100,0
2232.	Międzyszkolny Akrobatyczny Klub Sportowy Ursynów, ul. Ludwika Hirszfelda 11, 02-776 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci w akrobatyce sportowej- szkolenie zasadnicze	13 205	13 205,00	100,0
2233.	Międzyszkolny Klub Sportowy "Ochota" przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym Nr 7 Warszawa, ul. Geodetów 1, 02-396 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	34 295	34 295,00	100,0
2234.	Międzyszkolny Klub Sportowy "Jagiellonka" Warszawa, ul. Jagiellońska 7, 03-721 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	96 838	96 838,00	100,0
2235.	Międzyszkolny Klub Sportowy "OCHOTA" Warszawa, ul. Rokosowska 10, 02-348 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	147 153	147 153,00	100,0
2236.	Międzyszkolny Klub Sportowy ,,DWÓJKA", ul. Wał Miedzeszyński 397, 03-942 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	199 913	199 913,00	100,0
2237.	Międzyszkolny Klub Sportowy KORONA WILANÓW, ul. Goplańska 29 lok. 49, 02-954 Warszawa	Szkolenie stacjonarne w dyscyplinie łyżwiarstwo szybkie	72 977	72 977,00	100,0
2238.	MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "EURO 6", ul. Łazienkowska 6A lok. 29, 00-449 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	51 602	51 602,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2239.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "SPARTA" Warszawa, ul. Samuela Bogumiła Lindego 20, 01-952 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	86 862	86 862,00	100,0
2240.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Unia Warszawa", ul. Klaudyny 14/168, 01-684 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	204 844	204 844,00	100,0
2241.	MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "VICTOR", ul. Klimatyczna 1, 05-077 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	56 178	56 178,00	100,0
2242.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Wojskowi" Warszawa, ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila" 12/20, 03-984 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - Siatkarski start w przyszłość	57 445	57 445,00	100,0
2243.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Praga Warszawa", ul. Białostocka 24/50, 03-741 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	119 108	119 108,00	100,0
2244.	Młodzieżowy Klub Sportowy - Hutnik Warszawa, ul. Wrzeciono 41, 01-963 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	98 111	98 111,00	100,0
2245.	Mokotowski Uczniowski Klub Pływacki Warszawianka - Wodny Park, ul. Dominika Merliniego 2, 02-511 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	234 247	234 247,00	100,0
2246.	NARCIARSKI KLUB SPORTOWY "RASC" RACE ACTION SPORTS CLUB, ul. Drawska 22, 02-202 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	52 235	52 235,00	100,0
2247.	NIEMIECKIE TOWARZYSTWO SZKOLNE W WARSZAWIE, ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 3, 02-972 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	125 928	125 928,00	100,0
2248.	Ochocki Klub Sportowy "SKRA", ul. Grójecka 47/51, 02-031 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	157 718	157 718,00	100,0
2249.	PERFECT SOCCER, ul. Dzięcieliny 15/119, 04-745 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	74 535	74 535,00	100,0
2250.	PIŁKARSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE "LEGION", ul. Pancerna 18/120, 03-187 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	63 495	63 495,00	100,0
2251.	POLSKI KLUB SZERMIERCZY, al. Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	58 383	58 383,00	100,0
2252.	ROBOTNICZY KLUB SPORTOWY "OKĘCIE", ul. Radarowa 1, 02-137 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	104 502	104 502,00	100,0
2253.	STOWARZYSZENIE "ŁUCZNICZY MARYMONT", ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	71 546	71 546,00	100,0
2254.	STOWARZYSZENIE "PIĘCIOBÓJ POLSKI" - CWKS LEGIA, ul. Jerzego Waldorffa 8A, 01-494 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	72 680	72 680,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2255.	STOWARZYSZENIE EDUKACJI MŁODYCH PIŁKARZY, ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	291 752	291 752,00	100,0
2256.	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	923 140	923 140,00	100,0
2257.	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY REAL VARSOVIA CF, ul. Stefana Żeromskiego 36/42 lok. 37, 01-831 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	7 104	7 104,00	100,0
2258.	Stowarzyszenie Koszykówki SKS-12 Warszawa, ul. Konwiktorska 5 lok. 7, 00-216 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	62 698	62 698,00	100,0
2259.	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "VITA ACTIVA", ul. Nowodworska 29a lok. 106, 03-133 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w klubie Grom Warszawa	54 180	54 180,00	100,0
2260.	STOWARZYSZENIE LEGIONOWSKA AKADEMIA SPORTÓW WALKI, ul. Jagiellońska 13, 05-120 Legionowo	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	32 110	32 110,00	100,0
2261.	STOWARZYSZENIE MB CHAMPION COMPANY, ul. Baletowa 164, 02-867 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	56 712	56 712,00	100,0
2262.	Stowarzyszenie Piłkarskie "Polonez Warszawa", ul. Piotra Wysockiego 11, 03-371 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - szkolenie podstawowe i zasadnicze piłka nożna	120 765	120 765,00	100,0
2263.	STOWARZYSZENIE RC WOJSKOWI WARSZAWA, ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w rugby	14 495	14 495,00	100,0
2264.	STOWARZYSZENIE ROZWOJU NAUKI, EDUKACJI I SPORTU "EDUSTACJA. SPORT I REKREACJA", ul. Heroldów 21A/15, 01-991 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	6 100	6 100,00	100,0
2265.	STOWARZYSZENIE SPORTOWE GOCŁAW WARSZAWA, ul. Grzegorza Przemyka 5, 03-982 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	15 883	15 883,00	100,0
2266.	STOWARZYSZENIE SPORTÓW WALKI "HUSARZ", ul. Sęczkowa 62L, 03-986 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	16 624	16 624,00	100,0
2267.	STOWARZYSZENIE SPORTU ATLETYCZNEGO "LEGIA 1926", ul. Żelazna 41, lok. 9, 00-836 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. Szkolenie podstawowe i zasadnicze	53 784	53 784,00	100,0
2268.	Szkolny Klub Sportowy "SKS 40", ul. Grzegorza Przemyka 5, 03-982 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	11 891	6 441,00	54,2
2269.	Szkoła Futbolu, ul. Przytyk 5/57, 01-962 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	69 871	69 871,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2270.	ŚRODOWISKOWY KLUB BADMINTONOWY "HARCOWNIK", ul. Mandarynki 12/73, 02-796 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży (w badmintonie) - szkolenie zasadnicze stacjonarne	11 802	11 802,00	100,0
2271.	Towarzystwo Sportowe "GWARDIA WARSZAWA", al. Niepodległości 24/30 lok. 106, 02-653 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	161 397	161 397,00	100,0
2272.	Uczniowski Klub Judo "225" Warszawa, ul. Jana Brożka 15, 01-451 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	200 405	200 405,00	100,0
2273.	Uczniowski Klub Judo "82" Warszawa, ul. Górczewska 201, 01-459 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	124 894	124 894,00	100,0
2274.	Uczniowski Klub Judo "ASzWoj Warszawa", al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 103, 00-910 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	46 177	46 177,00	100,0
2275.	Uczniowski Klub Judo "Champion", ul. Korsykańska 7/20, 02-761 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	40 930	40 930,00	100,0
2276.	Uczniowski Klub Judo "Lemur", ul. Zaułek 34, 03-278 Warszawa	Całoroczne Szkolenie Stacjonarne zawodników Uczniowskiego Klubu Judo Lemur 2021	98 442	98 442,00	100,0
2277.	Uczniowski Klub Judo "Ryś", ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	58 224	58 224,00	100,0
2278.	Uczniowski Klub Judo Arcus, ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży	90 504	90 504,00	100,0
2279.	Uczniowski Klub Judo DRAKO Warszawa, ul. Arkuszowa 202, 01-934 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	24 827	24 827,00	100,0
2280.	Uczniowski Klub Judo Meiyo, ul. Władysława Broniewskiego 77 lok. 238, 01-865 Warszawa	Szkolenie stacjonarne podstawowe i zasadnicze Uczniowskiego Klubu Judo Meiyo	16 130	16 130,00	100,0
2281.	Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego "Praga Południe", ul. Osowska 82, 04-351 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	98 783	98 783,00	100,0
2282.	Uczniowski Klub Pływacki "POLONIA WARSZAWA", ul. Ciasna 13, 00-232 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	224 972	224 972,00	100,0
2283.	Uczniowski Klub Sportowy "Atena" ul. Karmelicka 13, 00-163 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	87 254	87 254,00	100,0
2284.	Uczniowski Klub Sportowy "Białe Orły", ul. Juranda ze Spychowa 10, 03-257 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	188 093	188 093,00	100,0
2285.	Uczniowski Klub Sportowy "Błyskawica" Praga Północ, ul. Kawęczyńska 44, 03-770 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	87 580	87 580,00	100,0
2286.	Uczniowski Klub Sportowy "Caissa", ul. Domaniewska 37A/108, 02-672 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	27 835	27 835,00	100,0
2287.	Uczniowski Klub Sportowy "Czternastka", ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	52 720	52 720,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2288.	Uczniowski Klub Sportowy "FIR", ul. Gruntowa 46/1, 04-906 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w żeglarstwie	38 275	38 275,00	100,0
2289.	Uczniowski Klub Sportowy "G - 8 Bielany", ul. Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	723 728	723 728,00	100,0
2290.	Uczniowski Klub Sportowy "Gepard", ul. Przasnyska 18a, 01-756 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	53 843	53 843,00	100,0
2291.	Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92 URSYNÓW", ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji pływackiej i sekcji koszykówki	245 655	245 655,00	100,0
2292.	Uczniowski Klub Sportowy "IMPULS" - Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w podnoszeniu ciężarów	81 976	81 976,00	100,0
2293.	Uczniowski Klub Sportowy "Irina" Warszawa, ul. Ludwika Narbutta 14, 02-541 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	64 297	64 297,00	100,0
2294.	Uczniowski Klub Sportowy "Iskra" Warszawa, ul. Stanisława Wojciechowskiego 35 lok. 29, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	103 802	103 802,00	100,0
2295.	Uczniowski Klub Sportowy "Jagiellonka", ul. Jagiellońska 7, 03-721 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w UKS Jagiellonka	41 545	31 463,00	75,7
2296.	Uczniowski Klub Sportowy "Judo Fight Club", ul. Klimatyczna 1, 05-077 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	83 850	83 850,00	100,0
2297.	Uczniowski Klub Sportowy "Judo Panda", ul. Konińska 2, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	71 676	71 676,00	100,0
2298.	Uczniowski Klub Sportowy "KOŁO", ul. Obozowa 60, 01-423 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	36 970	36 970,00	100,0
2299.	Uczniowski Klub Sportowy "La Basket", ul. Turmoncka 2,03-254 Warszawa	Szkolenie stacjonarne i udział we współzawodnictwie	214 539	214 539,00	100,0
2300.	Uczniowski Klub Sportowy "Lupus Kabaty", ul. Zoltana Balo 1, 02-793 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	15 289	15 289,00	100,0
2301.	Uczniowski Klub Sportowy "Manta Warszawa Włochy", ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	61 728	61 728,00	100,0
2302.	Uczniowski Klub Sportowy "MILENIUM", ul. Międzyborska 11B/86, 04-041 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w badmintonie	48 279	48 279,00	100,0
2303.	Uczniowski Klub Sportowy "MŁODZIK", ul. Potocka 33A/26, 01-631 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	47 888	47 888,00	100,0
2304.	Uczniowski Klub Sportowy "Mokotovia", ul. Jana Pawła Woronicza 76/15, 02-640 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	67 043	67 043,00	100,0
2305.	Uczniowski Klub Sportowy "NISKA", ul. Niska 5, 00-179 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	45 992	45 992,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2306.	Uczniowski Klub Sportowy "Ostrobramska", ul. Kwatery Głównej 13, 04-294 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	43 754	43 754,00	100,0
2307.	Uczniowski Klub Sportowy "PLAS", ul. Suwalska 29, 03-252 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	133 173	133 173,00	100,0
2308.	Uczniowski Klub Sportowy "Praskie Centrum Sportu", ul. Naddnieprzańska 2/4, 04-205 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	270 662	270 662,00	100,0
2309.	Uczniowski Klub Sportowy "PROGRESS WARSZAWA", ul. Dobra 31 lok. 37, 00-344 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	3 101	3 101,00	100,0
2310.	Uczniowski Klub Sportowy "RAKOVIA", ul. Józefa Siemieńskiego 6, 02-106 Warszawa	Szkolenie sportowe- piłka nożna dzieci i młodzieży	41 643	41 643,00	100,0
2311.	Uczniowski Klub Sportowy "Sakura", ul. Władysława Umińskiego 11, 03-984 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - judo	21 606	21 606,00	100,0
2312.	Uczniowski Klub Sportowy "SameJudo", ul. Powstańców 37 m. 241, 05-091 Ząbki	Judo dla dzieci i młodzieży - prowadzenie zajęć rekreacyjnych oraz szkolenie sportowe	7 367	7 367,00	100,0
2313.	Uczniowski Klub Sportowy "SKALAR", ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	39 533	39 533,00	100,0
2314.	Uczniowski Klub Sportowy "SMS - Warszawa", ul. Samuela Bogumiła Lindego 20, 01-952 Warszawa	B szkolenie podstawowe, zasadnicze i udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży	68 837	68 837,00	100,0
2315.	Uczniowski Klub Sportowy "SP 220" Warszawa, al. Jana Pawła II 26A, 00-133 Warszawa	Szkolenie zawodników akrobatyki i gimnastyki artystycznej UKS SP 220	23 424	23 424,00	100,0
2316.	Uczniowski Klub Sportowy "SP 321" Warszawa Bemowo, ul. ppłk. Wacława Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	Szkolenie w sekcji szachowej	13 106	13 106,00	100,0
2317.	Uczniowski Klub Sportowy "Targówek", ul. Łabiszyńska 20, 03-397 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży	44 666	44 666,00	100,0
2318.	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "TRZYSTASIÓDEMKA" WARSZAWA-MOKOTÓW, ul. Barcelońska 8, 02-762 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	81 671	81 671,00	100,0
2319.	Uczniowski Klub Sportowy "VARSOVIA", ul. Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	230 282	230 282,00	100,0
2320.	Uczniowski Klub Sportowy "WAWER ZS 70", ul. Bajkowa 17/21, 04-855 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	7 666	7 666,00	100,0
2321.	Uczniowski Klub Sportowy "Zapasy Gwardia", ul. Łukowa 2/34, 02-767 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	61 532	61 532,00	100,0
2322.	Uczniowski Klub Sportowy "Zdrowy Targówek", ul. Heleny Junkiewicz 8, 03-543 Warszawa	B szkolenie zasadnicze i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	41 660	41 660,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2323.	Uczniowski Klub Sportowy "Żoliborz", ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	122 044	122 044,00	100,0
2324.	Uczniowski Klub Sportowy „BIELANY -273" , ul. Józefa Balcerzaka 1, 01-944 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	18 603	18 603,00	100,0
2325.	Uczniowski Klub Sportowy „Pingwiny", ul. ppłk. Wacława Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	61 130	61 130,00	100,0
2326.	Uczniowski Klub Sportowy 141 Warszawa, ul. Szaserów 117, 04-349 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	49 696	49 696,00	100,0
2327.	Uczniowski Klub Sportowy 48 Warszawa Śródmieście, ul. Stefanii Sempołowskiej 4, 00-574 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	46 695	46 695,00	100,0
2328.	Uczniowski Klub Sportowy AKADEMIA WALKI, ul. Kinowa 19, 04-030 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	73 244	73 244,00	100,0
2329.	Uczniowski Klub Sportowy Bemowska Szkoła Sportu "Irzyk", ul. Karola Irzykowskiego 1a, 01-317 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	174 057	174 057,00	100,0
2330.	Uczniowski Klub Sportowy BUSHIDO, ul. Czerwonego Krzyża 4/2, 00-377 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	22 817	22 817,00	100,0
2331.	Uczniowski Klub Sportowy DERBY 356 WARSZAWA, ul. Gioacchino Rossiniego 24 lok. 12, 03-289 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	86 378	86 378,00	100,0
2332.	Uczniowski Klub Sportowy ESPERANTO, ul. Obozowa 60, 01-423 Warszawa	Młodzieżowa siatkówka UKS Esperanto 2021	71 041	71 041,00	100,0
2333.	Uczniowski Klub Sportowy G-81 Bemowo, ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	26 197	26 197,00	100,0
2334.	Uczniowski Klub Sportowy Heros, ul. Górczewska 181 lok. J611, 01-459 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo podstawowe i zasadnicze w UKS HEROS	14 510	14 510,00	100,0
2335.	Uczniowski Klub Sportowy Junior Zacisze, ul. Samarytanka 7, 03-592 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo dzieci	21 942	21 942,00	100,0
2336.	Uczniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin "SEKAI", ul. Św. Wincentego 89/88, 03-291 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	159 513	159 513,00	100,0
2337.	Uczniowski Klub Sportowy Karate Shinkyokushin, ul. Górna 1, 05-400 Otwock	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	18 206	18 206,00	100,0
2338.	Uczniowski Klub Sportowy KUMITE, ul. Apoloniusza Kędzierskiego 3/1, 01-493 Warszawa	Szkolenie dzieci i młodzieży z dziedziny karate z m.st. Warszawy	18 047	18 047,00	100,0
2339.	Uczniowski Klub Sportowy KUSY, ul. Samuela Bogumiła Lindego 20, 01-952 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	41 530	41 530,00	100,0
2340.	Uczniowski Klub Sportowy Mazowia -Synchro, ul. Kasztanowa 8a, 03-197 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	55 885	36 909,97	66,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2341.	Uczniowski Klub Sportowy MKS MDK WARSZAWA, ul. Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	98 840	98 840,00	100,0
2342.	Uczniowski Klub Sportowy Mushin, ul. Or-Ota 5, 01-507 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w karate kyokushin	49 259	49 259,00	100,0
2343.	Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiadek, al. Jerzego Waszyngtona 65 lok. 7, 04-074 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w sumo	35 478	35 478,00	100,0
2344.	Uczniowski Klub Sportowy OKĘCIE 2014, ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	8 131	8 131,00	100,0
2345.	Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczycy, ul. Szegedyńska 5a lok. 15, 01-957 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	29 002	29 002,00	100,0
2346.	Uczniowski Klub Sportowy Ronin Team, ul. Braci Załuskich 1, 01-773 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - wsparcie	33 889	33 889,00	100,0
2347.	Uczniowski Klub Sportowy Safari 152, ul. Powstańców Wielkopolskich 4, 02-398 Warszawa	Szkolenie podstawowe i zasadnicze dzieci i młodzieży w judo, w Uczniowskim Klubie Sportowym Safari "152"	104 755	104 755,00	100,0
2348.	Uczniowski Klub Sportowy SP 11 URSUS, ul. Mariana Keniga 20, 02-495 Warszawa	Szkolenie sportowe stacjonarne - piłka nożna dla dziewcząt	13 640	13 640,00	100,0
2349.	Uczniowski Klub Sportowy SWIM TEAM Wilanów, ul. Franciszka Klimczaka 20 lok 79, 02-797 Warszawa	Szkolenie pływackie w Swim Team Wilanów	26 803	26 803,00	100,0
2350.	Uczniowski Klub Sportowy Talent Białołęka, ul. Strumykowa 21a, 03-138 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży . B) Szkolenie podstawowe i zasadnicze	70 660	70 660,00	100,0
2351.	Uczniowski Klub Sportowy Wawer Warszawa, ul. Wiązana 20J, 04-680 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	26 794	26 794,00	100,0
2352.	Uczniowski Klub Tenisowy "Radość 90", ul. Patriotów 249, 04-852 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	12 927	12 927,00	100,0
2353.	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Wola", ul. Rogalińska 2, 01-206 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	201 211	201 211,00	100,0
2354.	Uczniowski Młodzieżowy Akrobatyczny Klub Sportowy SP-26, ul. Miedziana 8, 00-814 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	51 837	51 837,00	100,0
2355.	Uczniowski Warszawski Klub Sportowy ,,LEGIA-WARSZAWA", ul. Powstańców Śląskich 103 lok. 1, 01-355 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	39 922	39 922,00	100,0
2356.	UKS TALENT WARSZAWA, ul. Szymona Askenazego 9/12, 03-580 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	141 253	141 253,00	100,0
2357.	UNIWERSYTECKI KLUB ALPINISTYCZNY, ul. gen. Bronisława Bohaterewicza 5/7 lok. 42, 03-982 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo we wspinaczce sportowej dzieci i młodzieży Uniwersyteckiego Klubu Alpinistycznego	20 122	20 122,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2358.	URSUSOWSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE "AKRO-BAD", ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Szkolenie zasadnicze w UTS "AKRO-BAD" i współzawodnictwo sportowe	37 738	37 738,00	100,0
2359.	Ursynowsko - Natolińskie Towarzystwo Sportowe, ul. Sarabandy 16/22, 02-868 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	64 449	64 449,00	100,0
2360.	Warszawska Akademia Futbolu, ul. Kłobucka 8/14, 02-699 Warszawa	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	46 403	46 403,00	100,0
2361.	Warszawska Akademia Karate Tradycyjnego, ul. Jagienki 6/35, 04-967 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, dzieci i młodzieży	7 672	7 672,00	100,0
2362.	WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI, ul. Romualda Gutta 2/6, 02-777 Warszawa	Kolarstwo w Warszawie	181 221	181 221,00	100,0
2363.	WARSZAWSKI KLUB NARCIARSKI, ul. Drawska 22, 02-202 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	39 228	39 228,00	100,0
2364.	Warszawski Uczniowski Klub Baseballowy "Centaury", ul. Spartańska 4, 02-637 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	119 341	119 341,00	100,0
2365.	WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO ŁYŻWIARSKIE "STEGNY", ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	85 172	85 172,00	100,0
2366.	WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE, ul. gen. Mariusza Zaruskiego 12, 00-468 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach kajakowej, wioślarskiej i żeglarskiej	123 501	123 501,00	100,0
2367.	WOLSKI ROBOTNICZY KLUB SPORTOWY "OLIMPIA", ul. Górczewska 56/60, 01-401 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	71 892	71 892,00	100,0
2368.	YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA, ul. Wał Miedzeszyński 377, 03-980 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	20 538	20 538,00	100,0
2369.	KLUB MIEDZESZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Wał Miedzeszyński 161, 04-987 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	13 136	13 136,00	100,0
2370.	Klub Sportowy "Czempion" Warszawa, ul. Pory 57/35, 02-757 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	9 460	9 460,00	100,0
2371.	Parafialny Klub Sportowy "Radość", ul. Peonii 14, 04-794 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	70 980	70 980,00	100,0
2372.	Parafialny Klub Sportowy "VICTORIA ZERZEŃ", ul. Trakt Lubelski 157, 04-766 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna	64 920	64 920,00	100,0
2373.	RG Legia Warszawa, ul. ppłk. Wacława Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży	64 024	64 024,00	100,0
2374.	STOWARZYSZENIE GROM, ul. Władysława Umińskiego 12, 03-984 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	50 517	50 517,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2375.	Uczniowski Klub Sportowy - Pałac Młodzieży „Syrena”, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa	Prowadzenie szkolenia stacjonarnego - zasadniczego, udział we współzawodnictwie sportowym, organizacja zgrupowań sportowych	252 476	252 476,00	100,0
2376.	Uczniowski Klub Sportowy "Wilanowia", ul. Gubinowska 28/30, 02-956 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	8 820	8 820,00	100,0
2377.	Uczniowski Klub Sportowy Żoliborska Szkoła Boksu, ul. Jana Kochanowskiego 33a/27, 01-864 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci młodzieży	7 860	7 860,00	100,0
2378.	Warsaw Rowing Club, ul. Myśliwiecka 11/30, 00-459 Warszawa	Szkolenie dzieci i młodzieży w wioślarstwie	24 770	24 770,00	100,0
2379.	SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWY I WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, ul. Józefa Szanajcy 17/19, 03-481 Warszawa	Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej oraz jej podsumowanie	528 492	528 492,00	100,0
2380.	Uczniowski Klub Sportowy Talent Białołęka, ul. Strumykowa 21A, 03-138 Warszawa	Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej oraz jej podsumowanie	9 536	9 536,00	100,0
2381.	WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI, ul. Romualda Gutta 2/6, 02-777 Warszawa	Kolarski WOM	14 297	14 297,00	100,0
2382.	WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO ŁYŻWIARSKIE "STEGNY", ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa	Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej oraz jej podsumowanie	14 297	14 297,00	100,0
2383.	WARSZAWSKO - MAZOWIECKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK TOWARZYSTW WIOŚLARSKICH, ul. Wioślarska 6, 00-411 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży w wioślarstwie w relacji klubowej i jej podsumowanie	14 297	14 297,00	100,0
2384.	WARSZAWSKO - MAZOWIECKI ZWIĄZEK JUDO, ul. Żołny 56A, 02-815 Warszawa	Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej oraz jej podsumowanie	9 536	9 536,00	100,0
2385.	WARSZAWSKO MAZOWIECKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŻEGLARSKI, ul. Wał Miedzeszyński 397, 03-942 Warszawa	Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej oraz jej podsumowanie	19 058	19 058,00	100,0
2386.	WARSZAWSKO-MAZOWIECKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI, ul. Piaseczyńska 71, 00-765 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży w lekkiej atletyce	38 102	38 102,00	100,0
2387.	WARSZAWSKO-MAZOWIECKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK PŁYWACKI, ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa	Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej oraz jej podsumowanie w roku 2021	52 385	52 385,00	100,0
2388.	"FUNDACJA DLA WOLNOŚCI", ul. Ordynacka 9, 00-364 Warszawa	Etnoliga	10 300	10 300,00	100,0
2389.	"FUNDACJA KASI DULNIK", ul. Nalewki 8/33, 00-158 Warszawa	Sport Rodzinny - to lubię !	12 900	12 900,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2390.	AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWA, ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa	Akademicka Strefa Aktywności dla wszystkich - Aktywny Warszawiak	41 400	41 400,00	100,0
2391.	FUNDACJA CZYSTY SPORT, ul. Szeligowska 2/61, 01-319 Warszawa	Piramida Zdrowia - Bądź Aktywny Ruchowo	17 300	17 300,00	100,0
2392.	FUNDACJA TRZY KROKI ORIGINAL NORDIC WALKING POLSKA, ul. Żurawia 26 lok. 3A, 00-515 Warszawa	Aktywny Warszawiak - trenujemy na powietrzu	24 300	24 300,00	100,0
2393.	STOWARZYSZENIE MIERZ WYSOKO, ul. Tucholska 39/41 lok. 4, 01-618 Warszawa	Rowerowy Warsztat Otwarty	61 600	61 600,00	100,0
2394.	TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ OGNISKO "WIERZBNO" W WARSZAWIE, ul. Cieszyńska 8, 02-716 Warszawa	Program "Aktywny Warszawiak"	23 000	23 000,00	100,0
2395.	TOWARZYSTWO NARCIARSKIE "BIEGÓWKI", ul. Wapienna 6/3, 05-077 Warszawa	Aktywny Warszawiak - Całoroczny Program Aktywności Otwartych	6 000	6 000,00	100,0
2396.	Uczniowski Klub Sportowy "FENIX Warszawa", ul. Józefa Szanajcy 10 lok. 32, 03-481 Warszawa	Program „Aktywny Warszawiak”	16 700	16 700,00	100,0
2397.	Uczniowski Klub Sportowy "Jagiellonka", ul. Jagiellońska 7, 03-721 Warszawa	Program "Aktywny Warszawiak" z UKS Jagiellonka	15 500	15 500,00	100,0
2398.	Uczniowski Klub Sportowy "Miłośnik", ul. Jana Pawła II 13, 05-077 Warszawa	Program „Aktywny Warszawiak”	23 300	23 300,00	100,0
2399.	Uczniowski Klub Sportowy "Praskie Centrum Sportu", ul. Naddnieprzańska 2/4, 04-205 Warszawa	Międzypokoleniowe zajęcia rekreacyjno-sportowe	32 700	32 700,00	100,0
2400.	Uczniowski Klub Sportowy Mushin, ul. Or-Ota 5, 01-507 Warszawa	Aktywny Warszawiak z UKS MUSHIN	8 500	8 500,00	100,0
2401.	Warsaw Rowing Club, ul. Myśliwiecka 11/30, 00-459 Warszawa	Aktywny Warszawiak ćwiczy przez cały rok! 4 aktywności na 4 pory roku - kontynuacja programu	6 500	6 500,00	100,0
2402.	SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWY I WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, ul. Józefa Szanajcy 17/19, 03-481 Warszawa	Organizacja wymiany sportowej grup młodzieży polskiej i niemieckiej	50 000	50 000,00	100,0
2403.	SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWY I WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, ul. Józefa Szanajcy 17/19, 03-481 Warszawa	Kompleksowa organizacja udziału reprezentantów warszawskich szkół w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej	50 000	50 000,00	100,0
2404.	AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWA, ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa	Aktywnie nad Wisłą z AZS Warszawa	21 300	21 300,00	100,0
2405.	FEDERACJA PRZYSTAŃ WARSZAWA, ul. Jarocińska 1/34, 04-171 Warszawa	Wioślana Masa Krytyczna 2021 i spływ im. Aleksandra Doby	15 600	15 554,39	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2406.	FUNDACJA AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	WISŁĄ PRZEZ MIASTO NIEUJARZMIONE - edycja XVI	21 700	21 700,00	100,0
2407.	Klub Sportowy Powiśle, ul. Kwiatowa 23/44, 02-539 Warszawa	Aktywnie nad Wisłą - kajak polo	17 800	17 800,00	100,0
2408.	Warsaw Rowing Club, ul. Myśliwiecka 11/30, 00-459 Warszawa	Wisła jest SUPer!	11 000	11 000,00	100,0
2409.	WARSZAWSKI AKADEMICKI KLUB KAJAKOWY "HABAZIE", ul. Ludwika Waryńskiego 12, 00-631 Warszawa	Jesień w kanadzie 2021	12 600	12 600,00	100,0
2410.	"FUNDACJA KASI DULNIK", ul. Nalewki 8/33, 00-158 Warszawa	Integracyjny Festiwal Sportu Warszawa 2021	25 000	25 000,00	100,0
2411.	INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY - AWF, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Organizacja szermierczych zawodów sportowych o zasięgu międzynarodowym	45 000	45 000,00	100,0
2412.	STOWARZYSZENIE PIŁKI NOŻNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "AMP FUTBOL", ul. Łazienkowska 14, 00-449 Warszawa	Amp Futbol Cup 2021	60 000	60 000,00	100,0
2413.	Warszawski Klub Sportowy Młodzieży Niesłyszącej przy Instytucie Głuchoniemych "IG-Warszawa", Plac Trzech Krzyży 4/6, 00-499 Warszawa	ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWEJ IMPREZY SPORTOWEJ W RAMACH SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	20 000	20 000,00	100,0
2414.	"FUNDACJA ROZWOJU STOŁECZNEGO AMPFUTBOLU", ul. gen. Tadeusza Pełczyńskiego 7/17, 01-471 Warszawa	Organizacja treningów ampfutbolowych dla podopiecznych FUNDACJI ROZWOJU STOŁECZNEGO AMPFUTBOLU oraz organizacja turnieju AMP Futbol Ekstraklasy	6 785	6 785,00	100,0
2415.	INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY - AWF, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych	51 800	51 800,00	100,0
2416.	KLUB SPORTOWY NIEPEŁNOSPRAWNYCH "START", ul. Remiszewska 14, 03-550 Warszawa	Szkolenie sportowe osób niepełnosprawnych	37 480	37 480,00	100,0
2417.	Kuma Judo, ul. Obrońców Tobruku 38 lok. 316, 01-494 Warszawa	ZAWSZE W FORMIE szkolenie osób niepełnosprawnych	8 400	8 400,00	100,0
2418.	ODDZIAŁ REGIONALNY OLIMPIADY SPECJALNE POLSKA - MAZOWIECKIE, ul. Wólczyńska 64, 01-908 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób z niepełnosprawnością intelektualną	114 800	114 800,00	100,0
2419.	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych	27 132	27 132,00	100,0
2420.	STOWARZYSZENIE NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH "SYRENKA", ul. Deotymy 41, 01-441 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych - Aktywni 2	113 335	113 335,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2421.	STOWARZYSZENIE SPORTOWE GOCŁAW WARSZAWA, ul. Grzegorza Przemyka 5, 03-982 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - szkolenie zasadnicze szermierka na wózkach	8 260	8 260,00	100,0
2422.	Uczniowski Klub Sportowy "Judo Fight Club", ul. Klimatyczna 1, 05-077 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób z niepełnosprawnościami	10 960	10 960,00	100,0
2423.	Warszawski Klub Sportowy Młodzieży Niesłyszącej przy Instytucie Głuchoniemych "IG-Warszawa", Plac Trzech Krzyży 4/6, 00-499 Warszawa	SZKOLENIE I WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI	25 848	25 848,00	100,0
2424.	WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RUGBY NA WÓZKACH "FOUR KINGS", ul. Fryderyka Joliot Curie 11A lokal 47, 02-646 Warszawa	SZKOLENIE I WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	13 520	13 520,00	100,0
2425.	Stowarzyszenie "Team 360 Stopni", ul. Gościniec 152 a/9, 05-077 Warszawa	Wesołe Biegi Górskie 2021 i WesolInO 2021 – cykl zawodów	8 000	8 000,00	100,0
2426.	Klub Kolarski "Legia 1928", ul. Waldorffa 29, 01-494 Warszawa	LEGIA MTB MARATON 2021	7 500	7 500,00	100,0
2427.	Uczniowski Klub Sportowy SPORTTEAM, ul. Gościniec 154/17, 05-077 Warszawa	Wesoła Tenis Tour	7 000	7 000,00	100,0
2428.	Uczniowski Klub Sportowy "MIŁOŚNIK", ul. Jana Pawła II 13, 05-077 Warszawa	Organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w 2021 roku	9 000	9 000,00	100,0
2429.	Uczniowski Klub Sportowy judo Fight Club, ul. Kościuszkowców 89, 04-545 Warszawa	Organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w 2021 roku	7 000	7 000,00	100,0
2430.	Warszawski Klub Kolarski, ul. Gutta 2/6, 02-777 Warszawa	Mistrzostwa Dzielnicy Wesoła w MTB	6 500	6 500,00	100,0
2431.	Uczniowski Klub Sportowy "Gambit" Wesoła, ul. Cieplarniana 23, 05-077 Warszawa	Organizacja Turniejów Szachowych: XIV Turniej Szachowy im. Jana Brustmana, Drużynowe Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych w Szachach Szybkich	12 000	12 000,00	100,0
2432.	Towarzystwo Narciarskie "Biegówki", ul. Wapienna 6/3, 05-077 Warszawa	Organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej "Rolkowisko", Cross dla Franka	16 000	16 000,00	100,0
2433.	Uczniowski Klub Sportowy WESOŁA SZKOŁA, pl. Wojska Polskiego 28, 05-075 Warszawa	X WESOŁY TURNIEJ KORFBALLOWY	7 000	7 000,00	100,0
2434.	Uczniowski Klub Sportowy FAST-STEP, ul. Warszawska 11/13, 05-400 Otwock	FAST-STEP MOTION - MIĘDZYSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA LIGA TANECZNA	6 000	6 000,00	100,0
2435.	Uczniowski Klub Sportowy "MIŁOŚNIK", ul. Jana Pawła II 13, 05-077 Warszawa	Mikołajkowe Zawody Akrobatyczne	6 000	6 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2436.	Uczniowski Klub Sportowy "Gambit"-Wesoła, ul. Cieplarniana 23, 05-077 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży w szachach	15 500	15 500,00	100,0
2437.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "VICTOR", ul. Gościniec 154/7, 05-077 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	66 000	66 000,00	100,0
2438.	Klub Sportowy "Wesoła", ul. Borkowska 1, 05-077 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w 2021 roku	105 000	105 000,00	100,0
2439.	Uczniowski Klub Sportowy "MIŁOŚNIK", ul. Jana Pawła II 13, 05-077 Warszawa	Szkolenie im współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w 2021	13 500	13 500,00	100,0
2440.	Warszawski Klub Piłki Ręcznej Wesoła (WKPR Wesoła), ul. Mazowiecka 38, 05-077 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dziewcząt zespołu piłki ręcznej WKPR Wesoła 2021	20 000	20 000,00	100,0
2441.	Akademia Sportu Wesoła, ul. Błękitna 6a, 05-075 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	60 000	60 000,00	100,0
2442.	Stowarzyszenie "Team 360 Stopni", ul. Gościniec 152 a/9, 05-077 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w sekcji orientacji sportowej Stowarzyszenia Team 360 Stopni w roku 2021	13 500	13 500,00	100,0
2443.	Warszawski Klub Kolarski, ul. Gutta 2/6, 02-777 Warszawa	Wesoła Szkółka Kolarska	9 500	9 500,00	100,0
2444.	Uczniowski Klub Sportowy judo Fight Club, ul. Kościuszkowców 89, 04-545 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w 2021 roku	65 000	65 000,00	100,0
2445.	Uczniowski Klub Sportowy 'Dwójka", ul. Brata Alberta 46, 05-075 Warszawa	Szkolenie podstawowe dzieci i młodzieży	12 000	12 000,00	100,0
2446.	Towarzystwo Narciarskie "Biegówki", ul. Wapienna 6/3, 05-077 Warszawa	Biegówki-przygotowanie do zimy	8 000	8 000,00	100,0
2447.	Akademia Piłkarska Eskadra Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Strażacka 121, 04-455 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	54 720	54 720,00	100,0
2448.	Uczniowski Klub Sportowy Gladiator Warszawa, ul. Bellony 68 lok.6, 04-481 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	14 940	14 940,00	100,0
2449.	Stowarzyszenie Rembertów Team, ul. Górna 7/1, 04-413 Warszawa	Program "Aktywny Warszawiak"	8 600	8 600,00	100,0
2450.	Fundacja Kobiet "Dobrawa", ul. Rolna 179 lok.1, 02-729 Warszawa	Program "Aktywny Warszawiak"	9 838	9 838,00	100,0
2451.	Akademia Sportu Wesoła, ul. Błękitna 6a, 05-075 Warszawa	Program "Aktywny Warszawiak"	19 152	19 152,00	100,0
2452.	Uczniowski Klub Sportowy "Praskie Centrum Sportu", ul. Naddnieprzańska 2/4, 04-205 Warszawa	Program "Aktywny Warszawiak"	24 687	24 687,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2453.	FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU, EDUKACJI I KULTURY "IMAGONACJA", ul. Obiegowa 4a lok. 6, 04-739 Warszawa	Program "Aktywny Warszawiak"	9 000	8 884,81	98,7
2454.	Tour de Fundacja - akcja charytatywna, ul. Józefa Sowińskiego 25 lok. 70, 01-150 Warszawa	Program "Aktywny Warszawiak"	3 663	3 663,00	100,0
2455.	Warsaw Rowing Club, ul. Myśliwiecka 11/30, 00-459 Warszawa	Program "Aktywny Warszawiak"	10 000	10 000,00	100,0
2456.	Uczniowski Klub Sportowy Swim Team Wilanów, ul. Klimczaka 20/79, 02-797 Warszawa	Zawody Swim Team Wilanów 2021	24 000	24 000,00	100,0
2457.	Szkoła Piłki Nożnej Lider, ul. Branickiego 16, 02-972 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży z Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy	25 000	25 000,00	100,0
2458.	Hato Judo, ul. Rosoła 20 m 7, 02-786 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - szkolenie podstawowe	7 000	7 000,00	100,0
2459.	Uczniowski Klub Sportowy Klasyk, ul. Grenadierów 13/90, 04-052 Warszawa	Taniec Pierwsza Klasa	14 000	14 000,00	100,0
2460.	Klub Sportowy Delta Warszawa, ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	Wilanowskie Przedszkolaki	11 000	11 000,00	100,0
2461.	Uczniowski Klub Sportowy Wilanowia, u. Gubinowska 28/30, 02-956 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	25 000	25 000,00	100,0
2462.	Międzyszkolny Klub Sportowy Korona Wilanów, ul. Goplańska 29/49, 02-954 Warszawa	Współzawodnictwo sportowe w dyscyplinie łyżwiarstwo szybkie	25 000	25 000,00	100,0
2463.	Uczniowski Klub Sportowy MKS MDK Warszawa, ul. Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży z Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy	19 000	19 000,00	100,0
2464.	Stowarzyszenie Polskie 3R3, ul. Do Strudzieńki 9/4, 80-227 Gdańsk	Wrzuć 2021 do kosza	10 000	10 000,00	100,0
2465.	Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie, ul. Zaruskiego 12, 00-468 Warszawa	Wioślarski Tytan Warszawy - eliminacje Dzielnica Wilanów	10 000	10 000,00	100,0
2466.	Stowarzyszenie 3X3 Polska, ul. Piaskowa 6B/41, 11-700 Mrągowo	Turniej koszykówki 3x3 pod nazwą KORONA 3x3: WARSZAWA WILANÓW OPEN	10 000	10 000,00	100,0
2467.	Polski Klub Szermierczy, Al. Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa	Cykl turniejów szermierczych "O Puchar Dzielnicy Praga-Południe" im. Eugeniusza Śniegowskiego	8 000	8 000,00	100,0
2468.	Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Chrzanowskiego 13 lok. U-4, 04-392 Warszawa	Imprezy sportowo-rekreacyjne w pływalni	7 000	7 000,00	100,0
2469.	Stowarzyszenie Sportowe Gocław Warszawa, ul. Przemyka 5, 03-982 Warszawa	Zawody Szermiercze o Puchar Burmistrza Pragi - Południe 4- 5.12.2021	8 000	8 000,00	100,0
2470.	KLUB SPORTOWY DRUKARZ, ul. Zieleniecka 2, 03-901 Warszawa	SPORTOWA - NIEPODLEGŁA III Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej	10 000	10 000,00	100,0
2471.	Fundacja Roberta Korzeniowskiego, ul. Nowoursynowska 121 D, 02-797 Warszawa	Praski Miting Lekkoatletyczny Korzeniowski Cup	13 000	13 000,00	100,0
2472.	Fundacja Towarzystwo Wisła Dla Wioślarzy, ul. Skaryszewska 7, 03-802 Warszawa	Warsaw Head 2021 - Międzynarodowe regaty wioślarskie (edycja IV)	12 000	12 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2473.	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa	Zdrowe harcowanie!	7 000	7 000,00	100,0
2474.	Klub Sportowy Saska, ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 56 lok. 104, 03-982 Warszawa	IV Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców "NIEPODLEGŁA"	10 000	10 000,00	100,0
2475.	Gimnastyczny Warszawski Klub Sportowy Ajsedora, ul. Stefanii Sempołowskiej 4, 00-574 Warszawa	IV Międzynarodowy Turniej w Gimnastyce Artystycznej "Warsaw Kids Cup 2021"	10 000	10 000,00	100,0
2476.	Stowarzyszenie Grom, ul. Umińskiego 12, 03-984 Warszawa	Ogólnopolski turniej Petanque na Pradze Południe	6 000	6 000,00	100,0
2477.	Młodzieżowy Klub Sportowy Syrena, ul. Lizbońska 2/139, 03-969 Warszawa.	Otwarte Mistrzostwa Mazowsza Dzieci w Lekkoatletyce	4 000	3 627,78	90,7
2478.	Fundacja Bieganie, ul. Zabłocińska 4 lok. 58, 01-697 Warszawa	V Bieg Olszynki Grochowskiej	25 000	25 000,00	100,0
2479.	Uczniowski Klub Sportowy CLASSIC DANCESPORT, ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 56/90, 03-982 Warszawa	Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego "DANCESPORT CUP 2021"	10 000	0,00	0,0
2480.	Fundacja Kasi Dulnik, ul. Nalewki 8 lok. 33, 00-158 Warszawa	Sportowe Powitanie Lata.	7 000	6 394,45	91,3
2481.	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Olszynka Grochowska", ul. Osowska 15, 04-302 Warszawa	Cykl turniejów tenisowych o puchar Burmistrza dzielnicy Praga Południe	5 000	5 000,00	100,0
2482.	Uczniowski Klub Sportowy "IMPULS"-Warszawa, Aleja Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa	X Południowopraski Turniej w Podnoszeniu Ciężarów im. Bogusława Ulatowskiego	8 000	8 000,00	100,0
2483.	Polski Klub Szermierczy, Al. Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy	15 000	15 000,00	100,0
2484.	Uczniowski Klub Sportowy 141 Warszawa, ul. Szaserów 118, 04-340 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy	13 000	13 000,00	100,0
2485.	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy Classic, ul. Stryjeńskich 10/211, 02-791 Warszawa	TANIEC PIERWSZA KLASA	10 000	10 000,00	100,0
2486.	Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiadek, Al. J. Waszyngtona 65 m. 7, 04-074 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w sumo	16 000	16 000,00	100,0
2487.	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "MILENIUM", ul. Międzyborska 11b m. 86, 04-041 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy	8 000	8 000,00	100,0
2488.	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Walki, ul. Kinowa 19, 04-030 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy	13 000	13 000,00	100,0
2489.	KLUB SPORTOWY DRUKARZ, ul. Zieleniecka 2, 03-901 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy	120 000	120 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2490.	Uczniowski Klub Sportowy Praskie Centrum Sportu, ul. Naddnieprzańska 2/4, 04-205 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	16 000	16 000,00	100,0
2491.	Stowarzyszenie Sportowe Gocław Warszawa, ul. Przemyka 5, 03-982 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Piłka Siatkowa, Tenis Stołowy, Unihokej	10 000	10 000,00	100,0
2492.	UKS KLIWER, ul. Na Uboczu 3, 02-791 Warszawa	ABC żeglarstwa dla dzieci	15 000	15 000,00	100,0
2493.	Fundacja Centrum Gry Playmaker, ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży.	10 000	10 000,00	100,0
2494.	Klub Sportowy Saska, ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 56 lok. 104, 03-982 Warszawa	Prowadzenie treningów piłki siatkowej dla dzieci i młodzieży.	9 000	9 000,00	100,0
2495.	Gimnastyczny Warszawski Klub Sportowy Ajsedora, ul. Stefanii Sempołowskiej 4, 00-574 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy	9 000	9 000,00	100,0
2496.	Młodzieżowy Klub Sportowy Syrena, ul. Lizbońska 2/139, 03-969 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w lekkoatletyce	12 000	12 000,00	100,0
2497.	Uczniowski Klub Sportowy "Sakura", ul. Umińskiego 11, 03-984 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - judo	12 000	12 000,00	100,0
2498.	"Fundacja Warszawska Akademia Siatkówki", ul. Fieldorfa 12/20, 03-984 Warszawa	Szkolenie z piłki siatkowej na Pradze Południe	6 000	6 000,00	100,0
2499.	Uczniowski Klub Sportowy 'Impuls"-Warszawa, Aleja Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży - podnoszenie ciężarów 2021	14 000	14 000,00	100,0
2500.	Stowarzyszenie Sportowe Gocław Warszawa, ul. Przemyka 5, 03-982 Warszawa	WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY NA PRADZE - POŁUDNIE	130 000	130 000,00	100,0
2501.	Stowarzyszenie Sportowe Gocław Warszawa, ul. Grzegorza Przemyka 5, 03-982 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży na Pradze-Północ	75 000	75 000,00	100,0
2502.	Fundacja "Hutnik 1957", ul. Marymoncka 42, 01-977 Warszawa	Stalowe Zawody 2021 by Hutnik	10 000	10 000,00	100,0
2503.	Uczniowski Klub Sportowy "FENIX Warszawa", ul. Szanajcy 10 lok. 32, 03-481 Warszawa	Organizacja turniejów sportowych	10 000	10 000,00	100,0
2504.	Stowarzyszenie Grom, ul. Umińskiego 12, 03-984 Warszawa	Wielka Czysta Gra im. Eusebio na Pradze Północ	10 000	10 000,00	100,0
2505.	Uczniowski Klub Sportowy "Błyskawica" Praga Północ, ul. Kawęczyńska 44, 03-770 Warszawa	Wsparcie dzielnicowego kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy ORGANIZACJA TURNIEJÓW PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY O CHARAKTERZE LOKALNYM	10 000	10 000,00	100,0
2506.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Praga Warszawa", ul. Białostocka 24/50 , 03-741 Warszawa	Halowe Turnieje Piłki Nożnej Dziewcząt	10 000	10 000,00	100,0
2507.	Uczniowski Klub Sportowy "La Basket", ul. Turmoncka 2, 03-254 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym (organizacja zgrupowania sportowego)	9 000	9 000,00	100,0
2508.	Stowarzyszeniem "Grom", ul. Ładysława Umińskiego 12, 03-984 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym (organizacja zgrupowania sportowego)	7 000	7 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2509.	Stowarzyszeniem "Grom", ul. Ładysława Umińskiego 12, 03-984 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	7 215	7 215,00	100,0
2510.	Uczniowski Klub Sportowy "Targówek", ul. Łabiszyńska 20, 03-397 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym (organizacja zgrupowania sportowego)	5 000	5 000,00	100,0
2511.	UKS "Talent Warszawa", ul. Askenazego 9 m. 12, 03-580 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym (organizacja zgrupowania sportowego)	8 000	8 000,00	100,0
2512.	Uczniowski Klub Sportowy "Chojrak", ul. Bartnicza 3, 03-358 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym (organizacja zgrupowania sportowego)	9 000	9 000,00	100,0
2513.	Uczniowski Klub Sportowy "Chojrak", ul. Bartnicza 3, 03-358 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	10 000	10 000,00	100,0
2514.	Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy "Muszelka", ul. Balkonowa 2/4, 03-329 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym (organizacja zgrupowania sportowego)	2 000	2 000,00	100,0
2515.	Uczniowski Klub Sportowy "Ronin Team", ul. Braci Załuskich 1, 01-773 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	7 000	7 000,00	100,0
2516.	Uczniowski Klub Sportowy "Ketsui", ul. Skarbka z Gór 27 lok. 3, 03-287 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, poprzez: wsparcie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym	5 785	5 785,00	100,0
2517.	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej "Hej, koniku!", ul. Św. Wincentego 92, 03-291 Warszawa	Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych, w tym wsparcie systematycznego szkolenia stacjonarnego oraz udziału we współzawodnictwie sportowym	7 000	7 000,00	100,0
2518.	Młodzieżowy Klub Sportowy - Hutnik Warszawa, ul. Wrzeciono 41, 01-963 Warszawa	Turnieje piłkarskie dla dzieci "Hutnik Całych Bielan"	12 000	12 000,00	100,0
2519.	Uczniowski Klub Sportowy "G-8 Bielany", ul. Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa	VIII Nocny Maraton Pływacki	10 000	10 000,00	100,0
2520.	Uczniowski Klub Sportowy "G-8 Bielany", ul. Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa	Bielańskie Zawody Pływackie dla Najmłodszych	28 000	28 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2521.	Uczniowski Klub Sportowy "G-8 Bielany", ul. Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa	Pływamy Razem dla Bielan	12 000	12 000,00	100,0
2522.	Uczniowski Klub Sportowy Młodzik, ul. Potocka 1, 01-631 Warszawa	Organizacja V Bielańskiej Olimpiady Przedszkolaków.	14 000	14 000,00	100,0
2523.	Klub Sportowy Tebek, ul. Balcerzaka 1, 01-944 Warszawa	Grand Prix Bielan w Taekwondo Olimpijskim	13 500	13 500,00	100,0
2524.	FUNDACJA AM TENIS, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	II edycja turniejów tenisowych dla dzieci w wieku 10 i 12 lat	12 000	5 667,80	47,2
2525.	HUTNIK Warszawa Koszykówka, ul. Króla Maciusia I 5, 04-526 Warszawa	HUTNIK CAŁYCH BIELAN- Turnieje Koszykówki	15 000	15 000,00	100,0
2526.	FUNDACJA "HUTNIK 1957", ul. Marymoncka 42, 01-977 Warszawa	Bieg "Przeszkodowy Bieg Hutnika"	21 000	21 000,00	100,0
2527.	FUNDACJA WYCHOWANIE PRZEZ SPORT, ul. Potocka 33a/26, 01-631 Warszawa	6. Cross Bielański	16 000	16 000,00	100,0
2528.	FUNDACJA WYCHOWANIE PRZEZ SPORT, ul. Potocka 33a/26, 01-631 Warszawa	4. Bielański Wieczór Lekkoatletyczny	10 000	10 000,00	100,0
2529.	Klub Kolarski "Legia 1928", ul. Jerzego Waldorffa 29, 01-494 Warszawa	BIELAŃSKA LEGIA MTB 2021	10 000	10 000,00	100,0
2530.	Fundacja Hasten - ul. Lekka 3/U4, Warszawa, 01-910,	Cykl Imprez Sportowych z Hasten	14 500	14 500,00	100,0
2531.	Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów, ul. Cieszyńska 5, 96-300 Żyrardów	BIELAŃSKA CZASÓWKA 2021	15 500	15 500,00	100,0
2532.	Bielański Klub Kyokushin Karate, ul. L. Staffa 3, 01-891 Warszawa	Mistrzostwa Bielan o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bielany „WARSAW CUP”	12 500	12 500,00	100,0
2533.	Stowarzyszenie "Zawsze w Formie" ul. Gwiaździsta, 01-651 Warszawa	Rusza Mnie Zumba	10 000	10 000,00	100,0
2534.	Turbo Football Academy Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul, Aspekt 36/25, 01-904 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych. Organizacja turniejów i zawodów z piłki nożnej. Turniej "II Bielańskie Mistrzostwa Piłki Nożnej Przedszkolaków"	9 500	9 500,00	100,0
2535.	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Organizacja cyklu imprez szachowych	14 500	14 500,00	100,0
2536.	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa	XXII Bielański Rajd Rowerowy do Puszczy Kampinoskiej	10 000	10 000,00	100,0
2537.	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Bielański turniej gier stolikowych	19 000	19 000,00	100,0
2538.	Fundacja Bieganie, ul. Zabłocińska 4/58, 01-697 Warszawa	VI Triathlon Bielański	16 000	16 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2539.	Fundacja Bieganie, ul. Zabłocińska 4/58, 01-697 Warszawa	VI Bielański Bieg Dzika	18 000	18 000,00	100,0
2540.	Uczniowski Klub Sportowy „Bielany-273”, ul. Balcerzaka, 01-944 Warszawa	Organizacja XXV Grand Prix Bielan w tenisie stołowym	15 000	15 000,00	100,0
2541.	FUNDACJA WYCHOWANIE PRZEZ SPORT, ul. Potocka 33a/26, 01-631 Warszawa	Kobieta na Piątkę	15 000	15 000,00	100,0
2542.	Klub Sportowy Nastula Club, ul. Ogólna 9, 01-702 Warszawa	Otwarty Turniej Judo dla Dzieci z okazji Dnia Dziecka	7 000	7 000,00	100,0
2543.	Uczniowski Klub Sportowy "G-8 Bielany", ul. Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa	Prowadzenie otwartych biathlonowych zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Dzielnicy Bielany	11 800	11 800,00	100,0
2544.	HUTNIK Warszawa Koszykówka, ul. Króla Maciusia 5, 04-526 Warszawa	Otwarte zajęcia sportowe dla mieszkańców Bielan	11 800	11 800,00	100,0
2545.	Fundacja Bieganie ul, Zabłocińska 4/58, 01-697 Warszawa	Ogólnodostępne treningi biegowe i nordic walking w dzielnicy Bielany	10 400	10 400,00	100,0
2546.	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Prowadzenie otwartych zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Dzielnicy Bielany - taniec towarzyski dla osób dorosłych.	9 500	9 500,00	100,0
2547.	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Prowadzenie otwartych zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Dzielnicy Bielany - Nordic Walking dla osób dorosłych.	10 800	10 800,00	100,0
2548.	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Prowadzenie otwartych zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Dzielnicy Bielany - Joga dla osób dorosłych.	12 700	12 700,00	100,0
2549.	Uczniowski Klub Sportowy Ronin Team, Braci Załuskich 1, 01-773 Warszawa	Prowadzenie otwartych zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Dzielnicy Bielany - wsparcie	8 000	8 000,00	100,0
2550.	Klub Sportowy Nastula Club, ul. Ogólna 9, 01-702 Warszawa	Aktywne Bielany - zajęcia fitness, samoobrony i MMA	7 000	7 000,00	100,0
2551.	Uczniowski Klub Sportowy „Bielany-273”, ul. Balcerzaka, 01-944 Warszawa	Prowadzenie otwartych zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Dzielnicy Bielany z zakresu tenisa stołowego.	11 500	11 500,00	100,0
2552.	Stowarzyszenie Klub Sportowy AZS AWF, Warszawa, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Prowadzenie otwartych zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Dzielnicy Bielany - Zapasy	11 000	11 000,00	100,0
2553.	Stowarzyszenie Klub Sportowy AZS AWF, Warszawa, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Prowadzenie otwartych zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Dzielnicy Bielany - Rugby – właściwa	11 000	11 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2554.	Stowarzyszenie Klub Sportowy AZS AWF, Warszawa, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Prowadzenie otwartych zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Dzielnicy Bielany - Taekwondo, Boks, Samoobrona	12 500	12 500,00	100,0
2555.	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka" , ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Realizacja programu pn. „Senior – starszy, sprawniejszy”	172 000	172 000,00	100,0
2556.	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka" , ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży na szczeblu dzielnicowym.	105 000	105 000,00	100,0
2557.	Uczniowski Klub Sportowy "G-8 Bielany", ul. Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa	Organizacja zajęć ogólnorozwojowych z elementami różnych dyscyplin sportu dla dzieci z bielańskich przedszkoli w dwóch grupach wiekowych 5- i 6-latki oraz 3- i 4-latki	11 000	11 000,00	100,0
2558.	FUNDACJA TECHNIKA ROZWOJU, Brazylijska 15 / 32, 03-946 Warszawa	Kierunek sport!	9 000	9 000,00	100,0
2559.	Turbo Football Academy Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul, Aspekt , 01-904 Warszawa	Organizacja zajęć ogólnorozwojowych z elementami różnych dyscyplin sportu dla dzieci z bielańskich przedszkoli w dwóch grupach wiekowych 5-latki i 6 - latki i 4 -latki	11 000	11 000,00	100,0
2560.	Stowarzyszenie Klub Sportowy AZS AWF, Warszawa, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Dziecięca Akademia Sportu	64 000	64 000,00	100,0
2561.	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Szkolenie i doskonalenie kadr kultury fizycznej	20 000	20 000,00	100,0
2562.	Klub Sportowy "EMC", ul. Klaudyny 16 C, 01-684 Warszawa	Realizacja programu pn. "CrossFit Adaptive"	15 000	14 918,00	99,5
2563.	HUTNIK Warszawa Koszykówka, ul. Grochowska 337a, 03-823 Warszawa	Ogólnopolskie Turnieje Koszykówki - Wawer CUP	13 000	13 000,00	100,0
2564.	Klub Sportowy Delta Warszawa, ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	Warszawskie Dni Sportu - Wawerskie Maluchy	4 000	4 000,00	100,0
2565.	Parafialny Klub Sportowy „Radość", ul. Peonii 14, 04-794 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	5 000	5 000,00	100,0
2566.	Uczniowski Klub Tenisowy „Radość 90”, ul. Patriotów 249, 04-852 Warszawa	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w Dzielnicy Wawer w roku 2021	3 000	3 000,00	100,0
2567.	Fundacja Roberta Korzeniowskiego, ul. Nowoursynowska 121d, 02-797 Warszawa	Organizacja Wawerskiego mitingu lekkoatletycznego Korzeniowski Cup	13 000	13 000,00	100,0
2568.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, ul. Hafciarska 80 m. 86, 04-725 Warszawa	Dzień sportu i hipoterapii	7 000	7 000,00	100,0
2569.	"Fundacja Wisła Warszawie", ul. Morszyńska 63, 02-925 Warszawa	Sportowe niedziele na Plaży Romantycznej w Wawrze	43 000	43 000,00	100,0
2570.	Uczniowski Klub Sportowy „WAWER ZS 70", ul. Bajkowa 17/21, 04-855 Warszawa	Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy w 2021 roku	5 000	5 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2571.	"Fundacja Sportowe Centrum Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży", ul. Dzięcieliny 15 m. 119, 04-745 Warszawa	Sportowy Wawer na piątkę	19 000	19 000,00	100,0
2572.	Disc Golf Warszawa, ul. L. Narbutta 7 m. 3, 02-564 Warszawa	Zimowy Puchar Disc Golf Warszawa - wielki finał, mistrzostwa Warszawy 2021 r.	8 000	8 000,00	100,0
2573.	Uniq Fight Club, ul. Lewkonii 26, 04-888 Warszawa	Uniq ninija cup 2 - zawody o mistrzostwo toru Uniq ninija Park	10 000	10 000,00	100,0
2574.	Klub Sportowy "ZWAR", ul. Pożaryskiego 10, 04-703 Warszawa	Dzień Dziecka	10 000	10 000,00	100,0
2575.	Warszawska Akademia Karate Tradycyjnego, ul. Jagienki 6/35, 04-967 Warszawa	Mistrzostwa Dzielnicy w karate tradycyjnym o puchar Burmistrza Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy	10 000	10 000,00	100,0
2576.	Fundacja Wawer, ul. Planetowa 36, 04- 939 Warszawa	Rodzinna gra terenowa	10 000	10 000,00	100,0
2577.	Warszawska Akademia Karate Tradycyjnego, ul. Jagienki 6/35, 04-967 Warszawa	Szkolenie i doskonalenie kadr kultury fizycznej	2 000	2 000,00	100,0
2578.	Towarzystwo Sportowe Falenica, ul. Jagienki 8/13, 04-967 Warszawa	Szkolenie i doskonalenie kadry trenerów	1 000	1 000,00	100,0
2579.	Uniq Fight Club, ul. Lewkonii 26, 04-888 Warszawa	Podnoszenie kwalifikacji trenerów w zakresie przygotowania motorycznego	2 000	2 000,00	100,0
2580.	Parafialny Klub Sportowy „VICTORIA ZERZEŃ", ul. Trakt Lubelski 157, 04-766 Warszawa	Kurs trenerski Grassroots C	1 000	1 000,00	100,0
2581.	HUTNIK Warszawa Koszykówka ul. Grochowska 337a, 03-823 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży - organizacja obozu sportowego	15 000	15 000,00	100,0
2582.	Akademia Piłkarska JŁ Wawer, ul. Mrągowska 28, 04-988 Warszawa	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	5 400	5 400,00	100,0
2583.	PERFECT SOCCER, ul. Dzięcieliny 15 m. 119, 04-745 Warszawa	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	21 000	21 000,00	100,0
2584.	Klub Sportowy L.A.S., ul. Kadetów 15, 03-987 Warszawa	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	21 000	21 000,00	100,0
2585.	Uczniowski Klub Tenisowy „Radość 90", ul. Patriotów 249, 04-852 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży - organizacja obozu sportowego	5 400	5 326,00	98,6
2586.	Uczniowski Klub Sportowy ,,Marysin Wawerski", ul. Króla Maciusia 5, 04-526 Warszawa	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	15 000	15 000,00	100,0
2587.	Klub Sportowy Akademia Piłkarska DIAMONDS ACADEMY, ul. Dywizjonu 303, 01-470 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży - organizacja obozu sportowego	18 500	18 500,00	100,0
2588.	Uczniowski Klub Sportowy Karate Shinkyokushin, ul. Górna 1, 05-400 Otwock	Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży - organizacja obozu sportowego	3 500	3 500,00	100,0
2589.	Akademia Sportu Wawer, ul. Naddnieprzańska 30 m.14, 04-205 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży - organizacja obozu sportowego	23 000	23 000,00	100,0
2590.	Uczniowski Klub Sportowy „Falenica", ul. Bartoszycka 45/47, 04-923 Warszawa	Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy w 2021 roku pod nazwą szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	7 150	7 149,99	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2591.	Fundacja Roberta Korzeniowskiego, ul. Nowoursynowska 121d, 02-797 Warszawa	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	10 000	10 000,00	100,0
2592.	Uczniowski Klub Sportowy "Żagle", ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	26 000	21 086,56	81,1
2593.	Uczniowski Klub Sportowy „WAWER ZS 70", ul. Bajkowa 17/21, 04-855 Warszawa	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	8 000	8 000,00	100,0
2594.	Towarzystwo Sportowe Falenica, ul. Jagienki 8/13, 04-967 Warszawa	Treningi piłki nożnej w Dzielnicy Wawer	21 000	21 000,00	100,0
2595.	Parafialny Klub Sportowy „VICTORIA ZERZEŃ", ul. Trakt Lubelski 157, 04-766 Warszawa	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	27 500	27 500,00	100,0
2596.	Uczniowski Klub Sportowy „Judo Fight Club", ul. Klimatyczna 1, 05-077 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży - organizacja obozu sportowego	9 800	9 800,00	100,0
2597.	Uczniowski Klub Sportowy „FIR", ul. Gruntowa 46, 04-906 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w żeglarstwie - organizacja specjalistycznych zgrupowań sportowych	14 400	14 400,00	100,0
2598.	Uniq Fight Club, ul. Lewkonii 26, 04-888 Warszawa	Organizacja letniego obozu sportowego	7 350	7 350,00	100,0
2599.	Uczniowski Klub Sportowy Wawer Warszawa, ul. Axentowicza 7A, 04-29 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży - organizacja obozu sportowego	20 000	20 000,00	100,0
2600.	Parafialny Klub Sportowy „Radość", ul. Peonii 14, 04-794 Warszawa	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	21 000	21 000,00	100,0
2601.	Uczniowski Klub Sportowy "RONIN TEAM", ul. Braci Załuskich 1, 01-773 Warszawa	Organizacja turniejów - Żoliborz Judo Cup (JUDO i JU-JItsu) oraz Żoliborz Gold Cup (Gimnastyka artystyczna) dla dzieci i młodzieży	7 000	7 000,00	100,0
2602.	Uczniowski Klub Sportowy "RONIN TEAM", ul. Braci Załuskich 1, 01-773 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - judo i gimnastyka artystyczna	10 700	10 700,00	100,0
2603.	Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Warszawa, ul. Sarmacka 12H lok. 3, 02-972 Warszawa	IV Turniej w gimnastyce artystycznej Żoliborz Flowers Gym Cup	6 000	6 000,00	100,0
2604.	Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Warszawa, ul. Sarmacka 12H lok. 3, 02-972 Warszawa	Zgrupowanie szkoleniowe w gimnastyce artystycznej w Białej Podlaskiej	2 700	2 700,00	100,0
2605.	Fundacja Hasten, ul. Lekka 3 lok. U4, 01-910 Warszawa	Zawody pływackie z okazji Święta Niepodległości	7 000	7 000,00	100,0
2606.	Uczniowski Klub Sportowy "GEPARD", ul. Przasnyska 18A, 01-756 Warszawa	Szkolenie sportowe wyłącznie podstawowe - lekkoatletyka	23 500	23 500,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2607.	Uczniowski Klub Sportowy "GEPARD", ul. Przasnyska 18A, 01-756 Warszawa	Organizacja Mistrzostw Dzielnicy Żoliborz w kategorii dzieci i młodzież, w ramach dzielnicowych eliminacji do Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w następujących dyscyplinach: - piłka siatkowa, - piłka nożna, - piłka ręczna, - unihokej, - koszykówka, - tenis stołowy, - lekkoatletyka, - ringo (tylko w kat. młodzież) Organizacja Mistrzostw Dzielnicy Żoliborz w biegach przełajowych w kategorii dzieci, młodzież i licealiada, w ramach dzielnicowych eliminacji do Warszawskiej Olimpiady Młodzieży	48 000	48 000,00	100,0
2608.	Uczniowski Klub Sportowy "GEPARD", ul. Przasnyska 18A, 01-756 Warszawa	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych - zawody lekkoatletyczne dla dzieci	10 000	10 000,00	100,0
2609.	Uczniowski Klub Sportowy MARKUS, ul. Krasnobrodzka 12 lok. 86, 03-214 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci - piłka nożna	17 900	17 900,00	100,0
2610.	Uczniowski Klub Sportowy Piłkarska Ferajna, Aleja Wojska Polskiego 41 lok. 18, 01-503 Warszawa	Całoroczne szkolenie sportowe - piłka nożna	13 800	13 800,00	100,0
2611.	Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Warszawa, ul. Sarmacka 12H lok. 3, 02-972 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - gimnastyka artystyczna	7 300	7 300,00	100,0
2612.	KLUB SZERMIERCZY AMP, ul. Broniewskiego 24a lok. 70, 01-771 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży - szermierka	4 600	4 600,00	100,0
2613.	Fundacja Akademia Aktywnego Rozwoju, Dąbrówka 32, 09-500 Gostynin	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży - piłka nożna	24 200	24 200,00	100,0
2614.	Fundacja Akademia Aktywnego Rozwoju, Dąbrówka 32, 09-500 Gostynin	Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci w zakresie piłki nożnej pn. Przedszkole Strzela Gole	9 600	9 600,00	100,0
2615.	Centrum Integracji Młodzieży Stajnia Agmaja ul. Wybrzeże Gdyńskie 2, 01-531 Warszawa	Organizacja zajęć hipoterapii dla osób z niepełnosprawnościami oraz imprezy plenerowej pn. "Integracja w sporcie"	20 000	20 000,00	100,0
2616.	FUNDACJA "HUTNIK 1957", ul. Marymoncka 42, 01-977 Warszawa	Stalowe Zawody by Hutnik - Żoliborz	9 700	9 700,00	100,0
2617.	Warsaw Rowing Club, ul. Myśliwiecka 11 lok. 30, 00-459 Warszawa	Organizacja i przeprowadzenie szkoleń oraz imprezy sportowo - rekreacyjnej w Stand Up Paddle (SUP)	8 000	7 580,00	94,8
2618.	Uczniowski Klub Sportowy Żoliborska Szkoła Boksu, ul. Kochanowskiego 33a lok. 27, 01-864 Warszawa	Podstawowe szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - treningi bokserskie	5 500	5 500,00	100,0
2619.	STOWARZYSZENIE ROUNDNET POLAND, ul. Ząbkowska 37 lok. 38, 03-736 Warszawa	Otwarte warsztaty i turniej gry roundnet	5 000	4 082,72	81,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2620.	Uczniowski Klub Sportowy Mushin, ul. Or-Ota 5, 01-507 Warszawa	Cykl zajęć CrossFit i Kickboxing dla dzieci i młodzieży	5 370	5 370,00	100,0
2621.	Uczniowski Klub Sportowy "VARSOVIA", ul. Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa	Organizacja zawodów Śródmiejskiej Olimpiady Młodzieży	70 000	70 000,00	100,0
2622.	Uczniowski Klub Sportowy "Atena", ul. Karmelicka 13, 00-163 Warszawa	Organizacja zawodów Śródmiejskiej Olimpiady Młodzieży	44 820	44 820,00	100,0
2623.	"Stowarzyszenie koszykówki SKS-12 Warszawa" Zespołu Szkół Sportowych nr 72, ul. Konwiktorska 5/7, 00-216 Warszawa	Organizacja zawodów Śródmiejskiej Olimpiady Młodzieży	32 000	32 000,00	100,0
2624.	Fundacja Bieganie, ul. Zabłocińska 4/58, 01-697 Warszawa	Organizacja zawodów Śródmiejskiej Olimpiady Młodzieży	25 000	25 000,00	100,0
2625.	Kuma Judo, ul. Obrońców Tobruku 38/316, 01-494 Warszawa	KUMATE DZIECIAKI	16 000	16 000,00	100,0
2626.	Uczniowski Klub Sportowy NISKA, u. Niska 5, 00-179 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	28 000	28 000,00	100,0
2627.	Miejski Klub Sportowy „POLONIA" Warszawa, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	50 000	50 000,00	100,0
2628.	Uczniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin "SEKAI", ul. Św. Wincentego 89/88, 03-291 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w Uczniowskim Klubie Sportowym Karate Kyokushin SEKAI w Dzielnicy Śródmieście	8 200	8 200,00	100,0
2629.	Uczniowski Klub Sportowy "VARSOVIA", ul. Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa	Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	65 000	65 000,00	100,0
2630.	Uczniowski Klub Sportowy "Atena", ul. Karmelicka 13, 00-163 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	33 000	33 000,00	100,0
2631.	Klub Sportowy Powiśle, ul. Kwiatowa 23 lok.44, 02-539 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	20 000	20 000,00	100,0
2632.	"Stowarzyszenie koszykówki SKS-12 Warszawa" Zespołu Szkół Sportowych nr 72, ul. Konwiktorska 5/7, 00-216 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	44 600	44 600,00	100,0
2633.	Uczniowski Klub Sportowy "PROGRESS WARSZAWA", ul. Dobra 31/37, 00-344 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	10 300	10 300,00	100,0
2634.	"Centrum Walki-Warszawa", ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	30 000	30 000,00	100,0
2635.	Uczniowski Klub Sportowy MKS MDK WARSZAWA, ul. Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	50 000	50 000,00	100,0
2636.	Uczniowski Klub Sportowy Judo Arcus, ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	15 600	15 600,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2637.	Uczniowski Klub Pływacki "POLONIA WARSZAWA", ul. Ciasna 13, 00-232 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	32 000	32 000,00	100,0
2638.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Euro 6", ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	20 000	20 000,00	100,0
2639.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Wojskowi" Warszawa, ul. Fieldorfa 12/20, 03-984 Warszawa	Szkolenie dzieci z zakresu piłki siatkowej	14 500	14 500,00	100,0
2640.	Karate Klub Warszawa, ul. Dionizosa 12 lok. 234, 03-142 Warszawa	Zostań mistrzem karate	16 000	16 000,00	100,0
2641.	Fundacja Bieganie, ul. Zabłocińska 4/58, 01-697 Warszawa	Ogólnodostępne treningi biegowe i nordic walking w Dzielnicy Śródmieście	4 980	4 980,00	100,0
2642.	Uczniowski Klub Sportowy NISKA, u. Niska 5, 00-179 Warszawa	Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	10 000	10 000,00	100,0
2643.	Stowarzyszenie 3X3 Polska, Piaskowa 6B / 41, 11-700 Mrągowo	Turniej koszykówki 3x3 pod nazwą KORONA 3x3: Warszawa Śródmieście Open	10 000	10 000,00	100,0
2644.	Fundacja Szachowa im. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa	Turniej Niepodległości "W hołdzie założycielom II RP, twórcom jej potęgi szachowej"	10 000	10 000,00	100,0
2645.	Uczniowski Klub Sportowy MKS MDK WARSZAWA, ul. Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa	Siatkarska Szansa na Sukces	9 350	9 350,00	100,0
2646.	Fundacja Nasza Warszawa, Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa,	Śródmiejska Sportowa Rodzinka	10 000	10 000,00	100,0
2647.	Uczniowski Klub Judo Arcus, ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa	XVII Białołęcki turniej judo	6 500	6 500,00	100,0
2648.	Uczniowski Klub Lekkoatletyczny "Olimpijczyk 112", ul. Zaułek 34, 03-287 Warszawa	I Białołęcki Bieg Lwa	4 000	4 000,00	100,0
2649.	Uczniowski Klub Sportowy Talent Białołęka, ul. Strumykowa 21, 03-138 Warszawa	XIII Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy Białołęka Wrestling Cup 2021 pod Patronatem Burmistrza Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy	7 000	7 000,00	100,0
2650.	Fundacja Puntana, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa	Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Dzielnicy Białołęka	5 500	5 500,00	100,0
2651.	Uczniowski Klub Sportowy MKS MDK WARSZAWA, ul. Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa	"Siatkarska szansa na sukces" - Białołęcki dzień z siatkówką	6 000	6 000,00	100,0
2652.	Akademia Piłkarska Agape Białołęka, ul. Erazma z Zakroczymia 10/8, 03-185 Warszawa	Mini Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej	9 000	9 000,00	100,0
2653.	Uczniowski Klub Judo "Lemur", ul. Zaułek 34, 03-287 Warszawa	VII Turniej Judo o Puchar Burmistrza Białołęki	18 000	18 000,00	100,0
2654.	Masters Dojo Warszawska Akademia Sztuk Walki Piotr Moczydłowski, ul. Van Gogha 9b/9, 03 - 188 Warszawa	Białołęka Cup Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin	6 500	6 500,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2655.	Fundacja Hasten, ul. Lekka 3/U4, 01-910 Warszawa	Zawody pływackie z okazji Święta Niepodległości	5 000	5 000,00	100,0
2656.	Uczniowski Klub Sportowy DERBY 356 WARSZAWA, ul. G.Rossiniego 24 lok. 12, 03-289 Warszawa	"MAZOWSZAKI" Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci	2 500	2 500,00	100,0
2657.	Aktywny Kasprzak, ul. Harfowa 4/25, 02-389 Warszawa	Białołęka StreetBall Cup 2021 - turniej koszykówki ulicznej	3 500	3 500,00	100,0
2658.	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "WOLA", ul. Rogalińska 2, 01-206 Warszawa	"IX Puchar Białołęki 2021" - turniej piłki siatkowej chłopców	7 500	7 500,00	100,0
2659.	BE A STAR FOOTBALL ACADEMY im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, ul. Sieczna 65B/1, 03-290 Warszawa	Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci	5 000	5 000,00	100,0
2660.	Klub Sportowy "Gazela", ul. Myśliborska 98B/68, 03-185 Warszawa	II Otwarte Mistrzostwa Białołęki Dzieci w Szachach	3 500	3 500,00	100,0
2661.	Uczniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin SEKAI, ul. Św. Wincentego 89, 03-291 Warszawa	Otwarte Mistrzostwa Białołęki Karate Shinkyokushin	4 500	4 500,00	100,0
2662.	FUNDACJA "NASZYM DZIECIOM", ul. Łagowska 4/44, 01-464 Warszawa	Białołęka Boxing Event - Walczyli Dla Nas Walczymy Dla Nich	6 000	6 000,00	100,0
2663.	Uczniowski Klub Judo Arcus, ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa	Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	12 000	12 000,00	100,0
2664.	Uczniowski Klub Sportowy Talent Białołęka, ul. Strumykowa 21, 03-138 Warszawa	Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	21 000	21 000,00	100,0
2665.	Uczniowski Klub Sportowy Białołęka, ul. Pasłęcka 16c/74, 03-137 Warszawa	Współzawodnictwo dzieci i młodzieży z koszykówki w 2021 roku	8 000	8 000,00	100,0
2666.	Akademia Piłkarska Agape Białołęka, ul. Erazma z Zakroczymia 10/8, 03-185 Warszawa	Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	8 000	8 000,00	100,0
2667.	Uczniowski Klub Judo "Lemur", ul. Zaułek 34, 03-287 Warszawa	Wyjazdowe formy współzawodnictwa zawodników UKJ LEMUR 2021	21 000	21 000,00	100,0
2668.	Masters Dojo Warszawska Akademia Sztuk Walki Piotr Moczydłowski, ul. Van Gogha 9b/9, 03 - 188 Warszawa	Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży 2021	10 000	10 000,00	100,0
2669.	BE A STAR FOOTBALL ACADEMY im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, ul. Sieczna 65B/1, 03-290 Warszawa	Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	10 000	10 000,00	100,0
2670.	Klub Sportowy "Gazela", ul. Myśliborska 98B/68, 03-185 Warszawa	Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	10 000	10 000,00	100,0
2671.	Uczniowski Klub Judo Arcus, ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa	Obóz judo w Suchedniowie	25 000	25 000,00	100,0
2672.	Uczniowski Klub Sportowy Talent Białołęka, ul. Strumykowa 21, 03-138 Warszawa	Obóz sportowy "Lato z zapasami" 2020	17 000	17 000,00	100,0
2673.	Uczniowski Klub Sportowy Białołęka, ul. Pasłęcka 16c/74, 03-137 Warszawa	Letni obóz koszykarski Jastrowie 2021	17 000	17 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2674.	Uczniowski Klub Judo "Lemur", ul. Zaułek 34, 03-287 Warszawa	Obóz treningowy UKJ LEMUR - Jastrowie 2021	48 000	48 000,00	100,0
2675.	Uczniowski Klub Sportowy DERBY 356 WARSZAWA, ul. G. Rossiniego 24 lok. 12, 03-289 Warszawa	Letni Obóz Szkoleniowy 2021	14 000	14 000,00	100,0
2676.	Masters Dojo Warszawska Akademia Sztuk Walki Piotr Moczydłowski, ul. Van Gogha 9b/9, 03 - 188 Warszawa	Letnie zgrupowanie szkoleniowe dla zawodników Masters Dojo 2021	33 000	33 000,00	100,0
2677.	Uczniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin SEKAI, ul. Św. Wincentego 89, 03-291 Warszawa	Letnie zgrupowanie karate UKS SEKAI	13 000	13 000,00	100,0
2678.	Klub Sportowy "Gazela", ul. Myśliborska 98B/68, 03-185 Warszawa	Organizacja wyjazdowych letnich zgrupowań szkoleniowych dla dzieci i młodzieży	12 000	12 000,00	100,0
2679.	Akademia Piłkarska Agape Białołęka, ul. Erazma z Zakroczymia 10/8, 03-185 Warszawa	Piłkarski obóz szkoleniowy dla dzieci i młodzieży	21 000	21 000,00	100,0
2680.	KLUB SPORTOWY NIEPEŁNOSPRAWNYCH START, ul. Remiszewska 14, 03-550 Warszawa	Turniej ligowy koszykówki na wózkach	5 385	5 384,99	100,0
2681.	Fundacja "Active Life", ul. Modlińska 129B/25, 03-186 Warszawa	Organizacja zajęć sportowych oraz imprezy specjalnej dla osób z niepełnosprawnościami z Dzielnicy Białołęka	14 000	14 000,00	100,0
2682.	WM-Sport Sp. z o. o., ul. Fleminga 2, 03-176 Warszawa	Bezpłatne zajęcia piłkarskie Barca Academy dla dzieci niepełnosprawnych	20 377	20 377,00	100,0
2683.	Stowarzyszenie Razem dla Białołęki, ul. Książkowa 9E/324, 03-134 Warszawa	Treningi biegowe dla dzieci i dorosłych na wschodniej Białołęce - Biegam na Białołęce	6 520	6 519,20	100,0
2684.	Fundacja Puntana, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa	Cykl otwartych treningów tenisa stołowego dla mieszkańców Dzielnicy Białołęka	15 000	15 000,00	100,0
2685.	Fundacja Self Active Planet Akademia Rozwoju Osobistego, ul. Lekka 3/31, 01-910 Warszawa	Warsztaty fitness i jogi	4 996	4 995,84	100,0
2686.	Uczniowski Klub Sportowy Białołęka, ul. Pasłęcka 16c/74, 03-137 Warszawa	Zajęcia sportowe dla dorosłych mieszkańców Białołęki	3 500	3 500,00	100,0
2687.	Stowarzyszenie Grom, ul. Umińskiego 12, 03-984 Warszawa	Bule dla mieszkańców Białołęki	4 000	4 000,00	100,0
2688.	Tour de Fundacja - akcja charytatywna, ul. Łagowska 4/44, 01-464 Warszawa	Aktywacja rowerowa z Tour de Fundacja	6 550	6 550,00	100,0
2689.	Warsaw Rowing Club, ul. Myśliwiecka 11/30, 00-459 Warszawa	SUP'er Białołęka 2021	10 000	10 000,00	100,0
2690.	Uczniowski Klub Sportowy DERBY 356 WARSZAWA, ul. G. Rossiniego 24 lok. 12, 03-289 Warszawa	Biało-Siatka - treningi piłki siatkowej dla Mieszkańców Dzielnicy Białołęka	8 250	8 250,00	100,0
2691.	FUNDAJCA LUPUS, ul. Krogulcza 24, Skierdy 05-101	Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży na szczeblu dzielnicowym	90 000	90 000,00	100,0
2692.	Uczniowski Klub Sportowy "Irina" Warszawa, ul. Narbutta 14, 02-541 Warszawa	Mokotowska Wiosna w gimnastyce artystycznej - zajęcia z gimnastyki artystycznej	8 000	8 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2693.	Stowarzyszenie "ZAWSZE W FORMIE", ul. Gwiaździsta 29 lok. 63, 01-651 Warszawa	Darmowa Zumba-od przedszkola do seniora - zajęcia z zumby fitness	15 000	15 000,00	100,0
2694.	Fundacja Bo Warto, ul. Batalionu AK "Bałtyk" 7 lok. U3, 00-713 Warszawa	Siekierkowska Ogólnorozwojówka Rodzinna - zajęcia ogólnorozwojowe dla rodziców i opiekunów z małymi dziećmi	5 000	5 000,00	100,0
2695.	Fundacja Roberta Korzeniowskiego, ul. Nowoursynowska 121d, 02-797 Warszawa	Organizacja otwartych zajęć sportowych odbywających się na ternie Dzielnicy Mokotów z np. biegania, fitness, gier zespołowych zmierzających do podniesienia sprawności fizycznej mieszkańców Dzielnicy	15 000	15 000,00	100,0
2696.	Fundacja Hasten, ul. Lekka 3 lok. U4, 01-910 Warszawa	Pływacki Dzień Dziecka z Hasten	8 000	8 000,00	100,0
2697.	Uczniowski Klub Sportowy "Zapasy Gwardia", ul. Łukowa 2 lok. 34, 02-767 Warszawa	Gwardyjska Gala Zapaśnicza - zajęcia zapaśnicze dla dzieci i młodzieży	7 000	7 000,00	100,0
2698.	Klub Sportowy Delta Warszawa, ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	Warszawskie Dni Sportu-Mokotowskie Maluchy - promocja różnych dyscyplin sportu oraz zdrowego stylu życia	15 000	15 000,00	100,0
2699.	Stowarzyszenie GROM, ul. Umińskiego 12, 03-984 Warszawa	Bule dla mieszkańców Mokotowa - zajęcia z gry w bule	9 000	9 000,00	100,0
2700.	Fundacja Bo Warto, ul. Batalionu AK "Bałtyk" 7 lok. U3, 00-713 Warszawa	Przedszkolakowe zajęcia sportowe - popularyzacja aktywności fizycznej wśród dzieci, propagowanie zdrowego stylu życia wśród najmłodszych	3 000	3 000,00	100,0
2701.	Klub Sportowy Delta Warszawa, ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	Mokotowskie przedszkolaki-szkolenie - stacjonarne, całoroczne i systematyczne szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci w wieku przedszkolnym	10 000	10 000,00	100,0
2702.	"Mokotowski Klub Łuczniczy STRZAŁA", ul. Balladyny 1d lok. 9, 02-553 Warszawa	Łucznictwo-sport dla każdego - zajęcia z łucznictwa	7 000	7 000,00	100,0
2703.	Klub Sportowy Akademia Piłkarska Diamonds Academy, ul. Olesińska 21 lok. 315, 02-548 Warszawa	Diamentowa Akademia Aktywnego Przedszkolaka - kształtowanie postaw społecznych poprzez zabawę i ruch	7 000	7 000,00	100,0
2704.	Fundacja Bo Warto, ul. Batalionu AK "Bałtyk" 7 lok. U3, 00-713 Warszawa	X Memoriał o. Józefa Jońca Turniej Piłki nożnej	5 000	5 000,00	100,0
2705.	Uczniowski Klub Sportowy "Trzystasiódemka", ul. Barcelońska 8, 02-762 Warszawa	Nauka pływania dla 6 latków	4 000	4 000,00	100,0
2706.	Fundacja Hasten, ul. Lekka 3 lok. U4, 01-910 Warszawa	Nauka pływania dla dorosłych mieszkańców Mokotowa	5 000	5 000,00	100,0
2707.	Fundacja Roberta Korzeniowskiego, ul. Nowoursynowska 121d, 02-797 Warszawa	Mokotowski Miting Lekkoatletyczny Korzeniowski Cup	9 000	9 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2708.	Fundacja Kasi Dulnik, ul. Nalewki 8/33, 00-158 Warszawa	Przedszkolaki na Start-Mokotów - popularyzacja aktywności sportowej wśród najmłodszych	50 000	50 000,00	100,0
2709.	Stowarzyszenie GROM, ul. Umińskiego 12, 03-984 Warszawa	XVIII Turniej Niepodległości o Puchar Burmistrza Dzielnicy Mokotów	6 000	6 000,00	100,0
2710.	Mokotowski Klub Łuczniczy "Strzała", ul. Balladyny 1d lok. 9, 02-553 Warszawa	Zawody łucznicze Field w Centrum Miasta - popularyzacja łucznictwa	6 000	6 000,00	100,0
2711.	Fundacja Drogi Mazowsza, ul. Żółkiewskiego 19, 05-800 Pruszków	Mokotowski Rajd Rowerowy 2021 - UN Global Bicycle Day - popularyzacja dyscypliny rajdu rowerowego jako sportowej rywalizacji fair play	11 000	11 000,00	100,0
2712.	Klub Szermierzy Warszawianka, ul. Piaseczyńska 71, 00-765 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych - podwyższenie poziomu sportowego dzieci i młodzieży trenujących szermierkę w warszawskich klubach	15 000	15 000,00	100,0
2713.	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Hubert", ul. Santocka 27, 02-979 Warszawa	Regionalne Zawody Jeździeckie w Skokach przez Przeszkody - Puchar Mokotowa XVI edycja	5 000	5 000,00	100,0
2714.	Stowarzyszenie GROM, ul. Umińskiego 12, 03-984 Warszawa	Piknik rekreacyjno-sportowy pn. "Bohaterowie bez granic" - wdrażanie nawyku zdrowego stylu życia, zapobieganie chorobom cywilizacyjnym	3 000	3 000,00	100,0
2715.	Warsaw Rowing Club, ul. Myśliwiecka 11/30, 00-459 Warszawa	SUP`er Mokotów - zajęcia z stand up paddle (wiosłowanie na deskach stojąc)	14 000	14 000,00	100,0
2716.	Fundacja Bo Warto, ul. Batalionu AK "Bałtyk" 7 lok. U3, 00-713 Warszawa	Wakacyjna piłka na Siekierkach '2021 - poprawianie kondycji fizycznej oraz udoskanalanie umiejętności technicznych w piłce nożnej	3 800	3 800,00	100,0
2717.	Fundacja Drogi Mazowsza, ul. Żółkiewskiego 19, 05-800 Pruszków	Półkolonie rowerowe "Mokotowskie siodełko"	6 000	6 000,00	100,0
2718.	Towarzystwo Sportowe ,,GWARDIA WARSZAWA", ul. Niepodległości 24/30 lok. 106, 02-653 Warszawa	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych - wykształcenie pozytywnych cech charakteru poprzez współzawodnictwo sportowe	10 000	10 000,00	100,0
2719.	Towarzystwo Sportowe ,,GWARDIA WARSZAWA", ul. Niepodległości 24/30 lok. 106, 02-653 Warszawa	"Lato w mieście na sportowo z Gwardią Warszawa" - wykształcenie pozytywnych cech charakteru poprzez współzawodnictwo sportowe	4 000	4 000,00	100,0
2720.	Stowarzyszenie Aktywni dla Stegien, ul. Rtm. Witolda Pileckiego 112/42, 02-781 Warszawa	Mundial Przedszkolny SAS 2021 - stworzenie płaszczyzny do rozwoju zainteresowań i umiejętności dzieci poprzez przeprowadzenie turnieju	6 000	6 000,00	100,0
2721.	Uczniowski Klub Sportowy "HEROS", ul. Górczewska 181 lok. J 611, 01-459 Warszawa	Turniej Karate Kyokushin Mokotów Cup 2021 o Puchar Burmistrza Dzielnicy Mokotów, Mazowiecka Liga Karate	7 000	7 000,00	100,0
2722.	Klub Sportowy „HAND to HAND 1", ul. Bacha 26/1003, 02-743 Warszawa	Turniej Tańca Sportowego o Puchar Mokotowa 2021 i Turniej Tańca Sportowego o Mistrzostwo Mokotowa 2021	12 000	12 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2723.	Fundacja Kasi Dulnik, ul. Nalewki 8/33, 00-158 Warszawa	Mokotowska Liga Koszykówki Szkół Podstawowych - integracja i aktywizacja dzieci i młodzieży	11 000	11 000,00	100,0
2724.	Warszawski Uczniowski Klub Baseballowy "Centaury", ul. Spartańska 4, 02-637 Warszawa	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych - cykl turniejów baseballowych dla dzieci w wieku 7-12 lat	8 000	8 000,00	100,0
2725.	Uczniowski Klub Sportowy SPORTTEAM, ul. Gościniec 154/17, 05-077 Warszawa	Mokotów Tenis Tour	7 000	7 000,00	100,0
2726.	Aktywny Kasprzak, ul. Hargowa 4 lok. 25, 02-389 Warszawa	Mokotów StreetBall Cup 2021-turniej koszykówki ulicznej - integracja mieszkańców poprzez wspólne uczestnictwo w imprezie sportowej	8 000	8 000,00	100,0
2727.	Fundacja Technika Rozwoju, ul. Brazylijska 15 lok. 32, 03-946 Warszawa	Sport to my! - rozbudzenie zainteresowań dzieci w zakresie uprawiania sportu, ruchu, aktywności fizycznej	7 000	7 000,00	100,0
2728.	Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarskie "Stegny", ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych - popularyzacja łyżwiarstwa i wrotkarstwa w społeczeństwie warszawskim	13 000	13 000,00	100,0
2729.	Uczniowski Klub Sportowy Orlik Mokotów, ul. Kazimierzowska 76, 02-518 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży - Piłka nożna szkół podstawowych i ponadpodstawowych	14 500	14 500,00	100,0
2730.	Warszawski Uczniowski Klub Baseballowy "Centaury", ul. Spartańska 4, 02-637 Warszawa	Organizacja rozgrywek sportowych w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży - wyłonienie najlepszych zawodników w trzech dyscyplinach sportu oraz ich udział jako reprezentacji Mokotowa w Mistrzostwach Warszawy	6 400	6 400,00	100,0
2731.	Fundacja Bieganie, ul. Zabłocińska 4 lok. 58, 01-697 Warszawa	Ogólnodostępne treningi biegowe i nordic walking w Dzielnicy Mokotów	13 000	13 000,00	100,0
2732.	Fundacja Bieganie, ul. Zabłocińska 4 lok. 58, 01-697 Warszawa	Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w Dzielnicy Mokotów - biegi przełajowe, indywidualne i sztafetowe, lekkoatletyka, czwórbój lekkoatletyczny - zachęcenie młodzieży do treningu i udziału w zawodach sportowych	29 700	29 700,00	100,0
2733.	Klub sportowy "HAND TO HAND 1", ul. Bacha 26 lok. 1003, 02-743 Warszawa	Otwarte zajęcia sportowe FITNESS DLA DOROSŁYCH "MOKOTÓW 2021" - rozwinięcie umiejętności tanecznych i poprawa kondycji fizycznej	6 000	6 000,00	100,0
2734.	Uczniowski Klub Sportowy "Nad Jeziorkiem", ul. Jeziorna 5/9, 02-911 Warszawa	VII Mokotowskie Rodzinne Regaty Żeglarskie - zachęcenie dzieci, młodzieży i dorosłych do czynnego uprawiania sportu	5 000	5 000,00	100,0
2735.	Stowarzyszenie Warsaw Swim School, ul. Hoża 66/68 lok. 31, 00-682 Warszawa	Mokotowskie przedszkolaki - nabycie podstawowych umiejętności pływackich lub rozwój posiadanych	4 000	4 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2736.	Uczniowski Klub Sportowy "85 Mokotów", ul. Narbutta 14, 02-541 Warszawa	Organizacja rozgrywek sportowych w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży - Unihokej - zapewnienie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczestników	9 200	9 200,00	100,0
2737.	Stowarzyszenie "PARAFIADA" im. Św. Józefa Kalasancjusza, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa	Siekierkowskie Dni Sportu i Rekreacji 2021 - budowanie pozytywnych skojarzeń z aktywnością przez uczestników, co przekłada się na większą motywację do podejmowania zdrowego ruchu	2 516	2 515,79	100,0
2738.	Integracyjny Klub Sportowy - AWF, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Organizacja imprezy sportowej pn. Integracyjny Turniej Szermierczy SADYBA CUP - poprawa wizerunku osób niepełnosprawnych w świadomości społecznej	11 000	11 000,00	100,0
2739.	Stołeczne wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe, ul. Pytlasińskiego 17, 00-777 Warszawa	Morsy na Czerniakowie 2021-zabezpieczenie morsowania - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w zakresie uprawiania sportu i rekreacji indywidualnej poprzez naukę zasad udzielania pierwszej pomocy	10 000	10 000,00	100,0
2740.	Uczniowski Klub Sportowy Orlik Mokotów, ul. Kazimierzowska 76, 02-518 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży - wspierania w rozwijaniu umiejętności piłkarskich oraz podnoszenie możliwości motorycznych członków klubu	10 000	10 000,00	100,0
2741.	Uczniowski Klub Sportowy "Nad Jeziorkiem", ul. Jeziorna 5/9, 02-911 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - zajęcia sportowo-rekreacyjne - żeglarstwo - nauka i doskonalenie żeglowania	10 000	10 000,00	100,0
2742.	Stowarzyszenie Klub Sportowy Real Varsovia CF, ul. Żeromskiego 36/42 lok. 37, 01-931 Warszawa	Organizowanie imprez sportowych Real Cup - promocja, popularyzacja, edukacja, wspieranie kultury fizycznej, sportu, współzawodnictwa i rekreacji ruchowej	7 000	7 000,00	100,0
2743.	Stowarzyszenie GROM, ul. Umińskiego 12, 03-984 Warszawa	Piłkarskie ABC na Mokotowie - szkolenie sportowe dzieci - rozwijanie umiejętności piłkarskich od najmłodszych lat	6 295	6 295,00	100,0
2744.	Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarskie "Stegny", ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa	Organizacja powszechnego, stacjonarnego szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży - nauka i doskonalenia jazdy na rolkach, jako przygotowanie do jazdy na łyżwach	10 000	10 000,00	100,0
2745.	Klub Szermierzy Warszawianka, ul. Piaseczyńska 71, 00-765 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży - wyrównanie szans dzieci uzdolnionych sportowo, niezależnie od statusu materialnego rodziców	10 000	10 000,00	100,0
2746.	Uczniowski Klub Sportowy "Czwórka", ul. Domaniewska 33, 02-672 Warszawa	Akademia Siatkówki - nauka i doskonalenie umiejętności gry	8 900	8 900,00	100,0
2747.	Towarzystwo Sportowe ,,GWARDIA WARSZAWA", ul. Niepodległości 24/30 lok. 106, 02-653 Warszawa	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - organizacja meczów piłkarskich dla wszystkich kategorii wiekowych	10 000	10 000,00	100,0
2748.	Klub Sportowy GOLD Mokotów, ul. Czerniakowska 203 lok. 14, 01-697 Warszawa	Pływanie BEZ BARIER - zajęcia z nauki pływania dla dzieci z niepełnosprawnościami	2 835	2 834,80	100,0
2749.	Fundacja "HUTNIK 1957", ul. Marymoncka 42, 01-977 Warszawa	Stalowe zawody 2021 by Hutnik-Mokotów - zachęcenie mieszkańców Mokotowa do zmiany stylu życia na zdrowszy poprzez zmianę nawyków żywieniowych i zwiększenie aktywności ruchowej	9 000	9 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2750.	Uczniowski Klub Sportowy KLIWER, ul. Na Uboczu 3, 02-791 Warszawa	ABC żeglarstwa dla dzieci - półkolonie żeglarskie dla dzieci	6 200	6 200,00	100,0
2751.	Stowarzyszenie Mieszkańców Służewa, ul. Mozarta 1, 02-736 Warszawa	XIX Służewski Bieg Przełajowy	3 500	3 500,00	100,0
2752.	Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarskie "Stegny", ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa	Organizacja rozgrywek sportowych w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży - popularyzacja łyżwiarstwa	6 330	6 330,00	100,0
2753.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Wojskowi", ul. Fieldorfa 12 lok. 20, 03-984 Warszawa	Cykl turniejów minisiatkówki - Mokotowski Festiwal Minisiatkówki	9 000	9 000,00	100,0
2754.	Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Imienia Frederyka Chopina, ul. Łowicka 21 lok. 27, 02-502 Warszawa	Sport dla seniora - zajęcia ruchowe dla seniorów	4 000	4 000,00	100,0
2755.	Uczniowski Klub Sportowy ,,Mokotovia", ul. Woronicza 76/15, 02-640 Warszawa	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych - organizacja zawodów judo dla dzieci	8 000	8 000,00	100,0
2756.	Uczniowski Klub Sportowy "SADYBA", ul. Sobieskiego 74/78, 02-930 Warszawa	Sprawniejsi z UKS Sadyba - otwarte zajęcia sportowe z judo z elementami samoobrony oraz gimnastyki	7 000	7 000,00	100,0
2757.	Fundacja Sport i Natura, ul. Włodarzewska 51J lok. 21, 02-384 Warszawa	Wrzesień na drążkach - aktywne poniedziałki - treningi kalisteniki dla mieszkańców Mokotowa	1 020	1 020,00	100,0
2758.	Warszawsko-Mazowiecki Związek Sportów Gimnastycznych, ul. Żołny 56A, 02-815 Warszawa	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - organizacja imprez sportowych	10 000	10 000,00	100,0
2759.	Fundacja Bieganie, ul. Zabłocińska 4 lok. 58, 01-697 Warszawa	Otwarte Mistrzostwa Mokotowa w szachach - turniej rankingowy	6 000	6 000,00	100,0
2760.	Klub Sportowy „HAND to HAND 1", ul. Bacha 26 /1003, 02-743 Warszawa	Aktywny Przedszkolak w Tańcu i Gimnastyce MOKOTÓW 2021 - rozwinięcie umiejętności tanecznych, gimnastycznych, akrobatycznych	5 000	5 000,00	100,0
2761.	Uczniowski Klub Sportowy "Trzystasiódemka", ul. Barcelońska 8, 02-762 Warszawa	Organizacja zawodów w pływaniu w kategorii dzieci i młodzieży w ramach WOM	7 575	7 575,00	100,0
2762.	Uczniowski Klub Sportowy "Trzystasiódemka", ul. Barcelońska 8, 02-762 Warszawa	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych - organizacja Mokotowskich Mikołajek Pływackich	4 000	4 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2763.	Mokotowski Uczniowski Klub Pływacki Warszawianka, ul. Merliniego 2/25, 02-511 Warszawa	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych - organizacja zawodów pływackich dla dzieci wieku w 7-10 lat	10 000	10 000,00	100,0
2764.	Klub Sportowy Delta Warszawa, ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	Warszawskie Dni Sportu - Ochockie Maluchy	4 000	4 000,00	100,0
2765.	AKTYWNY KASPRZAK, ul. Harfowa 4 lok. 25, 02-389 Warszawa	II Szczęśliwice Cup 2021 - turniej siatkówki plażowej	7 990	7 990,00	100,0
2766.	Uczniowski Klub Sportowy KUMITE, ul. Jana Kędzierskiego 3/1, 01-493 Warszawa	Rodzinny trening karate dla zawodników i mieszkańców Dzielnicy Ochota	4 500	4 500,00	100,0
2767.	Uczniowski Klub Sportowy MKS MDK, ul. Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa	Siatkarska Szansa na Sukces	8 000	8 000,00	100,0
2768.	Fundacja HASTEN, ul. Lekka 3 lok.U4, 01-910 Warszawa	Warsztaty pływackie dla dorosłych dla mieszkańców Ochoty	5 100	5 100,00	100,0
2769.	Uczniowski Klub Sportowy "RAKOVIA", ul. Siemieńskiego 6, 02-106 Warszawa	Organizacja cyklu 2 turniejów piłki nożnej dla dzieci - RACOVIA CUP 2021	4 500	4 500,00	100,0
2770.	Mazowiecki Klub Karate Kyokushin, ul. Bielska 21A, 02-394 Warszawa	Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin z Okazji 30-lecia Mazowieckiego Klubu Karate Kyokushin	15 900	15 900,00	100,0
2771.	Klub Sportowy Delta Warszawa, ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	Ochockie przedszkolaki - szkolenie	5 000	5 000,00	100,0
2772.	Piłkarski Uczniowski Klub Sportowy Ochota, ul. Skorochód-Majewskiego 17, 02-104 Warszawa	Dofinansowanie organizacji obozu piłkarskiego PUKS Ochota Lato 2021	5 000	5 000,00	100,0
2773.	Piłkarski Uczniowski Klub Sportowy Ochota, ul. Skorochód-Majewskiego 17, 02-104 Warszawa	Program popularyzacji piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży "Ochota na piłkę 2021"	10 000	10 000,00	100,0
2774.	Uczniowski Klub Sportowy KUMITE, ul. Jana Kędzierskiego 3/1, 01-493 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży w Dzielnicy Ochota	8 000	8 000,00	100,0
2775.	Międzyszkolny Klub Sportowy "Ochota" przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym nr 7, ul. Geodetów 1, 02-396 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	15 000	15 000,00	100,0
2776.	Instytut Karate Tradycyjnego, ul. Spokojna 6B, 87-800 Włocławek	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy	6 000	6 000,00	100,0
2777.	Uczniowski Klub Sportowy "RAKOVIA", ul. Siemieńskiego 6, 02-106 Warszawa	Organizacja letnich obozów piłkarskich dla dzieci i młodzieży	4 679	4 678,86	100,0
2778.	Uczniowski Klub Sportowy "RAKOVIA", ul. Siemieńskiego 6, 02-106 Warszawa	Współzawodnictwo sportowe - piłka nożna dzieci i młodzieży	10 000	10 000,00	100,0
2779.	Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Tenisa Net, ul. Zadumana 2b, 02-206 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w tenisie	6 000	6 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2780.	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej COLUMBUS, ul. Siemieńskiego 17 m.60, 02-106 Warszawa	Udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży z SKF Columbus	6 000	6 000,00	100,0
2781.	Fundacja Kagi, ul. Poczty Gdańskiej 17 lok.12, 02-495 Warszawa	Szkolenie stacjonarne, sportowe dzieci i młodzieży na Ochocie - Aikido 2021	5 000	5 000,00	100,0
2782.	Fundacja Ewy Johansen TALENT, ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań	Breakin na Ochocie - cykl zajęć tańca sportowego dla uczniów szkół podstawowych na terenie Dzielnicy Ochota	9 000	9 000,00	100,0
2783.	Uczniowski Klub Sportowy "SAMEJUDO", ul. 11 Listopada 45, 05-091 Ząbki	Judo dla dzieci i młodzieży - letnie zgrupowania treningowe - Ursus 2021	6 000	6 000,00	100,0
2784.	Uczniowski Klub Sportowy 4 Ursus Warszawa, ul. Walerego Sławka 9, 02-495 Warszawa	Zostań mistrzem	53 000	53 000,00	100,0
2785.	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ISKRA WARSZAWA, ul. Wojciechowskiego 3529, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	30 000	30 000,00	100,0
2786.	"Fundacja Kagi", ul. Poczty Gdańskiej 17/12, 02-495 Warszawa	Szkolenie stacjonarne, sportowe dzieci i młodzieży w dzielnicy Ursus - Aikido 2021.	6 000	6 000,00	100,0
2787.	Uczniowski Klub Sportowy "Akademia Młodego Sportowca", ul. Magnacka 7 lok. 69 , 02-496 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	10 000	10 000,00	100,0
2788.	Ursusowskie Towarzystwo Sportowe "AKRO-BAD", ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w akrobatyce sportowej i badmintonie w dzielnicy Ursus w 2021 roku.	165 000	165 000,00	100,0
2789.	Ogólnopolskie Stowarzyszenie Shotokan, ul. Dzieci Warszawy 44, 02-495 Warszawa	Rozwój karate olimpijskiego WKF w Dzielnicy Ursus	11 000	11 000,00	100,0
2790.	Uczniowski Klub Sportowy Judo Panda, ul. Konińska 2, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	14 000	14 000,00	100,0
2791.	Klub Sportowy "Ursus", ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.	218 000	218 000,00	100,0
2792.	Klub Sportowy "STOP AND GO", ul. Wolności 18, 02-496 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży, taniec sportowy w Ursusie	7 000	7 000,00	100,0
2793.	Uczniowski Klub Sportowy "Czternastka", ul. Gen. K. Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	45 000	45 000,00	100,0
2794.	Uczniowski Klub Sportowy "SKALAR", ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	53 000	53 000,00	100,0
2795.	Uczniowski Klub Sportowy SP 11 URSUS, ul. Keniga 20, 02-495 Warszawa	Współzawodnictwo sportowe - piłka nożna dla dziewcząt	13 000	13 000,00	100,0
2796.	Mazowiecki Klub Karate Kyokushin, ul. Bielska 21A, 02-394 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	6 000	6 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2797.	BE A STAR FOOTBALL ACADEMY im. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO, ul. Sieczna 65B/1, 03-290 Warszawa.	Szkolenie dzieci i młodzieży w Piłce Nożnej w Dzielnicy Ursus	13 000	13 000,00	100,0
2798.	Stowarzyszenie Grom, ul. Umińskiego 12, 03-984 Warszawa	Cykl Turniejów piłkarskich na Ursusie 2021	6 000	6 000,00	100,0
2799.	Uczniowski Klub Sportowy "SameJudo", ul. 11 Listopada 45, 05-091 Ząbki	Ursus Cup 2021- Turniej Judo dla dzieci i młodzieży	5 000	5 000,00	100,0
2800.	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ISKRA WARSZAWA, ul. Wojciechowskiego 3529, 02-495 Warszawa	Veolia Ursus Biega 2021	38 000	38 000,00	100,0
2801.	Uczniowski Klub Lekkoatletyczny "Olimpijczyk 112", ul. Zaułek 34/34, 03-287 Warszawa	I Mityng Lekkoatletyczny Ursusa	3 000	3 000,00	100,0
2802.	Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie, ul. Zaruskiego 12, 00-468 Warszawa	Wioślarski Tytan Warszawy 2021 - eliminacje w Dzielnicy Ursus	7 000	7 000,00	100,0
2803.	Klub Sportowy "STOP AND GO", ul. Wolności 18, 02-496 Warszawa	Organizacja imprezy sportowo - rekreacyjnej, KS Stop and Go	4 000	4 000,00	100,0
2804.	Ursusowskie Towarzystwo Sportowe "AKRO-BAD", ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Organizowanie imprez sportowych w akrobatyce sportowej i badmintonie w dzielnicy Ursus w 2021 roku.	12 000	12 000,00	100,0
2805.	Uczniowski Klub Sportowy "Czternastka", ul. Gen. K. Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych na terenie dzielnicy Ursus.	17 000	17 000,00	100,0
2806.	Uczniowski Klub Sportowy "SKALAR", ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo - rekreacyjnych na terenie dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2021r.	11 000	11 000,00	100,0
2807.	Uczniowski Klub Sportowy 4 Ursus, ul. Walerego Sławka 9, 02-495 Warszawa	Sport to zabawa	14 000	14 000,00	100,0
2808.	Ogólnopolskie Stowarzyszenie Shotokan, ul. Dzieci Warszawy 44, 02-495 Warszawa	Organizacja Mistrzostw Warszawy Karate WKF	7 000	7 000,00	100,0
2809.	Uczniowski Klub Sportowy Judo Panda, ul. Konińska 2, 02-495 Warszawa	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo - rekreacyjnych na terenie dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2021 r	5 000	0,00	0,0
2810.	AKTYWNY KASPRZAK, ul. Harfowa 4/25, 02-389 Warszawa	Ursus StreetBall Cup 2021- turniej koszykówki ulicznej	3 000	2 797,50	93,3
2811.	AKTYWNY KASPRZAK, ul. Harfowa 4/25, 02-389 Warszawa	Ursus Złote Liście 2021- jesienny turniej piłki nożnej	3 000	3 000,00	100,0
2812.	AKTYWNY KASPRZAK, ul. Harfowa 4/25, 02-389 Warszawa	Ursus Beach Volleyball Cup 2021- turniej siatkówki plażowej	3 000	3 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2813.	Klub Sportowy "Ursus", ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych na terenie dzielnicy Ursus m. st. Warszawy w 2021 r.	28 000	28 000,00	100,0
2814.	Akademicki Związek Sportowy Warszawa, ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa	Test Coopera dla Wszystkich w Dzielnicy Ursus - runda wiosenna	4 500	4 500,00	100,0
2815.	Mazowiecki Klub Karate Kyokushin, ul. Bielska 21A, 02-394 Warszawa	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie dzielnicy Ursus - XXII Mistrzostw Mazowieckiego Klubu Karate Kyokushin	4 000	4 000,00	100,0
2816.	BE A STAR FOOTBALL ACADEMY im. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO, ul. Sieczna 65B/1, 03-290 Warszawa.	Mini EURO 2020	6 000	6 000,00	100,0
2817.	BE A STAR FOOTBALL ACADEMY im. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO, ul. Sieczna 65B/1, 03-290 Warszawa.	Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci	5 000	5 000,00	100,0
2818.	Akademicki Związek Sportowy Warszawa, ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa	Test Coopera dla Wszystkich w Dzielnicy Ursus - runda jesienna	4 500	4 500,00	100,0
2819.	SMOK, ul. Opalińska 5/7, 01-739 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe Smok na Woli 2021 - obóz letni	50 000	50 000,00	100,0
2820.	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	XIV Wolska Akademia Kajakowa (i nie tylko)	40 000	40 000,00	100,0
2821.	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Wola", ul. Rogalińska 2, 01-206 Warszawa	Organizacja obozów sportowych dla dzieci i młodzieży	30 600	30 600,00	100,0
2822.	Klub Sportowy Akademia Młodego Piłkarza GOOL Sp. Z o.o., ul. Wieleńska 51A/213, 05-200 Wołomin	Better Together - Dzielnicowe Spotkania Piłkarskie 2021	30 000	30 000,00	100,0
2823.	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Wola", ul. Rogalińska 2, 01-206 Warszawa	Organizacja turniejów w piłce siatkowej o "Puchar Burmistrza Woli" - siatkówka wśród gwiazd	28 000	27 052,00	96,6
2824.	Uczniowski Klub Judo "225",ul. Brożka 15, 01-451 Warszawa	Organizacja obozu sportowego dla dzieci z Woli	25 000	25 000,00	100,0
2825.	Uczniowski Klub Sportowy Esperanto,ul. Obozowa 60, 01-423 Warszawa	Młodzieżowa siatkówka UKS Esperanto-Wola	21 000	21 000,00	100,0
2826.	Stowarzyszenie "Pięciobój Polski" - CWKS Legia, ul. Jerzego Waldorffa 8A, 01-494 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz organizacja różnych form wypoczynku opartego na aktywności fizycznej	20 000	20 000,00	100,0
2827.	Uczniowski Klub Judo "225",ul. Brożka 15, 01-451 Warszawa	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych - Grand Prix UKJ 225-2021	19 650	14 059,12	71,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2828.	Uczniowski Klub Sportowy "LABDA", ul. Płocka 40/33, 01-173 Warszawa	Szkolenie podstawowe dzieci w zakresie piłki nożnej w UKS "Labda" w 2021 r.	17 600	17 600,00	100,0
2829.	Uczniowski Klub Sportowy "Bielik", ul. Elekcyjna 11/13, 01-128 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz organizacja różnych form wypoczynku opartego na aktywności fizycznej	14 300	14 300,00	100,0
2830.	SMOK, ul. Opalińska 5/7, 01-739 Warszawa	Puchar Smoka 2021 na Woli	12 400	12 400,00	100,0
2831.	Stowarzyszenie Grom, ul. Umińskiego 12, 03-984 Warszawa	Ogólnopolski turniej Petanque na Woli	11 000	11 000,00	100,0
2832.	Stowarzyszenie 3x3 Polska, ul. Piaskowa 6B/41, 11-700 Mrągowo	Turniej koszykówki 3x3 pod nazwą Korona 3x3 Warszawa Wola Open	10 900	10 900,00	100,0
2833.	AKTYWNY KASPRZAK, ul. Harfowa 4/25, 02-389 Warszawa	II Grand Prix w tenisie stołowym	10 500	10 500,00	100,0
2834.	Uczniowski Klub Sportowy "Bielik", ul. Elekcyjna 11/13, 01-128 Warszawa	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych	10 440	10 440,00	100,0
2835.	Stowarzyszenie "Klub Jeździecki Legia Kozielska", ul. Kozielska 4A, 01-163 Warszawa	Szkolenie jeździeckie z egzaminem na odznaki jeździeckie PZ	10 000	10 000,00	100,0
2836.	HUTNIK Warszawa Koszykówka, ul. Króla Maciusia I 5, 04-526 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży - organizacja obozu sportowego	10 000	10 000,00	100,0
2837.	"Fundacja Kasi Dulnik", ul. Nalewski 8/33, 00-158 Warszawa	Sportowe Spotkanie Integracyjne	10 000	10 000,00	100,0
2838.	Stowarzyszenie Grom, ul. Umińskiego 12, 03-984 Warszawa	Bulle dla mieszkańców Woli	9 500	9 499,21	100,0
2839.	Uczniowski Klub Sportowy "Lbda", ul. Płocka 40/33, 01-173 Warszawa	Jesienne turnieje piłki nożnej	7 350	7 350,00	100,0
2840.	"Fundacja Kasi Dulnik", ul. Nalewski 8/33, 00-158 Warszawa	V Basket Start	7 200	7 200,00	100,0
2841.	Uczniowski Klub Sportowy Esperanto, ul. Obozowa 60, 01- 423 Warszawa	Turnieje siatkówki UKS Esperanto 2021	7 000	7 000,00	100,0
2842.	Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, ul. Deotymy 41, 01-441 Warszawa	Poprawa formy fizycznej osób z niepełnosprawnością	7 000	7 000,00	100,0
2843.	Uczniowski Klub Judo "Lemur" , ul. Zaułek 34, 03-287 Warszawa	Świadomy Sportowiec	6 000	6 000,00	100,0
2844.	Stowarzyszenie "Pięciobój Polski" - CWKS Legia, ul. Jerzego Waldorffa 8A, 01-494 Warszawa	Zajęcia biegowe dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Wola	6 000	6 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2845.	AKTYWNY KASPRZAK, ul. Harfowa 4/25, 02-389 Warszawa	Wolska Akademia Tenisa Stołowego	5 600	5 600,00	100,0
2846.	Stowarzyszenie "Klub Jeździecki Legia Kozielska", ul. Kozielska 4A, 01-163 Warszawa	Zawody klubowe w ujeżdżaniu	5 560	5 560,00	100,0
2847.	Europejskie Stowarzyszenie Aktywności Ruchowej 50+, ul. Millera 14/24, 01-496 Warszawa	Aktywny Wolski Senior	4 900	4 900,00	100,0
2848.	Stowarzyszenie "Klub Jeździecki Legia Kozielska", ul. Kozielska 4A, 01-163 Warszawa	Warsztaty jeździeckie na Woli	4 500	4 500,00	100,0
2849.	Fundacja Techniki Rozwoju, ul. Brazylijska 15/32, 03-946 Warszawa	Warsztaty z instruktorem pierwszej pomocy	3 000	3 000,00	100,0
2850.	Związek Sportowy Polska Federacja Karate-dō Tsunami, ul. Keniga 4/41, 02-495 Warszawa	Dzień Karate	5 000	0,00	0,0
2851.	AKTYWNY KASPRZAK, ul. Harfowa 4, 02-389 Warszawa	II StreetBall Cup Włochy 2021- turniej koszykówki ulicznej	5 000	5 000,00	100,0
2852.	Stowarzyszenie Grom, ul. Umińskiego 12, 03-984 Warszawa	V Zgrana Paczka - Włochy 2021	6 000	6 000,00	100,0
2853.	UKS Elitte Warszawa, ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa	Włochowska Gwiazdka 2021	6 500	6 500,00	100,0
2854.	Klub Sportowy YAWARA, ul. Irzykowskiego 1A, 01-317 Warszawa	Turniej Judo dla dzieci i dzieci młodszych - Memoriał im. Wojciecha Macioszczyka	12 000	12 000,00	100,0
2855.	Uczniowski Klub Sportowy Okęcie 2014, ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy	4 000	4 000,00	100,0
2856.	Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie, ul. Zaruskiego 12, 00-468 Warszawa	Wioślarski Tytan Warszawy 2021 - eliminacje w Dzielnicy Włochy	12 000	12 000,00	100,0
2857.	Uczniowski Klub Sportowy KUMITE, ul. Apoloniusza Kędzierskiego 3, 01-493 Warszawa	Otwarty Turniej Ashihara Karate - Sabaki Cup	7 000	7 000,00	100,0
2858.	Stowarzyszenie "Zawsze w Formie", ul. Gwiaździsta 29, 01-651 Warszawa	Rusza Mnie Zumba	7 000	7 000,00	100,0
2859.	Robotniczy Klub Sportowy "Okęcie", ul. Radarowa 1, 02-137 Warszawa	Turniej o puchar Prezesa RKS Okęcie pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy	5 000	5 000,00	100,0
2860.	FLOW FIGHTERS FUNDACJA WSPARCIA POZYTYWNEGO W SPORCIE, ul. Dankowicka 14D, 01-987 Warszawa	II Włochowska Gala Sztuk Walki	27 500	27 500,00	100,0
2861.	Stołeczni Animatorzy Środowiskowi, ul. Synów Pułku 7, 01-354 Warszawa	Turnieje piłki nożnej drużyn amatorskich o Puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy	13 000	0,00	0,0
2862.	Uczniowski Klub Sportowy Okęcie 2014, ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa	Udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży	23 500	23 500,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2863.	Robotniczy Klub Sportowy "Okęcie", ul. Radarowa 1, 02-137 Warszawa	Udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży	17 000	17 000,00	100,0
2864.	Uczniowski Klub Sportowy KUMITE, ul. Apoloniusza Kędzierskiego 3, 01-493 Warszawa	Udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży z Dzielnicy Włochy	5 950	5 950,00	100,0
2865.	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KRAKEN 227 WARSZAWA WŁOCHY, ul. Astronautów 17, 02-154 Warszawa	Udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży	10 800	10 800,00	100,0
2866.	UKS Elitte Warszawa, Gładka 18, 02-172 Warszawa	Obóz sportowo - rekreacyjny gimnastyki artystycznej	9 000	9 000,00	100,0
2867.	Klub Sportowy "Przyszłość" - Włochy, ul. Rybnicka 25, 02-405 Warszawa	Organizacja zgrupowań sportowych dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w okresie ferii letnich w 2021 roku	31 000	31 000,00	100,0
2868.	Związek Sportowy Polska Federacja Karate-dō Tsunami, ul. Keniga 4/41, 02-495 Warszawa	Lato z Karate	7 000	7 000,00	100,0
2869.	Uczniowski Klub Sportowy KUMITE, ul. Apoloniusza Kędzierskiego 3, 01-493 Warszawa	Organizacja zgrupowań sportowych dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w okresie ferii letnich w 2021 roku	15 000	15 000,00	100,0
2870.	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KRAKEN 227 WARSZAWA WŁOCHY, ul. Astronautów 17, 01-493 Warszawa	Letnie zgrupowanie UKS Kraken	10 000	10 000,00	100,0
2871.	Klub Sportowy BOA, ul. 1-go Praskiego Pułku 28, 5-075 Warszawa	Organizacja obozu sportowego dla dzieci z Dzielnicy Włochy	7 000	7 000,00	100,0
2872.	Robotniczy Klub Sportowy "Okęcie", ul. Radarowa 1, 02-137 Warszawa	Zgrupowanie sportowe RKS "Okęcie"	31 000	31 000,00	100,0
2873.	Akademicki Klub Lekkoatletyczny „Ursynów”, ul. Ciszewskiego 10 pok. 101, 02-786 Warszawa	cykl zawodów lekkoatletycznych sportowo-rekreacyjnych	10 000	10 000,00	100,0
2874.	Ursynowsko-Natolińskie Towarzystwo Sportowe, ul. Sarabandy 16/22, 02-868 Warszawa	Mistrzostwa Ursynowa w biegu na orientację	4 000	4 000,00	100,0
2875.	Uczniowski Klub Sportowy „Lupus Kabaty”, ul. Zoltana Balo 1, 02-793 Warszawa	Światowy Dzień Tenisa Stołowego z UKS Lupus Kabaty	5 000	5 000,00	100,0
2876.	Klub Sportowy "Metro", ul. Dereniowa 48, 02-776 Warszawa	organizacja turniejów piłki siatkowej	3 000	3 000,00	100,0
2877.	Warszawski Związek Brydża Sportowego, ul. Polinezyjska 10,02-777 Warszawa	organizacja XV Mistrzostw Ursynowa w Brydżu Sportowym o Puchar Burmistrza	3 500	3 500,00	100,0
2878.	Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92 URSYNÓW", ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa	organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych pod nazwą „SPORTOWY URSYNÓW”	10 000	10 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2879.	Środowiskowy Klub Badmintonowy "HARCOWNIK", ul. Mandarynki 12/73, 02-796 Warszawa	Organizacja XXXI Ursynowskiego Otwartego Turnieju Rodzinnego w Badmintonie w roku 2021	2 000	2 000,00	100,0
2880.	Warszawski Klub Kolarski, ul. Romualda Gutta 2/6, 02-777 Warszawa	Puchar Ursynowa MTB	6 000	6 000,00	100,0
2881.	Akademicki Związek Sportowy Warszawa, ul. Szpitalna 5 lok. 19, 00-031 Warszawa	BIEG SGGW 2021	6 000	6 000,00	100,0
2882.	Klub Sportowy "Cobra", ul. Na Uboczu 3, 02-791 Warszawa	Mistrzostwa Ursynowa w Tańcu sportowym	6 000	6 000,00	100,0
2883.	Klub Sportowy d' Artagnan - Ursynów, ul. Lokajksiego 3, 02-793 Warszawa	XXIII Turniej szermierczy "O Puchar Ursynowa"	6 000	6 000,00	100,0
2884.	Stowarzyszenie "Kazoora", ul. Zamiany 11 lok. 31, 02-786 Warszawa	Oficjalne Rozpoczęcie i Pożegnanie Sezonu Rowerowego 2021 - "Bikepark Kazoora"	9 000	5 762,90	64,0
2885.	Aktywny Kasprzak, ul. Harfowa 4/25, 02-389 Warszawa	Ursynów StreetBall Cup 2021- turniej koszykówki ulicznej	3 500	3 500,00	100,0
2886.	Stowarzyszenie GROM, ul. Umińskiego 12, 03-984 Warszawa	Wyżyny Deyna Cup	6 000	6 000,00	100,0
2887.	Warszawski Klub Kolarski, ul. Romualda Gutta 2/6, 02-777 Warszawa	Wentylki i Krasnale Kolarskie	20 000	20 000,00	100,0
2888.	Warszawski Klub Kolarski, ul. Romualda Gutta 2/6, 02-777 Warszawa	„z WKK do Kadry”	48 000	48 000,00	100,0
2889.	Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy, ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa	szkolenie podstawowe	20 000	20 000,00	100,0
2890.	Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy, ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa	udział w rozgrywkach oraz organizacja obozów sportowych	26 000	26 000,00	100,0
2891.	Uczniowski Klub Sportowy „Lupus Kabaty”, ul. Zoltana Balo 1, 02-793 Warszawa	sekcja tenisa stołowego UKS Lupus Kabaty - szkolenie podstawowe 2020	10 000	10 000,00	100,0
2892.	HATO JUDO, ul. Rosoła 20/7, 02-786 Warszawa	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - szkolenie podstawowe	10 000	10 000,00	100,0
2893.	Klub Sportowy Ursynów Warszawa, ul. Stefana Kopcińskiego 18 lok. U1, 02-777 Warszawa	prowadzenie szkolenia podstawowego dla dzieci i młodzieży	10 000	10 000,00	100,0
2894.	Ninja Acedemy Warszawa, ul. Koński Jar 6, 02-785 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	8 000	8 000,00	100,0
2895.	Ursynowsko – Natolińskim Towarzystwem Sportowym, z siedzibą w Warszawie przy ul. Sarabandy 16/22, 02-868 Warszawa	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - szkolenie podstawowe	12 000	12 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2896.	Ursynowsko – Natolińskim Towarzystwem Sportowym, z siedzibą w Warszawie przy ul. Sarabandy 16/22, 02-868 Warszawa	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - szkolenie zasadnicze	35 000	35 000,00	100,0
2897.	Akademicki Klub Lekkoatletyczny „Ursynów”, ul. Ciszewskiego 10 pok. 101, 02-786 Warszawa	Lekkoatletyka- szkolenie podstawowe	12 000	12 000,00	100,0
2898.	Środowiskowy Klub Badmintonowy "HARCOWNIK", ul. Mandarynki 12/73, 02-796 Warszawa	Szkolenie sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży - szkolenie podstawowe	10 000	10 000,00	100,0
2899.	Środowiskowy Klub Badmintonowy "HARCOWNIK", ul. Mandarynki 12/73, 02-796 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży (szkolenie zasadnicze) pn. „Z Ursynowa na Igrzyska” (w badmintonie) w roku 2021	10 000	10 000,00	100,0
2900.	Międzyszkolny Akrobatyczny Klub Sportowy Ursynów, ul. Hirszfelda 11, 02-776 Warszawa	wsparcie szkolenia dzieci w akrobatyce z elementami tańca - stacjonarne szkolenie podstawowe dla grupy początkującej.	10 000	10 000,00	100,0
2901.	Międzyszkolny Akrobatyczny Klub Sportowy Ursynów, ul. Hirszfelda 11, 02-776 Warszawa	wsparcie szkolenia dzieci w gimnastyce artystycznej- stacjonarne szkolenie podstawowe dla grupy początkującej	10 000	10 000,00	100,0
2902.	Międzyszkolny Akrobatyczny Klub Sportowy Ursynów, ul. Hirszfelda 11, 02-776 Warszawa	Wsparcie szkolenia dzieci uzdolnionych sportowo w akrobatyce sportowej- szkolenie zasadnicze	10 000	10 000,00	100,0
2903.	Klub Sportowy d' Artagnan - Ursynów, ul. Lokajskiego 3, 02-793 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży. Szkolenie zasadnicze z floretu: obozy i współzawodnictwo	15 000	15 000,00	100,0
2904.	Klub Sportowy d' Artagnan - Ursynów, ul. Lokajskiego 3, 02-793 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży. Szkolenie podstawowe z floretu	20 000	20 000,00	100,0
2905.	Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92 URSYNÓW", ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - szkolenie podstawowe, w sekcji pływackiej	30 000	30 000,00	100,0
2906.	Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92 URSYNÓW", ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa	współzawodnictwo zgrupowania sportowe - sekcja koszykówki (szkolenie zasadnicze)	35 000	35 000,00	100,0
2907.	Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92 URSYNÓW", ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa	współzawodnictwo i zgrupowania sportowe - sekcja pływacka (szkolenie zasadnicze).	26 000	26 000,00	100,0
2908.	Uczniowski Klub Judo "Ryś", ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	45 000	45 000,00	100,0
2909.	Instytut Karate Tradycyjnego, ul. Spokojna 6B, 87-800 Włocławek	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - Szkolenie podstawowe w zakresie karate tradycyjnego	8 000	8 000,00	100,0
2910.	Klub Sportowy "Metro", ul. Dereniowa 48, 02-776 Warszawa	szkolenie i współzawodnictwo w piłce siatkowej grup junior, kadet	30 000	30 000,00	100,0
2911.	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY MOLIK SPORT - ACTIVE WARSZAWA, ul. Lokajskiego 3, 02-793 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	10 000	10 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2912.	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY MOLIK SPORT - ACTIVE WARSZAWA, ul. Lokajskiego 3, 02-793 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	10 000	10 000,00	100,0
2913.	Klub Sportowy Szkoły sióstr Niepokalanek "Ursynów Warszawa", ul. Zaruby 2, 02-796 Warszawa	Szkolenie podstawowe dla dzieci z Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy (URSYNOW 2021 - szachy podstawowe)	10 000	10 000,00	100,0
2914.	Klub Sportowy Szkoły sióstr Niepokalanek "Ursynów Warszawa", ul. Zaruby 2, 02-796 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – szkolenie podstawowe piłka nożna.	10 000	10 000,00	100,0
2915.	Klub Sportowy Szkoły sióstr Niepokalanek "Ursynów Warszawa", ul. Zaruby 2, 02-796 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci z Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy (URSYNOW 2021 - szachy zasadnicze)	5 000	5 000,00	100,0
2916.	Akademia Sportu i Karate, ul. Kajakowa 12b, 02-838 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	5 000	5 000,00	100,0
2917.	"Fundacja Kasi Dulnik", ul Nalewki 8 lok. 33, 00-158 Warszawa	Integracyjny Sportowy Turniej Rodzinny na Ursynowie	5 000	5 000,00	100,0
2918.	Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92 URSYNÓW", ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa	integracyjny piknik sportowo - rekreacyjny	5 800	0,00	0,0
2919.	Stowarzyszenie Rodziców Oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych - "Bliżej Dziecka", ul. Juliusza Kaden-Bandrowskiego 8/24, 01-494 Warszawa	NieCOVIDOWO ale zdrowo, bo na sportowo. Sport niepełnosprawnych po okresie pandemii”	27 400	27 400,00	100,0
2920.	Uczniowski Klub Sportowy Iskra Warszawa, ul. Wojciechowskiego 35, 02-495 Warszawa	„Mały sport duża radość”	20 000	20 000,00	100,0
2921.	Bemowskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Górczewska i ich rodzin oraz opiekunów "NIE JESTEŚMY SAMI", ul. Drogomilska 23/71, 01-361 Warszawa	„Plenerowe spotkania integracyjne – POZNAJEMY SIĘ”	12 600	12 600,00	100,0
2922.	Warszawskie Towarzystwo Ringo, ul. Andriollego 1, 01-493 Warszawa	XX Międzynarodowy Memoriał Włodzimierza Strzyżewskiego w ringo	8 000	8 000,00	100,0
2923.	Uczniowski Klub Sportowy "Pingwiny", ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	XIV Grand Prix w Pływaniu o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy oraz Pływacka Jesień na Bemowie - edycja I	16 000	16 000,00	100,0
2924.	Uczniowski Klub Sportowy "Zapasy Gwardia", ul. Łukowa 2/34, 02-767 Warszawa	Turniej Mikołajkowy w mini zapasach - VII Mistrzostwa Bemowa	10 000	10 000,00	100,0
2925.	Uczniowski Klub Sportowy G-81 Bemowo, ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa	Organizacja dwóch turniejów: Turnieju Piłkarskiego Bemowo Soccer Cup 2021 oraz Turnieju Siatkarskiego Bemowo Volleyball Cup 2021	5 400	5 400,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2926.	Fundacja Bieganie, ul. Zabłocińska 4, lok. 58, 01-697 Warszawa	Mistrzostwa Dzielnicy Bemowo młodzieży szkolnej w indywidualnych i sztafetowych biegach przełajowych	14 000	14 000,00	100,0
2927.	Warszawskie Stowarzyszenie Deskorolkowe, ul. Jana Kazimierza 33/64, 01-248 Warszawa	Zawody deskorolkowe "Roll Up Skate Contest" - 6 edycja	10 000	10 000,00	100,0
2928.	RG Legia Warszawa, ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	VIII Puchar Bemowa w Gimnastyce Artystycznej - 2021	16 600	16 600,00	100,0
2929.	Uczniowski Klub Sportowy Bemowska Szkoła Sportu "Irzyk", ul. K. Irzykowskiego 1a, 01-317 Warszawa	Usportowione Bemowo	25 000	25 000,00	100,0
2930.	Bemowski Klub Sportowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - "7" Warszawa, ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz organizacja różnych form wypoczynku opartego na aktywności fizycznej	20 000	20 000,00	100,0
2931.	Karate Klub Warszawa, ul. Dionizosa 12 lok.234, 03-142 Warszawa	Zostań Mistrzem Karate	8 300	8 300,00	100,0
2932.	ATP, ul. Powstańców Śląskich 89 B, m 234, 01-355 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	47 000	47 000,00	100,0
2933.	Klub Sportowy YAWARA, ul. Irzykowskiego 1A, 01-317 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz organizacja różnych form wypoczynku opartego na aktywności fizycznej	19 900	19 900,00	100,0
2934.	Uczniowski Klub Sportowy "SP 321" Warszawa Bemowo, ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	Szkolenie w UKS "SP 321" Warszawa Bemowo	33 000	33 000,00	100,0
2935.	Uczniowski Klub Sportowy G-81 Bemowo, ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	37 000	37 000,00	100,0
2936.	Uczniowski Klub Sportowy "Pingwiny", ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	25 000	25 000,00	100,0
2937.	Uczniowski Klub Sportowy "Heros", ul. Górczewska 181/J611, 01-459 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży z zakresu karate kyokushin z Dzielnicy Bemowo	31 400	31 400,00	100,0
2938.	Warszawskie Towarzystwo Ringo, ul. Andriollego 1, 01-493 Warszawa	Szkolenie dzieci i młodzieży w grze w ringo	14 000	14 000,00	100,0
2939.	Taneczne Marzenia, ul. Powstańców Śląskich 108A,01-466 Warszawa	Szkolenie dzieci i młodzieży z Dzielnicy Bemowo z tańców standardowych i latynoamerykańskich	20 000	20 000,00	100,0
2940.	Uczniowski Klub Sportowy BUSHIDO, ul. Sienna 45/37, 00-121 Warszawa	Grupa sportowa ASHIHARA Karate dla dzieci i młodzieży	12 000	12 000,00	100,0
2941.	Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Wojskowej Akademii Technicznej, ul. Kartezjusza 1, 00-908 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz organizacja różnych form wypoczynku opartego na aktywności fizycznej	21 400	21 400,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2942.	RG Legia Warszawa, ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży	30 000	30 000,00	100,0
2943.	Kuma Judo, ul. Obrońców Tobruku 38/316, 01-494 Warszawa	Kumaj z nami judo	38 000	38 000,00	100,0
2944.	Stowarzyszenie Warszawska Akademia Piłkarska, ul. Lachmana 1/25, 02-786 Warszawa	Zajęcia szkoleniowo-treningowe z piłki nożnej dla chłopców i dziewczyn od rocznika 2013 do kategorii Młodzik z Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy	18 000	18 000,00	100,0
2945.	Kuma Judo, ul. Obrońców Tobruku 38/316, 01-494 Warszawa	Mały Mistrz	7 000	7 000,00	100,0
2946.	Hachi Judo, ul. Pustola 34a lok. 23, 01-107 Warszawa	Zajęcia judo dla rodziców z dziećmi	6 080	6 080,00	100,0
2947.	Uczniowski Klub Sportowy "SP 321" Warszawa Bemowo, ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	Rodzinne weekendy na sportowo	6 400	6 400,00	100,0
2948.	Uczniowski Klub Sportowy "Pingwiny", ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	II edycja sportowej jesieni z UKS Pingwiny	6 250	6 250,00	100,0
2949.	Fundacja Kasi Dulnik, ul. ul. Nalewki 8/33, 00-158 Warszawa	Sportowa Akademia Młodego Bemowiaka	7 280	7 280,00	100,0
2950.	Fundacja "Akademia Iwony Kalaman", ul. Zygmunta Augusta 11 a, 02 - 496 Warszawa	W zdrowym ciele zdrowy duch – Integracyjne spotkania osób zdrowych z osobami z niepełnosprawnościami	2 640	2 640,00	100,0
2951.	Syreni Kanon, ul. Sołtana 12 lok. 19, 01-494 Warszawa	Zumba dla dzieci i rodzin z dziećmi	19 264	19 264,00	100,0
2952.	Uczniowski Klub Sportowy BUSHIDO, ul. Sienna 45/37, 00-121 Warszawa	Treningi rodzinne w BUSHIDO dla dzieci i rodziców mieszkających lub uczących się na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy	14 229	14 229,00	100,0
2953.	Uczniowski Klub Sportowy G-81 Bemowo, ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży na terenie Dzielnicy Bemowo	8 400	8 400,00	100,0
2954.	Fundacja Naszym Dzieciom, ul. . Łagowska 4 lok. 44, 01-464 Warszawa	Sportowa Alternatywa – Team – Fight - Workout	13 820	13 820,00	100,0
2955.	Fundacja Inicjatyw Niebanalnych, ul. Grójecka 43/3, 02-031 Warszawa	Treningi i turniej Kabaddi	4 350	0,00	0,0
2956.	Stowarzyszenie Amazonek "Żonkil Warszawa", ul. Kartezjusza 2, 01-480 Warszawa	Wspieranie aktywności kobiet po operacji raka piersi	17 816	17 816,00	100,0
2957.	Fundacja "Akademia Iwony Kalaman", ul. Zygmunta Augusta 11 a, 02 - 496 Warszawa	Wszystkie Dzieci Nasze Są	15 060	15 060,00	100,0
2958.	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Opiekunów "Nadzieja", ul. Rozłogi 12 lok. 112, 01-310 Warszawa	Festyn sportowo rekreacyjny "REWIA DISCO POLO"	22 929	22 929,00	100,0
2959.	Bemowskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Górczewska i ich rodzin oraz opiekunów "Nie Jesteśmy Sami", ul. Drogomilska 23/71, 01-361 Warszawa	Aktywni - Osoby z Niepełnosprawnościami Mieszkańcom Bemowa - edycja 2	22 206	22 206,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2960.	Stowarzyszenie Rodziców oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych - "Bliżej Dziecka", ul. . J. Kaden-Bandrowskiego 8 lok. 24, 01-494 Warszawa	Tyrolka (tzw. park linowy) i apiterapia jako forma rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – wycieczka sportowo-rekreacyjna, gimnastyka usprawniająca przy muzyce, dogoterapia	21 989	21 989,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2021 r.		121 934	0,00	0,0

3.3. Załącznik nr 3 –

Przychody i koszty zakładów budżetowych miasta stołecznego Warszawy

ZAŁĄCZNIK NR 3
PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

A. UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – *Zakład Remontów i Konserwacji Dróg*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**5 860 000**	**5 860 000,00**	**100,0**
B	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**149 000 000**	**110 209 369,34**	**74,0**
I	**Przychody**	**145 000 000**	**106 182 082,44**	**73,2**
1	własne	145 000 000	106 182 082,44	73,2
2	dotacje	0	0,00	
II	**Inne zwiększenia**	**4 000 000**	**4 027 286,90**	**0,0**
C	**SUMA [A + B]**	**154 860 000**	**116 069 369,34**	**75,0**
D	**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**144 300 000**	**110 643 923,82**	**76,7**
I	**Bieżące**	**135 300 000**	**105 411 337,66**	77,9
1	wynagrodzenia i pochodne	63 393 000	54 980 399,21	86,7
2	wydatki rzeczowe	71 907 000	50 430 938,45	70,1
II	**Inwestycyjne**	**9 000 000**	**4 098 060,39**	**45,5**
III	**Inne zmniejszenia**	**0**	**1 134 525,77**	**0,0**
E	**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**	**0,00**	
F	**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**	**0,00**	
G	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**10 560 000**	**5 425 445,52**	**51,4**
H	**SUMA [D + E + F + G]**	**154 860 000**	**116 069 369,34**	**75,0**

ZAŁĄCZNIK NR 3
PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

B. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – *Zarząd Cmentarzy Komunalnych*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**1 100 000**	**1 100 000,00**	**100,0**
B	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**29 705 837**	**34 495 137,02**	**116,1**
I	**Przychody**	**27 569 730**	**29 250 026,37**	**106,1**
1	właśne	25 719 730	27 502 766,91	106,9
2	dotacje *)	1 850 000	1 747 259,46	94,4
II	**Inne zwiększenia**	**2 136 107**	**5 245 110,65**	**245,5**
C	**SUMA [A+B]**	**30 805 837**	**35 595 137,02**	**115,5**
D	**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**29 705 837**	**31 892 629,78**	**107,4**
I	**Bieżące**	**26 621 230**	**25 712 312,10**	**96,6**
1	wynagrodzenia i pochodne	9 425 466	9 380 345,36	99,5
2	wydatki rzeczowe	17 195 764	16 331 966,74	95,0
II	**Inwestycyjne**	**3 003 607**	**3 001 459,70**	**99,9**
III	**Inne zmniejszenia**	**81 000**	**3 178 857,98**	**3 924,5**
E	**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**	**560 249,00**	
F	**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**	**2 042 258,24**	
G	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**1 100 000**	**1 100 000,00**	**100,0**
H	**SUMA [D+E+F+G]**	**30 805 837**	**35 595 137,02**	**115,5**

*/ dotację z budżetu wykazano w kwocie netto pomniejszonej o podatek VAT w wysokości 16.531,64 zł (wg Rb - 30S)

3.4. Załącznik nr 4 –

Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych

ZAŁĄCZNIK NR 4
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

A. OŚWIATA I WYCHOWANIE

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**130 852,35**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**2 240 700**	**1 636 855,27**	**73,1**
Suma bilansowa (I + II)		**2 240 700**	**1 767 707,62**	**78,9**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 240 700**	**1 648 963,98**	**73,6**
1	Bieżące	2 240 700	1 648 963,98	73,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**118 743,64**	
Suma bilansowa (III + IV)		**2 240 700**	**1 767 707,62**	**78,9**

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Szkoły podstawowe specjalne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**121 854,67**	
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 972 500**	**1 509 732,02**	**76,5**
Suma bilansowa (I + II)			**1 972 500**	**1 631 586,69**	**82,7**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 972 500**	**1 517 540,86**	**76,9**
	1	Bieżące	1 972 500	1 517 540,86	76,9
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**114 045,83**	
Suma bilansowa (III + IV)			**1 972 500**	**1 631 586,69**	**82,7**

ZAŁĄCZNIK NR 4
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Licea ogólnokształcące specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**0,00**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**14 200**	**8 309,00**	**58,5**
Suma bilansowa (I + II)		**14 200**	**8 309,00**	**58,5**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**14 200**	**8 309,00**	**58,5**
1	Bieżące	14 200	8 309,00	58,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**0,00**	
Suma bilansowa (III + IV)		**14 200**	**8 309,00**	**58,5**

ZAŁĄCZNIK NR 4
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Szkoły zawodowe specjalne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**8 997,44**	
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**244 000**	**118 814,25**	**48,7**
Suma bilansowa (I + II)			**244 000**	**127 811,69**	**52,4**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**244 000**	**123 113,88**	**50,5**
	1	Bieżące	244 000	123 113,88	50,5
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**4 697,81**	
Suma bilansowa (III + IV)			**244 000**	**127 811,69**	**52,4**

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**0,24**	
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**10 000**	**0,00**	**0,0**
Suma bilansowa (I + II)			**10 000**	**0,24**	**0,0**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**10 000**	**0,24**	**0,0**
	1	Bieżące	10 000	0,24	0,0
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**0,00**	
Suma bilansowa (III + IV)			**10 000**	**0,24**	**0,0**

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

B. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**1 537 155,25**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**16 589 574**	**12 212 747,68**	**73,6**
Suma bilansowa (I + II)		**16 589 574**	**13 749 902,93**	**82,9**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**16 589 574**	**11 648 203,86**	**70,2**
1	Bieżące	16 102 989	11 477 304,69	71,3
2	Inwestycyjne	486 585	170 899,17	35,1
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**2 101 699,07**	
Suma bilansowa (III + IV)		**16 589 574**	**13 749 902,93**	**82,9**

ZAŁĄCZNIK NR 4
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Specjalne ośrodki wychowawcze

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**15 462,93**	
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**50 000**	**25 629,00**	**51,3**
Suma bilansowa (I + II)			**50 000**	**41 091,93**	**82,2**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**50 000**	**27 599,54**	**55,2**
	1	Bieżące	50 000	27 599,54	55,2
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**13 492,39**	
Suma bilansowa (III + IV)			**50 000**	**41 091,93**	**82,2**

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**180 265,51**	
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**2 700 642**	**2 035 010,34**	**75,4**
Suma bilansowa (I + II)			**2 700 642**	**2 215 275,85**	**82,0**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 700 642**	**1 887 849,19**	**69,9**
	1	Bieżące	2 651 642	1 875 953,74	70,7
	2	Inwestycyjne	49 000	11 895,45	24,3
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**327 426,66**	
Suma bilansowa (III + IV)			**2 700 642**	**2 215 275,85**	**82,0**

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**960,17**	
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**13 250**	**6 295,22**	**47,5**
Suma bilansowa (I + II)			**13 250**	**7 255,39**	**54,8**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**13 250**	**5 429,09**	**41,0**
	1	Bieżące	13 250	5 429,09	41,0
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**1 826,30**	
Suma bilansowa (III + IV)			**13 250**	**7 255,39**	**54,8**

ZAŁĄCZNIK NR 4
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**1 093 164,52**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**9 378 200**	**7 949 854,92**	**84,8**
Suma bilansowa (I + II)		**9 378 200**	**9 043 019,44**	**96,4**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**9 378 200**	**7 872 258,99**	**83,9**
1	Bieżące	8 940 615	7 713 255,27	86,3
2	Inwestycyjne	437 585	159 003,72	36,3
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**1 170 760,45**	
Suma bilansowa (III + IV)		**9 378 200**	**9 043 019,44**	**96,4**

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**119 083,02**	
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**3 524 628**	**1 684 099,69**	**47,8**
Suma bilansowa (I + II)			**3 524 628**	**1 803 182,71**	**51,2**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**3 524 628**	**1 310 593,17**	**37,2**
	1	Bieżące	3 524 628	1 310 593,17	37,2
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**492 589,54**	
Suma bilansowa (III + IV)			**3 524 628**	**1 803 182,71**	**51,2**

ZAŁĄCZNIK NR 4
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**27 690,93**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**165 704**	**79 251,10**	**47,8**
Suma bilansowa (I + II)		**165 704**	**106 942,03**	**64,5**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**165 704**	**91 141,00**	**55,0**
1	Bieżące	165 704	91 141,00	55,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**15 801,03**	
Suma bilansowa (III + IV)		**165 704**	**106 942,03**	**64,5**

ZAŁĄCZNIK NR 4
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**100 528,17**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**757 150**	**432 607,41**	**57,1**
Suma bilansowa (I + II)		**757 150**	**533 135,58**	**70,4**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**757 150**	**453 332,88**	**59,9**
1	Bieżące	757 150	453 332,88	59,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**79 802,70**	
Suma bilansowa (III + IV)		**757 150**	**533 135,58**	**70,4**

3.5. Załącznik nr 5 –

Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe, które utworzyły wydzielone rachunki dochodów

ZAŁĄCZNIK 5

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
	OGÓLNOMIEJSKIE
1	Pałac Młodzieży PKiN
2	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 99
3	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 111
4	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 123
5	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 147
6	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 167
7	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 177 im. Marii Konopnickiej
8	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 213 im. Ireny Sendlerowej
9	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 240
10	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 244
11	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 327
12	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 346
13	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 394
14	Szkoła Podstawowa w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii
15	Zespół Szkół Specjalnych nr 38
16	Zespół Szkół Specjalnych nr 85
17	Zespół Szkół Specjalnych nr 78
18	Zespół Szkół Specjalnych nr 89
19	Zespół Szkół Specjalnych nr 90
20	Zespół Szkół Specjalnych nr 102
21	Zespół Szkół Specjalnych nr 105
22	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10
23	Instytut Głuchoniemych
24	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15
25	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych
26	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących nr 8
27	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 9
28	Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
29	Specjalny Ośrodek Wychowawczy "Dom przy Rynku"
30	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2
31	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3
32	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 "Kąt"
33	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6
34	Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych nr 1
35	Państwowe Ognisko Artystyczne "Nowolipki"
36	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 "SOS"
37	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4
38	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3
39	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6
40	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7
41	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 8
42	Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii "MOP"
43	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna "TOP"
44	Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej
45	Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń
46	Młodzieżowy Ośrodek Edukacyjno-Wypoczynkowy "Zatoka Uklei" w Gawrych Rudzie
47	Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola"
48	Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo"
49	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie
50	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie
51	Ośrodek Oświatowo- Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym
52	Bursa Szkolna nr 4
53	Bursa Szkolna nr 5
54	Bursa Szkolna nr 6
55	Bursa Szkolna nr 1 w Zespole Placówek - Europejski Dom Spotkań Młodzieży w Warszawie
	DZIELNICA BEMOWO
1	Szkoła Podstawowa nr 82
2	Szkoła Podstawowa nr 150
3	Szkoła Podstawowa nr 306
4	Szkoła Podstawowa nr 341
5	Szkoła Podstawowa nr 350
6	Szkoła Podstawowa nr 357
7	Szkoła Podstawowa nr 362
8	Szkoła Podstawowa nr 363
9	Szkoła Podstawowa nr 364
10	Przedszkole nr 75
11	Przedszkole nr 98

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
12	Przedszkole nr 205
13	Przedszkole nr 214
14	Przedszkole nr 215
15	Przedszkole nr 216
16	Przedszkole nr 222
17	Przedszkole nr 319
18	Przedszkole nr 320
19	Przedszkole nr 336
20	Przedszkole nr 337
21	Przedszkole nr 371
22	Przedszkole nr 390
23	Przedszkole nr 402
24	Przedszkole nr 406
25	Przedszkole nr 415
26	Przedszkole nr 417
27	Przedszkole nr 435
28	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2
29	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 6
30	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 7
31	LXXVIII Liceum Ogólnokształcące
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA
1	Szkoła Podstawowa nr 31
2	Szkoła Podstawowa nr 110 im. Kazimierza Jeżewskiego
3	Szkoła Podstawowa nr 112 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Kownackiej
4	Szkoła Podstawowa nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza
5	Szkoła Podstawowa nr 154 z Oddziałami Integracyjnymi im. Edmunda Strzeleckiego
6	Szkoła Podstawowa nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego
7	Szkoła Podstawowa nr 257 im. prof. Mariana Falskiego
8	Szkoła Podstawowa nr 314
9	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 342 im. Jana Marcina Szancera
10	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 im. Powstania Warszawskiego
11	Szkoła Podstawowa nr 355
12	Szkoła Podstawowa nr 356
13	Szkoła Podstawowa nr 361
14	Szkoła Podstawowa nr 365
15	Szkoła Podstawowa nr 366
16	Szkoła Podstawowa nr 367
17	Szkoła Podstawowa nr 368
18	Przedszkole nr 64 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka
19	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek"
20	Przedszkole nr 76 im. Warsa i Sawy
21	Przedszkole nr 192 "Wesoły Pędzelek"
22	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 "Małego Europejczyka"
23	Przedszkole nr 414
24	Przedszkole nr 428
25	Przedszkole nr 429
26	Przedszkole nr 430
27	Przedszkole nr 431
28	Przedszkole nr 445
29	CV Liceum Ogólnokształcące
30	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 21
	DZIELNICA BIELANY
1	Szkoła Podstawowa nr 53 im. gen. Mariusza Zaruskiego
2	Szkoła Podstawowa nr 77 im. Wandy Zieleńczyk
3	Szkoła Podstawowa nr 80 im. Marii Kownackiej
4	Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego
5	Szkoła Podstawowa nr 187 im. Adama Mickiewicza
6	Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny
7	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 214
8	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 223 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej
9	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 im. Kazimierza Lisieckiego “Dziadka”
10	Szkoła Podstawowa nr 263 im. Powstańców Wielkopolskich
11	Szkoła Podstawowa nr 273 im. dra Aleksandra Landy
12	Szkoła Podstawowa nr 289 im. Henryka Sienkiewicza
13	Szkoła Podstawowa nr 293 im. Jana Kochanowskiego
14	Szkoła Podstawowa nr 352 im. Jerzego Huberta Wagnera
15	Szkoła Podstawowa nr 369 im. Antoniego Bolesława Dobrowolskiego
16	Przedszkole nr 39 "Pod Topolami"
17	Przedszkole nr 49 "Pluszowy Miś"
18	Przedszkole nr 97 "Leśna Polanka"
19	Przedszkole nr 105 "Wesoła Stopiątka"
20	Przedszkole nr 181 "Wesołe Nutki"
21	Przedszkole nr 182 "Tajemniczy Ogród"
22	Przedszkole nr 236 "Mali Odkrywcy"
23	Przedszkole nr 240 im. Polskich Olimpijczyków
24	Przedszkole Specjalne nr 245 Dla Dzieci z Wadami Wzroku "Sowy Mądrej Głowy"
25	Przedszkole nr 268 "Słoneczny Promyk"
26	Przedszkole nr 271 "Wróbelka Elemelka"
27	Przedszkole nr 272 "Miś Uszatek"
28	Przedszkole nr 287 "Piotrusia Pana"
29	Przedszkole nr 301 "Zaczarowany Świat"

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
30	Przedszkole nr 306 "Mali Optymiści"
31	Przedszkole nr 307 "Wesołe Ludki"
32	Przedszkole nr 308 "Krasnala Hałabały"
33	Przedszkole nr 309 z Oddziałami Integracyjnymi "Baśniowa Kraina"
34	Przedszkole nr 318 "Zielony Zakątek"
35	Przedszkole nr 327 "Kolorowa Kraina"
36	Przedszkole nr 328 "Akademia pod czereśnią"
37	Przedszkole nr 334 "Jasia i Małgosi"
38	Przedszkole nr 340 "Kasztanowego Ludka"
39	Przedszkole nr 341 z Oddziałami Integracyjnymi "Kota Filemona"
40	Przedszkole nr 346 "Pod Kasztanem"
41	Przedszkole nr 364 "Pod Tęczą"
42	Przedszkole nr 409 "Króla Maciusia I"
43	Przedszkole nr 421
44	Przedszkole nr 422
45	XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jose Marti
46	XXXIX Liceum Ogólnokształcące im. Lotnictwa Polskiego
47	XLI Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela
48	LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego
49	XCIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Maczka
50	CXXII Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Domeyki
51	Zespół Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica
52	Zespół Szkół nr 18
53	Zespół Szkół nr 35 im. Zofii Jaroszewicz "Kasi"
54	Zespół Szkół nr 49 ul. Tołstoja 2
55	Młodzieżowy dom Kultury im. Marii Gwizdak
56	Młodzieżowy dom Kultury "Bielany"
57	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 10
58	Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej
	DZIELNICA MOKOTÓW
1	Szkoła Podstawowa nr 33 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju
2	Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego
3	Szkoła Podstawowa nr 69
4	Szkoła Podstawowa nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino
5	Szkoła Podstawowa nr 85 im. Benito Juareza
6	Szkoła Podstawowa nr 98 z Oddziałami Integracyjnymi im. Lucy Maud Montgomery
7	Szkoła Podstawowa nr 103 im. Bohaterów Warszawy 1939-1945
8	Szkoła Podstawowa nr 115 im. Wandy Turowskiej
9	Szkoła Podstawowa nr 119 im. 3 Berlińskiego Pułku Piechoty
10	Szkoła Podstawowa nr 146 im. Janusza Korczaka
11	Szkoła Podstawowa nr 157 im. Adama Mickiewicza
12	Szkoła Podstawowa nr 190 im. Orła Białego
13	Szkoła Podstawowa nr 191 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
14	Szkoła Podstawowa nr 202 im. 34 Pułku Strzelców Budziszyńskich
15	Szkoła Podstawowa nr 205 im. Żołnierzy Powstania Warszawskiego
16	Szkoła Podstawowa nr 212 im. Krystyny Krahelskiej
17	Szkoła Podstawowa nr 260 im. Jana Matejki
18	Szkoła Podstawowa nr 271 im. 11 Listopada
19	Szkoła Podstawowa Sportowa nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego
20	Szkoła Podstawowa Sportowa nr 272 im. Eugeniusza Lokajskiego
21	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 339 im. Raoula Wallenberga
22	Szkoła Podstawowa nr 307 im. Jana III Sobieskiego
23	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 - Szkoła Podstawowa nr 3
24	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 - Szkoła Podstawowa nr 107
25	Przedszkole nr 28
26	Przedszkole Integracyjne nr 45
27	Przedszkole nr 67 "Służewiaczek"
28	Przedszkole nr 69
29	Przedszkole nr 80 "Słoneczna Dolinka"
30	Przedszkole nr 83
31	Przedszkole nr 108 "Tęczowy Promyk"
32	Przedszkole Integracyjne nr 117 "Przyjazna Kraina"
33	Przedszkole nr 138
34	Przedszkole nr 139
35	Przedszkole nr 140
36	Przedszkole nr 142
37	Przedszkole nr 144 "Zaczarowany Ołówek"
38	Przedszkole nr 145 "Czterolistna Koniczynka"
39	Przedszkole nr 146
40	Przedszkole nr 147
41	Przedszkole nr 148
42	Przedszkole nr 149
43	Przedszkole nr 151
44	Przedszkole nr 170
45	Przedszkole nr 189 "Na Wierzbnie"
46	Przedszkole nr 190
47	Przedszkole nr 191 im. Marii Kownackiej
48	Przedszkole nr 193
49	Przedszkole nr 196 "Kraina Misiów"
50	Przedszkole nr 199
51	Przedszkole nr 228
52	Przedszkole nr 244 "Niegocińskie Skrzaty"
53	Przedszkole nr 270

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
54	Przedszkole nr 274
55	Przedszkole nr 275
56	Przedszkole nr 278
57	Przedszkole nr 284
58	Przedszkole nr 294 "Promyk Czerniakowa"
59	Przedszkole nr 299 "Bernardyńskie Krasnale"
60	Przedszkole nr 300
61	Przedszkole nr 305
62	Przedszkole nr 311 "Sadybiańskie Świerszcze"
63	Przedszkole nr 317 "Smykolandia"
64	Przedszkole nr 325
65	Przedszkole nr 326 "Chatka Skrzatka"
66	Przedszkole nr 330
67	Przedszkole nr 344
68	Przedszkole nr 349 "Barcelonka"
69	Przedszkole nr 360 "Słoneczny Domek"
70	Przedszkole nr 391
71	Przedszkole Specjalne nr 188
72	Przedszkole Specjalne nr 393
73	Zespół Szkół nr 59
74	VI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Reytana
75	X Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi
76	XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego
77	XXXIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Miguela de Cervantesa
78	XLII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej
79	XLIII Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego
80	XLIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha
81	XLIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Johanna Wolfganga Goethego
82	LXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. gen.Józefa Bema
83	CLV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania Warszawskiego
84	CLVI Liceum Ogólnokształcące Integracyjne "Przy Łazienkach Królewskich"
85	LXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Tytusa Chałubińskiego
86	CLXIV Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego
87	Zespół Szkół nr 27
88	Zespół Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego
89	Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22
90	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1
91	Technikum Ekonomiczne nr 8
92	Technikum Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomiczne nr 21
93	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7
94	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8
95	II Ogród Jordanowski
96	Ognisko Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Podstawowej nr 70
97	Ognisko Pracy Pozaszkolnej 175
98	Młodzieżowy Dom Kultury
	DZIELNICA OCHOTA
1	Szkoła Podstawowa nr 10 im. Grzegorza Piramowicza
2	Szkoła Podstawowa nr 23 im. Edwarda Szymańskiego
3	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 61 im. Juliana Przybosia
4	Szkoła Podstawowa nr 97 im. Leona Kruczkowskiego
5	Szkoła Podstawowa nr 152 im. Marii Dąbrowskiej
6	Szkoła Podstawowa nr 175 im. Heleny Marusarzówny
7	Szkoła Podstawowa nr 264 im. Gabrieli Mistral
8	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 280 im.Tytusa Chałubińskiego
9	Przedszkole nr 59
10	Przedszkole nr 61
11	Przedszkole nr 66
12	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 70
13	Przedszkole nr 99
14	Przedszkole nr 100
15	Przedszkole nr 101
16	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 102
17	Przedszkole nr 111
18	Przedszkole nr 114
19	Przedszkole nr 176
20	Przedszkole nr 225
21	Przedszkole nr 239
22	Przedszkole nr 241
23	Przedszkole nr 248
24	Przedszkole nr 255
25	Przedszkole nr 293
26	Przedszkole Integracyjne nr 312
27	Przedszkole nr 315
28	Przedszkole Integracyjne nr 404
29	VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego
30	XIVLiceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica
31	XXI Liceum Ogólnokształcące im.Hugona Kołłątaja
32	XLVIII Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego
33	LXIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944
34	CLX Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Dyw. Stefana Roweckiego "Grota"
35	Zespół Szkół nr 26
36	Zespół Szkół nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
37	Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. "Kolejówka"

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
38	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1
39	Ognisko Pracy Pozaszkolnej
40	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2
41	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 9
42	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 7
43	III Ogród Jordanowski
44	Młodzieżowy Dom Kultury "Ochota"
	DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE
1	Szkoła Podstawowa nr 60 im Powstania Listopadowego
2	Szkoła Podstawowa nr 72 im. Przyjaciół Grochowa
3	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 120 im. Pułków Piechoty "Dzieci Warszawy"
4	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 135 im. Marii Kownackiej
5	Szkoła Podstawowa nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego
6	Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego
7	Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu "Zośka"
8	Szkoła Podstawowa nr 168 im. Czesława Niemena
9	Szkoła Podstawowa nr 185 im. UNICEF
10	Szkoła Podstawowa nr 215 im. Piotra Wysockiego
11	Szkoła Podstawowa nr 246 im. 1 WDP imienia Tadeusza Kościuszki
12	Szkoła Podstawowa nr 255 im. Cypriana Kamila Norwida
13	Szkoła Podstawowa nr 279 im. Batalionów AK "Gustaw" i "Harnaś"
14	Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarębiny
15	Szkoła Podstawowa nr 373 im. Ignacego Jana Padarewskiego
16	Szkoła Podstawowa nr 374 im. Gen. Piotra Szembeka
17	Szkoła Podstawowa nr 375 im.Orląt Lwowskich
18	Szkoła Podstawowa nr 397 im.Bohaterów Olszynki Grochowskiej
19	Szkoła Podstawowa nr 401
20	Szkoła Podstawowa nr 402
21	Przedszkole nr 46 "W Krainie Baśni"
22	Przedszkole nr 48 "Zielony Groszek"
23	Przedszkole nr 51 "Misia Czarodzieja"
24	Przedszkole nr 54
25	Przedszkole nr 57
26	Przedszkole nr 73 "Bajeczka"
27	Przedszkole nr 89 "Niezapominajka"
28	Przedszkole nr 143
29	Przedszkole nr 153 "Słoneczne Przedszkole"
30	Przedszkole nr 162 "Saski Zakątek"
31	Przedszkole nr 166
32	Przedszkole nr 177 "Bajkowe Przedszkole"
33	Przedszkole nr 178 "Kolorowa Kraina"
34	Przedszkole nr 179
35	Przedszkole nr 180
36	Przedszkole nr 198 z Oddziałami Integracyjnymi "Bajeczne Przedszkole"
37	Przedszkole nr 211 im. Kubusia Puchatka
38	Przedszkole nr 218 im. "Iskry"
39	Przedszkole nr 220
40	Przedszkole nr 227 "Wesołe Nutki"
41	Przedszkole nr 230
42	Przedszkole nr 235 "Tęczowe Przedszkole"
43	Przedszkole Specjalne nr 249
44	Przedszkole nr 250 "Akwarelka"
45	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 291 im. prof. dr med. Zofii Falkowskiej
46	Przedszkole nr 292
47	Przedszkole nr 295 "Kraina Bajek"
48	Przedszkole nr 296 "Bajkowy Parasol"
49	Przedszkole nr 331 "U Słonia Szczęściarza"
50	Przedszkole nr 370
51	Przedszkole nr 380 "Promyk Gocławia"
52	Przedszkole nr 384
53	Przedszkole nr 392 "Wróbelka Elemelka"
54	Przedszkole nr 397 "Ziarenko"
55	Przedszkole nr 407
56	Przedszkole nr 411 "Akademia Króla Stasia"
57	Przedszkole nr 425
58	Przedszkole nr 444
59	IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
60	XIX Liceum Ogólnokształcące im.Powstańców Warszawy
61	XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie
62	XXXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa
63	XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego
64	LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego
65	XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta
66	Zespół Szkół nr 21
67	Zespół Szkół nr 5 im. Stefana Kisielewskiego
68	Zespół Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich
69	Zespół Szkół Łączności
70	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
71	Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych
72	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5
73	Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1
74	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4
75	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 16

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
76	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 "Jordanek"
77	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 im. dr Henryka Jordana
78	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3
79	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4
80	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 2
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC
1	Szkoła Podstawowa nr 30
2	Szkoła Podstawowa nr 50
3	Szkoła Podstawowa nr 73
4	Szkoła Podstawowa nr 127
5	Szkoła Podstawowa nr 258
6	Szkoła Podstawowa nr 354
7	Szkoła Podstawowa nr 395
8	Przedszkole nr 163
9	Przedszkole nr 164
10	Przedszkole nr 165
11	Przedszkole nr 167
12	Przedszkole nr 169
13	Przedszkole nr 171
14	Przedszkole nr 173
15	Przedszkole nr 174
16	Przedszkole nr 183
17	Przedszkole nr 184
18	Przedszkole nr 185
19	Przedszkole nr 186
20	Przedszkole nr 217
21	VIII Liceum Ogólnokształcące
22	LXXVI Liceum Ogólnokształcące
23	Zespół Szkół nr 11
24	Zespół Szkół nr 14
25	Zespół Szkół nr 33
26	Zespół Szkół nr 40
27	Zespół Szkół nr 73
28	VII Ogród Jordanowski
	DZIELNICA REMBERTÓW
1	Szkoła Podstawowa nr 189 z Odziałami Integracyjnymi
2	Szkoła Podstawowa nr 217 z Odziałami Integracyjnymi
3	Szkoła Podstawowa nr 376
4	Przedszkole nr 158
5	Przedszkole nr 160
6	Przedszkole nr 243
7	Przedszkole nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi
8	Przedszkole nr 423
9	LI liceum Ogólnokształcące
10	Zespół Szkół nr 74
	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE
1	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka
2	Szkoła Podstawowa nr 12 im. Powstańców Śląskich
3	Szkoła Podstawowa nr 29 im. Giuseppe Garibaldiego
4	Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Małego Powstańca
5	Szkoła Podstawowa nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi
6	Szkoła Podstawowa nr 48 im. Adama Próchnika
7	Szkoła Podstawowa nr 75 im. Marii Konopnickiej
8	Szkoła Podstawowa nr 158 im. Jana Kilińskiego
9	Szkoła Podstawowa nr 203
10	Szkoła Podstawowa nr 210 im. Bohaterów Pawiaka
11	Szkoła Podstawowa nr 211 z Oddziałami Integracyjnymiim. Janusza Korczaka
12	Szkoła Podstawowa nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego
13	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 8
14	Przedszkole nr 1
15	Przedszkole nr 2
16	Przedszkole nr 3
17	Przedszkole nr 4
18	Przedszkole nr 5
19	Przedszkole Integracyjne nr 6
20	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie nr 7
21	Przedszkole Integracyjne nr 8
22	Przedszkole nr 9
23	Przedszkole nr 10
24	Przedszkole nr 11
25	Przedszkole nr 12
26	Przedszkole nr 13
27	Przedszkole nr 14
28	Przedszkole nr 16 "Zaczarowany Zakątek"
29	Przedszkole nr 17
30	Przedszkole nr 19
31	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 20
32	Przedszkole nr 21
33	Przedszkole nr 23
34	Przedszkole nr 24
35	Przedszkole nr 25
36	Przedszkole nr 26
37	Przedszkole nr 30 "Zielona Łódeczka"

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
38	Przedszkole nr 31 im. Zdzisława Witwickiego
39	Przedszkole nr 32
40	Przedszkole nr 33
41	Przedszkole nr 34
42	Przedszkole nr 35
43	Przedszkole nr 36 "Odkrywcy Nowego Świata"
44	Przedszkole Integracyjne nr 38
45	Przedszkole nr 42
46	Przedszkole nr 44
47	Przedszkole nr 72
48	Przedszkole nr 82
49	Przedszkole nr 122
50	Przedszkole nr 129 "Raj na Skarpie"
51	Przedszkole nr 206
52	Przedszkole Specjalne nr 208
53	II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego
54	V Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Józefa Poniatowskiego
55	IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej
56	XI Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja
57	XV Liceum Ogólnokształcące
58	XVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Frycza Modrzewskiego
59	XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego
60	XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego
61	XXXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego
62	LXII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Generała Broni Władysława Andersa
63	LXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
64	LXXV Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego
65	LXXXI Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Fredry
66	CLVII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie
67	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
68	Zespół Szkół nr 22 im. Emiliana Konopczyńskiego
69	Zespół Szkół nr 23
70	Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1
71	Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego
72	Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. Stanisława Noakowskiego
73	Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
74	Technikum Kinematograficzno-Komputerowe im. Krzysztofa Kieślowskiego
75	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1
76	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 11
77	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 12
78	Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego
79	Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" im. C.K. Norwida
80	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 3 im. Janusza Kusocińskiego
	DZIELNICA TARGÓWEK
1	Szkoła Podstawowa nr 28 im. Stefana Żeromskiego
2	Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. Konstantego I. Gałczyńskiego
3	Szkoła Podstawowa nr 52 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego "Alka"
4	Szkoła Podstawowa nr 58 im. Tadeusza Gajcego
5	Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego
6	Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka
7	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana
8	Szkoła Podstawowa nr 277 im. Elizy Orzeszkowej
9	Szkoła Podstawowa nr 285 im. Jana Marcina Szancera
10	Szkoła Podstawowa nr 298 im. Jana Kasprowicza
11	Szkoła Podstawowa nr 377 im. majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala"
12	Szkoła Podstawowa nr 378 im. Ignacego Jana Paderewskiego
13	Szkoła Podstawowa nr 380 im. Jana Pawła II
14	Szkoła Podstawowa nr 398
15	Przedszkole nr 18
16	Przedszkole nr 81
17	Przedszkole nr 88 "Pod Zielonym Listkiem"
18	Przedszkole nr 90
19	Przedszkole nr 91 "Zaczarowany Ogród"
20	Przedszkole nr 94 "Kraina Słonecznych Marzeń"
21	Przedszkole nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia I
22	Przedszkole nr 103
23	Przedszkole nr 106
24	Przedszkole nr 113 "Przedszkole w Tęczowym Kręgu"
25	Przedszkole nr 115 "Przedszkole Pod Klonem"
26	Przedszkole nr 119 " W Zielonym Ogrodzie"
27	Przedszkole Integracyjne nr 120
28	Przedszkole nr 123 "Ocean Marzeń"
29	Przedszkole nr 125 "Pod Złotym Promykiem"
30	Przedszkole nr 128
31	Przedszkole nr 150
32	Przedszkole nr 154 "Pod Wesołą Truskaweczką"
33	Przedszkole nr 155 " Roztańczona Kraina"
34	Przedszkole nr 156
35	Przedszkole nr 157 "Przedszkole z Serduszkiem"
36	Przedszkole nr 432
37	XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. L. Lisa-Kuli
38	XLVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego
39	CXXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
40	Zespół Szkół nr 128
41	Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego
42	Zespół Szkół nr 34 im. Mieszka I
43	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 41
44	VIII Ogród Jordanowski
	DZIELNICA URSUS
1	Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła II
2	Szkoła Podstawowa nr 4 im.Władysława Broniewskiego
3	Szkoła Podstawowa nr 11 im. I Dywizji Kościuszkowskiej
4	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Bohaterów Warszawy
5	Szkoła Podstawowa nr 360
6	Szkoła Podstawowa nr 381 im. Krzysztofa K. Baczyńskiego
7	Szkoła Podstawowa nr 382
8	Szkoła Podstawowa nr 383 im. Ks. Stefana Karynała Wyszyńskiego
9	Przedszkole nr 112 "Leśne Skrzaty"
10	Pzredszkole Integracyjne nr 137 im. Janusza Korczaka
11	Przedszkole nr 168 "Misiowa Gromadka"
12	Przedszkole nr 194
13	Przedszkole nr 200 "Gąski Balbinki"
14	Przedszkole nr 219 "Niezapominajka"
15	Przedszkole nr 343
16	Przedszkole nr 413
17	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 418
18	Przedszkole nr 439
19	Przedszkole nr 441
20	Zespół Szkół nr 42
21	LVI Liceum Ogólnokształnące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
	DZIELNICA URSYNÓW
1	Szkoła Podstawowa nr 16
2	Szkoła Podstawowa nr 81
3	Szkoła Podstawowa nr 96
4	Szkoła Podstawowa nr 100
5	Szkoła Podstawowa nr 303
6	Szkoła Podstawowa nr 310
7	Szkoła Podstawowa nr 313
8	Szkoła Podstawowa nr 318
9	Szkoła Podstawowa nr 319
10	Szkoła Podstawowa nr 322
11	Szkoła Podstawowa nr 323
12	Szkoła Podstawowa nr 330
13	Szkoła Podstawowa nr 336
14	Szkoła Podstawowa nr 340
15	Szkoła Podstawowa nr 343
16	Szkoła Podstawowa nr 384
17	Szkoła Podstawowa nr 399
18	Przedszkole nr 50
19	Przedszkole nr 52
20	Przedszkole nr 55
21	Przedszkole nr 79
22	Przedszkole nr 126
23	Przedszkole nr 159
24	Przedszkole nr 201
25	Przedszkole nr 267
26	Przedszkole nr 282
27	Przedszkole nr 283
28	Przedszkole nr 286
29	Przedszkole nr 351
30	Przedszkole nr 352
31	Przedszkole nr 366
32	Przedszkole nr 385
33	Przedszkole nr 394
34	Przedszkole nr 395
35	Przedszkole nr 400
36	Przedszkole nr 401
37	Przedszkole nr 412
38	Przedszkole Specjalne nr 213
39	LXIII Liceum Ogólnokształcace
40	LXX Liceum Ogólnokształcące
41	CLVIII Liceum Ogólnokształcące
42	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 18
	DZIELNICA WAWER
1	Szkoła Podstawowa nr 76 im. Dywizji Piechoty Strzelców Kresowych
2	Szkoła Podstawowa nr 86 im. Bronisława Czecha
3	Szkoła Podstawowa nr 109 im. Batalionów Chłopskich
4	Szkoła Podstawowa nr 124 im. Stanisława Jachowicza
5	Szkoła Podstawowa nr 138 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Horsta
6	Szkoła Podstawowa nr 140 z im. Kazimierza Jeżewskiego
7	Szkoła Podstawowa nr 195 z im. Króla Maciusia I
8	Szkoła Podstawowa nr 204 z im. 19 Pułku Ułanów Wołyńskicj
9	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 216 "Klonowego Liścia"
10	Szkoła Podstawowa nr 218 im. Michała Kajki
11	Szkoła Podstawowa nr 404
12	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
13	Przedszkole nr 84 "Promyk"
14	Przedszkole nr 85 "Leśny Zakątek"
15	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 86
16	Przedszkole nr 107 "Bajkowe Przedszkole"
17	Przedszkole nr 110 im. Warszawskiej Syrenki
18	Przedszkole nr 233 "Zielony Domek"
19	Przedszkole nr 264 "Pluszowego Misia"
20	Przedszkole nr 338 "Sosnowa Stacyjka"
21	Przedszkole nr 437
22	XXV Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego
23	XXVI Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Henryka Jankowskiego "Kuby"
24	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
	DZIELNICA WESOŁA
1	Szkoła Podstawowa nr 171 im. Stanisława Staszica
2	Szkoła Podstawowa nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej
3	Szkoła Podstawowa nr 173 im. Górników Polskich
4	Szkoła Podstawowa nr 174 z Oddziałami Integracyjnymi im.Tadeusza Kościuszki
5	Szkoła Podstawowa nr 353 im. Wielkich Odkrywców
6	Szkoła Podstawowa nr 385 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
7	Przedszkole nr 259
8	Przedszkole nr 260
9	Przedszkole nr 261 "Pod Dębami"
10	Przedszkole nr 262
11	Przedszkole nr 434
12	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 23
13	CLXIII Liceum Ogólnokształcące
	DZIELNICA WILANÓW
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
2	Przedszkole nr 56
3	Przedszkole nr 416
4	Przedszkole nr 420
5	Przedszkole nr 424
6	Przedszkole nr 427
7	Przedszkole nr 440
8	Szkoła Podstawowa nr 169
9	Szkoła Podstawowa nr 300
10	Szkoła Podstawowa nr 358
11	Szkoła Podstawowa nr 400
12	Zespół Szkół nr 79
	DZIELNICA WŁOCHY
1	Szkoła Podstawowa nr 66 im. Ks. Juliana Chrościckiego
2	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK "Garłuch"
3	Szkoła Podstawowa nr 88 im. Gabriela Narutowicza
4	Szkoła Podstawowa nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego
5	Zespoł Szkolno - Przedszkolny nr 5
6	Przedszkole nr 22
7	Przedszkole nr 29
8	Przedszkole nr 60
9	Przedszkole nr 71
10	Przedszkole nr 77 Akademia Pana Kleksa
11	Przedszkole nr 78
12	Przedszkole nr 313
13	Przedszkole Integracyjne nr 314
14	Przedszkole nr 419
15	Zespół Szkół nr 17 im. Zawiszaków Proporca "Victoria"
16	Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku
17	CLIX Liceum Ogólnokształcące
	DZIELNICA WOLA
1	Szkoła Podstawowa nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej
2	Szkoła Podstawowa nr 26 im. Mirosława Biernackiego
3	Szkoła Podstawowa nr 63 im. Zawiszy Czarnego
4	Szkoła Podstawowa nr 132 im. Sandora Petofiego
5	Szkoła Podstawowa nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej
6	Szkoła Podstawowa nr 148 im. Hugona Kołłątaja
7	Szkoła Podstawowa nr 166 im. Żwirki i Wigury
8	Szkoła Podstawowa nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej
9	Szkoła Podstawowa nr 222 im. Jana Brzechwy
10	Szkoła Podstawowa nr 225 im. Józefa Gardeckiego
11	Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima
12	Szkoła Podstawowa nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ireny Sendlerowej
13	Szkoła Podstawowa nr 238 im. Christo Botewa
14	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 317 im. Edmunda Bojanowskiego
15	Szkoła Podstawowa nr 351 im. Bolesława Prusa
16	Szkoła Podstawowa nr 386 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
17	Szkoła Podstawowa nr 387 im. Szarych Szeregów
18	Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II
19	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 "Bajkowy Świat"
20	Przedszkole nr 47 "Mali Artyści"
21	Przedszkole nr 58 im. Czesława Janczarskiego
22	Przedszkole nr 62
23	Przedszkole nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu"
24	Przedszkole nr 93 "Baśniowy Dworek na Kole"
25	Przedszkole nr 116

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
26	Przedszkole nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi
27	Przedszkole nr 124
28	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 127 im. Wandy Chotomskiej
29	Przedszkole nr 133
30	Przedszkole nr 134
31	Przedszkole nr 135
32	Przedszkole nr 136
33	Przedszkole nr 172 im. Danuty Wawiłow
34	Przedszkole Integracyjne nr 209 "Zaczarowane Ziarenko"
35	Przedszkole nr 234
36	Przedszkole nr 237 im. Warszawskiej Syrenki
37	Przedszkole nr 238 "Tęczowy Pajacyk"
38	Przedszkole nr 253 "Akademia Pana Kleksa"
39	Przedszkole nr 263
40	Przedszkole nr 269
41	Przedszkole nr 273
42	Przedszkole nr 289
43	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 310
44	Przedszkole nr 350 "Jaśminowy Gaj"
45	Przedszkole nr 403
46	Przedszkole nr 426
47	Zespół Szkół nr 127
48	III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Sowińskiego
49	XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza
50	XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida
51	XXX Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckego
52	XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika
53	XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego
54	XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta
55	LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu "Zośka"
56	CXIX Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kuronia
57	Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych
58	Zespół Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego
59	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2
60	Zespół Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka
61	Zespół Szkół Fototechnicznych
62	Zespół Szkół im. Michała Konarskiego
63	Zespół Szkół nr 32 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
64	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1
65	Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1
66	Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej
67	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 6
	DZIELNICA ŻOLIBORZ
1	Szkoła Podstawowa nr 65 im. Władysława Orkana
2	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 im. Artura Oppmana
3	Szkoła Podstawowa nr 92 im. Jana Brzechwy
4	Szkoła Podstawowa nr 267 im. Juliusza Słowackiego
5	Szkoła Podstawowa nr 391 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego ps. "Alek"
6	Szkoła Podstawowa nr 392 im. Jana Bytnara ps. "Rudy"
7	Przedszkole nr 87
8	Przedszkole nr 96
9	Przedszkole nr 109 "Ludeczkowo"
10	Przedszkole nr 130 im. Marii Kownackiej
11	Przedszkole nr 131
12	Przedszkole nr 132
13	Przedszkole nr 197 "Do-Re-Mi"
14	Przedszkole nr 212
15	Przedszkole Integracyjne nr 247
16	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 288
17	Przedszkole nr 361
18	Przedszkole nr 433
19	I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego
20	XVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej
21	LXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Ignacego Witkiewicza "Witkacego"
22	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego
23	Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych
24	Zespół Szkół nr 28
25	Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego
26	Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz"
27	Poradania Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2021 r.

WRAZ Z

INFORMACJĄ O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

CZĘŚĆ II

WARSZAWA, MARZEC 2022 ROK

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 10

2. TABELE DO SPRAWOZDANIA ... 101

2.1. TABELA NR 1 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... 102

A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ ... 103

B. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ... 109

2.2. TABELA NR 2 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ... 111

A. WYDATKI – ZBIORCZO ... 112

B. WYDATKI – MIASTO ... 165

C. WYDATKI – POWIAT ... 210

D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE ... 231

2.3. TABELA NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... 265

2.4. TABELA NR 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... 267

A. WYDATKI MAJĄTKOWE ... 268

B. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH ... 270

2.5. TABELA NR 5 – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE ... 293

A. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZEGO WARSZAWA ... 294

B. DOCHODY Z TYTUŁU PRZYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJE ZADAŃ ... 297

2.6. TABELA NR 6 – WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE ... 301

A. WYDATKI – ZBIORCZO ... 302

B. WYDATKI – MIASTO ... 312

C. WYDATKI – POWIAT ... 316

D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE ... 323

2.7. TABELA NR 7 – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ ... 329

A. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ... 330

B. POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ... 334

2.8. TABELA NR 8 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ... 337

2.9. TABELA NR 9 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM ... 340

2.10. TABELA NR 10 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH ... 342

2.11. TABELA NR 11 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYBRANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ... 344

2.12. TABELA NR 12 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY OTRZYMANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH ... 367

2.13. TABELA NR 13 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY OTRZYMANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ... 369

3. ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA ... 371

3.1. ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI 372

3.2. ZAŁĄCZNIK NR 2 – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 513

A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 514

B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 522

B.1. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 526

3.3. ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 727

A. UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – *Zakład Remontów i Konserwacji Dróg* 728

B. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – *Zarząd Cmentarzy Komunalnych* 729

3.4. ZAŁĄCZNIK NR 4 – WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 730

A. OŚWIATA I WYCHOWANIE 731

Szkoły podstawowe specjalne 732

Licea ogólnokształcące specjalne 733

Szkoły zawodowe specjalne 734

Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 735

B. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 736

Specjalne ośrodki wychowawcze 737

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze 738

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 739

Placówki wychowania pozaszkolnego 740

Internaty i bursy szkolne 741

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 742

Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 743

3.5. ZAŁĄCZNIK NR 5 – WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW 744

4. TABLICE ZBIORCZE 764

4.1. DOCHODY WG ŹRÓDEŁ I DYSPONENTÓW 765

4.2. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ 818

Miasto 819

Powiat 820

Dzielnice 821

4.3. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ 822

Miasto 834

Powiat 842

Dzielnice 846

Wydatki bieżące wg dysponentów 854

4.4. WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ 966

Ogólnomiejskie – wydatki inwestycyjne 967

Ogólnomiejskie – pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer 979

Dzielnice – wydatki inwestycyjne 980

4.5. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 981

4.6. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 1003

Zbiorczo 1003
Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki SPZOZ 1005
Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ 1006
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ 1007
Szpital Specjalistyczny „Inflancka" im. Krysi Nižyńskiej „Zakurzonej" SPZOZ 1008
Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ 1009
SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy 1010
SZPZLO Warszawa-Mokotów 1011
SZPZLO Warszawa-Ochota 1012
SZPZLO Warszawa-Praga-Południe 1013
SZPZLO Warszawa – Praga-Północ 1014
SZPZLO Warszawa-Rembertów 1015
SZPZLO Warszawa-Targówek 1016
SPZOZ Warszawa-Ursynów 1017
SZPZLO Warszawa-Wawer 1018
SZPZLO Warszawa-Wesoła 1019
SPZOZ Warszawa Wola – Śródmieście 1020
SPZZLO Warszawa-Żoliborz 1021
Centrum Odwykowe SPZOZ 1022

4.7. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 1023

Zbiorczo 1023
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza 1024
Teatr Baj 1026
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy 1028
Teatr Lalek Guliwer 1030
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia 1032
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego 1034
Teatr Lalka 1036
Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr 1038
Teatr Ochoty – im. Haliny i Jana Machulskich 1040
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera 1042
Teatr Rampa na Targówku 1044
Teatr Muzyczny Roma 1046
Teatr Rozmaitości 1048
Biennale Warszawa 1050
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza 1052
Teatr Syrena 1054
Teatr Współczesny 1056
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich Centrum Kultury Jidysz 1058
Sinfonia Varsovia 1060
Staromiejski Dom Kultury 1062
Centrum Nauki Kopernik 1064
Centrum Myśli Jana Pawła II 1066
Dom Spotkań z Historią 1068
Stołeczna Estrada 1070
Muzeum Historii Żydów Polskich „POLIN" 1072

Muzeum Warszawy ... *1074*
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego ... *1076*
Muzeum Powstania Warszawskiego ... *1078*
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie ... *1080*
Muzeum Marii Skłodowskiej - Curie ... *1082*
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy ... *1084*
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo ... *1086*
Białołęcki Ośrodek Kultury ... *1088*
Bielański Ośrodek Kultury ... *1090*
Centrum „Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów ... *1092*
Dom Kultury „KADR" w Dzielnicy Mokotów ... *1094*
Dom Kultury „Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów ... *1096*
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów ... *1098*
Ośrodek Kultury Ochoty ... *1100*
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe ... *1102*
Prom Kultury Saska Kępa ... *1104*
Dom Kultury „Praga" w Dzielnicy Praga-Północ ... *1106*
Dom Kultury „WYGODA" w Dzielnicy Rembertów ... *1108*
Dom Kultury „REMBERTÓW" ... *1110*
Dom Kultury „Śródmieście" ... *1112*
Dom Kultury „Świt" w Dzielnicy Targówek ... *1114*
Dom Kultury „Zacisze" w Dzielnicy Targówek ... *1116*
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek ... *1118*
Ośrodek Kultury „Arsus" w Dzielnicy Ursus ... *1120*
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów ... *1122*
Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy" ... *1124*
Wawerskie Centrum Kultury ... *1126*
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła ... *1128*
Centrum Kultury Wilanów ... *1130*
Dom Kultury „Włochy" ... *1132*
Wolskie Centrum Kultury ... *1134*
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo ... *1136*
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka ... *1138*
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany ... *1140*
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów ... *1142*
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota ... *1144*
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe ... *1146*
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ ... *1148*
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów ... *1150*
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście ... *1152*
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek ... *1154*
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus ... *1156*
Biblioteka Publiczna im. Jana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów ... *1158*
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer ... *1160*
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła ... *1162*
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów ... *1164*
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy ... *1166*
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola ... *1168*

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz ... *1170*

4.8. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZACYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 1172

A. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ... 1172

Dział 600 – Transport i łączność / rozdział 60095 – Pozostała działalność ... *1172*

Dział 710 – Działalność usługowa / rozdział 71035 – Cmentarze ... *1173*

Dział 926 – Kultura fizyczna / rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej ... *1174*

B. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 1175

Dział 801 – Oświata i wychowanie ... *1175*

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80101 – Szkoły podstawowe ... *1176*

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne ... *1177*

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80104 – Przedszkola ... *1178*

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80105 – Przedszkola specjalne ... *1179*

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80115 – Technika ... *1180*

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia ... *1181*

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące ... *1182*

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne ... *1183*

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne ... *1184*

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego ... *1185*

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr ... *1186*

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80148 –Stołówki szkolne i przedszkolne ... *1187*

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ... *1188*

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze ... *1189*

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze ... *1190*

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ... *1191*

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego ... *1192*

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne ... *1193*

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze ... *1194*

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii ... *1195*

5. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 1196

5.1. DOCHODY ... 1197

5.1.1. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM ... 1198

5.1.2. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO ... 1204

5.1.3. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT ... 1220

5.1.4. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE ... 1228

5.2. WYDATKI BIEŻĄCE ... 1236

5.2.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO ... 1237
Transport i komunikacja ... 1237
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 1243
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 1249
Bezpieczeństwo i porządek publiczny ... 1258
Edukacja ... 1261
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 1268
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 1280
Rekreacja, sport i turystyka ... 1288
Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... 1292
Zarządzanie strukturami samorządowymi ... 1296
Finanse i różne rozliczenia ... 1305
5.2.2. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO ... 1308
5.2.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT ... 1332
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 1332
Bezpieczeństwo i porządek publiczny ... 1334
Edukacja ... 1336
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 1351
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 1376
Zarządzanie strukturami samorządowymi ... 1377
Finanse i różne rozliczenia ... 1379
5.2.4. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT ... 1380
5.3. WYDATKI MAJĄTKOWE ... 1402
5.3.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMEJSKICH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 1403
Transport i komunikacja ... 1403
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 1417
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 1420
Bezpieczeństwo i porządek publiczny ... 1427
Edukacja ... 1429
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 1430
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 1437
Rekreacja, sport i turystyka ... 1440
Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... 1442
Zarządzanie strukturami samorządowymi ... 1443
Finanse i różne rozliczenia ... 1445
5.3.2. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE ... 1446
Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych ... 1446
Wniesienie wkładów do Spółek Prawa Handlowego ... 1447
6. PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... 1448
7. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ... 1450
8. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH ... 1468
8.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH ... 1469
8.1.1. Wydatki bieżące ... 1469
OGÓLNOMIEJSKIE ... 1469
DZIELNICA BEMOWO ... 1473

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA ... *1474*
DZIELNICA BIELANY ... *1476*
DZIELNICA MOKOTÓW ... *1477*
DZIELNICA OCHOTA ... *1478*
DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE ... *1479*
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC ... *1480*
DZIELNICA REMBERTÓW ... *1481*
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE ... *1482*
DZIELNICA TARGÓWEK ... *1483*
DZIELNICA URSUS ... *1484*
DZIELNICA URSYNÓW ... *1485*
DZIELNICA WAWER ... *1486*
DZIELNICA WESOŁA ... *1487*
DZIELNICA WILANÓW ... *1488*
DZIELNICA WŁOCHY ... *1489*
DZIELNICA WOLA ... *1490*
DZIELNICA ŻOLIBORZ ... *1492*
8.1.2. Wydatki majątkowe ... 1493
OGÓLNOMIEJSKIE ... *1493*
DZIELNICA BEMOWO ... *1495*
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA ... *1496*
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC ... *1497*
DZIELNICA TARGÓWEK ... *1498*
DZIELNICA WAWER ... *1499*
DZIELNICA WŁOCHY ... *1500*
8.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z UMOWAMI PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRAWNEGO ... 1501
8.2.1. Wydatki bieżące ... 1501
8.3. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH ... 1502
8.3.1. Wydatki bieżące ... 1502
OGÓLNOMIEJSKIE ... *1502*
DZIELNICA BEMOWO ... *1514*
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA ... *1517*
DZIELNICA BIELANY ... *1519*
DZIELNICA MOKOTÓW ... *1523*
DZIELNICA OCHOTA ... *1528*
DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE ... *1531*
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC ... *1536*
DZIELNICA REMBERTÓW ... *1539*
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE ... *1540*
DZIELNICA TARGÓWEK ... *1545*
DZIELNICA URSUS ... *1548*
DZIELNICA URSYNÓW ... *1550*
DZIELNICA WAWER ... *1553*
DZIELNICA WESOŁA ... *1556*
DZIELNICA WILANÓW ... *1558*
DZIELNICA WŁOCHY ... *1560*
DZIELNICA WOLA ... *1562*

DZIELNICA ŻOLIBORZ ... *1566*
8.3.2. Wydatki majątkowe ... 1568
OGÓLNOMIEJSKIE ... *1568*
DZIELNICA BEMOWO ... *1583*
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA ... *1585*
DZIELNICA BIELANY ... *1589*
DZIELNICA MOKOTÓW ... *1590*
DZIELNICA OCHOTA ... *1593*
DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE ... *1594*
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC ... *1596*
DZIELNICA REMBERTÓW ... *1598*
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE ... *1599*
DZIELNICA TARGÓWEK ... *1601*
DZIELNICA URSUS ... *1603*
DZIELNICA URSYNÓW ... *1604*
DZIELNICA WAWER ... *1606*
DZIELNICA WESOŁA ... *1608*
DZIELNICA WILANÓW ... *1609*
DZIELNICA WŁOCHY ... *1611*
DZIELNICA WOLA ... *1613*
DZIELNICA ŻOLIBORZ ... *1615*

4. TABLICE ZBIORCZE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

4.1. Dochody wg źródeł i dysponentów

[zł]

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM	**20 723 346 889**	**21 594 768 515,46**	**104,2**	**15 429 130 872**	**16 426 604 886,46**	**106,5**	**1 759 498 639**	**1 584 420 926,78**	**90,0**	**3 534 717 378**	**3 583 742 702,22**	**101,4**
DOCHODY BIEŻĄCE	**19 423 946 603**	**20 582 879 293,60**	**106,0**	**14 593 837 350**	**15 646 980 637,80**	**107,2**	**1 296 205 339**	**1 352 973 557,06**	**104,4**	**3 533 903 914**	**3 582 925 098,74**	**101,4**
DOCHODY WŁASNE	**13 370 719 233**	**14 550 718 881,63**	**108,8**	**10 264 948 377**	**11 334 223 300,28**	**110,4**	**1 296 205 339**	**1 352 973 557,06**	**104,4**	**1 809 565 517**	**1 863 522 024,29**	**103,0**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	***1 411 179 248***	***1 382 698 854,12***	***98,0***	***1 411 179 248***	***1 382 698 854,12***	***98,0***		***0,00***	-			
Podatek od nieruchomości	1 379 249 992	1 362 643 061,56	98,8	1 379 249 992	1 362 643 061,56	98,8		0,00	-			
Centrum Obsługi Podatnika	1 379 249 992	1 362 643 061,56	98,8	1 379 249 992	1 362 643 061,56	98,8						
Podatek rolny	1 077 544	883 644,83	82,0	1 077 544	883 644,83	82,0						
Centrum Obsługi Podatnika	1 077 544	883 644,83	82,0	1 077 544	883 644,83	82,0						
Podatek leśny	285 269	228 972,25	80,3	285 269	228 972,25	80,3						
Centrum Obsługi Podatnika	285 269	228 972,25	80,3	285 269	228 972,25	80,3						
Podatek od środków transportowych	30 566 443	18 911 994,46	61,9	30 566 443	18 911 994,46	61,9		0,00	-			
Centrum Obsługi Podatnika	30 566 443	18 911 994,46	61,9	30 566 443	18 911 994,46	61,9						
Opłata targowa		31 181,02	-		31 181,02	-		0,00	-			
Centrum Obsługi Podatnika		31 181,02	-		31 181,02	-						
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	***557 750 000***	***1 145 346 914,46***	***205,4***	***557 750 000***	***1 145 346 914,46***	***205,4***						
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 750 000	15 683 087,37	272,7	5 750 000	15 683 087,37	272,7						
Biuro Planowania Budżetowego	5 750 000	15 683 087,37	272,7	5 750 000	15 683 087,37	272,7						
Podatek od spadków i darowizn	52 000 000	71 183 033,41	136,9	52 000 000	71 183 033,41	136,9						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Planowania Budżetowego	52 000 000	71 183 033,41	136,9	52 000 000	71 183 033,41	136,9						
Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000 000	1 058 480 793,68	211,7	500 000 000	1 058 480 793,68	211,7						
Biuro Planowania Budżetowego	500 000 000	1 058 480 793,68	211,7	500 000 000	1 058 480 793,68	211,7						
Wpływy z opłat	***212 198 000***	***214 118 027,52***	***100,9***	***159 498 000***	***163 058 528,35***	***102,2***				***52 700 000***	***51 059 499,17***	***96,9***
Opłata skarbowa	97 000 000	105 139 600,24	108,4	97 000 000	105 139 600,24	108,4						
Centrum Obsługi Podatnika	97 000 000	105 139 600,24	108,4	97 000 000	105 139 600,24	108,4						
Opłata komunikacyjna	52 700 000	51 059 499,17	96,9							52 700 000	51 059 499,17	96,9
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	52 700 000	51 059 499,17	96,9							52 700 000	51 059 499,17	96,9
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	62 498 000	57 918 928,11	92,7	62 498 000	57 918 928,11	92,7						
Biuro Rozwoju Gospodarczego	62 498 000	57 918 928,11	92,7	62 498 000	57 918 928,11	92,7						
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	***1 059 399 031***	***1 054 845 746,30***	***99,6***	***1 019 910 000***	***1 024 097 941,09***	***100,4***	***34 989 031***	***26 306 716,76***	***75,2***	***4 500 000***	***4 441 088,45***	***98,7***
Opłaty adiacenckie	1 540 725	821 781,45	53,3				1 540 725	821 781,45	53,3			
Dzielnica Bemowo Urząd	1 000 000	2 581,50	0,3				1 000 000	2 581,50	0,3			
Dzielnica Białołęka Urząd	230 000	291 553,85	126,8				230 000	291 553,85	126,8			
Dzielnica Bielany Urząd		19 359,97	-					19 359,97	-			
Dzielnica Mokotów Urząd	99 787	117 996,31	118,2				99 787	117 996,31	118,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		23 827,50	-					23 827,50	-			
Dzielnica Rembertów Urząd		1 249,20	-					1 249,20	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd		104 218,80	-					104 218,80	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Targówek Urząd		1 548,30	-					1 548,30	-			
Dzielnica Ursus Urząd		59 367,84	-					59 367,84	-			
Dzielnica Ursynów Urząd	14 627	18 559,40	126,9				14 627	18 559,40	126,9			
Dzielnica Wawer Urząd	91 925	148 477,72	161,5				91 925	148 477,72	161,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	40 000	10 194,86	25,5				40 000	10 194,86	25,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	60 000	13 960,80	23,3				60 000	13 960,80	23,3			
Dzielnica Włochy Urząd	4 386	8 885,40	202,6				4 386	8 885,40	202,6			
Renta planistyczna	4 428 225	2 740 800,02	61,9				4 428 225	2 740 800,02	61,9			
Dzielnica Bemowo Urząd	4 000 000	2 551 544,00	63,8				4 000 000	2 551 544,00	63,8			
Dzielnica Białołęka Urząd	30 000	47,62	0,2				30 000	47,62	0,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	100 000	22 970,98	23,0				100 000	22 970,98	23,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	3 000	0,00	0,0				3 000	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	2 000	1 024,53	51,2				2 000	1 024,53	51,2			
Dzielnica Ursus Urząd	80 725	80 725,24	100,0				80 725	80 725,24	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	200 000	28 884,96	14,4				200 000	28 884,96	14,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	12 500	-1 937,61	-				12 500	-1 937,61	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		57 540,30	-					57 540,30	-			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	73 430 081	72 513 801,89	98,8	44 410 000	49 769 666,60	112,1	29 020 081	22 744 135,29	78,4			
Zarząd Dróg Miejskich	44 410 000	49 769 666,60	112,1	44 410 000	49 769 666,60	112,1						
Dzielnica Śródmieście Jednostki	9 461 630	5 459 467,78	57,7				9 461 630	5 459 467,78	57,7			
Dzielnica Bemowo Urząd	600 000	541 833,84	90,3				600 000	541 833,84	90,3			
Dzielnica Białołęka Urząd	2 000 000	2 049 461,28	102,5				2 000 000	2 049 461,28	102,5			
Dzielnica Bielany Urząd	1 323 000	842 308,42	63,7				1 323 000	842 308,42	63,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 270 000	2 142 485,59	94,4				2 270 000	2 142 485,59	94,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ochota Urząd	600 000	418 147,89	69,7				600 000	418 147,89	69,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 600 000	1 941 783,56	121,4				1 600 000	1 941 783,56	121,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 100 000	692 286,09	62,9				1 100 000	692 286,09	62,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	312 000	273 546,08	87,7				312 000	273 546,08	87,7			
Dzielnica Targówek Urząd	1 144 000	880 893,08	77,0				1 144 000	880 893,08	77,0			
Dzielnica Ursus Urząd	1 074 451	1 496 065,58	139,2				1 074 451	1 496 065,58	139,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 100 000	671 516,66	61,0				1 100 000	671 516,66	61,0			
Dzielnica Wawer Urząd	1 500 000	1 371 022,56	91,4				1 500 000	1 371 022,56	91,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	285 000	280 913,07	98,6				285 000	280 913,07	98,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	700 000	397 593,83	56,8				700 000	397 593,83	56,8			
Dzielnica Włochy Urząd	1 100 000	1 310 614,87	119,1				1 100 000	1 310 614,87	119,1			
Dzielnica Wola Urząd	2 000 000	1 556 043,38	77,8				2 000 000	1 556 043,38	77,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	850 000	418 151,73	49,2				850 000	418 151,73	49,2			
Opłaty za licencje przewozowe	800 000	740 667,14	92,6	500 000	568 575,35	113,7				300 000	172 091,79	57,4
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	800 000	740 667,14	92,6	500 000	568 575,35	113,7				300 000	172 091,79	57,4
Opłaty za pozostałe licencje		2 003,36	-		2 003,36	-						
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		2 003,36	-		2 003,36	-						
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	975 000 000	973 647 334,73	99,9	975 000 000	973 647 334,73	99,9						
Biuro Gospodarki Odpadami	975 000 000	973 647 334,73	99,9	975 000 000	973 647 334,73	99,9						
Opłaty za wydanie prawa jazdy	4 200 000	4 268 336,66	101,6							4 200 000	4 268 336,66	101,6
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	4 200 000	4 268 336,66	101,6							4 200 000	4 268 336,66	101,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Opłata prolongacyjna		111 021,05	-		110 361,05	-					660,00	-
Zarząd Dróg Miejskich		4 539,00	-		4 461,00	-					78,00	-
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		582,00	-								582,00	-
Centrum Obsługi Podatnika		80 547,05	-		80 547,05	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		126,00	-		126,00	-						
Biuro Gospodarki Odpadami		25 227,00	-		25 227,00	-						
Dochody z mienia	***911 812 842***	***970 227 534,91***	***106,4***	***61 677 221***	***61 167 695,74***	***99,2***	***849 422 110***	***908 483 511,96***	***107,0***	***713 511***	***576 327,21***	***80,8***
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 000 000	8 507 610,29	850,8	1 000 000	8 507 610,29	850,8						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		52,38	-		52,38	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	1 000 000	8 507 557,91	850,8	1 000 000	8 507 557,91	850,8						
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 817 979	5 373 044,25	190,7	160 000	189 294,07	118,3	2 657 979	5 183 750,18	195,0			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	160 000	189 294,07	118,3	160 000	189 294,07	118,3						
Dzielnica Bemowo Urząd	100 000	58 213,47	58,2				100 000	58 213,47	58,2			
Dzielnica Białołęka Urząd	383 906	2 160 576,66	562,8				383 906	2 160 576,66	562,8			
Dzielnica Bielany Urząd	60 000	35 826,90	59,7				60 000	35 826,90	59,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	715 792	766 237,16	107,0				715 792	766 237,16	107,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	130 000	222 995,02	171,5				130 000	222 995,02	171,5			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	20 000	4 000,00	20,0				20 000	4 000,00	20,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	31 230	33 906,33	108,6				31 230	33 906,33	108,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	200 000	770 619,87	385,3				200 000	770 619,87	385,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Targówek Urząd	20 000	112 172,65	560,9				20 000	112 172,65	560,9			
Dzielnica Ursus Urząd	34 800	45 366,97	130,4				34 800	45 366,97	130,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	122 216	122 216,90	100,0				122 216	122 216,90	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	15 129	13 379,21	88,4				15 129	13 379,21	88,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	3 000	5 804,00	193,5				3 000	5 804,00	193,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	91 000	15 875,34	17,4				91 000	15 875,34	17,4			
Dzielnica Włochy Urząd	80 000	1 153,34	1,4				80 000	1 153,34	1,4			
Dzielnica Wola Urząd	83 368	268 343,20	321,9				83 368	268 343,20	321,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	567 538	547 063,16	96,4				567 538	547 063,16	96,4			
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	254 175 278	312 661 216,94	123,0	370 000	180 318,80	48,7	253 805 278	312 480 898,14	123,1			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	370 000	180 318,80	48,7	370 000	180 318,80	48,7						
Dzielnica Bemowo Urząd	5 865 000	4 058 442,82	69,2				5 865 000	4 058 442,82	69,2			
Dzielnica Białołęka Urząd	8 510 929	9 201 097,62	108,1				8 510 929	9 201 097,62	108,1			
Dzielnica Bielany Urząd	10 820 000	10 258 004,39	94,8				10 820 000	10 258 004,39	94,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	61 030 000	65 725 370,25	107,7				61 030 000	65 725 370,25	107,7			
Dzielnica Ochota Urząd	20 690 512	22 353 931,08	108,0				20 690 512	22 353 931,08	108,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	5 300 000	6 417 152,24	121,1				5 300 000	6 417 152,24	121,1			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 658 000	2 375 489,58	143,3				1 658 000	2 375 489,58	143,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 843 000	1 844 744,45	100,1				1 843 000	1 844 744,45	100,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd	65 327 857	74 225 331,21	113,6				65 327 857	74 225 331,21	113,6			
Dzielnica Targówek Urząd	8 700 000	11 613 881,63	133,5				8 700 000	11 613 881,63	133,5			
Dzielnica Ursus Urząd	749 251	826 709,74	110,3				749 251	826 709,74	110,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	14 222 229	12 959 323,35	91,1				14 222 229	12 959 323,35	91,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wawer Urząd	1 888 365	1 897 749,29	100,5				1 888 365	1 897 749,29	100,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	60 000	112 759,49	187,9				60 000	112 759,49	187,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	2 269 000	1 919 350,48	84,6				2 269 000	1 919 350,48	84,6			
Dzielnica Włochy Urząd	6 874 000	6 935 393,86	100,9				6 874 000	6 935 393,86	100,9			
Dzielnica Wola Urząd	29 134 000	67 101 520,88	230,3				29 134 000	67 101 520,88	230,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	8 863 135	12 654 645,78	142,8				8 863 135	12 654 645,78	142,8			
Dywidenda od spółek		182 289,02	-		182 289,02	-						
Biuro Ładu Korporacyjnego		182 289,02	-		182 289,02	-						
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	653 819 584	643 503 374,41	98,4	60 147 221	52 108 183,56	86,6	592 958 852	590 818 863,64	99,6	713 511	576 327,21	80,8
Zarząd Transportu Miejskiego	1 685 140	2 383 285,22	141,4	1 685 140	2 383 285,22	141,4						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	37 698 281	31 618 233,22	83,9	37 698 281	31 618 233,22	83,9						
Zarząd Dróg Miejskich	1 500 000	1 436 335,28	95,8	1 500 000	1 436 335,28	95,8						
Straż Miejska m.st. Warszawy	25 000	28 804,12	115,2	25 000	28 804,12	115,2						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	460 000	359 333,00	78,1	460 000	359 333,00	78,1						
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt		3 480,00	-		3 480,00	-						
Park Kultury w Powsinie	300 000	305 544,84	101,8	300 000	305 544,84	101,8						
Miejski Ogród Zoologiczny	990 000	1 310 062,58	132,3	990 000	1 310 062,58	132,3						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	3 200	2 214,00	69,2	3 200	2 214,00	69,2						
Dom Dziecka Nr 1	14 000	13 739,83	98,1							14 000	13 739,83	98,1
Dom Dziecka Nr 2	7 500	7 748,98	103,3							7 500	7 748,98	103,3
Dom Dziecka Nr 9		9 227,28	-								9 227,28	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata"*	16 000	12 363,95	77,3							16 000	12 363,95	77,3
Dom Dziecka Nr 15	383 000	317 080,50	82,8							383 000	317 080,50	82,8
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	200 000	141 306,96	70,7							200 000	141 306,96	70,7
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2 052	1 579,44	77,0							2 052	1 579,44	77,0
Centrum Alzheimera	31 600	79 531,07	251,7	31 600	79 531,07	251,7						
Zespół Żłobków m.st. Warszawy		4 492,43	-		4 492,43	-						
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	720	536,64	74,5							720	536,64	74,5
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej		7 775,92	-								7 775,92	-
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	6 740 000	6 214 203,08	92,2	6 740 000	6 214 203,08	92,2						
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	10 195 000	8 038 580,41	78,8	10 195 000	8 038 580,41	78,8						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	90 239	64 967,71	72,0							90 239	64 967,71	72,0
Dzielnica Białołęka Jednostki	13 292 000	12 214 578,82	91,9				13 292 000	12 214 578,82	91,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	26 550 000	26 733 711,22	100,7				26 550 000	26 733 711,22	100,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	68 298 621	69 548 417,83	101,8				68 298 621	69 548 417,83	101,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	29 780 000	29 139 099,47	97,8				29 780 000	29 139 099,47	97,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	32 279 270	34 292 795,05	106,2				32 279 270	34 292 795,05	106,2			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	38 738 775	40 573 514,99	104,7				38 738 775	40 573 514,99	104,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	174 515 000	156 816 443,13	89,9				174 515 000	156 816 443,13	89,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Targówek Jednostki	13 992 900	15 923 681,61	113,8				13 992 900	15 923 681,61	113,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	6 666 715	6 502 803,72	97,5				6 666 715	6 502 803,72	97,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	6 895 000	6 892 244,21	100,0				6 895 000	6 892 244,21	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	74 300 000	82 221 416,24	110,7				74 300 000	82 221 416,24	110,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	10 730 000	10 279 934,84	95,8				10 730 000	10 279 934,84	95,8			
Biuro Administracyjne	120 000	52 451,31	43,7	120 000	52 451,31	43,7						
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	399 000	271 633,00	68,1	399 000	271 633,00	68,1						
Dzielnica Bemowo Urząd	5 905 024	4 704 054,63	79,7				5 905 024	4 704 054,63	79,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	8 101 378	10 605 644,63	130,9				8 101 378	10 605 644,63	130,9			
Dzielnica Bielany Urząd	6 442 300	5 214 353,52	80,9				6 442 300	5 214 353,52	80,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	16 821 708	23 336 659,39	138,7				16 821 708	23 336 659,39	138,7			
Dzielnica Ochota Urząd	1 250 000	3 031 677,44	242,5				1 250 000	3 031 677,44	242,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	6 370 000	7 687 124,41	120,7				6 370 000	7 687 124,41	120,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 540 400	4 278 451,40	120,8				3 540 400	4 278 451,40	120,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 827 850	2 003 846,15	109,6				1 827 850	2 003 846,15	109,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 500 000	1 372 137,44	91,5				1 500 000	1 372 137,44	91,5			
Dzielnica Targówek Urząd	6 252 000	7 012 648,51	112,2				6 252 000	7 012 648,51	112,2			
Dzielnica Ursus Urząd	5 481 300	6 025 960,64	109,9				5 481 300	6 025 960,64	109,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	13 881 661	13 373 295,11	96,3				13 881 661	13 373 295,11	96,3			
Dzielnica Wawer Urząd	2 693 021	3 009 732,13	111,8				2 693 021	3 009 732,13	111,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 103 300	852 259,84	77,2				1 103 300	852 259,84	77,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 410 100	1 279 912,23	90,8				1 410 100	1 279 912,23	90,8			
Dzielnica Włochy Urząd	1 514 500	1 074 152,40	70,9				1 514 500	1 074 152,40	70,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wola Urząd	10 826 029	2 838 032,20	26,2				10 826 029	2 838 032,20	26,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 000 000	1 980 280,44	99,0				2 000 000	1 980 280,44	99,0			
Pozostałe dochody	***1 825 270 752***	***1 729 980 531,09***	***94,8***	***1 260 158 649***	***1 148 035 168,22***	***91,1***	***411 794 199***	***418 183 328,34***	***101,6***	***153 317 904***	***163 762 034,53***	***106,8***
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy		7 080,16	-		7 080,16	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		7 075,16	-		7 075,16	-						
Biuro Planowania Budżetowego		5,00	-		5,00	-						
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	674 500	331 170,72	49,1	674 500	331 067,84	49,1		102,88	-			
Biuro Edukacji		2 855,60	-		2 855,60	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	674 500	276 431,30	41,0	674 500	276 431,30	41,0						
Biuro Kultury		844,65	-		844,65	-						
Biuro Ochrony Środowiska		477,35	-		477,35	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		20 438,34	-		20 438,34	-						
Biuro Polityki Zdrowotnej		777,00	-		777,00	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		20 457,04	-		20 457,04	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		8 509,33	-		8 509,33	-						
Centrum Komunikacji Społecznej		277,23	-		277,23	-						
Dzielnica Rembertów Urząd		37,06	-					37,06	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		65,82	-					65,82	-			
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	542 442	7 440 843,84	1 371,7	423 000	7 064 369,04	1 670,1	119 442	209 411,02	175,3		167 063,78	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zarząd Dróg Miejskich		490 826,58	-		328 096,28	-					162 730,30	-
Dzielnica Śródmieście Jednostki	70 000	60 818,02	86,9				70 000	60 818,02	86,9			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		8 633,78	-		3 529,68	-					5 104,10	-
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		-771,62	-								-771,62	-
Biuro Geodezji i Katastru		1,00	-								1,00	-
Biuro Ochrony Środowiska	6 000	38 336,70	638,9	6 000	38 336,70	638,9						
Biuro Planowania Budżetowego		-1 096 312,38	-		-1 096 312,38	-						
Centrum Obsługi Podatnika		6 307 298,29	-		6 307 298,29	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		92,00	-		92,00	-					0,00	-
Biuro Gospodarki Odpadami	417 000	1 480 274,91	355,0	417 000	1 480 274,91	355,0						
Biuro Rozwoju Gospodarczego		3 053,56	-		3 053,56	-						
Dzielnica Bemowo Urząd		1 968,31	-					1 968,31	-			
Dzielnica Białołęka Urząd		33 402,52	-					33 402,52	-			
Dzielnica Bielany Urząd	4 000	3 840,87	96,0				4 000	3 840,87	96,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	10 000	11 296,79	113,0				10 000	11 296,79	113,0			
Dzielnica Ochota Urząd	500	1 346,32	269,3				500	1 346,32	269,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		5 142,23	-					5 142,23	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 000	5 240,49	131,0				4 000	5 240,49	131,0			
Dzielnica Rembertów Urząd		578,78	-					578,78	-			
Dzielnica Targówek Urząd		1 144,31	-					1 144,31	-			
Dzielnica Ursus Urząd	1 000	27 767,52	2 776,8				1 000	27 767,52	2 776,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursynów Urząd	1 460	2 728,04	186,9				1 460	2 728,04	186,9			
Dzielnica Wawer Urząd	22 332	27 532,62	123,3				22 332	27 532,62	123,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	3 150	1 088,73	34,6				3 150	1 088,73	34,6			
Dzielnica Wilanów Urząd		4 833,36	-					4 833,36	-			
Dzielnica Włochy Urząd	3 000	1 764,94	58,8				3 000	1 764,94	58,8			
Dzielnica Wola Urząd		18 438,37	-					18 438,37	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		478,80	-					478,80	-			
Pozostałe odsetki	19 092 378	35 154 651,39	184,1	3 748 155	7 977 123,88	212,8	15 301 223	27 077 676,40	177,0	43 000	99 851,11	232,2
Zarząd Transportu Miejskiego	3 500 000	6 610 701,21	188,9	3 500 000	6 610 701,21	188,9						
Zarząd Oczyszczania Miasta	12 171	47 371,13	389,2	12 171	47 371,13	389,2						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	115 000	41 597,62	36,2	115 000	41 597,62	36,2						
Zarząd Dróg Miejskich		22 456,98	-		16 404,82	-					6 052,16	-
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	43 000	65 413,90	152,1							43 000	65 413,90	152,1
Straż Miejska m.st. Warszawy		493,40	-		493,40	-						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	6 284	25 009,67	398,0	6 284	25 009,67	398,0						
Stołeczne Biuro Turystyki		2 753,88	-		2 753,88	-						
Park Kultury w Powsinie	2 500	599,54	24,0	2 500	599,54	24,0						
Miejski Ogród Zoologiczny	1 000	1 420,95	142,1	1 000	1 420,95	142,1						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	1 200	54,68	4,6	1 200	54,68	4,6						
Lasy Miejskie - Warszawa		157,12	-		157,12	-						
Dom Dziecka Nr 15		153,70	-								153,70	-
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		-0,11	-		-0,11	-						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	60 000	100 111,28	166,9	60 000	100 111,28	166,9						
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"		39,35	-		39,35	-						
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	50 000	44 959,98	89,9	50 000	44 959,98	89,9						
Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"		1,82	-		1,82	-						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		1,85	-								1,85	-
Dzielnica Białołęka Jednostki	51 000	17 681,77	34,7				51 000	17 681,77	34,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 203 000	929 903,21	77,3				1 203 000	929 903,21	77,3			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 201 200	2 409 793,74	109,5				2 201 200	2 409 793,74	109,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	502 000	384 672,65	76,6				502 000	384 672,65	76,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	703 000	692 700,68	98,5				703 000	692 700,68	98,5			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 703 600	2 147 918,55	126,1				1 703 600	2 147 918,55	126,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 180 000	1 862 495,67	157,8				1 180 000	1 862 495,67	157,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	471 000	508 717,71	108,0				471 000	508 717,71	108,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki		35,04	-					35,04	-			
Dzielnica Wawer Jednostki	50 200	54 034,11	107,6				50 200	54 034,11	107,6			
Dzielnica Wilanów Jednostki		3 126,44	-					3 126,44	-			
Dzielnica Włochy Jednostki	75 500	155 718,27	206,2				75 500	155 718,27	206,2			
Dzielnica Wola Jednostki	1 600 000	1 918 804,24	119,9				1 600 000	1 918 804,24	119,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	200 000	86 470,03	43,2				200 000	86 470,03	43,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		106,00	-		106,00	-					0,00	-
Biuro Administracyjne		596,33	-		596,33	-						
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		0,55	-		0,55	-						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		23 321,35	-		56,53	-					23 264,82	-
Biuro Polityki Mobilności i Transportu		56,05	-		56,05	-						
Biuro Edukacji		270,32	-		270,32	-						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		9,62	-		9,62	-						
Biuro Geodezji i Katastru		4 984,35	-		20,12	-					4 964,23	-
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		5 861,28	-		5 861,28	-						
Biuro Infrastruktury		215,30	-		215,30	-						
Biuro Kadr i Szkoleń		42,49	-		42,49	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		123 295,56	-		123 295,56	-						
Biuro Kultury		778,99	-		778,99	-						
Biuro Ochrony Środowiska		3,10	-		3,10	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		118,81	-		118,36	-					0,45	-
Biuro Polityki Zdrowotnej		4,18	-		4,18	-						
Biuro Prawne		3 971,41	-		3 971,41	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		49,61	-		49,61	-						
Biuro Gospodarki Odpadami		947 718,84	-		947 718,84	-						
Biuro Marketingu Miasta		5,43	-		5,43	-						
Biuro Spraw Dekretowych		2 262,61	-		2 262,61	-						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Miejskie Centrum Sieci i Danych		2,74	-		2,74	-						
Biuro Organizacji Urzędu		0,30	-		0,30	-						
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej		1,82	-		1,82	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	150 740	-152 170,30	-				150 740	-152 170,30	-			
Dzielnica Białołęka Urząd	247 600	269 996,27	109,0				247 600	269 996,27	109,0			
Dzielnica Bielany Urząd	350 000	90 123,23	25,7				350 000	90 123,23	25,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 310 000	1 987 220,15	151,7				1 310 000	1 987 220,15	151,7			
Dzielnica Ochota Urząd	200 000	580 415,42	290,2				200 000	580 415,42	290,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		594 479,31	-					594 479,31	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	55 000	94 704,19	172,2				55 000	94 704,19	172,2			
Dzielnica Rembertów Urząd		52 000,30	-					52 000,30	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 000 000	2 611 649,95	261,2				1 000 000	2 611 649,95	261,2			
Dzielnica Targówek Urząd	726 500	183 917,37	25,3				726 500	183 917,37	25,3			
Dzielnica Ursus Urząd	100 000	98 413,36	98,4				100 000	98 413,36	98,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	528 327	679 933,85	128,7				528 327	679 933,85	128,7			
Dzielnica Wawer Urząd	38 356	75 045,97	195,7				38 356	75 045,97	195,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	101 000	17 134,25	17,0				101 000	17 134,25	17,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	25 000	17 584,30	70,3				25 000	17 584,30	70,3			
Dzielnica Włochy Urząd	128 200	133 034,50	103,8				128 200	133 034,50	103,8			
Dzielnica Wola Urząd	400 000	8 388 425,73	2 097,1				400 000	8 388 425,73	2 097,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd		183 696,44	-					183 696,44	-			
Darowizny i spadki pieniężne	1 010 180	970 091,25	96,0	992 000	960 524,77	96,8		0,00	-	18 180	9 566,48	52,6
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	302 000	270 139,52	89,5	302 000	270 139,52	89,5						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Miejski Ogród Zoologiczny		398,00	-		398,00	-						
Dom Dziecka Nr 2	360	360,00	100,0							360	360,00	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"	2 000	2 646,07	132,3							2 000	2 646,07	132,3
Dom Dziecka Nr 15	10 000	0,41	0,0							10 000	0,41	0,0
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	1 800	1 800,00	100,0							1 800	1 800,00	100,0
Centrum Alzheimera	500	1 200,00	240,0							500	1 200,00	240,0
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	800	840,00	105,0							800	840,00	105,0
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	300 000	202 800,00	67,6	300 000	202 800,00	67,6						
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"	2 720	2 720,00	100,0							2 720	2 720,00	100,0
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	390 000	487 187,25	124,9	390 000	487 187,25	124,9						
Wpływy z różnych dochodów	271 895 933	165 359 289,70	60,8	221 883 108	107 302 439,13	48,4	45 775 772	52 591 441,28	114,9	4 237 053	5 465 409,29	129,0
Zarząd Transportu Miejskiego	3 885 000	5 110 414,99	131,5	3 885 000	5 110 414,99	131,5						
Zarząd Oczyszczania Miasta	1 458 960	438 011,62	30,0	1 458 960	438 011,62	30,0						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	250 000	1 653 442,06	661,4	250 000	1 653 442,06	661,4						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	1 465 000	1 504 142,46	102,7	1 465 000	1 504 142,46	102,7						
Zarząd Dróg Miejskich	1 702 976	3 260 645,78	191,5	1 702 976	3 159 127,98	185,5					101 517,80	-
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	6 000	3 757,28	62,6	6 000	3 757,28	62,6						
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 635 790	3 380 949,95	93,0							3 635 790	3 380 949,95	93,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Urząd Pracy m.st. Warszawy	3 000	12 889,74	429,7		5 346,86	-				3 000	7 542,88	251,4
Straż Miejska m.st. Warszawy	139 000	100 785,14	72,5	139 000	100 785,14	72,5						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	10 700	15 600,83	145,8	10 700	15 600,83	145,8						
Stołeczne Biuro Turystyki	3 000	3 505,47	116,8	3 000	3 505,47	116,8						
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju		30 334,98	-		30 334,98	-						
Park Kultury w Powsinie	70 900	103 994,84	146,7	70 900	103 994,84	146,7						
Miejski Ogród Zoologiczny	55 500	70 579,38	127,2	55 500	70 579,38	127,2						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	476 568	393 252,30	82,5	476 568	393 252,30	82,5						
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		10 480,02	-								10 480,02	-
Lasy Miejskie - Warszawa		6 040,65	-		6 040,65	-						
Dom Dziecka Nr 1		7 404,53	-								7 404,53	-
Dom Dziecka Nr 2	4 983	18 597,13	373,2							4 983	18 597,13	373,2
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"	55 980	55 979,42	100,0							55 980	55 979,42	100,0
Dom Dziecka Nr 9	300	28,00	9,3							300	28,00	9,3
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom u Brzechwy"	580	683,00	117,8							580	683,00	117,8
Dom Dziecka Nr 15	7 000	25 346,01	362,1							7 000	25 346,01	362,1
Dom Dziecka Nr 16		219,00	-								219,00	-
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło		1 447,90	-								1 447,90	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wspólny Dom"	68 464	65 560,59	95,8							68 464	65 560,59	95,8
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	17 543	19 062,77	108,7							17 543	19 062,77	108,7
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	22 454	256 654,41	1 143,0							22 454	256 654,41	1 143,0
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	1 000	21 049,07	2 104,9							1 000	21 049,07	2 104,9
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	1 000	1 369,94	137,0							1 000	1 369,94	137,0
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	4 380	5 693,16	130,0							4 380	5 693,16	130,0
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"		10 879,26	-								10 879,26	-
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	39 940	42 598,67	106,7							39 940	42 598,67	106,7
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	16 800	18 013,66	107,2							16 800	18 013,66	107,2
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	2 000	722,00	36,1							2 000	722,00	36,1
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska		393,43	-								393,43	-
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2 540	27 168,95	1 069,6							2 540	27 168,95	1 069,6
Centrum Alzheimera	1 200	3 346,04	278,8							1 200	3 346,04	278,8
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	14 982 974	17 579 373,55	117,3	14 982 974	17 579 373,55	117,3						
Zespół Żłobków m.st. Warszawy		213 147,77	-		213 147,77	-						
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15		9 668,49	-								9 668,49	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53	17 079	17 434,64	102,1							17 079	17 434,64	102,1
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	18 133	21 829,86	120,4							18 133	21 829,86	120,4
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	18 248	19 359,83	106,1							18 248	19 359,83	106,1
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B	16 591	16 679,62	100,5							16 591	16 679,62	100,5
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	200	128,13	64,1							200	128,13	64,1
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	101 200	110 848,99	109,5							101 200	110 848,99	109,5
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej		14 893,80	-								14 893,80	-
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	85 000	1 261 116,35	1 483,7	85 000	1 261 116,35	1 483,7						
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"		12 491,58	-		12 491,58	-						
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1		6 550,68	-								6 550,68	-
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 2		1 610,00	-								1 610,00	-
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3	8 957	8 956,27	100,0							8 957	8 956,27	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"	33 000	32 999,45	100,0							33 000	32 999,45	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"	30 615	30 614,28	100,0							30 615	30 614,28	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	675 000	1 515 813,68	224,6	675 000	1 515 813,68	224,6						
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"	31 067	31 066,45	100,0							31 067	31 066,45	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"		1 020,45	-								1 020,45	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"	30 405	30 404,11	100,0							30 405	30 404,11	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"	42 969	42 968,27	100,0							42 969	42 968,27	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Biały Domek"		94,00	-								94,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Łazienkach Królewskich"		1 018,50	-								1 018,50	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Koszykowej"		59,00	-								59,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Tynieckiej"		137,00	-								137,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom w pół drogi"		110,00	-								110,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosny Dom"		109,00	-								109,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Domino"		92,00	-								92,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kameralna Grupa Usamodzielnienia"		3 446,52	-								3 446,52	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kwadrat"		101,00	-								101,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Mega Mocni"		87,03	-								87,03	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Ogrodowa"		511,63	-								511,63	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Pszczółki"		1 305,16	-								1 305,16	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosna"		1 207,47	-								1 207,47	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczka"		1 046,22	-								1 046,22	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczna ekipa"		1 709,81	-								1 709,81	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Tęcza"		100,51	-								100,51	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona"		1 227,47	-								1 227,47	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona dolina"		98,00	-								98,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wiśniowa"	1 416	1 415,49	100,0							1 416	1 415,49	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Mickiewicza"	1 219	1 218,79	100,0							1 219	1 218,79	100,0
Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"		396,00	-		396,00	-						
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Bajkowy Dworek"		74,00	-								74,00	-
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Słoneczny Dom"		45,00	-								45,00	-
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom przy Nieborowskiej"		116,00	-								116,00	-
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		131 028,23	-								131 028,23	-
Dzielnica Bemowo Jednostki	56 300	79 212,09	140,7				56 300	79 212,09	140,7			
Dzielnica Białołęka Jednostki	140 500	173 432,70	123,4				140 500	173 432,70	123,4			
Dzielnica Bielany Jednostki	731 000	804 630,83	110,1				731 000	804 630,83	110,1			
Dzielnica Mokotów Jednostki	5 308 500	6 106 015,92	115,0				5 308 500	6 106 015,92	115,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	4 551 300	2 950 640,23	64,8				4 551 300	2 950 640,23	64,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	4 446 240	5 378 131,30	121,0				4 446 240	5 378 131,30	121,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	822 868	1 019 242,00	123,9				822 868	1 019 242,00	123,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 080	4 864,37	450,4				1 080	4 864,37	450,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 509 000	5 201 547,61	115,4				4 509 000	5 201 547,61	115,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Targówek Jednostki	1 841 000	975 035,67	53,0				1 841 000	975 035,67	53,0			
Dzielnica Ursus Jednostki		77 548,94	-					77 548,94	-			
Dzielnica Ursynów Jednostki	124 894	136 022,30	108,9				124 894	136 022,30	108,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	511 671	466 621,55	91,2				511 671	466 621,55	91,2			
Dzielnica Wesoła Jednostki	3 550	110 541,46	3 113,8				3 550	110 541,46	3 113,8			
Dzielnica Wilanów Jednostki	14 320	67 831,38	473,7				14 320	67 831,38	473,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	276 650	906 237,23	327,6				276 650	906 237,23	327,6			
Dzielnica Wola Jednostki	5 796 368	5 686 588,34	98,1				5 796 368	5 686 588,34	98,1			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	715 800	623 300,89	87,1				715 800	623 300,89	87,1			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 000	137 187,86	13 718,8		88 134,78	-				1 000	49 053,08	4 905,3
Biuro Administracyjne	3 727 016	5 408 346,37	145,1	3 727 016	5 408 346,37	145,1						
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		76 010,00	-		76 010,00	-					0,00	-
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		111 345,48	-		57 664,55	-					53 680,93	-
Biuro Edukacji	17 078 503	17 183 252,10	100,6	17 078 503	17 183 252,10	100,6						
Biuro Geodezji i Katastru		16 224,57	-		0,00	-					16 224,57	-
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		810 484,73	-		810 484,73	-						
Biuro Kadr i Szkoleń		161 325,62	-		161 325,62	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		1 889 551,92	-		1 169 199,95	-					720 351,97	-
Biuro Kultury		79 766,41	-		79 766,41	-						
Biuro Ładu Korporacyjnego	150 000 000	2 260,68	0,0	150 000 000	2 260,68	0,0						
Biuro Ochrony Środowiska		44,97	-		44,97	-						
Centrum Obsługi Podatnika		741,50	-		741,50	-						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Polityki Lokalowej	22 124 266	43 315 669,52	195,8	22 124 266	43 315 669,52	195,8						
Biuro Polityki Zdrowotnej		46 506,36	-		46 506,36	-						
Biuro Prawne		1 808 201,92	-		1 808 201,92	-						
Biuro Rady m.st. Warszawy		6 000,00	-		6 000,00	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		4 653,70	-		4 653,70	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0						
Gabinet Prezydenta		240,00	-		240,00	-						
Biuro Gospodarki Odpadami		19 305,70	-		19 305,70	-						
Biuro Spraw Dekretowych	3 681 745	3 775 339,26	102,5	3 681 745	3 775 339,26	102,5						
Miejskie Centrum Sieci i Danych		100 166,95	-		100 166,95	-						
Biuro Organizacji Urzędu		690,39	-		690,39	-						
Biuro Współpracy Międzynarodowej		2 757,90	-		2 757,90	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	348 000	276 332,73	79,4				348 000	276 332,73	79,4			
Dzielnica Białołęka Urząd	292 300	322 168,33	110,2				292 300	322 168,33	110,2			
Dzielnica Bielany Urząd	850 200	604 805,22	71,1				850 200	604 805,22	71,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 708 831	4 473 140,09	120,6				3 708 831	4 473 140,09	120,6			
Dzielnica Ochota Urząd	3 320 500	3 801 163,96	114,5				3 320 500	3 801 163,96	114,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	552 886	1 117 174,26	202,1				552 886	1 117 174,26	202,1			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	107 000	347 972,33	325,2				107 000	347 972,33	325,2			
Dzielnica Rembertów Urząd		62 346,25	-					62 346,25	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 600 000	1 926 404,88	120,4				1 600 000	1 926 404,88	120,4			
Dzielnica Targówek Urząd	490 000	492 398,89	100,5				490 000	492 398,89	100,5			
Dzielnica Ursus Urząd	60 000	122 999,34	205,0				60 000	122 999,34	205,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursynów Urząd	3 258 313	3 545 200,18	108,8				3 258 313	3 545 200,18	108,8			
Dzielnica Wawer Urząd	187 470	300 290,16	160,2				187 470	300 290,16	160,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	399 525	370 917,69	92,8				399 525	370 917,69	92,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	22 000	86 641,29	393,8				22 000	86 641,29	393,8			
Dzielnica Włochy Urząd	493 556	1 625 228,10	329,3				493 556	1 625 228,10	329,3			
Dzielnica Wola Urząd	138 000	1 847 777,21	1 339,0				138 000	1 847 777,21	1 339,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	96 150	501 035,56	521,1				96 150	501 035,56	521,1			
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	102 571 224	116 146 626,73	113,2	4 929 358	2 499 758,23	50,7				97 641 866	113 646 868,50	116,4
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	11 886	40 208,30	338,3	11 886	40 208,30	338,3						
Biuro Ochrony Środowiska		213,69	-								213,69	-
Biuro Planowania Budżetowego	97 636 282	113 642 814,51	116,4							97 636 282	113 642 814,51	116,4
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	4 923 056	2 463 390,23	50,0	4 917 472	2 459 549,93	50,0				5 584	3 840,30	68,8
Zwroty dotacji	8 263 100	16 695 500,99	202,0	6 099 848	13 827 590,28	226,7	2 163 252	2 867 910,71	132,6			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		10,35	-		10,35	-						
Biuro Edukacji		544 288,81	-		544 288,81	-						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		29 851,61	-		29 851,61	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	6 086 500	3 487 451,17	57,3	6 086 500	3 487 451,17	57,3						
Biuro Kultury		418 298,69	-		418 298,69	-						
Biuro Ochrony Środowiska		5 083,57	-		5 083,57	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	13 348	7 342 981,07	55 011,8	13 348	7 342 981,07	55 011,8						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Polityki Zdrowotnej		979 362,94	-		979 362,94	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		711 981,72	-		711 981,72	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		128 726,20	-		128 726,20	-						
Centrum Komunikacji Społecznej		172 475,67	-		172 475,67	-						
Biuro Rozwoju Gospodarczego		44,04	-		44,04	-						
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej		7 034,44	-		7 034,44	-						
Dzielnica Bemowo Urząd		74 696,04	-					74 696,04	-			
Dzielnica Bielany Urząd	638 000	654 798,75	102,6				638 000	654 798,75	102,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	335 771	339 378,83	101,1				335 771	339 378,83	101,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd		286 521,08	-					286 521,08	-			
Dzielnica Ursus Urząd		21 358,72	-					21 358,72	-			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 133 311	1 137 782,08	100,4				1 133 311	1 137 782,08	100,4			
Dzielnica Wilanów Urząd		42 829,77	-					42 829,77	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd	56 170	310 545,44	552,9				56 170	310 545,44	552,9			
Wpływy do wyjaśnienia		-6 947 267,13	-		-7 197 208,77	-		248 129,60	-		1 812,04	-
Zarząd Dróg Miejskich		1 969,71	-		157,67	-					1 812,04	-
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		4 430,89	-		4 430,89	-						
Dzielnica Praga-Południe Jednostki		1,00	-					1,00	-			
Dzielnica Śródmieście Jednostki		2 899,73	-					2 899,73	-			
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		12 149,73	-		12 149,73	-						
Biuro Geodezji i Katastru		-204,42	-		-204,42	-						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		327 585,63	-		327 585,63	-						
Centrum Obsługi Podatnika		-8 209 885,70	-		-8 209 885,70	-						
Biuro Gospodarki Odpadami		665 115,14	-		665 115,14	-						
Biuro Rozwoju Gospodarczego		3 442,29	-		3 442,29	-						
Dzielnica Białołęka Urząd		177,26	-					177,26	-			
Dzielnica Bielany Urząd		-111 988,77	-					-111 988,77	-			
Dzielnica Mokotów Urząd		-60 610,45	-					-60 610,45	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		-443 251,20	-					-443 251,20	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd		20 866,82	-					20 866,82	-			
Dzielnica Rembertów Urząd		1 418,36	-					1 418,36	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd		909 528,85	-					909 528,85	-			
Dzielnica Targówek Urząd		279 101,84	-					279 101,84	-			
Dzielnica Ursynów Urząd		1 194,86	-					1 194,86	-			
Dzielnica Wawer Urząd		-3 860,25	-					-3 860,25	-			
Dzielnica Wilanów Urząd		-29 614,40	-					-29 614,40	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		-317 734,05	-					-317 734,05	-			
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		443 591,09	-		443 591,09	-						
Centrum Obsługi Podatnika		443 591,09	-		443 591,09	-						
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	173 356 859	134 336 735,34	77,5	163 036 246	119 234 993,57	73,1	10 320 613	14 993 836,21	145,3		107 905,56	-
Zarząd Transportu Miejskiego	106 511 964	102 624 617,85	96,4	106 511 964	102 624 617,85	96,4						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zarząd Oczyszczania Miasta		0,04	-		0,04	-						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	250 000	1 337 442,89	535,0	250 000	1 337 442,89	535,0						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	1 040 000	1 035 645,48	99,6	1 040 000	1 035 645,48	99,6						
Zarząd Dróg Miejskich	300 000	599 622,68	199,9	300 000	599 622,68	199,9						
Straż Miejska m.st. Warszawy		94,06	-		94,06	-						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	445	167 342,19	37 605,0	445	167 342,19	37 605,0						
Miejski Ogród Zoologiczny	2 500	10 097,04	403,9	2 500	10 097,04	403,9						
Lasy Miejskie - Warszawa		2 128,64	-		2 128,64	-						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	200 000	229 289,12	114,6	200 000	229 289,12	114,6						
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA		506 319,07	-		506 319,07	-						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		107 905,56	-								107 905,56	-
Dzielnica Bemowo Jednostki	6 900	9 645,92	139,8				6 900	9 645,92	139,8			
Dzielnica Białołęka Jednostki		42 490,04	-					42 490,04	-			
Dzielnica Bielany Jednostki	67 600	35 071,09	51,9				67 600	35 071,09	51,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	620 000	716 693,28	115,6				620 000	716 693,28	115,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	135 000	244 587,75	181,2				135 000	244 587,75	181,2			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	227 100	245 315,30	108,0				227 100	245 315,30	108,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 172 000	1 497 217,39	127,7				1 172 000	1 497 217,39	127,7			
Dzielnica Rembertów Jednostki		1 927,42	-					1 927,42	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 600 000	3 512 450,27	219,5				1 600 000	3 512 450,27	219,5			
Dzielnica Targówek Jednostki	275 890	111 426,24	40,4				275 890	111 426,24	40,4			
Dzielnica Ursynów Jednostki	5 618	8 629,87	153,6				5 618	8 629,87	153,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	400 413	400 888,52	100,1				400 413	400 888,52	100,1			
Dzielnica Wesoła Jednostki	5 000	727,75	14,6				5 000	727,75	14,6			
Dzielnica Włochy Jednostki	78 000	71 344,58	91,5				78 000	71 344,58	91,5			
Dzielnica Wola Jednostki	500 000	656 527,09	131,3				500 000	656 527,09	131,3			
Dzielnica Żoliborz Jednostki		142 369,85	-					142 369,85	-			
Biuro Administracyjne		13,50	-		13,50	-						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	32 266 016			32 266 016								
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		2 543 502,22	-		2 543 502,22	-						
Biuro Kultury	22 465 321	10 178 878,79	45,3	22 465 321	10 178 878,79	45,3						
Dzielnica Bemowo Urząd		320 528,59	-					320 528,59	-			
Dzielnica Białołęka Urząd	176 000	175 691,99	99,8				176 000	175 691,99	99,8			
Dzielnica Bielany Urząd	1 475 000	1 215 735,50	82,4				1 475 000	1 215 735,50	82,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	169 531	169 531,46	100,0				169 531	169 531,46	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	740 000	1 962 232,48	265,2				740 000	1 962 232,48	265,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 161 314	1 245 739,62	107,3				1 161 314	1 245 739,62	107,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	100 000	119 978,65	120,0				100 000	119 978,65	120,0			
Dzielnica Rembertów Urząd		38 850,84	-					38 850,84	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd	200 000	474 412,98	237,2				200 000	474 412,98	237,2			
Dzielnica Targówek Urząd	150 000	172 878,25	115,3				150 000	172 878,25	115,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursus Urząd	70 000	15 911,31	22,7				70 000	15 911,31	22,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	202 265	213 688,21	105,6				202 265	213 688,21	105,6			
Dzielnica Wawer Urząd	139 752	163 101,62	116,7				139 752	163 101,62	116,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	150 000	21 460,93	14,3				150 000	21 460,93	14,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	113 230	41 894,83	37,0				113 230	41 894,83	37,0			
Dzielnica Włochy Urząd	30 000	53 317,95	177,7				30 000	53 317,95	177,7			
Dzielnica Wola Urząd	350 000	686 206,16	196,1				350 000	686 206,16	196,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd		205 362,48	-					205 362,48	-			
Mandaty i kary pieniężne	13 487 503	37 291 964,27	276,5	12 364 000	32 859 719,07	265,8	1 011 503	3 693 481,04	365,1	112 000	738 764,16	659,6
Zarząd Transportu Miejskiego		3 736 297,95	-		3 736 297,95	-						
Zarząd Oczyszczania Miasta	600 000	439 211,40	73,2	600 000	439 211,40	73,2						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		22 543,85	-		22 543,85	-						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	130 000	84 437,19	65,0	130 000	84 437,19	65,0						
Zarząd Dróg Miejskich		3 681 871,66	-		3 681 871,66	-						
Urząd Pracy m.st. Warszawy		881,74	-								881,74	-
Straż Miejska m.st. Warszawy		68 243,05	-		68 243,05	-						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	192 000	135 740,58	70,7	192 000	135 740,58	70,7						
Stołeczne Biuro Turystyki		78 431,60	-		78 431,60	-						
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt		226,40	-		226,40	-						
Miejski Ogród Zoologiczny	20 000	13 710,94	68,6	20 000	13 710,94	68,6						
Lasy Miejskie - Warszawa		34 706,90	-		34 706,90	-						
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		2 469 328,35	-		2 469 328,35	-						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"		6 580,24	-								6 580,24	-
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	207 000	454 324,32	219,5	207 000	454 324,32	219,5						
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA		132 584,71	-		132 584,71	-						
Dzielnica Białołęka Jednostki		13 117,95	-					13 117,95	-			
Dzielnica Bielany Jednostki	10 000	34 965,46	349,7				10 000	34 965,46	349,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	15 000	90 385,99	602,6				15 000	90 385,99	602,6			
Dzielnica Ochota Jednostki		112,55	-					112,55	-			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	60 000	19 378,80	32,3				60 000	19 378,80	32,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki		100 140,57	-					100 140,57	-			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	40 000	1 225 398,36	3 063,5				40 000	1 225 398,36	3 063,5			
Dzielnica Wawer Jednostki		2 461,54	-					2 461,54	-			
Dzielnica Włochy Jednostki	5 499	9 333,38	169,7				5 499	9 333,38	169,7			
Dzielnica Wola Jednostki	200 000	2 984,61	1,5				200 000	2 984,61	1,5			
Dzielnica Żoliborz Jednostki		13 163,92	-					13 163,92	-			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	142 000	589 051,15	414,8	30 000	38 783,40	129,3				112 000	550 267,75	491,3
Biuro Administracyjne		42 352,36	-		42 352,36	-						
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		311,76	-		311,76	-						
Biuro Edukacji		70 058,59	-		70 058,59	-						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		-950,00	-		550,00	-					-1 500,00	-
Biuro Geodezji i Katastru		232 008,31	-		49 473,88	-					182 534,43	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		47 230,24	-		47 230,24	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	11 000 000	11 628 450,70	105,7	11 000 000	11 628 450,70	105,7						
Biuro Ochrony Środowiska	185 000	97 100,68	52,5	185 000	97 100,68	52,5						
Centrum Obsługi Podatnika		11 149,14	-		11 149,14	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		4 913,32	-		4 913,32	-						
Biuro Polityki Zdrowotnej		200,00	-		200,00	-						
Centrum Komunikacji Społecznej		883,00	-		883,00	-						
Biuro Gospodarki Odpadami		9 459 785,33	-		9 459 785,33	-						
Biuro Marketingu Miasta		5 055,40	-		5 055,40	-						
Biuro Rozwoju Gospodarczego		5 104,93	-		5 104,93	-						
Biuro Spraw Dekretowych		3 203,47	-		3 203,47	-						
Biuro Cyfryzacji Miasta		4 830,00	-		4 830,00	-						
Miejskie Centrum Sieci i Danych		4 880,40	-		4 880,40	-						
Biuro Organizacji Urzędu		31 294,57	-		31 294,57	-						
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej		2 349,00	-		2 349,00	-						
Biuro Strategii i Analiz		100,00	-		100,00	-						
Dzielnica Bemowo Urząd		3 958,20	-					3 958,20	-			
Dzielnica Białołęka Urząd	97 400	360 460,48	370,1				97 400	360 460,48	370,1			
Dzielnica Bielany Urząd	29 700	46 744,37	157,4				29 700	46 744,37	157,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	332 585	390 901,81	117,5				332 585	390 901,81	117,5			
Dzielnica Ochota Urząd		14 400,00	-					14 400,00	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Południe Urząd		534 362,00	-					534 362,00	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd		76 616,69	-					76 616,69	-			
Dzielnica Rembertów Urząd	10 000	13 897,89	139,0				10 000	13 897,89	139,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd		9 567,77	-					9 567,77	-			
Dzielnica Targówek Urząd		7 111,94	-					7 111,94	-			
Dzielnica Ursus Urząd	17 200	84 121,16	489,1				17 200	84 121,16	489,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	179 593	189 823,50	105,7				179 593	189 823,50	105,7			
Dzielnica Wawer Urząd		2 213,36	-					2 213,36	-			
Dzielnica Wesoła Urząd		2 310,00	-					2 310,00	-			
Dzielnica Wilanów Urząd		30 691,57	-					30 691,57	-			
Dzielnica Włochy Urząd	14 526	17 647,28	121,5				14 526	17 647,28	121,5			
Dzielnica Wola Urząd		316 072,97	-					316 072,97	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		81 136,92	-					81 136,92	-			
Wpływy z różnych opłat	201 190 338	200 222 588,98	99,5	169 212 908	171 124 842,54	101,1	11 679 394	11 753 567,02	100,6	20 298 036	17 344 179,42	85,4
Zarząd Transportu Miejskiego	100 000	384 047,68	384,0	100 000	384 047,68	384,0						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		13 393,64	-		13 393,64	-						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	10 000	4 670,62	46,7	10 000	4 670,62	46,7						
Zarząd Dróg Miejskich	163 839 910	161 166 473,21	98,4	154 709 910	154 550 263,43	99,9				9 130 000	6 616 209,78	72,5
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	83 816	107 234,53	127,9							83 816	107 234,53	127,9
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2 071	992,68	47,9	2 071	992,68	47,9						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	54 000	19 507,04	36,1	54 000	19 507,04	36,1						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Lasy Miejskie - Warszawa		214,88	-		214,88	-						
Dom Dziecka Nr 2	600	0,00	0,0							600	0,00	0,0
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	400 000	425 517,63	106,4	400 000	425 517,63	106,4						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	3 620	2 348,00	64,9							3 620	2 348,00	64,9
Dzielnica Białołęka Jednostki	8 000	10 766,28	134,6				8 000	10 766,28	134,6			
Dzielnica Bielany Jednostki	138 400	121 117,51	87,5				138 400	121 117,51	87,5			
Dzielnica Mokotów Jednostki	120 000	127 185,93	106,0				120 000	127 185,93	106,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	20 200	45 433,29	224,9				20 200	45 433,29	224,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	100 150	62 417,16	62,3				100 150	62 417,16	62,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	325 151	343 598,19	105,7				325 151	343 598,19	105,7			
Dzielnica Rembertów Jednostki		1 276,00	-					1 276,00	-			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 229 200	4 339 979,35	102,6				4 229 200	4 339 979,35	102,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	903 400	803 218,11	88,9				903 400	803 218,11	88,9			
Dzielnica Ursus Jednostki		2 780,00	-					2 780,00	-			
Dzielnica Ursynów Jednostki	5 290	4 202,00	79,4				5 290	4 202,00	79,4			
Dzielnica Wawer Jednostki	16 150	7 353,89	45,5				16 150	7 353,89	45,5			
Dzielnica Wesoła Jednostki	9 500	4 031,48	42,4				9 500	4 031,48	42,4			
Dzielnica Wilanów Jednostki	21 850	10 878,05	49,8				21 850	10 878,05	49,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	50 428	67 098,00	133,1				50 428	67 098,00	133,1			
Dzielnica Wola Jednostki	384 000	285 489,39	74,3				384 000	285 489,39	74,3			
Dzielnica Żoliborz Jednostki		162,40	-					162,40	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	294 600	336 695,33	114,3	600	960,00	160,0				294 000	335 735,33	114,2
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	31 000	45 826,32	147,8		2 136,20	-				31 000	43 690,12	140,9
Biuro Polityki Mobilności i Transportu	15 600	15 600,00	100,0							15 600	15 600,00	100,0
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	84 400	400,00	0,5							84 400	400,00	0,5
Biuro Geodezji i Katastru	8 424 000	8 471 292,05	100,6							8 424 000	8 471 292,05	100,6
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		557 918,17	-		557 918,17	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		4 101 753,55	-		4 101 753,55	-						
Biuro Ochrony Środowiska	13 948 327	10 416 855,37	74,7	13 917 327	10 393 899,47	74,7				31 000	22 955,90	74,1
Centrum Obsługi Podatnika		302 881,14	-		302 881,14	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	19 000	50,00	0,3	19 000	50,00	0,3						
Biuro Prawne		27 292,00	-		27 292,00	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		5 205,00	-		5 205,00	-						
Urząd Stanu Cywilnego		221 101,26	-		221 101,26	-						
Biuro Gospodarki Odpadami		112 711,05	-		112 711,05	-						
Biuro Rozwoju Gospodarczego	2 200 000	1 729 018,31	78,6		304,60	-				2 200 000	1 728 713,71	78,6
Biuro Spraw Dekretowych		22,50	-		22,50	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	10 000	17 191,70	171,9				10 000	17 191,70	171,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	309 000	288 345,48	93,3				309 000	288 345,48	93,3			
Dzielnica Bielany Urząd	184 000	142 855,22	77,6				184 000	142 855,22	77,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 673 165	4 257 907,35	115,9				3 673 165	4 257 907,35	115,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ochota Urząd	220 500	254 315,24	115,3				220 500	254 315,24	115,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		58,00	-					58,00	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	138 000	88 650,66	64,2				138 000	88 650,66	64,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	15 000	34 907,40	232,7				15 000	34 907,40	232,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd		41 440,11	-					41 440,11	-			
Dzielnica Targówek Urząd	151 500	138 258,28	91,3				151 500	138 258,28	91,3			
Dzielnica Ursus Urząd	1 000	1 807,20	180,7				1 000	1 807,20	180,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	50 000	1 770,80	3,5				50 000	1 770,80	3,5			
Dzielnica Wawer Urząd	93 510	134 881,68	144,2				93 510	134 881,68	144,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	2 000	2 664,20	133,2				2 000	2 664,20	133,2			
Dzielnica Wilanów Urząd		2 134,00	-					2 134,00	-			
Dzielnica Włochy Urząd		2 909,73	-					2 909,73	-			
Dzielnica Wola Urząd	500 000	94 249,60	18,8				500 000	94 249,60	18,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd		12 233,34	-					12 233,34	-			
Wpływy z usług	1 019 923 406	1 009 186 495,28	98,9	663 863 516	678 589 029,22	102,2	325 092 121	304 416 851,87	93,6	30 967 769	26 180 614,19	84,5
Zarząd Transportu Miejskiego	585 276 325	615 403 876,20	105,1	585 276 325	615 403 876,20	105,1						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	6 403 000	3 250 819,33	50,8	6 403 000	3 250 819,33	50,8						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	20 096 719	12 988 130,98	64,6	20 096 719	12 988 130,98	64,6						
Zarząd Dróg Miejskich	525 500	1 037 590,45	197,4	525 500	1 037 590,45	197,4						
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2 230 000	2 301 910,10	103,2							2 230 000	2 301 910,10	103,2
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	39 500	38 176,89	96,7	39 500	38 176,89	96,7						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Stołeczne Biuro Turystyki	37 000	4 185,30	11,3	37 000	4 185,30	11,3						
Park Kultury w Powsinie	800 600	1 102 965,06	137,8	800 600	1 102 965,06	137,8						
Miejski Ogród Zoologiczny	19 074 000	17 843 714,89	93,5	19 074 000	17 843 714,89	93,5						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	2 515 032	1 713 310,73	68,1	2 515 032	1 713 310,73	68,1						
Lasy Miejskie - Warszawa	300 000	639 406,84	213,1	300 000	639 406,84	213,1						
Dom Dziecka Nr 1	24 000	26 710,24	111,3							24 000	26 710,24	111,3
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	299 000	138 288,75	46,3							299 000	138 288,75	46,3
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	1 309 200	1 964 492,42	150,1							1 309 200	1 964 492,42	150,1
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	1 595 620	1 177 795,61	73,8							1 595 620	1 177 795,61	73,8
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	1 500 000	1 279 731,28	85,3							1 500 000	1 279 731,28	85,3
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2 760 060	2 711 630,72	98,2							2 760 060	2 711 630,72	98,2
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	626 000	610 503,83	97,5							626 000	610 503,83	97,5
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	790 200	635 260,73	80,4							790 200	635 260,73	80,4
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	1 686 000	1 079 710,76	64,0							1 686 000	1 079 710,76	64,0
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	1 358 000	1 106 524,81	81,5							1 358 000	1 106 524,81	81,5
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	1 500 000	1 421 343,17	94,8							1 500 000	1 421 343,17	94,8
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	1 010 000	1 252 413,57	124,0							1 010 000	1 252 413,57	124,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	1 730 000	1 644 399,03	95,1							1 730 000	1 644 399,03	95,1
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	1 920 408	2 710 912,81	141,2							1 920 408	2 710 912,81	141,2
Centrum Alzheimera	1 816 700	1 770 872,48	97,5	110 840	83 430,92	75,3				1 705 860	1 687 441,56	98,9
Zespół Żłobków m.st. Warszawy	11 088 000	10 880 132,16	98,1	11 088 000	10 880 132,16	98,1						
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	768 280	1 409 913,83	183,5							768 280	1 409 913,83	183,5
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	41 000	53 078,29	129,5							41 000	53 078,29	129,5
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	1 570 000	1 255 176,02	79,9	1 570 000	1 255 176,02	79,9						
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	15 877 000	12 277 679,61	77,3	15 877 000	12 277 679,61	77,3						
Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"		10 139,37	-		10 139,37	-						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	8 114 141	2 968 539,58	36,6							8 114 141	2 968 539,58	36,6
Dzielnica Bemowo Jednostki	250 000	492 165,39	196,9				250 000	492 165,39	196,9			
Dzielnica Białołęka Jednostki	4 320 000	4 309 907,80	99,8				4 320 000	4 309 907,80	99,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	32 318 000	26 922 996,58	83,3				32 318 000	26 922 996,58	83,3			
Dzielnica Mokotów Jednostki	41 784 179	43 108 524,32	103,2				41 784 179	43 108 524,32	103,2			
Dzielnica Ochota Jednostki	19 250 800	20 745 408,97	107,8				19 250 800	20 745 408,97	107,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	37 748 097	38 655 761,92	102,4				37 748 097	38 655 761,92	102,4			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	31 726 168	30 095 916,94	94,9				31 726 168	30 095 916,94	94,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Rembertów Jednostki	105 840	73 960,53	69,9				105 840	73 960,53	69,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	67 380 000	56 994 655,54	84,6				67 380 000	56 994 655,54	84,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	14 365 810	12 562 169,66	87,4				14 365 810	12 562 169,66	87,4			
Dzielnica Ursus Jednostki	306 924	352 944,08	115,0				306 924	352 944,08	115,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	480 000	516 035,51	107,5				480 000	516 035,51	107,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	6 245 300	5 461 722,31	87,5				6 245 300	5 461 722,31	87,5			
Dzielnica Wesoła Jednostki	46 000	54 016,06	117,4				46 000	54 016,06	117,4			
Dzielnica Wilanów Jednostki	95 000	141 743,72	149,2				95 000	141 743,72	149,2			
Dzielnica Włochy Jednostki	5 562 000	4 883 919,37	87,8				5 562 000	4 883 919,37	87,8			
Dzielnica Wola Jednostki	48 615 003	46 071 705,81	94,8				48 615 003	46 071 705,81	94,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	6 635 000	5 871 936,53	88,5				6 635 000	5 871 936,53	88,5			
Biuro Administracyjne	150 000	60 294,47	40,2	150 000	60 294,47	40,2						
Biuro Geodezji i Katastru		13,10	-								13,10	-
Dzielnica Bemowo Urząd	1 582 000	1 244 427,74	78,7				1 582 000	1 244 427,74	78,7			
Dzielnica Białołęka Urząd		483,36	-					483,36	-			
Dzielnica Bielany Urząd	5 000	5 045,20	100,9				5 000	5 045,20	100,9			
Dzielnica Mokotów Urząd		64 854,37	-					64 854,37	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		4 815,00	-					4 815,00	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	100 000	98 378,19	98,4				100 000	98 378,19	98,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	500 000	552 754,77	110,6				500 000	552 754,77	110,6			
Dzielnica Targówek Urząd	56 000	41 095,62	73,4				56 000	41 095,62	73,4			
Dzielnica Ursus Urząd	2 800 000	2 469 292,25	88,2				2 800 000	2 469 292,25	88,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 020 000	1 668 405,08	82,6				2 020 000	1 668 405,08	82,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wesoła Urząd	200 000	194 785,77	97,4				200 000	194 785,77	97,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	570 000	720 397,87	126,4				570 000	720 397,87	126,4			
Dzielnica Włochy Urząd	25 000	27 025,76	108,1				25 000	27 025,76	108,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd		9 599,85	-					9 599,85	-			
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	13 131 117	13 181 600,30	100,4	12 800 238	12 850 679,99	100,4	330 879	330 920,31	100,0			
Biuro Edukacji	10 714 149	10 764 591,26	100,5	10 714 149	10 764 591,26	100,5						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2 086 089	2 086 088,73	100,0	2 086 089	2 086 088,73	100,0						
Dzielnica Targówek Urząd	88 498	88 498,48	100,0				88 498	88 498,48	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd		0,45	-					0,45	-			
Dzielnica Ursynów Urząd	242 381	242 381,38	100,0				242 381	242 381,38	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd		40,00	-					40,00	-			
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	131 772	159 568,18	121,1	131 772	159 568,18	121,1				0	0,00	-
Biuro Polityki Mobilności i Transportu		45 805,07	-		45 805,07	-						
Biuro Edukacji	96 772	88 763,11	91,7	96 772	88 763,11	91,7						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0				0	0,00	-
Biuro Rozwoju Gospodarczego	30 000	20 000,00	66,7	30 000	20 000,00	66,7						
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	***7 309 014 561***	***7 961 956 778,15***	***108,9***	***5 710 680 459***	***6 318 548 156,68***	***110,6***				***1 598 334 102***	***1 643 408 621,47***	***102,8***
W podatku dochodowym od osób fizycznych	6 404 014 561	6 931 913 316,00	108,2	5 050 030 459	5 466 316 959,00	108,2				1 353 984 102	1 465 596 357,00	108,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Planowania Budżetowego	6 404 014 561	6 931 913 316,00	108,2	5 050 030 459	5 466 316 959,00	108,2				1 353 984 102	1 465 596 357,00	108,2
W podatku dochodowym od osób prawnych	905 000 000	1 030 043 462,15	113,8	660 650 000	852 231 197,68	129,0				244 350 000	177 812 264,47	72,8
Biuro Planowania Budżetowego	905 000 000	1 030 043 462,15	113,8	660 650 000	852 231 197,68	129,0				244 350 000	177 812 264,47	72,8
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	***83 291 400***	***90 765 731,46***	***109,0***	***83 291 400***	***90 491 278,00***	***108,6***					***274 453,46***	-
Komunikacja podmiejska	82 000 000	89 803 878,00	109,5	82 000 000	89 803 878,00	109,5						
Biuro Polityki Mobilności i Transportu	17 000 000	17 623 154,99	103,7	17 000 000	17 623 154,99	103,7						
Biuro Infrastruktury	65 000 000	72 180 723,01	111,0	65 000 000	72 180 723,01	111,0						
Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		-4 347,37	-								-4 347,37	-
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		-4 347,37	-								-4 347,37	-
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych		278 800,83	-								278 800,83	-
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		278 800,83	-								278 800,83	-
Utrzymanie bezdomnych psów i kotów	1 250 000	673 800,00	53,9	1 250 000	673 800,00	53,9						
Biuro Ochrony Środowiska	1 250 000	673 800,00	53,9	1 250 000	673 800,00	53,9						
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	41 400	13 600,00	32,9	41 400	13 600,00	32,9						
Biuro Ochrony Środowiska	41 400	13 600,00	32,9	41 400	13 600,00	32,9						
Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.	***803 400***	***778 763,62***	***96,9***	***803 400***	***778 763,62***	***96,9***						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego	803 400	778 763,62	96,9	803 400	778 763,62	96,9						
Biuro Edukacji	536 200	511 563,62	95,4	536 200	511 563,62	95,4						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	117 200	117 200,00	100,0	117 200	117 200,00	100,0						
Biuro Sportu i Rekreacji	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0						
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	**6 053 227 370**	**6 032 160 411,97**	**99,7**	**4 328 888 973**	**4 312 757 337,52**	**99,6**				**1 724 338 397**	**1 719 403 074,45**	**99,7**
Subwencja ogólna	***3 223 313 180***	***3 223 313 180,00***	***100,0***	***1 736 308 488***	***1 736 308 488,00***	***100,0***				***1 487 004 692***	***1 487 004 692,00***	***100,0***
Część oświatowa	2 461 057 890	2 461 057 890,00	100,0	1 375 965 497	1 375 965 497,00	100,0				1 085 092 393	1 085 092 393,00	100,0
Biuro Planowania Budżetowego	2 461 057 890	2 461 057 890,00	100,0	1 375 965 497	1 375 965 497,00	100,0				1 085 092 393	1 085 092 393,00	100,0
Część równoważąca	237 702 658	237 702 658,00	100,0							237 702 658	237 702 658,00	100,0
Biuro Planowania Budżetowego	237 702 658	237 702 658,00	100,0							237 702 658	237 702 658,00	100,0
Uzupełnienie subwencji ogólnej	524 552 632	524 552 632,00	100,0	360 342 991	360 342 991,00	100,0				164 209 641	164 209 641,00	100,0
Biuro Planowania Budżetowego	524 552 632	524 552 632,00	100,0	360 342 991	360 342 991,00	100,0				164 209 641	164 209 641,00	100,0
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	***2 732 564 741***	***2 726 743 264,61***	***99,8***	***2 502 773 809***	***2 501 039 322,40***	***99,9***				***229 790 932***	***225 703 942,21***	***98,2***
Zadania własne	186 433 705	185 917 519,72	99,7	164 829 066	164 318 369,93	99,7				21 604 639	21 599 149,79	100,0
Biuro Edukacji	96 204 246	96 102 694,81	99,9	95 940 421	95 840 849,16	99,9				263 825	261 845,65	99,2
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	90 229 459	89 814 824,91	99,5	68 888 645	68 477 520,77	99,4				21 340 814	21 337 304,14	100,0
Zadania zlecone	2 532 171 576	2 529 899 209,93	99,9	2 335 621 806	2 334 523 731,95	100,0				196 549 770	195 375 477,98	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 893 945	1 893 934,80	100,0	1 893 945	1 893 934,80	100,0						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	330 000	329 729,71	99,9							330 000	329 729,71	99,9
Biuro Edukacji	20 442 087	19 774 282,71	96,7	19 511 056	19 009 975,49	97,4				931 031	764 307,22	82,1
Biuro Geodezji i Katastru	206 626	145 098,11	70,2							206 626	145 098,11	70,2
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	4 817 733	4 623 526,12	96,0							4 817 733	4 623 526,12	96,0
Biuro Kadr i Szkoleń	22 261 267	22 261 267,00	100,0	19 384 601	19 384 601,00	100,0				2 876 666	2 876 666,00	100,0
Biuro Ochrony Środowiska	37 818	37 775,25	99,9	37 818	37 775,25	99,9						
Biuro Planowania Budżetowego	120 167 189	120 160 579,41	100,0							120 167 189	120 160 579,41	100,0
Biuro Polityki Lokalowej	612 814	603 051,19	98,4	612 814	603 051,19	98,4						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 322 644 626	2 321 703 926,97	100,0	2 294 141 572	2 293 580 741,56	100,0				28 503 054	28 123 185,41	98,7
Biuro Rozwoju Gospodarczego	23 149 875	22 797 453,30	98,5							23 149 875	22 797 453,30	98,5
Biuro Spraw Dekretowych	15 567 596	15 554 932,70	99,9							15 567 596	15 554 932,70	99,9
Biuro Organizacji Urzędu	40 000	13 652,66	34,1	40 000	13 652,66	34,1						
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 959 460	10 926 534,96	78,3	2 322 937	2 197 220,52	94,6				11 636 523	8 729 314,44	75,0
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 850 000	1 763 791,29	95,3	1 850 000	1 763 791,29	95,3						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	5 857 180	5 817 729,24	99,3							5 857 180	5 817 729,24	99,3
Biuro Edukacji	6 053 780	3 146 514,43	52,0	274 437	234 929,23	85,6				5 779 343	2 911 585,20	50,4
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	198 500	198 500,00	100,0	198 500	198 500,00	100,0						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dotacje z funduszy celowych	***1 465 000***	***2 145 785,23***	***146,5***		***196 301,64***	-				***1 465 000***	***1 949 483,59***	***133,1***
Fundusz Pracy	1 465 000	1 949 483,59	133,1							1 465 000	1 949 483,59	133,1
Biuro Rozwoju Gospodarczego	1 465 000	1 949 483,59	133,1							1 465 000	1 949 483,59	133,1
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		196 301,64	-		196 301,64	-						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		196 301,64	-		196 301,64	-						
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	***52 602 658***	***36 727 553,84***	***69,8***	***48 935 785***	***34 386 526,52***	***70,3***				***3 666 873***	***2 341 027,32***	***63,8***
Inicjatywy wspólnotowe	52 602 658	36 727 553,84	69,8	48 935 785	34 386 526,52	70,3				3 666 873	2 341 027,32	63,8
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	52 602 658	36 727 553,84	69,8	48 935 785	34 386 526,52	70,3				3 666 873	2 341 027,32	63,8
Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych funduszy	***43 281 791***	***43 230 628,29***	***99,9***	***40 870 891***	***40 826 698,96***	***99,9***				***2 410 900***	***2 403 929,33***	***99,7***
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	43 281 791	43 230 628,29	99,9	40 870 891	40 826 698,96	99,9				2 410 900	2 403 929,33	99,7
Biuro Edukacji	38 097 900	38 097 900,00	100,0	36 867 900	36 867 900,00	100,0				1 230 000	1 230 000,00	100,0
Biuro Polityki Lokalowej	338 317	315 493,55	93,3	338 317	315 493,55	93,3						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	3 705 574	3 677 402,42	99,2	2 524 674	2 503 473,09	99,2				1 180 900	1 173 929,33	99,4
Biuro Polityki Zdrowotnej	1 100 000	1 100 000,00	100,0	1 100 000	1 100 000,00	100,0						
Biuro Marketingu Miasta	40 000	39 832,32	99,6	40 000	39 832,32	99,6						
DOCHODY MAJĄTKOWE	**1 299 400 286**	**1 011 889 221,86**	**77,9**	**835 293 522**	**779 624 248,66**	**93,3**	**463 293 300**	**231 447 369,72**	**50,0**	**813 464**	**817 603,48**	**100,5**
DOCHODY WŁASNE	**568 064 128**	**296 151 378,11**	**52,1**	**127 680 990**	**70 192 839,39**	**55,0**	**440 383 138**	**225 954 399,23**	**51,3**		**4 139,49**	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	***2 541 247***	***1 475 348,78***	***58,1***	***2 170 886***	***851 358,41***	***39,2***	***370 361***	***619 850,88***	***167,4***		***4 139,49***	-
Zarząd Transportu Miejskiego		22 500,65	-		22 500,65	-						
Zarząd Oczyszczania Miasta	5 000	130,89	2,6	5 000	130,89	2,6						
Zarząd Dróg Miejskich		131 853,47	-		131 853,47	-						
Straż Miejska m.st. Warszawy	15 000	4 561,74	30,4	15 000	4 561,74	30,4						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta		619 485,82	-		619 485,82	-						
Miejski Ogród Zoologiczny	20 000	7 043,00	35,2	20 000	7 043,00	35,2						
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		15 178,86	-		15 178,86	-						
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej		250,00	-								250,00	-
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		3 889,49	-								3 889,49	-
Dzielnica Bemowo Jednostki		13 111,00	-					13 111,00	-			
Dzielnica Ochota Jednostki		11 500,00	-					11 500,00	-			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki		2 160,16	-					2 160,16	-			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki		21 183,74	-					21 183,74	-			
Dzielnica Wawer Jednostki		9 548,14	-					9 548,14	-			
Dzielnica Wola Jednostki		5 123,80	-					5 123,80	-			
Biuro Administracyjne	19 976	26 972,27	135,0	19 976	26 972,27	135,0						
Biuro Infrastruktury	2 110 910			2 110 910								
Miejskie Centrum Sieci i Danych		23 631,71	-		23 631,71	-						
Dzielnica Białołęka Urząd		41 578,45	-					41 578,45	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bielany Urząd		3 067,70	-					3 067,70	-			
Dzielnica Ochota Urząd		9 269,10	-					9 269,10	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd		4 649,71	-					4 649,71	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd		10 321,95	-					10 321,95	-			
Dzielnica Targówek Urząd		110 000,00	-					110 000,00	-			
Dzielnica Ursus Urząd	117 749	116 300,00	98,8				117 749	116 300,00	98,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	208 158	208 158,00	100,0				208 158	208 158,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd		4 770,85	-					4 770,85	-			
Dzielnica Włochy Urząd		211,38	-					211,38	-			
Dzielnica Wola Urząd		288,00	-					288,00	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd	44 454	48 608,90	109,3				44 454	48 608,90	109,3			
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	***510 966 096***	***224 991 130,82***	***44,0***	***108 569 341***	***61 070 998,50***	***56,3***	***402 396 755***	***163 920 132,32***	***40,7***			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	369 173 733	59 747 540,01	16,2	75 925 000	0,00	0,0	293 248 733	59 747 540,01	20,4			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	75 925 000	0,00	0,0	75 925 000	0,00	0,0						
Dzielnica Bemowo Urząd		741 886,18	-					741 886,18	-			
Dzielnica Bielany Urząd	46 362 857	10 456 132,12	22,6				46 362 857	10 456 132,12	22,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	27 000 000	0,00	0,0				27 000 000	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	26 000 000	2 010 962,00	7,7				26 000 000	2 010 962,00	7,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	10 500 000	0,00	0,0				10 500 000	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 680 000	1 680 000,00	100,0				1 680 000	1 680 000,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	26 000 000	26 724 600,00	102,8				26 000 000	26 724 600,00	102,8			
Dzielnica Targówek Urząd	15 600 000	6 985 534,00	44,8				15 600 000	6 985 534,00	44,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursus Urząd	109 756	1 363 500,00	1 242,3				109 756	1 363 500,00	1 242,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	5 100 000	252 800,00	5,0				5 100 000	252 800,00	5,0			
Dzielnica Wawer Urząd	6 513 441	6 085 262,28	93,4				6 513 441	6 085 262,28	93,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 610 090	650 089,43	40,4				1 610 090	650 089,43	40,4			
Dzielnica Wilanów Urząd		885,00	-					885,00	-			
Dzielnica Włochy Urząd	1 272 589	1 272 589,00	100,0				1 272 589	1 272 589,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	100 000 000	1 408 800,00	1,4				100 000 000	1 408 800,00	1,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	25 500 000	114 500,00	0,4				25 500 000	114 500,00	0,4			
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	12 619 240	19 362 136,54	153,4	295 000	293 810,03	99,6	12 324 240	19 068 326,51	154,7			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	295 000	293 810,03	99,6	295 000	293 810,03	99,6						
Dzielnica Bielany Urząd		286,00	-					286,00	-			
Dzielnica Mokotów Urząd		1 059 668,17	-					1 059 668,17	-			
Dzielnica Ochota Urząd		-645,00	-					-645,00	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		107 049,00	-					107 049,00	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd	12 302 549	17 880 584,61	145,3				12 302 549	17 880 584,61	145,3			
Dzielnica Ursus Urząd	4 691	4 691,57	100,0				4 691	4 691,57	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	17 000	16 692,16	98,2				17 000	16 692,16	98,2			
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	3 599 000	4 754 283,38	132,1				3 599 000	4 754 283,38	132,1			
Dzielnica Bielany Urząd	233 000	111 936,92	48,0				233 000	111 936,92	48,0			
Dzielnica Mokotów Urząd		618 532,13	-					618 532,13	-			
Dzielnica Ochota Urząd	350 000	288 384,85	82,4				350 000	288 384,85	82,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	16 000	18 694,50	116,8				16 000	18 694,50	116,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 000 000	3 705 140,89	123,5				3 000 000	3 705 140,89	123,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wola Urząd		11 594,09	-					11 594,09	-			
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	91 814 121	138 707 907,45	151,1		59 300 597,95	-	91 814 121	79 407 309,50	86,5			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		59 300 597,95	-		59 300 597,95	-						
Dzielnica Mokotów Urząd	13 940 685	14 611 914,00	104,8				13 940 685	14 611 914,00	104,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	75 301 890	61 446 000,00	81,6				75 301 890	61 446 000,00	81,6			
Dzielnica Włochy Urząd		16 395,50	-					16 395,50	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 571 546	3 333 000,00	129,6				2 571 546	3 333 000,00	129,6			
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	33 760 002	2 419 263,44	7,2	32 349 341	1 476 590,52	4,6	1 410 661	942 672,92	66,8			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	32 349 341	1 476 590,52	4,6	32 349 341	1 476 590,52	4,6						
Dzielnica Białołęka Urząd	688 130	0,00	0,0				688 130	0,00	0,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	679 352	554 735,81	81,7				679 352	554 735,81	81,7			
Dzielnica Wawer Urząd	43 179	43 178,86	100,0				43 179	43 178,86	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd		344 758,25	-					344 758,25	-			
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	***5 000 000***			***5 000 000***								
Zbycie praw majątkowych - pozostałe	5 000 000			5 000 000								
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	5 000 000			5 000 000								
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	***37 616 022***	***61 415 829,33***	***163,3***		***1 413,30***	-	***37 616 022***	***61 414 416,03***	***163,3***			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	2 894 862	3 525 903,18	121,8				2 894 862	3 525 903,18	121,8			
Dzielnica Bemowo Urząd	10 000	103 955,22	1 039,6				10 000	103 955,22	1 039,6			
Dzielnica Białołęka Urząd	509 420	547 832,13	107,5				509 420	547 832,13	107,5			
Dzielnica Bielany Urząd	118 800	119 573,41	100,7				118 800	119 573,41	100,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	640 000	689 209,64	107,7				640 000	689 209,64	107,7			
Dzielnica Ochota Urząd	19 000	45 502,00	239,5				19 000	45 502,00	239,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	500 000	884 197,27	176,8				500 000	884 197,27	176,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	209 000	194 274,52	93,0				209 000	194 274,52	93,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	119 000	58 441,10	49,1				119 000	58 441,10	49,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd	50 000	3 171,59	6,3				50 000	3 171,59	6,3			
Dzielnica Targówek Urząd	60 000	56 591,63	94,3				60 000	56 591,63	94,3			
Dzielnica Ursus Urząd		5 460,20	-					5 460,20	-			
Dzielnica Ursynów Urząd	130 000	128 557,40	98,9				130 000	128 557,40	98,9			
Dzielnica Wawer Urząd	254 215	140 772,14	55,4				254 215	140 772,14	55,4			
Dzielnica Wesoła Urząd		5 695,00	-					5 695,00	-			
Dzielnica Wilanów Urząd	5 427	19 507,90	359,5				5 427	19 507,90	359,5			
Dzielnica Włochy Urząd	70 000	66 837,40	95,5				70 000	66 837,40	95,5			
Dzielnica Wola Urząd		207 147,56	-					207 147,56	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd	200 000	249 177,07	124,6				200 000	249 177,07	124,6			
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	16 744 572	43 264 096,61	258,4		0,00	-	16 744 572	43 264 096,61	258,4			
Dzielnica Bemowo Urząd	500 000	-1 822,36	-				500 000	-1 822,36	-			
Dzielnica Białołęka Urząd	10 000	544 419,45	5 444,2				10 000	544 419,45	5 444,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bielany Urząd	500 000	-15 179,98	-				500 000	-15 179,98	-			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 200 000	7 416 299,15	618,0				1 200 000	7 416 299,15	618,0			
Dzielnica Ochota Urząd	280 000	2 537 022,68	906,1				280 000	2 537 022,68	906,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 000 000	3 671 135,00	367,1				1 000 000	3 671 135,00	367,1			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	422 000	775 792,46	183,8				422 000	775 792,46	183,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 000	2 028,61	202,9				1 000	2 028,61	202,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	8 987 429	10 567 111,91	117,6				8 987 429	10 567 111,91	117,6			
Dzielnica Targówek Urząd	182 000	306 525,76	168,4				182 000	306 525,76	168,4			
Dzielnica Ursus Urząd	106 000	148 652,38	140,2				106 000	148 652,38	140,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 200 000	6 464 984,50	293,9				2 200 000	6 464 984,50	293,9			
Dzielnica Wawer Urząd	123 570	0,00	0,0				123 570	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	3 000	6 323,68	210,8				3 000	6 323,68	210,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	26 573	0,00	0,0				26 573	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	50 000	160 765,02	321,5				50 000	160 765,02	321,5			
Dzielnica Wola Urząd	700 000	8 158 440,71	1 165,5				700 000	8 158 440,71	1 165,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	453 000	2 521 597,64	556,6				453 000	2 521 597,64	556,6			
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	17 976 588	14 625 829,54	81,4		1 413,30	-	17 976 588	14 624 416,24	81,4			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		1 413,30	-		1 413,30	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	20 000	2 444 214,50	12 221,1				20 000	2 444 214,50	12 221,1			
Dzielnica Białołęka Urząd		-46 193,57	-					-46 193,57	-			
Dzielnica Bielany Urząd	500 000	1 469 266,92	293,9				500 000	1 469 266,92	293,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Mokotów Urząd	6 500 000	1 946 089,09	29,9				6 500 000	1 946 089,09	29,9			
Dzielnica Ochota Urząd	1 410 000	343 719,72	24,4				1 410 000	343 719,72	24,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 500 000	2 808 201,61	187,2				1 500 000	2 808 201,61	187,2			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	45 000	-7 894,10	-				45 000	-7 894,10	-			
Dzielnica Rembertów Urząd		250,40	-					250,40	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 542 857	6 332 107,01	139,4				4 542 857	6 332 107,01	139,4			
Dzielnica Targówek Urząd	158 000	-626 695,40	-				158 000	-626 695,40	-			
Dzielnica Ursus Urząd		-64 998,31	-					-64 998,31	-			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 500 000	-747 622,31	-				1 500 000	-747 622,31	-			
Dzielnica Wawer Urząd	132 215	104 225,11	78,8				132 215	104 225,11	78,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	3 000	-573,25	-				3 000	-573,25	-			
Dzielnica Wilanów Urząd		145 050,63	-					145 050,63	-			
Dzielnica Włochy Urząd	29 000	-83 175,85	-				29 000	-83 175,85	-			
Dzielnica Wola Urząd	1 300 000	0,00	0,0				1 300 000	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	336 516	608 444,04	180,8				336 516	608 444,04	180,8			
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	***11 940 763***	***8 269 069,18***	***69,3***	***11 940 763***	***8 269 069,18***	***69,3***						
Pozostałe dotacje otrzymane od Marszałka Województwa	10 125 763	7 567 769,18	74,7	10 125 763	7 567 769,18	74,7						
Biuro Edukacji	315 000	315 000,00	100,0	315 000	315 000,00	100,0						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	8 653 938	6 602 769,18	76,3	8 653 938	6 602 769,18	76,3						
Biuro Sportu i Rekreacji	1 000 000	650 000,00	65,0	1 000 000	650 000,00	65,0						
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	156 825			156 825								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	1 815 000	701 300,00	38,6	1 815 000	701 300,00	38,6						
Biuro Edukacji	1 815 000	701 300,00	38,6	1 815 000	701 300,00	38,6						
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**731 336 158**	**715 737 843,75**	**97,9**	**707 612 532**	**709 431 409,27**	**100,3**	**22 910 162**	**5 492 970,49**	**24,0**	**813 464**	**813 463,99**	**100,0**
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	***677 160 281***	***684 551 261,01***	***101,1***	***677 160 281***	***684 551 261,01***	***101,1***						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	677 160 281	684 551 261,01	101,1	677 160 281	684 551 261,01	101,1						
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	***28 318 176***	***6 184 027,40***	***21,8***	***5 408 014***	***691 056,91***	***12,8***	***22 910 162***	***5 492 970,49***	***24,0***			
Zarząd Dróg Miejskich		691 056,91	-		691 056,91	-						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	691 056	0,00	0,0	691 056	0,00	0,0						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	4 716 958			4 716 958								
Dzielnica Bemowo Urząd	10 783 887	125 715,00	1,2				10 783 887	125 715,00	1,2			
Dzielnica Białołęka Urząd	3 216 831	712 148,05	22,1				3 216 831	712 148,05	22,1			
Dzielnica Bielany Urząd	600 000	600 000,00	100,0				600 000	600 000,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	0	208 716,62	-				0	208 716,62	-			
Dzielnica Ursus Urząd	1 841 887	0,00	0,0				1 841 887	0,00	0,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 772 090	151 184,47	5,5				2 772 090	151 184,47	5,5			
Dzielnica Włochy Urząd	261	0,00	0,0				261	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 695 206	3 695 206,35	100,0				3 695 206	3 695 206,35	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Uzupełnienie subwencji ogólnej	***19 044 237***	***19 044 237,00***	***100,0***	***19 044 237***	***19 044 237,00***	***100,0***						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	19 044 237	19 044 237,00	100,0	19 044 237	19 044 237,00	100,0						
Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	***6 813 464***	***5 958 318,34***	***87,4***	***6 000 000***	***5 144 854,35***	***85,7***				***813 464***	***813 463,99***	***100,0***
Zakup i budowa środków trwałych	6 813 464	5 958 318,34	87,4	6 000 000	5 144 854,35	85,7				813 464	813 463,99	100,0
Biuro Planowania Budżetowego	730 000	729 999,99	100,0							730 000	729 999,99	100,0
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	6 000 000	5 144 854,35	85,7	6 000 000	5 144 854,35	85,7						
Biuro Polityki Zdrowotnej	83 464	83 464,00	100,0							83 464	83 464,00	100,0

4.2. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	**19 089 876 487**	**18 298 335 089,51**	**95,9**	**2 596 206 273**	**1 987 090 627,01**	**76,5**	**21 686 082 760**	**20 285 425 716,52**	**93,5**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 427 605 037	3 353 796 358,91	97,8	1 333 415 313	1 014 618 436,11	76,1	4 761 020 350	4 368 414 795,02	91,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 163 752 416	1 112 700 627,79	95,6	233 761 840	182 819 466,01	78,2	1 397 514 256	1 295 520 093,80	92,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 712 405 843	1 409 553 727,17	82,3	186 487 253	105 353 839,13	56,5	1 898 893 096	1 514 907 566,30	79,8
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	338 537 008	336 329 468,29	99,3	16 836 609	8 862 230,85	52,6	355 373 617	345 191 699,14	97,1
EDUKACJA	5 169 961 021	5 112 420 978,06	98,9	273 014 369	219 656 753,04	80,5	5 442 975 390	5 332 077 731,10	98,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 534 154 709	3 489 100 095,88	98,7	325 650 683	276 717 768,04	85,0	3 859 805 392	3 765 817 863,92	97,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	499 767 198	498 885 467,06	99,8	156 755 443	126 044 385,60	80,4	656 522 641	624 929 852,66	95,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	221 774 882	216 352 519,38	97,6	38 789 490	33 660 612,33	86,8	260 564 372	250 013 131,71	96,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	36 834 717	28 978 340,22	78,7	319 702			37 154 419	28 978 340,22	78,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 400 308 997	1 301 674 123,75	93,0	31 118 284	19 357 029,41	62,2	1 431 427 281	1 321 031 153,16	92,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 584 774 659	1 438 543 383,00	90,8	57 287	106,49	0,2	1 584 831 946	1 438 543 489,49	90,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki ogółem w układzie zadań

Miasto

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	**7 821 014 216**	**7 174 033 764,28**	**91,7**	**1 876 729 487**	**1 443 924 429,94**	**76,9**	**9 697 743 703**	**8 617 958 194,22**	**88,9**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 352 015 843	3 283 786 476,48	98,0	1 210 397 544	949 321 472,28	78,4	4 562 413 387	4 233 107 948,76	92,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	186 890 277	155 261 048,02	83,1	54 033 629	28 642 609,04	53,0	240 923 906	183 903 657,06	76,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 574 764 372	1 280 938 604,50	81,3	143 520 946	76 437 380,95	53,3	1 718 285 318	1 357 375 985,45	79,0
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	212 171 576	211 952 036,58	99,9	11 246 609	3 272 230,86	29,1	223 418 185	215 224 267,44	96,3
EDUKACJA	87 846 303	84 840 927,53	96,6	7 767 323	5 938 553,37	76,5	95 613 626	90 779 480,90	94,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	506 803 496	474 093 379,39	93,5	267 779 347	236 200 849,80	88,2	774 582 843	710 294 229,19	91,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	276 067 816	275 705 205,24	99,9	131 309 390	107 631 799,56	82,0	407 377 206	383 337 004,80	94,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	90 446 963	88 663 297,24	98,0	25 238 478	22 156 258,89	87,8	115 685 441	110 819 556,13	95,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	26 337 237	18 888 166,25	71,7	319 702			26 656 939	18 888 166,25	70,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	782 050 799	719 424 985,70	92,0	25 059 232	14 323 168,70	57,2	807 110 031	733 748 154,40	90,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	725 619 534	580 479 637,35	80,0	57 287	106,49	0,2	725 676 821	580 479 743,84	80,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki ogółem w układzie zadań

Powiat

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	**1 815 665 385**	**1 796 082 997,09**	**98,9**	**25 656 873**	**18 927 090,43**	**73,8**	**1 841 322 258**	**1 815 010 087,52**	**98,6**
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	33 920 139	30 990 305,13	91,4				33 920 139	30 990 305,13	91,4
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	126 360 482	124 372 483,83	98,4	5 590 000	5 589 999,99	100,0	131 950 482	129 962 483,82	98,5
EDUKACJA	360 772 725	354 271 587,22	98,2	229 060	229 060,00	100,0	361 001 785	354 500 647,22	98,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	403 630 004	397 378 072,99	98,5	17 664 652	11 316 456,60	64,1	421 294 656	408 694 529,59	97,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 650 000	1 650 000,00	100,0				1 650 000	1 650 000,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	36 285 798	34 374 310,92	94,7	2 173 161	1 791 573,84	82,4	38 458 959	36 165 884,76	94,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	853 046 237	853 046 237,00	100,0				853 046 237	853 046 237,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki ogółem w układzie zadań

Dzielnice

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	**9 453 196 886**	**9 328 218 328,14**	**98,7**	**693 819 913**	**524 239 106,64**	**75,6**	**10 147 016 799**	**9 852 457 434,78**	**97,1**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	75 589 194	70 009 882,43	92,6	123 017 769	65 296 963,83	53,1	198 606 963	135 306 846,26	68,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	942 942 000	926 449 274,64	98,3	179 728 211	154 176 856,97	85,8	1 122 670 211	1 080 626 131,61	96,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	137 641 471	128 615 122,67	93,4	42 966 307	28 916 458,18	67,3	180 607 778	157 531 580,85	87,2
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	4 950	4 947,88	100,0				4 950	4 947,88	100,0
EDUKACJA	4 721 341 993	4 673 308 463,31	99,0	265 017 986	213 489 139,67	80,6	4 986 359 979	4 886 797 602,98	98,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 623 721 209	2 617 628 643,50	99,8	40 206 684	29 200 461,64	72,6	2 663 927 893	2 646 829 105,14	99,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	222 049 382	221 530 261,82	99,8	25 446 053	18 412 586,04	72,4	247 495 435	239 942 847,86	96,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	131 327 919	127 689 222,14	97,2	13 551 012	11 504 353,44	84,9	144 878 931	139 193 575,58	96,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	10 497 480	10 090 173,97	96,1				10 497 480	10 090 173,97	96,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	581 972 400	547 874 827,13	94,1	3 885 891	3 242 286,87	83,4	585 858 291	551 117 114,00	94,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	6 108 888	5 017 508,65	82,1				6 108 888	5 017 508,65	82,1

4.3. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	**19 089 876 487**	**18 298 335 089,51**	**95,9**	**8 732 289 767**	**8 111 895 701,20**	**92,9**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**3 427 605 037**	**3 353 796 358,91**	**97,8**	**68 311 334**	**61 845 686,76**	**90,5**
Komunikacja zbiorowa	**2 939 348 910**	**2 893 835 942,87**	**98,5**	**978 848**	**74 318,00**	**7,6**
Zakup usług komunikacji miejskiej	***2 770 493 886***	***2 742 916 705,24***	***99,0***			
Metro Warszawskie	531 384 293	527 680 908,27	99,3			
Miejskie Zakłady Autobusowe	815 081 455	810 395 033,13	99,4			
Pozostali przewoźnicy autobusowi	250 879 346	239 830 650,82	95,6			
Szybka Kolej Miejska	182 809 304	181 765 261,15	99,4			
Tramwaje Warszawskie	792 478 940	786 774 532,18	99,3			
Pozostali przewoźnicy kolejowi	197 860 548	196 470 319,69	99,3			
Zarządzanie komunikacją miejską	***157 722 091***	***142 401 611,04***	***90,3***	***53 848***	***49 868,00***	***92,6***
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	115 326 827	106 889 192,63	92,7			
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	19 465 953	14 977 971,00	76,9			
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	22 929 311	20 534 447,41	89,6	53 848	49 868,00	92,6
Utrzymanie infrastruktury przystankowej	***10 207 933***	***8 493 176,59***	***83,2***			
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską	***925 000***	***24 450,00***	***2,6***	***925 000***	***24 450,00***	***2,6***
Drogi i mosty	**488 256 127**	**459 960 416,04**	**94,2**	**67 332 486**	**61 771 368,76**	**91,7**
Utrzymanie i remonty dróg	***165 566 547***	***153 479 706,67***	***92,7***	***61 184 738***	***57 167 032,33***	***93,4***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	64 978 191	60 379 081,13	92,9	59 245 037	55 427 188,99	93,6
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	98 695 450	91 405 567,13	92,6	146 795	144 784,93	98,6
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 892 906	1 695 058,41	89,5	1 792 906	1 595 058,41	89,0
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	***24 865 987***	***23 985 127,21***	***96,5***			
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	***42 752 053***	***42 287 491,37***	***98,9***			
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	42 752 053	42 287 491,37	98,9			
Oświetlenie ulic	***80 830 259***	***80 307 123,47***	***99,4***	***3 472 049***	***3 057 566,17***	***88,1***
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 936 507	1 757 179,51	90,7	320 281	176 679,72	55,2
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	78 893 752	78 549 943,96	99,6	3 151 768	2 880 886,45	91,4
Opracowania i analizy związane z drogami	***2 593 131***	***1 469 058,37***	***56,7***	***2 518 931***	***1 395 926,37***	***55,4***
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych	***129 100 412***	***119 397 435,42***	***92,5***			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	***42 547 738***	***39 034 473,53***	***91,7***	***156 768***	***150 843,89***	***96,2***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**1 163 752 416**	**1 112 700 627,79**	**95,6**	**160 307 601**	**125 687 064,15**	**78,4**
Rewitalizacja	**164 818**	**157 617,90**	**95,6**	**164 818**	**157 617,90**	**95,6**
Rewitalizacja obszarów miejskich	***164 818***	***157 617,90***	***95,6***	***164 818***	***157 617,90***	***95,6***
Gospodarka przestrzenna	**31 142 498**	**28 009 480,04**	**89,9**	**11 755 992**	**9 479 187,56**	**80,6**
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego	***464 000***	***252 747,70***	***54,5***	***464 000***	***252 747,70***	***54,5***
Plany zagospodarowania przestrzennego	***9 503 798***	***7 910 263,00***	***83,2***	***9 503 798***	***7 910 263,00***	***83,2***
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***1 788 194***	***1 316 176,86***	***73,6***	***1 788 194***	***1 316 176,86***	***73,6***
Biura planowania przestrzennego	***10 464 120***	***9 690 966,65***	***92,6***			
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	***8 922 386***	***8 839 325,83***	***99,1***			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**880 147 735**	**868 798 770,33**	**98,7**	**27 338 866**	**25 212 853,12**	**92,2**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***155 281 928***	***150 245 054,60***	***96,8***	***15 809 963***	***14 736 206,01***	***93,2***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***83 149 513***	***81 413 123,98***	***97,9***	***4 110 114***	***3 789 244,37***	***92,2***
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***226 808 486***	***224 225 329,20***	***98,9***	***45 000***	***41 354,00***	***91,9***
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***409 231 007***	***408 067 927,50***	***99,7***	***3 287 274***	***3 218 194,12***	***97,9***
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	***231 913***	***118 912,66***	***51,3***	***91 913***	***56 852,66***	***61,9***
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***5 444 888***	***4 728 422,39***	***86,8***	***3 994 602***	***3 371 001,96***	***84,4***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**102 967 227**	**77 913 813,87**	**75,7**	**102 797 319**	**77 756 882,13**	**75,6**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***7 030 368***	***2 085 154,72***	***29,7***	***7 030 368***	***2 085 154,72***	***29,7***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***95 936 859***	***75 828 659,15***	***79,0***	***95 766 951***	***75 671 727,41***	***79,0***
Pozostały zasób komunalny	**114 598 992**	**103 319 817,64**	**90,2**	**18 250 606**	**13 080 523,44**	**71,7**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***23 247 531***	***21 686 354,55***	***93,3***	***3 094 765***	***2 695 770,72***	***87,1***
Remonty lokali użytkowych	***11 610 379***	***10 846 988,87***	***93,4***	***533 034***	***463 910,46***	***87,0***
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	***5 000 268***	***2 360 364,48***	***47,2***	***5 000 268***	***2 360 364,48***	***47,2***
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych	***1 378 154***	***639 601,95***	***46,4***	***1 378 154***	***639 601,95***	***46,4***
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***73 362 660***	***67 786 507,79***	***92,4***	***8 244 385***	***6 920 875,83***	***83,9***
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	**34 731 146**	**34 501 128,01**	**99,3**			
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	***10 855 935***	***10 813 669,47***	***99,6***			
Remonty zasobu Skarbu Państwa	***2 130 547***	***2 100 450,26***	***98,6***			
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	***16 373 564***	***16 269 003,80***	***99,4***			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	***5 371 100***	***5 318 004,48***	***99,0***			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**1 712 405 843**	**1 409 553 727,17**	**82,3**	**1 332 086 846**	**1 047 300 609,10**	**78,6**
Utrzymanie porządku i czystości	**1 470 574 841**	**1 189 867 192,03**	**80,9**	**1 264 673 382**	**987 456 319,09**	**78,1**
Oczyszczanie miasta	***147 215 493***	***145 626 693,14***	***98,9***	***26 054 658***	***24 824 490,40***	***95,3***
Zimowe oczyszczanie ulic	88 374 115	86 847 360,00	98,3	16 584 351	15 390 445,10	92,8
Letnie oczyszczanie ulic	55 273 271	55 230 926,53	99,9	7 147 339	7 113 708,76	99,5
Oczyszczanie pozostałych terenów	3 568 107	3 548 406,61	99,4	2 322 968	2 320 336,54	99,9
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***4 412 388***	***4 368 517,17***	***99,0***	***120 476***	***97 175,24***	***80,7***
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***20 999 402***	***19 441 330,59***	***92,6***	***4 164 180***	***4 113 693,82***	***98,8***
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***2 688 688***	***2 463 951,38***	***91,6***	***579 630***	***506 340,76***	***87,4***
Likwidacja dzikich wysypisk	***1 817 415***	***1 797 612,15***	***98,9***	***1 773 039***	***1 753 303,61***	***98,9***
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	***90 412***	***88 489,07***	***97,9***	***90 412***	***88 489,07***	***97,9***
Dzień Ziemi i inne	90 412	88 489,07	97,9	90 412	88 489,07	97,9
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	***25 128 856***	***24 380 465,12***	***97,0***			
Gospodarka odpadami	***1 222 449 778***	***949 176 980,49***	***77,6***	***1 222 449 778***	***949 176 980,49***	***77,6***
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***3 561 561***	***1 203 227,75***	***33,8***	***3 561 561***	***1 203 227,75***	***33,8***
Opracowanie mapy akustycznej	***63 760***			***63 760***		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***16 466 128***	***16 150 851,52***	***98,1***	***5 815 888***	***5 692 617,95***	***97,9***
Miejski Ogród Zoologiczny	***25 680 960***	***25 169 073,65***	***98,0***			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**15 563 662**	**13 381 630,90**	**86,0**	**7 219 662**	**6 281 841,65**	**87,0**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***5 203 996***	***4 387 230,30***	***84,3***	***3 973 928***	***3 178 002,39***	***80,0***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	***194 000***	***83 335,36***	***43,0***	***194 000***	***83 335,36***	***43,0***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***10 165 666***	***8 911 065,24***	***87,7***	***3 051 734***	***3 020 503,90***	***99,0***
Tereny zielone	**185 895 564**	**170 502 746,25**	**91,7**	**44 175 220**	**40 745 055,97**	**92,2**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***68 044 580***	***63 689 829,45***	***93,6***	***15 392 575***	***14 456 899,12***	***93,9***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***68 725 880***	***61 958 804,61***	***90,2***	***14 256 989***	***13 951 943,54***	***97,9***
Utrzymanie parków	***32 658 701***	***29 090 801,66***	***89,1***	***13 368 953***	***11 299 042,84***	***84,5***
Utrzymanie lasów	***15 332 836***	***14 748 330,06***	***96,2***	***23 136***	***22 190,00***	***95,9***
Opracowania związane z zielenią	***1 133 567***	***1 014 980,47***	***89,5***	***1 133 567***	***1 014 980,47***	***89,5***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**40 371 776**	**35 802 157,99**	**88,7**	**16 018 582**	**12 817 392,39**	**80,0**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***8 656 870***	***7 684 141,54***	***88,8***	***7 007 172***	***6 229 879,23***	***88,9***
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	***37 818***	***37 775,25***	***99,9***	***37 818***	***37 775,25***	***99,9***
Składki na rzecz izb rolniczych	***23 000***	***17 455,29***	***75,9***	***23 000***	***17 455,29***	***75,9***
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	***16 284 086***	***15 580 010,03***	***95,7***	***666 954***	***234 579,83***	***35,2***
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	666 954	234 579,83	35,2	666 954	234 579,83	35,2
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	15 617 132	15 345 430,20	98,3			
Zadania z zakresu cmentarnictwa	***4 175 000***	***3 903 268,10***	***93,5***	***4 175 000***	***3 903 268,10***	***93,5***
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 850 000	1 763 791,10	95,3	1 850 000	1 763 791,10	95,3
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	2 325 000	2 139 477,00	92,0	2 325 000	2 139 477,00	92,0
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	***6 246 424***	***5 965 213,24***	***95,5***	***271***	***270,60***	***99,9***
Przedsięwzięcia ekologiczne	***4 948 578***	***2 614 294,54***	***52,8***	***4 108 367***	***2 394 164,09***	***58,3***
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	**338 537 008**	**336 329 468,29**	**99,3**	**8 525 190**	**8 220 707,84**	**96,4**
Obrona narodowa i cywilna	**671 471**	**576 357,47**	**85,8**	**666 521**	**571 409,59**	**85,7**
Kwalifikacja wojskowa	***491 600***	***490 129,71***	***99,7***	***486 650***	***485 181,83***	***99,7***
Obrona cywilna	***51 871***	***51 869,94***	***100,0***	***51 871***	***51 869,94***	***100,0***
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia	***128 000***	***34 357,82***	***26,8***	***128 000***	***34 357,82***	***26,8***
Ochrona przeciwpożarowa	**115 435 803**	**115 426 311,71**	**100,0**	**1 200 000**	**1 195 312,39**	**99,6**
Ochotnicze Straże Pożarne	***1 200 000***	***1 195 312,39***	***99,6***	***1 200 000***	***1 195 312,39***	***99,6***
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	***114 235 803***	***114 230 999,32***	***100,0***			
Poprawa bezpieczeństwa	**222 429 734**	**220 326 799,11**	**99,1**	**6 658 669**	**6 453 985,86**	**96,9**
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	***179 462 162***	***179 404 156,19***	***100,0***			
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	***17 778 800***	***17 725 497,62***	***99,7***			
Realizacja programów prewencyjnych	***147 400***	***102 353,43***	***69,4***	***147 400***	***102 353,43***	***69,4***
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	***3 670 640***	***3 670 640,00***	***100,0***	***3 670 640***	***3 670 640,00***	***100,0***
Patrole ponadnormatywne	3 273 140	3 273 140,00	100,0	3 273 140	3 273 140,00	100,0
Nagrody dla funkcjonariuszy	47 500	47 500,00	100,0	47 500	47 500,00	100,0
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	350 000	350 000,00	100,0	350 000	350 000,00	100,0
Zarządzanie kryzysowe	***148 429***	***82 856,10***	***55,8***	***148 429***	***82 856,10***	***55,8***
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	***9 880 103***	***9 870 202,62***	***99,9***			
Holowanie i usuwanie pojazdów	***8 842 200***	***6 972 099,76***	***78,9***	***192 200***	***99 142,94***	***51,6***
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	***2 500 000***	***2 498 993,39***	***100,0***	***2 500 000***	***2 498 993,39***	***100,0***
EDUKACJA	**5 169 961 021**	**5 112 420 978,06**	**98,9**	**985 940 963**	**974 300 647,86**	**98,8**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**4 923 994 541**	**4 886 456 492,01**	**99,2**	**953 273 253**	**944 411 664,85**	**99,1**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***1 104 854 897***	***1 099 081 146,21***	***99,5***	***386 247 067***	***383 909 567,30***	***99,4***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	725 455 395	721 341 442,00	99,4	6 847 565	6 169 863,09	90,1
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	379 399 502	377 739 704,21	99,6	379 399 502	377 739 704,21	99,6
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	***32 904 136***	***32 724 547,49***	***99,5***	***4 840 341***	***4 767 793,26***	***98,5***
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	28 068 375	27 961 333,81	99,6	4 580	4 579,58	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	4 835 761	4 763 213,68	98,5	4 835 761	4 763 213,68	98,5
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***81 601 520***	***80 935 709,46***	***99,2***	***6 517 287***	***6 302 087,47***	***96,7***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	75 144 233	74 643 660,84	99,3	60 000	10 038,85	16,7
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 457 287	6 292 048,62	97,4	6 457 287	6 292 048,62	97,4
Prowadzenie szkół podstawowych	***1 477 342 951***	***1 464 152 651,41***	***99,1***	***141 998 264***	***141 459 767,48***	***99,6***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	1 336 130 327	1 323 290 933,25	99,0	785 640	598 049,32	76,1
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	141 212 624	140 861 718,16	99,8	141 212 624	140 861 718,16	99,8
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	***152 504 661***	***151 942 035,98***	***99,6***	***20 696 390***	***20 631 188,80***	***99,7***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	131 808 271	131 310 847,18	99,6			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	20 696 390	20 631 188,80	99,7	20 696 390	20 631 188,80	99,7
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***589 212 987***	***586 664 689,79***	***99,6***	***67 457 806***	***67 082 385,18***	***99,4***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	521 982 182	519 801 285,24	99,6	227 001	218 980,63	96,5
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	67 230 805	66 863 404,55	99,5	67 230 805	66 863 404,55	99,5
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	***14 582 538***	***14 556 507,34***	***99,8***	***863 513***	***853 300,16***	***98,8***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	13 719 025	13 703 207,18	99,9	0		
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	863 513	853 300,16	98,8	863 513	853 300,16	98,8
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	***46 461 179***	***46 316 276,58***	***99,7***	***4 501 062***	***4 451 797,01***	***98,9***
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	41 960 117	41 864 479,57	99,8			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	4 501 062	4 451 797,01	98,9	4 501 062	4 451 797,01	98,9
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	***2 921 400***	***2 878 377,93***	***98,5***			
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego icentrów kształcenia zawodowego	***19 985 088***	***19 742 484,78***	***98,8***			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	***9 455 294***	***9 390 571,07***	***99,3***	***6 828 029***	***6 783 421,65***	***99,3***
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	2 627 265	2 607 149,42	99,2			
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	6 828 029	6 783 421,65	99,3	6 828 029	6 783 421,65	99,3
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	***19 548 829***	***19 355 449,66***	***99,0***			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	19 548 829	19 355 449,66	99,0			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***98 442 116***	***97 896 995,79***	***99,4***			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	***18 476 801***	***18 198 966,71***	***98,5***	***5 059 740***	***4 915 237,22***	***97,1***
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	13 417 061	13 283 729,49	99,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	5 059 740	4 915 237,22	97,1	5 059 740	4 915 237,22	97,1
Prowadzenie świetlic szkolnych	***185 902 455***	***184 830 964,65***	***99,4***			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***80 303 631***	***79 102 211,88***	***98,5***	***7 872 535***	***7 831 800,25***	***99,5***
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	62 168 790	61 710 673,85	99,3	5 400	5 400,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	7 867 135	7 826 400,25	99,5	7 867 135	7 826 400,25	99,5
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	1 470 536	1 349 778,13	91,8			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 707 609	1 707 001,05	100,0			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 958 575	1 938 418,12	99,0			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	3 837 283	3 292 284,90	85,8			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	1 293 703	1 277 655,58	98,8			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	***7 632 169***	***7 575 328,37***	***99,3***	***5 297 206***	***5 248 030,75***	***99,1***
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	2 334 963	2 327 297,62	99,7			
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 297 206	5 248 030,75	99,1	5 297 206	5 248 030,75	99,1
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	***12 839 719***	***12 732 115,95***	***99,2***	***3 997 989***	***3 938 014,92***	***98,5***
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	8 841 730	8 794 101,03	99,5			
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	3 997 989	3 938 014,92	98,5	3 997 989	3 938 014,92	98,5
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	***23 450 364***	***23 380 999,59***	***99,7***			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	23 450 364	23 380 999,59	99,7			
Szkolne schroniska młodzieżowe	***1 900 162***	***1 845 298,81***	***97,1***			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 247 293	1 192 437,12	95,6			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa	652 869	652 861,69	100,0			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***83 785 582***	***83 048 064,80***	***99,1***	***25 613 584***	***25 387 763,11***	***99,1***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***6 202 516***	***5 884 644,33***	***94,9***			
Dowożenie uczniów do szkół	***13 604 414***	***11 845 842,57***	***87,1***	***13 586 414***	***11 827 844,67***	***87,1***
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***41 483 822***	***41 012 741,28***	***98,9***			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***18 812 223***	***18 563 794,64***	***98,7***	***13 212 416***	***13 049 494,60***	***98,8***
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	***7 374 326***	***7 341 737,42***	***99,6***			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	7 374 326	7 341 737,42	99,6			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***429 253 233***	***425 744 372,30***	***99,2***	***174 811 396***	***173 488 190,91***	***99,2***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	254 441 837	252 256 181,39	99,1			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	174 811 396	173 488 190,91	99,2	174 811 396	173 488 190,91	99,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	***2 535 158***	***2 426 203,77***	***95,7***	***1 502 107***	***1 407 542,85***	***93,7***
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	1 033 051	1 018 660,92	98,6			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	1 502 107	1 407 542,85	93,7	1 502 107	1 407 542,85	93,7
Prowadzenie techników	***247 517 245***	***246 056 460,32***	***99,4***	***5 496 696***	***5 456 041,94***	***99,3***
Prowadzenie publicznych techników	242 091 893	240 671 762,18	99,4	71 344	71 343,80	100,0
Dotacje dla niepublicznych techników	5 425 352	5 384 698,14	99,3	5 425 352	5 384 698,14	99,3
Prowadzenie szkół policealnych	***54 038 177***	***52 975 796,20***	***98,0***	***53 894 318***	***52 832 035,52***	***98,0***
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	143 859	143 760,68	99,9			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	53 894 318	52 832 035,52	98,0	53 894 318	52 832 035,52	98,0
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	***19 064 678***	***18 841 928,44***	***98,8***			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	19 064 678	18 841 928,44	98,8			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	***20 000 270***	***19 411 576,49***	***97,1***	***2 979 093***	***2 788 359,80***	***93,6***
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	17 021 177	16 623 216,69	97,7			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	2 979 093	2 788 359,80	93,6	2 979 093	2 788 359,80	93,6
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**245 966 480**	**225 964 486,05**	**91,9**	**32 667 710**	**29 888 983,01**	**91,5**
Zarządzanie finansami oświaty	***108 271 804***	***107 880 952,47***	***99,6***	***17 100***	***14 120,00***	***82,6***
Zarządzanie finansami oświaty	108 271 804	107 880 952,47	99,6	17 100	14 120,00	82,6
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***241 721***	***198 905,17***	***82,3***	***241 721***	***198 905,17***	***82,3***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***17 332 696***	***15 799 452,49***	***91,2***	***2 403 167***	***1 982 069,09***	***82,5***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***20 850 057***	***20 850 020,25***	***100,0***			
Nagrody dla nauczycieli	***5 616 736***	***5 556 475,34***	***98,9***	***976 846***	***948 983,89***	***97,1***
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***3 330 625***	***3 078 109,64***	***92,4***	***592 826***	***498 642,73***	***84,1***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***11 613 929***	***11 427 498,03***	***98,4***	***5 780 586***	***5 638 167,35***	***97,5***
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	***16 917 035***	***15 446 810,92***	***91,3***	***1 827 750***	***1 788 312,21***	***97,8***
Stypendia za wyniki w nauce	5 306 688	5 234 681,43	98,6			
Stypendia socjalne	4 070 820	3 117 419,46	76,6	0	0,00	-
Dożywianie uczniów	4 797 807	4 443 652,51	92,6			
Stypendia JPII	1 167 525	1 164 220,00	99,7	1 167 525	1 164 220,00	99,7
Rządowe programy pomocy uczniom	978 395	921 037,52	94,1	64 425	58 292,21	90,5
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	440 800	440 800,00	100,0	440 800	440 800,00	100,0
Stypendia doktoranckie	155 000	125 000,00	80,6	155 000	125 000,00	80,6
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***45 298 510***	***32 228 014,53***	***71,1***	***12 516 015***	***10 566 200,85***	***84,4***
Programy edukacyjno - oświatowe	17 801 143	15 754 533,61	88,5	7 100 372	6 565 094,59	92,5
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	27 497 367	16 473 480,92	59,9	5 415 643	4 001 106,26	73,9
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***16 493 367***	***13 498 247,21***	***81,8***	***8 311 699***	***8 253 581,72***	***99,3***
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**3 534 154 709**	**3 489 100 095,88**	**98,7**	**2 597 368 779**	**2 573 343 064,82**	**99,1**
Programy zdrowotne	**111 195 180**	**93 170 591,84**	**83,8**	**101 240 380**	**84 060 540,83**	**83,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	***33 405 706***	***25 424 016,91***	***76,1***	***33 405 706***	***25 424 016,91***	***76,1***
Programy opieki paliatywnej	***2 420 000***	***2 419 691,00***	***100,0***	***2 420 000***	***2 419 691,00***	***100,0***
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	***2 326 117***	***1 279 431,17***	***55,0***	***2 326 117***	***1 279 431,17***	***55,0***
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	***1 233 660***	***1 233 060,00***	***100,0***	***1 233 660***	***1 233 060,00***	***100,0***
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	***1 582 760***	***1 484 681,79***	***93,8***	***1 582 760***	***1 484 681,79***	***93,8***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***67 898 925***	***59 595 107,68***	***87,8***	***59 200 265***	***51 697 200,46***	***87,3***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	67 898 925	59 595 107,68	87,8	59 200 265	51 697 200,46	87,3
Działania epidemiczne	***2 328 012***	***1 734 603,29***	***74,5***	***1 071 872***	***522 459,50***	***48,7***
Podmioty lecznicze	**7 243 420**	**6 734 743,30**	**93,0**	**7 243 420**	**6 734 743,30**	**93,0**
Remonty podmiotów leczniczych	***2 741 000***	***2 663 306,48***	***97,2***	***2 741 000***	***2 663 306,48***	***97,2***
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	***4 502 420***	***4 071 436,82***	***90,4***	***4 502 420***	***4 071 436,82***	***90,4***
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	4 800	4 800,00	100,0	4 800	4 800,00	100,0
Rozliczenia związane z przekształcaniem podmiotów leczniczych	50 883	320,38	0,6	50 883	320,38	0,6
Pokrycie straty netto	3 705 737	3 705 736,44	100,0	3 705 737	3 705 736,44	100,0
Pozostałe zadania realizowane przez podmioty lecznicze	741 000	360 580,00	48,7	741 000	360 580,00	48,7
Pomoc społeczna	**1 047 467 563**	**1 023 395 568,42**	**97,7**	**211 017 630**	**205 802 808,02**	**97,5**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***70 873 152***	***66 479 943,83***	***93,8***	***6 982 889***	***6 584 549,24***	***94,3***
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***22 874 614***	***22 517 471,10***	***98,4***	***53 173***	***22 826,00***	***42,9***
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	22 821 441	22 494 645,10	98,6			
Aktywizacja zawodowa	53 173	22 826,00	42,9	53 173	22 826,00	42,9
Pomoc osobom niepełnosprawnym	***20 978 409***	***18 742 804,19***	***89,3***	***15 229 243***	***14 446 921,67***	***94,9***
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	***290 563 144***	***286 427 450,07***	***98,6***	***106 821 946***	***106 322 349,37***	***99,5***
Zespół Żłobków	183 741 198	180 105 100,70	98,0			
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	106 821 946	106 322 349,37	99,5	106 821 946	106 322 349,37	99,5
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***12 546 815***	***12 149 147,83***	***96,8***	***9 758 422***	***9 500 601,44***	***97,4***
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	***4 559 068***	***4 300 785,14***	***94,3***			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***180 008 426***	***178 515 865,07***	***99,2***	***78 000***	***64 300,00***	***82,4***
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***215 882 795***	***214 004 951,06***	***99,1***	***21 154 592***	***21 150 841,00***	***100,0***
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***142 362 015***	***138 574 548,55***	***97,3***	***8 268 665***	***7 719 012,27***	***93,4***
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***56 461 956***	***52 607 603,72***	***93,2***	***42 670 700***	***39 991 407,03***	***93,7***
Dożywianie	***30 297 169***	***29 014 997,86***	***95,8***			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	18 610 822	18 336 055,30	98,5			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	11 686 347	10 678 942,56	91,4			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	***60 000***	***60 000,00***	***100,0***			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**2 368 248 546**	**2 365 799 192,32**	**99,9**	**2 277 867 349**	**2 276 744 972,67**	**100,0**
Zasiłki i pomoc w naturze	***63 527 113***	***62 660 410,38***	***98,6***	***0***		
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***2 248 143 284***	***2 247 376 081,60***	***100,0***	***2 248 143 284***	***2 247 376 081,60***	***100,0***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***26 436 175***	***26 109 964,79***	***98,8***	***26 436 175***	***26 109 964,79***	***98,8***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***30 141 974***	***29 652 735,55***	***98,4***	***3 287 890***	***3 258 926,28***	***99,1***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**499 767 198**	**498 885 467,06**	**99,8**	**498 081 477**	**497 246 963,11**	**99,8**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**43 655 719**	**43 202 319,13**	**99,0**	**43 607 364**	**43 167 992,92**	**99,0**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***43 655 719***	***43 202 319,13***	***99,0***	***43 607 364***	***43 167 992,92***	***99,0***
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	**9 561 766**	**9 303 799,08**	**97,3**	**9 422 038**	**9 164 071,08**	**97,3**
Prace konserwatorskie	***7 980 661***	***7 850 162,07***	***98,4***	***7 980 661***	***7 850 162,07***	***98,4***
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	***1 581 105***	***1 453 637,01***	***91,9***	***1 441 377***	***1 313 909,01***	***91,2***
Działalność kulturalna	**444 115 332**	**444 088 150,34**	**100,0**	**444 115 332**	**444 088 150,34**	**100,0**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	***124 184 928***	***124 182 824,00***	***100,0***	***124 184 928***	***124 182 824,00***	***100,0***
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	10 840 830	10 840 830,00	100,0	10 840 830	10 840 830,00	100,0
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	8 441 403	8 441 403,00	100,0	8 441 403	8 441 403,00	100,0
Teatr Baj	5 048 000	5 048 000,00	100,0	5 048 000	5 048 000,00	100,0
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	17 629 996	17 629 996,00	100,0	17 629 996	17 629 996,00	100,0
Teatr Lalek Guliwer	4 119 195	4 117 091,00	99,9	4 119 195	4 117 091,00	99,9
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 350 000	2 350 000,00	100,0	2 350 000	2 350 000,00	100,0
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	4 600 000	4 600 000,00	100,0	4 600 000	4 600 000,00	100,0
Teatr Lalka	3 965 315	3 965 315,00	100,0	3 965 315	3 965 315,00	100,0
Teatr Muzyczny Roma	6 979 446	6 979 446,00	100,0	6 979 446	6 979 446,00	100,0
Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr	10 085 249	10 085 249,00	100,0	10 085 249	10 085 249,00	100,0
Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich	2 470 051	2 470 051,00	100,0	2 470 051	2 470 051,00	100,0
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	9 380 574	9 380 574,00	100,0	9 380 574	9 380 574,00	100,0
Teatr Rampa na Targówku	6 079 074	6 079 074,00	100,0	6 079 074	6 079 074,00	100,0
Teatr Rozmaitości	11 858 750	11 858 750,00	100,0	11 858 750	11 858 750,00	100,0
Teatr Syrena	5 025 000	5 025 000,00	100,0	5 025 000	5 025 000,00	100,0
Teatr Współczesny	8 124 959	8 124 959,00	100,0	8 124 959	8 124 959,00	100,0
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	7 187 086	7 187 086,00	100,0	7 187 086	7 187 086,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	***54 615 446***	***54 603 930,81***	***100,0***	***54 615 446***	***54 603 930,81***	***100,0***
Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"	10 930 337	10 930 337,00	100,0	10 930 337	10 930 337,00	100,0
Muzeum Warszawy	26 132 109	26 120 593,81	100,0	26 132 109	26 120 593,81	100,0
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 713 750	1 713 750,00	100,0	1 713 750	1 713 750,00	100,0
Muzeum Powstania Warszawskiego	12 139 250	12 139 250,00	100,0	12 139 250	12 139 250,00	100,0
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	1 950 000	1 950 000,00	100,0	1 950 000	1 950 000,00	100,0
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie	1 750 000	1 750 000,00	100,0	1 750 000	1 750 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***107 988 491***	***107 986 866,26***	***100,0***	***107 988 491***	***107 986 866,26***	***100,0***
Białołęcki Ośrodek Kultury	4 835 200	4 835 200,00	100,0	4 835 200	4 835 200,00	100,0
Bielański Ośrodek Kultury	4 289 730	4 289 730,00	100,0	4 289 730	4 289 730,00	100,0
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 388 573	2 388 405,25	100,0	2 388 573	2 388 405,25	100,0
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	5 880 000	5 880 000,00	100,0	5 880 000	5 880 000,00	100,0
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 971 680	2 971 680,00	100,0	2 971 680	2 971 680,00	100,0
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	3 995 200	3 995 200,00	100,0	3 995 200	3 995 200,00	100,0
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 891 000	2 891 000,00	100,0	2 891 000	2 891 000,00	100,0
Dom Kultury "REMBERTÓW"	1 037 771	1 037 771,00	100,0	1 037 771	1 037 771,00	100,0
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	4 367 000	4 367 000,00	100,0	4 367 000	4 367 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dom Kultury "Włochy"	4 383 600	4 383 600,00	100,0	4 383 600	4 383 600,00	100,0
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	643 900	643 900,00	100,0	643 900	643 900,00	100,0
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 993 700	1 993 481,11	100,0	1 993 700	1 993 481,11	100,0
Dom Kultury "Śródmieście"	4 652 500	4 651 715,00	100,0	4 652 500	4 651 715,00	100,0
Centrum Kultury Wilanów	5 202 500	5 202 500,00	100,0	5 202 500	5 202 500,00	100,0
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	4 990 200	4 990 200,00	100,0	4 990 200	4 990 200,00	100,0
Ośrodek Kultury Ochoty	5 221 013	5 221 013,00	100,0	5 221 013	5 221 013,00	100,0
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 472 597	1 472 272,77	100,0	1 472 597	1 472 272,77	100,0
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 053 000	3 053 000,00	100,0	3 053 000	3 053 000,00	100,0
Staromiejski Dom Kultury	4 257 656	4 257 656,00	100,0	4 257 656	4 257 656,00	100,0
Centrum Nauki Kopernik	11 027 333	11 027 333,00	100,0	11 027 333	11 027 333,00	100,0
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	5 567 407	5 567 407,00	100,0	5 567 407	5 567 407,00	100,0
Wawerskie Centrum Kultury	5 239 293	5 239 188,68	100,0	5 239 293	5 239 188,68	100,0
Prom Kultury Saska Kępa	1 963 000	1 963 000,00	100,0	1 963 000	1 963 000,00	100,0
Wolskie Centrum Kultury	5 777 878	5 777 878,00	100,0	5 777 878	5 777 878,00	100,0
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	1 775 870	1 775 845,45	100,0	1 775 870	1 775 845,45	100,0
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	2 660 890	2 660 890,00	100,0	2 660 890	2 660 890,00	100,0
Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy"	5 450 000	5 450 000,00	100,0	5 450 000	5 450 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***115 704 118***	***115 692 180,27***	***100,0***	***115 704 118***	***115 692 180,27***	***100,0***
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	7 334 917	7 334 917,00	100,0	7 334 917	7 334 917,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	9 455 504	9 453 366,98	100,0	9 455 504	9 453 366,98	100,0
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 481 823	4 481 822,04	100,0	4 481 823	4 481 822,04	100,0
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	12 292 536	12 292 536,00	100,0	12 292 536	12 292 536,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	3 022 000	3 022 000,00	100,0	3 022 000	3 022 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 607 548	1 606 328,00	99,9	1 607 548	1 606 328,00	99,9
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 292 280	1 292 280,00	100,0	1 292 280	1 292 280,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	9 623 282	9 623 282,00	100,0	9 623 282	9 623 282,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	7 064 850	7 056 321,15	99,9	7 064 850	7 056 321,15	99,9
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	4 888 618	4 888 618,00	100,0	4 888 618	4 888 618,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	6 306 851	6 306 851,00	100,0	6 306 851	6 306 851,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	10 773 864	10 773 864,00	100,0	10 773 864	10 773 864,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	4 957 068	4 957 068,00	100,0	4 957 068	4 957 068,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	12 544 500	12 544 500,00	100,0	12 544 500	12 544 500,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	6 715 486	6 715 486,00	100,0	6 715 486	6 715 486,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	4 064 809	4 064 758,10	100,0	4 064 809	4 064 758,10	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	5 058 146	5 058 146,00	100,0	5 058 146	5 058 146,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 570 036	2 570 036,00	100,0	2 570 036	2 570 036,00	100,0
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 650 000	1 650 000,00	100,0	1 650 000	1 650 000,00	100,0
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	***41 622 349***	***41 622 349,00***	***100,0***	***41 622 349***	***41 622 349,00***	***100,0***
Stołeczna Estrada	8 873 118	8 873 118,00	100,0	8 873 118	8 873 118,00	100,0
Centrum Myśli Jana Pawła II	4 430 338	4 430 338,00	100,0	4 430 338	4 430 338,00	100,0
Dom Spotkań z Historią	6 610 825	6 610 825,00	100,0	6 610 825	6 610 825,00	100,0
Sinfonia Varsovia	16 025 000	16 025 000,00	100,0	16 025 000	16 025 000,00	100,0
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	3 568 100	3 568 100,00	100,0	3 568 100	3 568 100,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Biennale Warszawa	2 114 968	2 114 968,00	100,0	2 114 968	2 114 968,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**2 434 381**	**2 291 198,51**	**94,1**	**936 743**	**826 748,77**	**88,3**
Nagrody m.st. Warszawy	***250 000***	***210 000,00***	***84,0***	***250 000***	***210 000,00***	***84,0***
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***2 184 381***	***2 081 198,51***	***95,3***	***686 743***	***616 748,77***	***89,8***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**221 774 882**	**216 352 519,38**	**97,6**	**83 493 101**	**82 084 888,83**	**98,3**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**136 356 424**	**132 252 527,14**	**97,0**	**6 134 056**	**5 472 564,48**	**89,2**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***135 603 266***	***131 499 374,15***	***97,0***	***6 134 056***	***5 472 564,48***	***89,2***
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	***753 158***	***753 152,99***	***100,0***			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**79 613 278**	**78 806 897,61**	**99,0**	**77 359 045**	**76 612 324,35**	**99,0**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***11 634 935***	***11 452 083,33***	***98,4***	***10 240 322***	***10 066 950,71***	***98,3***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***32 346 968***	***31 887 024,14***	***98,6***	***31 487 348***	***31 077 583,50***	***98,7***
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	***26 000***	***26 000,00***	***100,0***	***26 000***	***26 000,00***	***100,0***
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	***4 528 000***	***4 411 592,51***	***97,4***	***4 528 000***	***4 411 592,51***	***97,4***
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	***976 424***	***963 927,63***	***98,7***	***976 424***	***963 927,63***	***98,7***
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	***30 100 951***	***30 066 270,00***	***99,9***	***30 100 951***	***30 066 270,00***	***99,9***
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	4 279 186	4 279 186,00	100,0	4 279 186	4 279 186,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	3 200 000	3 200 000,00	100,0	3 200 000	3 200 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	4 781 278	4 781 253,00	100,0	4 781 278	4 781 253,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	4 853 740	4 853 740,00	100,0	4 853 740	4 853 740,00	100,0
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	6 736 183	6 736 183,00	100,0	6 736 183	6 736 183,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	3 250 000	3 250 000,00	100,0	3 250 000	3 250 000,00	100,0
Centrum Sportu Wilanów	3 000 564	2 965 908,00	98,8	3 000 564	2 965 908,00	98,8
Turystyka	**5 805 180**	**5 293 094,63**	**91,2**			
Upowszechnianie turystyki	***5 805 180***	***5 293 094,63***	***91,2***			
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**36 834 717**	**28 978 340,22**	**78,7**	**35 460 017**	**27 626 587,82**	**77,9**
Promocja miasta	**31 150 172**	**26 524 110,77**	**85,1**	**29 775 472**	**25 172 358,37**	**84,5**
Promocja krajowa	***19 507 212***	***18 338 968,35***	***94,0***	***19 507 212***	***18 338 968,35***	***94,0***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	13 963 687	13 094 602,52	93,8	13 963 687	13 094 602,52	93,8
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	1 642 135	1 528 451,95	93,1	1 642 135	1 528 451,95	93,1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	3 901 390	3 715 913,88	95,2	3 901 390	3 715 913,88	95,2
Promocja zagraniczna	***20 000***	***0,00***	***0,0***	***20 000***	***0,00***	***0,0***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	***4 391 000***	***4 186 730,77***	***95,3***	***4 391 000***	***4 186 730,77***	***95,3***
Współpraca regionalna	***2 477 975***	***755 202,16***	***30,5***	***2 477 975***	***755 202,16***	***30,5***
Współpraca międzynarodowa	***1 641 474***	***381 459,87***	***23,2***	***1 641 474***	***381 459,87***	***23,2***
Organizacja imprez masowych	***269 176***	***121 955,17***	***45,3***	***269 176***	***121 955,17***	***45,3***
Dekoracja miasta	***2 843 335***	***2 739 794,45***	***96,4***	***1 468 635***	***1 388 042,05***	***94,5***
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**5 684 545**	**2 454 229,45**	**43,2**	**5 684 545**	**2 454 229,45**	**43,2**
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	***2 640 929***	***602 984,07***	***22,8***	***2 640 929***	***602 984,07***	***22,8***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	***3 043 616***	***1 851 245,38***	***60,8***	***3 043 616***	***1 851 245,38***	***60,8***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**1 400 308 997**	**1 301 674 123,75**	**93,0**	**1 377 994 412**	**1 275 735 141,72**	**92,6**
Działania na rzecz mieszkańców	**27 913 736**	**25 589 225,86**	**91,7**	**27 913 736**	**25 589 225,86**	**91,7**
Obsługa mieszkańców	***27 913 736***	***25 589 225,86***	***91,7***	***27 913 736***	***25 589 225,86***	***91,7***
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	238 000	71 030,73	29,8	238 000	71 030,73	29,8
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	74 028	13 652,66	18,4	74 028	13 652,66	18,4
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	27 301 708	25 434 721,68	93,2	27 301 708	25 434 721,68	93,2
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	300 000	69 820,79	23,3	300 000	69 820,79	23,3
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**1 341 814 963**	**1 247 860 354,22**	**93,0**	**1 320 199 746**	**1 222 573 115,95**	**92,6**
Utrzymanie stanowisk pracy	***1 037 305 915***	***974 684 002,53***	***94,0***	***1 037 305 915***	***974 684 002,53***	***94,0***
Fundusz wynagrodzeń	1 006 918 197	947 457 569,73	94,1	1 006 918 197	947 457 569,73	94,1
Wydatki na rzecz pracownika	30 387 718	27 226 432,80	89,6	30 387 718	27 226 432,80	89,6
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***280 821 355***	***246 620 654,10***	***87,8***	***279 223 948***	***245 146 372,86***	***87,8***
Remonty bieżące w budynkach	10 526 856	9 564 820,83	90,9	10 443 415	9 496 555,56	90,9
Utrzymanie Urzędu	98 179 297	85 944 809,24	87,5	96 707 831	84 581 024,92	87,5
Obsługa informatyczna	81 151 725	72 793 757,30	89,7	81 151 725	72 793 757,30	89,7
Obsługa teletechniczna	2 158 003	1 756 530,40	81,4	2 158 003	1 756 530,40	81,4
Obsługa prawna	6 679 777	5 552 350,35	83,1	6 679 777	5 552 350,35	83,1
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	104 240	4 302,54	4,1	104 240	4 302,54	4,1
Obsługa kancelaryjna	27 956 808	19 616 775,01	70,2	27 956 808	19 616 775,01	70,2
Obsługa medialna	20 769 098	19 763 902,16	95,2	20 769 098	19 763 902,16	95,2
Ochrona osób i mienia	33 295 551	31 623 406,27	95,0	33 253 051	31 581 174,62	95,0
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	***2 341 760***	***2 076 130,30***	***88,7***	***2 341 760***	***2 076 130,30***	***88,7***
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	***593 723***	***438 571,27***	***73,9***	***593 723***	***438 571,27***	***73,9***
Strategia rozwoju miasta	***734 400***	***228 038,99***	***31,1***	***734 400***	***228 038,99***	***31,1***
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	***20 017 810***	***23 812 957,03***	***119,0***			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**30 580 298**	**28 224 543,67**	**92,3**	**29 880 930**	**27 572 799,91**	**92,3**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***14 798 858***	***13 931 433,14***	***94,1***	***14 792 234***	***13 925 702,73***	***94,1***
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	***129 685***	***113 530,43***	***87,5***	***51 567***	***37 432,52***	***72,6***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***11 101 275***	***9 731 710,05***	***87,7***	***11 084 582***	***9 715 017,09***	***87,6***
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	***340 615***	***340 615,00***	***100,0***	***340 615***	***340 615,00***	***100,0***
Spisy powszechne i inne	***1 893 945***	***1 893 934,80***	***100,0***	***1 893 945***	***1 893 934,80***	***100,0***
Centra Aktywności Lokalnej	***2 315 920***	***2 213 320,25***	***95,6***	***1 717 987***	***1 660 097,77***	***96,6***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**1 584 774 659**	**1 438 543 383,00**	**90,8**	**1 584 720 047**	**1 438 504 339,19**	**90,8**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**1 576 087 406**	**1 438 114 407,72**	**91,2**	**1 576 032 794**	**1 438 075 363,91**	**91,2**
Obsługa finansowo-księgowa	***7 511 228***	***4 667 797,48***	***62,1***	***7 511 228***	***4 667 797,48***	***62,1***
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	***183 285 521***	***126 689 521,60***	***69,1***	***183 285 521***	***126 689 521,60***	***69,1***
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	***350 000***	***42 251,74***	***12,1***	***350 000***	***42 251,74***	***12,1***
Wpłaty do budżetu państwa	***1 294 174 835***	***1 294 174 835,00***	***100,0***	***1 294 174 835***	***1 294 174 835,00***	***100,0***
Obsługa budżetu	***195 559***	***86 400,00***	***44,2***	***195 559***	***86 400,00***	***44,2***
Rezerwy	***73 898 040***			***73 898 040***		
Rezerwa ogólna	1 450 422			1 450 422		
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	62 280 000			62 280 000		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	44 686			44 686		
Rezerwa celowa na wypłatę odszkodowań wynikających z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	9 450 932			9 450 932		
Rezerwa celowa na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez Dzielnicę Wesoła	672 000			672 000		
Różne rozliczenia	***16 672 223***	***12 453 601,90***	***74,7***	***16 617 611***	***12 414 558,09***	***74,7***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**687 253**	**428 975,28**	**62,4**	**687 253**	**428 975,28**	**62,4**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***687 253***	***428 975,28***	***62,4***	***687 253***	***428 975,28***	***62,4***
Poręczenia i gwarancje	**8 000 000**			**8 000 000**		
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	***8 000 000***			***8 000 000***		

Wydatki bieżące w układzie zadań

Miasto

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	**7 821 014 216**	**7 174 033 764,28**	**91,7**	**3 472 622 739**	**2 923 600 631,68**	**84,2**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**3 352 015 843**	**3 283 786 476,48**	**98,0**	**1 880 000**	**26 017,00**	**1,4**
Komunikacja zbiorowa	**2 939 295 062**	**2 893 786 074,87**	**98,5**	**925 000**	**24 450,00**	**2,6**
Zakup usług komunikacji miejskiej	***2 770 493 886***	***2 742 916 705,24***	***99,0***			
Metro Warszawskie	531 384 293	527 680 908,27	99,3			
Miejskie Zakłady Autobusowe	815 081 455	810 395 033,13	99,4			
Pozostali przewoźnicy autobusowi	250 879 346	239 830 650,82	95,6			
Szybka Kolej Miejska	182 809 304	181 765 261,15	99,4			
Tramwaje Warszawskie	792 478 940	786 774 532,18	99,3			
Pozostali przewoźnicy kolejowi	197 860 548	196 470 319,69	99,3			
Zarządzanie komunikacją miejską	***157 668 243***	***142 351 743,04***	***90,3***			
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	115 326 827	106 889 192,63	92,7			
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	19 465 953	14 977 971,00	76,9			
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	22 875 463	20 484 579,41	89,5			
Utrzymanie infrastruktury przystankowej	***10 207 933***	***8 493 176,59***	***83,2***			
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską	***925 000***	***24 450,00***	***2,6***	***925 000***	***24 450,00***	***2,6***
Drogi i mosty	**412 720 781**	**390 000 401,61**	**94,5**	**955 000**	**1 567,00**	**0,2**
Utrzymanie i remonty dróg	***98 548 655***	***91 260 782,20***	***92,6***	***0***		
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	98 548 655	91 260 782,20	92,6	0		
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	***24 865 987***	***23 985 127,21***	***96,5***			
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	***42 752 053***	***42 287 491,37***	***98,9***			
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	42 752 053	42 287 491,37	98,9			
Oświetlenie ulic	***76 582 027***	***76 517 744,03***	***99,9***			
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 190 483	1 190 480,57	100,0			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	75 391 544	75 327 263,46	99,9			
Opracowania i analizy związane z drogami	***955 000***	***1 567,00***	***0,2***	***955 000***	***1 567,00***	***0,2***
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych	***129 100 412***	***119 397 435,42***	***92,5***			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	***39 916 647***	***36 550 254,38***	***91,6***			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**186 890 277**	**155 261 048,02**	**83,1**	**79 818 282**	**53 438 782,36**	**67,0**
Rewitalizacja	**146 818**	**139 617,90**	**95,1**	**146 818**	**139 617,90**	**95,1**
Rewitalizacja obszarów miejskich	***146 818***	***139 617,90***	***95,1***	***146 818***	***139 617,90***	***95,1***
Gospodarka przestrzenna	**15 211 172**	**12 269 129,61**	**80,7**	**4 747 052**	**2 578 162,96**	**54,3**
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego	***464 000***	***252 747,70***	***54,5***	***464 000***	***252 747,70***	***54,5***
Plany zagospodarowania przestrzennego	***2 836 380***	***1 251 602,89***	***44,1***	***2 836 380***	***1 251 602,89***	***44,1***
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***1 446 672***	***1 073 812,37***	***74,2***	***1 446 672***	***1 073 812,37***	***74,2***
Biura planowania przestrzennego	***10 464 120***	***9 690 966,65***	***92,6***			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**51 857**	**51 357,00**	**99,0**	**51 857**	**51 357,00**	**99,0**
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	***51 857***	***51 357,00***	***99,0***	***51 857***	***51 357,00***	***99,0***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**73 494 401**	**50 030 042,55**	**68,1**	**73 494 401**	**50 030 042,55**	**68,1**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***6 323 976***	***1 660 552,22***	***26,3***	***6 323 976***	***1 660 552,22***	***26,3***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***67 170 425***	***48 369 490,33***	***72,0***	***67 170 425***	***48 369 490,33***	***72,0***
Pozostały zasób komunalny	**63 808 324**	**58 823 213,95**	**92,2**	**1 378 154**	**639 601,95**	**46,4**
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych	***1 378 154***	***639 601,95***	***46,4***	***1 378 154***	***639 601,95***	***46,4***
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***62 430 170***	***58 183 612,00***	***93,2***			
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	**34 177 705**	**33 947 687,01**	**99,3**			
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	***10 855 935***	***10 813 669,47***	***99,6***			
Remonty zasobu Skarbu Państwa	***1 930 547***	***1 900 450,26***	***98,4***			
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	***16 020 123***	***15 915 562,80***	***99,3***			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	***5 371 100***	***5 318 004,48***	***99,0***			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**1 574 764 372**	**1 280 938 604,50**	**81,3**	**1 236 653 273**	**959 343 777,84**	**77,6**
Utrzymanie porządku i czystości	**1 425 600 140**	**1 147 403 722,36**	**80,5**	**1 228 471 452**	**953 413 661,29**	**77,6**
Oczyszczanie miasta	***113 517 525***	***113 497 875,75***	***100,0***			
Zimowe oczyszczanie ulic	68 484 959	68 473 333,64	100,0			
Letnie oczyszczanie ulic	44 963 641	44 963 618,88	100,0			
Oczyszczanie pozostałych terenów	68 925	60 923,23	88,4			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***4 286 000***	***4 265 752,93***	***99,5***			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***16 209 358***	***14 701 877,55***	***90,7***			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***1 655 749***	***1 516 782,50***	***91,6***			
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	***25 128 856***	***24 380 465,12***	***97,0***			
Gospodarka odpadami	***1 221 714 845***	***949 100 068,73***	***77,7***	***1 221 714 845***	***949 100 068,73***	***77,7***
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***3 210 654***	***915 892,07***	***28,5***	***3 210 654***	***915 892,07***	***28,5***
Opracowanie mapy akustycznej	***63 760***			***63 760***		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***14 132 433***	***13 855 934,06***	***98,0***	***3 482 193***	***3 397 700,49***	***97,6***
Miejski Ogród Zoologiczny	***25 680 960***	***25 169 073,65***	***98,0***			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**7 228 949**	**5 877 483,85**	**81,3**	**286 000**	**154 389,49**	**54,0**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***140 000***	***81 819,49***	***58,4***	***140 000***	***81 819,49***	***58,4***
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	***146 000***	***72 570,00***	***49,7***	***146 000***	***72 570,00***	***49,7***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***6 942 949***	***5 723 094,36***	***82,4***			
Tereny zielone	**134 390 221**	**122 806 596,26**	**91,4**	**1 188 670**	**1 142 755,48**	**96,1**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***50 198 517***	***46 954 959,92***	***93,5***	***683 670***	***677 410,66***	***99,1***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***49 087 256***	***42 868 392,64***	***87,3***			
Utrzymanie parków	***19 289 748***	***17 791 758,82***	***92,2***			
Utrzymanie lasów	***15 311 700***	***14 728 128,06***	***96,2***	***2 000***	***1 988,00***	***99,4***
Opracowania związane z zielenią	***503 000***	***463 356,82***	***92,1***	***503 000***	***463 356,82***	***92,1***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**7 545 062**	**4 850 802,03**	**64,3**	**6 707 151**	**4 632 971,58**	**69,1**
Składki na rzecz izb rolniczych	***23 000***	***17 455,29***	***75,9***	***23 000***	***17 455,29***	***75,9***
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	***666 954***	***234 579,83***	***35,2***	***666 954***	***234 579,83***	***35,2***
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	666 954	234 579,83	35,2	666 954	234 579,83	35,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zadania z zakresu cmentarnictwa	***4 175 000***	***3 903 268,10***	***93,5***	***4 175 000***	***3 903 268,10***	***93,5***
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 850 000	1 763 791,10	95,3	1 850 000	1 763 791,10	95,3
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	2 325 000	2 139 477,00	92,0	2 325 000	2 139 477,00	92,0
Przedsięwzięcia ekologiczne	***2 680 108***	***695 498,81***	***26,0***	***1 842 197***	***477 668,36***	***25,9***
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	**212 171 576**	**211 952 036,58**	**99,9**	**5 050 511**	**4 952 180,15**	**98,1**
Obrona narodowa i cywilna	**179 871**	**86 227,76**	**47,9**	**179 871**	**86 227,76**	**47,9**
Obrona cywilna	***51 871***	***51 869,94***	***100,0***	***51 871***	***51 869,94***	***100,0***
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia	***128 000***	***34 357,82***	***26,8***	***128 000***	***34 357,82***	***26,8***
Ochrona przeciwpożarowa	**1 200 000**	**1 195 312,39**	**99,6**	**1 200 000**	**1 195 312,39**	**99,6**
Ochotnicze Straże Pożarne	***1 200 000***	***1 195 312,39***	***99,6***	***1 200 000***	***1 195 312,39***	***99,6***
Poprawa bezpieczeństwa	**210 791 705**	**210 670 496,43**	**99,9**	**3 670 640**	**3 670 640,00**	**100,0**
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	***179 462 162***	***179 404 156,19***	***100,0***			
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	***17 778 800***	***17 725 497,62***	***99,7***			
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	***3 670 640***	***3 670 640,00***	***100,0***	***3 670 640***	***3 670 640,00***	***100,0***
Patrole ponadnormatywne	3 273 140	3 273 140,00	100,0	3 273 140	3 273 140,00	100,0
Nagrody dla funkcjonariuszy	47 500	47 500,00	100,0	47 500	47 500,00	100,0
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	350 000	350 000,00	100,0	350 000	350 000,00	100,0
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	***9 880 103***	***9 870 202,62***	***99,9***			
EDUKACJA	**87 846 303**	**84 840 927,53**	**96,6**	**86 526 711**	**83 987 887,13**	**97,1**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**65 691 315**	**64 615 689,98**	**98,4**	**65 469 365**	**64 395 020,46**	**98,4**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***6 450 000***	***5 812 364,20***	***90,1***	***6 450 000***	***5 812 364,20***	***90,1***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 450 000	5 812 364,20	90,1	6 450 000	5 812 364,20	90,1
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***60 000***	***10 038,85***	***16,7***	***60 000***	***10 038,85***	***16,7***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	60 000	10 038,85	16,7	60 000	10 038,85	16,7
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	***20 696 390***	***20 631 188,80***	***99,7***	***20 696 390***	***20 631 188,80***	***99,7***
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	20 696 390	20 631 188,80	99,7	20 696 390	20 631 188,80	99,7
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	***863 513***	***853 300,16***	***98,8***	***863 513***	***853 300,16***	***98,8***
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	863 513	853 300,16	98,8	863 513	853 300,16	98,8
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	***4 501 062***	***4 451 797,01***	***98,9***	***4 501 062***	***4 451 797,01***	***98,9***
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	4 501 062	4 451 797,01	98,9	4 501 062	4 451 797,01	98,9
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	***6 828 029***	***6 783 421,65***	***99,3***	***6 828 029***	***6 783 421,65***	***99,3***
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	6 828 029	6 783 421,65	99,3	6 828 029	6 783 421,65	99,3
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***36 787***	***35 507,33***	***96,5***			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***8 033 349***	***7 992 613,44***	***99,5***	***7 867 135***	***7 826 400,25***	***99,5***
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	166 214	166 213,19	100,0			
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	7 867 135	7 826 400,25	99,5	7 867 135	7 826 400,25	99,5
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	***5 297 206***	***5 248 030,75***	***99,1***	***5 297 206***	***5 248 030,75***	***99,1***
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 297 206	5 248 030,75	99,1	5 297 206	5 248 030,75	99,1
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	***3 997 989***	***3 938 014,92***	***98,5***	***3 997 989***	***3 938 014,92***	***98,5***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	3 997 989	3 938 014,92	98,5	3 997 989	3 938 014,92	98,5
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***18 949***	***18 949,00***	***100,0***			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***7 174 886***	***7 158 674,64***	***99,8***	***7 174 886***	***7 158 674,64***	***99,8***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***1 733 155***	***1 681 789,23***	***97,0***	***1 733 155***	***1 681 789,23***	***97,0***
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	1 733 155	1 681 789,23	97,0	1 733 155	1 681 789,23	97,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**22 154 988**	**20 225 237,55**	**91,3**	**21 057 346**	**19 592 866,67**	**93,0**
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***25 000***	***11 400,00***	***45,6***	***25 000***	***11 400,00***	***45,6***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***447 250***	***128 412,00***	***28,7***	***447 250***	***128 412,00***	***28,7***
Nagrody dla nauczycieli	***7 963***			***7 963***		
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***94 923***	***75 371,63***	***79,4***	***94 923***	***75 371,63***	***79,4***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***2 429 417***	***2 393 682,91***	***98,5***	***2 429 417***	***2 393 682,91***	***98,5***
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	***2 047 680***	***1 994 210,88***	***97,4***	***1 763 325***	***1 730 020,00***	***98,1***
Stypendia JPII	1 167 525	1 164 220,00	99,7	1 167 525	1 164 220,00	99,7
Rządowe programy pomocy uczniom	284 355	264 190,88	92,9			
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	440 800	440 800,00	100,0	440 800	440 800,00	100,0
Stypendia doktoranckie	155 000	125 000,00	80,6	155 000	125 000,00	80,6
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***8 684 735***	***7 261 170,64***	***83,6***	***8 010 648***	***7 030 210,59***	***87,8***
Programy edukacyjno - oświatowe	6 953 125	6 482 823,99	93,2	6 893 072	6 482 823,99	94,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 731 610	778 346,65	44,9	1 117 576	547 386,60	49,0
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***8 418 020***	***8 360 989,49***	***99,3***	***8 278 820***	***8 223 769,54***	***99,3***
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**506 803 496**	**474 093 379,39**	**93,5**	**241 068 386**	**219 860 940,31**	**91,2**
Programy zdrowotne	**79 356 566**	**62 493 292,70**	**78,7**	**70 872 906**	**54 810 378,45**	**77,3**
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	***33 405 706***	***25 424 016,91***	***76,1***	***33 405 706***	***25 424 016,91***	***76,1***
Programy opieki paliatywnej	***2 420 000***	***2 419 691,00***	***100,0***	***2 420 000***	***2 419 691,00***	***100,0***
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	***2 326 117***	***1 279 431,17***	***55,0***	***2 326 117***	***1 279 431,17***	***55,0***
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	***1 233 660***	***1 233 060,00***	***100,0***	***1 233 660***	***1 233 060,00***	***100,0***
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	***1 432 240***	***1 351 720,00***	***94,4***	***1 432 240***	***1 351 720,00***	***94,4***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***37 783 843***	***30 536 238,58***	***80,8***	***29 300 183***	***22 853 324,33***	***78,0***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	37 783 843	30 536 238,58	80,8	29 300 183	22 853 324,33	78,0
Działania epidemiczne	***755 000***	***249 135,04***	***33,0***	***755 000***	***249 135,04***	***33,0***
Podmioty lecznicze	**7 243 420**	**6 734 743,30**	**93,0**	**7 243 420**	**6 734 743,30**	**93,0**
Remonty podmiotów leczniczych	***2 741 000***	***2 663 306,48***	***97,2***	***2 741 000***	***2 663 306,48***	***97,2***
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	***4 502 420***	***4 071 436,82***	***90,4***	***4 502 420***	***4 071 436,82***	***90,4***
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	4 800	4 800,00	100,0	4 800	4 800,00	100,0
Rozliczenia związane z przekształcaniem podmiotów leczniczych	50 883	320,38	0,6	50 883	320,38	0,6
Pokrycie straty netto	3 705 737	3 705 736,44	100,0	3 705 737	3 705 736,44	100,0
Pozostałe zadania realizowane przez podmioty lecznicze	741 000	360 580,00	48,7	741 000	360 580,00	48,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pomoc społeczna	**420 116 356**	**404 781 699,19**	**96,3**	**162 864 906**	**158 232 174,36**	**97,2**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***58 623 438***	***54 649 497,44***	***93,2***	***3 463 220***	***3 076 061,04***	***88,8***
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***53 173***	***22 826,00***	***42,9***	***53 173***	***22 826,00***	***42,9***
Aktywizacja zawodowa	53 173	22 826,00	42,9	53 173	22 826,00	42,9
Pomoc osobom niepełnosprawnym	***18 418 222***	***16 288 447,35***	***88,4***	***14 158 183***	***13 375 861,67***	***94,5***
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	***290 548 944***	***286 413 361,07***	***98,6***	***106 807 746***	***106 308 260,37***	***99,5***
Zespół Żłobków	183 741 198	180 105 100,70	98,0			
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	106 807 746	106 308 260,37	99,5	106 807 746	106 308 260,37	99,5
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***721 175***	***662 947,72***	***91,9***	***721 175***	***662 947,72***	***91,9***
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***1 808 011***	***1 571 270,65***	***86,9***			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***2 149 678***	***1 652 126,23***	***76,9***	***2 050 294***	***1 560 984,30***	***76,1***
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***44 359 717***	***41 001 558,94***	***92,4***	***35 611 115***	***33 225 233,26***	***93,3***
Dożywianie	***3 433 998***	***2 519 663,79***	***73,4***			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	811 588	699 072,95	86,1			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	2 622 410	1 820 590,84	69,4			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**87 154**	**83 644,20**	**96,0**	**87 154**	**83 644,20**	**96,0**
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***87 154***	***83 644,20***	***96,0***	***87 154***	***83 644,20***	***96,0***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**276 067 816**	**275 705 205,24**	**99,9**	**276 067 816**	**275 705 205,24**	**99,9**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**31 077 806**	**30 994 644,33**	**99,7**	**31 077 806**	**30 994 644,33**	**99,7**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***31 077 806***	***30 994 644,33***	***99,7***	***31 077 806***	***30 994 644,33***	***99,7***
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	**9 032 298**	**8 806 468,10**	**97,5**	**9 032 298**	**8 806 468,10**	**97,5**
Prace konserwatorskie	***7 980 661***	***7 850 162,07***	***98,4***	***7 980 661***	***7 850 162,07***	***98,4***
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	***1 051 637***	***956 306,03***	***90,9***	***1 051 637***	***956 306,03***	***90,9***
Działalność kulturalna	**235 707 712**	**235 694 092,81**	**100,0**	**235 707 712**	**235 694 092,81**	**100,0**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	***124 184 928***	***124 182 824,00***	***100,0***	***124 184 928***	***124 182 824,00***	***100,0***
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	10 840 830	10 840 830,00	100,0	10 840 830	10 840 830,00	100,0
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	8 441 403	8 441 403,00	100,0	8 441 403	8 441 403,00	100,0
Teatr Baj	5 048 000	5 048 000,00	100,0	5 048 000	5 048 000,00	100,0
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	17 629 996	17 629 996,00	100,0	17 629 996	17 629 996,00	100,0
Teatr Lalek Guliwer	4 119 195	4 117 091,00	99,9	4 119 195	4 117 091,00	99,9
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 350 000	2 350 000,00	100,0	2 350 000	2 350 000,00	100,0
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	4 600 000	4 600 000,00	100,0	4 600 000	4 600 000,00	100,0
Teatr Lalka	3 965 315	3 965 315,00	100,0	3 965 315	3 965 315,00	100,0
Teatr Muzyczny Roma	6 979 446	6 979 446,00	100,0	6 979 446	6 979 446,00	100,0
Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr	10 085 249	10 085 249,00	100,0	10 085 249	10 085 249,00	100,0
Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich	2 470 051	2 470 051,00	100,0	2 470 051	2 470 051,00	100,0
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	9 380 574	9 380 574,00	100,0	9 380 574	9 380 574,00	100,0
Teatr Rampa na Targówku	6 079 074	6 079 074,00	100,0	6 079 074	6 079 074,00	100,0
Teatr Rozmaitości	11 858 750	11 858 750,00	100,0	11 858 750	11 858 750,00	100,0
Teatr Syrena	5 025 000	5 025 000,00	100,0	5 025 000	5 025 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Teatr Współczesny	8 124 959	8 124 959,00	100,0	8 124 959	8 124 959,00	100,0
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	7 187 086	7 187 086,00	100,0	7 187 086	7 187 086,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	***54 615 446***	***54 603 930,81***	***100,0***	***54 615 446***	***54 603 930,81***	***100,0***
Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"	10 930 337	10 930 337,00	100,0	10 930 337	10 930 337,00	100,0
Muzeum Warszawy	26 132 109	26 120 593,81	100,0	26 132 109	26 120 593,81	100,0
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 713 750	1 713 750,00	100,0	1 713 750	1 713 750,00	100,0
Muzeum Powstania Warszawskiego	12 139 250	12 139 250,00	100,0	12 139 250	12 139 250,00	100,0
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	1 950 000	1 950 000,00	100,0	1 950 000	1 950 000,00	100,0
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie	1 750 000	1 750 000,00	100,0	1 750 000	1 750 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***15 284 989***	***15 284 989,00***	***100,0***	***15 284 989***	***15 284 989,00***	***100,0***
Staromiejski Dom Kultury	4 257 656	4 257 656,00	100,0	4 257 656	4 257 656,00	100,0
Centrum Nauki Kopernik	11 027 333	11 027 333,00	100,0	11 027 333	11 027 333,00	100,0
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	***41 622 349***	***41 622 349,00***	***100,0***	***41 622 349***	***41 622 349,00***	***100,0***
Stołeczna Estrada	8 873 118	8 873 118,00	100,0	8 873 118	8 873 118,00	100,0
Centrum Myśli Jana Pawła II	4 430 338	4 430 338,00	100,0	4 430 338	4 430 338,00	100,0
Dom Spotkań z Historią	6 610 825	6 610 825,00	100,0	6 610 825	6 610 825,00	100,0
Sinfonia Varsovia	16 025 000	16 025 000,00	100,0	16 025 000	16 025 000,00	100,0
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	3 568 100	3 568 100,00	100,0	3 568 100	3 568 100,00	100,0
Biennale Warszawa	2 114 968	2 114 968,00	100,0	2 114 968	2 114 968,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**250 000**	**210 000,00**	**84,0**	**250 000**	**210 000,00**	**84,0**
Nagrody m.st. Warszawy	***250 000***	***210 000,00***	***84,0***	***250 000***	***210 000,00***	***84,0***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**90 446 963**	**88 663 297,24**	**98,0**	**31 568 000**	**31 306 009,38**	**99,2**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**52 375 636**	**51 370 376,93**	**98,1**	**100 000**	**100 000,00**	**100,0**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***52 375 636***	***51 370 376,93***	***98,1***	***100 000***	***100 000,00***	***100,0***
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**32 266 147**	**31 999 825,68**	**99,2**	**31 468 000**	**31 206 009,38**	**99,2**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***5 775 257***	***5 702 434,31***	***98,7***	***5 094 448***	***5 022 672,51***	***98,6***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***21 394 570***	***21 317 478,86***	***99,6***	***21 277 232***	***21 203 424,36***	***99,7***
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	***4 528 000***	***4 411 592,51***	***97,4***	***4 528 000***	***4 411 592,51***	***97,4***
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	***568 320***	***568 320,00***	***100,0***	***568 320***	***568 320,00***	***100,0***
Turystyka	**5 805 180**	**5 293 094,63**	**91,2**			
Upowszechnianie turystyki	***5 805 180***	***5 293 094,63***	***91,2***			
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**26 337 237**	**18 888 166,25**	**71,7**	**26 337 237**	**18 888 166,25**	**71,7**
Promocja miasta	**20 833 130**	**16 613 797,57**	**79,7**	**20 833 130**	**16 613 797,57**	**79,7**
Promocja krajowa	***11 895 151***	***10 982 921,99***	***92,3***	***11 895 151***	***10 982 921,99***	***92,3***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	10 924 604	10 118 425,64	92,6	10 924 604	10 118 425,64	92,6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	970 547	864 496,35	89,1	970 547	864 496,35	89,1
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	***4 391 000***	***4 186 730,77***	***95,3***	***4 391 000***	***4 186 730,77***	***95,3***
Współpraca regionalna	***2 435 526***	***736 552,75***	***30,2***	***2 435 526***	***736 552,75***	***30,2***
Współpraca międzynarodowa	***1 492 277***	***285 453,38***	***19,1***	***1 492 277***	***285 453,38***	***19,1***
Organizacja imprez masowych	***269 176***	***121 955,17***	***45,3***	***269 176***	***121 955,17***	***45,3***
Dekoracja miasta	***350 000***	***300 183,51***	***85,8***	***350 000***	***300 183,51***	***85,8***
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**5 504 107**	**2 274 368,68**	**41,3**	**5 504 107**	**2 274 368,68**	**41,3**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	***2 547 654***	***510 273,30***	***20,0***	***2 547 654***	***510 273,30***	***20,0***
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	***2 956 453***	***1 764 095,38***	***59,7***	***2 956 453***	***1 764 095,38***	***59,7***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**782 050 799**	**719 424 985,70**	**92,0**	**762 032 989**	**695 612 028,67**	**91,3**
Działania na rzecz mieszkańców	**588 028**	**136 754,18**	**23,3**	**588 028**	**136 754,18**	**23,3**
Obsługa mieszkańców	***588 028***	***136 754,18***	***23,3***	***588 028***	***136 754,18***	***23,3***
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	214 000	53 280,73	24,9	214 000	53 280,73	24,9
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	74 028	13 652,66	18,4	74 028	13 652,66	18,4
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	300 000	69 820,79	23,3	300 000	69 820,79	23,3
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**766 492 787**	**706 236 895,19**	**92,1**	**746 474 977**	**682 423 938,16**	**91,4**
Utrzymanie stanowisk pracy	***544 620 871***	***507 332 305,27***	***93,2***	***544 620 871***	***507 332 305,27***	***93,2***
Fundusz wynagrodzeń	517 637 705	482 703 353,70	93,3	517 637 705	482 703 353,70	93,3
Wydatki na rzecz pracownika	26 983 166	24 628 951,57	91,3	26 983 166	24 628 951,57	91,3
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***198 358 593***	***172 515 258,79***	***87,0***	***198 358 593***	***172 515 258,79***	***87,0***
Remonty bieżące w budynkach	2 396 160	1 940 143,01	81,0	2 396 160	1 940 143,01	81,0
Utrzymanie Urzędu	63 536 538	55 100 271,40	86,7	63 536 538	55 100 271,40	86,7
Obsługa informatyczna	69 297 142	61 533 237,32	88,8	69 297 142	61 533 237,32	88,8
Obsługa teletechniczna	1 522 579	1 214 628,96	79,8	1 522 579	1 214 628,96	79,8
Obsługa prawna	4 930 573	4 074 778,56	82,6	4 930 573	4 074 778,56	82,6
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	100 000	612,54	0,6	100 000	612,54	0,6
Obsługa kancelaryjna	16 568 000	10 617 741,76	64,1	16 568 000	10 617 741,76	64,1
Obsługa medialna	20 377 012	19 423 711,29	95,3	20 377 012	19 423 711,29	95,3
Ochrona osób i mienia	19 630 589	18 610 133,95	94,8	19 630 589	18 610 133,95	94,8
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	***2 341 760***	***2 076 130,30***	***88,7***	***2 341 760***	***2 076 130,30***	***88,7***
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	***419 353***	***272 204,81***	***64,9***	***419 353***	***272 204,81***	***64,9***
Strategia rozwoju miasta	***734 400***	***228 038,99***	***31,1***	***734 400***	***228 038,99***	***31,1***
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	***20 017 810***	***23 812 957,03***	***119,0***			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**14 969 984**	**13 051 336,33**	**87,2**	**14 969 984**	**13 051 336,33**	**87,2**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***2 764 175***	***2 157 934,66***	***78,1***	***2 764 175***	***2 157 934,66***	***78,1***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***9 736 849***	***8 424 451,87***	***86,5***	***9 736 849***	***8 424 451,87***	***86,5***
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	***340 615***	***340 615,00***	***100,0***	***340 615***	***340 615,00***	***100,0***
Spisy powszechne i inne	***1 893 945***	***1 893 934,80***	***100,0***	***1 893 945***	***1 893 934,80***	***100,0***
Centra Aktywności Lokalnej	***234 400***	***234 400,00***	***100,0***	***234 400***	***234 400,00***	***100,0***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**725 619 534**	**580 479 637,35**	**80,0**	**725 619 534**	**580 479 637,35**	**80,0**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**717 392 534**	**580 465 159,13**	**80,9**	**717 392 534**	**580 465 159,13**	**80,9**
Obsługa finansowo-księgowa	***4 734 523***	***2 213 454,29***	***46,8***	***4 734 523***	***2 213 454,29***	***46,8***
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	***183 285 421***	***126 689 513,43***	***69,1***	***183 285 421***	***126 689 513,43***	***69,1***
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	***350 000***	***42 251,74***	***12,1***	***350 000***	***42 251,74***	***12,1***
Wpłaty do budżetu państwa	***441 128 598***	***441 128 598,00***	***100,0***	***441 128 598***	***441 128 598,00***	***100,0***
Obsługa budżetu	***195 559***	***86 400,00***	***44,2***	***195 559***	***86 400,00***	***44,2***
Rezerwy	***73 898 040***			***73 898 040***		
Rezerwa ogólna	1 450 422			1 450 422		
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	62 280 000			62 280 000		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	44 686			44 686		
Rezerwa celowa na wypłatę odszkodowań wynikających z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	9 450 932			9 450 932		
Rezerwa celowa na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez Dzielnicę Wesoła	672 000			672 000		
Różne rozliczenia	***13 800 393***	***10 304 941,67***	***74,7***	***13 800 393***	***10 304 941,67***	***74,7***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**227 000**	**14 478,22**	**6,4**	**227 000**	**14 478,22**	**6,4**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***227 000***	***14 478,22***	***6,4***	***227 000***	***14 478,22***	***6,4***
Poręczenia i gwarancje	**8 000 000**			**8 000 000**		
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	***8 000 000***			***8 000 000***		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki bieżące w układzie zadań

Powiat

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	**1 815 665 385**	**1 796 082 997,09**	**98,9**	**954 100 687**	**948 634 025,89**	**99,4**
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**33 920 139**	**30 990 305,13**	**91,4**	**24 444 312**	**21 597 538,30**	**88,4**
Gospodarka przestrzenna	**8 922 386**	**8 839 325,83**	**99,1**			
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	***8 922 386***	***8 839 325,83***	***99,1***			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**19 444 044**	**19 237 173,82**	**98,9**	**19 444 044**	**19 237 173,82**	**98,9**
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***19 444 044***	***19 237 173,82***	***98,9***	***19 444 044***	***19 237 173,82***	***98,9***
Pozostały zasób komunalny	**5 000 268**	**2 360 364,48**	**47,2**	**5 000 268**	**2 360 364,48**	**47,2**
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	***5 000 268***	***2 360 364,48***	***47,2***	***5 000 268***	***2 360 364,48***	***47,2***
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	**553 441**	**553 441,00**	**100,0**			
Remonty zasobu Skarbu Państwa	***200 000***	***200 000,00***	***100,0***			
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	***353 441***	***353 441,00***	***100,0***			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	**126 360 482**	**124 372 483,83**	**98,4**	**3 474 679**	**3 268 527,69**	**94,1**
Obrona narodowa i cywilna	**486 650**	**485 181,83**	**99,7**	**486 650**	**485 181,83**	**99,7**
Kwalifikacja wojskowa	***486 650***	***485 181,83***	***99,7***	***486 650***	***485 181,83***	***99,7***
Ochrona przeciwpożarowa	**114 235 803**	**114 230 999,32**	**100,0**			
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	***114 235 803***	***114 230 999,32***	***100,0***			
Poprawa bezpieczeństwa	**11 638 029**	**9 656 302,68**	**83,0**	**2 988 029**	**2 783 345,86**	**93,1**
Realizacja programów prewencyjnych	***147 400***	***102 353,43***	***69,4***	***147 400***	***102 353,43***	***69,4***
Zarządzanie kryzysowe	***148 429***	***82 856,10***	***55,8***	***148 429***	***82 856,10***	***55,8***
Holowanie i usuwanie pojazdów	***8 842 200***	***6 972 099,76***	***78,9***	***192 200***	***99 142,94***	***51,6***
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	***2 500 000***	***2 498 993,39***	***100,0***	***2 500 000***	***2 498 993,39***	***100,0***
EDUKACJA	**360 772 725**	**354 271 587,22**	**98,2**	**106 176**	**94 893,28**	**89,4**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**336 647 783**	**334 185 902,27**	**99,3**	**103 176**	**94 893,28**	**92,0**
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	***10 707 849***	***10 699 753,04***	***99,9***			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	10 707 849	10 699 753,04	99,9			
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	***131 808 271***	***131 310 847,18***	***99,6***			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	131 808 271	131 310 847,18	99,6			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	***13 719 025***	***13 703 207,18***	***99,9***			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	13 719 025	13 703 207,18	99,9			
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	***41 960 117***	***41 864 479,57***	***99,8***			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	41 960 117	41 864 479,57	99,8			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	***2 627 265***	***2 607 149,42***	***99,2***			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	2 627 265	2 607 149,42	99,2			
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	***19 548 829***	***19 355 449,66***	***99,0***			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	19 548 829	19 355 449,66	99,0			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***10 443 331***	***10 394 898,99***	***99,5***			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	***9 790 964***	***9 684 283,69***	***98,9***			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	9 790 964	9 684 283,69	98,9			
Prowadzenie świetlic szkolnych	***8 400 961***	***8 375 770,54***	***99,7***			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***33 095 395***	***32 304 743,09***	***97,6***			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	22 827 689	22 739 605,31	99,6			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	1 470 536	1 349 778,13	91,8			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 707 609	1 707 001,05	100,0			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 958 575	1 938 418,12	99,0			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	3 837 283	3 292 284,90	85,8			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	1 293 703	1 277 655,58	98,8			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	***2 334 963***	***2 327 297,62***	***99,7***			
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	2 334 963	2 327 297,62	99,7			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	***8 841 730***	***8 794 101,03***	***99,5***			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	8 841 730	8 794 101,03	99,5			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	***23 450 364***	***23 380 999,59***	***99,7***			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	23 450 364	23 380 999,59	99,7			
Szkolne schroniska młodzieżowe	***1 900 162***	***1 845 298,81***	***97,1***			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 247 293	1 192 437,12	95,6			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa	652 869	652 861,69	100,0			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***5 949 072***	***5 637 622,27***	***94,8***			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***125 895***	***121 113,60***	***96,2***			
Dowożenie uczniów do szkół	***18 000***	***17 997,90***	***100,0***			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***1 110 067***	***1 092 099,81***	***98,4***			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***2 611 444***	***2 597 459,76***	***99,5***			
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	***7 374 326***	***7 341 737,42***	***99,6***			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	7 374 326	7 341 737,42	99,6			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	***829 753***	***729 592,10***	***87,9***	***103 176***	***94 893,28***	***92,0***
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	726 577	634 698,82	87,4			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	103 176	94 893,28	92,0	103 176	94 893,28	92,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**24 124 942**	**20 085 684,95**	**83,3**	**3 000**		
Zarządzanie finansami oświaty	***8 095 747***	***8 014 464,28***	***99,0***			
Zarządzanie finansami oświaty	8 095 747	8 014 464,28	99,0			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***7 918 279***	***6 939 480,45***	***87,6***			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***1 906 109***	***1 906 089,06***	***100,0***			
Nagrody dla nauczycieli	***356 270***	***348 858,24***	***97,9***			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***289 404***	***248 635,17***	***85,9***			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***360 280***	***359 830,33***	***99,9***			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	***172 211***	***144 864,91***	***84,1***			
Stypendia za wyniki w nauce	45 344	41 224,00	90,9			
Dożywianie uczniów	126 867	103 640,91	81,7			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***665 934***	***543 485,88***	***81,6***			
Programy edukacyjno - oświatowe	194 300	139 024,35	71,6			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	471 634	404 461,53	85,8			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***4 360 708***	***1 579 976,63***	***36,2***	***3 000***		
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**403 630 004**	**397 378 072,99**	**98,5**	**35 093 485**	**34 602 518,70**	**98,6**
Pomoc społeczna	**379 988 257**	**374 154 450,79**	**98,5**	**35 093 485**	**34 602 518,70**	**98,6**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***7 970 482***	***7 899 654,47***	***99,1***	***3 407 386***	***3 407 021,01***	***100,0***
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***21 209 000***	***20 962 636,91***	***98,8***			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	21 209 000	20 962 636,91	98,8			
Pomoc osobom niepełnosprawnym	***1 754 844***	***1 738 043,04***	***99,0***	***1 071 060***	***1 071 060,00***	***100,0***
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***11 626 999***	***11 287 757,72***	***97,1***	***9 037 247***	***8 837 653,72***	***97,8***
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	***4 559 068***	***4 300 785,14***	***94,3***			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***20 395 093***	***20 214 092,84***	***99,1***			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***179 214 141***	***177 932 524,45***	***99,3***	***14 371 391***	***14 371 391,00***	***100,0***
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***132 270 600***	***129 061 591,22***	***97,6***	***6 218 371***	***6 158 027,97***	***99,0***
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***988 030***	***757 365,00***	***76,7***	***988 030***	***757 365,00***	***76,7***
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**23 641 747**	**23 223 622,20**	**98,2**			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***23 641 747***	***23 223 622,20***	***98,2***			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**1 650 000**	**1 650 000,00**	**100,0**	**1 650 000**	**1 650 000,00**	**100,0**
Działalność kulturalna	**1 650 000**	**1 650 000,00**	**100,0**	**1 650 000**	**1 650 000,00**	**100,0**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***1 650 000***	***1 650 000,00***	***100,0***	***1 650 000***	***1 650 000,00***	***100,0***
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 650 000	1 650 000,00	100,0	1 650 000	1 650 000,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**36 285 798**	**34 374 310,92**	**94,7**	**36 285 798**	**34 374 310,92**	**94,7**
Działania na rzecz mieszkańców	**27 325 708**	**25 452 471,68**	**93,1**	**27 325 708**	**25 452 471,68**	**93,1**
Obsługa mieszkańców	***27 325 708***	***25 452 471,68***	***93,1***	***27 325 708***	***25 452 471,68***	***93,1***
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	24 000	17 750,00	74,0	24 000	17 750,00	74,0
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	27 301 708	25 434 721,68	93,2	27 301 708	25 434 721,68	93,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**8 960 090**	**8 921 839,24**	**99,6**	**8 960 090**	**8 921 839,24**	**99,6**
Utrzymanie stanowisk pracy	***8 748 690***	***8 748 689,58***	***100,0***	***8 748 690***	***8 748 689,58***	***100,0***
Fundusz wynagrodzeń	8 748 690	8 748 689,58	100,0	8 748 690	8 748 689,58	100,0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***211 400***	***173 149,66***	***81,9***	***211 400***	***173 149,66***	***81,9***
Remonty bieżące w budynkach	32 000	20 676,75	64,6	32 000	20 676,75	64,6
Utrzymanie Urzędu	80 400	64 582,23	80,3	80 400	64 582,23	80,3
Obsługa informatyczna	87 000	77 226,43	88,8	87 000	77 226,43	88,8
Obsługa teletechniczna	12 000	10 664,25	88,9	12 000	10 664,25	88,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**853 046 237**	**853 046 237,00**	**100,0**	**853 046 237**	**853 046 237,00**	**100,0**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**853 046 237**	**853 046 237,00**	**100,0**	**853 046 237**	**853 046 237,00**	**100,0**
Wpłaty do budżetu państwa	***853 046 237***	***853 046 237,00***	***100,0***	***853 046 237***	***853 046 237,00***	***100,0***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki bieżące w układzie zadań

Dzielnice

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	**9 453 196 886**	**9 328 218 328,14**	**98,7**	**4 305 566 341**	**4 239 661 043,63**	**98,5**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**75 589 194**	**70 009 882,43**	**92,6**	**66 431 334**	**61 819 669,76**	**93,1**
Komunikacja zbiorowa	**53 848**	**49 868,00**	**92,6**	**53 848**	**49 868,00**	**92,6**
Zarządzanie komunikacją miejską	***53 848***	***49 868,00***	***92,6***	***53 848***	***49 868,00***	***92,6***
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	53 848	49 868,00	92,6	53 848	49 868,00	92,6
Drogi i mosty	**75 535 346**	**69 960 014,43**	**92,6**	**66 377 486**	**61 769 801,76**	**93,1**
Utrzymanie i remonty dróg	***67 017 892***	***62 218 924,47***	***92,8***	***61 184 738***	***57 167 032,33***	***93,4***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	64 978 191	60 379 081,13	92,9	59 245 037	55 427 188,99	93,6
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	146 795	144 784,93	98,6	146 795	144 784,93	98,6
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 892 906	1 695 058,41	89,5	1 792 906	1 595 058,41	89,0
Oświetlenie ulic	***4 248 232***	***3 789 379,44***	***89,2***	***3 472 049***	***3 057 566,17***	***88,1***
Iluminacje obiektów architektonicznych	746 024	566 698,94	76,0	320 281	176 679,72	55,2
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	3 502 208	3 222 680,50	92,0	3 151 768	2 880 886,45	91,4
Opracowania i analizy związane z drogami	***1 638 131***	***1 467 491,37***	***89,6***	***1 563 931***	***1 394 359,37***	***89,2***
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	***2 631 091***	***2 484 219,15***	***94,4***	***156 768***	***150 843,89***	***96,2***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**942 942 000**	**926 449 274,64**	**98,3**	**56 045 007**	**50 650 743,49**	**90,4**
Rewitalizacja	**18 000**	**18 000,00**	**100,0**	**18 000**	**18 000,00**	**100,0**
Rewitalizacja obszarów miejskich	***18 000***	***18 000,00***	***100,0***	***18 000***	***18 000,00***	***100,0***
Gospodarka przestrzenna	**7 008 940**	**6 901 024,60**	**98,5**	**7 008 940**	**6 901 024,60**	**98,5**
Plany zagospodarowania przestrzennego	***6 667 418***	***6 658 660,11***	***99,9***	***6 667 418***	***6 658 660,11***	***99,9***
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***341 522***	***242 364,49***	***71,0***	***341 522***	***242 364,49***	***71,0***
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**880 095 878**	**868 747 413,33**	**98,7**	**27 287 009**	**25 161 496,12**	**92,2**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***155 281 928***	***150 245 054,60***	***96,8***	***15 809 963***	***14 736 206,01***	***93,2***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***83 149 513***	***81 413 123,98***	***97,9***	***4 110 114***	***3 789 244,37***	***92,2***
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***226 808 486***	***224 225 329,20***	***98,9***	***45 000***	***41 354,00***	***91,9***
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***409 231 007***	***408 067 927,50***	***99,7***	***3 287 274***	***3 218 194,12***	***97,9***
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	***180 056***	***67 555,66***	***37,5***	***40 056***	***5 495,66***	***13,7***
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***5 444 888***	***4 728 422,39***	***86,8***	***3 994 602***	***3 371 001,96***	***84,4***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**10 028 782**	**8 646 597,50**	**86,2**	**9 858 874**	**8 489 665,76**	**86,1**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***706 392***	***424 602,50***	***60,1***	***706 392***	***424 602,50***	***60,1***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***9 322 390***	***8 221 995,00***	***88,2***	***9 152 482***	***8 065 063,26***	***88,1***
Pozostały zasób komunalny	**45 790 400**	**42 136 239,21**	**92,0**	**11 872 184**	**10 080 557,01**	**84,9**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***23 247 531***	***21 686 354,55***	***93,3***	***3 094 765***	***2 695 770,72***	***87,1***
Remonty lokali użytkowych	***11 610 379***	***10 846 988,87***	***93,4***	***533 034***	***463 910,46***	***87,0***
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***10 932 490***	***9 602 895,79***	***87,8***	***8 244 385***	***6 920 875,83***	***83,9***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**137 641 471**	**128 615 122,67**	**93,4**	**95 433 573**	**87 956 831,26**	**92,2**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie porządku i czystości	**44 974 701**	**42 463 469,67**	**94,4**	**36 201 930**	**34 042 657,80**	**94,0**
Oczyszczanie miasta	***33 697 968***	***32 128 817,39***	***95,3***	***26 054 658***	***24 824 490,40***	***95,3***
Zimowe oczyszczanie ulic	19 889 156	18 374 026,36	92,4	16 584 351	15 390 445,10	92,8
Letnie oczyszczanie ulic	10 309 630	10 267 307,65	99,6	7 147 339	7 113 708,76	99,5
Oczyszczanie pozostałych terenów	3 499 182	3 487 483,38	99,7	2 322 968	2 320 336,54	99,9
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***126 388***	***102 764,24***	***81,3***	***120 476***	***97 175,24***	***80,7***
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***4 790 044***	***4 739 453,04***	***98,9***	***4 164 180***	***4 113 693,82***	***98,8***
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***1 032 939***	***947 168,88***	***91,7***	***579 630***	***506 340,76***	***87,4***
Likwidacja dzikich wysypisk	***1 817 415***	***1 797 612,15***	***98,9***	***1 773 039***	***1 753 303,61***	***98,9***
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	***90 412***	***88 489,07***	***97,9***	***90 412***	***88 489,07***	***97,9***
Dzień Ziemi i inne	90 412	88 489,07	97,9	90 412	88 489,07	97,9
Gospodarka odpadami	***734 933***	***76 911,76***	***10,5***	***734 933***	***76 911,76***	***10,5***
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***350 907***	***287 335,68***	***81,9***	***350 907***	***287 335,68***	***81,9***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***2 333 695***	***2 294 917,46***	***98,3***	***2 333 695***	***2 294 917,46***	***98,3***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**8 334 713**	**7 504 147,05**	**90,0**	**6 933 662**	**6 127 452,16**	**88,4**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***5 063 996***	***4 305 410,81***	***85,0***	***3 833 928***	***3 096 182,90***	***80,8***
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	***48 000***	***10 765,36***	***22,4***	***48 000***	***10 765,36***	***22,4***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***3 222 717***	***3 187 970,88***	***98,9***	***3 051 734***	***3 020 503,90***	***99,0***
Tereny zielone	**51 505 343**	**47 696 149,99**	**92,6**	**42 986 550**	**39 602 300,49**	**92,1**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***17 846 063***	***16 734 869,53***	***93,8***	***14 708 905***	***13 779 488,46***	***93,7***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***19 638 624***	***19 090 411,97***	***97,2***	***14 256 989***	***13 951 943,54***	***97,9***
Utrzymanie parków	***13 368 953***	***11 299 042,84***	***84,5***	***13 368 953***	***11 299 042,84***	***84,5***
Utrzymanie lasów	***21 136***	***20 202,00***	***95,6***	***21 136***	***20 202,00***	***95,6***
Opracowania związane z zielenią	***630 567***	***551 623,65***	***87,5***	***630 567***	***551 623,65***	***87,5***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**32 826 714**	**30 951 355,96**	**94,3**	**9 311 431**	**8 184 420,81**	**87,9**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***8 656 870***	***7 684 141,54***	***88,8***	***7 007 172***	***6 229 879,23***	***88,9***
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	***37 818***	***37 775,25***	***99,9***	***37 818***	***37 775,25***	***99,9***
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	***15 617 132***	***15 345 430,20***	***98,3***			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	15 617 132	15 345 430,20	98,3			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	***6 246 424***	***5 965 213,24***	***95,5***	***271***	***270,60***	***99,9***
Przedsięwzięcia ekologiczne	***2 268 470***	***1 918 795,73***	***84,6***	***2 266 170***	***1 916 495,73***	***84,6***
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	**4 950**	**4 947,88**	**100,0**			
Obrona narodowa i cywilna	**4 950**	**4 947,88**	**100,0**			
Kwalifikacja wojskowa	***4 950***	***4 947,88***	***100,0***			
EDUKACJA	**4 721 341 993**	**4 673 308 463,31**	**99,0**	**899 308 076**	**890 217 867,45**	**99,0**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**4 521 655 443**	**4 487 654 899,76**	**99,2**	**887 700 712**	**879 921 751,11**	**99,1**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***1 098 404 897***	***1 093 268 782,01***	***99,5***	***379 797 067***	***378 097 203,10***	***99,6***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	719 005 395	715 529 077,80	99,5	397 565	357 498,89	89,9
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	379 399 502	377 739 704,21	99,6	379 399 502	377 739 704,21	99,6
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	***22 196 287***	***22 024 794,45***	***99,2***	***4 840 341***	***4 767 793,26***	***98,5***
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	17 360 526	17 261 580,77	99,4	4 580	4 579,58	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	4 835 761	4 763 213,68	98,5	4 835 761	4 763 213,68	98,5
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***81 541 520***	***80 925 670,61***	***99,2***	***6 457 287***	***6 292 048,62***	***97,4***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	75 084 233	74 633 621,99	99,4			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 457 287	6 292 048,62	97,4	6 457 287	6 292 048,62	97,4
Prowadzenie szkół podstawowych	***1 477 342 951***	***1 464 152 651,41***	***99,1***	***141 998 264***	***141 459 767,48***	***99,6***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	1 336 130 327	1 323 290 933,25	99,0	785 640	598 049,32	76,1
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	141 212 624	140 861 718,16	99,8	141 212 624	140 861 718,16	99,8
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***589 212 987***	***586 664 689,79***	***99,6***	***67 457 806***	***67 082 385,18***	***99,4***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	521 982 182	519 801 285,24	99,6	227 001	218 980,63	96,5
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	67 230 805	66 863 404,55	99,5	67 230 805	66 863 404,55	99,5
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	***2 921 400***	***2 878 377,93***	***98,5***			
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego icentrów kształcenia zawodowego	***19 985 088***	***19 742 484,78***	***98,8***			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***87 961 998***	***87 466 589,47***	***99,4***			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	***8 685 837***	***8 514 683,02***	***98,0***	***5 059 740***	***4 915 237,22***	***97,1***
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	3 626 097	3 599 445,80	99,3			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	5 059 740	4 915 237,22	97,1	5 059 740	4 915 237,22	97,1
Prowadzenie świetlic szkolnych	***177 501 494***	***176 455 194,11***	***99,4***			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***39 174 887***	***38 804 855,35***	***99,1***	***5 400***	***5 400,00***	***100,0***
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	39 174 887	38 804 855,35	99,1	5 400	5 400,00	100,0
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***77 817 561***	***77 391 493,53***	***99,5***	***25 613 584***	***25 387 763,11***	***99,1***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***6 076 621***	***5 763 530,73***	***94,8***			
Dowożenie uczniów do szkół	***13 586 414***	***11 827 844,67***	***87,1***	***13 586 414***	***11 827 844,67***	***87,1***
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***40 373 755***	***39 920 641,47***	***98,9***			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***9 025 893***	***8 807 660,24***	***97,6***	***6 037 530***	***5 890 819,96***	***97,6***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***427 520 078***	***424 062 583,07***	***99,2***	***173 078 241***	***171 806 401,68***	***99,3***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	254 441 837	252 256 181,39	99,1			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	173 078 241	171 806 401,68	99,3	173 078 241	171 806 401,68	99,3
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	***2 535 158***	***2 426 203,77***	***95,7***	***1 502 107***	***1 407 542,85***	***93,7***
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	1 033 051	1 018 660,92	98,6			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	1 502 107	1 407 542,85	93,7	1 502 107	1 407 542,85	93,7
Prowadzenie techników	***247 517 245***	***246 056 460,32***	***99,4***	***5 496 696***	***5 456 041,94***	***99,3***
Prowadzenie publicznych techników	242 091 893	240 671 762,18	99,4	71 344	71 343,80	100,0
Dotacje dla niepublicznych techników	5 425 352	5 384 698,14	99,3	5 425 352	5 384 698,14	99,3
Prowadzenie szkół policealnych	***54 038 177***	***52 975 796,20***	***98,0***	***53 894 318***	***52 832 035,52***	***98,0***
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	143 859	143 760,68	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	53 894 318	52 832 035,52	98,0	53 894 318	52 832 035,52	98,0
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	***19 064 678***	***18 841 928,44***	***98,8***			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	19 064 678	18 841 928,44	98,8			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	***19 170 517***	***18 681 984,39***	***97,5***	***2 875 917***	***2 693 466,52***	***93,7***
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	16 294 600	15 988 517,87	98,1			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	2 875 917	2 693 466,52	93,7	2 875 917	2 693 466,52	93,7
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**199 686 550**	**185 653 563,55**	**93,0**	**11 607 364**	**10 296 116,34**	**88,7**
Zarządzanie finansami oświaty	***100 176 057***	***99 866 488,19***	***99,7***	***17 100***	***14 120,00***	***82,6***
Zarządzanie finansami oświaty	100 176 057	99 866 488,19	99,7	17 100	14 120,00	82,6
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***216 721***	***187 505,17***	***86,5***	***216 721***	***187 505,17***	***86,5***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***8 967 167***	***8 731 560,04***	***97,4***	***1 955 917***	***1 853 657,09***	***94,8***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***18 943 948***	***18 943 931,19***	***100,0***			
Nagrody dla nauczycieli	***5 252 503***	***5 207 617,10***	***99,1***	***968 883***	***948 983,89***	***97,9***
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***2 946 298***	***2 754 102,84***	***93,5***	***497 903***	***423 271,10***	***85,0***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***8 824 232***	***8 673 984,79***	***98,3***	***3 351 169***	***3 244 484,44***	***96,8***
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	***14 697 144***	***13 307 735,13***	***90,5***	***64 425***	***58 292,21***	***90,5***
Stypendia za wyniki w nauce	5 261 344	5 193 457,43	98,7			
Stypendia socjalne	4 070 820	3 117 419,46	76,6		0,00	-
Dożywianie uczniów	4 670 940	4 340 011,60	92,9			
Rządowe programy pomocy uczniom	694 040	656 846,64	94,6	64 425	58 292,21	90,5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***35 947 841***	***24 423 358,01***	***67,9***	***4 505 367***	***3 535 990,26***	***78,5***
Programy edukacyjno - oświatowe	10 653 718	9 132 685,27	85,7	207 300	82 270,60	39,7
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	25 294 123	15 290 672,74	60,5	4 298 067	3 453 719,66	80,4
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***3 714 639***	***3 557 281,09***	***95,8***	***29 879***	***29 812,18***	***99,8***
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**2 623 721 209**	**2 617 628 643,50**	**99,8**	**2 321 206 908**	**2 318 879 605,81**	**99,9**
Programy zdrowotne	**31 838 614**	**30 677 299,14**	**96,4**	**30 367 474**	**29 250 162,38**	**96,3**
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	***150 520***	***132 961,79***	***88,3***	***150 520***	***132 961,79***	***88,3***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***30 115 082***	***29 058 869,10***	***96,5***	***29 900 082***	***28 843 876,13***	***96,5***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30 115 082	29 058 869,10	96,5	29 900 082	28 843 876,13	96,5
Działania epidemiczne	***1 573 012***	***1 485 468,25***	***94,4***	***316 872***	***273 324,46***	***86,3***
Pomoc społeczna	**247 362 950**	**244 459 418,44**	**98,8**	**13 059 239**	**12 968 114,96**	**99,3**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***4 279 232***	***3 930 791,92***	***91,9***	***112 283***	***101 467,19***	***90,4***
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***1 612 441***	***1 532 008,19***	***95,0***			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 612 441	1 532 008,19	95,0			
Pomoc osobom niepełnosprawnym	***805 343***	***716 313,80***	***88,9***			
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	***14 200***	***14 089,00***	***99,2***	***14 200***	***14 089,00***	***99,2***
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	14 200	14 089,00	99,2	14 200	14 089,00	99,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***198 641***	***198 442,39***	***99,9***			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***159 613 333***	***158 301 772,23***	***99,2***	***78 000***	***64 300,00***	***82,4***
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***34 860 643***	***34 501 155,96***	***99,0***	***6 783 201***	***6 779 450,00***	***99,9***
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***7 941 737***	***7 860 831,10***	***99,0***		***0,00***	-
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***11 114 209***	***10 848 679,78***	***97,6***	***6 071 555***	***6 008 808,77***	***99,0***
Dożywianie	***26 863 171***	***26 495 334,07***	***98,6***			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	17 799 234	17 636 982,35	99,1			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	9 063 937	8 858 351,72	97,7			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	***60 000***	***60 000,00***	***100,0***			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**2 344 519 645**	**2 342 491 925,92**	**99,9**	**2 277 780 195**	**2 276 661 328,47**	**100,0**
Zasiłki i pomoc w naturze	***63 527 113***	***62 660 410,38***	***98,6***			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***2 248 143 284***	***2 247 376 081,60***	***100,0***	***2 248 143 284***	***2 247 376 081,60***	***100,0***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***26 436 175***	***26 109 964,79***	***98,8***	***26 436 175***	***26 109 964,79***	***98,8***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***6 413 073***	***6 345 469,15***	***98,9***	***3 200 736***	***3 175 282,08***	***99,2***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**222 049 382**	**221 530 261,82**	**99,8**	**220 363 661**	**219 891 757,87**	**99,8**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**12 577 913**	**12 207 674,80**	**97,1**	**12 529 558**	**12 173 348,59**	**97,2**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***12 577 913***	***12 207 674,80***	***97,1***	***12 529 558***	***12 173 348,59***	***97,2***
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	**529 468**	**497 330,98**	**93,9**	**389 740**	**357 602,98**	**91,8**
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	***529 468***	***497 330,98***	***93,9***	***389 740***	***357 602,98***	***91,8***
Działalność kulturalna	**206 757 620**	**206 744 057,53**	**100,0**	**206 757 620**	**206 744 057,53**	**100,0**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***92 703 502***	***92 701 877,26***	***100,0***	***92 703 502***	***92 701 877,26***	***100,0***
Białołęcki Ośrodek Kultury	4 835 200	4 835 200,00	100,0	4 835 200	4 835 200,00	100,0
Bielański Ośrodek Kultury	4 289 730	4 289 730,00	100,0	4 289 730	4 289 730,00	100,0
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 388 573	2 388 405,25	100,0	2 388 573	2 388 405,25	100,0
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	5 880 000	5 880 000,00	100,0	5 880 000	5 880 000,00	100,0
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 971 680	2 971 680,00	100,0	2 971 680	2 971 680,00	100,0
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	3 995 200	3 995 200,00	100,0	3 995 200	3 995 200,00	100,0
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 891 000	2 891 000,00	100,0	2 891 000	2 891 000,00	100,0
Dom Kultury "REMBERTÓW"	1 037 771	1 037 771,00	100,0	1 037 771	1 037 771,00	100,0
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	4 367 000	4 367 000,00	100,0	4 367 000	4 367 000,00	100,0
Dom Kultury "Włochy"	4 383 600	4 383 600,00	100,0	4 383 600	4 383 600,00	100,0
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	643 900	643 900,00	100,0	643 900	643 900,00	100,0
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 993 700	1 993 481,11	100,0	1 993 700	1 993 481,11	100,0
Dom Kultury "Śródmieście"	4 652 500	4 651 715,00	100,0	4 652 500	4 651 715,00	100,0
Centrum Kultury Wilanów	5 202 500	5 202 500,00	100,0	5 202 500	5 202 500,00	100,0
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	4 990 200	4 990 200,00	100,0	4 990 200	4 990 200,00	100,0
Ośrodek Kultury Ochoty	5 221 013	5 221 013,00	100,0	5 221 013	5 221 013,00	100,0
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 472 597	1 472 272,77	100,0	1 472 597	1 472 272,77	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 053 000	3 053 000,00	100,0	3 053 000	3 053 000,00	100,0
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	5 567 407	5 567 407,00	100,0	5 567 407	5 567 407,00	100,0
Wawerskie Centrum Kultury	5 239 293	5 239 188,68	100,0	5 239 293	5 239 188,68	100,0
Prom Kultury Saska Kępa	1 963 000	1 963 000,00	100,0	1 963 000	1 963 000,00	100,0
Wolskie Centrum Kultury	5 777 878	5 777 878,00	100,0	5 777 878	5 777 878,00	100,0
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	1 775 870	1 775 845,45	100,0	1 775 870	1 775 845,45	100,0
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	2 660 890	2 660 890,00	100,0	2 660 890	2 660 890,00	100,0
Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy"	5 450 000	5 450 000,00	100,0	5 450 000	5 450 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***114 054 118***	***114 042 180,27***	***100,0***	***114 054 118***	***114 042 180,27***	***100,0***
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	7 334 917	7 334 917,00	100,0	7 334 917	7 334 917,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	9 455 504	9 453 366,98	100,0	9 455 504	9 453 366,98	100,0
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 481 823	4 481 822,04	100,0	4 481 823	4 481 822,04	100,0
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	12 292 536	12 292 536,00	100,0	12 292 536	12 292 536,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	3 022 000	3 022 000,00	100,0	3 022 000	3 022 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 607 548	1 606 328,00	99,9	1 607 548	1 606 328,00	99,9
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 292 280	1 292 280,00	100,0	1 292 280	1 292 280,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	9 623 282	9 623 282,00	100,0	9 623 282	9 623 282,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	7 064 850	7 056 321,15	99,9	7 064 850	7 056 321,15	99,9
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	4 888 618	4 888 618,00	100,0	4 888 618	4 888 618,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	6 306 851	6 306 851,00	100,0	6 306 851	6 306 851,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	10 773 864	10 773 864,00	100,0	10 773 864	10 773 864,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	4 957 068	4 957 068,00	100,0	4 957 068	4 957 068,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	12 544 500	12 544 500,00	100,0	12 544 500	12 544 500,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	6 715 486	6 715 486,00	100,0	6 715 486	6 715 486,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	4 064 809	4 064 758,10	100,0	4 064 809	4 064 758,10	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	5 058 146	5 058 146,00	100,0	5 058 146	5 058 146,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 570 036	2 570 036,00	100,0	2 570 036	2 570 036,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**2 184 381**	**2 081 198,51**	**95,3**	**686 743**	**616 748,77**	**89,8**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***2 184 381***	***2 081 198,51***	***95,3***	***686 743***	***616 748,77***	***89,8***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**131 327 919**	**127 689 222,14**	**97,2**	**51 925 101**	**50 778 879,45**	**97,8**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**83 980 788**	**80 882 150,21**	**96,3**	**6 034 056**	**5 372 564,48**	**89,0**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***83 227 630***	***80 128 997,22***	***96,3***	***6 034 056***	***5 372 564,48***	***89,0***
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	***753 158***	***753 152,99***	***100,0***			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**47 347 131**	**46 807 071,93**	**98,9**	**45 891 045**	**45 406 314,97**	**98,9**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***5 859 678***	***5 749 649,02***	***98,1***	***5 145 874***	***5 044 278,20***	***98,0***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***10 952 398***	***10 569 545,28***	***96,5***	***10 210 116***	***9 874 159,14***	***96,7***
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	***26 000***	***26 000,00***	***100,0***	***26 000***	***26 000,00***	***100,0***
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	***408 104***	***395 607,63***	***96,9***	***408 104***	***395 607,63***	***96,9***
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	***30 100 951***	***30 066 270,00***	***99,9***	***30 100 951***	***30 066 270,00***	***99,9***
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	4 279 186	4 279 186,00	100,0	4 279 186	4 279 186,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	3 200 000	3 200 000,00	100,0	3 200 000	3 200 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	4 781 278	4 781 253,00	100,0	4 781 278	4 781 253,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	4 853 740	4 853 740,00	100,0	4 853 740	4 853 740,00	100,0
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	6 736 183	6 736 183,00	100,0	6 736 183	6 736 183,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	3 250 000	3 250 000,00	100,0	3 250 000	3 250 000,00	100,0
Centrum Sportu Wilanów	3 000 564	2 965 908,00	98,8	3 000 564	2 965 908,00	98,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**10 497 480**	**10 090 173,97**	**96,1**	**9 122 780**	**8 738 421,57**	**95,8**
Promocja miasta	**10 317 042**	**9 910 313,20**	**96,1**	**8 942 342**	**8 558 560,80**	**95,7**
Promocja krajowa	***7 612 061***	***7 356 046,36***	***96,6***	***7 612 061***	***7 356 046,36***	***96,6***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	3 039 083	2 976 176,88	97,9	3 039 083	2 976 176,88	97,9
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	1 642 135	1 528 451,95	93,1	1 642 135	1 528 451,95	93,1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	2 930 843	2 851 417,53	97,3	2 930 843	2 851 417,53	97,3
Promocja zagraniczna	***20 000***	***0,00***	***0,0***	***20 000***	***0,00***	***0,0***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
Współpraca regionalna	***42 449***	***18 649,41***	***43,9***	***42 449***	***18 649,41***	***43,9***
Współpraca międzynarodowa	***149 197***	***96 006,49***	***64,3***	***149 197***	***96 006,49***	***64,3***
Dekoracja miasta	***2 493 335***	***2 439 610,94***	***97,8***	***1 118 635***	***1 087 858,54***	***97,2***
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**180 438**	**179 860,77**	**99,7**	**180 438**	**179 860,77**	**99,7**
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	***93 275***	***92 710,77***	***99,4***	***93 275***	***92 710,77***	***99,4***
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	***87 163***	***87 150,00***	***100,0***	***87 163***	***87 150,00***	***100,0***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**581 972 400**	**547 874 827,13**	**94,1**	**579 675 625**	**545 748 802,13**	**94,1**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**566 362 086**	**532 701 619,79**	**94,1**	**564 764 679**	**531 227 338,55**	**94,1**
Utrzymanie stanowisk pracy	***483 936 354***	***458 603 007,68***	***94,8***	***483 936 354***	***458 603 007,68***	***94,8***
Fundusz wynagrodzeń	480 531 802	456 005 526,45	94,9	480 531 802	456 005 526,45	94,9
Wydatki na rzecz pracownika	3 404 552	2 597 481,23	76,3	3 404 552	2 597 481,23	76,3
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***82 251 362***	***73 932 245,65***	***89,9***	***80 653 955***	***72 457 964,41***	***89,8***
Remonty bieżące w budynkach	8 098 696	7 604 001,07	93,9	8 015 255	7 535 735,80	94,0
Utrzymanie Urzędu	34 562 359	30 779 955,61	89,1	33 090 893	29 416 171,29	88,9
Obsługa informatyczna	11 767 583	11 183 293,55	95,0	11 767 583	11 183 293,55	95,0
Obsługa teletechniczna	623 424	531 237,19	85,2	623 424	531 237,19	85,2
Obsługa prawna	1 749 204	1 477 571,79	84,5	1 749 204	1 477 571,79	84,5
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	4 240	3 690,00	87,0	4 240	3 690,00	87,0
Obsługa kancelaryjna	11 388 808	8 999 033,25	79,0	11 388 808	8 999 033,25	79,0
Obsługa medialna	392 086	340 190,87	86,8	392 086	340 190,87	86,8
Ochrona osób i mienia	13 664 962	13 013 272,32	95,2	13 622 462	12 971 040,67	95,2
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	***174 370***	***166 366,46***	***95,4***	***174 370***	***166 366,46***	***95,4***
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**15 610 314**	**15 173 207,34**	**97,2**	**14 910 946**	**14 521 463,58**	**97,4**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***12 034 683***	***11 773 498,48***	***97,8***	***12 028 059***	***11 767 768,07***	***97,8***
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	***129 685***	***113 530,43***	***87,5***	***51 567***	***37 432,52***	***72,6***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***1 364 426***	***1 307 258,18***	***95,8***	***1 347 733***	***1 290 565,22***	***95,8***
Centra Aktywności Lokalnej	***2 081 520***	***1 978 920,25***	***95,1***	***1 483 587***	***1 425 697,77***	***96,1***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**6 108 888**	**5 017 508,65**	**82,1**	**6 054 276**	**4 978 464,84**	**82,2**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zadania z zakresu polityki finansowej	**5 648 635**	**4 603 011,59**	**81,5**	**5 594 023**	**4 563 967,78**	**81,6**
Obsługa finansowo-księgowa	***2 776 705***	***2 454 343,19***	***88,4***	***2 776 705***	***2 454 343,19***	***88,4***
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	***100***	***8,17***	***8,2***	***100***	***8,17***	***8,2***
Różne rozliczenia	***2 871 830***	***2 148 660,23***	***74,8***	***2 817 218***	***2 109 616,42***	***74,9***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**460 253**	**414 497,06**	**90,1**	**460 253**	**414 497,06**	**90,1**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***460 253***	***414 497,06***	***90,1***	***460 253***	***414 497,06***	***90,1***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki bieżące w układzie zadań

Wydatki bieżące wg dysponentów

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM	**19 089 876 487**	**18 298 335 089,51**	**95,9**	**7 821 014 216**	**7 174 033 764,28**	**91,7**	**9 453 196 886**	**9 328 218 328,14**	**98,7**	**1 815 665 385**	**1 796 082 997,09**	**98,9**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**3 427 605 037**	**3 353 796 358,91**	**97,8**	**3 352 015 843**	**3 283 786 476,48**	**98,0**	**75 589 194**	**70 009 882,43**	**92,6**			
Komunikacja zbiorowa	**2 939 348 910**	**2 893 835 942,87**	**98,5**	**2 939 295 062**	**2 893 786 074,87**	**98,5**	**53 848**	**49 868,00**	**92,6**			
Zakup usług komunikacji miejskiej	***2 770 493 886***	***2 742 916 705,24***	***99,0***	***2 770 493 886***	***2 742 916 705,24***	***99,0***						
Zarząd Transportu Miejskiego	2 770 493 886	2 742 916 705,24	99,0	2 770 493 886	2 742 916 705,24	99,0						
Zarządzanie komunikacją miejską	***157 722 091***	***142 401 611,04***	***90,3***	***157 668 243***	***142 351 743,04***	***90,3***	***53 848***	***49 868,00***	***92,6***			
Zarząd Transportu Miejskiego	144 103 029	130 220 157,95	90,4	144 103 029	130 220 157,95	90,4						
Zarząd Dróg Miejskich	13 565 214	12 131 585,09	89,4	13 565 214	12 131 585,09	89,4						
Dzielnica Bielany Urząd	33 948	33 948,00	100,0				33 948	33 948,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	19 900	15 920,00	80,0				19 900	15 920,00	80,0			
Utrzymanie infrastruktury przystankowej	***10 207 933***	***8 493 176,59***	***83,2***	***10 207 933***	***8 493 176,59***	***83,2***						
Zarząd Transportu Miejskiego	10 207 933	8 493 176,59	83,2	10 207 933	8 493 176,59	83,2						
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską	***925 000***	***24 450,00***	***2,6***	***925 000***	***24 450,00***	***2,6***						
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	100 000			100 000								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Polityki Mobilności i Transportu	710 000			710 000								
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	40 000			40 000								
Biuro Infrastruktury	75 000	24 450,00	32,6	75 000	24 450,00	32,6						
Drogi i mosty	**488 256 127**	**459 960 416,04**	**94,2**	**412 720 781**	**390 000 401,61**	**94,5**	**75 535 346**	**69 960 014,43**	**92,6**			
Utrzymanie i remonty dróg	***165 566 547***	***153 479 706,67***	***92,7***	***98 548 655***	***91 260 782,20***	***92,6***	***67 017 892***	***62 218 924,47***	***92,8***			
Zarząd Dróg Miejskich	98 548 655	91 260 782,20	92,6	98 548 655	91 260 782,20	92,6						
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 649 154	4 876 936,39	86,3				5 649 154	4 876 936,39	86,3			
Dzielnica Wawer Jednostki	184 000	174 955,75	95,1				184 000	174 955,75	95,1			
Dzielnica Bemowo Urząd	2 433 804	2 430 452,09	99,9				2 433 804	2 430 452,09	99,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	7 902 355	7 450 981,10	94,3				7 902 355	7 450 981,10	94,3			
Dzielnica Bielany Urząd	3 239 000	3 228 663,03	99,7				3 239 000	3 228 663,03	99,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	5 534 565	5 489 553,03	99,2				5 534 565	5 489 553,03	99,2			
Dzielnica Ochota Urząd	1 894 903	1 846 299,87	97,4				1 894 903	1 846 299,87	97,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	7 773 181	6 212 392,47	79,9				7 773 181	6 212 392,47	79,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	646 380	646 352,07	100,0				646 380	646 352,07	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	827 608	804 001,28	97,1				827 608	804 001,28	97,1			
Dzielnica Targówek Urząd	5 186 252	5 069 021,87	97,7				5 186 252	5 069 021,87	97,7			
Dzielnica Ursus Urząd	2 083 144	1 972 101,83	94,7				2 083 144	1 972 101,83	94,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	4 406 030	4 380 553,41	99,4				4 406 030	4 380 553,41	99,4			
Dzielnica Wawer Urząd	5 051 382	4 996 000,39	98,9				5 051 382	4 996 000,39	98,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	4 139 470	3 216 545,46	77,7				4 139 470	3 216 545,46	77,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	3 450 579	3 369 235,25	97,6				3 450 579	3 369 235,25	97,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Włochy Urząd	3 071 134	2 990 878,98	97,4				3 071 134	2 990 878,98	97,4			
Dzielnica Wola Urząd	2 669 951	2 201 852,29	82,5				2 669 951	2 201 852,29	82,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	875 000	862 147,91	98,5				875 000	862 147,91	98,5			
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	***24 865 987***	***23 985 127,21***	***96,5***	***24 865 987***	***23 985 127,21***	***96,5***						
Zarząd Dróg Miejskich	24 865 987	23 985 127,21	96,5	24 865 987	23 985 127,21	96,5						
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	***42 752 053***	***42 287 491,37***	***98,9***	***42 752 053***	***42 287 491,37***	***98,9***						
Zarząd Dróg Miejskich	42 752 053	42 287 491,37	98,9	42 752 053	42 287 491,37	98,9						
Oświetlenie ulic	***80 830 259***	***80 307 123,47***	***99,4***	***76 582 027***	***76 517 744,03***	***99,9***	***4 248 232***	***3 789 379,44***	***89,2***			
Zarząd Dróg Miejskich	76 582 027	76 517 744,03	99,9	76 582 027	76 517 744,03	99,9						
Dzielnica Śródmieście Jednostki	776 183	731 813,27	94,3				776 183	731 813,27	94,3			
Dzielnica Bemowo Urząd	42 998	36 824,10	85,6				42 998	36 824,10	85,6			
Dzielnica Białołęka Urząd	402 500	302 469,26	75,1				402 500	302 469,26	75,1			
Dzielnica Bielany Urząd	210 000	189 385,05	90,2				210 000	189 385,05	90,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	355 610	316 602,15	89,0				355 610	316 602,15	89,0			
Dzielnica Ochota Urząd	230 000	209 985,66	91,3				230 000	209 985,66	91,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	150 000	149 975,46	100,0				150 000	149 975,46	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	75 251	46 008,91	61,1				75 251	46 008,91	61,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	40 000	35 934,34	89,8				40 000	35 934,34	89,8			
Dzielnica Targówek Urząd	263 000	229 520,11	87,3				263 000	229 520,11	87,3			
Dzielnica Ursus Urząd	832 559	832 555,57	100,0				832 559	832 555,57	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	399 500	392 352,03	98,2				399 500	392 352,03	98,2			
Dzielnica Wawer Urząd	17 445	15 055,07	86,3				17 445	15 055,07	86,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	20 000	9 850,25	49,3				20 000	9 850,25	49,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wilanów Urząd	240 000	164 566,08	68,6				240 000	164 566,08	68,6			
Dzielnica Wola Urząd	158 186	111 255,39	70,3				158 186	111 255,39	70,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	35 000	15 226,74	43,5				35 000	15 226,74	43,5			
Opracowania i analizy związane z drogami	***2 593 131***	***1 469 058,37***	***56,7***	***955 000***	***1 567,00***	***0,2***	***1 638 131***	***1 467 491,37***	***89,6***			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	74 200	73 132,00	98,6				74 200	73 132,00	98,6			
Biuro Polityki Mobilności i Transportu	945 300	1 567,00	0,2	945 300	1 567,00	0,2						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	9 700			9 700								
Dzielnica Bemowo Urząd	31 119	31 119,00	100,0				31 119	31 119,00	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	112 200	104 432,50	93,1				112 200	104 432,50	93,1			
Dzielnica Bielany Urząd	52 500	52 434,50	99,9				52 500	52 434,50	99,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	296 208	290 526,31	98,1				296 208	290 526,31	98,1			
Dzielnica Ochota Urząd	100 000	57 728,00	57,7				100 000	57 728,00	57,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	112 350	110 302,19	98,2				112 350	110 302,19	98,2			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	29 346	29 345,00	100,0				29 346	29 345,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	34 000	32 718,50	96,2				34 000	32 718,50	96,2			
Dzielnica Targówek Urząd	30 000	29 839,80	99,5				30 000	29 839,80	99,5			
Dzielnica Ursus Urząd	88 000	83 858,00	95,3				88 000	83 858,00	95,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	200 000	175 421,99	87,7				200 000	175 421,99	87,7			
Dzielnica Wawer Urząd	100 000	98 165,60	98,2				100 000	98 165,60	98,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	50 000	49 993,60	100,0				50 000	49 993,60	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	78 522	66 037,00	84,1				78 522	66 037,00	84,1			
Dzielnica Włochy Urząd	151 586	102 567,38	67,7				151 586	102 567,38	67,7			
Dzielnica Wola Urząd	58 100	40 521,00	69,7				58 100	40 521,00	69,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Żoliborz Urząd	40 000	39 349,00	98,4				40 000	39 349,00	98,4			
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych	***129 100 412***	***119 397 435,42***	***92,5***	***129 100 412***	***119 397 435,42***	***92,5***						
Zarząd Dróg Miejskich	93 750 386	86 444 921,57	92,2	93 750 386	86 444 921,57	92,2						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2 397 491	0,00	0,0	2 397 491	0,00	0,0						
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	32 952 535	32 952 513,85	100,0	32 952 535	32 952 513,85	100,0						
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	***42 547 738***	***39 034 473,53***	***91,7***	***39 916 647***	***36 550 254,38***	***91,6***	***2 631 091***	***2 484 219,15***	***94,4***			
Zarząd Transportu Miejskiego	14 326 081	12 928 492,35	90,2	14 326 081	12 928 492,35	90,2						
Zarząd Dróg Miejskich	25 590 566	23 621 762,03	92,3	25 590 566	23 621 762,03	92,3						
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	128 677	124 567,03	96,8				128 677	124 567,03	96,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 236 398	2 106 105,88	94,2				2 236 398	2 106 105,88	94,2			
Dzielnica Targówek Jednostki	57 644	52 845,25	91,7				57 644	52 845,25	91,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	8 800	7 053,10	80,1				8 800	7 053,10	80,1			
Dzielnica Włochy Jednostki	42 804	42 804,00	100,0				42 804	42 804,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	66 717	61 467,55	92,1				66 717	61 467,55	92,1			
Dzielnica Wawer Urząd	90 051	89 376,34	99,3				90 051	89 376,34	99,3			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**1 163 752 416**	**1 112 700 627,79**	**95,6**	**186 890 277**	**155 261 048,02**	**83,1**	**942 942 000**	**926 449 274,64**	**98,3**	**33 920 139**	**30 990 305,13**	**91,4**
Rewitalizacja	**164 818**	**157 617,90**	**95,6**	**146 818**	**139 617,90**	**95,1**	**18 000**	**18 000,00**	**100,0**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Rewitalizacja obszarów miejskich	***164 818***	***157 617,90***	***95,6***	***146 818***	***139 617,90***	***95,1***	***18 000***	***18 000,00***	***100,0***			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	55 018	55 017,90	100,0	55 018	55 017,90	100,0						
Biuro Polityki Lokalowej	91 800	84 600,00	92,2	91 800	84 600,00	92,2						
Dzielnica Praga-Północ Urząd	18 000	18 000,00	100,0				18 000	18 000,00	100,0			
Gospodarka przestrzenna	**31 142 498**	**28 009 480,04**	**89,9**	**15 211 172**	**12 269 129,61**	**80,7**	**7 008 940**	**6 901 024,60**	**98,5**	**8 922 386**	**8 839 325,83**	**99,1**
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego	***464 000***	***252 747,70***	***54,5***	***464 000***	***252 747,70***	***54,5***						
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	464 000	252 747,70	54,5	464 000	252 747,70	54,5						
Plany zagospodarowania przestrzennego	***9 503 798***	***7 910 263,00***	***83,2***	***2 836 380***	***1 251 602,89***	***44,1***	***6 667 418***	***6 658 660,11***	***99,9***			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2 836 380	1 251 602,89	44,1	2 836 380	1 251 602,89	44,1						
Dzielnica Białołęka Urząd	3 075 584	3 075 583,48	100,0				3 075 584	3 075 583,48	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	1 151 000	1 143 966,10	99,4				1 151 000	1 143 966,10	99,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 362 290	2 360 567,13	99,9				2 362 290	2 360 567,13	99,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	78 544	78 543,40	100,0				78 544	78 543,40	100,0			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***1 788 194***	***1 316 176,86***	***73,6***	***1 446 672***	***1 073 812,37***	***74,2***	***341 522***	***242 364,49***	***71,0***			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	1 446 672	1 073 812,37	74,2	1 446 672	1 073 812,37	74,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	108 822	80 263,84	73,8				108 822	80 263,84	73,8			
Dzielnica Bielany Urząd	18 000	16 454,71	91,4				18 000	16 454,71	91,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 000	0,00	0,0				3 000	0,00	0,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ochota Urząd	9 684	1 621,74	16,7				9 684	1 621,74	16,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	500	0,00	0,0				500	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	3 000	88,56	3,0				3 000	88,56	3,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 000	3 000,00	100,0				3 000	3 000,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	14 950	0,00	0,0				14 950	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Urząd	12 751	11 147,92	87,4				12 751	11 147,92	87,4			
Dzielnica Wawer Urząd	104 415	100 720,14	96,5				104 415	100 720,14	96,5			
Dzielnica Włochy Urząd	55 000	27 550,58	50,1				55 000	27 550,58	50,1			
Dzielnica Wola Urząd	6 400	1 517,00	23,7				6 400	1 517,00	23,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 000	0,00	0,0				2 000	0,00	0,0			
Biura planowania przestrzennego	***10 464 120***	***9 690 966,65***	***92,6***	***10 464 120***	***9 690 966,65***	***92,6***						
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	10 464 120	9 690 966,65	92,6	10 464 120	9 690 966,65	92,6						
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	***8 922 386***	***8 839 325,83***	***99,1***							***8 922 386***	***8 839 325,83***	***99,1***
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	8 922 386	8 839 325,83	99,1							8 922 386	8 839 325,83	99,1
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**880 147 735**	**868 798 770,33**	**98,7**	**51 857**	**51 357,00**	**99,0**	**880 095 878**	**868 747 413,33**	**98,7**			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***155 281 928***	***150 245 054,60***	***96,8***				***155 281 928***	***150 245 054,60***	***96,8***			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Białołęka Jednostki	2 649 600	2 326 274,10	87,8				2 649 600	2 326 274,10	87,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	8 383 700	7 692 519,41	91,8				8 383 700	7 692 519,41	91,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	15 685 274	14 556 786,99	92,8				15 685 274	14 556 786,99	92,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	5 354 352	5 085 985,13	95,0				5 354 352	5 085 985,13	95,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	20 462 412	20 288 967,87	99,2				20 462 412	20 288 967,87	99,2			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	26 591 962	26 333 110,93	99,0				26 591 962	26 333 110,93	99,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	15 514 209	15 367 516,92	99,1				15 514 209	15 367 516,92	99,1			
Dzielnica Targówek Jednostki	9 020 382	8 902 719,66	98,7				9 020 382	8 902 719,66	98,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	5 077 059	4 660 420,16	91,8				5 077 059	4 660 420,16	91,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	5 275 900	5 063 395,36	96,0				5 275 900	5 063 395,36	96,0			
Dzielnica Wola Jednostki	21 328 806	21 142 485,70	99,1				21 328 806	21 142 485,70	99,1			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	4 128 309	4 088 666,36	99,0				4 128 309	4 088 666,36	99,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	2 399 184	2 043 595,02	85,2				2 399 184	2 043 595,02	85,2			
Dzielnica Białołęka Urząd	30 400	8 310,61	27,3				30 400	8 310,61	27,3			
Dzielnica Bielany Urząd	37 000	33 010,71	89,2				37 000	33 010,71	89,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 032	1 143,30	56,3				2 032	1 143,30	56,3			
Dzielnica Ochota Urząd	5 289 219	5 171 883,14	97,8				5 289 219	5 171 883,14	97,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	359 070	358 597,00	99,9				359 070	358 597,00	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	34 021	31 969,93	94,0				34 021	31 969,93	94,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	940 500	792 202,60	84,2				940 500	792 202,60	84,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursus Urząd	2 594 829	2 466 581,17	95,1				2 594 829	2 466 581,17	95,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 844 639	2 663 092,35	93,6				2 844 639	2 663 092,35	93,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	339 520	298 184,29	87,8				339 520	298 184,29	87,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	80 440	58 287,31	72,5				80 440	58 287,31	72,5			
Dzielnica Wola Urząd	809 109	809 108,58	100,0				809 109	809 108,58	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	50 000	240,00	0,5				50 000	240,00	0,5			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***83 149 513***	***81 413 123,98***	***97,9***				***83 149 513***	***81 413 123,98***	***97,9***			
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 049 563	944 255,91	90,0				1 049 563	944 255,91	90,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	2 990 200	2 963 486,76	99,1				2 990 200	2 963 486,76	99,1			
Dzielnica Mokotów Jednostki	8 498 251	8 317 236,10	97,9				8 498 251	8 317 236,10	97,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 208 205	2 169 884,83	98,3				2 208 205	2 169 884,83	98,3			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	15 009 948	14 843 762,02	98,9				15 009 948	14 843 762,02	98,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	14 624 575	14 591 478,24	99,8				14 624 575	14 591 478,24	99,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	11 202 196	10 618 954,15	94,8				11 202 196	10 618 954,15	94,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	5 100 605	5 065 353,34	99,3				5 100 605	5 065 353,34	99,3			
Dzielnica Wawer Jednostki	3 523 698	3 456 954,25	98,1				3 523 698	3 456 954,25	98,1			
Dzielnica Włochy Jednostki	2 421 032	2 411 476,34	99,6				2 421 032	2 411 476,34	99,6			
Dzielnica Wola Jednostki	10 455 037	10 440 787,19	99,9				10 455 037	10 440 787,19	99,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 956 089	1 800 250,48	92,0				1 956 089	1 800 250,48	92,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	680 195	582 725,50	85,7				680 195	582 725,50	85,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Południe Urząd	55 918	55 179,42	98,7				55 918	55 179,42	98,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	538 753	408 034,70	75,7				538 753	408 034,70	75,7			
Dzielnica Ursus Urząd	1 407 461	1 339 457,77	95,2				1 407 461	1 339 457,77	95,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	981 732	974 442,97	99,3				981 732	974 442,97	99,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	238 055	235 130,05	98,8				238 055	235 130,05	98,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	208 000	194 273,96	93,4				208 000	194 273,96	93,4			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***226 808 486***	***224 225 329,20***	***98,9***				***226 808 486***	***224 225 329,20***	***98,9***			
Dzielnica Białołęka Jednostki	2 585 925	2 323 810,59	89,9				2 585 925	2 323 810,59	89,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	9 602 000	9 298 520,95	96,8				9 602 000	9 298 520,95	96,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	39 645 506	39 343 858,77	99,2				39 645 506	39 343 858,77	99,2			
Dzielnica Ochota Jednostki	6 180 838	6 163 435,30	99,7				6 180 838	6 163 435,30	99,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	31 120 324	30 994 023,11	99,6				31 120 324	30 994 023,11	99,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	25 013 522	24 176 831,86	96,7				25 013 522	24 176 831,86	96,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	41 378 251	41 264 524,46	99,7				41 378 251	41 264 524,46	99,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	10 337 562	10 165 184,40	98,3				10 337 562	10 165 184,40	98,3			
Dzielnica Wawer Jednostki	9 594 422	9 284 879,83	96,8				9 594 422	9 284 879,83	96,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	5 373 503	5 316 347,44	98,9				5 373 503	5 316 347,44	98,9			
Dzielnica Wola Jednostki	41 647 296	41 607 164,25	99,9				41 647 296	41 607 164,25	99,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	4 284 337	4 245 394,24	99,1				4 284 337	4 245 394,24	99,1			
Dzielnica Wola Urząd	45 000	41 354,00	91,9				45 000	41 354,00	91,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***409 231 007***	***408 067 927,50***	***99,7***				***409 231 007***	***408 067 927,50***	***99,7***			
Dzielnica Białołęka Jednostki	689 660	596 765,29	86,5				689 660	596 765,29	86,5			
Dzielnica Bielany Jednostki	34 388 000	34 075 269,93	99,1				34 388 000	34 075 269,93	99,1			
Dzielnica Mokotów Jednostki	78 693 261	78 280 265,75	99,5				78 693 261	78 280 265,75	99,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	29 398 000	29 396 240,42	100,0				29 398 000	29 396 240,42	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	37 568 499	37 516 459,10	99,9				37 568 499	37 516 459,10	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	25 697 624	25 562 420,17	99,5				25 697 624	25 562 420,17	99,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	106 349 952	106 340 338,36	100,0				106 349 952	106 340 338,36	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	12 839 506	12 821 871,28	99,9				12 839 506	12 821 871,28	99,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 480 599	1 444 308,16	97,5				1 480 599	1 444 308,16	97,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	2 380 305	2 372 457,10	99,7				2 380 305	2 372 457,10	99,7			
Dzielnica Wola Jednostki	68 783 174	68 772 420,40	100,0				68 783 174	68 772 420,40	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	7 675 153	7 670 917,42	99,9				7 675 153	7 670 917,42	99,9			
Dzielnica Bemowo Urząd	416 710	413 703,72	99,3				416 710	413 703,72	99,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	213 000	202 666,80	95,1				213 000	202 666,80	95,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd	68 702	68 699,59	100,0				68 702	68 699,59	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	2 223 336	2 173 047,76	97,7				2 223 336	2 173 047,76	97,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	226 536	226 465,10	100,0				226 536	226 465,10	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	138 990	133 611,15	96,1				138 990	133 611,15	96,1			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	***231 913***	***118 912,66***	***51,3***	***51 857***	***51 357,00***	***99,0***	***180 056***	***67 555,66***	***37,5***			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Mokotów Jednostki	140 000	62 060,00	44,3				140 000	62 060,00	44,3			
Biuro Polityki Lokalowej	51 857	51 357,00	99,0	51 857	51 357,00	99,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	34 560	0,00	0,0				34 560	0,00	0,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	5 496	5 495,66	100,0				5 496	5 495,66	100,0			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***5 444 888***	***4 728 422,39***	***86,8***				***5 444 888***	***4 728 422,39***	***86,8***			
Dzielnica Białołęka Jednostki	3 000	351,27	11,7				3 000	351,27	11,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	16 000	8 292,47	51,8				16 000	8 292,47	51,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	9 000	8 926,15	99,2				9 000	8 926,15	99,2			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	180 910	177 232,04	98,0				180 910	177 232,04	98,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	777 222	763 434,63	98,2				777 222	763 434,63	98,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	376 204	311 596,94	82,8				376 204	311 596,94	82,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	87 950	87 586,93	99,6				87 950	87 586,93	99,6			
Dzielnica Bemowo Urząd	164 400	44 751,76	27,2				164 400	44 751,76	27,2			
Dzielnica Białołęka Urząd	29 000	0,00	0,0				29 000	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Urząd	158 100	157 450,19	99,6				158 100	157 450,19	99,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	105 030	90 168,26	85,9				105 030	90 168,26	85,9			
Dzielnica Ochota Urząd	340 150	162 843,98	47,9				340 150	162 843,98	47,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	409 500	399 452,97	97,5				409 500	399 452,97	97,5			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	78 521	78 484,30	100,0				78 521	78 484,30	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	6 000	1 271,88	21,2				6 000	1 271,88	21,2			
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 500	0,00	0,0				2 500	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	560 640	507 198,00	90,5				560 640	507 198,00	90,5			
Dzielnica Ursus Urząd	41 964	20 652,66	49,2				41 964	20 652,66	49,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursynów Urząd	239 785	239 780,30	100,0				239 785	239 780,30	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	5 315	4 313,52	81,2				5 315	4 313,52	81,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	22 400	13 387,57	59,8				22 400	13 387,57	59,8			
Dzielnica Włochy Urząd	199 488	175 048,05	87,7				199 488	175 048,05	87,7			
Dzielnica Wola Urząd	1 623 009	1 467 491,89	90,4				1 623 009	1 467 491,89	90,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	8 800	8 706,63	98,9				8 800	8 706,63	98,9			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**102 967 227**	**77 913 813,87**	**75,7**	**73 494 401**	**50 030 042,55**	**68,1**	**10 028 782**	**8 646 597,50**	**86,2**	**19 444 044**	**19 237 173,82**	**98,9**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***7 030 368***	***2 085 154,72***	***29,7***	***6 323 976***	***1 660 552,22***	***26,3***	***706 392***	***424 602,50***	***60,1***			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	3 851 749	974 992,56	25,3	3 851 749	974 992,56	25,3						
Biuro Spraw Dekretowych	2 472 227	685 559,66	27,7	2 472 227	685 559,66	27,7						
Dzielnica Bemowo Urząd	8 950	0,00	0,0				8 950	0,00	0,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	600	0,00	0,0				600	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Urząd	77 140	67 408,26	87,4				77 140	67 408,26	87,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	31 750	28 505,99	89,8				31 750	28 505,99	89,8			
Dzielnica Ochota Urząd	140 700	51 524,96	36,6				140 700	51 524,96	36,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	74 000	32 882,26	44,4				74 000	32 882,26	44,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	43 000	41 445,61	96,4				43 000	41 445,61	96,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	63 415	62 460,16	98,5				63 415	62 460,16	98,5			
Dzielnica Targówek Urząd	18 720	17 708,54	94,6				18 720	17 708,54	94,6			
Dzielnica Ursus Urząd	26 172	22 715,23	86,8				26 172	22 715,23	86,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	4 476	4 475,24	100,0				4 476	4 475,24	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	61 719	55 822,18	90,4				61 719	55 822,18	90,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	6 000	0,00	0,0				6 000	0,00	0,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Włochy Urząd	18 800	14 870,00	79,1				18 800	14 870,00	79,1			
Dzielnica Wola Urząd	118 850	22 738,20	19,1				118 850	22 738,20	19,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	12 100	2 045,87	16,9				12 100	2 045,87	16,9			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***95 936 859***	***75 828 659,15***	***79,0***	***67 170 425***	***48 369 490,33***	***72,0***	***9 322 390***	***8 221 995,00***	***88,2***	***19 444 044***	***19 237 173,82***	***98,9***
Dzielnica Śródmieście Jednostki	70 226	70 224,81	100,0				70 226	70 224,81	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	95 420	82 524,93	86,5				95 420	82 524,93	86,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	4 262	4 182,00	98,1				4 262	4 182,00	98,1			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	55 375 100	49 630 679,74	89,6	51 498 652	45 948 438,62	89,2				3 876 448	3 682 241,12	95,0
Biuro Polityki Zdrowotnej	26 000	228,78	0,9	26 000	228,78	0,9						
Biuro Spraw Dekretowych	31 213 369	17 975 755,63	57,6	15 645 773	2 420 822,93	15,5				15 567 596	15 554 932,70	99,9
Dzielnica Bemowo Urząd	250 000	70 049,85	28,0				250 000	70 049,85	28,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	250 048	229 581,25	91,8				250 048	229 581,25	91,8			
Dzielnica Bielany Urząd	71 515	38 070,80	53,2				71 515	38 070,80	53,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 521 970	1 198 066,22	78,7				1 521 970	1 198 066,22	78,7			
Dzielnica Ochota Urząd	195 400	10 802,36	5,5				195 400	10 802,36	5,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	193 000	179 930,27	93,2				193 000	179 930,27	93,2			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	26 800	26 388,50	98,5				26 800	26 388,50	98,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	53 800	47 155,00	87,6				53 800	47 155,00	87,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 463 178	5 463 173,48	100,0				5 463 178	5 463 173,48	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	140 680	104 834,50	74,5				140 680	104 834,50	74,5			
Dzielnica Ursus Urząd	71 393	54 072,24	75,7				71 393	54 072,24	75,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	118 413	115 061,18	97,2				118 413	115 061,18	97,2			
Dzielnica Wawer Urząd	89 492	81 818,85	91,4				89 492	81 818,85	91,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	64 028	58 517,49	91,4				64 028	58 517,49	91,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wilanów Urząd	72 214	56 249,37	77,9				72 214	56 249,37	77,9			
Dzielnica Włochy Urząd	167 200	142 284,66	85,1				167 200	142 284,66	85,1			
Dzielnica Wola Urząd	161 791	159 128,65	98,4				161 791	159 128,65	98,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	241 560	29 878,59	12,4				241 560	29 878,59	12,4			
Pozostały zasób komunalny	**114 598 992**	**103 319 817,64**	**90,2**	**63 808 324**	**58 823 213,95**	**92,2**	**45 790 400**	**42 136 239,21**	**92,0**	**5 000 268**	**2 360 364,48**	**47,2**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***23 247 531***	***21 686 354,55***	***93,3***				***23 247 531***	***21 686 354,55***	***93,3***			
Dzielnica Białołęka Jednostki	93 108	58 156,91	62,5				93 108	58 156,91	62,5			
Dzielnica Bielany Jednostki	2 838 900	2 460 976,52	86,7				2 838 900	2 460 976,52	86,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 316 851	2 014 596,43	87,0				2 316 851	2 014 596,43	87,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	875 164	847 041,46	96,8				875 164	847 041,46	96,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 852 648	1 797 693,06	97,0				1 852 648	1 797 693,06	97,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 376 400	2 344 047,41	98,6				2 376 400	2 344 047,41	98,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 655 922	4 554 262,93	97,8				4 655 922	4 554 262,93	97,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	428 190	395 747,34	92,4				428 190	395 747,34	92,4			
Dzielnica Wawer Jednostki	752 351	692 106,46	92,0				752 351	692 106,46	92,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	665 078	614 312,68	92,4				665 078	614 312,68	92,4			
Dzielnica Wola Jednostki	2 947 865	2 869 572,58	97,3				2 947 865	2 869 572,58	97,3			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	350 289	342 070,05	97,7				350 289	342 070,05	97,7			
Dzielnica Bemowo Urząd	123 280	65 939,82	53,5				123 280	65 939,82	53,5			
Dzielnica Ochota Urząd	3 000	1 816,77	60,6				3 000	1 816,77	60,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	9 000	3 236,55	36,0				9 000	3 236,55	36,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	111 245	93 790,14	84,3				111 245	93 790,14	84,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	79 500	72 533,96	91,2				79 500	72 533,96	91,2			
Dzielnica Ursus Urząd	329 738	245 302,62	74,4				329 738	245 302,62	74,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursynów Urząd	8 564	8 561,59	100,0				8 564	8 561,59	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	6 643	6 642,24	100,0				6 643	6 642,24	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 569 395	1 378 516,03	87,8				1 569 395	1 378 516,03	87,8			
Dzielnica Wola Urząd	850 000	819 431,00	96,4				850 000	819 431,00	96,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	4 400	0,00	0,0				4 400	0,00	0,0			
Remonty lokali użytkowych	***11 610 379***	***10 846 988,87***	***93,4***				***11 610 379***	***10 846 988,87***	***93,4***			
Dzielnica Białołęka Jednostki	10 000	8 315,75	83,2				10 000	8 315,75	83,2			
Dzielnica Bielany Jednostki	813 200	733 753,51	90,2				813 200	733 753,51	90,2			
Dzielnica Mokotów Jednostki	933 709	929 337,62	99,5				933 709	929 337,62	99,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	730 000	634 350,78	86,9				730 000	634 350,78	86,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 052 918	928 304,94	88,2				1 052 918	928 304,94	88,2			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 067 000	996 468,49	93,4				1 067 000	996 468,49	93,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 463 766	3 209 043,11	92,6				3 463 766	3 209 043,11	92,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	203 991	198 016,62	97,1				203 991	198 016,62	97,1			
Dzielnica Wawer Jednostki	767 771	765 548,19	99,7				767 771	765 548,19	99,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	687 286	668 571,34	97,3				687 286	668 571,34	97,3			
Dzielnica Wola Jednostki	842 051	813 575,70	96,6				842 051	813 575,70	96,6			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	505 653	497 792,36	98,4				505 653	497 792,36	98,4			
Dzielnica Ursus Urząd	121 200	104 204,27	86,0				121 200	104 204,27	86,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	46 888	46 887,60	100,0				46 888	46 887,60	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	364 946	312 818,59	85,7				364 946	312 818,59	85,7			
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	***5 000 268***	***2 360 364,48***	***47,2***							***5 000 268***	***2 360 364,48***	***47,2***
Biuro Geodezji i Katastru	5 000 268	2 360 364,48	47,2							5 000 268	2 360 364,48	47,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych	***1 378 154***	***639 601,95***	***46,4***	***1 378 154***	***639 601,95***	***46,4***						
Biuro Geodezji i Katastru	1 378 154	639 601,95	46,4	1 378 154	639 601,95	46,4						
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***73 362 660***	***67 786 507,79***	***92,4***	***62 430 170***	***58 183 612,00***	***93,2***	***10 932 490***	***9 602 895,79***	***87,8***			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	60 611 237	56 599 500,79	93,4	60 611 237	56 599 500,79	93,4						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	1 818 933	1 584 111,21	87,1	1 818 933	1 584 111,21	87,1						
Dzielnica Mokotów Jednostki	182 000	175 915,25	96,7				182 000	175 915,25	96,7			
Dzielnica Wola Jednostki	2 506 105	2 506 104,71	100,0				2 506 105	2 506 104,71	100,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	477 221	205 260,89	43,0				477 221	205 260,89	43,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	166 366	164 482,23	98,9				166 366	164 482,23	98,9			
Dzielnica Bielany Urząd	217 545	204 155,63	93,8				217 545	204 155,63	93,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 161 230	915 448,04	78,8				1 161 230	915 448,04	78,8			
Dzielnica Ochota Urząd	1 722 184	1 365 193,74	79,3				1 722 184	1 365 193,74	79,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	94 000	75 532,67	80,4				94 000	75 532,67	80,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	88 000	85 834,22	97,5				88 000	85 834,22	97,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	20 000	8 248,50	41,2				20 000	8 248,50	41,2			
Dzielnica Śródmieście Urząd	868 813	831 117,73	95,7				868 813	831 117,73	95,7			
Dzielnica Targówek Urząd	498 260	433 993,87	87,1				498 260	433 993,87	87,1			
Dzielnica Ursus Urząd	788 458	778 094,26	98,7				788 458	778 094,26	98,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	251 572	245 653,26	97,6				251 572	245 653,26	97,6			
Dzielnica Wawer Urząd	6 230	6 131,47	98,4				6 230	6 131,47	98,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	8 600	7 695,00	89,5				8 600	7 695,00	89,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	293 813	282 919,64	96,3				293 813	282 919,64	96,3			
Dzielnica Włochy Urząd	81 512	79 621,87	97,7				81 512	79 621,87	97,7			
Dzielnica Wola Urząd	1 131 341	997 249,31	88,1				1 131 341	997 249,31	88,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Żoliborz Urząd	369 240	234 243,50	63,4				369 240	234 243,50	63,4			
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	**34 731 146**	**34 501 128,01**	**99,3**	**34 177 705**	**33 947 687,01**	**99,3**				**553 441**	**553 441,00**	**100,0**
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	***10 855 935***	***10 813 669,47***	***99,6***	***10 855 935***	***10 813 669,47***	***99,6***						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	10 855 935	10 813 669,47	99,6	10 855 935	10 813 669,47	99,6						
Remonty zasobu Skarbu Państwa	***2 130 547***	***2 100 450,26***	***98,6***	***1 930 547***	***1 900 450,26***	***98,4***				***200 000***	***200 000,00***	***100,0***
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	2 130 547	2 100 450,26	98,6	1 930 547	1 900 450,26	98,4				200 000	200 000,00	100,0
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	***16 373 564***	***16 269 003,80***	***99,4***	***16 020 123***	***15 915 562,80***	***99,3***				***353 441***	***353 441,00***	***100,0***
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	16 373 564	16 269 003,80	99,4	16 020 123	15 915 562,80	99,3				353 441	353 441,00	100,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	***5 371 100***	***5 318 004,48***	***99,0***	***5 371 100***	***5 318 004,48***	***99,0***						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	5 371 100	5 318 004,48	99,0	5 371 100	5 318 004,48	99,0						
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**1 712 405 843**	**1 409 553 727,17**	**82,3**	**1 574 764 372**	**1 280 938 604,50**	**81,3**	**137 641 471**	**128 615 122,67**	**93,4**			
Utrzymanie porządku i czystości	**1 470 574 841**	**1 189 867 192,03**	**80,9**	**1 425 600 140**	**1 147 403 722,36**	**80,5**	**44 974 701**	**42 463 469,67**	**94,4**			
Oczyszczanie miasta	***147 215 493***	***145 626 693,14***	***98,9***	***113 517 525***	***113 497 875,75***	***100,0***	***33 697 968***	***32 128 817,39***	***95,3***			
Zarząd Oczyszczania Miasta	113 448 600	113 436 952,52	100,0	113 448 600	113 436 952,52	100,0						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	68 925	60 923,23	88,4	68 925	60 923,23	88,4						
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	128 300	128 280,49	100,0				128 300	128 280,49	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	742 771	687 704,25	92,6				742 771	687 704,25	92,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 371 237	5 105 473,54	95,1				5 371 237	5 105 473,54	95,1			
Dzielnica Targówek Jednostki	99 400	97 061,63	97,6				99 400	97 061,63	97,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 301 602	1 285 807,08	98,8				1 301 602	1 285 807,08	98,8			
Dzielnica Bemowo Urząd	3 288 049	3 288 005,49	100,0				3 288 049	3 288 005,49	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	2 795 584	2 795 582,85	100,0				2 795 584	2 795 582,85	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bielany Urząd	1 560 797	1 560 776,47	100,0				1 560 797	1 560 776,47	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 503 305	2 450 346,71	97,9				2 503 305	2 450 346,71	97,9			
Dzielnica Ochota Urząd	1 038 215	997 533,64	96,1				1 038 215	997 533,64	96,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	3 293 494	3 292 836,70	100,0				3 293 494	3 292 836,70	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 227 405	1 226 610,61	99,9				1 227 405	1 226 610,61	99,9			
Dzielnica Targówek Urząd	1 624 856	1 220 000,16	75,1				1 624 856	1 220 000,16	75,1			
Dzielnica Ursus Urząd	737 349	737 347,67	100,0				737 349	737 347,67	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 701 906	1 293 922,70	76,0				1 701 906	1 293 922,70	76,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	827 030	826 968,71	100,0				827 030	826 968,71	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 548 190	1 527 853,69	98,7				1 548 190	1 527 853,69	98,7			
Dzielnica Włochy Urząd	1 113 500	1 111 674,05	99,8				1 113 500	1 111 674,05	99,8			
Dzielnica Wola Urząd	2 113 900	1 814 438,94	85,8				2 113 900	1 814 438,94	85,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	681 078	680 592,01	99,9				681 078	680 592,01	99,9			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***4 412 388***	***4 368 517,17***	***99,0***	***4 286 000***	***4 265 752,93***	***99,5***	***126 388***	***102 764,24***	***81,3***			
Zarząd Oczyszczania Miasta	4 286 000	4 265 752,93	99,5	4 286 000	4 265 752,93	99,5						
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	5 000	4 989,60	99,8				5 000	4 989,60	99,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	912	599,40	65,7				912	599,40	65,7			
Dzielnica Bemowo Urząd	5 000	5 000,00	100,0				5 000	5 000,00	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	43 524	32 284,71	74,2				43 524	32 284,71	74,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 000	2 203,20	73,4				3 000	2 203,20	73,4			
Dzielnica Ochota Urząd	3 500	1 734,75	49,6				3 500	1 734,75	49,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	500	486,00	97,2				500	486,00	97,2			
Dzielnica Targówek Urząd	9 000	5 339,85	59,3				9 000	5 339,85	59,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	5 000	2 340,45	46,8				5 000	2 340,45	46,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wawer Urząd	1 620	1 620,00	100,0				1 620	1 620,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	15 600	15 600,00	100,0				15 600	15 600,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	16 432	13 680,48	83,3				16 432	13 680,48	83,3			
Dzielnica Włochy Urząd	5 300	4 885,80	92,2				5 300	4 885,80	92,2			
Dzielnica Wola Urząd	12 000	12 000,00	100,0				12 000	12 000,00	100,0			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***20 999 402***	***19 441 330,59***	***92,6***	***16 209 358***	***14 701 877,55***	***90,7***	***4 790 044***	***4 739 453,04***	***98,9***			
Zarząd Oczyszczania Miasta	16 209 358	14 701 877,55	90,7	16 209 358	14 701 877,55	90,7						
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	392 564	392 551,00	100,0				392 564	392 551,00	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	233 300	233 208,22	100,0				233 300	233 208,22	100,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	409 350	409 247,80	100,0				409 350	409 247,80	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	416 716	416 328,40	99,9				416 716	416 328,40	99,9			
Dzielnica Bielany Urząd	470 000	469 993,14	100,0				470 000	469 993,14	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	728 900	727 280,16	99,8				728 900	727 280,16	99,8			
Dzielnica Ochota Urząd	162 000	146 970,03	90,7				162 000	146 970,03	90,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	355 000	351 398,40	99,0				355 000	351 398,40	99,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	75 660	75 660,00	100,0				75 660	75 660,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	100 000	99 917,05	99,9				100 000	99 917,05	99,9			
Dzielnica Ursus Urząd	118 472	118 406,62	99,9				118 472	118 406,62	99,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	341 115	323 897,73	95,0				341 115	323 897,73	95,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	226 479	226 479,00	100,0				226 479	226 479,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	242 308	240 365,62	99,2				242 308	240 365,62	99,2			
Dzielnica Włochy Urząd	201 800	201 260,70	99,7				201 800	201 260,70	99,7			
Dzielnica Wola Urząd	212 000	202 112,15	95,3				212 000	202 112,15	95,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	104 380	104 377,02	100,0				104 380	104 377,02	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***2 688 688***	***2 463 951,38***	***91,6***	***1 655 749***	***1 516 782,50***	***91,6***	***1 032 939***	***947 168,88***	***91,7***			
Zarząd Oczyszczania Miasta	350 000	339 563,89	97,0	350 000	339 563,89	97,0						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	1 305 749	1 177 218,61	90,2	1 305 749	1 177 218,61	90,2						
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	285 167	272 727,97	95,6				285 167	272 727,97	95,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	3 806	3 764,15	98,9				3 806	3 764,15	98,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	164 336	164 336,00	100,0				164 336	164 336,00	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	131 715	129 319,22	98,2				131 715	129 319,22	98,2			
Dzielnica Bielany Urząd	31 500	29 701,08	94,3				31 500	29 701,08	94,3			
Dzielnica Ochota Urząd	51 000	46 744,16	91,7				51 000	46 744,16	91,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	300	79,92	26,6				300	79,92	26,6			
Dzielnica Targówek Urząd	135 000	116 598,15	86,4				135 000	116 598,15	86,4			
Dzielnica Ursus Urząd	27 414	27 413,10	100,0				27 414	27 413,10	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	100 001	57 907,39	57,9				100 001	57 907,39	57,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	16 000	12 362,76	77,3				16 000	12 362,76	77,3			
Dzielnica Włochy Urząd	30 700	30 699,20	100,0				30 700	30 699,20	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	45 000	44 515,78	98,9				45 000	44 515,78	98,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	11 000	11 000,00	100,0				11 000	11 000,00	100,0			
Likwidacja dzikich wysypisk	***1 817 415***	***1 797 612,15***	***98,9***				***1 817 415***	***1 797 612,15***	***98,9***			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	42 000	41 933,25	99,8				42 000	41 933,25	99,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	2 376	2 375,29	100,0				2 376	2 375,29	100,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	24 999	24 999,00	100,0				24 999	24 999,00	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	320 000	319 997,80	100,0				320 000	319 997,80	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	1 041 300	1 040 793,76	100,0				1 041 300	1 040 793,76	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	100 000	99 787,86	99,8				100 000	99 787,86	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wesoła Urząd	11 474	11 474,00	100,0				11 474	11 474,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	23 266	23 265,75	100,0				23 266	23 265,75	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	232 000	212 985,44	91,8				232 000	212 985,44	91,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	20 000	20 000,00	100,0				20 000	20 000,00	100,0			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	***90 412***	***88 489,07***	***97,9***				***90 412***	***88 489,07***	***97,9***			
Dzielnica Bielany Urząd	30 300	30 240,00	99,8				30 300	30 240,00	99,8			
Dzielnica Ursus Urząd	39 042	37 644,80	96,4				39 042	37 644,80	96,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	21 070	20 604,27	97,8				21 070	20 604,27	97,8			
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	***25 128 856***	***24 380 465,12***	***97,0***	***25 128 856***	***24 380 465,12***	***97,0***						
Zarząd Oczyszczania Miasta	25 128 856	24 380 465,12	97,0	25 128 856	24 380 465,12	97,0						
Gospodarka odpadami	***1 222 449 778***	***949 176 980,49***	***77,6***	***1 221 714 845***	***949 100 068,73***	***77,7***	***734 933***	***76 911,76***	***10,5***			
Biuro Gospodarki Odpadami	1 221 714 845	949 100 068,73	77,7	1 221 714 845	949 100 068,73	77,7						
Dzielnica Bemowo Urząd	70 000	0,00	0,0				70 000	0,00	0,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	585 000	0,00	0,0				585 000	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	40 000	39 852,00	99,6				40 000	39 852,00	99,6			
Dzielnica Wola Urząd	25 000	22 127,70	88,5				25 000	22 127,70	88,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	14 933	14 932,06	100,0				14 933	14 932,06	100,0			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***3 561 561***	***1 203 227,75***	***33,8***	***3 210 654***	***915 892,07***	***28,5***	***350 907***	***287 335,68***	***81,9***			
Biuro Ochrony Środowiska	408 070	299 573,81	73,4	408 070	299 573,81	73,4						
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2 802 584	616 318,26	22,0	2 802 584	616 318,26	22,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	6 640	6 598,95	99,4				6 640	6 598,95	99,4			
Dzielnica Białołęka Urząd	3 427	3 425,55	100,0				3 427	3 425,55	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	84 187	83 059,43	98,7				84 187	83 059,43	98,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Mokotów Urząd	30 455	26 205,20	86,0				30 455	26 205,20	86,0			
Dzielnica Ochota Urząd	25 000	1 230,00	4,9				25 000	1 230,00	4,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	10 000	6 642,00	66,4				10 000	6 642,00	66,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	30 000	20 787,00	69,3				30 000	20 787,00	69,3			
Dzielnica Targówek Urząd	18 807	18 806,70	100,0				18 807	18 806,70	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	4 920	4 920,00	100,0				4 920	4 920,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	7 011	6 150,00	87,7				7 011	6 150,00	87,7			
Dzielnica Wawer Urząd	17 220	17 220,00	100,0				17 220	17 220,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	11 765	11 764,95	100,0				11 765	11 764,95	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	48 475	41 549,40	85,7				48 475	41 549,40	85,7			
Dzielnica Wola Urząd	48 000	37 576,50	78,3				48 000	37 576,50	78,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	5 000	1 400,00	28,0				5 000	1 400,00	28,0			
Opracowanie mapy akustycznej	***63 760***			***63 760***								
Biuro Ochrony Środowiska	63 760			63 760								
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***16 466 128***	***16 150 851,52***	***98,1***	***14 132 433***	***13 855 934,06***	***98,0***	***2 333 695***	***2 294 917,46***	***98,3***			
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	10 650 240	10 458 233,57	98,2	10 650 240	10 458 233,57	98,2						
Biuro Ochrony Środowiska	3 482 193	3 397 700,49	97,6	3 482 193	3 397 700,49	97,6						
Dzielnica Bemowo Urząd	110 500	103 756,10	93,9				110 500	103 756,10	93,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	99 319	91 411,70	92,0				99 319	91 411,70	92,0			
Dzielnica Bielany Urząd	368 412	368 349,25	100,0				368 412	368 349,25	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	126 463	125 765,10	99,4				126 463	125 765,10	99,4			
Dzielnica Ochota Urząd	137 500	125 000,21	90,9				137 500	125 000,21	90,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	189 000	183 130,64	96,9				189 000	183 130,64	96,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	104 040	104 038,00	100,0				104 040	104 038,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Rembertów Urząd	110 000	109 995,06	100,0				110 000	109 995,06	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	93 000	92 985,84	100,0				93 000	92 985,84	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	213 588	213 176,14	99,8				213 588	213 176,14	99,8			
Dzielnica Ursus Urząd	35 000	34 623,00	98,9				35 000	34 623,00	98,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	289 056	289 045,80	100,0				289 056	289 045,80	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	69 880	69 875,00	100,0				69 880	69 875,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	63 398	63 385,00	100,0				63 398	63 385,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	67 429	67 355,62	99,9				67 429	67 355,62	99,9			
Dzielnica Włochy Urząd	102 200	101 575,00	99,4				102 200	101 575,00	99,4			
Dzielnica Wola Urząd	120 000	116 540,00	97,1				120 000	116 540,00	97,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	34 910	34 910,00	100,0				34 910	34 910,00	100,0			
Miejski Ogród Zoologiczny	***25 680 960***	***25 169 073,65***	***98,0***	***25 680 960***	***25 169 073,65***	***98,0***						
Miejski Ogród Zoologiczny	25 680 960	25 169 073,65	98,0	25 680 960	25 169 073,65	98,0						
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**15 563 662**	**13 381 630,90**	**86,0**	**7 228 949**	**5 877 483,85**	**81,3**	**8 334 713**	**7 504 147,05**	**90,0**			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***5 203 996***	***4 387 230,30***	***84,3***	***140 000***	***81 819,49***	***58,4***	***5 063 996***	***4 305 410,81***	***85,0***			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	269 362	268 381,68	99,6				269 362	268 381,68	99,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	938 029	920 862,90	98,2				938 029	920 862,90	98,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	22 677	19 983,33	88,1				22 677	19 983,33	88,1			
Biuro Infrastruktury	140 000	81 819,49	58,4	140 000	81 819,49	58,4						
Dzielnica Bemowo Urząd	368 696	285 894,16	77,5				368 696	285 894,16	77,5			
Dzielnica Białołęka Urząd	204 470	190 923,47	93,4				204 470	190 923,47	93,4			
Dzielnica Bielany Urząd	366 300	350 108,44	95,6				366 300	350 108,44	95,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	118 600	91 212,57	76,9				118 600	91 212,57	76,9			
Dzielnica Ochota Urząd	66 650	59 075,51	88,6				66 650	59 075,51	88,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Południe Urząd	117 052	89 707,29	76,6				117 052	89 707,29	76,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	53 920	53 919,61	100,0				53 920	53 919,61	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	327 000	294 566,54	90,1				327 000	294 566,54	90,1			
Dzielnica Ursus Urząd	561 098	307 539,71	54,8				561 098	307 539,71	54,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	384 000	296 404,49	77,2				384 000	296 404,49	77,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	497 750	444 912,21	89,4				497 750	444 912,21	89,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	233 612	165 425,53	70,8				233 612	165 425,53	70,8			
Dzielnica Włochy Urząd	167 070	144 847,41	86,7				167 070	144 847,41	86,7			
Dzielnica Wola Urząd	224 500	192 155,24	85,6				224 500	192 155,24	85,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	143 210	129 490,72	90,4				143 210	129 490,72	90,4			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	***194 000***	***83 335,36***	***43,0***	***146 000***	***72 570,00***	***49,7***	***48 000***	***10 765,36***	***22,4***			
Biuro Infrastruktury	146 000	72 570,00	49,7	146 000	72 570,00	49,7						
Dzielnica Wesoła Urząd	11 000	10 765,36	97,9				11 000	10 765,36	97,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	37 000	0,00	0,0				37 000	0,00	0,0			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***10 165 666***	***8 911 065,24***	***87,7***	***6 942 949***	***5 723 094,36***	***82,4***	***3 222 717***	***3 187 970,88***	***98,9***			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	6 942 949	5 723 094,36	82,4	6 942 949	5 723 094,36	82,4						
Dzielnica Targówek Jednostki	170 983	167 466,98	97,9				170 983	167 466,98	97,9			
Dzielnica Bemowo Urząd	160 490	133 131,42	83,0				160 490	133 131,42	83,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	1 285 137	1 285 134,90	100,0				1 285 137	1 285 134,90	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	229 600	229 349,65	99,9				229 600	229 349,65	99,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	133 000	132 898,64	99,9				133 000	132 898,64	99,9			
Dzielnica Ursus Urząd	162 114	161 820,23	99,8				162 114	161 820,23	99,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	209 798	209 783,13	100,0				209 798	209 783,13	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wawer Urząd	51 720	51 720,00	100,0				51 720	51 720,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	16 200	16 200,00	100,0				16 200	16 200,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	311 531	311 530,72	100,0				311 531	311 530,72	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	199 500	199 051,13	99,8				199 500	199 051,13	99,8			
Dzielnica Wola Urząd	189 000	187 248,28	99,1				189 000	187 248,28	99,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	103 644	102 635,80	99,0				103 644	102 635,80	99,0			
Tereny zielone	**185 895 564**	**170 502 746,25**	**91,7**	**134 390 221**	**122 806 596,26**	**91,4**	**51 505 343**	**47 696 149,99**	**92,6**			
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***68 044 580***	***63 689 829,45***	***93,6***	***50 198 517***	***46 954 959,92***	***93,5***	***17 846 063***	***16 734 869,53***	***93,8***			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	49 514 847	46 277 549,26	93,5	49 514 847	46 277 549,26	93,5						
Dzielnica Mokotów Jednostki	134 000	101 883,30	76,0				134 000	101 883,30	76,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	160 700	151 783,59	94,5				160 700	151 783,59	94,5			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	465 000	464 990,80	100,0				465 000	464 990,80	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 287 946	2 147 348,73	93,9				2 287 946	2 147 348,73	93,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	89 512	89 374,65	99,8				89 512	89 374,65	99,8			
Biuro Ochrony Środowiska	683 670	677 410,66	99,1	683 670	677 410,66	99,1						
Dzielnica Bemowo Urząd	552 773	517 700,16	93,7				552 773	517 700,16	93,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	657 813	657 811,17	100,0				657 813	657 811,17	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	2 689 048	2 595 920,19	96,5				2 689 048	2 595 920,19	96,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	554 682	522 655,03	94,2				554 682	522 655,03	94,2			
Dzielnica Ochota Urząd	84 150	82 248,46	97,7				84 150	82 248,46	97,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 583 495	2 555 230,72	98,9				2 583 495	2 555 230,72	98,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	417 328	28 127,64	6,7				417 328	28 127,64	6,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	199 040	198 538,24	99,7				199 040	198 538,24	99,7			
Dzielnica Targówek Urząd	863 309	817 669,94	94,7				863 309	817 669,94	94,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursus Urząd	412 466	400 460,16	97,1				412 466	400 460,16	97,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 665 083	1 523 808,78	91,5				1 665 083	1 523 808,78	91,5			
Dzielnica Wawer Urząd	211 966	211 963,20	100,0				211 966	211 963,20	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	17 424	17 366,40	99,7				17 424	17 366,40	99,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 111 919	1 060 857,08	95,4				1 111 919	1 060 857,08	95,4			
Dzielnica Włochy Urząd	1 453 800	1 436 296,61	98,8				1 453 800	1 436 296,61	98,8			
Dzielnica Wola Urząd	577 410	495 639,46	85,8				577 410	495 639,46	85,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	657 199	657 195,22	100,0				657 199	657 195,22	100,0			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***68 725 880***	***61 958 804,61***	***90,2***	***49 087 256***	***42 868 392,64***	***87,3***	***19 638 624***	***19 090 411,97***	***97,2***			
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	132 551	0,00	0,0	132 551	0,00	0,0						
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	244 268	244 267,67	100,0	244 268	244 267,67	100,0						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	48 710 437	42 624 124,97	87,5	48 710 437	42 624 124,97	87,5						
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	759 700	690 223,36	90,9				759 700	690 223,36	90,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 585 760	3 439 348,17	95,9				3 585 760	3 439 348,17	95,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 036 175	1 008 896,90	97,4				1 036 175	1 008 896,90	97,4			
Dzielnica Bemowo Urząd	1 358 478	1 315 763,89	96,9				1 358 478	1 315 763,89	96,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	980 475	969 468,72	98,9				980 475	969 468,72	98,9			
Dzielnica Bielany Urząd	1 139 500	1 137 075,80	99,8				1 139 500	1 137 075,80	99,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 108 502	2 098 363,84	99,5				2 108 502	2 098 363,84	99,5			
Dzielnica Ochota Urząd	795 500	727 501,82	91,5				795 500	727 501,82	91,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 586 619	1 519 193,34	95,8				1 586 619	1 519 193,34	95,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	208 000	207 948,38	100,0				208 000	207 948,38	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	746 892	746 891,68	100,0				746 892	746 891,68	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	378 389	378 303,46	100,0				378 389	378 303,46	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursynów Urząd	1 997 608	1 931 244,10	96,7				1 997 608	1 931 244,10	96,7			
Dzielnica Wawer Urząd	354 983	354 729,24	99,9				354 983	354 729,24	99,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	433 000	432 441,20	99,9				433 000	432 441,20	99,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	591 270	586 257,89	99,2				591 270	586 257,89	99,2			
Dzielnica Włochy Urząd	440 690	429 164,35	97,4				440 690	429 164,35	97,4			
Dzielnica Wola Urząd	679 763	661 338,27	97,3				679 763	661 338,27	97,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	457 320	456 257,56	99,8				457 320	456 257,56	99,8			
Utrzymanie parków	***32 658 701***	***29 090 801,66***	***89,1***	***19 289 748***	***17 791 758,82***	***92,2***	***13 368 953***	***11 299 042,84***	***84,5***			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	19 289 748	17 791 758,82	92,2	19 289 748	17 791 758,82	92,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 157 010	1 115 755,96	96,4				1 157 010	1 115 755,96	96,4			
Dzielnica Białołęka Urząd	693 128	691 076,29	99,7				693 128	691 076,29	99,7			
Dzielnica Bielany Urząd	23 000	22 878,00	99,5				23 000	22 878,00	99,5			
Dzielnica Ochota Urząd	2 459 511	1 723 030,65	70,1				2 459 511	1 723 030,65	70,1			
Dzielnica Targówek Urząd	1 933 317	1 108 792,03	57,4				1 933 317	1 108 792,03	57,4			
Dzielnica Ursus Urząd	737 523	660 837,14	89,6				737 523	660 837,14	89,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 958 244	2 613 086,27	88,3				2 958 244	2 613 086,27	88,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	15 500	15 500,00	100,0				15 500	15 500,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	2 182 587	2 172 710,17	99,5				2 182 587	2 172 710,17	99,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 209 133	1 175 376,33	97,2				1 209 133	1 175 376,33	97,2			
Utrzymanie lasów	***15 332 836***	***14 748 330,06***	***96,2***	***15 311 700***	***14 728 128,06***	***96,2***	***21 136***	***20 202,00***	***95,6***			
Lasy Miejskie - Warszawa	15 309 700	14 726 140,06	96,2	15 309 700	14 726 140,06	96,2						
Biuro Ochrony Środowiska	2 000	1 988,00	99,4	2 000	1 988,00	99,4						
Dzielnica Rembertów Urząd	200	72,00	36,0				200	72,00	36,0			
Dzielnica Targówek Urząd	15 800	15 000,00	94,9				15 800	15 000,00	94,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wawer Urząd	4 836	4 836,00	100,0				4 836	4 836,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	300	294,00	98,0				300	294,00	98,0			
Opracowania związane z zielenią	***1 133 567***	***1 014 980,47***	***89,5***	***503 000***	***463 356,82***	***92,1***	***630 567***	***551 623,65***	***87,5***			
Biuro Ochrony Środowiska	503 000	463 356,82	92,1	503 000	463 356,82	92,1						
Dzielnica Bemowo Urząd	14 760	14 760,00	100,0				14 760	14 760,00	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	55 000	43 222,20	78,6				55 000	43 222,20	78,6			
Dzielnica Bielany Urząd	10 000	9 840,00	98,4				10 000	9 840,00	98,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	5 000	4 182,00	83,6				5 000	4 182,00	83,6			
Dzielnica Ochota Urząd	10 000	1 230,00	12,3				10 000	1 230,00	12,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 859	4 858,50	100,0				4 859	4 858,50	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	21 000	20 996,10	100,0				21 000	20 996,10	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	232 896	182 040,00	78,2				232 896	182 040,00	78,2			
Dzielnica Wawer Urząd	207 743	207 242,70	99,8				207 743	207 242,70	99,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	3 075	3 075,00	100,0				3 075	3 075,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	5 000	4 674,00	93,5				5 000	4 674,00	93,5			
Dzielnica Włochy Urząd	10 000	9 969,15	99,7				10 000	9 969,15	99,7			
Dzielnica Wola Urząd	23 000	22 300,00	97,0				23 000	22 300,00	97,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	23 234	23 234,00	100,0				23 234	23 234,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**40 371 776**	**35 802 157,99**	**88,7**	**7 545 062**	**4 850 802,03**	**64,3**	**32 826 714**	**30 951 355,96**	**94,3**			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***8 656 870***	***7 684 141,54***	***88,8***		***0,00***	-	***8 656 870***	***7 684 141,54***	***88,8***			
Dzielnica Mokotów Jednostki	269 000	128 492,73	47,8				269 000	128 492,73	47,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	124 346	123 488,29	99,3				124 346	123 488,29	99,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	496 635	496 379,44	99,9				496 635	496 379,44	99,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	212 285	176 042,10	82,9				212 285	176 042,10	82,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	547 432	529 859,75	96,8				547 432	529 859,75	96,8			
Dzielnica Bemowo Urząd	931 676	903 033,01	96,9				931 676	903 033,01	96,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	819 640	801 147,16	97,7				819 640	801 147,16	97,7			
Dzielnica Bielany Urząd	693 724	693 670,61	100,0				693 724	693 670,61	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	7 000	6 661,70	95,2				7 000	6 661,70	95,2			
Dzielnica Ochota Urząd	654 850	348 997,57	53,3				654 850	348 997,57	53,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	200 305	147 818,66	73,8				200 305	147 818,66	73,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	294 000	275 479,86	93,7				294 000	275 479,86	93,7			
Dzielnica Targówek Urząd	228 000	217 442,85	95,4				228 000	217 442,85	95,4			
Dzielnica Ursus Urząd	103 889	86 678,31	83,4				103 889	86 678,31	83,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 517 979	1 246 663,78	82,1				1 517 979	1 246 663,78	82,1			
Dzielnica Wawer Urząd	78 720	78 269,96	99,4				78 720	78 269,96	99,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	561 916	524 904,83	93,4				561 916	524 904,83	93,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	370 768	355 298,56	95,8				370 768	355 298,56	95,8			
Dzielnica Włochy Urząd	228 000	227 383,27	99,7				228 000	227 383,27	99,7			
Dzielnica Wola Urząd	217 000	217 000,00	100,0				217 000	217 000,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	99 705	99 429,10	99,7				99 705	99 429,10	99,7			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	***37 818***	***37 775,25***	***99,9***				***37 818***	***37 775,25***	***99,9***			
Dzielnica Białołęka Urząd	1 473	1 471,35	99,9				1 473	1 471,35	99,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	8 499	8 498,03	100,0				8 499	8 498,03	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	416	379,38	91,2				416	379,38	91,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	26 484	26 482,01	100,0				26 484	26 482,01	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Włochy Urząd	946	944,48	99,8				946	944,48	99,8			
Składki na rzecz izb rolniczych	***23 000***	***17 455,29***	***75,9***	***23 000***	***17 455,29***	***75,9***						
Centrum Obsługi Podatnika	23 000	17 455,29	75,9	23 000	17 455,29	75,9						
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	***16 284 086***	***15 580 010,03***	***95,7***	***666 954***	***234 579,83***	***35,2***	***15 617 132***	***15 345 430,20***	***98,3***			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	3 715 762	3 707 115,53	99,8				3 715 762	3 707 115,53	99,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	11 901 370	11 638 314,67	97,8				11 901 370	11 638 314,67	97,8			
Biuro Infrastruktury	666 954	234 579,83	35,2	666 954	234 579,83	35,2						
Zadania z zakresu cmentarnictwa	***4 175 000***	***3 903 268,10***	***93,5***	***4 175 000***	***3 903 268,10***	***93,5***						
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	4 175 000	3 903 268,10	93,5	4 175 000	3 903 268,10	93,5						
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	***6 246 424***	***5 965 213,24***	***95,5***				***6 246 424***	***5 965 213,24***	***95,5***			
Dzielnica Białołęka Jednostki	20 000	17 233,07	86,2				20 000	17 233,07	86,2			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 225 246	2 216 240,74	99,6				2 225 246	2 216 240,74	99,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	906 423	881 828,62	97,3				906 423	881 828,62	97,3			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 602 483	1 492 991,84	93,2				1 602 483	1 492 991,84	93,2			
Dzielnica Targówek Jednostki	745 628	686 668,29	92,1				745 628	686 668,29	92,1			
Dzielnica Wawer Jednostki	746 373	669 980,08	89,8				746 373	669 980,08	89,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	271	270,60	99,9				271	270,60	99,9			
Przedsięwzięcia ekologiczne	***4 948 578***	***2 614 294,54***	***52,8***	***2 680 108***	***695 498,81***	***26,0***	***2 268 470***	***1 918 795,73***	***84,6***			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	837 911	217 830,45	26,0	837 911	217 830,45	26,0						
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 300	2 300,00	100,0				2 300	2 300,00	100,0			
Biuro Infrastruktury	35 000	22 380,00	63,9	35 000	22 380,00	63,9						
Biuro Gospodarki Odpadami	80 000			80 000								
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	1 727 197	455 288,36	26,4	1 727 197	455 288,36	26,4						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bemowo Urząd	41 200	40 669,60	98,7				41 200	40 669,60	98,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	106 068	90 217,60	85,1				106 068	90 217,60	85,1			
Dzielnica Bielany Urząd	387 350	386 817,14	99,9				387 350	386 817,14	99,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	40 000	26 680,00	66,7				40 000	26 680,00	66,7			
Dzielnica Ochota Urząd	288 728	0,00	0,0				288 728	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	89 196	89 196,00	100,0				89 196	89 196,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	82 350	80 215,48	97,4				82 350	80 215,48	97,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	48 000	47 942,84	99,9				48 000	47 942,84	99,9			
Dzielnica Targówek Urząd	587 519	587 311,11	100,0				587 519	587 311,11	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	15 600	15 600,00	100,0				15 600	15 600,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	404 794	389 102,60	96,1				404 794	389 102,60	96,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	39 865	32 731,92	82,1				39 865	32 731,92	82,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	95 500	95 500,00	100,0				95 500	95 500,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	20 000	14 611,44	73,1				20 000	14 611,44	73,1			
Dzielnica Wola Urząd	20 000	19 900,00	99,5				20 000	19 900,00	99,5			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	**338 537 008**	**336 329 468,29**	**99,3**	**212 171 576**	**211 952 036,58**	**99,9**	**4 950**	**4 947,88**	**100,0**	**126 360 482**	**124 372 483,83**	**98,4**
Obrona narodowa i cywilna	**671 471**	**576 357,47**	**85,8**	**179 871**	**86 227,76**	**47,9**	**4 950**	**4 947,88**	**100,0**	**486 650**	**485 181,83**	**99,7**
Kwalifikacja wojskowa	***491 600***	***490 129,71***	***99,7***				***4 950***	***4 947,88***	***100,0***	***486 650***	***485 181,83***	***99,7***
Dzielnica Ochota Jednostki	4 950	4 947,88	100,0				4 950	4 947,88	100,0			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	282 276	280 809,01	99,5							282 276	280 809,01	99,5
Biuro Kadr i Szkoleń	204 002	204 000,82	100,0							204 002	204 000,82	100,0
Miejskie Centrum Sieci i Danych	372	372,00	100,0							372	372,00	100,0
Obrona cywilna	***51 871***	***51 869,94***	***100,0***	***51 871***	***51 869,94***	***100,0***						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	51 871	51 869,94	100,0	51 871	51 869,94	100,0						
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia	***128 000***	***34 357,82***	***26,8***	***128 000***	***34 357,82***	***26,8***						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	128 000	34 357,82	26,8	128 000	34 357,82	26,8						
Ochrona przeciwpożarowa	**115 435 803**	**115 426 311,71**	**100,0**	**1 200 000**	**1 195 312,39**	**99,6**				**114 235 803**	**114 230 999,32**	**100,0**
Ochotnicze Straże Pożarne	***1 200 000***	***1 195 312,39***	***99,6***	***1 200 000***	***1 195 312,39***	***99,6***						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 200 000	1 195 312,39	99,6	1 200 000	1 195 312,39	99,6						
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	***114 235 803***	***114 230 999,32***	***100,0***							***114 235 803***	***114 230 999,32***	***100,0***
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	114 235 803	114 230 999,32	100,0							114 235 803	114 230 999,32	100,0
Poprawa bezpieczeństwa	**222 429 734**	**220 326 799,11**	**99,1**	**210 791 705**	**210 670 496,43**	**99,9**				**11 638 029**	**9 656 302,68**	**83,0**
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	***179 462 162***	***179 404 156,19***	***100,0***	***179 462 162***	***179 404 156,19***	***100,0***						
Straż Miejska m.st. Warszawy	179 462 162	179 404 156,19	100,0	179 462 162	179 404 156,19	100,0						
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	***17 778 800***	***17 725 497,62***	***99,7***	***17 778 800***	***17 725 497,62***	***99,7***						
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	17 778 800	17 725 497,62	99,7	17 778 800	17 725 497,62	99,7						
Realizacja programów prewencyjnych	***147 400***	***102 353,43***	***69,4***							***147 400***	***102 353,43***	***69,4***
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	147 400	102 353,43	69,4							147 400	102 353,43	69,4
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	***3 670 640***	***3 670 640,00***	***100,0***	***3 670 640***	***3 670 640,00***	***100,0***						
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	3 670 640	3 670 640,00	100,0	3 670 640	3 670 640,00	100,0						
Zarządzanie kryzysowe	***148 429***	***82 856,10***	***55,8***		***0,00***	-				***148 429***	***82 856,10***	***55,8***
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	148 429	82 856,10	55,8		0,00	-				148 429	82 856,10	55,8
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	***9 880 103***	***9 870 202,62***	***99,9***	***9 880 103***	***9 870 202,62***	***99,9***						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	9 880 103	9 870 202,62	99,9	9 880 103	9 870 202,62	99,9						
Holowanie i usuwanie pojazdów	***8 842 200***	***6 972 099,76***	***78,9***							***8 842 200***	***6 972 099,76***	***78,9***
Zarząd Dróg Miejskich	8 650 000	6 872 956,82	79,5							8 650 000	6 872 956,82	79,5
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	192 200	99 142,94	51,6							192 200	99 142,94	51,6
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	***2 500 000***	***2 498 993,39***	***100,0***							***2 500 000***	***2 498 993,39***	***100,0***
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 500 000	2 498 993,39	100,0							2 500 000	2 498 993,39	100,0
EDUKACJA	**5 169 961 021**	**5 112 420 978,06**	**98,9**	**87 846 303**	**84 840 927,53**	**96,6**	**4 721 341 993**	**4 673 308 463,31**	**99,0**	**360 772 725**	**354 271 587,22**	**98,2**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**4 923 994 541**	**4 886 456 492,01**	**99,2**	**65 691 315**	**64 615 689,98**	**98,4**	**4 521 655 443**	**4 487 654 899,76**	**99,2**	**336 647 783**	**334 185 902,27**	**99,3**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***1 104 854 897***	***1 099 081 146,21***	***99,5***	***6 450 000***	***5 812 364,20***	***90,1***	***1 098 404 897***	***1 093 268 782,01***	***99,5***			
Dzielnica Bemowo Jednostki	41 135 652	41 100 390,31	99,9				41 135 652	41 100 390,31	99,9			
Dzielnica Białołęka Jednostki	43 493 072	43 379 880,39	99,7				43 493 072	43 379 880,39	99,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	62 430 648	62 412 899,02	100,0				62 430 648	62 412 899,02	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	71 453 215	70 906 343,06	99,2				71 453 215	70 906 343,06	99,2			
Dzielnica Ochota Jednostki	36 301 363	35 729 445,19	98,4				36 301 363	35 729 445,19	98,4			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	84 475 332	84 433 966,25	100,0				84 475 332	84 433 966,25	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	24 653 624	24 635 311,36	99,9				24 653 624	24 635 311,36	99,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	12 377 975	12 282 364,89	99,2				12 377 975	12 282 364,89	99,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	50 232 641	50 057 753,69	99,7				50 232 641	50 057 753,69	99,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	48 360 431	48 354 223,84	100,0				48 360 431	48 354 223,84	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	27 362 329	27 258 694,30	99,6				27 362 329	27 258 694,30	99,6			
Dzielnica Ursynów Jednostki	59 932 362	59 549 807,06	99,4				59 932 362	59 549 807,06	99,4			
Dzielnica Wawer Jednostki	23 583 333	23 347 474,62	99,0				23 583 333	23 347 474,62	99,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wesoła Jednostki	8 271 503	8 189 929,98	99,0				8 271 503	8 189 929,98	99,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	25 562 750	25 308 064,94	99,0				25 562 750	25 308 064,94	99,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	22 036 637	21 673 909,08	98,4				22 036 637	21 673 909,08	98,4			
Dzielnica Wola Jednostki	52 486 163	52 377 159,54	99,8				52 486 163	52 377 159,54	99,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	24 458 800	24 173 961,39	98,8				24 458 800	24 173 961,39	98,8			
Biuro Edukacji	6 450 000	5 812 364,20	90,1	6 450 000	5 812 364,20	90,1						
Dzielnica Bemowo Urząd	31 891 331	31 633 299,98	99,2				31 891 331	31 633 299,98	99,2			
Dzielnica Białołęka Urząd	94 408 630	93 971 630,37	99,5				94 408 630	93 971 630,37	99,5			
Dzielnica Bielany Urząd	13 237 770	13 209 613,45	99,8				13 237 770	13 209 613,45	99,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	35 779 212	35 685 394,90	99,7				35 779 212	35 685 394,90	99,7			
Dzielnica Ochota Urząd	10 630 359	10 627 402,78	100,0				10 630 359	10 627 402,78	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	14 148 461	14 126 943,76	99,8				14 148 461	14 126 943,76	99,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	360 000	345 619,68	96,0				360 000	345 619,68	96,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	3 356 300	3 350 854,92	99,8				3 356 300	3 350 854,92	99,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 685 958	4 620 930,67	98,6				4 685 958	4 620 930,67	98,6			
Dzielnica Targówek Urząd	18 055 980	18 054 056,24	100,0				18 055 980	18 054 056,24	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	15 700 474	15 616 677,54	99,5				15 700 474	15 616 677,54	99,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	41 128 849	41 061 855,32	99,8				41 128 849	41 061 855,32	99,8			
Dzielnica Wawer Urząd	23 732 335	23 730 488,48	100,0				23 732 335	23 730 488,48	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	10 208 186	10 139 707,13	99,3				10 208 186	10 139 707,13	99,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	24 972 956	24 779 113,38	99,2				24 972 956	24 779 113,38	99,2			
Dzielnica Włochy Urząd	12 777 485	12 695 239,23	99,4				12 777 485	12 695 239,23	99,4			
Dzielnica Wola Urząd	18 394 845	18 138 261,59	98,6				18 394 845	18 138 261,59	98,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	6 327 936	6 310 113,68	99,7				6 327 936	6 310 113,68	99,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	***32 904 136***	***32 724 547,49***	***99,5***	***0***			***22 196 287***	***22 024 794,45***	***99,2***	***10 707 849***	***10 699 753,04***	***99,9***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	10 707 849	10 699 753,04	99,9							10 707 849	10 699 753,04	99,9
Dzielnica Bielany Jednostki	2 217 395	2 217 054,51	100,0				2 217 395	2 217 054,51	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 613 073	3 580 812,93	99,1				3 613 073	3 580 812,93	99,1			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 794 814	2 789 607,47	99,8				2 794 814	2 789 607,47	99,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 047 505	4 036 997,56	99,7				4 047 505	4 036 997,56	99,7			
Dzielnica Ursynów Jednostki	4 683 159	4 632 528,72	98,9				4 683 159	4 632 528,72	98,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 033 022	1 022 218,12	99,0				1 033 022	1 022 218,12	99,0			
Dzielnica Ochota Urząd	788 986	754 728,44	95,7				788 986	754 728,44	95,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 319 980	1 312 728,60	99,5				1 319 980	1 312 728,60	99,5			
Dzielnica Wawer Urząd	928 773	928 772,32	100,0				928 773	928 772,32	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	769 580	749 345,78	97,4				769 580	749 345,78	97,4			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***81 601 520***	***80 935 709,46***	***99,2***	***60 000***	***10 038,85***	***16,7***	***81 541 520***	***80 925 670,61***	***99,2***			
Dzielnica Bemowo Jednostki	12 482 960	12 474 506,50	99,9				12 482 960	12 474 506,50	99,9			
Dzielnica Białołęka Jednostki	10 216 063	10 207 372,67	99,9				10 216 063	10 207 372,67	99,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	6 116 216	6 098 765,24	99,7				6 116 216	6 098 765,24	99,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 960 585	4 898 794,47	98,8				4 960 585	4 898 794,47	98,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	5 256 607	5 255 417,36	100,0				5 256 607	5 255 417,36	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 971 947	1 969 681,46	99,9				1 971 947	1 969 681,46	99,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	97 315	96 648,14	99,3				97 315	96 648,14	99,3			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 966 368	1 931 455,47	98,2				1 966 368	1 931 455,47	98,2			
Dzielnica Targówek Jednostki	6 375 696	6 374 135,74	100,0				6 375 696	6 374 135,74	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	5 190 491	5 170 002,97	99,6				5 190 491	5 170 002,97	99,6			
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 027 318	1 969 042,43	97,1				2 027 318	1 969 042,43	97,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wawer Jednostki	5 122 277	5 095 450,13	99,5				5 122 277	5 095 450,13	99,5			
Dzielnica Wesoła Jednostki	2 338 229	2 275 333,95	97,3				2 338 229	2 275 333,95	97,3			
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 871 556	1 862 969,34	99,5				1 871 556	1 862 969,34	99,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	1 449 253	1 357 357,21	93,7				1 449 253	1 357 357,21	93,7			
Dzielnica Wola Jednostki	6 513 534	6 502 828,47	99,8				6 513 534	6 502 828,47	99,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 127 818	1 093 860,44	97,0				1 127 818	1 093 860,44	97,0			
Biuro Edukacji	60 000	10 038,85	16,7	60 000	10 038,85	16,7						
Dzielnica Bemowo Urząd	93 505	92 485,44	98,9				93 505	92 485,44	98,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	192 920	161 207,26	83,6				192 920	161 207,26	83,6			
Dzielnica Bielany Urząd	288 000	271 675,98	94,3				288 000	271 675,98	94,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 497 332	1 487 663,80	99,4				1 497 332	1 487 663,80	99,4			
Dzielnica Ochota Urząd	189 236	184 328,62	97,4				189 236	184 328,62	97,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	48 000	44 315,94	92,3				48 000	44 315,94	92,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	30 000	28 259,44	94,2				30 000	28 259,44	94,2			
Dzielnica Śródmieście Urząd	465 160	464 353,98	99,8				465 160	464 353,98	99,8			
Dzielnica Targówek Urząd	189 020	181 759,58	96,2				189 020	181 759,58	96,2			
Dzielnica Ursus Urząd	385 000	375 079,84	97,4				385 000	375 079,84	97,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	892 654	889 810,12	99,7				892 654	889 810,12	99,7			
Dzielnica Wawer Urząd	289 017	289 017,00	100,0				289 017	289 017,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	73 420	68 721,82	93,6				73 420	68 721,82	93,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 411 466	1 406 549,40	99,7				1 411 466	1 406 549,40	99,7			
Dzielnica Włochy Urząd	6 404	5 138,08	80,2				6 404	5 138,08	80,2			
Dzielnica Wola Urząd	406 153	341 682,32	84,1				406 153	341 682,32	84,1			
Prowadzenie szkół podstawowych	***1 477 342 951***	***1 464 152 651,41***	***99,1***	***0***			***1 477 342 951***	***1 464 152 651,41***	***99,1***			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bemowo Jednostki	99 297 528	98 888 039,03	99,6				99 297 528	98 888 039,03	99,6			
Dzielnica Białołęka Jednostki	158 205 139	157 080 155,54	99,3				158 205 139	157 080 155,54	99,3			
Dzielnica Bielany Jednostki	97 187 426	97 065 713,18	99,9				97 187 426	97 065 713,18	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	119 682 021	118 337 494,15	98,9				119 682 021	118 337 494,15	98,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	46 533 822	46 031 393,73	98,9				46 533 822	46 031 393,73	98,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	112 534 076	111 762 498,33	99,3				112 534 076	111 762 498,33	99,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	39 539 699	39 262 804,69	99,3				39 539 699	39 262 804,69	99,3			
Dzielnica Rembertów Jednostki	19 859 073	19 488 231,48	98,1				19 859 073	19 488 231,48	98,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	72 325 815	71 663 829,76	99,1				72 325 815	71 663 829,76	99,1			
Dzielnica Targówek Jednostki	98 158 401	97 647 518,49	99,5				98 158 401	97 647 518,49	99,5			
Dzielnica Ursus Jednostki	60 762 061	60 227 370,49	99,1				60 762 061	60 227 370,49	99,1			
Dzielnica Ursynów Jednostki	113 083 375	111 161 839,64	98,3				113 083 375	111 161 839,64	98,3			
Dzielnica Wawer Jednostki	66 045 355	65 305 443,42	98,9				66 045 355	65 305 443,42	98,9			
Dzielnica Wesoła Jednostki	26 957 814	26 578 275,48	98,6				26 957 814	26 578 275,48	98,6			
Dzielnica Wilanów Jednostki	48 340 298	47 335 641,37	97,9				48 340 298	47 335 641,37	97,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	32 794 335	31 817 871,96	97,0				32 794 335	31 817 871,96	97,0			
Dzielnica Wola Jednostki	85 667 517	85 379 864,93	99,7				85 667 517	85 379 864,93	99,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	38 370 932	37 658 898,26	98,1				38 370 932	37 658 898,26	98,1			
Dzielnica Bemowo Urząd	3 612 723	3 594 694,42	99,5				3 612 723	3 594 694,42	99,5			
Dzielnica Białołęka Urząd	4 927 731	4 916 076,06	99,8				4 927 731	4 916 076,06	99,8			
Dzielnica Bielany Urząd	10 324 970	10 324 098,36	100,0				10 324 970	10 324 098,36	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	26 409 010	26 376 658,46	99,9				26 409 010	26 376 658,46	99,9			
Dzielnica Ochota Urząd	5 218 543	5 207 776,94	99,8				5 218 543	5 207 776,94	99,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	8 248 962	8 191 844,96	99,3				8 248 962	8 191 844,96	99,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Północ Urząd	427 000	410 194,66	96,1				427 000	410 194,66	96,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	5 331 979	5 325 860,53	99,9				5 331 979	5 325 860,53	99,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	9 216 995	9 193 445,91	99,7				9 216 995	9 193 445,91	99,7			
Dzielnica Targówek Urząd	3 704 600	3 694 222,38	99,7				3 704 600	3 694 222,38	99,7			
Dzielnica Ursus Urząd	3 839 289	3 796 610,12	98,9				3 839 289	3 796 610,12	98,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	19 567 342	19 462 194,05	99,5				19 567 342	19 462 194,05	99,5			
Dzielnica Wawer Urząd	12 102 126	12 091 669,08	99,9				12 102 126	12 091 669,08	99,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	3 059 266	3 016 785,33	98,6				3 059 266	3 016 785,33	98,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	12 033 991	11 929 778,29	99,1				12 033 991	11 929 778,29	99,1			
Dzielnica Włochy Urząd	5 959 075	5 947 930,12	99,8				5 959 075	5 947 930,12	99,8			
Dzielnica Wola Urząd	6 712 879	6 684 652,69	99,6				6 712 879	6 684 652,69	99,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 301 783	1 295 275,12	99,5				1 301 783	1 295 275,12	99,5			
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	***152 504 661***	***151 942 035,98***	***99,6***	***20 696 390***	***20 631 188,80***	***99,7***				***131 808 271***	***131 310 847,18***	***99,6***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	131 808 271	131 310 847,18	99,6							131 808 271	131 310 847,18	99,6
Biuro Edukacji	20 696 390	20 631 188,80	99,7	20 696 390	20 631 188,80	99,7						
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***589 212 987***	***586 664 689,79***	***99,6***	***0***			***589 212 987***	***586 664 689,79***	***99,6***			
Dzielnica Bemowo Jednostki	7 073 421	7 060 659,75	99,8				7 073 421	7 060 659,75	99,8			
Dzielnica Białołęka Jednostki	9 431 686	9 425 872,71	99,9				9 431 686	9 425 872,71	99,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	51 729 328	51 679 001,39	99,9				51 729 328	51 679 001,39	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	75 349 152	74 839 998,87	99,3				75 349 152	74 839 998,87	99,3			
Dzielnica Ochota Jednostki	40 953 301	40 390 380,79	98,6				40 953 301	40 390 380,79	98,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	46 642 703	46 634 845,61	100,0				46 642 703	46 634 845,61	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	18 389 185	18 360 419,39	99,8				18 389 185	18 360 419,39	99,8			
Dzielnica Rembertów Jednostki	4 498 925	4 482 118,73	99,6				4 498 925	4 482 118,73	99,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Śródmieście Jednostki	101 737 140	101 538 694,14	99,8				101 737 140	101 538 694,14	99,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	30 343 863	30 333 804,89	100,0				30 343 863	30 333 804,89	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	4 428 439	4 423 691,79	99,9				4 428 439	4 423 691,79	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	16 549 971	16 376 197,52	99,0				16 549 971	16 376 197,52	99,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	7 948 915	7 913 053,66	99,5				7 948 915	7 913 053,66	99,5			
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 964 493	1 943 827,63	98,9				1 964 493	1 943 827,63	98,9			
Dzielnica Wilanów Jednostki	3 728 051	3 669 475,75	98,4				3 728 051	3 669 475,75	98,4			
Dzielnica Włochy Jednostki	8 855 566	8 665 666,22	97,9				8 855 566	8 665 666,22	97,9			
Dzielnica Wola Jednostki	67 537 711	67 440 307,69	99,9				67 537 711	67 440 307,69	99,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	24 593 331	24 404 288,08	99,2				24 593 331	24 404 288,08	99,2			
Dzielnica Bemowo Urząd	956 032	950 579,08	99,4				956 032	950 579,08	99,4			
Dzielnica Białołęka Urząd	81 653	70 441,93	86,3				81 653	70 441,93	86,3			
Dzielnica Bielany Urząd	5 614 245	5 527 112,36	98,4				5 614 245	5 527 112,36	98,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	11 539 979	11 515 501,20	99,8				11 539 979	11 515 501,20	99,8			
Dzielnica Ochota Urząd	3 036 591	3 033 377,37	99,9				3 036 591	3 033 377,37	99,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 281 300	1 232 540,21	96,2				1 281 300	1 232 540,21	96,2			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 695 900	2 684 752,43	99,6				2 695 900	2 684 752,43	99,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	9 330 110	9 262 052,09	99,3				9 330 110	9 262 052,09	99,3			
Dzielnica Targówek Urząd	2 585 250	2 564 621,00	99,2				2 585 250	2 564 621,00	99,2			
Dzielnica Ursus Urząd	436 500	432 520,72	99,1				436 500	432 520,72	99,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	8 065 919	8 029 682,88	99,6				8 065 919	8 029 682,88	99,6			
Dzielnica Wawer Urząd	2 968 635	2 968 634,90	100,0				2 968 635	2 968 634,90	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	3 654 438	3 645 331,31	99,8				3 654 438	3 645 331,31	99,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	2 410 395	2 402 657,16	99,7				2 410 395	2 402 657,16	99,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Włochy Urząd	3 163 083	3 143 297,24	99,4				3 163 083	3 143 297,24	99,4			
Dzielnica Wola Urząd	6 456 184	6 449 772,31	99,9				6 456 184	6 449 772,31	99,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 181 592	3 169 510,99	99,6				3 181 592	3 169 510,99	99,6			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	***14 582 538***	***14 556 507,34***	***99,8***	***863 513***	***853 300,16***	***98,8***				***13 719 025***	***13 703 207,18***	***99,9***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	13 719 025	13 703 207,18	99,9							13 719 025	13 703 207,18	99,9
Biuro Edukacji	863 513	853 300,16	98,8	863 513	853 300,16	98,8						
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	***46 461 179***	***46 316 276,58***	***99,7***	***4 501 062***	***4 451 797,01***	***98,9***				***41 960 117***	***41 864 479,57***	***99,8***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	41 960 117	41 864 479,57	99,8							41 960 117	41 864 479,57	99,8
Biuro Edukacji	4 501 062	4 451 797,01	98,9	4 501 062	4 451 797,01	98,9						
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	***2 921 400***	***2 878 377,93***	***98,5***				***2 921 400***	***2 878 377,93***	***98,5***			
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 921 400	2 878 377,93	98,5				2 921 400	2 878 377,93	98,5			
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego icentrów kształcenia zawodowego	***19 985 088***	***19 742 484,78***	***98,8***				***19 985 088***	***19 742 484,78***	***98,8***			
Dzielnica Ochota Jednostki	3 205 627	2 997 116,83	93,5				3 205 627	2 997 116,83	93,5			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	9 527 218	9 526 906,13	100,0				9 527 218	9 526 906,13	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 332 597	4 304 308,82	99,3				4 332 597	4 304 308,82	99,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	211 757	211 743,42	100,0				211 757	211 743,42	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	2 707 889	2 702 409,58	99,8				2 707 889	2 702 409,58	99,8			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	***9 455 294***	***9 390 571,07***	***99,3***	***6 828 029***	***6 783 421,65***	***99,3***				***2 627 265***	***2 607 149,42***	***99,2***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 627 265	2 607 149,42	99,2							2 627 265	2 607 149,42	99,2
Biuro Edukacji	6 828 029	6 783 421,65	99,3	6 828 029	6 783 421,65	99,3						
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	***19 548 829***	***19 355 449,66***	***99,0***							***19 548 829***	***19 355 449,66***	***99,0***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	19 548 829	19 355 449,66	99,0							19 548 829	19 355 449,66	99,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***98 442 116***	***97 896 995,79***	***99,4***	***36 787***	***35 507,33***	***96,5***	***87 961 998***	***87 466 589,47***	***99,4***	***10 443 331***	***10 394 898,99***	***99,5***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	10 480 118	10 430 406,32	99,5	36 787	35 507,33	96,5				10 443 331	10 394 898,99	99,5
Dzielnica Bemowo Jednostki	3 903 364	3 901 136,33	99,9				3 903 364	3 901 136,33	99,9			
Dzielnica Białołęka Jednostki	7 608 870	7 599 698,52	99,9				7 608 870	7 599 698,52	99,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	4 760 709	4 758 742,02	100,0				4 760 709	4 758 742,02	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	11 149 486	11 096 430,94	99,5				11 149 486	11 096 430,94	99,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	4 356 937	4 282 104,86	98,3				4 356 937	4 282 104,86	98,3			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	8 605 916	8 593 677,14	99,9				8 605 916	8 593 677,14	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 783 449	2 779 824,54	99,9				2 783 449	2 779 824,54	99,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	7 191 496	7 144 181,37	99,3				7 191 496	7 144 181,37	99,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	4 840 302	4 838 315,96	100,0				4 840 302	4 838 315,96	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	3 686 155	3 670 023,07	99,6				3 686 155	3 670 023,07	99,6			
Dzielnica Ursynów Jednostki	6 671 141	6 556 842,59	98,3				6 671 141	6 556 842,59	98,3			
Dzielnica Wawer Jednostki	2 723 755	2 714 934,72	99,7				2 723 755	2 714 934,72	99,7			
Dzielnica Wesoła Jednostki	2 437 844	2 425 197,57	99,5				2 437 844	2 425 197,57	99,5			
Dzielnica Wilanów Jednostki	3 701 279	3 685 408,93	99,6				3 701 279	3 685 408,93	99,6			
Dzielnica Włochy Jednostki	2 128 761	2 080 038,34	97,7				2 128 761	2 080 038,34	97,7			
Dzielnica Wola Jednostki	7 430 741	7 426 505,07	99,9				7 430 741	7 426 505,07	99,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	3 981 793	3 913 527,50	98,3				3 981 793	3 913 527,50	98,3			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	***18 476 801***	***18 198 966,71***	***98,5***	***0***			***8 685 837***	***8 514 683,02***	***98,0***	***9 790 964***	***9 684 283,69***	***98,9***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	9 790 964	9 684 283,69	98,9							9 790 964	9 684 283,69	98,9
Dzielnica Bielany Jednostki	1 475 529	1 475 513,34	100,0				1 475 529	1 475 513,34	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 508 777	1 487 722,05	98,6				1 508 777	1 487 722,05	98,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Śródmieście Jednostki	641 791	636 210,41	99,1				641 791	636 210,41	99,1			
Dzielnica Bemowo Urząd	298 630	291 767,21	97,7				298 630	291 767,21	97,7			
Dzielnica Bielany Urząd	227 000	173 468,86	76,4				227 000	173 468,86	76,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 607 621	1 601 412,47	99,6				1 607 621	1 601 412,47	99,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 061 280	1 020 082,84	96,1				1 061 280	1 020 082,84	96,1			
Dzielnica Targówek Urząd	1 183 000	1 163 394,19	98,3				1 183 000	1 163 394,19	98,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	26 000	24 987,62	96,1				26 000	24 987,62	96,1			
Dzielnica Wawer Urząd	360 116	360 115,70	100,0				360 116	360 115,70	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	186 672	174 913,34	93,7				186 672	174 913,34	93,7			
Dzielnica Wola Urząd	1 424	0,00	0,0				1 424	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	107 997	105 094,99	97,3				107 997	105 094,99	97,3			
Prowadzenie świetlic szkolnych	***185 902 455***	***184 830 964,65***	***99,4***				***177 501 494***	***176 455 194,11***	***99,4***	***8 400 961***	***8 375 770,54***	***99,7***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	8 400 961	8 375 770,54	99,7							8 400 961	8 375 770,54	99,7
Dzielnica Bemowo Jednostki	14 767 925	14 763 293,63	100,0				14 767 925	14 763 293,63	100,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	22 790 205	22 774 171,91	99,9				22 790 205	22 774 171,91	99,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	12 509 538	12 502 939,38	99,9				12 509 538	12 502 939,38	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	16 360 345	16 216 183,26	99,1				16 360 345	16 216 183,26	99,1			
Dzielnica Ochota Jednostki	5 074 835	4 991 020,89	98,3				5 074 835	4 991 020,89	98,3			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	16 105 410	16 090 055,86	99,9				16 105 410	16 090 055,86	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	4 668 371	4 663 333,15	99,9				4 668 371	4 663 333,15	99,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 673 205	2 669 914,90	99,9				2 673 205	2 669 914,90	99,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	11 303 025	11 193 893,82	99,0				11 303 025	11 193 893,82	99,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	11 781 764	11 780 146,09	100,0				11 781 764	11 780 146,09	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	7 394 873	7 346 027,91	99,3				7 394 873	7 346 027,91	99,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursynów Jednostki	13 522 041	13 299 034,70	98,4				13 522 041	13 299 034,70	98,4			
Dzielnica Wawer Jednostki	8 898 653	8 866 570,20	99,6				8 898 653	8 866 570,20	99,6			
Dzielnica Wesoła Jednostki	2 969 820	2 847 901,85	95,9				2 969 820	2 847 901,85	95,9			
Dzielnica Wilanów Jednostki	5 667 433	5 621 853,90	99,2				5 667 433	5 621 853,90	99,2			
Dzielnica Włochy Jednostki	4 059 785	3 921 235,48	96,6				4 059 785	3 921 235,48	96,6			
Dzielnica Wola Jednostki	12 285 872	12 275 625,60	99,9				12 285 872	12 275 625,60	99,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	4 668 394	4 631 991,58	99,2				4 668 394	4 631 991,58	99,2			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***80 303 631***	***79 102 211,88***	***98,5***	***8 033 349***	***7 992 613,44***	***99,5***	***39 174 887***	***38 804 855,35***	***99,1***	***33 095 395***	***32 304 743,09***	***97,6***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	33 261 609	32 470 956,28	97,6	166 214	166 213,19	100,0				33 095 395	32 304 743,09	97,6
Dzielnica Bielany Jednostki	5 176 806	5 170 813,25	99,9				5 176 806	5 170 813,25	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	5 622 862	5 573 833,80	99,1				5 622 862	5 573 833,80	99,1			
Dzielnica Ochota Jednostki	7 584 021	7 378 769,14	97,3				7 584 021	7 378 769,14	97,3			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	7 495 130	7 485 183,11	99,9				7 495 130	7 485 183,11	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	796 737	795 818,56	99,9				796 737	795 818,56	99,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 190 201	5 181 523,58	99,8				5 190 201	5 181 523,58	99,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 318 756	1 316 614,51	99,8				1 318 756	1 316 614,51	99,8			
Dzielnica Wola Jednostki	4 154 012	4 140 081,77	99,7				4 154 012	4 140 081,77	99,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 830 962	1 756 817,63	96,0				1 830 962	1 756 817,63	96,0			
Biuro Edukacji	7 867 135	7 826 400,25	99,5	7 867 135	7 826 400,25	99,5						
Dzielnica Śródmieście Urząd	400	400,00	100,0				400	400,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	5 000	5 000,00	100,0				5 000	5 000,00	100,0			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	***7 632 169***	***7 575 328,37***	***99,3***	***5 297 206***	***5 248 030,75***	***99,1***				***2 334 963***	***2 327 297,62***	***99,7***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 334 963	2 327 297,62	99,7							2 334 963	2 327 297,62	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Edukacji	5 297 206	5 248 030,75	99,1	5 297 206	5 248 030,75	99,1						
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	***12 839 719***	***12 732 115,95***	***99,2***	***3 997 989***	***3 938 014,92***	***98,5***				***8 841 730***	***8 794 101,03***	***99,5***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	8 841 730	8 794 101,03	99,5							8 841 730	8 794 101,03	99,5
Biuro Edukacji	3 997 989	3 938 014,92	98,5	3 997 989	3 938 014,92	98,5						
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	***23 450 364***	***23 380 999,59***	***99,7***							***23 450 364***	***23 380 999,59***	***99,7***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	23 450 364	23 380 999,59	99,7							23 450 364	23 380 999,59	99,7
Szkolne schroniska młodzieżowe	***1 900 162***	***1 845 298,81***	***97,1***							***1 900 162***	***1 845 298,81***	***97,1***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 900 162	1 845 298,81	97,1							1 900 162	1 845 298,81	97,1
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***83 785 582***	***83 048 064,80***	***99,1***	***18 949***	***18 949,00***	***100,0***	***77 817 561***	***77 391 493,53***	***99,5***	***5 949 072***	***5 637 622,27***	***94,8***
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	1 316 772	1 312 588,97	99,7							1 316 772	1 312 588,97	99,7
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	4 651 249	4 343 982,30	93,4	18 949	18 949,00	100,0				4 632 300	4 325 033,30	93,4
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 960 910	2 954 902,19	99,8				2 960 910	2 954 902,19	99,8			
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 550 407	1 549 395,81	99,9				1 550 407	1 549 395,81	99,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	3 267 917	3 266 014,01	99,9				3 267 917	3 266 014,01	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 251 337	3 209 906,47	98,7				3 251 337	3 209 906,47	98,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	4 601 026	4 580 512,07	99,6				4 601 026	4 580 512,07	99,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 962 362	2 949 026,88	99,5				2 962 362	2 949 026,88	99,5			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 538 116	1 536 801,04	99,9				1 538 116	1 536 801,04	99,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	670 854	664 626,42	99,1				670 854	664 626,42	99,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 057 392	4 029 954,61	99,3				4 057 392	4 029 954,61	99,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	2 063 208	2 062 484,83	100,0				2 063 208	2 062 484,83	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	642 023	641 759,68	100,0				642 023	641 759,68	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	3 146 068	3 114 880,68	99,0				3 146 068	3 114 880,68	99,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wawer Jednostki	772 070	755 786,05	97,9				772 070	755 786,05	97,9			
Dzielnica Wesoła Jednostki	326 504	323 721,91	99,1				326 504	323 721,91	99,1			
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 613 213	1 606 051,39	99,6				1 613 213	1 606 051,39	99,6			
Dzielnica Włochy Jednostki	1 360 391	1 359 276,45	99,9				1 360 391	1 359 276,45	99,9			
Dzielnica Wola Jednostki	15 330 510	15 323 946,82	100,0				15 330 510	15 323 946,82	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 089 669	2 074 683,11	99,3				2 089 669	2 074 683,11	99,3			
Dzielnica Bemowo Urząd	1 710 233	1 707 169,17	99,8				1 710 233	1 707 169,17	99,8			
Dzielnica Bielany Urząd	486 355	485 517,04	99,8				486 355	485 517,04	99,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 662 721	3 632 572,87	99,2				3 662 721	3 632 572,87	99,2			
Dzielnica Ochota Urząd	75 000	44 910,00	59,9				75 000	44 910,00	59,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	3 361 850	3 359 207,71	99,9				3 361 850	3 359 207,71	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	275 000	274 999,99	100,0				275 000	274 999,99	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	103 590	103 590,00	100,0				103 590	103 590,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	6 465 005	6 464 806,19	100,0				6 465 005	6 464 806,19	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	1 464 741	1 414 720,83	96,6				1 464 741	1 414 720,83	96,6			
Dzielnica Ursus Urząd	1 789 763	1 720 232,10	96,1				1 789 763	1 720 232,10	96,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 670 088	1 657 597,17	99,3				1 670 088	1 657 597,17	99,3			
Dzielnica Wawer Urząd	1 250 000	1 249 098,95	99,9				1 250 000	1 249 098,95	99,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	550 471	535 477,61	97,3				550 471	535 477,61	97,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	291 123	290 976,25	99,9				291 123	290 976,25	99,9			
Dzielnica Włochy Urząd	415 804	405 162,37	97,4				415 804	405 162,37	97,4			
Dzielnica Wola Urząd	1 455 855	1 455 739,86	100,0				1 455 855	1 455 739,86	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	585 985	585 985,00	100,0				585 985	585 985,00	100,0			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***6 202 516***	***5 884 644,33***	***94,9***				***6 076 621***	***5 763 530,73***	***94,8***	***125 895***	***121 113,60***	***96,2***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	125 895	121 113,60	96,2							125 895	121 113,60	96,2
Dzielnica Bemowo Jednostki	112 759	102 167,60	90,6				112 759	102 167,60	90,6			
Dzielnica Białołęka Jednostki	809 209	803 739,50	99,3				809 209	803 739,50	99,3			
Dzielnica Bielany Jednostki	113 492	112 916,00	99,5				113 492	112 916,00	99,5			
Dzielnica Mokotów Jednostki	333 153	317 448,10	95,3				333 153	317 448,10	95,3			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	578 852	578 852,00	100,0				578 852	578 852,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	262 090	261 876,24	99,9				262 090	261 876,24	99,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	64 000	48 459,55	75,7				64 000	48 459,55	75,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	142 708	115 729,60	81,1				142 708	115 729,60	81,1			
Dzielnica Targówek Jednostki	238 063	238 056,66	100,0				238 063	238 056,66	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	109 234	105 804,00	96,9				109 234	105 804,00	96,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 325 600	1 285 503,40	97,0				1 325 600	1 285 503,40	97,0			
Dzielnica Wesoła Jednostki	97 572	68 315,91	70,0				97 572	68 315,91	70,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 335 434	1 247 262,75	93,4				1 335 434	1 247 262,75	93,4			
Dzielnica Włochy Jednostki	76 095	61 270,00	80,5				76 095	61 270,00	80,5			
Dzielnica Wola Jednostki	30 360	27 531,00	90,7				30 360	27 531,00	90,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	448 000	388 598,42	86,7				448 000	388 598,42	86,7			
Dowożenie uczniów do szkół	***13 604 414***	***11 845 842,57***	***87,1***				***13 586 414***	***11 827 844,67***	***87,1***	***18 000***	***17 997,90***	***100,0***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	18 000	17 997,90	100,0							18 000	17 997,90	100,0
Dzielnica Bemowo Urząd	600 000	546 528,23	91,1				600 000	546 528,23	91,1			
Dzielnica Białołęka Urząd	1 389 625	1 173 948,29	84,5				1 389 625	1 173 948,29	84,5			
Dzielnica Bielany Urząd	1 147 000	1 078 664,94	94,0				1 147 000	1 078 664,94	94,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 330 000	910 048,66	68,4				1 330 000	910 048,66	68,4			
Dzielnica Ochota Urząd	488 000	449 991,55	92,2				488 000	449 991,55	92,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 050 000	1 042 538,58	99,3				1 050 000	1 042 538,58	99,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	623 512	607 361,73	97,4				623 512	607 361,73	97,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	613 000	484 202,54	79,0				613 000	484 202,54	79,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	507 987	498 390,11	98,1				507 987	498 390,11	98,1			
Dzielnica Targówek Urząd	1 040 000	965 545,26	92,8				1 040 000	965 545,26	92,8			
Dzielnica Ursus Urząd	570 000	527 270,06	92,5				570 000	527 270,06	92,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	816 000	674 193,77	82,6				816 000	674 193,77	82,6			
Dzielnica Wawer Urząd	1 251 500	1 092 461,15	87,3				1 251 500	1 092 461,15	87,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	336 179	229 917,07	68,4				336 179	229 917,07	68,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	383 140	317 509,72	82,9				383 140	317 509,72	82,9			
Dzielnica Włochy Urząd	423 471	394 397,06	93,1				423 471	394 397,06	93,1			
Dzielnica Wola Urząd	668 000	540 598,26	80,9				668 000	540 598,26	80,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	349 000	294 277,69	84,3				349 000	294 277,69	84,3			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***41 483 822***	***41 012 741,28***	***98,9***				***40 373 755***	***39 920 641,47***	***98,9***	***1 110 067***	***1 092 099,81***	***98,4***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 110 067	1 092 099,81	98,4							1 110 067	1 092 099,81	98,4
Dzielnica Bemowo Jednostki	4 308 924	4 303 022,36	99,9				4 308 924	4 303 022,36	99,9			
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 668 771	1 661 233,69	99,5				1 668 771	1 661 233,69	99,5			
Dzielnica Mokotów Jednostki	7 575 443	7 444 393,42	98,3				7 575 443	7 444 393,42	98,3			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 713 718	1 641 631,00	95,8				1 713 718	1 641 631,00	95,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	6 085 313	6 082 595,64	100,0				6 085 313	6 082 595,64	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 138 593	2 131 254,89	99,7				2 138 593	2 131 254,89	99,7			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 816 605	1 797 060,80	98,9				1 816 605	1 797 060,80	98,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 503 268	5 423 591,27	98,6				5 503 268	5 423 591,27	98,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	271 016	270 612,41	99,9				271 016	270 612,41	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursynów Jednostki	758 567	735 014,94	96,9				758 567	735 014,94	96,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	3 293 199	3 231 742,46	98,1				3 293 199	3 231 742,46	98,1			
Dzielnica Wilanów Jednostki	3 409 763	3 405 228,50	99,9				3 409 763	3 405 228,50	99,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 830 575	1 793 260,09	98,0				1 830 575	1 793 260,09	98,0			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***18 812 223***	***18 563 794,64***	***98,7***	***7 174 886***	***7 158 674,64***	***99,8***	***9 025 893***	***8 807 660,24***	***97,6***	***2 611 444***	***2 597 459,76***	***99,5***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 611 444	2 597 459,76	99,5							2 611 444	2 597 459,76	99,5
Dzielnica Bemowo Jednostki	270 840	253 915,04	93,8				270 840	253 915,04	93,8			
Dzielnica Białołęka Jednostki	35 944	35 940,33	100,0				35 944	35 940,33	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	580 183	578 954,96	99,8				580 183	578 954,96	99,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	444 599	444 597,38	100,0				444 599	444 597,38	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	104 418	100 917,10	96,6				104 418	100 917,10	96,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	201 101	200 907,34	99,9				201 101	200 907,34	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	562 829	562 265,63	99,9				562 829	562 265,63	99,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	120 529	119 754,60	99,4				120 529	119 754,60	99,4			
Dzielnica Wilanów Jednostki	143 902	141 238,62	98,1				143 902	141 238,62	98,1			
Dzielnica Włochy Jednostki	260 769	215 253,90	82,5				260 769	215 253,90	82,5			
Dzielnica Wola Jednostki	263 249	263 095,38	99,9				263 249	263 095,38	99,9			
Biuro Edukacji	7 174 886	7 158 674,64	99,8	7 174 886	7 158 674,64	99,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	349 696	348 443,44	99,6				349 696	348 443,44	99,6			
Dzielnica Białołęka Urząd	688 856	676 628,36	98,2				688 856	676 628,36	98,2			
Dzielnica Bielany Urząd	391 000	384 117,32	98,2				391 000	384 117,32	98,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	570 777	568 902,52	99,7				570 777	568 902,52	99,7			
Dzielnica Ochota Urząd	417 257	407 706,92	97,7				417 257	407 706,92	97,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	189 237	179 674,12	94,9				189 237	179 674,12	94,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Rembertów Urząd	101 000	92 785,76	91,9				101 000	92 785,76	91,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	266 480	255 160,84	95,8				266 480	255 160,84	95,8			
Dzielnica Targówek Urząd	719 000	702 970,08	97,8				719 000	702 970,08	97,8			
Dzielnica Ursus Urząd	286 000	277 964,12	97,2				286 000	277 964,12	97,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	457 743	457 245,08	99,9				457 743	457 245,08	99,9			
Dzielnica Wawer Urząd	96 325	96 324,20	100,0				96 325	96 324,20	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	65 631	62 905,60	95,8				65 631	62 905,60	95,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	746 362	746 217,68	100,0				746 362	746 217,68	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	266 293	263 024,04	98,8				266 293	263 024,04	98,8			
Dzielnica Wola Urząd	263 785	209 947,44	79,6				263 785	209 947,44	79,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	162 088	160 802,44	99,2				162 088	160 802,44	99,2			
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	***7 374 326***	***7 341 737,42***	***99,6***		***0,00***	-				***7 374 326***	***7 341 737,42***	***99,6***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 374 326	7 341 737,42	99,6		0,00	-				7 374 326	7 341 737,42	99,6
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***429 253 233***	***425 744 372,30***	***99,2***	***1 733 155***	***1 681 789,23***	***97,0***	***427 520 078***	***424 062 583,07***	***99,2***			
Dzielnica Bemowo Jednostki	13 035 171	13 025 785,96	99,9				13 035 171	13 025 785,96	99,9			
Dzielnica Białołęka Jednostki	25 621 215	25 620 948,58	100,0				25 621 215	25 620 948,58	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	21 412 983	21 372 583,01	99,8				21 412 983	21 372 583,01	99,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	28 761 297	28 533 106,15	99,2				28 761 297	28 533 106,15	99,2			
Dzielnica Ochota Jednostki	11 336 824	9 995 751,52	88,2				11 336 824	9 995 751,52	88,2			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	23 699 580	23 644 007,52	99,8				23 699 580	23 644 007,52	99,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	10 908 761	10 902 960,64	99,9				10 908 761	10 902 960,64	99,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	3 752 169	3 745 003,71	99,8				3 752 169	3 745 003,71	99,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	14 015 936	13 950 676,65	99,5				14 015 936	13 950 676,65	99,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Targówek Jednostki	18 947 690	18 945 625,12	100,0				18 947 690	18 945 625,12	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	9 499 831	9 499 806,90	100,0				9 499 831	9 499 806,90	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	18 175 941	18 064 369,91	99,4				18 175 941	18 064 369,91	99,4			
Dzielnica Wawer Jednostki	9 387 225	9 361 309,26	99,7				9 387 225	9 361 309,26	99,7			
Dzielnica Wesoła Jednostki	4 170 795	4 093 468,53	98,1				4 170 795	4 093 468,53	98,1			
Dzielnica Wilanów Jednostki	5 007 664	4 992 882,29	99,7				5 007 664	4 992 882,29	99,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	6 237 956	6 113 505,94	98,0				6 237 956	6 113 505,94	98,0			
Dzielnica Wola Jednostki	21 693 940	21 693 924,80	100,0				21 693 940	21 693 924,80	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	8 776 859	8 700 464,90	99,1				8 776 859	8 700 464,90	99,1			
Biuro Edukacji	1 733 155	1 681 789,23	97,0	1 733 155	1 681 789,23	97,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	6 828 124	6 805 782,00	99,7				6 828 124	6 805 782,00	99,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	12 307 095	12 215 953,78	99,3				12 307 095	12 215 953,78	99,3			
Dzielnica Bielany Urząd	14 691 173	14 644 122,55	99,7				14 691 173	14 644 122,55	99,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	19 477 687	19 347 786,31	99,3				19 477 687	19 347 786,31	99,3			
Dzielnica Ochota Urząd	9 262 855	9 226 299,76	99,6				9 262 855	9 226 299,76	99,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	4 690 804	4 660 775,47	99,4				4 690 804	4 660 775,47	99,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 586 000	1 536 774,43	96,9				1 586 000	1 536 774,43	96,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	4 032 537	4 011 760,61	99,5				4 032 537	4 011 760,61	99,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	9 737 935	9 632 581,30	98,9				9 737 935	9 632 581,30	98,9			
Dzielnica Targówek Urząd	15 132 700	15 055 819,84	99,5				15 132 700	15 055 819,84	99,5			
Dzielnica Ursus Urząd	6 142 000	6 072 310,23	98,9				6 142 000	6 072 310,23	98,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	23 784 277	23 755 770,58	99,9				23 784 277	23 755 770,58	99,9			
Dzielnica Wawer Urząd	7 850 041	7 850 039,72	100,0				7 850 041	7 850 039,72	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	5 089 617	5 000 522,97	98,2				5 089 617	5 000 522,97	98,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wilanów Urząd	11 419 824	11 351 312,00	99,4				11 419 824	11 351 312,00	99,4			
Dzielnica Włochy Urząd	8 244 199	8 206 946,38	99,5				8 244 199	8 206 946,38	99,5			
Dzielnica Wola Urząd	9 163 024	8 956 287,56	97,7				9 163 024	8 956 287,56	97,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 638 349	3 475 556,19	95,5				3 638 349	3 475 556,19	95,5			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	***2 535 158***	***2 426 203,77***	***95,7***				***2 535 158***	***2 426 203,77***	***95,7***			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	479 498	479 481,84	100,0				479 498	479 481,84	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	386 602	386 602,00	100,0				386 602	386 602,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	166 951	152 577,08	91,4				166 951	152 577,08	91,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	17 874	17 873,56	100,0				17 874	17 873,56	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 130 000	1 121 565,89	99,3				1 130 000	1 121 565,89	99,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	228 179	223 419,50	97,9				228 179	223 419,50	97,9			
Dzielnica Targówek Urząd	50 000	44 683,90	89,4				50 000	44 683,90	89,4			
Dzielnica Wola Urząd	76 054	0,00	0,0				76 054	0,00	0,0			
Prowadzenie techników	***247 517 245***	***246 056 460,32***	***99,4***	***0***			***247 517 245***	***246 056 460,32***	***99,4***			
Dzielnica Bielany Jednostki	14 936 920	14 933 700,33	100,0				14 936 920	14 933 700,33	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	33 972 045	33 818 503,10	99,5				33 972 045	33 818 503,10	99,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	24 653 591	24 051 290,22	97,6				24 653 591	24 051 290,22	97,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	24 282 135	24 277 513,31	100,0				24 282 135	24 277 513,31	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	20 629 395	20 621 149,79	100,0				20 629 395	20 621 149,79	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	42 206 464	42 034 748,41	99,6				42 206 464	42 034 748,41	99,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	10 311 489	10 310 309,66	100,0				10 311 489	10 310 309,66	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	4 971 789	4 956 529,43	99,7				4 971 789	4 956 529,43	99,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	5 002 506	4 897 107,94	97,9				5 002 506	4 897 107,94	97,9			
Dzielnica Wola Jednostki	41 073 000	41 045 188,46	99,9				41 073 000	41 045 188,46	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Żoliborz Jednostki	19 981 215	19 654 377,73	98,4				19 981 215	19 654 377,73	98,4			
Dzielnica Bielany Urząd	199 400	196 980,10	98,8				199 400	196 980,10	98,8			
Dzielnica Ochota Urząd	35 446	35 445,87	100,0				35 446	35 445,87	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 407 650	2 405 703,90	99,9				2 407 650	2 405 703,90	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	770 700	757 067,08	98,2				770 700	757 067,08	98,2			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 860 028	1 859 320,39	100,0				1 860 028	1 859 320,39	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	10 000	10 000,00	100,0				10 000	10 000,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	213 472	191 524,60	89,7				213 472	191 524,60	89,7			
Prowadzenie szkół policealnych	***54 038 177***	***52 975 796,20***	***98,0***	***0***			***54 038 177***	***52 975 796,20***	***98,0***			
Dzielnica Targówek Jednostki	143 859	143 760,68	99,9				143 859	143 760,68	99,9			
Dzielnica Ochota Urząd	4 216 437	4 134 239,33	98,1				4 216 437	4 134 239,33	98,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 945 000	1 940 907,64	99,8				1 945 000	1 940 907,64	99,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 624 000	3 470 636,18	95,8				3 624 000	3 470 636,18	95,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	28 245 290	28 010 265,19	99,2				28 245 290	28 010 265,19	99,2			
Dzielnica Targówek Urząd	2 645 000	2 604 222,75	98,5				2 645 000	2 604 222,75	98,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	15 105	14 007,86	92,7				15 105	14 007,86	92,7			
Dzielnica Wola Urząd	13 203 486	12 657 756,57	95,9				13 203 486	12 657 756,57	95,9			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	***19 064 678***	***18 841 928,44***	***98,8***				***19 064 678***	***18 841 928,44***	***98,8***			
Dzielnica Bielany Jednostki	62 600	62 497,92	99,8				62 600	62 497,92	99,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 971 691	3 920 222,87	98,7				3 971 691	3 920 222,87	98,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 084 353	980 156,73	90,4				1 084 353	980 156,73	90,4			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 045 946	2 045 702,28	100,0				2 045 946	2 045 702,28	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 852 938	1 852 771,24	100,0				1 852 938	1 852 771,24	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 166 591	2 157 420,70	99,6				2 166 591	2 157 420,70	99,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Targówek Jednostki	2 148 872	2 148 771,83	100,0				2 148 872	2 148 771,83	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	418 596	418 495,91	100,0				418 596	418 495,91	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	2 464 655	2 463 570,47	100,0				2 464 655	2 463 570,47	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 848 436	2 792 318,49	98,0				2 848 436	2 792 318,49	98,0			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	***20 000 270***	***19 411 576,49***	***97,1***				***19 170 517***	***18 681 984,39***	***97,5***	***829 753***	***729 592,10***	***87,9***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	726 577	634 698,82	87,4							726 577	634 698,82	87,4
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 284 080	1 283 688,09	100,0				1 284 080	1 283 688,09	100,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	2 006 504	1 995 642,38	99,5				2 006 504	1 995 642,38	99,5			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 094 854	1 056 373,70	96,5				1 094 854	1 056 373,70	96,5			
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 375 546	1 350 361,07	98,2				1 375 546	1 350 361,07	98,2			
Dzielnica Ochota Jednostki	555 669	534 622,40	96,2				555 669	534 622,40	96,2			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 475 334	1 470 290,88	99,7				1 475 334	1 470 290,88	99,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	433 097	430 496,76	99,4				433 097	430 496,76	99,4			
Dzielnica Rembertów Jednostki	247 663	246 691,33	99,6				247 663	246 691,33	99,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	797 517	764 112,18	95,8				797 517	764 112,18	95,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 179 065	1 161 302,44	98,5				1 179 065	1 161 302,44	98,5			
Dzielnica Ursus Jednostki	812 576	810 795,10	99,8				812 576	810 795,10	99,8			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 370 696	1 317 390,66	96,1				1 370 696	1 317 390,66	96,1			
Dzielnica Wawer Jednostki	832 370	825 013,62	99,1				832 370	825 013,62	99,1			
Dzielnica Wesoła Jednostki	352 159	349 472,34	99,2				352 159	349 472,34	99,2			
Dzielnica Wilanów Jednostki	559 564	544 141,41	97,2				559 564	544 141,41	97,2			
Dzielnica Włochy Jednostki	414 907	411 621,39	99,2				414 907	411 621,39	99,2			
Dzielnica Wola Jednostki	1 070 712	1 026 721,95	95,9				1 070 712	1 026 721,95	95,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	432 287	409 780,17	94,8				432 287	409 780,17	94,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Edukacji	103 176	94 893,28	92,0							103 176	94 893,28	92,0
Dzielnica Bemowo Urząd	51 510	49 934,31	96,9				51 510	49 934,31	96,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	111 394	104 248,81	93,6				111 394	104 248,81	93,6			
Dzielnica Bielany Urząd	223 627	189 753,48	84,9				223 627	189 753,48	84,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	431 768	414 082,64	95,9				431 768	414 082,64	95,9			
Dzielnica Ochota Urząd	21 552	18 633,70	86,5				21 552	18 633,70	86,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	172 295	170 187,91	98,8				172 295	170 187,91	98,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	13 029	11 911,25	91,4				13 029	11 911,25	91,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	145 539	139 479,90	95,8				145 539	139 479,90	95,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	224 104	197 505,07	88,1				224 104	197 505,07	88,1			
Dzielnica Targówek Urząd	108 947	80 790,54	74,2				108 947	80 790,54	74,2			
Dzielnica Ursus Urząd	105 322	93 529,28	88,8				105 322	93 529,28	88,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	320 575	296 989,71	92,6				320 575	296 989,71	92,6			
Dzielnica Wawer Urząd	194 599	189 954,03	97,6				194 599	189 954,03	97,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	75 429	72 502,76	96,1				75 429	72 502,76	96,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	212 065	210 464,75	99,2				212 065	210 464,75	99,2			
Dzielnica Włochy Urząd	289 850	282 515,99	97,5				289 850	282 515,99	97,5			
Dzielnica Wola Urząd	154 366	151 048,95	97,9				154 366	151 048,95	97,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	19 946	19 933,44	99,9				19 946	19 933,44	99,9			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**245 966 480**	**225 964 486,05**	**91,9**	**22 154 988**	**20 225 237,55**	**91,3**	**199 686 550**	**185 653 563,55**	**93,0**	**24 124 942**	**20 085 684,95**	**83,3**
Zarządzanie finansami oświaty	***108 271 804***	***107 880 952,47***	***99,6***				***100 176 057***	***99 866 488,19***	***99,7***	***8 095 747***	***8 014 464,28***	***99,0***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	8 095 747	8 014 464,28	99,0							8 095 747	8 014 464,28	99,0
Dzielnica Bemowo Jednostki	5 616 544	5 615 810,68	100,0				5 616 544	5 615 810,68	100,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	6 627 794	6 622 893,34	99,9				6 627 794	6 622 893,34	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bielany Jednostki	8 098 867	8 097 965,67	100,0				8 098 867	8 097 965,67	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	12 371 409	12 359 287,88	99,9				12 371 409	12 359 287,88	99,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	5 814 973	5 712 441,03	98,2				5 814 973	5 712 441,03	98,2			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	9 029 892	9 029 833,68	100,0				9 029 892	9 029 833,68	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	5 204 526	5 204 475,97	100,0				5 204 526	5 204 475,97	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 617 237	1 595 509,76	98,7				1 617 237	1 595 509,76	98,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	9 006 705	8 999 340,00	99,9				9 006 705	8 999 340,00	99,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	5 859 392	5 859 093,69	100,0				5 859 392	5 859 093,69	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	2 606 231	2 592 183,80	99,5				2 606 231	2 592 183,80	99,5			
Dzielnica Ursynów Jednostki	6 190 717	6 133 125,00	99,1				6 190 717	6 133 125,00	99,1			
Dzielnica Wawer Jednostki	3 126 310	3 117 242,44	99,7				3 126 310	3 117 242,44	99,7			
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 852 953	1 847 825,77	99,7				1 852 953	1 847 825,77	99,7			
Dzielnica Wilanów Jednostki	2 255 279	2 231 629,07	99,0				2 255 279	2 231 629,07	99,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	2 195 546	2 187 378,22	99,6				2 195 546	2 187 378,22	99,6			
Dzielnica Wola Jednostki	9 457 439	9 428 926,70	99,7				9 457 439	9 428 926,70	99,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	3 227 143	3 217 405,49	99,7				3 227 143	3 217 405,49	99,7			
Dzielnica Ursus Urząd	17 100	14 120,00	82,6				17 100	14 120,00	82,6			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***241 721***	***198 905,17***	***82,3***	***25 000***	***11 400,00***	***45,6***	***216 721***	***187 505,17***	***86,5***			
Biuro Edukacji	25 000	11 400,00	45,6	25 000	11 400,00	45,6						
Dzielnica Bemowo Urząd	19 400	12 778,70	65,9				19 400	12 778,70	65,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	23 000	20 000,00	87,0				23 000	20 000,00	87,0			
Dzielnica Bielany Urząd	18 000	16 583,20	92,1				18 000	16 583,20	92,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	24 530	21 434,97	87,4				24 530	21 434,97	87,4			
Dzielnica Ochota Urząd	4 400	4 400,00	100,0				4 400	4 400,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Południe Urząd	17 950	16 661,54	92,8				17 950	16 661,54	92,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	8 715	7 898,45	90,6				8 715	7 898,45	90,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	3 000	1 600,00	53,3				3 000	1 600,00	53,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	9 750	9 102,60	93,4				9 750	9 102,60	93,4			
Dzielnica Targówek Urząd	12 590	12 027,50	95,5				12 590	12 027,50	95,5			
Dzielnica Ursus Urząd	10 000	8 686,73	86,9				10 000	8 686,73	86,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	19 300	15 761,19	81,7				19 300	15 761,19	81,7			
Dzielnica Wawer Urząd	8 086	7 885,50	97,5				8 086	7 885,50	97,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	5 000	4 974,78	99,5				5 000	4 974,78	99,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	4 400	3 600,00	81,8				4 400	3 600,00	81,8			
Dzielnica Włochy Urząd	5 300	4 736,80	89,4				5 300	4 736,80	89,4			
Dzielnica Wola Urząd	13 800	13 800,00	100,0				13 800	13 800,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	9 500	5 573,21	58,7				9 500	5 573,21	58,7			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***17 332 696***	***15 799 452,49***	***91,2***	***447 250***	***128 412,00***	***28,7***	***8 967 167***	***8 731 560,04***	***97,4***	***7 918 279***	***6 939 480,45***	***87,6***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 918 279	6 939 480,45	87,6							7 918 279	6 939 480,45	87,6
Dzielnica Bemowo Jednostki	290 940	290 935,77	100,0				290 940	290 935,77	100,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	450 157	444 682,16	98,8				450 157	444 682,16	98,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	456 822	455 980,32	99,8				456 822	455 980,32	99,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	955 195	908 733,03	95,1				955 195	908 733,03	95,1			
Dzielnica Ochota Jednostki	314 516	300 533,74	95,6				314 516	300 533,74	95,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	855 512	854 546,89	99,9				855 512	854 546,89	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	358 798	357 275,11	99,6				358 798	357 275,11	99,6			
Dzielnica Rembertów Jednostki	58 906	58 146,84	98,7				58 906	58 146,84	98,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	610 028	601 700,10	98,6				610 028	601 700,10	98,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Targówek Jednostki	531 533	531 308,64	100,0				531 533	531 308,64	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	205 400	205 282,85	99,9				205 400	205 282,85	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	433 515	405 973,89	93,6				433 515	405 973,89	93,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	237 634	235 201,24	99,0				237 634	235 201,24	99,0			
Dzielnica Wesoła Jednostki	91 964	91 195,74	99,2				91 964	91 195,74	99,2			
Dzielnica Wilanów Jednostki	120 062	115 487,49	96,2				120 062	115 487,49	96,2			
Dzielnica Włochy Jednostki	145 570	145 469,84	99,9				145 570	145 469,84	99,9			
Dzielnica Wola Jednostki	698 682	697 555,33	99,8				698 682	697 555,33	99,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	196 016	177 893,97	90,8				196 016	177 893,97	90,8			
Biuro Edukacji	447 250	128 412,00	28,7	447 250	128 412,00	28,7						
Dzielnica Bemowo Urząd	210 198	210 198,00	100,0				210 198	210 198,00	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	279 573	278 842,50	99,7				279 573	278 842,50	99,7			
Dzielnica Bielany Urząd	210 667	210 667,00	100,0				210 667	210 667,00	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	120 943	120 791,14	99,9				120 943	120 791,14	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 990	4 990,00	100,0				4 990	4 990,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	52 645	26 526,50	50,4				52 645	26 526,50	50,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	165 863	165 861,41	100,0				165 863	165 861,41	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	87 893	87 043,00	99,0				87 893	87 043,00	99,0			
Dzielnica Ursus Urząd	142 510	142 510,00	100,0				142 510	142 510,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	176 813	172 527,17	97,6				176 813	172 527,17	97,6			
Dzielnica Wawer Urząd	67 924	67 924,00	100,0				67 924	67 924,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	29 261	29 261,00	100,0				29 261	29 261,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	107 300	57 589,60	53,7				107 300	57 589,60	53,7			
Dzielnica Włochy Urząd	69 081	52 556,70	76,1				69 081	52 556,70	76,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wola Urząd	89 920	89 920,00	100,0				89 920	89 920,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	140 336	136 449,07	97,2				140 336	136 449,07	97,2			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***20 850 057***	***20 850 020,25***	***100,0***				***18 943 948***	***18 943 931,19***	***100,0***	***1 906 109***	***1 906 089,06***	***100,0***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 906 109	1 906 089,06	100,0							1 906 109	1 906 089,06	100,0
Dzielnica Bemowo Jednostki	698 640	698 640,00	100,0				698 640	698 640,00	100,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	354 985	354 985,00	100,0				354 985	354 985,00	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 921 708	1 921 708,00	100,0				1 921 708	1 921 708,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 984 932	1 984 932,00	100,0				1 984 932	1 984 932,00	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 511 737	1 511 737,00	100,0				1 511 737	1 511 737,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 935 865	1 935 865,00	100,0				1 935 865	1 935 865,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	897 184	897 184,00	100,0				897 184	897 184,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	215 000	215 000,00	100,0				215 000	215 000,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 704 181	2 704 181,00	100,0				2 704 181	2 704 181,00	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 110 280	1 110 280,00	100,0				1 110 280	1 110 280,00	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	472 341	472 330,07	100,0				472 341	472 330,07	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	894 474	894 474,00	100,0				894 474	894 474,00	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	400 352	400 352,00	100,0				400 352	400 352,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Jednostki	171 600	171 600,00	100,0				171 600	171 600,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	113 845	113 839,12	100,0				113 845	113 839,12	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	303 566	303 566,00	100,0				303 566	303 566,00	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	2 404 732	2 404 732,00	100,0				2 404 732	2 404 732,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	848 526	848 526,00	100,0				848 526	848 526,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	***5 616 736***	***5 556 475,34***	***98,9***	***7 963***			***5 252 503***	***5 207 617,10***	***99,1***	***356 270***	***348 858,24***	***97,9***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	356 270	348 858,24	97,9							356 270	348 858,24	97,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bemowo Jednostki	373 768	371 101,28	99,3				373 768	371 101,28	99,3			
Dzielnica Białołęka Jednostki	38 471	38 466,09	100,0				38 471	38 466,09	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	385 321	385 262,79	100,0				385 321	385 262,79	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	458 532	451 000,85	98,4				458 532	451 000,85	98,4			
Dzielnica Ochota Jednostki	38 864	38 557,17	99,2				38 864	38 557,17	99,2			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	490 238	490 144,55	100,0				490 238	490 144,55	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	145 541	145 196,25	99,8				145 541	145 196,25	99,8			
Dzielnica Rembertów Jednostki	58 756	57 829,60	98,4				58 756	57 829,60	98,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	394 912	394 847,59	100,0				394 912	394 847,59	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	285 687	285 642,74	100,0				285 687	285 642,74	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	19 432	18 984,78	97,7				19 432	18 984,78	97,7			
Dzielnica Ursynów Jednostki	369 821	364 737,76	98,6				369 821	364 737,76	98,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	152 465	146 780,77	96,3				152 465	146 780,77	96,3			
Dzielnica Wesoła Jednostki	83 582	83 076,57	99,4				83 582	83 076,57	99,4			
Dzielnica Wilanów Jednostki	123 152	122 851,60	99,8				123 152	122 851,60	99,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	29 148	28 859,49	99,0				29 148	28 859,49	99,0			
Dzielnica Wola Jednostki	777 634	777 574,80	100,0				777 634	777 574,80	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	58 296	57 718,53	99,0				58 296	57 718,53	99,0			
Biuro Edukacji	7 963			7 963								
Dzielnica Białołęka Urząd	295 923	287 345,01	97,1				295 923	287 345,01	97,1			
Dzielnica Ochota Urząd	287 784	283 131,02	98,4				287 784	283 131,02	98,4			
Dzielnica Ursus Urząd	129 401	126 633,36	97,9				129 401	126 633,36	97,9			
Dzielnica Włochy Urząd	98 576	97 814,11	99,2				98 576	97 814,11	99,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	157 199	154 060,39	98,0				157 199	154 060,39	98,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***3 330 625***	***3 078 109,64***	***92,4***	***94 923***	***75 371,63***	***79,4***	***2 946 298***	***2 754 102,84***	***93,5***	***289 404***	***248 635,17***	***85,9***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	289 404	248 635,17	85,9							289 404	248 635,17	85,9
Dzielnica Bemowo Jednostki	169 098	164 802,71	97,5				169 098	164 802,71	97,5			
Dzielnica Białołęka Jednostki	103 746	100 620,70	97,0				103 746	100 620,70	97,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	327 994	323 246,95	98,6				327 994	323 246,95	98,6			
Dzielnica Mokotów Jednostki	343 914	322 159,21	93,7				343 914	322 159,21	93,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	200 271	198 260,22	99,0				200 271	198 260,22	99,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	204 745	202 161,20	98,7				204 745	202 161,20	98,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	110 879	109 394,65	98,7				110 879	109 394,65	98,7			
Dzielnica Rembertów Jednostki	5 427	5 427,00	100,0				5 427	5 427,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	81 608	77 327,15	94,8				81 608	77 327,15	94,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	164 909	164 823,95	99,9				164 909	164 823,95	99,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	12 878	12 860,69	99,9				12 878	12 860,69	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	35 361	19 638,57	55,5				35 361	19 638,57	55,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 000	1 000,00	100,0				1 000	1 000,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Jednostki	36 800	31 007,45	84,3				36 800	31 007,45	84,3			
Dzielnica Wilanów Jednostki	132 315	130 238,61	98,4				132 315	130 238,61	98,4			
Dzielnica Włochy Jednostki	40 696	33 363,80	82,0				40 696	33 363,80	82,0			
Dzielnica Wola Jednostki	429 001	388 461,43	90,6				429 001	388 461,43	90,6			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	47 753	46 037,45	96,4				47 753	46 037,45	96,4			
Biuro Edukacji	94 923	75 371,63	79,4	94 923	75 371,63	79,4						
Dzielnica Białołęka Urząd	40 000	23 478,00	58,7				40 000	23 478,00	58,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 217	800,00	36,1				2 217	800,00	36,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 023	1 022,05	99,9				1 023	1 022,05	99,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	4 200	3 396,98	80,9				4 200	3 396,98	80,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	810	810,00	100,0				810	810,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	160 968	160 924,89	100,0				160 968	160 924,89	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	60 000	8 539,00	14,2				60 000	8 539,00	14,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	8 402	8 400,40	100,0				8 402	8 400,40	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	38 996	37 533,42	96,2				38 996	37 533,42	96,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	38 989	38 988,47	100,0				38 989	38 988,47	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	5 800	5 800,00	100,0				5 800	5 800,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	35 648	35 639,31	100,0				35 648	35 639,31	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	100 850	97 938,58	97,1				100 850	97 938,58	97,1			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***11 613 929***	***11 427 498,03***	***98,4***	***2 429 417***	***2 393 682,91***	***98,5***	***8 824 232***	***8 673 984,79***	***98,3***	***360 280***	***359 830,33***	***99,9***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	360 280	359 830,33	99,9							360 280	359 830,33	99,9
Dzielnica Bemowo Jednostki	791 307	791 284,90	100,0				791 307	791 284,90	100,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	823 038	823 013,20	100,0				823 038	823 013,20	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	421 635	421 608,18	100,0				421 635	421 608,18	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	742 322	742 280,37	100,0				742 322	742 280,37	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	204 769	170 387,57	83,2				204 769	170 387,57	83,2			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	435 798	435 770,96	100,0				435 798	435 770,96	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	493 888	493 877,16	100,0				493 888	493 877,16	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	32 800	30 354,89	92,5				32 800	30 354,89	92,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	521 826	521 802,76	100,0				521 826	521 802,76	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	225 200	225 188,96	100,0				225 200	225 188,96	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	68 264	68 259,18	100,0				68 264	68 259,18	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wawer Jednostki	55 974	50 743,86	90,7				55 974	50 743,86	90,7			
Dzielnica Wesoła Jednostki	73 210	73 201,65	100,0				73 210	73 201,65	100,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	101 000	99 732,03	98,7				101 000	99 732,03	98,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	25 317	25 296,86	99,9				25 317	25 296,86	99,9			
Dzielnica Wola Jednostki	351 238	351 222,89	100,0				351 238	351 222,89	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	105 477	105 474,93	100,0				105 477	105 474,93	100,0			
Biuro Edukacji	2 429 417	2 393 682,91	98,5	2 429 417	2 393 682,91	98,5						
Dzielnica Białołęka Urząd	231 947	230 165,32	99,2				231 947	230 165,32	99,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	288 748	288 693,99	100,0				288 748	288 693,99	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	20 000	9 360,00	46,8				20 000	9 360,00	46,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	80 000	40 000,00	50,0				80 000	40 000,00	50,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	107 400	105 906,14	98,6				107 400	105 906,14	98,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	216 901	216 899,68	100,0				216 901	216 899,68	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	669 343	668 641,65	99,9				669 343	668 641,65	99,9			
Dzielnica Ursus Urząd	295 000	251 446,13	85,2				295 000	251 446,13	85,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	469 370	465 042,45	99,1				469 370	465 042,45	99,1			
Dzielnica Wawer Urząd	240 293	240 292,60	100,0				240 293	240 292,60	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	108 789	107 562,29	98,9				108 789	107 562,29	98,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	130 597	130 595,50	100,0				130 597	130 595,50	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	101 002	100 498,76	99,5				101 002	100 498,76	99,5			
Dzielnica Wola Urząd	276 199	276 198,43	100,0				276 199	276 198,43	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	115 580	113 181,50	97,9				115 580	113 181,50	97,9			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	***16 917 035***	***15 446 810,92***	***91,3***	***2 047 680***	***1 994 210,88***	***97,4***	***14 697 144***	***13 307 735,13***	***90,5***	***172 211***	***144 864,91***	***84,1***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	456 566	409 055,79	89,6	284 355	264 190,88	92,9				172 211	144 864,91	84,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bemowo Jednostki	747 341	730 938,71	97,8				747 341	730 938,71	97,8			
Dzielnica Białołęka Jednostki	695 176	657 755,87	94,6				695 176	657 755,87	94,6			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 179 369	1 085 216,70	92,0				1 179 369	1 085 216,70	92,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 536 298	1 402 013,17	91,3				1 536 298	1 402 013,17	91,3			
Dzielnica Ochota Jednostki	741 385	626 213,60	84,5				741 385	626 213,60	84,5			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	957 298	830 522,70	86,8				957 298	830 522,70	86,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 275 202	1 184 580,62	92,9				1 275 202	1 184 580,62	92,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	134 609	121 907,62	90,6				134 609	121 907,62	90,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 521 394	1 422 550,05	93,5				1 521 394	1 422 550,05	93,5			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 057 384	825 898,37	78,1				1 057 384	825 898,37	78,1			
Dzielnica Ursus Jednostki	326 875	300 963,16	92,1				326 875	300 963,16	92,1			
Dzielnica Ursynów Jednostki	469 882	430 452,76	91,6				469 882	430 452,76	91,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	364 386	346 821,80	95,2				364 386	346 821,80	95,2			
Dzielnica Wesoła Jednostki	224 189	169 741,35	75,7				224 189	169 741,35	75,7			
Dzielnica Wilanów Jednostki	231 105	165 353,30	71,5				231 105	165 353,30	71,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	390 920	333 173,04	85,2				390 920	333 173,04	85,2			
Dzielnica Wola Jednostki	2 261 853	2 129 397,57	94,1				2 261 853	2 129 397,57	94,1			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	518 053	485 942,53	93,8				518 053	485 942,53	93,8			
Biuro Administracyjne	10 000			10 000								
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	25 000	20 000,00	80,0	25 000	20 000,00	80,0						
Biuro Edukacji	440 800	440 800,00	100,0	440 800	440 800,00	100,0						
Biuro Kultury	1 167 525	1 164 220,00	99,7	1 167 525	1 164 220,00	99,7						
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	30 000	25 000,00	83,3	30 000	25 000,00	83,3						
Centrum Komunikacji Społecznej	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Rozwoju Gospodarczego	40 000	30 000,00	75,0	40 000	30 000,00	75,0						
Biuro Cyfryzacji Miasta	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0						
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 225	2 208,74	99,3				2 225	2 208,74	99,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	12 905	11 421,15	88,5				12 905	11 421,15	88,5			
Dzielnica Ursus Urząd	1 335	1 142,13	85,6				1 335	1 142,13	85,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	21 805	19 271,57	88,4				21 805	19 271,57	88,4			
Dzielnica Wawer Urząd	24 375	22 781,46	93,5				24 375	22 781,46	93,5			
Dzielnica Wola Urząd	1 780	1 467,16	82,4				1 780	1 467,16	82,4			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***45 298 510***	***32 228 014,53***	***71,1***	***8 684 735***	***7 261 170,64***	***83,6***	***35 947 841***	***24 423 358,01***	***67,9***	***665 934***	***543 485,88***	***81,6***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 340 021	774 445,93	57,8	674 087	230 960,05	34,3				665 934	543 485,88	81,6
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 088 005	916 535,71	84,2				1 088 005	916 535,71	84,2			
Dzielnica Białołęka Jednostki	2 410 324	1 686 661,23	70,0				2 410 324	1 686 661,23	70,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	2 576 387	1 413 897,24	54,9				2 576 387	1 413 897,24	54,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 838 983	2 743 959,16	56,7				4 838 983	2 743 959,16	56,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 233 950	779 022,25	63,1				1 233 950	779 022,25	63,1			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	3 212 347	2 942 561,43	91,6				3 212 347	2 942 561,43	91,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	992 205	985 742,37	99,3				992 205	985 742,37	99,3			
Dzielnica Rembertów Jednostki	116 428	96 775,78	83,1				116 428	96 775,78	83,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 966 591	2 301 296,52	58,0				3 966 591	2 301 296,52	58,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 693 407	1 190 698,59	70,3				1 693 407	1 190 698,59	70,3			
Dzielnica Ursus Jednostki	565 006	511 064,56	90,5				565 006	511 064,56	90,5			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 337 673	610 476,65	45,6				1 337 673	610 476,65	45,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	876 435	743 265,00	84,8				876 435	743 265,00	84,8			
Dzielnica Wesoła Jednostki	192 778	124 975,47	64,8				192 778	124 975,47	64,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wilanów Jednostki	674 949	619 777,70	91,8				674 949	619 777,70	91,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	397 693	321 448,08	80,8				397 693	321 448,08	80,8			
Dzielnica Wola Jednostki	3 022 859	2 102 661,08	69,6				3 022 859	2 102 661,08	69,6			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 246 454	796 548,93	35,5				2 246 454	796 548,93	35,5			
Biuro Edukacji	8 010 648	7 030 210,59	87,8	8 010 648	7 030 210,59	87,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	210 238	208 837,95	99,3				210 238	208 837,95	99,3			
Dzielnica Białołęka Urząd	1 652 672	1 186 222,37	71,8				1 652 672	1 186 222,37	71,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	425 335	303 257,87	71,3				425 335	303 257,87	71,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	848 071	780 369,65	92,0				848 071	780 369,65	92,0			
Dzielnica Targówek Urząd	123 000	117 198,00	95,3				123 000	117 198,00	95,3			
Dzielnica Ursus Urząd	891 767	750 293,34	84,1				891 767	750 293,34	84,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	308 284	169 811,08	55,1				308 284	169 811,08	55,1			
Dzielnica Włochy Urząd	26 000	0,00	0,0				26 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd	20 000	20 000,00	100,0				20 000	20 000,00	100,0			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***16 493 367***	***13 498 247,21***	***81,8***	***8 418 020***	***8 360 989,49***	***99,3***	***3 714 639***	***3 557 281,09***	***95,8***	***4 360 708***	***1 579 976,63***	***36,2***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	4 496 908	1 717 196,58	38,2	139 200	137 219,95	98,6				4 357 708	1 579 976,63	36,3
Dzielnica Bemowo Jednostki	324 868	324 627,85	99,9				324 868	324 627,85	99,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	381 500	378 343,09	99,2				381 500	378 343,09	99,2			
Dzielnica Mokotów Jednostki	576 596	566 767,38	98,3				576 596	566 767,38	98,3			
Dzielnica Ochota Jednostki	23 084	23 027,35	99,8				23 084	23 027,35	99,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	602 707	599 706,35	99,5				602 707	599 706,35	99,5			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	217 265	217 265,00	100,0				217 265	217 265,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 100	1 780,40	84,8				2 100	1 780,40	84,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Śródmieście Jednostki	60 960	60 258,13	98,8				60 960	60 258,13	98,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 700	1 700,00	100,0				1 700	1 700,00	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	2 532	2 531,86	100,0				2 532	2 531,86	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	214 636	213 013,20	99,2				214 636	213 013,20	99,2			
Dzielnica Wesoła Jednostki	36 910	34 759,00	94,2				36 910	34 759,00	94,2			
Dzielnica Włochy Jednostki	146 040	74 041,00	50,7				146 040	74 041,00	50,7			
Dzielnica Wola Jednostki	21 948	21 948,00	100,0				21 948	21 948,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 071 914	1 007 700,30	94,0				1 071 914	1 007 700,30	94,0			
Biuro Edukacji	8 281 820	8 223 769,54	99,3	8 278 820	8 223 769,54	99,3				3 000		
Dzielnica Białołęka Urząd	27 100	27 033,40	99,8				27 100	27 033,40	99,8			
Dzielnica Targówek Urząd	2 700	2 700,00	100,0				2 700	2 700,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	79	78,78	99,7				79	78,78	99,7			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**3 534 154 709**	**3 489 100 095,88**	**98,7**	**506 803 496**	**474 093 379,39**	**93,5**	**2 623 721 209**	**2 617 628 643,50**	**99,8**	**403 630 004**	**397 378 072,99**	**98,5**
Programy zdrowotne	**111 195 180**	**93 170 591,84**	**83,8**	**79 356 566**	**62 493 292,70**	**78,7**	**31 838 614**	**30 677 299,14**	**96,4**	**0**	**0,00**	-
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	***33 405 706***	***25 424 016,91***	***76,1***	***33 405 706***	***25 424 016,91***	***76,1***						
Biuro Polityki Zdrowotnej	33 405 706	25 424 016,91	76,1	33 405 706	25 424 016,91	76,1						
Programy opieki paliatywnej	***2 420 000***	***2 419 691,00***	***100,0***	***2 420 000***	***2 419 691,00***	***100,0***						
Biuro Polityki Zdrowotnej	2 420 000	2 419 691,00	100,0	2 420 000	2 419 691,00	100,0						
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	***2 326 117***	***1 279 431,17***	***55,0***	***2 326 117***	***1 279 431,17***	***55,0***						
Biuro Polityki Zdrowotnej	2 326 117	1 279 431,17	55,0	2 326 117	1 279 431,17	55,0						
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	***1 233 660***	***1 233 060,00***	***100,0***	***1 233 660***	***1 233 060,00***	***100,0***						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 233 660	1 233 060,00	100,0	1 233 660	1 233 060,00	100,0						
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	***1 582 760***	***1 484 681,79***	***93,8***	***1 432 240***	***1 351 720,00***	***94,4***	***150 520***	***132 961,79***	***88,3***			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 432 240	1 351 720,00	94,4	1 432 240	1 351 720,00	94,4						
Dzielnica Wilanów Urząd	120 520	103 362,00	85,8				120 520	103 362,00	85,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	30 000	29 599,79	98,7				30 000	29 599,79	98,7			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***67 898 925***	***59 595 107,68***	***87,8***	***37 783 843***	***30 536 238,58***	***80,8***	***30 115 082***	***29 058 869,10***	***96,5***			
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	279 260	278 935,47	99,9	279 260	278 935,47	99,9						
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	7 970 000	7 170 226,52	90,0	7 970 000	7 170 226,52	90,0						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	234 400	233 752,26	99,7	234 400	233 752,26	99,7						
Dzielnica Bemowo Jednostki	215 000	214 992,97	100,0				215 000	214 992,97	100,0			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	29 100 183	22 653 633,65	77,8	29 100 183	22 653 633,65	77,8						
Biuro Marketingu Miasta	200 000	199 690,68	99,8	200 000	199 690,68	99,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	2 008 098	1 942 568,95	96,7				2 008 098	1 942 568,95	96,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	1 293 631	1 281 004,93	99,0				1 293 631	1 281 004,93	99,0			
Dzielnica Bielany Urząd	2 209 606	2 157 726,10	97,7				2 209 606	2 157 726,10	97,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 687 642	2 644 914,33	98,4				2 687 642	2 644 914,33	98,4			
Dzielnica Ochota Urząd	1 598 920	1 591 963,19	99,6				1 598 920	1 591 963,19	99,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 473 814	2 341 243,08	94,6				2 473 814	2 341 243,08	94,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 937 978	1 900 582,26	98,1				1 937 978	1 900 582,26	98,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	656 304	648 640,62	98,8				656 304	648 640,62	98,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 246 925	3 191 608,79	98,3				3 246 925	3 191 608,79	98,3			
Dzielnica Targówek Urząd	1 360 501	1 135 759,93	83,5				1 360 501	1 135 759,93	83,5			
Dzielnica Ursus Urząd	909 854	813 717,11	89,4				909 854	813 717,11	89,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 774 522	1 752 916,39	98,8				1 774 522	1 752 916,39	98,8			
Dzielnica Wawer Urząd	1 521 539	1 451 603,41	95,4				1 521 539	1 451 603,41	95,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wesoła Urząd	636 232	603 688,82	94,9				636 232	603 688,82	94,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	193 567	175 705,91	90,8				193 567	175 705,91	90,8			
Dzielnica Włochy Urząd	1 212 328	1 120 407,24	92,4				1 212 328	1 120 407,24	92,4			
Dzielnica Wola Urząd	2 901 149	2 849 352,74	98,2				2 901 149	2 849 352,74	98,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 277 472	1 240 472,33	97,1				1 277 472	1 240 472,33	97,1			
Działania epidemiczne	***2 328 012***	***1 734 603,29***	***74,5***	***755 000***	***249 135,04***	***33,0***	***1 573 012***	***1 485 468,25***	***94,4***	***0***	***0,00***	-
Dzielnica Bemowo Jednostki	270 041	269 939,05	100,0				270 041	269 939,05	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	212 902	209 253,17	98,3				212 902	209 253,17	98,3			
Dzielnica Mokotów Jednostki	230 590	212 550,92	92,2				230 590	212 550,92	92,2			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	10 650	10 066,12	94,5				10 650	10 066,12	94,5			
Dzielnica Ursus Jednostki	11 515	11 511,00	100,0				11 515	11 511,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	8 606	8 561,94	99,5				8 606	8 561,94	99,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	210 259	191 382,93	91,0				210 259	191 382,93	91,0			
Dzielnica Wesoła Jednostki	34 151	33 110,31	97,0				34 151	33 110,31	97,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	65 014	64 877,18	99,8				65 014	64 877,18	99,8			
Dzielnica Wola Jednostki	167 312	165 906,18	99,2				167 312	165 906,18	99,2			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	35 100	34 984,99	99,7				35 100	34 984,99	99,7			
Biuro Gospodarki Odpadami	715 000	209 302,72	29,3	715 000	209 302,72	29,3						
Biuro Marketingu Miasta	40 000	39 832,32	99,6	40 000	39 832,32	99,6						
Dzielnica Bemowo Urząd	65 000	54 896,76	84,5				65 000	54 896,76	84,5			
Dzielnica Bielany Urząd	19 500	16 459,37	84,4				19 500	16 459,37	84,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	140 635	140 247,20	99,7				140 635	140 247,20	99,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	20 000	19 956,54	99,8				20 000	19 956,54	99,8			
Dzielnica Wawer Urząd	11 863	10 881,85	91,7				11 863	10 881,85	91,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wesoła Urząd	2 374	2 183,47	92,0				2 374	2 183,47	92,0			
Dzielnica Włochy Urząd	5 000	459,52	9,2				5 000	459,52	9,2			
Dzielnica Wola Urząd	32 000	11 027,72	34,5				32 000	11 027,72	34,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	20 500	17 212,03	84,0				20 500	17 212,03	84,0			
Podmioty lecznicze	**7 243 420**	**6 734 743,30**	**93,0**	**7 243 420**	**6 734 743,30**	**93,0**						
Remonty podmiotów leczniczych	***2 741 000***	***2 663 306,48***	***97,2***	***2 741 000***	***2 663 306,48***	***97,2***						
Biuro Polityki Zdrowotnej	2 741 000	2 663 306,48	97,2	2 741 000	2 663 306,48	97,2						
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	***4 502 420***	***4 071 436,82***	***90,4***	***4 502 420***	***4 071 436,82***	***90,4***						
Biuro Polityki Zdrowotnej	4 502 420	4 071 436,82	90,4	4 502 420	4 071 436,82	90,4						
Pomoc społeczna	**1 047 467 563**	**1 023 395 568,42**	**97,7**	**420 116 356**	**404 781 699,19**	**96,3**	**247 362 950**	**244 459 418,44**	**98,8**	**379 988 257**	**374 154 450,79**	**98,5**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***70 873 152***	***66 479 943,83***	***93,8***	***58 623 438***	***54 649 497,44***	***93,2***	***4 279 232***	***3 930 791,92***	***91,9***	***7 970 482***	***7 899 654,47***	***99,1***
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	743 533	722 469,57	97,2							743 533	722 469,57	97,2
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	215 997	198 765,93	92,0		0,00	-				215 997	198 765,93	92,0
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	4 597 762	4 557 637,00	99,1	994 196	986 239,04	99,2				3 603 566	3 571 397,96	99,1
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	54 166 022	50 587 197,36	93,4	54 166 022	50 587 197,36	93,4						
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 572 597	1 427 644,41	90,8				1 572 597	1 427 644,41	90,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	983 685	982 881,20	99,9				983 685	982 881,20	99,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 936	1 809,86	61,6				2 936	1 809,86	61,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	10 491	9 182,29	87,5				10 491	9 182,29	87,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 706	433,15	9,2				4 706	433,15	9,2			
Dzielnica Targówek Jednostki	2 906	1 594,88	54,9				2 906	1 594,88	54,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	479	478,40	99,9				479	478,40	99,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 372 814	1 262 418,97	92,0				1 372 814	1 262 418,97	92,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wola Jednostki	99 400	96 699,28	97,3				99 400	96 699,28	97,3			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	116 935	46 182,29	39,5				116 935	46 182,29	39,5			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	5 849 586	5 462 421,04	93,4	3 463 220	3 076 061,04	88,8				2 386 366	2 386 360,00	100,0
Biuro Prawne	1 021 020	1 020 661,01	100,0							1 021 020	1 020 661,01	100,0
Dzielnica Bemowo Urząd	7 586	3 178,79	41,9				7 586	3 178,79	41,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	7 585	7 472,90	98,5				7 585	7 472,90	98,5			
Dzielnica Bielany Urząd	7 585	7 585,00	100,0				7 585	7 585,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	7 585	7 580,29	99,9				7 585	7 580,29	99,9			
Dzielnica Ochota Urząd	6 089	5 779,20	94,9				6 089	5 779,20	94,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	7 585	7 275,23	95,9				7 585	7 275,23	95,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	3 793	3 747,81	98,8				3 793	3 747,81	98,8			
Dzielnica Targówek Urząd	7 586	7 586,00	100,0				7 586	7 586,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	7 585	7 560,80	99,7				7 585	7 560,80	99,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	7 586	7 586,00	100,0				7 586	7 586,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	7 585	7 566,98	99,8				7 585	7 566,98	99,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	3 793	2 067,88	54,5				3 793	2 067,88	54,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	7 585	7 585,00	100,0				7 585	7 585,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	7 586	4 181,94	55,1				7 586	4 181,94	55,1			
Dzielnica Wola Urząd	7 585	7 158,60	94,4				7 585	7 158,60	94,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	7 584	7 554,77	99,6				7 584	7 554,77	99,6			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***22 874 614***	***22 517 471,10***	***98,4***	***53 173***	***22 826,00***	***42,9***	***1 612 441***	***1 532 008,19***	***95,0***	***21 209 000***	***20 962 636,91***	***98,8***
Urząd Pracy m.st. Warszawy	21 209 000	20 962 636,91	98,8							21 209 000	20 962 636,91	98,8
Dzielnica Bemowo Jednostki	278 869	275 103,97	98,6				278 869	275 103,97	98,6			
Dzielnica Mokotów Jednostki	218 429	218 406,35	100,0				218 429	218 406,35	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	183 100	128 856,84	70,4				183 100	128 856,84	70,4			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	12 399	10 633,04	85,8				12 399	10 633,04	85,8			
Dzielnica Rembertów Jednostki	6 910	4 483,30	64,9				6 910	4 483,30	64,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 565	5 315,58	95,5				5 565	5 315,58	95,5			
Dzielnica Targówek Jednostki	61 812	61 809,66	100,0				61 812	61 809,66	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	9 534	7 290,48	76,5				9 534	7 290,48	76,5			
Dzielnica Wola Jednostki	835 823	820 108,97	98,1				835 823	820 108,97	98,1			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	53 173	22 826,00	42,9	53 173	22 826,00	42,9						
Pomoc osobom niepełnosprawnym	***20 978 409***	***18 742 804,19***	***89,3***	***18 418 222***	***16 288 447,35***	***88,4***	***805 343***	***716 313,80***	***88,9***	***1 754 844***	***1 738 043,04***	***99,0***
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 426 837	920 877,40	64,5	915 630	422 963,96	46,2				511 207	497 913,44	97,4
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	172 577	169 069,60	98,0							172 577	169 069,60	98,0
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	3 269 800	2 481 259,16	75,9	3 269 800	2 481 259,16	75,9						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	74 609	8 362,56	11,2	74 609	8 362,56	11,2						
Dzielnica Bemowo Jednostki	217 459	176 683,65	81,2				217 459	176 683,65	81,2			
Dzielnica Białołęka Jednostki	208 832	173 005,21	82,8				208 832	173 005,21	82,8			
Dzielnica Wilanów Jednostki	190 550	185 893,52	97,6				190 550	185 893,52	97,6			
Dzielnica Wola Jednostki	188 502	180 731,42	95,9				188 502	180 731,42	95,9			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	15 229 243	14 446 921,67	94,9	14 158 183	13 375 861,67	94,5				1 071 060	1 071 060,00	100,0
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	***290 563 144***	***286 427 450,07***	***98,6***	***290 548 944***	***286 413 361,07***	***98,6***	***14 200***	***14 089,00***	***99,2***			
Zespół Żłobków m.st. Warszawy	183 741 198	180 105 100,70	98,0	183 741 198	180 105 100,70	98,0						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	106 807 746	106 308 260,37	99,5	106 807 746	106 308 260,37	99,5						
Dzielnica Wola Urząd	14 200	14 089,00	99,2				14 200	14 089,00	99,2			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***12 546 815***	***12 149 147,83***	***96,8***	***721 175***	***662 947,72***	***91,9***	***198 641***	***198 442,39***	***99,9***	***11 626 999***	***11 287 757,72***	***97,1***
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2 589 752	2 450 104,00	94,6							2 589 752	2 450 104,00	94,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bemowo Jednostki	11 684	11 684,00	100,0				11 684	11 684,00	100,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	15 000	15 000,00	100,0				15 000	15 000,00	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	29 834	29 834,00	100,0				29 834	29 834,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	5 000	5 000,00	100,0				5 000	5 000,00	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 650	1 650,00	100,0				1 650	1 650,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	31 674	31 674,00	100,0				31 674	31 674,00	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	20 771	20 754,39	99,9				20 771	20 754,39	99,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	7 490	7 490,00	100,0				7 490	7 490,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	9 600	9 600,00	100,0				9 600	9 600,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	6 770	6 770,00	100,0				6 770	6 770,00	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	46 668	46 668,00	100,0				46 668	46 668,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	12 500	12 318,00	98,5				12 500	12 318,00	98,5			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	9 758 422	9 500 601,44	97,4	721 175	662 947,72	91,9				9 037 247	8 837 653,72	97,8
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	***4 559 068***	***4 300 785,14***	***94,3***							***4 559 068***	***4 300 785,14***	***94,3***
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	4 559 068	4 300 785,14	94,3							4 559 068	4 300 785,14	94,3
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***180 008 426***	***178 515 865,07***	***99,2***				***159 613 333***	***158 301 772,23***	***99,2***	***20 395 093***	***20 214 092,84***	***99,1***
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	20 395 093	20 214 092,84	99,1							20 395 093	20 214 092,84	99,1
Dzielnica Bemowo Jednostki	8 877 775	8 873 934,50	100,0				8 877 775	8 873 934,50	100,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	6 906 472	6 668 881,05	96,6				6 906 472	6 668 881,05	96,6			
Dzielnica Bielany Jednostki	13 180 638	13 135 114,33	99,7				13 180 638	13 135 114,33	99,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	13 276 739	13 255 973,25	99,8				13 276 739	13 255 973,25	99,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	7 117 054	6 925 316,03	97,3				7 117 054	6 925 316,03	97,3			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	14 792 500	14 486 629,91	97,9				14 792 500	14 486 629,91	97,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	9 006 799	8 989 442,95	99,8				9 006 799	8 989 442,95	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 964 410	2 844 531,84	96,0				2 964 410	2 844 531,84	96,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	13 177 466	13 104 720,31	99,4				13 177 466	13 104 720,31	99,4			
Dzielnica Targówek Jednostki	12 448 733	12 432 810,63	99,9				12 448 733	12 432 810,63	99,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	5 418 026	5 417 355,07	100,0				5 418 026	5 417 355,07	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	12 068 843	12 062 265,13	99,9				12 068 843	12 062 265,13	99,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	7 142 048	7 125 489,52	99,8				7 142 048	7 125 489,52	99,8			
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 587 201	1 550 142,16	97,7				1 587 201	1 550 142,16	97,7			
Dzielnica Wilanów Jednostki	2 087 329	2 084 601,21	99,9				2 087 329	2 084 601,21	99,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	5 026 154	4 965 635,19	98,8				5 026 154	4 965 635,19	98,8			
Dzielnica Wola Jednostki	17 880 741	17 866 591,05	99,9				17 880 741	17 866 591,05	99,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	6 576 405	6 448 038,10	98,0				6 576 405	6 448 038,10	98,0			
Dzielnica Ursus Urząd	58 000	46 250,00	79,7				58 000	46 250,00	79,7			
Dzielnica Wola Urząd	20 000	18 050,00	90,3				20 000	18 050,00	90,3			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***215 882 795***	***214 004 951,06***	***99,1***	***1 808 011***	***1 571 270,65***	***86,9***	***34 860 643***	***34 501 155,96***	***99,0***	***179 214 141***	***177 932 524,45***	***99,3***
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	47 816 022	47 773 812,37	99,9							47 816 022	47 773 812,37	99,9
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	5 653 444	5 432 905,08	96,1	253 030	59 104,41	23,4				5 400 414	5 373 800,67	99,5
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	9 535 820	9 346 538,54	98,0							9 535 820	9 346 538,54	98,0
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	6 228 948	6 160 310,76	98,9							6 228 948	6 160 310,76	98,9
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	9 972 624	9 962 606,82	99,9							9 972 624	9 962 606,82	99,9
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	11 911 021	11 843 456,46	99,4							11 911 021	11 843 456,46	99,4
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	3 488 455	3 488 446,96	100,0							3 488 455	3 488 446,96	100,0
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	5 086 790	5 026 741,75	98,8		0,00	-				5 086 790	5 026 741,75	98,8
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	7 067 976	6 865 873,53	97,1							7 067 976	6 865 873,53	97,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	5 157 754	5 155 728,44	100,0							5 157 754	5 155 728,44	100,0
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	6 591 972	6 511 208,14	98,8							6 591 972	6 511 208,14	98,8
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	7 594 269	7 417 452,95	97,7							7 594 269	7 417 452,95	97,7
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	7 042 433	7 042 428,56	100,0							7 042 433	7 042 428,56	100,0
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	13 725 194	13 650 660,05	99,5							13 725 194	13 650 660,05	99,5
Centrum Alzheimera	12 066 134	11 948 325,26	99,0	1 459 481	1 419 407,69	97,3				10 606 653	10 528 917,57	99,3
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	7 711 905	7 505 908,43	97,3	95 500	92 758,55	97,1				7 616 405	7 413 149,88	97,3
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 773 389	2 751 464,70	99,2				2 773 389	2 751 464,70	99,2			
Dzielnica Bielany Jednostki	3 177 326	3 141 727,72	98,9				3 177 326	3 141 727,72	98,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	801 628	800 361,18	99,8				801 628	800 361,18	99,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 101 739	2 092 797,92	99,6				2 101 739	2 092 797,92	99,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 303 525	1 246 171,19	95,6				1 303 525	1 246 171,19	95,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 281 589	1 279 186,30	99,8				1 281 589	1 279 186,30	99,8			
Dzielnica Rembertów Jednostki	301 390	294 460,04	97,7				301 390	294 460,04	97,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 681 058	5 566 375,55	98,0				5 681 058	5 566 375,55	98,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	2 096 259	2 093 431,32	99,9				2 096 259	2 093 431,32	99,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 307 280	1 289 297,75	98,6				1 307 280	1 289 297,75	98,6			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 449 026	1 447 440,95	99,9				1 449 026	1 447 440,95	99,9			
Dzielnica Wesoła Jednostki	336 427	303 700,92	90,3				336 427	303 700,92	90,3			
Dzielnica Wilanów Jednostki	536 151	536 128,51	100,0				536 151	536 128,51	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	764 100	737 755,41	96,6				764 100	737 755,41	96,6			
Dzielnica Wola Jednostki	1 514 781	1 505 717,49	99,4				1 514 781	1 505 717,49	99,4			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 651 774	2 635 689,01	99,4				2 651 774	2 635 689,01	99,4			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	14 371 391	14 371 391,00	100,0							14 371 391	14 371 391,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Mokotów Urząd	1 015 597	1 012 447,00	99,7				1 015 597	1 012 447,00	99,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 991 192	1 991 192,00	100,0				1 991 192	1 991 192,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	551 794	551 794,00	100,0				551 794	551 794,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	850 000	850 000,00	100,0				850 000	850 000,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	1 189 906	1 189 906,00	100,0				1 189 906	1 189 906,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 178 712	1 178 712,00	100,0				1 178 712	1 178 712,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	6 000	5 399,00	90,0				6 000	5 399,00	90,0			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***142 362 015***	***138 574 548,55***	***97,3***	***2 149 678***	***1 652 126,23***	***76,9***	***7 941 737***	***7 860 831,10***	***99,0***	***132 270 600***	***129 061 591,22***	***97,6***
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	50 287 398	48 069 183,92	95,6		0,00	-				50 287 398	48 069 183,92	95,6
Dom Dziecka Nr 1	1 720 468	1 677 062,05	97,5							1 720 468	1 677 062,05	97,5
Dom Dziecka Nr 2	1 136 510	1 111 682,20	97,8							1 136 510	1 111 682,20	97,8
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"	1 073 723	1 069 065,76	99,6							1 073 723	1 069 065,76	99,6
Dom Dziecka Nr 9	229 904	229 898,30	100,0							229 904	229 898,30	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata"*	1 096 877	1 096 837,41	100,0							1 096 877	1 096 837,41	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom u Brzechwy"	1 078 294	1 070 610,75	99,3							1 078 294	1 070 610,75	99,3
Dom Dziecka Nr 15	1 619 549	1 601 164,81	98,9							1 619 549	1 601 164,81	98,9
Dom Dziecka Nr 16	1 930 234	1 890 215,12	97,9							1 930 234	1 890 215,12	97,9
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	1 288 463	1 280 264,24	99,4							1 288 463	1 280 264,24	99,4
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wspólny Dom"	891 701	885 441,31	99,3							891 701	885 441,31	99,3
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	1 191 275	1 180 549,22	99,1							1 191 275	1 180 549,22	99,1
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	1 591 199	1 581 194,68	99,4							1 591 199	1 581 194,68	99,4
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15	226 163	214 023,34	94,6							226 163	214 023,34	94,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53	322 284	322 186,74	100,0							322 284	322 186,74	100,0
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	389 058	350 404,77	90,1							389 058	350 404,77	90,1
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	557 178	553 057,78	99,3							557 178	553 057,78	99,3
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B	635 932	634 634,74	99,8							635 932	634 634,74	99,8
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	4 927 342	4 658 521,99	94,5		0,00	-				4 927 342	4 658 521,99	94,5
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1	10 411 350	10 401 580,82	99,9							10 411 350	10 401 580,82	99,9
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 2	8 759 668	8 689 204,52	99,2							8 759 668	8 689 204,52	99,2
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3	5 324 057	5 304 746,26	99,6							5 324 057	5 304 746,26	99,6
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"	921 291	903 560,29	98,1							921 291	903 560,29	98,1
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"	991 869	987 546,66	99,6							991 869	987 546,66	99,6
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"	806 801	805 752,77	99,9							806 801	805 752,77	99,9
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"	959 853	955 296,25	99,5							959 853	955 296,25	99,5
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"	919 927	919 203,64	99,9							919 927	919 203,64	99,9
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"	922 661	911 810,96	98,8							922 661	911 810,96	98,8
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Stalówka"	1 016 004	1 013 863,65	99,8							1 016 004	1 013 863,65	99,8
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Port"	904 633	904 098,98	99,9							904 633	904 098,98	99,9
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zakątek"	1 062 238	1 042 358,06	98,1	99 384	91 141,93	91,7				962 854	951 216,13	98,8
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Biały Domek"	769 208	764 890,09	99,4							769 208	764 890,09	99,4
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Łazienkach Królewskich"	966 895	956 725,05	98,9							966 895	956 725,05	98,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Koszykowej"	774 986	770 556,12	99,4							774 986	770 556,12	99,4
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Tynieckiej"	817 542	812 898,63	99,4							817 542	812 898,63	99,4
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom w pół drogi"	905 190	898 229,79	99,2							905 190	898 229,79	99,2
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosny Dom"	904 441	897 761,68	99,3							904 441	897 761,68	99,3
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Domino"	769 039	751 496,02	97,7							769 039	751 496,02	97,7
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kameralna Grupa Usamodzielnienia"	797 565	776 687,73	97,4							797 565	776 687,73	97,4
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kwadrat"	810 286	797 167,35	98,4							810 286	797 167,35	98,4
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Mega Mocni"	740 147	726 144,18	98,1							740 147	726 144,18	98,1
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Ogrodowa"	825 012	816 921,19	99,0							825 012	816 921,19	99,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Pszczółki"	781 491	769 540,95	98,5							781 491	769 540,95	98,5
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosna"	816 405	806 351,58	98,8							816 405	806 351,58	98,8
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczka"	771 063	759 486,28	98,5							771 063	759 486,28	98,5
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczna ekipa"	872 773	857 185,16	98,2							872 773	857 185,16	98,2
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Tęcza"	875 158	849 813,11	97,1							875 158	849 813,11	97,1
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona"	864 786	846 526,79	97,9							864 786	846 526,79	97,9
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona dolina"	988 001	971 326,80	98,3							988 001	971 326,80	98,3
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Kąt"	997 601	981 320,69	98,4							997 601	981 320,69	98,4
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wiśniowa"	843 957	829 825,74	98,3							843 957	829 825,74	98,3
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Mickiewicza"	934 491	934 236,97	100,0							934 491	934 236,97	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Bajkowy Dworek"	707 642	698 575,94	98,7							707 642	698 575,94	98,7
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Słoneczny Dom"	655 565	649 795,01	99,1							655 565	649 795,01	99,1
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom przy Nieborowskiej"	940 079	932 854,03	99,2							940 079	932 854,03	99,2
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nowa Łomżyńska"	828 386	823 366,31	99,4							828 386	823 366,31	99,4
Dzielnica Bemowo Jednostki	415 256	413 399,43	99,6				415 256	413 399,43	99,6			
Dzielnica Białołęka Jednostki	430 529	430 408,30	100,0				430 529	430 408,30	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	528 762	527 863,07	99,8				528 762	527 863,07	99,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	775 400	773 715,96	99,8				775 400	773 715,96	99,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	212 662	208 441,24	98,0				212 662	208 441,24	98,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	753 565	748 157,38	99,3				753 565	748 157,38	99,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	776 896	739 082,84	95,1				776 896	739 082,84	95,1			
Dzielnica Rembertów Jednostki	302 566	295 135,60	97,5				302 566	295 135,60	97,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	393 804	389 231,54	98,8				393 804	389 231,54	98,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	405 890	405 213,54	99,8				405 890	405 213,54	99,8			
Dzielnica Ursus Jednostki	660 310	659 668,78	99,9				660 310	659 668,78	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	496 210	496 072,09	100,0				496 210	496 072,09	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	206 000	205 745,65	99,9				206 000	205 745,65	99,9			
Dzielnica Wesoła Jednostki	85 344	84 101,56	98,5				85 344	84 101,56	98,5			
Dzielnica Wilanów Jednostki	25 332	25 324,08	100,0				25 332	25 324,08	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	218 300	213 549,96	97,8				218 300	213 549,96	97,8			
Dzielnica Wola Jednostki	993 460	993 447,95	100,0				993 460	993 447,95	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	261 451	252 272,13	96,5				261 451	252 272,13	96,5			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	8 268 665	7 719 012,27	93,4	2 050 294	1 560 984,30	76,1				6 218 371	6 158 027,97	99,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***56 461 956***	***52 607 603,72***	***93,2***	***44 359 717***	***41 001 558,94***	***92,4***	***11 114 209***	***10 848 679,78***	***97,6***	***988 030***	***757 365,00***	***76,7***
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	306 600	288 537,35	94,1	306 600	288 537,35	94,1						
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	2 814	2 814,00	100,0	2 814	2 814,00	100,0						
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	2 814	2 814,00	100,0	2 814	2 814,00	100,0						
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	482 944	482 931,88	100,0	482 944	482 931,88	100,0						
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2 814	2 776,65	98,7	2 814	2 776,65	98,7						
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2 814	2 814,00	100,0	2 814	2 814,00	100,0						
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	2 814	2 809,36	99,8	2 814	2 809,36	99,8						
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	2 814	2 814,00	100,0	2 814	2 814,00	100,0						
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	2 814	2 814,00	100,0	2 814	2 814,00	100,0						
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	2 814	2 814,00	100,0	2 814	2 814,00	100,0						
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	2 814	2 813,99	100,0	2 814	2 813,99	100,0						
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	2 814	2 814,00	100,0	2 814	2 814,00	100,0						
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2 814	2 813,99	100,0	2 814	2 813,99	100,0						
Centrum Alzheimera	1 907 150	1 636 646,91	85,8	1 907 150	1 636 646,91	85,8						
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	2 814	2 814,00	100,0	2 814	2 814,00	100,0						
Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"	6 018 140	5 334 483,55	88,6	6 018 140	5 334 483,55	88,6						
Dzielnica Bemowo Jednostki	380 042	373 537,94	98,3				380 042	373 537,94	98,3			
Dzielnica Białołęka Jednostki	130 419	122 302,85	93,8				130 419	122 302,85	93,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	591 756	587 803,24	99,3				591 756	587 803,24	99,3			
Dzielnica Mokotów Jednostki	177 500	175 094,49	98,6				177 500	175 094,49	98,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	325 409	325 358,50	100,0				325 409	325 358,50	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	672 320	669 466,82	99,6				672 320	669 466,82	99,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	49 924	49 907,38	100,0				49 924	49 907,38	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	267 723	136 650,35	51,0				267 723	136 650,35	51,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 088 809	1 048 470,97	96,3				1 088 809	1 048 470,97	96,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	305 186	298 970,24	98,0				305 186	298 970,24	98,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	61 000	60 999,60	100,0				61 000	60 999,60	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	141 100	140 999,54	99,9				141 100	140 999,54	99,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	334 031	333 554,91	99,9				334 031	333 554,91	99,9			
Dzielnica Wesoła Jednostki	57 250	57 231,83	100,0				57 250	57 231,83	100,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	9 785	9 784,75	100,0				9 785	9 784,75	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	93 700	93 042,08	99,3				93 700	93 042,08	99,3			
Dzielnica Wola Jednostki	276 700	276 700,00	100,0				276 700	276 700,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	80 000	79 995,52	100,0				80 000	79 995,52	100,0			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	31 599 145	29 522 644,07	93,4	30 611 115	28 765 279,07	94,0				988 030	757 365,00	76,7
Gabinet Prezydenta	5 000 000	4 459 954,19	89,2	5 000 000	4 459 954,19	89,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	861 932	830 626,25	96,4				861 932	830 626,25	96,4			
Dzielnica Białołęka Urząd	48 564	47 927,73	98,7				48 564	47 927,73	98,7			
Dzielnica Bielany Urząd	1 135 900	1 132 485,21	99,7				1 135 900	1 132 485,21	99,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 178 200	1 176 261,57	99,8				1 178 200	1 176 261,57	99,8			
Dzielnica Ochota Urząd	522 200	520 372,64	99,7				522 200	520 372,64	99,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	200 000	200 000,00	100,0				200 000	200 000,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	43 400	43 399,00	100,0				43 400	43 399,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	5 000	5 000,00	100,0				5 000	5 000,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	205 000	200 438,17	97,8				205 000	200 438,17	97,8			
Dzielnica Targówek Urząd	49 318	45 337,95	91,9				49 318	45 337,95	91,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursus Urząd	15 000	14 938,96	99,6				15 000	14 938,96	99,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	765 490	758 376,21	99,1				765 490	758 376,21	99,1			
Dzielnica Wawer Urząd	461 363	460 374,00	99,8				461 363	460 374,00	99,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	65 644	65 644,00	100,0				65 644	65 644,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	8 000	6 300,00	78,8				8 000	6 300,00	78,8			
Dzielnica Włochy Urząd	90 672	85 749,34	94,6				90 672	85 749,34	94,6			
Dzielnica Wola Urząd	357 872	357 731,07	100,0				357 872	357 731,07	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	58 000	57 846,67	99,7				58 000	57 846,67	99,7			
Dożywianie	***30 297 169***	***29 014 997,86***	***95,8***	***3 433 998***	***2 519 663,79***	***73,4***	***26 863 171***	***26 495 334,07***	***98,6***			
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	3 433 998	2 519 663,79	73,4	3 433 998	2 519 663,79	73,4						
Dzielnica Bemowo Jednostki	968 724	953 567,70	98,4				968 724	953 567,70	98,4			
Dzielnica Białołęka Jednostki	865 953	865 953,00	100,0				865 953	865 953,00	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	3 413 762	3 413 762,00	100,0				3 413 762	3 413 762,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 910 816	3 910 814,80	100,0				3 910 816	3 910 814,80	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 469 405	1 350 220,52	91,9				1 469 405	1 350 220,52	91,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 830 855	1 828 954,25	99,9				1 830 855	1 828 954,25	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 912 707	1 911 936,10	100,0				1 912 707	1 911 936,10	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	308 085	301 769,14	97,9				308 085	301 769,14	97,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 538 361	2 407 680,11	94,9				2 538 361	2 407 680,11	94,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 582 276	1 580 245,10	99,9				1 582 276	1 580 245,10	99,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	710 902	685 312,70	96,4				710 902	685 312,70	96,4			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 564 823	1 564 823,00	100,0				1 564 823	1 564 823,00	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	678 014	666 713,21	98,3				678 014	666 713,21	98,3			
Dzielnica Wesoła Jednostki	145 000	102 551,00	70,7				145 000	102 551,00	70,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wilanów Jednostki	118 200	118 200,00	100,0				118 200	118 200,00	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	708 820	696 768,60	98,3				708 820	696 768,60	98,3			
Dzielnica Wola Jednostki	2 565 543	2 565 149,26	100,0				2 565 543	2 565 149,26	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 570 925	1 570 913,58	100,0				1 570 925	1 570 913,58	100,0			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	***60 000***	***60 000,00***	***100,0***				***60 000***	***60 000,00***	***100,0***			
Dzielnica Ursus Jednostki	60 000	60 000,00	100,0				60 000	60 000,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**2 368 248 546**	**2 365 799 192,32**	**99,9**	**87 154**	**83 644,20**	**96,0**	**2 344 519 645**	**2 342 491 925,92**	**99,9**	**23 641 747**	**23 223 622,20**	**98,2**
Zasiłki i pomoc w naturze	***63 527 113***	***62 660 410,38***	***98,6***	***0***			***63 527 113***	***62 660 410,38***	***98,6***			
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 811 238	1 805 896,28	99,7				1 811 238	1 805 896,28	99,7			
Dzielnica Białołęka Jednostki	2 082 644	2 066 040,46	99,2				2 082 644	2 066 040,46	99,2			
Dzielnica Bielany Jednostki	4 448 985	4 290 591,17	96,4				4 448 985	4 290 591,17	96,4			
Dzielnica Mokotów Jednostki	7 363 164	7 301 052,67	99,2				7 363 164	7 301 052,67	99,2			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 856 459	2 802 604,19	98,1				2 856 459	2 802 604,19	98,1			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	7 362 704	7 336 585,88	99,6				7 362 704	7 336 585,88	99,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	6 503 562	6 460 349,77	99,3				6 503 562	6 460 349,77	99,3			
Dzielnica Rembertów Jednostki	997 776	984 860,92	98,7				997 776	984 860,92	98,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 284 348	5 155 137,39	97,6				5 284 348	5 155 137,39	97,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	5 826 667	5 775 908,85	99,1				5 826 667	5 775 908,85	99,1			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 590 554	1 585 963,43	99,7				1 590 554	1 585 963,43	99,7			
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 177 551	2 177 181,38	100,0				2 177 551	2 177 181,38	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	2 898 168	2 853 507,37	98,5				2 898 168	2 853 507,37	98,5			
Dzielnica Wesoła Jednostki	615 577	562 216,89	91,3				615 577	562 216,89	91,3			
Dzielnica Wilanów Jednostki	437 192	422 637,55	96,7				437 192	422 637,55	96,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Włochy Jednostki	1 737 492	1 587 945,45	91,4				1 737 492	1 587 945,45	91,4			
Dzielnica Wola Jednostki	7 577 383	7 554 343,29	99,7				7 577 383	7 554 343,29	99,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 955 649	1 937 587,44	99,1				1 955 649	1 937 587,44	99,1			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***2 248 143 284***	***2 247 376 081,60***	***100,0***	***0***			***2 248 143 284***	***2 247 376 081,60***	***100,0***			
Dzielnica Bemowo Urząd	169 389 660	169 381 829,12	100,0				169 389 660	169 381 829,12	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	244 283 853	244 281 187,01	100,0				244 283 853	244 281 187,01	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	151 099 421	151 036 165,80	100,0				151 099 421	151 036 165,80	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	230 780 106	230 741 835,41	100,0				230 780 106	230 741 835,41	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	80 963 462	80 954 615,42	100,0				80 963 462	80 954 615,42	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	212 811 711	212 500 155,67	99,9				212 811 711	212 500 155,67	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	65 415 178	65 383 087,01	100,0				65 415 178	65 383 087,01	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	34 373 738	34 373 641,41	100,0				34 373 738	34 373 641,41	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	82 802 675	82 788 024,47	100,0				82 802 675	82 788 024,47	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	153 647 048	153 627 276,94	100,0				153 647 048	153 627 276,94	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	99 173 136	99 165 161,72	100,0				99 173 136	99 165 161,72	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	187 009 825	186 965 991,82	100,0				187 009 825	186 965 991,82	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	121 376 890	121 298 872,73	99,9				121 376 890	121 298 872,73	99,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	39 040 414	38 998 308,35	99,9				39 040 414	38 998 308,35	99,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	88 987 059	88 980 554,36	100,0				88 987 059	88 980 554,36	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	63 600 655	63 597 157,26	100,0				63 600 655	63 597 157,26	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	160 616 876	160 549 000,57	100,0				160 616 876	160 549 000,57	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	62 771 577	62 753 216,53	100,0				62 771 577	62 753 216,53	100,0			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***26 436 175***	***26 109 964,79***	***98,8***				***26 436 175***	***26 109 964,79***	***98,8***			
Dzielnica Bemowo Urząd	638 610	595 276,51	93,2				638 610	595 276,51	93,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Białołęka Urząd	535 808	523 237,07	97,7				535 808	523 237,07	97,7			
Dzielnica Bielany Urząd	2 388 350	2 363 338,59	99,0				2 388 350	2 363 338,59	99,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 365 036	3 231 782,47	96,0				3 365 036	3 231 782,47	96,0			
Dzielnica Ochota Urząd	1 984 118	1 981 409,52	99,9				1 984 118	1 981 409,52	99,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	3 243 466	3 219 344,29	99,3				3 243 466	3 219 344,29	99,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	614 112	613 997,56	100,0				614 112	613 997,56	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	90 580	90 504,34	99,9				90 580	90 504,34	99,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 568 701	3 545 362,53	99,3				3 568 701	3 545 362,53	99,3			
Dzielnica Targówek Urząd	2 755 912	2 755 670,46	100,0				2 755 912	2 755 670,46	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	278 193	278 156,61	100,0				278 193	278 156,61	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	917 319	913 402,50	99,6				917 319	913 402,50	99,6			
Dzielnica Wawer Urząd	512 525	512 466,47	100,0				512 525	512 466,47	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	118 197	115 815,00	98,0				118 197	115 815,00	98,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	52 729	51 171,85	97,0				52 729	51 171,85	97,0			
Dzielnica Włochy Urząd	531 344	491 744,81	92,5				531 344	491 744,81	92,5			
Dzielnica Wola Urząd	3 947 006	3 938 098,95	99,8				3 947 006	3 938 098,95	99,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	894 169	889 185,26	99,4				894 169	889 185,26	99,4			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***30 141 974***	***29 652 735,55***	***98,4***	***87 154***	***83 644,20***	***96,0***	***6 413 073***	***6 345 469,15***	***98,9***	***23 641 747***	***23 223 622,20***	***98,2***
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	15 210	13 583,70	89,3							15 210	13 583,70	89,3
Urząd Pracy m.st. Warszawy	23 149 875	22 797 453,30	98,5							23 149 875	22 797 453,30	98,5
Dom Dziecka Nr 1	12 003	11 997,00	100,0							12 003	11 997,00	100,0
Dom Dziecka Nr 2	11 296	11 271,60	99,8							11 296	11 271,60	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"	9 989	9 988,20	100,0							9 989	9 988,20	100,0
Dom Dziecka Nr 9	4 743	4 743,00	100,0							4 743	4 743,00	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata"*	9 542	9 541,80	100,0							9 542	9 541,80	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom u Brzechwy"	9 654	9 653,40	100,0							9 654	9 653,40	100,0
Dom Dziecka Nr 15	16 015	16 014,60	100,0							16 015	16 014,60	100,0
Dom Dziecka Nr 16	14 688	14 675,40	99,9							14 688	14 675,40	99,9
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	12 814	12 778,20	99,7							12 814	12 778,20	99,7
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wspólny Dom"	6 641	6 640,20	100,0							6 641	6 640,20	100,0
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	5 240	5 189,40	99,0							5 240	5 189,40	99,0
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	5 752	5 747,40	99,9							5 752	5 747,40	99,9
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	670	669,60	99,9							670	669,60	99,9
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15	1 674	1 674,00	100,0							1 674	1 674,00	100,0
Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53	2 679	2 678,40	100,0							2 679	2 678,40	100,0
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	3 666	3 627,00	98,9							3 666	3 627,00	98,9
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	4 185	4 185,00	100,0							4 185	4 185,00	100,0
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B	4 911	4 910,40	100,0							4 911	4 910,40	100,0
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	168	167,40	99,6							168	167,40	99,6
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"	8 705	8 704,80	100,0							8 705	8 704,80	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"	10 324	10 323,00	100,0							10 324	10 323,00	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"	7 312	7 309,80	100,0							7 312	7 309,80	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"	7 980	7 923,60	99,3							7 980	7 923,60	99,3
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"	7 255	7 198,20	99,2							7 255	7 198,20	99,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"	9 263	9 262,80	100,0							9 263	9 262,80	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Stalówka"	9 598	9 597,60	100,0							9 598	9 597,60	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Port"	9 152	9 151,20	100,0							9 152	9 151,20	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zakątek"	9 560	9 486,00	99,2							9 560	9 486,00	99,2
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Biały Domek"	6 027	6 026,40	100,0							6 027	6 026,40	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Łazienkach Królewskich"	7 757	7 756,20	100,0							7 757	7 756,20	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Koszykowej"	8 482	8 481,60	100,0							8 482	8 481,60	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Tynieckiej"	4 743	4 743,00	100,0							4 743	4 743,00	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom w pół drogi"	8 203	8 202,60	100,0							8 203	8 202,60	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosny Dom"	8 984	8 983,80	100,0							8 984	8 983,80	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Domino"	5 527	5 524,20	99,9							5 527	5 524,20	99,9
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kameralna Grupa Usamodzielnienia"	7 876	7 867,80	99,9							7 876	7 867,80	99,9
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kwadrat"	5 137	5 133,60	99,9							5 137	5 133,60	99,9
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Mega Mocni"	5 867	5 859,00	99,9							5 867	5 859,00	99,9
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Ogrodowa"	6 645	6 640,20	99,9							6 645	6 640,20	99,9
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Pszczółki"	5 357	5 356,80	100,0							5 357	5 356,80	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosna"	7 037	7 030,80	99,9							7 037	7 030,80	99,9
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczka"	5 757	5 747,40	99,8							5 757	5 747,40	99,8
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczna ekipa"	4 787	4 743,00	99,1							4 787	4 743,00	99,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Tęcza"	8 435	8 425,80	99,9							8 435	8 425,80	99,9
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona"	9 344	9 318,60	99,7							9 344	9 318,60	99,7
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona dolina"	10 475	10 434,60	99,6							10 475	10 434,60	99,6
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Kąt"	9 989	9 988,20	100,0							9 989	9 988,20	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wiśniowa"	3 683	3 682,80	100,0							3 683	3 682,80	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Mickiewicza"	10 045	10 044,00	100,0							10 045	10 044,00	100,0
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Bajkowy Dworek"	2 903	2 901,60	100,0							2 903	2 901,60	100,0
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Słoneczny Dom"	4 018	4 017,60	100,0							4 018	4 017,60	100,0
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom przy Nieborowskiej"	3 348	3 348,00	100,0							3 348	3 348,00	100,0
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nowa Łomżyńska"	7 757	7 756,20	100,0							7 757	7 756,20	100,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	93 000	29 462,40	31,7							93 000	29 462,40	31,7
Dzielnica Bemowo Jednostki	75 832	73 530,14	97,0				75 832	73 530,14	97,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	106 599	103 309,44	96,9				106 599	103 309,44	96,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	158 091	157 470,31	99,6				158 091	157 470,31	99,6			
Dzielnica Mokotów Jednostki	433 348	428 924,14	99,0				433 348	428 924,14	99,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	170 662	169 571,43	99,4				170 662	169 571,43	99,4			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	430 131	427 025,09	99,3				430 131	427 025,09	99,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	288 374	280 312,31	97,2				288 374	280 312,31	97,2			
Dzielnica Rembertów Jednostki	49 709	49 464,58	99,5				49 709	49 464,58	99,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	253 213	248 900,20	98,3				253 213	248 900,20	98,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	290 028	288 491,24	99,5				290 028	288 491,24	99,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursus Jednostki	77 153	76 770,85	99,5				77 153	76 770,85	99,5			
Dzielnica Ursynów Jednostki	87 683	86 720,81	98,9				87 683	86 720,81	98,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	186 602	182 484,58	97,8				186 602	182 484,58	97,8			
Dzielnica Wesoła Jednostki	34 585	32 508,27	94,0				34 585	32 508,27	94,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	17 698	17 553,79	99,2				17 698	17 553,79	99,2			
Dzielnica Włochy Jednostki	87 459	85 475,33	97,7				87 459	85 475,33	97,7			
Dzielnica Wola Jednostki	392 475	389 496,45	99,2				392 475	389 496,45	99,2			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	72 695	72 178,11	99,3				72 695	72 178,11	99,3			
Biuro Edukacji	87 154	83 644,20	96,0	87 154	83 644,20	96,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	188 852	188 851,14	100,0				188 852	188 851,14	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	181 774	180 111,96	99,1				181 774	180 111,96	99,1			
Dzielnica Bielany Urząd	145 233	144 807,03	99,7				145 233	144 807,03	99,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	272 636	267 978,42	98,3				272 636	267 978,42	98,3			
Dzielnica Ochota Urząd	93 230	91 908,99	98,6				93 230	91 908,99	98,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	369 000	368 923,38	100,0				369 000	368 923,38	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	175 814	175 796,19	100,0				175 814	175 796,19	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	45 213	45 212,49	100,0				45 213	45 212,49	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	303 600	303 545,25	100,0				303 600	303 545,25	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	213 944	213 076,26	99,6				213 944	213 076,26	99,6			
Dzielnica Ursus Urząd	139 839	139 835,36	100,0				139 839	139 835,36	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	182 214	182 213,73	100,0				182 214	182 213,73	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	350 695	334 527,41	95,4				350 695	334 527,41	95,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	39 622	39 531,14	99,8				39 622	39 531,14	99,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	19 514	19 512,90	100,0				19 514	19 512,90	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Włochy Urząd	103 526	103 525,38	100,0				103 526	103 525,38	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	306 838	306 837,00	100,0				306 838	306 837,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	69 192	69 088,05	99,8				69 192	69 088,05	99,8			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**499 767 198**	**498 885 467,06**	**99,8**	**276 067 816**	**275 705 205,24**	**99,9**	**222 049 382**	**221 530 261,82**	**99,8**	**1 650 000**	**1 650 000,00**	**100,0**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**43 655 719**	**43 202 319,13**	**99,0**	**31 077 806**	**30 994 644,33**	**99,7**	**12 577 913**	**12 207 674,80**	**97,1**			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***43 655 719***	***43 202 319,13***	***99,0***	***31 077 806***	***30 994 644,33***	***99,7***	***12 577 913***	***12 207 674,80***	***97,1***			
Dzielnica Wesoła Jednostki	35 905	34 326,21	95,6				35 905	34 326,21	95,6			
Dzielnica Włochy Jednostki	12 450	0,00	0,0				12 450	0,00	0,0			
Biuro Kultury	31 077 806	30 994 644,33	99,7	31 077 806	30 994 644,33	99,7						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 661 290	1 650 595,02	99,4				1 661 290	1 650 595,02	99,4			
Dzielnica Białołęka Urząd	531 400	531 400,00	100,0				531 400	531 400,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	1 317 350	1 309 088,02	99,4				1 317 350	1 309 088,02	99,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	603 860	585 521,54	97,0				603 860	585 521,54	97,0			
Dzielnica Ochota Urząd	533 900	494 242,56	92,6				533 900	494 242,56	92,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	556 200	549 793,61	98,8				556 200	549 793,61	98,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	734 000	709 315,08	96,6				734 000	709 315,08	96,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	329 800	325 686,58	98,8				329 800	325 686,58	98,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	860 000	859 298,30	99,9				860 000	859 298,30	99,9			
Dzielnica Targówek Urząd	367 795	365 855,84	99,5				367 795	365 855,84	99,5			
Dzielnica Ursus Urząd	481 200	478 718,54	99,5				481 200	478 718,54	99,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 406 898	1 402 845,02	99,7				1 406 898	1 402 845,02	99,7			
Dzielnica Wawer Urząd	659 380	658 999,69	99,9				659 380	658 999,69	99,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	152 098	129 549,48	85,2				152 098	129 549,48	85,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	611 864	609 144,50	99,6				611 864	609 144,50	99,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Włochy Urząd	457 500	453 966,32	99,2				457 500	453 966,32	99,2			
Dzielnica Wola Urząd	639 688	634 107,29	99,1				639 688	634 107,29	99,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	625 335	425 221,20	68,0				625 335	425 221,20	68,0			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	**9 561 766**	**9 303 799,08**	**97,3**	**9 032 298**	**8 806 468,10**	**97,5**	**529 468**	**497 330,98**	**93,9**			
Prace konserwatorskie	***7 980 661***	***7 850 162,07***	***98,4***	***7 980 661***	***7 850 162,07***	***98,4***						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	7 980 661	7 850 162,07	98,4	7 980 661	7 850 162,07	98,4						
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	***1 581 105***	***1 453 637,01***	***91,9***	***1 051 637***	***956 306,03***	***90,9***	***529 468***	***497 330,98***	***93,9***			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	139 728	139 728,00	100,0				139 728	139 728,00	100,0			
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	1 051 637	956 306,03	90,9	1 051 637	956 306,03	90,9						
Dzielnica Praga-Północ Urząd	25 000	0,00	0,0				25 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	356 130	348 992,98	98,0				356 130	348 992,98	98,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	8 610	8 610,00	100,0				8 610	8 610,00	100,0			
Działalność kulturalna	**444 115 332**	**444 088 150,34**	**100,0**	**235 707 712**	**235 694 092,81**	**100,0**	**206 757 620**	**206 744 057,53**	**100,0**	**1 650 000**	**1 650 000,00**	**100,0**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	***124 184 928***	***124 182 824,00***	***100,0***	***124 184 928***	***124 182 824,00***	***100,0***						
Biuro Kultury	124 184 928	124 182 824,00	100,0	124 184 928	124 182 824,00	100,0						
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	***54 615 446***	***54 603 930,81***	***100,0***	***54 615 446***	***54 603 930,81***	***100,0***						
Biuro Kultury	54 615 446	54 603 930,81	100,0	54 615 446	54 603 930,81	100,0						
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***107 988 491***	***107 986 866,26***	***100,0***	***15 284 989***	***15 284 989,00***	***100,0***	***92 703 502***	***92 701 877,26***	***100,0***			
Biuro Edukacji	11 027 333	11 027 333,00	100,0	11 027 333	11 027 333,00	100,0						
Biuro Kultury	4 257 656	4 257 656,00	100,0	4 257 656	4 257 656,00	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	5 567 407	5 567 407,00	100,0				5 567 407	5 567 407,00	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	4 835 200	4 835 200,00	100,0				4 835 200	4 835 200,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	4 289 730	4 289 730,00	100,0				4 289 730	4 289 730,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Mokotów Urząd	12 408 453	12 408 285,25	100,0				12 408 453	12 408 285,25	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	5 221 013	5 221 013,00	100,0				5 221 013	5 221 013,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	7 843 000	7 843 000,00	100,0				7 843 000	7 843 000,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 891 000	2 891 000,00	100,0				2 891 000	2 891 000,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 681 671	1 681 671,00	100,0				1 681 671	1 681 671,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 652 500	4 651 715,00	100,0				4 652 500	4 651 715,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	9 021 590	9 021 371,11	100,0				9 021 590	9 021 371,11	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	4 990 200	4 990 200,00	100,0				4 990 200	4 990 200,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	7 225 870	7 225 845,45	100,0				7 225 870	7 225 845,45	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	5 239 293	5 239 188,68	100,0				5 239 293	5 239 188,68	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 472 597	1 472 272,77	100,0				1 472 597	1 472 272,77	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	5 202 500	5 202 500,00	100,0				5 202 500	5 202 500,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	4 383 600	4 383 600,00	100,0				4 383 600	4 383 600,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	5 777 878	5 777 878,00	100,0				5 777 878	5 777 878,00	100,0			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***115 704 118***	***115 692 180,27***	***100,0***				***114 054 118***	***114 042 180,27***	***100,0***	***1 650 000***	***1 650 000,00***	***100,0***
Biuro Kultury	1 650 000	1 650 000,00	100,0							1 650 000	1 650 000,00	100,0
Dzielnica Bemowo Urząd	7 064 850	7 056 321,15	99,9				7 064 850	7 056 321,15	99,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	4 888 618	4 888 618,00	100,0				4 888 618	4 888 618,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	9 455 504	9 453 366,98	100,0				9 455 504	9 453 366,98	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	12 292 536	12 292 536,00	100,0				12 292 536	12 292 536,00	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	6 306 851	6 306 851,00	100,0				6 306 851	6 306 851,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	10 773 864	10 773 864,00	100,0				10 773 864	10 773 864,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 957 068	4 957 068,00	100,0				4 957 068	4 957 068,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 607 548	1 606 328,00	99,9				1 607 548	1 606 328,00	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Śródmieście Urząd	12 544 500	12 544 500,00	100,0				12 544 500	12 544 500,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	6 715 486	6 715 486,00	100,0				6 715 486	6 715 486,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	4 481 823	4 481 822,04	100,0				4 481 823	4 481 822,04	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	7 334 917	7 334 917,00	100,0				7 334 917	7 334 917,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	4 064 809	4 064 758,10	100,0				4 064 809	4 064 758,10	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 292 280	1 292 280,00	100,0				1 292 280	1 292 280,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	3 022 000	3 022 000,00	100,0				3 022 000	3 022 000,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	5 058 146	5 058 146,00	100,0				5 058 146	5 058 146,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	9 623 282	9 623 282,00	100,0				9 623 282	9 623 282,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 570 036	2 570 036,00	100,0				2 570 036	2 570 036,00	100,0			
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	***41 622 349***	***41 622 349,00***	***100,0***	***41 622 349***	***41 622 349,00***	***100,0***						
Biuro Kultury	41 622 349	41 622 349,00	100,0	41 622 349	41 622 349,00	100,0						
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**2 434 381**	**2 291 198,51**	**94,1**	**250 000**	**210 000,00**	**84,0**	**2 184 381**	**2 081 198,51**	**95,3**			
Nagrody m.st. Warszawy	***250 000***	***210 000,00***	***84,0***	***250 000***	***210 000,00***	***84,0***						
Biuro Rady m.st. Warszawy	250 000	210 000,00	84,0	250 000	210 000,00	84,0						
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***2 184 381***	***2 081 198,51***	***95,3***				***2 184 381***	***2 081 198,51***	***95,3***			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	45 400	45 323,09	99,8				45 400	45 323,09	99,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 447 018	1 413 909,41	97,7				1 447 018	1 413 909,41	97,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	5 220	5 217,24	99,9				5 220	5 217,24	99,9			
Dzielnica Bemowo Urząd	6 500	6 400,00	98,5				6 500	6 400,00	98,5			
Dzielnica Białołęka Urząd	45 000	45 000,00	100,0				45 000	45 000,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	60 000	59 895,60	99,8				60 000	59 895,60	99,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	68 708	61 785,00	89,9				68 708	61 785,00	89,9			
Dzielnica Ochota Urząd	169 554	115 495,45	68,1				169 554	115 495,45	68,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Południe Urząd	18 100	18 090,00	99,9				18 100	18 090,00	99,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	10 000	9 991,07	99,9				10 000	9 991,07	99,9			
Dzielnica Targówek Urząd	60 000	59 999,89	100,0				60 000	59 999,89	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	30 999	30 978,80	99,9				30 999	30 978,80	99,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	10 000	9 792,00	97,9				10 000	9 792,00	97,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	26 492	26 487,78	100,0				26 492	26 487,78	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	20 000	15 530,00	77,7				20 000	15 530,00	77,7			
Dzielnica Wola Urząd	81 390	79 458,00	97,6				81 390	79 458,00	97,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	80 000	77 845,18	97,3				80 000	77 845,18	97,3			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**221 774 882**	**216 352 519,38**	**97,6**	**90 446 963**	**88 663 297,24**	**98,0**	**131 327 919**	**127 689 222,14**	**97,2**			
Działalność rekreacyjno-sportowa	**136 356 424**	**132 252 527,14**	**97,0**	**52 375 636**	**51 370 376,93**	**98,1**	**83 980 788**	**80 882 150,21**	**96,3**			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***135 603 266***	***131 499 374,15***	***97,0***	***52 375 636***	***51 370 376,93***	***98,1***	***83 227 630***	***80 128 997,22***	***96,3***			
Park Kultury w Powsinie	5 777 030	5 732 294,14	99,2	5 777 030	5 732 294,14	99,2						
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	46 498 606	45 538 082,79	97,9	46 498 606	45 538 082,79	97,9						
Dzielnica Białołęka Jednostki	7 855 250	7 788 136,09	99,1				7 855 250	7 788 136,09	99,1			
Dzielnica Bielany Jednostki	7 971 426	7 802 018,67	97,9				7 971 426	7 802 018,67	97,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	7 045 912	6 767 716,12	96,1				7 045 912	6 767 716,12	96,1			
Dzielnica Ochota Jednostki	6 757 245	6 623 886,75	98,0				6 757 245	6 623 886,75	98,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	14 983 405	14 106 850,25	94,1				14 983 405	14 106 850,25	94,1			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	6 045 298	5 961 673,65	98,6				6 045 298	5 961 673,65	98,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	26 900	16 122,14	59,9				26 900	16 122,14	59,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	736 960	736 261,23	99,9				736 960	736 261,23	99,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	6 735 960	6 722 647,80	99,8				6 735 960	6 722 647,80	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Włochy Jednostki	5 329 690	5 299 865,44	99,4				5 329 690	5 299 865,44	99,4			
Dzielnica Wola Jednostki	13 705 528	12 931 254,60	94,4				13 705 528	12 931 254,60	94,4			
Biuro Sportu i Rekreacji	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 297 335	1 177 217,72	90,7				1 297 335	1 177 217,72	90,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	9 800	9 800,00	100,0				9 800	9 800,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	9	8,50	94,4				9	8,50	94,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	535 566	489 774,75	91,4				535 566	489 774,75	91,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	197 000	189 354,82	96,1				197 000	189 354,82	96,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd	185 498	185 487,00	100,0				185 498	185 487,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	518 200	518 161,00	100,0				518 200	518 161,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	639 156	531 782,26	83,2				639 156	531 782,26	83,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	627 860	609 065,32	97,0				627 860	609 065,32	97,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	125 017	63 627,35	50,9				125 017	63 627,35	50,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	996 036	981 473,26	98,5				996 036	981 473,26	98,5			
Dzielnica Włochy Urząd	282 579	4 981,50	1,8				282 579	4 981,50	1,8			
Dzielnica Wola Urząd	370 000	364 837,00	98,6				370 000	364 837,00	98,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	250 000	246 994,00	98,8				250 000	246 994,00	98,8			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	***753 158***	***753 152,99***	***100,0***				***753 158***	***753 152,99***	***100,0***			
Dzielnica Bielany Jednostki	8 000	7 999,90	100,0				8 000	7 999,90	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	170 000	170 000,00	100,0				170 000	170 000,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	459 508	459 508,00	100,0				459 508	459 508,00	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	110 000	110 000,00	100,0				110 000	110 000,00	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	5 650	5 645,09	99,9				5 650	5 645,09	99,9			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**79 613 278**	**78 806 897,61**	**99,0**	**32 266 147**	**31 999 825,68**	**99,2**	**47 347 131**	**46 807 071,93**	**98,9**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***11 634 935***	***11 452 083,33***	***98,4***	***5 775 257***	***5 702 434,31***	***98,7***	***5 859 678***	***5 749 649,02***	***98,1***			
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	680 809	679 761,80	99,8	680 809	679 761,80	99,8						
Dzielnica Białołęka Jednostki	96 550	93 750,79	97,1				96 550	93 750,79	97,1			
Dzielnica Bielany Jednostki	59 000	58 709,01	99,5				59 000	58 709,01	99,5			
Dzielnica Mokotów Jednostki	170 892	170 765,33	99,9				170 892	170 765,33	99,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	20 000	20 000,00	100,0				20 000	20 000,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	83 425	83 421,06	100,0				83 425	83 421,06	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	20 441	19 445,67	95,1				20 441	19 445,67	95,1			
Dzielnica Wawer Jednostki	211 486	211 420,84	100,0				211 486	211 420,84	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	12 010	11 995,58	99,9				12 010	11 995,58	99,9			
Dzielnica Wola Jednostki	40 000	35 862,54	89,7				40 000	35 862,54	89,7			
Biuro Sportu i Rekreacji	5 094 448	5 022 672,51	98,6	5 094 448	5 022 672,51	98,6						
Dzielnica Bemowo Urząd	452 347	452 244,77	100,0				452 347	452 244,77	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	578 250	573 557,30	99,2				578 250	573 557,30	99,2			
Dzielnica Bielany Urząd	727 000	716 380,82	98,5				727 000	716 380,82	98,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	630 991	612 254,26	97,0				630 991	612 254,26	97,0			
Dzielnica Ochota Urząd	100 467	100 449,81	100,0				100 467	100 449,81	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	150 000	139 022,23	92,7				150 000	139 022,23	92,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	170 000	167 890,00	98,8				170 000	167 890,00	98,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	104 600	104 589,24	100,0				104 600	104 589,24	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	47 850	47 811,51	99,9				47 850	47 811,51	99,9			
Dzielnica Ursus Urząd	398 100	392 081,35	98,5				398 100	392 081,35	98,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	152 250	148 218,41	97,4				152 250	148 218,41	97,4			
Dzielnica Wawer Urząd	350 090	349 158,94	99,7				350 090	349 158,94	99,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wesoła Urząd	131 828	121 711,50	92,3				131 828	121 711,50	92,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	245 701	245 661,70	100,0				245 701	245 661,70	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	333 300	313 577,56	94,1				333 300	313 577,56	94,1			
Dzielnica Wola Urząd	478 800	466 341,27	97,4				478 800	466 341,27	97,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	94 300	93 327,53	99,0				94 300	93 327,53	99,0			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***32 346 968***	***31 887 024,14***	***98,6***	***21 394 570***	***21 317 478,86***	***99,6***	***10 952 398***	***10 569 545,28***	***96,5***			
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	117 338	114 054,50	97,2	117 338	114 054,50	97,2						
Dzielnica Białołęka Jednostki	18 200	18 200,00	100,0				18 200	18 200,00	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	4 190	4 099,67	97,8				4 190	4 099,67	97,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	9 646	9 646,00	100,0				9 646	9 646,00	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	18 900	18 674,86	98,8				18 900	18 674,86	98,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	241 258	195 513,55	81,0				241 258	195 513,55	81,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	134 551	133 834,10	99,5				134 551	133 834,10	99,5			
Dzielnica Targówek Jednostki	103 922	103 919,97	100,0				103 922	103 919,97	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	209 615	209 498,53	99,9				209 615	209 498,53	99,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	2 000	1 999,46	100,0				2 000	1 999,46	100,0			
Biuro Sportu i Rekreacji	21 277 232	21 203 424,36	99,7	21 277 232	21 203 424,36	99,7						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 313 062	1 242 510,14	94,6				1 313 062	1 242 510,14	94,6			
Dzielnica Białołęka Urząd	707 000	690 489,38	97,7				707 000	690 489,38	97,7			
Dzielnica Bielany Urząd	841 000	823 091,56	97,9				841 000	823 091,56	97,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	577 828	551 103,41	95,4				577 828	551 103,41	95,4			
Dzielnica Ochota Urząd	205 117	203 231,03	99,1				205 117	203 231,03	99,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Południe Urząd	438 000	438 000,00	100,0				438 000	438 000,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	255 000	250 797,60	98,4				255 000	250 797,60	98,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	332 355	330 634,81	99,5				332 355	330 634,81	99,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	938 800	918 826,00	97,9				938 800	918 826,00	97,9			
Dzielnica Targówek Urząd	294 620	286 096,58	97,1				294 620	286 096,58	97,1			
Dzielnica Ursus Urząd	1 048 266	1 002 021,67	95,6				1 048 266	1 002 021,67	95,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	836 267	812 943,71	97,2				836 267	812 943,71	97,2			
Dzielnica Wawer Urząd	390 890	383 278,07	98,1				390 890	383 278,07	98,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	675 917	625 817,25	92,6				675 917	625 817,25	92,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	261 266	261 256,91	100,0				261 266	261 256,91	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	351 045	334 314,99	95,2				351 045	334 314,99	95,2			
Dzielnica Wola Urząd	306 293	295 359,67	96,4				306 293	295 359,67	96,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	437 390	424 386,36	97,0				437 390	424 386,36	97,0			
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	***26 000***	***26 000,00***	***100,0***				***26 000***	***26 000,00***	***100,0***			
Dzielnica Bielany Urząd	20 000	20 000,00	100,0				20 000	20 000,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	6 000	6 000,00	100,0				6 000	6 000,00	100,0			
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	***4 528 000***	***4 411 592,51***	***97,4***	***4 528 000***	***4 411 592,51***	***97,4***						
Biuro Sportu i Rekreacji	4 528 000	4 411 592,51	97,4	4 528 000	4 411 592,51	97,4						
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	***976 424***	***963 927,63***	***98,7***	***568 320***	***568 320,00***	***100,0***	***408 104***	***395 607,63***	***96,9***			
Biuro Sportu i Rekreacji	568 320	568 320,00	100,0	568 320	568 320,00	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	178 000	177 772,84	99,9				178 000	177 772,84	99,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	55 000	54 761,99	99,6				55 000	54 761,99	99,6			
Dzielnica Bielany Urząd	25 000	24 918,00	99,7				25 000	24 918,00	99,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Mokotów Urząd	20 000	16 834,80	84,2				20 000	16 834,80	84,2			
Dzielnica Ochota Urząd	3 500	3 500,00	100,0				3 500	3 500,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	14 274	14 040,00	98,4				14 274	14 040,00	98,4			
Dzielnica Targówek Urząd	37 050	36 200,00	97,7				37 050	36 200,00	97,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	10 800	5 000,00	46,3				10 800	5 000,00	46,3			
Dzielnica Wola Urząd	20 000	20 000,00	100,0				20 000	20 000,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	44 480	42 580,00	95,7				44 480	42 580,00	95,7			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	***30 100 951***	***30 066 270,00***	***99,9***				***30 100 951***	***30 066 270,00***	***99,9***			
Dzielnica Bemowo Urząd	4 279 186	4 279 186,00	100,0				4 279 186	4 279 186,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 200 000	3 200 000,00	100,0				3 200 000	3 200 000,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	4 781 278	4 781 253,00	100,0				4 781 278	4 781 253,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	4 853 740	4 853 740,00	100,0				4 853 740	4 853 740,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	6 736 183	6 736 183,00	100,0				6 736 183	6 736 183,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	3 000 564	2 965 908,00	98,8				3 000 564	2 965 908,00	98,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 250 000	3 250 000,00	100,0				3 250 000	3 250 000,00	100,0			
Turystyka	**5 805 180**	**5 293 094,63**	**91,2**	**5 805 180**	**5 293 094,63**	**91,2**						
Upowszechnianie turystyki	***5 805 180***	***5 293 094,63***	***91,2***	***5 805 180***	***5 293 094,63***	***91,2***						
Stołeczne Biuro Turystyki	5 712 180	5 200 094,63	91,0	5 712 180	5 200 094,63	91,0						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	93 000	93 000,00	100,0	93 000	93 000,00	100,0						
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**36 834 717**	**28 978 340,22**	**78,7**	**26 337 237**	**18 888 166,25**	**71,7**	**10 497 480**	**10 090 173,97**	**96,1**			
Promocja miasta	**31 150 172**	**26 524 110,77**	**85,1**	**20 833 130**	**16 613 797,57**	**79,7**	**10 317 042**	**9 910 313,20**	**96,1**			
Promocja krajowa	***19 507 212***	***18 338 968,35***	***94,0***	***11 895 151***	***10 982 921,99***	***92,3***	***7 612 061***	***7 356 046,36***	***96,6***			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	30 000	7 250,00	24,2	30 000	7 250,00	24,2						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Rady m.st. Warszawy	5 000	2 509,20	50,2	5 000	2 509,20	50,2						
Biuro Sportu i Rekreacji	9 186 500	9 039 996,16	98,4	9 186 500	9 039 996,16	98,4						
Biuro Marketingu Miasta	2 673 651	1 933 166,63	72,3	2 673 651	1 933 166,63	72,3						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 327 644	1 288 097,07	97,0				1 327 644	1 288 097,07	97,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	442 650	416 846,06	94,2				442 650	416 846,06	94,2			
Dzielnica Bielany Urząd	1 230 500	1 219 660,33	99,1				1 230 500	1 219 660,33	99,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	390 000	358 822,48	92,0				390 000	358 822,48	92,0			
Dzielnica Ochota Urząd	236 600	231 555,74	97,9				236 600	231 555,74	97,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	340 644	339 819,92	99,8				340 644	339 819,92	99,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	268 016	265 020,58	98,9				268 016	265 020,58	98,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	61 000	54 737,54	89,7				61 000	54 737,54	89,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	310 690	294 553,60	94,8				310 690	294 553,60	94,8			
Dzielnica Targówek Urząd	87 350	87 175,78	99,8				87 350	87 175,78	99,8			
Dzielnica Ursus Urząd	505 850	505 005,79	99,8				505 850	505 005,79	99,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	344 022	332 259,11	96,6				344 022	332 259,11	96,6			
Dzielnica Wawer Urząd	370 915	354 650,79	95,6				370 915	354 650,79	95,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	170 662	160 824,84	94,2				170 662	160 824,84	94,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	387 393	340 328,56	87,9				387 393	340 328,56	87,9			
Dzielnica Włochy Urząd	296 717	295 845,31	99,7				296 717	295 845,31	99,7			
Dzielnica Wola Urząd	664 585	634 020,98	95,4				664 585	634 020,98	95,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	176 823	176 821,88	100,0				176 823	176 821,88	100,0			
Promocja zagraniczna	***20 000***	***0,00***	***0,0***				***20 000***	***0,00***	***0,0***			
Dzielnica Śródmieście Urząd	20 000	0,00	0,0				20 000	0,00	0,0			
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	***4 391 000***	***4 186 730,77***	***95,3***	***4 391 000***	***4 186 730,77***	***95,3***						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Gabinet Prezydenta	4 391 000	4 186 730,77	95,3	4 391 000	4 186 730,77	95,3						
Współpraca regionalna	***2 477 975***	***755 202,16***	***30,5***	***2 435 526***	***736 552,75***	***30,2***	***42 449***	***18 649,41***	***43,9***			
Biuro Administracyjne	77 539	36 946,61	47,6	77 539	36 946,61	47,6						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	200 000	178 619,47	89,3	200 000	178 619,47	89,3						
Gabinet Prezydenta	2 157 987	520 986,67	24,1	2 157 987	520 986,67	24,1						
Dzielnica Bemowo Urząd	359	31,60	8,8				359	31,60	8,8			
Dzielnica Białołęka Urząd	10 000	1 039,42	10,4				10 000	1 039,42	10,4			
Dzielnica Bielany Urząd	1 500	800,00	53,3				1 500	800,00	53,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 500	1 090,66	31,2				3 500	1 090,66	31,2			
Dzielnica Ochota Urząd	2 000	317,60	15,9				2 000	317,60	15,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 000	272,60	27,3				1 000	272,60	27,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 000	591,90	29,6				2 000	591,90	29,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 000	0,00	0,0				1 000	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	2 000	0,00	0,0				2 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Urząd	2 790	2 788,38	99,9				2 790	2 788,38	99,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 000	1 030,28	51,5				2 000	1 030,28	51,5			
Dzielnica Wawer Urząd	1 000	180,00	18,0				1 000	180,00	18,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	2 000	0,00	0,0				2 000	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	3 000	2 725,32	90,8				3 000	2 725,32	90,8			
Dzielnica Wola Urząd	5 000	4 529,29	90,6				5 000	4 529,29	90,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 300	3 252,36	98,6				3 300	3 252,36	98,6			
Współpraca międzynarodowa	***1 641 474***	***381 459,87***	***23,2***	***1 492 277***	***285 453,38***	***19,1***	***149 197***	***96 006,49***	***64,3***			
Gabinet Prezydenta	361 666	24 639,58	6,8	361 666	24 639,58	6,8						
Biuro Współpracy Międzynarodowej	1 130 611	260 813,80	23,1	1 130 611	260 813,80	23,1						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bemowo Urząd	100 283	47 159,38	47,0				100 283	47 159,38	47,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	3 841	3 794,29	98,8				3 841	3 794,29	98,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 763	1 742,82	98,9				1 763	1 742,82	98,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	43 310	43 310,00	100,0				43 310	43 310,00	100,0			
Organizacja imprez masowych	***269 176***	***121 955,17***	***45,3***	***269 176***	***121 955,17***	***45,3***						
Gabinet Prezydenta	269 176	121 955,17	45,3	269 176	121 955,17	45,3						
Dekoracja miasta	***2 843 335***	***2 739 794,45***	***96,4***	***350 000***	***300 183,51***	***85,8***	***2 493 335***	***2 439 610,94***	***97,8***			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 256 900	1 233 952,40	98,2				1 256 900	1 233 952,40	98,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	117 800	117 800,00	100,0				117 800	117 800,00	100,0			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	350 000	300 183,51	85,8	350 000	300 183,51	85,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	37 477	37 062,90	98,9				37 477	37 062,90	98,9			
Dzielnica Bielany Urząd	109 167	109 157,40	100,0				109 167	109 157,40	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	161 158	160 661,52	99,7				161 158	160 661,52	99,7			
Dzielnica Ursus Urząd	124 150	120 798,24	97,3				124 150	120 798,24	97,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	53 155	53 154,40	100,0				53 155	53 154,40	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	122 762	122 647,56	99,9				122 762	122 647,56	99,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	159 434	156 086,56	97,9				159 434	156 086,56	97,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	239 000	239 000,00	100,0				239 000	239 000,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	21 000	20 734,11	98,7				21 000	20 734,11	98,7			
Dzielnica Wola Urząd	38 000	15 397,66	40,5				38 000	15 397,66	40,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	53 332	53 158,19	99,7				53 332	53 158,19	99,7			
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**5 684 545**	**2 454 229,45**	**43,2**	**5 504 107**	**2 274 368,68**	**41,3**	**180 438**	**179 860,77**	**99,7**			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	***2 640 929***	***602 984,07***	***22,8***	***2 547 654***	***510 273,30***	***20,0***	***93 275***	***92 710,77***	***99,4***			
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2 018 772	233 994,30	11,6	2 018 772	233 994,30	11,6						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Gabinet Prezydenta	80 000			80 000								
Biuro Rozwoju Gospodarczego	247 500	246 279,00	99,5	247 500	246 279,00	99,5						
Biuro Współpracy Międzynarodowej	201 382	30 000,00	14,9	201 382	30 000,00	14,9						
Dzielnica Śródmieście Urząd	79 000	78 500,00	99,4				79 000	78 500,00	99,4			
Dzielnica Targówek Urząd	10 000	9 935,77	99,4				10 000	9 935,77	99,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	4 275	4 275,00	100,0				4 275	4 275,00	100,0			
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	***3 043 616***	***1 851 245,38***	***60,8***	***2 956 453***	***1 764 095,38***	***59,7***	***87 163***	***87 150,00***	***100,0***			
Biuro Rozwoju Gospodarczego	2 956 453	1 764 095,38	59,7	2 956 453	1 764 095,38	59,7						
Dzielnica Bemowo Urząd	7 163	7 150,00	99,8				7 163	7 150,00	99,8			
Dzielnica Wawer Urząd	80 000	80 000,00	100,0				80 000	80 000,00	100,0			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**1 400 308 997**	**1 301 674 123,75**	**93,0**	**782 050 799**	**719 424 985,70**	**92,0**	**581 972 400**	**547 874 827,13**	**94,1**	**36 285 798**	**34 374 310,92**	**94,7**
Działania na rzecz mieszkańców	**27 913 736**	**25 589 225,86**	**91,7**	**588 028**	**136 754,18**	**23,3**				**27 325 708**	**25 452 471,68**	**93,1**
Obsługa mieszkańców	***27 913 736***	***25 589 225,86***	***91,7***	***588 028***	***136 754,18***	***23,3***				***27 325 708***	***25 452 471,68***	***93,1***
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	27 839 708	25 575 573,20	91,9	514 000	123 101,52	23,9				27 325 708	25 452 471,68	93,1
Urząd Stanu Cywilnego	34 028			34 028								
Biuro Organizacji Urzędu	40 000	13 652,66	34,1	40 000	13 652,66	34,1						
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**1 341 814 963**	**1 247 860 354,22**	**93,0**	**766 492 787**	**706 236 895,19**	**92,1**	**566 362 086**	**532 701 619,79**	**94,1**	**8 960 090**	**8 921 839,24**	**99,6**
Utrzymanie stanowisk pracy	***1 037 305 915***	***974 684 002,53***	***94,0***	***544 620 871***	***507 332 305,27***	***93,2***	***483 936 354***	***458 603 007,68***	***94,8***	***8 748 690***	***8 748 689,58***	***100,0***
Biuro Administracyjne	307 745	291 245,69	94,6	307 745	291 245,69	94,6						
Biuro Kadr i Szkoleń	552 779 816	515 755 637,66	93,3	544 031 126	507 006 948,08	93,2				8 748 690	8 748 689,58	100,0
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	282 000	34 111,50	12,1	282 000	34 111,50	12,1						
Dzielnica Bemowo Urząd	33 702 859	32 084 813,75	95,2				33 702 859	32 084 813,75	95,2			
Dzielnica Białołęka Urząd	34 584 945	32 025 600,63	92,6				34 584 945	32 025 600,63	92,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bielany Urząd	29 549 624	29 371 853,82	99,4				29 549 624	29 371 853,82	99,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	55 134 693	49 627 557,81	90,0				55 134 693	49 627 557,81	90,0			
Dzielnica Ochota Urząd	22 804 464	21 019 560,15	92,2				22 804 464	21 019 560,15	92,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	33 767 681	32 041 060,94	94,9				33 767 681	32 041 060,94	94,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	22 200 995	22 015 909,07	99,2				22 200 995	22 015 909,07	99,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	13 836 338	13 470 613,92	97,4				13 836 338	13 470 613,92	97,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	37 610 474	36 311 596,72	96,5				37 610 474	36 311 596,72	96,5			
Dzielnica Targówek Urząd	27 712 111	26 270 094,71	94,8				27 712 111	26 270 094,71	94,8			
Dzielnica Ursus Urząd	20 619 855	19 477 936,05	94,5				20 619 855	19 477 936,05	94,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	31 512 827	30 792 055,41	97,7				31 512 827	30 792 055,41	97,7			
Dzielnica Wawer Urząd	22 596 859	22 098 087,59	97,8				22 596 859	22 098 087,59	97,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	11 673 909	11 297 712,91	96,8				11 673 909	11 297 712,91	96,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	14 742 829	14 235 164,02	96,6				14 742 829	14 235 164,02	96,6			
Dzielnica Włochy Urząd	17 616 637	15 968 303,93	90,6				17 616 637	15 968 303,93	90,6			
Dzielnica Wola Urząd	37 245 535	33 662 794,54	90,4				37 245 535	33 662 794,54	90,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	17 023 719	16 832 291,71	98,9				17 023 719	16 832 291,71	98,9			
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***280 821 355***	***246 620 654,10***	***87,8***	***198 358 593***	***172 515 258,79***	***87,0***	***82 251 362***	***73 932 245,65***	***89,9***	***211 400***	***173 149,66***	***81,9***
Dzielnica Białołęka Jednostki	199 144	165 476,52	83,1				199 144	165 476,52	83,1			
Dzielnica Mokotów Jednostki	404 024	360 957,59	89,3				404 024	360 957,59	89,3			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	994 239	947 847,13	95,3				994 239	947 847,13	95,3			
Biuro Administracyjne	78 942 287	74 809 483,95	94,8	78 829 887	74 724 224,97	94,8				112 400	85 258,98	75,9
Biuro Edukacji	108 777	108 777,00	100,0	108 777	108 777,00	100,0						
Biuro Geodezji i Katastru	528 204	475 162,84	90,0	528 204	475 162,84	90,0						
Biuro Kadr i Szkoleń	220 500	144 421,71	65,5	220 500	144 421,71	65,5						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	180 500	41 458,19	23,0	180 500	41 458,19	23,0						
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	3 701 000			3 701 000								
Biuro Prawne	4 695 796	3 965 203,78	84,4	4 695 796	3 965 203,78	84,4						
Biuro Sportu i Rekreacji	126 000	797,78	0,6	126 000	797,78	0,6						
Biuro Zamówień Publicznych	100 000	612,54	0,6	100 000	612,54	0,6						
Biuro Audytu Wewnętrznego	37 000			37 000								
Biuro Kontroli	63 000			63 000								
Biuro Marketingu Miasta	20 377 012	19 423 711,29	95,3	20 377 012	19 423 711,29	95,3						
Biuro Cyfryzacji Miasta	35 628 415	28 981 606,24	81,3	35 628 415	28 981 606,24	81,3						
Miejskie Centrum Sieci i Danych	34 762 102	33 378 987,88	96,0	34 663 102	33 291 097,20	96,0				99 000	87 890,68	88,8
Biuro Organizacji Urzędu	19 099 400	11 358 185,25	59,5	19 099 400	11 358 185,25	59,5						
Dzielnica Bemowo Urząd	5 932 846	5 078 985,30	85,6				5 932 846	5 078 985,30	85,6			
Dzielnica Białołęka Urząd	3 864 151	3 296 529,61	85,3				3 864 151	3 296 529,61	85,3			
Dzielnica Bielany Urząd	5 050 773	4 929 504,54	97,6				5 050 773	4 929 504,54	97,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	8 230 803	7 703 682,54	93,6				8 230 803	7 703 682,54	93,6			
Dzielnica Ochota Urząd	4 807 934	3 921 561,14	81,6				4 807 934	3 921 561,14	81,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	4 614 731	4 521 225,63	98,0				4 614 731	4 521 225,63	98,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 344 856	3 215 847,99	96,1				3 344 856	3 215 847,99	96,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 346 454	2 155 210,70	91,8				2 346 454	2 155 210,70	91,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 806 950	5 648 935,06	97,3				5 806 950	5 648 935,06	97,3			
Dzielnica Targówek Urząd	5 569 969	3 953 742,00	71,0				5 569 969	3 953 742,00	71,0			
Dzielnica Ursus Urząd	2 945 613	2 520 006,00	85,6				2 945 613	2 520 006,00	85,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	6 027 937	5 424 694,71	90,0				6 027 937	5 424 694,71	90,0			
Dzielnica Wawer Urząd	5 979 366	5 860 940,37	98,0				5 979 366	5 860 940,37	98,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wesoła Urząd	1 563 763	1 430 605,55	91,5				1 563 763	1 430 605,55	91,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	3 555 602	3 019 721,59	84,9				3 555 602	3 019 721,59	84,9			
Dzielnica Włochy Urząd	2 947 418	2 539 483,30	86,2				2 947 418	2 539 483,30	86,2			
Dzielnica Wola Urząd	5 319 484	4 761 086,37	89,5				5 319 484	4 761 086,37	89,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 745 305	2 476 202,01	90,2				2 745 305	2 476 202,01	90,2			
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	***2 341 760***	***2 076 130,30***	***88,7***	***2 341 760***	***2 076 130,30***	***88,7***						
Biuro Ładu Korporacyjnego	2 341 760	2 076 130,30	88,7	2 341 760	2 076 130,30	88,7						
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	***593 723***	***438 571,27***	***73,9***	***419 353***	***272 204,81***	***64,9***	***174 370***	***166 366,46***	***95,4***			
Biuro Infrastruktury	419 353	272 204,81	64,9	419 353	272 204,81	64,9						
Dzielnica Wawer Urząd	60 000	59 040,00	98,4				60 000	59 040,00	98,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	70 000	65 000,00	92,9				70 000	65 000,00	92,9			
Dzielnica Wola Urząd	44 370	42 326,46	95,4				44 370	42 326,46	95,4			
Strategia rozwoju miasta	***734 400***	***228 038,99***	***31,1***	***734 400***	***228 038,99***	***31,1***	***0***	***0,00***	-			
Biuro Strategii i Analiz	734 400	228 038,99	31,1	734 400	228 038,99	31,1						
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	***20 017 810***	***23 812 957,03***	***119,0***	***20 017 810***	***23 812 957,03***	***119,0***						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	20 017 810	23 812 957,03	119,0	20 017 810	23 812 957,03	119,0						
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**30 580 298**	**28 224 543,67**	**92,3**	**14 969 984**	**13 051 336,33**	**87,2**	**15 610 314**	**15 173 207,34**	**97,2**			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***14 798 858***	***13 931 433,14***	***94,1***	***2 764 175***	***2 157 934,66***	***78,1***	***12 034 683***	***11 773 498,48***	***97,8***			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 302	1 890,21	82,1				2 302	1 890,21	82,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 322	3 840,20	88,9				4 322	3 840,20	88,9			
Biuro Rady m.st. Warszawy	2 764 175	2 157 934,66	78,1	2 764 175	2 157 934,66	78,1						
Dzielnica Bemowo Urząd	725 860	711 207,02	98,0				725 860	711 207,02	98,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	755 677	728 805,38	96,4				755 677	728 805,38	96,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bielany Urząd	762 100	746 951,60	98,0				762 100	746 951,60	98,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	845 700	823 602,46	97,4				845 700	823 602,46	97,4			
Dzielnica Ochota Urząd	656 000	634 356,92	96,7				656 000	634 356,92	96,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	766 133	752 202,03	98,2				766 133	752 202,03	98,2			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	615 995	606 100,70	98,4				615 995	606 100,70	98,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	553 000	548 017,49	99,1				553 000	548 017,49	99,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd	726 800	721 544,06	99,3				726 800	721 544,06	99,3			
Dzielnica Targówek Urząd	806 800	782 934,74	97,0				806 800	782 934,74	97,0			
Dzielnica Ursus Urząd	572 400	549 254,66	96,0				572 400	549 254,66	96,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	706 037	693 696,67	98,3				706 037	693 696,67	98,3			
Dzielnica Wawer Urząd	599 655	590 855,91	98,5				599 655	590 855,91	98,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	553 557	541 909,29	97,9				553 557	541 909,29	97,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	534 093	528 154,40	98,9				534 093	528 154,40	98,9			
Dzielnica Włochy Urząd	510 000	500 353,44	98,1				510 000	500 353,44	98,1			
Dzielnica Wola Urząd	771 899	757 760,20	98,2				771 899	757 760,20	98,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	566 353	550 061,10	97,1				566 353	550 061,10	97,1			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	***129 685***	***113 530,43***	***87,5***				***129 685***	***113 530,43***	***87,5***			
Dzielnica Mokotów Jednostki	5 500	5 127,30	93,2				5 500	5 127,30	93,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	72 618	70 970,61	97,7				72 618	70 970,61	97,7			
Dzielnica Bielany Urząd	3 400	2 863,19	84,2				3 400	2 863,19	84,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	10 000	6 129,00	61,3				10 000	6 129,00	61,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	14 167	10 900,72	76,9				14 167	10 900,72	76,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 000	323,96	32,4				1 000	323,96	32,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	21 000	15 234,48	72,5				21 000	15 234,48	72,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wawer Urząd	2 000	1 981,17	99,1				2 000	1 981,17	99,1			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***11 101 275***	***9 731 710,05***	***87,7***	***9 736 849***	***8 424 451,87***	***86,5***	***1 364 426***	***1 307 258,18***	***95,8***			
Dzielnica Wawer Jednostki	16 693	16 692,96	100,0				16 693	16 692,96	100,0			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	100 000	902,05	0,9	100 000	902,05	0,9						
Biuro Administracyjne	68 041	54 935,46	80,7	68 041	54 935,46	80,7						
Centrum Komunikacji Społecznej	7 647 408	7 361 490,57	96,3	7 647 408	7 361 490,57	96,3						
Biuro Strategii i Analiz	1 921 400	1 007 123,79	52,4	1 921 400	1 007 123,79	52,4						
Dzielnica Bemowo Urząd	160 213	153 284,49	95,7				160 213	153 284,49	95,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	23 850	23 829,58	99,9				23 850	23 829,58	99,9			
Dzielnica Bielany Urząd	361 600	348 127,36	96,3				361 600	348 127,36	96,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	75 000	69 489,50	92,7				75 000	69 489,50	92,7			
Dzielnica Ochota Urząd	109 000	85 109,58	78,1				109 000	85 109,58	78,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	75 000	74 969,34	100,0				75 000	74 969,34	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	5 500	4 328,37	78,7				5 500	4 328,37	78,7			
Dzielnica Targówek Urząd	18 600	18 400,00	98,9				18 600	18 400,00	98,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	60 000	59 897,31	99,8				60 000	59 897,31	99,8			
Dzielnica Wawer Urząd	427 584	422 928,45	98,9				427 584	422 928,45	98,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	5 773	5 762,06	99,8				5 773	5 762,06	99,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	6 613	5 513,83	83,4				6 613	5 513,83	83,4			
Dzielnica Włochy Urząd	15 000	14 962,26	99,7				15 000	14 962,26	99,7			
Dzielnica Wola Urząd	4 000	3 963,09	99,1				4 000	3 963,09	99,1			
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	***340 615***	***340 615,00***	***100,0***	***340 615***	***340 615,00***	***100,0***						
Biuro Kadr i Szkoleń	340 615	340 615,00	100,0	340 615	340 615,00	100,0						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Spisy powszechne i inne	***1 893 945***	***1 893 934,80***	***100,0***	***1 893 945***	***1 893 934,80***	***100,0***						
Biuro Administracyjne	565	554,80	98,2	565	554,80	98,2						
Biuro Kadr i Szkoleń	1 893 380	1 893 380,00	100,0	1 893 380	1 893 380,00	100,0						
Centra Aktywności Lokalnej	***2 315 920***	***2 213 320,25***	***95,6***	***234 400***	***234 400,00***	***100,0***	***2 081 520***	***1 978 920,25***	***95,1***			
Dzielnica Bemowo Jednostki	34 000	34 000,00	100,0				34 000	34 000,00	100,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	40 000	39 409,64	98,5				40 000	39 409,64	98,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	20 000	19 973,26	99,9				20 000	19 973,26	99,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	11 700	11 695,76	100,0				11 700	11 695,76	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	39 433	39 140,04	99,3				39 433	39 140,04	99,3			
Dzielnica Wawer Jednostki	56 000	55 356,20	98,9				56 000	55 356,20	98,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	396 800	353 647,58	89,1				396 800	353 647,58	89,1			
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	234 400	234 400,00	100,0	234 400	234 400,00	100,0						
Dzielnica Mokotów Urząd	396 801	357 519,37	90,1				396 801	357 519,37	90,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	200 000	200 000,00	100,0				200 000	200 000,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	176 908	170 635,72	96,5				176 908	170 635,72	96,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	146 000	146 000,00	100,0				146 000	146 000,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	165 000	165 000,00	100,0				165 000	165 000,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	398 878	386 542,68	96,9				398 878	386 542,68	96,9			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**1 584 774 659**	**1 438 543 383,00**	**90,8**	**725 619 534**	**580 479 637,35**	**80,0**	**6 108 888**	**5 017 508,65**	**82,1**	**853 046 237**	**853 046 237,00**	**100,0**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**1 576 087 406**	**1 438 114 407,72**	**91,2**	**717 392 534**	**580 465 159,13**	**80,9**	**5 648 635**	**4 603 011,59**	**81,5**	**853 046 237**	**853 046 237,00**	**100,0**
Obsługa finansowo-księgowa	***7 511 228***	***4 667 797,48***	***62,1***	***4 734 523***	***2 213 454,29***	***46,8***	***2 776 705***	***2 454 343,19***	***88,4***			
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	3 134 523	1 637 007,90	52,2	3 134 523	1 637 007,90	52,2						
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	1 600 000	576 446,39	36,0	1 600 000	576 446,39	36,0						
Dzielnica Bielany Urząd	314 601	299 425,01	95,2				314 601	299 425,01	95,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ochota Urząd	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	39 900	26 855,09	67,3				39 900	26 855,09	67,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 987 979	1 876 821,19	94,4				1 987 979	1 876 821,19	94,4			
Dzielnica Targówek Urząd	247 994	109 557,77	44,2				247 994	109 557,77	44,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	174 231	134 796,13	77,4				174 231	134 796,13	77,4			
Dzielnica Wola Urząd	7 000	6 888,00	98,4				7 000	6 888,00	98,4			
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	***183 285 521***	***126 689 521,60***	***69,1***	***183 285 421***	***126 689 513,43***	***69,1***	***100***	***8,17***	***8,2***			
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	22 421	405,16	1,8	22 421	405,16	1,8						
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	183 263 000	126 689 108,27	69,1	183 263 000	126 689 108,27	69,1						
Dzielnica Praga-Południe Urząd	100	8,17	8,2				100	8,17	8,2			
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	***350 000***	***42 251,74***	***12,1***	***350 000***	***42 251,74***	***12,1***						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	350 000	42 251,74	12,1	350 000	42 251,74	12,1						
Wpłaty do budżetu państwa	***1 294 174 835***	***1 294 174 835,00***	***100,0***	***441 128 598***	***441 128 598,00***	***100,0***				***853 046 237***	***853 046 237,00***	***100,0***
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	1 294 174 835	1 294 174 835,00	100,0	441 128 598	441 128 598,00	100,0				853 046 237	853 046 237,00	100,0
Obsługa budżetu	***195 559***	***86 400,00***	***44,2***	***195 559***	***86 400,00***	***44,2***						
Biuro Planowania Budżetowego	195 559	86 400,00	44,2	195 559	86 400,00	44,2						
Rezerwy	***73 898 040***			***73 898 040***								
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	9 450 932			9 450 932								
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	62 280 000			62 280 000								
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	44 686			44 686								
Biuro Planowania Budżetowego	2 122 422			2 122 422								
Różne rozliczenia	***16 672 223***	***12 453 601,90***	***74,7***	***13 800 393***	***10 304 941,67***	***74,7***	***2 871 830***	***2 148 660,23***	***74,8***			
Dzielnica Białołęka Jednostki	310	309,42	99,8				310	309,42	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	6 148	6 146,12	100,0				6 148	6 146,12	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 070	2 978,66	97,0				3 070	2 978,66	97,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	4 000	2 872,91	71,8				4 000	2 872,91	71,8			
Dzielnica Wola Jednostki	41 084	26 736,70	65,1				41 084	26 736,70	65,1			
Biuro Edukacji	2 751 190	2 521 609,11	91,7	2 751 190	2 521 609,11	91,7						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	589 382	363 907,62	61,7	589 382	363 907,62	61,7						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	6 761 000	3 721 527,39	55,0	6 761 000	3 721 527,39	55,0						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	17 066	16 152,88	94,6	17 066	16 152,88	94,6						
Biuro Polityki Zdrowotnej	10			10								
Biuro Spraw Dekretowych	3 681 745	3 681 744,67	100,0	3 681 745	3 681 744,67	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	282 373	124 550,60	44,1				282 373	124 550,60	44,1			
Dzielnica Białołęka Urząd	257 920	197 475,31	76,6				257 920	197 475,31	76,6			
Dzielnica Bielany Urząd	300	149,00	49,7				300	149,00	49,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	268 360	109 835,65	40,9				268 360	109 835,65	40,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	40 100	39 030,60	97,3				40 100	39 030,60	97,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	97 532	92 952,72	95,3				97 532	92 952,72	95,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	31 646	11 211,77	35,4				31 646	11 211,77	35,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	11 000	8 056,00	73,2				11 000	8 056,00	73,2			
Dzielnica Targówek Urząd	325	191,00	58,8				325	191,00	58,8			
Dzielnica Ursus Urząd	170 791	106 277,66	62,2				170 791	106 277,66	62,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	200	199,80	99,9				200	199,80	99,9			
Dzielnica Wawer Urząd	36 926	21 712,25	58,8				36 926	21 712,25	58,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	8 898	1 409,55	15,8				8 898	1 409,55	15,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	292 695	272 186,61	93,0				292 695	272 186,61	93,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Włochy Urząd	68 965	21 622,12	31,4				68 965	21 622,12	31,4			
Dzielnica Wola Urząd	1 217 687	1 083 409,06	89,0				1 217 687	1 083 409,06	89,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	31 500	19 346,72	61,4				31 500	19 346,72	61,4			
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**687 253**	**428 975,28**	**62,4**	**227 000**	**14 478,22**	**6,4**	**460 253**	**414 497,06**	**90,1**			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***687 253***	***428 975,28***	***62,4***	***227 000***	***14 478,22***	***6,4***	***460 253***	***414 497,06***	***90,1***			
Centrum Obsługi Podatnika	227 000	14 478,22	6,4	227 000	14 478,22	6,4						
Dzielnica Białołęka Urząd	2 143	0,00	0,0				2 143	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Urząd	11 598	10 904,49	94,0				11 598	10 904,49	94,0			
Dzielnica Ochota Urząd	138 837	120 544,19	86,8				138 837	120 544,19	86,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	111 800	97 395,45	87,1				111 800	97 395,45	87,1			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	86 304	86 176,92	99,9				86 304	86 176,92	99,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	44 450	44 336,30	99,7				44 450	44 336,30	99,7			
Dzielnica Ursus Urząd	5 854	5 432,70	92,8				5 854	5 432,70	92,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	25 450	24 019,36	94,4				25 450	24 019,36	94,4			
Dzielnica Wawer Urząd	1 300	812,73	62,5				1 300	812,73	62,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	31 117	24 825,22	79,8				31 117	24 825,22	79,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	500	0,00	0,0				500	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd	400	0,00	0,0				400	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	500	49,70	9,9				500	49,70	9,9			
Poręczenia i gwarancje	**8 000 000**			**8 000 000**								
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	***8 000 000***			***8 000 000***								
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	8 000 000			8 000 000								

4.4. Wydatki majątkowe w układzie sfer i zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Ogólnomiejskie			Dzielnice			Razem		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	**1 902 386 360**	**1 462 851 520,37**	**76,9**	**693 819 913**	**524 239 106,64**	**75,6**	**2 596 206 273**	**1 987 090 627,01**	**76,5**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 210 397 544	949 321 472,28	78,4	123 017 769	65 296 963,83	53,1	1 333 415 313	1 014 618 436,11	76,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	54 033 629	28 642 609,04	53,0	179 728 211	154 176 856,97	85,8	233 761 840	182 819 466,01	78,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	143 520 946	76 437 380,95	53,3	42 966 307	28 916 458,18	67,3	186 487 253	105 353 839,13	56,5
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	16 836 609	8 862 230,85	52,6				16 836 609	8 862 230,85	52,6
EDUKACJA	7 996 383	6 167 613,37	77,1	265 017 986	213 489 139,67	80,6	273 014 369	219 656 753,04	80,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	285 443 999	247 517 306,40	86,7	40 206 684	29 200 461,64	72,6	325 650 683	276 717 768,04	85,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	131 309 390	107 631 799,56	82,0	25 446 053	18 412 586,04	72,4	156 755 443	126 044 385,60	80,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	25 238 478	22 156 258,89	87,8	13 551 012	11 504 353,44	84,9	38 789 490	33 660 612,33	86,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	319 702						319 702		
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	27 232 393	16 114 742,54	59,2	3 885 891	3 242 286,87	83,4	31 118 284	19 357 029,41	62,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	57 287	106,49	0,2				57 287	106,49	0,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki majątkowe w układzie sfer i zadań

Ogólnomiejskie – wydatki inwestycyjne

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	**1 691 082 465**	**1 254 131 070,79**	**74,2**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**1 110 397 544**	**849 321 472,28**	**76,5**
Komunikacja zbiorowa	***864 999 712***	***709 524 679,36***	***82,0***
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	**26 687 391**	**19 953 814,03**	**74,8**
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	**872 569**	**815 063,15**	**93,4**
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	**132 892**	**131 421,94**	**98,9**
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	**545 416**	**533 030,00**	**97,7**
Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II"	**24 919 250**	**24 367 524,18**	**97,8**
Przebudowa i budowa przystanków, zatok oraz pętli autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	**6 406 490**	**5 244 869,40**	**81,9**
Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru- etap III"	**9 000 000**	**8 796 659,52**	**97,7**
Budowa parkingów podziemnych - etap I	**796 149**	**0,00**	**0,0**
Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego	**1 230 480**	**928 272,92**	**75,4**
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Żerań PKP"	**6 553 398**	**6 304 318,94**	**96,2**
Zakup i montaż wiat przystankowych	**707 785**	**0,00**	**0,0**
Budowa punktów ładowania pojazdów na parkingach P+R	**173 358**	**95 316,30**	**55,0**
Rozbudowa sieci linii metra - prace przygotowawcze etap I	**1 240 000**	**1 240 000,00**	**100,0**
Inżynier Kontraktu - budowa ogólnodostępnego parkingu podziemnego pod pl. Powstańców Warszawy	**217 036**	**196 201,30**	**90,4**
Modernizacja parkingu P+R Połczyńska	**260 691**	**224 580,00**	**86,1**
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Jeziorki PKP"	**1 093 479**	**590 008,18**	**54,0**
Modernizacja I linii metra - etap I	**1 498 140**	**28 000,00**	**1,9**
Posadźmy drzewa i krzewy wzdłuż ul. Modlińskiej	**40 000**	**0,00**	**0,0**
Bezpieczna droga do szkoły SP 217 - doświetlenie przejścia dla pieszych Paderewskiego-Kaletnicza i przesunięcie przystanku Szafarzy 02	**131 000**	**0,00**	**0,0**
Projekt i budowa II linii metra, w tym:	**782 494 188**	**640 075 599,50**	**81,8**
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	9 621 910	694 953,22	7,2
odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	3 956 206	319 266,62	8,1
dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	349 845 672	329 962 015,46	94,3
kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	309 803 856	294 194 094,20	95,0
dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Połczyńska" wraz ze Stacją Techniczno - Postojową "Mory"	109 266 544	14 905 270,00	13,6
Drogi i mosty	***245 397 832***	***139 796 792,92***	***57,0***
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	**4 375 327**	**4 177 105,81**	**95,5**
Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	**65 200**	**65 190,00**	**100,0**
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg	**100 000**	**100 000,00**	**100,0**
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	**4 000**	**0,00**	**0,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bajońskiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską	432 960	12 300,00	2,8
Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanałem do Faelbetu - prace przygotowawcze	157 409	152 409,30	96,8
Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	766 448	0,00	0,0
Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratulińskiej	19 382	0,00	0,0
Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	6 196 983	6 039 207,95	97,5
Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	8 644 781	5 402 407,24	62,5
Rozwój sieci tras rowerowych	10 773 386	9 918 799,32	92,1
Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chełmżyńskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	191 019	0,00	0,0
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	116 604	0,00	0,0
Budowa ul. Projektowanej 6 KD-L na odcinku ul. Emilii Plater - ul. Marszałkowska - prace przygotowawcze	82 884	73 694,34	88,9
Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka	2 297 398	379 751,05	16,5
Przebudowa ul. Kondratowicza	1 177 001	0,00	0,0
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. W. Raczkiewicza z ul. Mazowiecką i ścieżki rowerowej na odc. od ul. Mazowieckiej do ul. Gościniec - prace przygotowawcze	61 995	0,00	0,0
Rozbudowa układu drogowego ul. Annopol i ul. Inowłodzkiej wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	1 502 500	0,00	0,0
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem - etap II	981 725	346 491,00	35,3
Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I	640 830	0,00	0,0
Przebudowa ulicy J. Kazimierza - prace przygotowawcze	487 080	0,00	0,0
Warszawski System Integracyjny Miejskich Baz Danych - SIMBAD	1 000 000	939 388,40	93,9
Przebudowa Ronda R. Dmowskiego	13 820 000	6 787 845,97	49,1
Budowa i przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej - realizacja projektów	2 889 729	2 590 490,88	89,6
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - e-parkowanie - etap I	3 690 000	2 999 674,80	81,3
Rozwój systemu pomiaru prędkości	1 829 000	1 826 550,00	99,9
Płatność z tytułu refundacji na potrzeby projektu: Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I	482 953	482 952,64	100,0
Budowa drogi na odc. od ul. Rembielińskiej do ul. Zaułek - prace przygotowawcze	400 000	0,00	0,0
Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne"	4 685 746	3 355 576,59	71,6
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	4 341 905	3 858 329,49	88,9
Rowerowa ul. Idzikowskiego - połączenie Dolnego i Górnego Mokotowa	864 545	710 071,32	82,1
Budowa ronda ul. Krasińskiego z ul. Przasnyską	97 084	26 967,75	27,8
Remont chodnika i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Domaniewskiej	152 321	152 296,19	100,0
Budowa rond	377 829	185 723,85	49,2
Bezpieczna szkoła	2 041 978	1 028 371,07	50,4
Rozbudowa drogi powiatowej nr 5502 ul. Puławskiej w rejonie stacji metro Wilanowska - rozliczenie z deweloperem	915 286	0,00	0,0
Rozbudowa i modernizacja systemu telekomunikacyjnego Zarządu Dróg Miejskich	239 000	237 244,71	99,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja al. Jana Pawła II na odc. od ronda ONZ do ul. Nowogrodzkiej	**22 261**	**22 260,42**	**100,0**
Budowa ul. Nowolazurowej - zobowiązania	**66 193**	**0,00**	**0,0**
Przebudowa Placu Pięciu Rogów	**17 358 634**	**8 747 628,97**	**50,4**
Budowa chodnika i drogi rowerowej łączącej stację metra Szwedzka z planowanym przystankiem PKP Warszawa Targówek	**499 977**	**4 158,54**	**0,8**
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" - budowa ul. Pociskowej	**70 000**	**0,00**	**0,0**
Przebudowa ul. Paderewskiego na odc. od ul. Katiuszy do ul. Strycharskiej	**1 686 142**	**0,00**	**0,0**
Oświetlenie dwóch przejść dla pieszych (ul. Wrocławska) - bezpieczeństwo w drodze ze szkoły	**100 000**	**99 631,00**	**99,6**
Spacerowo. Uzupełnienie ciągu komunikacyjnego dla pieszych przy ul. Wólczyńskiej	**250 000**	**0,00**	**0,0**
Poprawa bezpieczeństwa pieszych na praskich przejściach	**120 000**	**69 734,62**	**58,1**
Bezpieczna droga do szkoły podstawowej 217 - doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Paderewskiego i wyznaczenie nowego przejścia Kordiana-Paderewskiego	**121 000**	**30 004,83**	**24,8**
Doświetlenie przejść dla pieszych w Falenicy	**245 000**	**23 207,42**	**9,5**
Chodnik przy Trakcie Lubelskim	**465 000**	**0,00**	**0,0**
Remont ciągu pieszo-rowerowego na ul. Popularnej	**236 000**	**168 533,51**	**71,4**
Nowe drogi dla rowerów i stojaki rowerowe	**2 096 500**	**1 414,50**	**0,1**
Budowa zaległej infrastruktury dla rowerów	**4 802 050**	**1 859 764,28**	**38,7**
Zielone Młociny - Posadźmy drzewa i krzewy na terenie węzła komunikacyjnego Młociny	**17 225**	**0,00**	**0,0**
Promenada spacerowa na środku ul. Krasińskiego	**123 500**	**0,00**	**0,0**
Zielona aleja - łączymy Żoliborz Artystyczny i Madison Apartments	**105 500**	**0,00**	**0,0**
Nowe Centrum Warszawy - prace przygotowawcze	**519 365**	**346 491,00**	**66,7**
Przebudowa ul. Sokratesa	**4 191 056**	**2 128 928,26**	**50,8**
Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Wisłą	**10 000 000**	**585 291,58**	**5,9**
Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Dzielnicy Wesoła - prace przygotowawcze	**5 000**	**4 366,50**	**87,3**
Budowa wpustu kanalizacji deszczowej w ul. Zamoyskiego	**55 000**	**51 753,86**	**94,1**
Przebudowa odwodnienia ul. J. Skrzyneckiego na odc. ul. Kaczeńca do ul. Kościuszkowców	**3 000 000**	**0,00**	**0,0**
Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Marywilskiej nad bocznicą kolejową wraz z towarzyszącą infrastrukturą istniejącego obiektu - prace przygotowawcze	**292 740**	**102 459,00**	**35,0**
Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Świerszcza nad ul. Globusową - prace przygotowawcze	**432 960**	**64 944,00**	**15,0**
Deptak między jezdniami ul. Kasprowicza od Lisowskiej do Podczaszyńskiego	**3 200**	**0,00**	**0,0**
Przebudowa mostu w ciągu ul. Białołęckiej nad Kanałem Żerańskim - prace przygotowawcze	**337 020**	**50 553,00**	**15,0**
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:	**7 884 504**	**4 985 040,31**	**63,2**
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II część 1	250 863	250 862,13	100,0
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II część 2	60 000	57 760,80	96,3
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap III część 1	706 634	706 633,35	100,0
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap III część 2	6 867 007	3 969 784,03	57,8
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego, w tym:	**8 974 451**	**510 701,47**	**5,7**
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego - część 1	200 023	200 022,60	100,0
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego - część 2	8 774 428	310 678,87	3,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania, w tym:	**622 380**	**44 280,00**	**7,1**
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania część 2	622 380	44 280,00	7,1
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:	**12 042**	**12 041,70**	**100,0**
b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka - część 1	12 042	12 041,70	100,0
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, w tym:	**48 322 141**	**47 031 373,53**	**97,3**
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym - część 1	40 367 994	40 367 993,81	100,0
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym - część 2	7 954 147	6 663 379,72	83,8
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2, w tym:	**1 947 185**	**1 943 754,96**	**99,8**
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2 - część 1	1 947 185	1 943 754,96	99,8
Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego, w tym:	**4 157 303**	**4 157 224,79**	**100,0**
Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego - część 1	2 937 000	2 936 921,79	100,0
Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego - część 2	1 220 303	1 220 303,00	100,0
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewicza, w tym:	**13 498**	**13 497,60**	**100,0**
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewicza - część 1	13 498	13 497,60	100,0
Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Racławickiej, w tym:	**2 605 923**	**2 581 870,01**	**99,1**
Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Racławickiej - część 1	2 578 671	2 578 670,01	100,0
Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Racławickiej - część 2	27 252	3 200,00	11,7
Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L, w tym:	**46 065**	**44 064,75**	**95,7**
Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L - część 1	44 065	44 064,75	100,0
Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L - część 2	2 000	0,00	0,0
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych, w tym:	**7 087 168**	**6 132 484,95**	**86,5**
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych - część 1	2 892 243	2 892 242,91	100,0
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych - część 2	4 194 925	3 240 242,04	77,2
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn, w tym:	**171 662**	**155 229,99**	**90,4**
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn - część 1	6 366	6 365,25	100,0
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn - część 2	165 296	148 864,74	90,1
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka, w tym:	**1 424 493**	**624 372,60**	**43,8**
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka - część 1	466 564	466 563,60	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka - część 2	957 929	157 809,00	16,5
Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościniec, w tym:	**346 682**	**1 968,00**	**0,6**
Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościniec - część 1	2 000	1 968,00	98,4
Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościniec - część 2	344 682	0,00	0,0
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe, w tym:	**36 756 755**	**4 792 833,29**	**13,0**
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe - część 1	1 713 291	1 713 290,25	100,0
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe - część 2	35 043 464	3 079 543,04	8,8
Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzymińskiej - prace przygotowawcze, w tym:	**31 980**	**17 220,00**	**53,8**
Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzymińskiej - prace przygotowawcze część 1	17 220	17 220,00	100,0
Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzymińskiej - prace przygotowawcze część 2	14 760	0,00	0,0
Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratulińska (od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze, w tym:	**30 750**	**30 750,00**	**100,0**
Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratulińska (od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze część 1	30 750	30 750,00	100,0
Budowa drogi na odc. od ul. gen. T. Bora - Komorowskiego do al. Stanów Zjednoczonych - prace przygotowawcze, w tym:	**316 805**	**263 097,00**	**83,0**
Budowa drogi na odc. od ul. gen. T. Bora - Komorowskiego do al. Stanów Zjednoczonych - prace przygotowawcze część 1	263 200	263 097,00	100,0
Budowa drogi na odc. od ul. gen. T. Bora - Komorowskiego do al. Stanów Zjednoczonych - prace przygotowawcze część 2	53 605	0,00	0,0
Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli, w tym:	**196 223**	**34 501,60**	**17,6**
Etap I - rozbudowa wiaduktów - część 1	33 715	33 714,40	100,0
Etap I - rozbudowa wiaduktów - część 2	30 000	787,20	2,6
Etap II - budowa terenu wielofunkcyjnego - część 2	132 508	0,00	0,0
Budowa Trasy Świętokrzyskiej - zobowiązania, w tym:	**161 438**	**60 346,88**	**37,4**
Budowa Trasy Świętokrzyskiej - zobowiązania część 1	60 400	60 346,88	99,9
Budowa Trasy Świętokrzyskiej - zobowiązania część 2	101 038	0,00	0,0
Budowa ul. Lazurowej na odc. od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (Trasa S8), w tym:	**164 773**	**150 174,53**	**91,1**
Budowa ul. Lazurowej na odc. od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (Trasa S8) - prace przygotowawcze część 1	34 750	34 748,96	100,0
Budowa ul. Lazurowej na odc. od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (Trasa S8) - prace przygotowawcze część 2	130 023	115 425,57	88,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**46 650 534**	**23 842 609,04**	**51,1**
Rewitalizacja	***11 476 594***	***6 477 002,30***	***56,4***
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego	**4 013 595**	**3 588 986,81**	**89,4**
Modernizacja budynków komunalnych	**3 387 258**	**2 881 475,23**	**85,1**
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap II	**4 069 200**	**0,00**	**0,0**
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michla", w tym:	**6 541**	**6 540,26**	**100,0**
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michla" - część II	6 541	6 540,26	100,0
Gospodarka przestrzenna	***195 000***	***147 884,09***	***75,8***
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	**195 000**	**147 884,09**	**75,8**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	***3 030 062***	***155 550,22***	***5,1***
Budowa budynków komunalnych na terenie m.st. Warszawy	**172 260**	**0,00**	**0,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Program budowy wind, modernizacji budynków i zagospodarowania podwórek	**2 574 400**		
Przebudowa przyłącza wodociągowego dla budynku mieszkalnego przy ul. Czerniakowskiej 128	**212 000**	**109 148,48**	**51,5**
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego przy ul. Lucerny 106	**46 402**	**46 401,74**	**100,0**
Budowa niskoemisyjnych mieszkań komunalnych	**25 000**	**0,00**	**0,0**
Pozostały zasób komunalny	***31 948 878***	***17 062 172,43***	***53,4***
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	**2 900 913**	**86 106,00**	**3,0**
Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	**8 202 011**	**2 738 411,51**	**33,4**
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia m. st. Warszawy	**60 000**	**0,00**	**0,0**
Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	**1 986 369**	**1 821 209,62**	**91,7**
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	**446 166**	**304 397,94**	**68,2**
Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	**599 017**	**158 625,00**	**26,5**
Zagospodarowanie tymczasowego Bazaru Różyckiego	**1 376 434**	**662 233,44**	**48,1**
Nabycie nieruchomości zlokalizowanej na terenie 7.UK w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	**4 000 000**		
Centrum Lokalne Modlińska 257	**242 433**	**242 433,00**	**100,0**
Poprawa bezpieczeństwa w budynku Pałacu Kultury i Nauki	**682 264**	**623 082,03**	**91,3**
Wdrożenie systemu zdalnego zarządzania energią w wybranych budynkach użytkowanych przez placówki oświatowe	**730 000**	**93 470,00**	**12,8**
Wykonanie przekładek sieci w związku z planowaną budową Teatru Rozmaitości	**739 000**	**737 103,15**	**99,7**
Dostosowanie budynku przy Al. Jerozolimskich 32 do przepisów przeciwpożarowych	**1 007 067**	**1 004 766,71**	**99,8**
Pomoc finansowa dla Gminy Nowy Targ z przeznaczeniem na odbudowę gminnej infrastruktury przeciwpożarowej i wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Nowa Biała	**200 000**	**200 000,00**	**100,0**
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki, w tym:	**7 593 171**	**7 308 343,07**	**96,2**
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap I	7 593 171	7 308 343,07	96,2
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II, w tym:	**700 000**	**700 000,00**	**100,0**
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2	700 000	700 000,00	100,0
Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad, w tym:	**484 033**	**381 990,96**	**78,9**
Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad - prace przygotowawcze	484 033	381 990,96	78,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**143 520 946**	**76 437 380,95**	**53,3**
Tereny zielone	***10 825 599***	***7 786 909,14***	***71,9***
Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	**549 589**	**105 800,30**	**19,3**
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	**30 000**	**29 889,00**	**99,6**
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Żeromskiego	**318 721**	**66 198,60**	**20,8**
Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej"	**416 605**	**113 294,63**	**27,2**
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku Cichociemnych	**716 000**	**523 833,27**	**73,2**
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego	**999 950**	**756 624,90**	**75,7**
Rewitalizacja fortyfikacji Reduty Wolskiej	**856 584**	**855 083,51**	**99,8**
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	**111 017**	**0,00**	**0,0**
Wykonanie monitoringu na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	**462 077**	**462 075,80**	**100,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja Parku Praskiego	**3 393 790**	**2 825 023,75**	**83,2**
Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo - leśnej przy ul. Rydzowej	**82 164**	**82 164,00**	**100,0**
Zagospodarowanie terenów zieleni nad Kanałem Żerańskim	**330 526**	**320 526,00**	**97,0**
Zielone skwery - etap I	**1 230**	**1 230,00**	**100,0**
Nowy park na Bemowie	**575 000**	**3 690,00**	**0,6**
Zielona Wola, rewitalizacja terenu między cmentarzem a ul. Redutową	**901 126**	**847 611,61**	**94,1**
Plac zabaw w zielonej okolicy placu Trzech Krzyży	**320 300**	**320 299,72**	**100,0**
Bezpieczny i jasny park im. Rydza-Śmigłego. Instalacja czterech latarni parkowych przy wybiegu dla psów, alejce parkowej i toalecie publicznej między ulicą Czerniakowską a ulicą Szarą	**65 000**	**11 617,35**	**17,9**
Budowa drewnianego budynku gospodarczego przy ul. Korkowej 170a	**80 000**	**74 081,71**	**92,6**
Realizacja instalacji fotowoltaicznej na terenie siedziby Lasów Miejskich-Warszawa przy ul. Korkowej 170 i 170a	**199 920**	**193 358,89**	**96,7**
Utworzenie edukacyjnej infrastruktury terenowej przy Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej	**190 000**	**184 543,10**	**97,1**
Rozbudowa bazy dydaktycznej przy ul. Papirusów 1/3 poprzez modernizację leśniczówki i utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej	**200 000**	**0,00**	**0,0**
Modernizacja i doposażenie stacji hodowli koralowców	**26 000**	**9 963,00**	**38,3**
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***132 695 347***	***68 650 471,81***	***51,7***
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	**3 932 570**	**2 995 068,62**	**76,2**
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	**3 158 000**	**2 300 000,00**	**72,8**
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej - część II	**17 820 254**	**12 522 732,26**	**70,3**
Budowa kolektora tłocznego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	**33 249 651**	**5 283 884,28**	**15,9**
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza	**1 001 220**	**1 001 220,00**	**100,0**
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	**2 742 226**	**1 353 389,38**	**49,4**
Plaże miejskie nad Wisłą	**3 452 879**	**3 452 878,18**	**100,0**
Realizacja projektu "Przystań Warszawa"	**264 450**	**264 449,01**	**100,0**
Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I	**487 832**	**365 144,78**	**74,9**
Realizacja projektu "Oświetlenie wału wiślanego ekologicznymi latarniami led"	**188 600**	**0,00**	**0,0**
Realizacja projektu "Międzypokoleniowe Miejsce Spotkań - sąsiedzki pawilon parkowy na Skwerze Ormiańskim"	**4 277**	**4 276,92**	**100,0**
Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa na Mokotowie"	**30 000**	**18 450,00**	**61,5**
Realizacja projektu "Sąsiedzkie podwórko na Nowej Pradze □ strefa sportowo-rekreacyjna"	**1 193 150**	**1 193 140,13**	**100,0**
Wykonanie specjalistycznego pomostu wioślarskiego	**240 551**	**240 551,00**	**100,0**
Modernizacja kotłowni	**44 861 899**	**28 448 598,80**	**63,4**
Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych	**5 370 689**	**1 758 659,26**	**32,7**
"Do lasku na kole" - ścieżki pieszo - rowerowe Powązkowska, Dygata, Kozielska, Szamocka, Prymasa Tysiąclecia	**321 300**	**0,00**	**0,0**
Miejskie sauny	**66 009**	**65 834,01**	**99,7**
Ogrody deszczowe i naturalne place zabaw na terenie m.st Warszawy, w tym plac zabaw w Parku Dolina Służewiecka	**2 061 542**	**2 061 541,54**	**100,0**
Plaża Gocław - strefa lokalna aktywności i sąsiedzkich spotkań	**263 046**	**263 045,34**	**100,0**
Projekt ekologicznego oświetlenia terenu zieleni między ulicami Obożna, Dynasy a drogą wewnętrzną, prowadzącą do budynków zlokalizowanych przy ul. Topiel 15B/19/25/27	**47 747**	**47 746,92**	**100,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Nie! - dla smogu - altana solarna w każdym parku Warszawy!	**80 000**		
Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie budynków i obiektów Zarządu Zieleni m.st. Warszawy	**360 703**	**351 397,49**	**97,4**
Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy	**1 350 000**	**734 680,00**	**54,4**
Kontenery plażowe	**160 000**	**159 800,00**	**99,9**
Dotacja celowa związana z tworzeniem warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie m.st. Warszawy	**265 600**	**243 780,96**	**91,8**
Rozbudowa aplikacji mapowej dotyczącej danych opadowych	**61 500**	**20 000,00**	**32,5**
Rozbudowa sieci publicznych toalet	**1 225 100**	**0,00**	**0,0**
Toalety automatyczne w warszawskich parkach	**1 225 085**	**67,00**	**0,0**
Ścieżka biegowa na Polach Mokotowskich	**400 000**	**0,00**	**0,0**
Automatyczna toaleta miejska w Parku Skaryszewskim	**613 600**	**0,00**	**0,0**
Ratujemy staw przy Dolnej	**41 200**	**0,00**	**0,0**
Oświetlenie alejek wzdłuż placyku zabaw/skweru na rogu ul. Karmelickiej i Miłej (Muranów)	**95 000**	**69 430,74**	**73,1**
Rewitalizacja i modernizacja oświetlenia przy Pałacu Szustra w Parku Morskie Oko	**200 000**	**0,00**	**0,0**
Schronisko "Na Paluchu" - sala rehabilitacyjna dla zwierząt	**330 760**	**109 221,15**	**33,0**
Eko punkty w całym mieście	**380 000**		
Budowa pawilonu socjalnego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	**85 701**	**69 076,46**	**80,6**
Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych -etap I	**550 791**	**0,00**	**0,0**
Wykonanie ujęć wód z koryta Potoku Służewieckiego celem przywrócenia funkcji retencyjnej 10 stawom w Dolinie Służewieckiej położonej na terenie dzielnicy Mokotów i Ursynów	**110 000**	**100 860,00**	**91,7**
Ścieżka dla Jeziorka Czerniakowskiego	**40 000**	**0,00**	**0,0**
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły etap I - zobowiązania	**72 100**	**72 012,80**	**99,9**
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych	**1 537 500**	**1 160 259,00**	**75,5**
Zakup i instalacja kompensatorów mocy biernej dla budynków użyteczności publicznej	**50 000**		
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej, w tym:	**10 915**	**10 900,00**	**99,9**
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej - część I	10 915	10 900,00	99,9
Dzielnica Wisła, w tym:	**2 691 900**	**1 908 375,78**	**70,9**
Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	2 564 295	1 861 100,89	72,6
Budowa i modernizacja toalet miejskich	127 605	47 274,89	37,0
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	**11 365 809**	**3 391 781,27**	**29,8**
Ochrona przeciwpożarowa	***730 000***	***729 999,99***	***100,0***
Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	**240 000**	**240 000,00**	**100,0**
Przebudowa budynku Komendy Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Polnej 1	**150 000**	**150 000,00**	**100,0**
Budowa nowej siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej na terenie Dzielnicy Bielany	**288 340**	**288 339,99**	**100,0**
Budowa nowej siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej na terenie Dzielnicy Wawer	**51 660**	**51 660,00**	**100,0**
Poprawa bezpieczeństwa	***10 635 809***	***2 661 781,28***	***25,0***
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	**1 000 000**	**987 786,86**	**98,8**
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	**1 004 358**	**991 836,32**	**98,8**
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	**30 000**	**0,00**	**0,0**
Zaprojektowanie i wdrożenie Banku Informacji w Mieście	**976 989**	**425 538,28**	**43,6**
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m. st. Warszawy	**7 360 462**	**0,00**	**0,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Kamery na rondach w Wesołej	**215 000**	**209 100,00**	**97,3**
Modernizacja i przeniesienie punktu systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie	**39 000**	**37 679,82**	**96,6**
Termomodernizacja ścian fundamentowych budynku siedziby Straży Miejskiej m.st. Warszawy przy ul. Jana Młota 3	**10 000**	**9 840,00**	**98,4**
EDUKACJA	**7 996 383**	**6 167 613,37**	**77,1**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***7 996 383***	***6 167 613,37***	***77,1***
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	**4 051 285**	**4 027 815,39**	**99,4**
Zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 przy ul. Koźmińskiej 7	**211 560**	**211 560,00**	**100,0**
Zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego "Dom przy Rynku", ul. Rynek Nowego Miasta 4	**17 500**	**17 500,00**	**100,0**
Modernizacja obiektu Bursy nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47 - prace przygotowawcze	**6 500**	**3 676,66**	**56,6**
Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10	**2 515 000**	**1 333 581,41**	**53,0**
Rozbudowa i modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 przy ul. Koźmińskiej 7 wraz z zagospodarowaniem terenu	**86 154**	**86 153,91**	**100,0**
Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	**1 064 104**	**443 046,00**	**41,6**
Modernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Reymonta 16 - etap I	**44 280**	**44 280,00**	**100,0**
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**186 993 999**	**149 067 306,40**	**79,7**
Podmioty lecznicze	***154 644 367***	***130 920 056,90***	***84,7***
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	**804 135**	**804 135,00**	**100,0**
Budowa Szpitala Południowego	**112 333 448**	**97 499 171,19**	**86,8**
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	**200 000**	**199 789,14**	**99,9**
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Grochowskiego	**200 000**	**200 000,00**	**100,0**
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Wolskiego	**1 851 148**	**1 851 148,00**	**100,0**
Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Praga Południe	**200 000**	**200 000,00**	**100,0**
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	**880 000**	**880 000,00**	**100,0**
Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Ochota	**300 000**	**300 000,00**	**100,0**
Budowa przychodni przy ul. Styrskiej w Dzielnicy Praga Południe	**800 000**	**800 000,00**	**100,0**
Modernizacja Szpitala Bielańskiego (budynek patomorfologii)	**2 735 000**	**2 735 000,00**	**100,0**
Dofinansowanie budowy nowej Przychodni przy ul. Trakt Lubelski	**3 000 000**	**3 000 000,00**	**100,0**
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II	**12 368 240**	**12 368 240,00**	**100,0**
Przebudowa i modernizacja Przychodni przy ul. Wiertniczej 81	**1 740 000**		
Zakupy inwestycyjne dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ	**500 000**	**500 000,00**	**100,0**
Zakup i instalacja urządzeń niezbędnych do zapewnienia cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb szpitalnego oddziału ratunkowego w Szpitalu Czerniakowskim, Szpitalu Praskim i Szpitalu Solec	**49 464**	**49 464,00**	**100,0**
Zakup i instalacja urządzeń niezbędnych do zapewnienia cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb szpitalnego oddziału ratunkowego w Szpitalu Bielańskim i Szpitalu Wolskim	**34 000**	**34 000,00**	**100,0**
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy	**320 000**	**320 000,00**	**100,0**
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka, w tym:	**11 328 932**	**8 714 131,07**	**76,9**
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka - etap I	3 851 832	3 851 832,00	100,0
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka - etap II	7 477 100	4 862 299,07	65,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II, w tym:	**5 000 000**	**464 978,50**	**9,3**
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II - prace przygotowawcze	349 040	349 039,76	100,0
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II - roboty budowlane	4 650 960	115 938,74	2,5
Pomoc społeczna	***32 349 632***	***18 147 249,50***	***56,1***
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	**29 576**	**29 576,00**	**100,0**
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	**22 000**	**21 413,37**	**97,3**
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej	**16 300**	**16 300,00**	**100,0**
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty"	**15 000**	**14 878,08**	**99,2**
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	**90 000**	**88 312,77**	**98,1**
Zakupy inwestycyjne dla Pogotowia Opiekuńczego Nr 2	**20 000**	**18 388,50**	**91,9**
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	**21 735**	**18 143,76**	**83,5**
Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Środkowej	**2 606 298**	**2 509 179,24**	**96,3**
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	**300 000**	**298 890,00**	**99,6**
Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure oraz jego rozbudowa i modernizacja	**97 641**	**97 640,80**	**100,0**
Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych	**309 385**	**246 001,97**	**79,5**
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	**3 692 578**	**1 089 651,97**	**29,5**
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	**524 312**		
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	**36 076**	**35 626,47**	**98,8**
Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych	**622 701**	**76 770,00**	**12,3**
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Dickensa 25	**82 000**	**75 888,00**	**92,5**
Rozbudowa i przebudowa budynku Ogniska "Starówka" przy ul. Starej 4	**423 803**	**327 818,37**	**77,4**
Adaptacja budynku przy ul. Kaczorowej na potrzeby noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych	**5 799**	**0,00**	**0,0**
Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6	**2 462 071**	**2 455 991,03**	**99,8**
Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5	**1 750 000**	**1 249 725,00**	**71,4**
Adaptacja lokalu przy ul. Targowej 66 na potrzeby utworzenia warsztatu kulinarnego "Cooklab"	**50 000**	**0,00**	**0,0**
ZIT - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - DPS - kiosk diagnostyczny	**36 900**	**0,00**	**0,0**
ZIT - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - DPS - oprogramowanie e-opieka	**215 250**	**0,00**	**0,0**
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Korotyńskiego 13	**1 000 000**	**133 923,01**	**13,4**
Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Nowolipie 22	**371 300**	**64 350,00**	**17,3**
Budowa placówki dla bezdomnych przy ul. Nieświeskiej	**300 000**	**21 600,00**	**7,2**
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - system e-opieka	**3 097 675**	**65 239,20**	**2,1**
Adaptacja lokalu do przeznaczenia na mieszkanie wspomagane dla osób niesamodzielnych	**161 381**	**161 380,08**	**100,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"	**230 000**	**229 632,01**	**99,8**
Modernizacja Żłobka nr 48 przy ul. Czerwona Droga 6	**1 040 355**	**1 040 354,80**	**100,0**
Montaż monitoringu wizyjnego w miejscu tymczasowego schronienia przy ul. Myśliborskiej 53	**33 000**	**33 000,00**	**100,0**
Dostosowanie samochodu służbowego do potrzeb osób z niepełnosprawnością	**16 000**	**15 331,95**	**95,8**
Modernizacja infrastruktury sieci LAN w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta	**487 600**	**487 600,00**	**100,0**
Modernizacja infrastruktury sieci LAN w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Dickensa 25	**461 000**	**393 520,00**	**85,4**
Modernizacja infrastruktury sieci LAN w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej 13	**500 000**	**339 117,05**	**67,8**
Wymiana stolarki okiennej w Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	**260 000**	**12 177,00**	**4,7**
Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	**20 000**	**0,00**	**0,0**
Budowa łaźni dla bezdomnych przy ul. Wenedów	**51 256**	**45 756,00**	**89,3**
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3	**200 000**	**199 995,00**	**100,0**
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 2	**440 000**	**438 880,00**	**99,7**
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych	**50 640**	**50 629,08**	**100,0**
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego, w tym:	**10 200 000**	**5 744 568,99**	**56,3**
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego - część II	10 200 000	5 744 568,99	56,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**131 309 390**	**107 631 799,56**	**82,0**
Działalność kulturalna	***131 309 390***	***107 631 799,56***	***82,0***
Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	**776 041**	**771 734,08**	**99,4**
Budowa Teatru Rozmaitości	**1 110 863**	**746 387,70**	**67,2**
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich	**100 000**	**100 000,00**	**100,0**
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	**90 000 000**	**68 521 877,57**	**76,1**
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia	**13 747 635**	**12 983 531,64**	**94,4**
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Rozmaitości	**250 000**	**250 000,00**	**100,0**
Modernizacja siedziby Teatru Lalka	**117 197**	**117 197,00**	**100,0**
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Rampa	**61 000**	**59 700,00**	**97,9**
Modernizacja Muzeum Woli - oddziału Muzeum Warszawy	**114 427**	**82 600,51**	**72,2**
Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy	**1 100 000**	**1 100 000,00**	**100,0**
Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	**110 000**	**19 265,82**	**17,5**
Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli	**5 600 000**	**5 599 999,72**	**100,0**
Budowa Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów (Centrum Myśli Jana Pawła II)	**68 457**	**62 239,40**	**90,9**
Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik	**15 562 975**	**15 562 975,00**	**100,0**
Budowa pomnika Gabriela Narutowicza	**350 000**		
Modernizacja siedziby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy w Alejach Ujazdowskich 20	**81 303**	**0,00**	**0,0**
Dostosowanie Północnego Centrum Sztuki Teatr Komedia do przepisów ppoż.	**200 000**	**68 500,00**	**34,3**
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Lalek Guliwer	**130 700**	**60 815,45**	**46,5**
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	**1 000**		
Modernizacja budynku przy ul. Kasprzaka 22 na potrzeby Teatru Żydowskiego - prace przygotowawcze	**139 728**	**0,00**	**0,0**
Budowa platformy cyfrowej dla warszawskiej kultury przez Centrum Kultury Filmowej im. A. Wajdy	**1 100 064**	**1 005 598,80**	**91,4**
Modernizacja Domu Spotkań z Historią	**120 000**	**112 376,87**	**93,6**
Zakupy inwestycyjne dla Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	**170 000**	**170 000,00**	**100,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Pomnik Prezydentów Warszawy: Stefana Starzyńskiego i Juliana Kulskiego	**50 000**	**50 000,00**	**100,0**
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy	**187 000**	**187 000,00**	**100,0**
Dostosowanie Teatru Lalek Guliwer do przepisów ppoż.-etap I	**1 000**		
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920, w tym:	**60 000**	**0,00**	**0,0**
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 - część II	60 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**25 238 478**	**22 156 258,89**	**87,8**
Działalność rekreacyjno-sportowa	***23 270 285***	***21 923 222,52***	***94,2***
Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	**26 192**	**13 722,00**	**52,4**
Zakupy inwestycyjne dla Parku Kultury w Powsinie	**95 000**	**94 967,82**	**100,0**
Modernizacja lodowiska na Rynku Starego Miasta	**1 277 263**	**1 268 131,29**	**99,3**
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	**1 394 147**	**371 090,42**	**26,6**
Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego do obsługi obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy	**44 680**	**19 680,00**	**44,0**
Modernizacja Ośrodka Inflancka, w tym:	**2 005 512**	**1 971 367,01**	**98,3**
Modernizacja Ośrodka Inflancka - część 2	2 005 512	1 971 367,01	98,3
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42, w tym:	**17 748 952**	**17 661 056,72**	**99,5**
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 - część 2	17 748 952	17 661 056,72	99,5
Modernizacja Parku Kultury w Powsinie, w tym:	**664 575**	**523 207,26**	**78,7**
Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap I	664 575	523 207,26	78,7
Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5, w tym:	**13 964**	**0,00**	**0,0**
Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I	13 964	0,00	0,0
Turystyka	***1 968 193***	***233 036,37***	***11,8***
Budowa systemu aplikacji mobilnej i systemu zarządzania treścią w komponencie e-turystyka projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	**1 968 193**	**233 036,37**	**11,8**
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**319 702**		
Wspieranie rozwoju gospodarczego	***319 702***		
Wydatki związane z realizacją i rozliczeniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	**319 702**		
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**27 232 393**	**16 114 742,54**	**59,2**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	***27 232 393***	***16 114 742,54***	***59,2***
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	**699 823**	**288 493,54**	**41,2**
Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	**2 173 161**	**1 791 573,84**	**82,4**
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	**107 241**	**98 089,68**	**91,5**
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	**813 215**	**768 327,67**	**94,5**
Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego	**748 918**	**710 093,47**	**94,8**
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	**14 548 938**	**11 251 795,10**	**77,3**
Rozbudowa Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych i integracja z portalem e-usług	**667 936**		
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych, w tym:	**3 726 974**	**841 060,33**	**22,6**
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część II	3 726 974	841 060,33	22,6
Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy", w tym:	**3 746 187**	**365 308,91**	**9,8**
Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy" - część II	3 746 187	365 308,91	9,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**57 287**	**106,49**	**0,2**
Zadania z zakresu polityki finansowej	***57 287***	***106,49***	***0,2***
Rezerwa inwestycyjna	**57 180**		
Zwrot dotacji inwestycyjnej	**107**	**106,49**	**99,5**

Wydatki majątkowe w układzie sfer i zadań

Ogólnomiejskie – pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer

[zł]

Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	**211 303 895**	**208 720 449,58**	**98,8**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	100 000 000	100 000 000,00	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 383 095	4 800 000,00	65,0
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	5 470 800	5 470 449,58	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	98 450 000	98 450 000,00	100,0

Wydatki majątkowe w układzie sfer i zadań

Dzielnice – wydatki inwestycyjne

[zł]

Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	**693 819 913**	**524 239 106,64**	**75,6**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	123 017 769	65 296 963,83	53,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	179 728 211	154 176 856,97	85,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 966 307	28 916 458,18	67,3
EDUKACJA	265 017 986	213 489 139,67	80,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	40 206 684	29 200 461,64	72,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	25 446 053	18 412 586,04	72,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	13 551 012	11 504 353,44	84,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	3 885 891	3 242 286,87	83,4

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓŁEM	**810 640 606**	**41 777 233**	**178 893 813**	**127 006 878**	**26 341 860**	**53 915 845**	**758 753 671**	**69 351 218**
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 276 248	22 198 383	26 418 680	33 566 976	13 425 903	11 580 320	71 424 544	20 352 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	64 276 248	22 198 383	26 418 680	33 566 976	13 425 903	11 580 320	71 424 544	20 352 800
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	746 364 358	19 578 850	152 475 133	93 439 902	12 915 957	42 335 525	687 329 127	48 998 418
600		**Transport i łączność**	**689 156 111**	**1 882 953**	**115 931 601**	**85 122 035**	**1 450 000**	**34 050 550**	**658 346 545**	**34 483 503**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 210 119	1 400 000	3 664 764	910 920	1 450 000	131 300	1 456 275	81 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 210 119	1 400 000	3 664 764	910 920	1 450 000	131 300	1 456 275	81 300
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	684 945 992	482 953	112 266 837	84 211 115		33 919 250	656 890 270	34 402 203
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**663 493 009**	**1 000 000**	**85 004 192**	**65 576 081**	**1 000 000**	**34 000 550**	**644 064 898**	**34 000 550**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 011 704	1 000 000	3 146 334	657 322	1 000 000	81 300	522 692	81 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 011 704	1 000 000	3 146 334	657 322	1 000 000	81 300	522 692	81 300
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	660 481 305		81 857 858	64 918 759		33 919 250	643 542 206	33 919 250
	60011	**Drogi publiczne krajowe**			**185 244**	**313 050**			**127 806**	
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE			185 244	313 050			127 806	
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**20 291 734**		**30 223 735**	**18 979 306**			**9 047 305**	
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 291 734		30 223 735	18 979 306			9 047 305	
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**4 488 415**		**68 430**	**203 598**			**4 623 583**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	798 415		68 430	203 598			933 583	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	798 415		68 430	203 598			933 583	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 690 000						3 690 000	
	60095	**Pozostała działalność**	**882 953**	**882 953**	**450 000**	**50 000**	**450 000**	**50 000**	**482 953**	**482 953**
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 000	400 000	450 000	50 000	450 000	50 000	0	0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	400 000	400 000	450 000	50 000	450 000	50 000	0	0
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	482 953	482 953					482 953	482 953

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
630		**Turystyka**	**3 057 810**		**674 700**	**9 289**			**2 392 399**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 089 617		674 700	9 289			424 206	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 089 617		674 700	9 289			424 206	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 968 193						1 968 193	
	63001	**Ośrodki informacji turystycznej**	**1 089 617**		**674 700**	**9 289**			**424 206**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 089 617		674 700	9 289			424 206	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 089 617		674 700	9 289			424 206	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 056 957**		**429 000**	**28 715**			**1 656 672**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 908		29 000	28 715			85 623	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	85 908		29 000	28 715			85 623	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 971 049		400 000				1 571 049	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 056 957**		**429 000**	**28 715**			**1 656 672**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 908		29 000	28 715			85 623	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	85 908		29 000	28 715			85 623	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 971 049		400 000				1 571 049	
710		**Działalność usługowa**	**3 282 682**	**3 282 682**	**3 095 796**	**864 268**	**3 095 796**	**864 268**	**1 051 154**	**1 051 154**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 282 682	3 282 682	3 095 796	864 268	3 095 796	864 268	1 051 154	1 051 154
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 282 682	3 282 682	3 095 796	864 268	3 095 796	864 268	1 051 154	1 051 154
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	71095	**Pozostała działalność**	**3 282 682**	**3 282 682**	**3 095 796**	**864 268**	**3 095 796**	**864 268**	**1 051 154**	**1 051 154**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 282 682	3 282 682	3 095 796	864 268	3 095 796	864 268	1 051 154	1 051 154
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 282 682	3 282 682	3 095 796	864 268	3 095 796	864 268	1 051 154	1 051 154
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
750		**Administracja publiczna**	**4 492 788**	**4 492 788**	**1 368 974**	**5 618 174**	**1 368 974**	**5 618 174**	**8 741 988**	**8 741 988**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 492 788	4 492 788	1 368 974	2 572 492	1 368 974	2 572 492	5 696 306	5 696 306
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 492 788	4 492 788	1 368 974	2 572 492	1 368 974	2 572 492	5 696 306	5 696 306
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				3 045 682		3 045 682	3 045 682	3 045 682
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 429 850**	**4 429 850**	**1 302 412**	**5 580 486**	**1 302 412**	**5 580 486**	**8 707 924**	**8 707 924**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 429 850	4 429 850	1 302 412	2 534 804	1 302 412	2 534 804	5 662 242	5 662 242

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 429 850	4 429 850	1 302 412	2 534 804	1 302 412	2 534 804	5 662 242	5 662 242
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				3 045 682		3 045 682	3 045 682	3 045 682
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**62 938**	**62 938**	**66 562**	**37 688**	**66 562**	**37 688**	**34 064**	**34 064**
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 938	62 938	66 562	37 688	66 562	37 688	34 064	34 064
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	62 938	62 938	66 562	37 688	66 562	37 688	34 064	34 064
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 693 533**		**326 038**				**4 367 495**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	347 071		326 038				21 033	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	347 071		326 038				21 033	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 346 462						4 346 462	
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**4 693 533**		**326 038**				**4 367 495**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	347 071		326 038				21 033	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki na programy finansowane z UE	347 071		326 038				21 033	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 346 462						4 346 462	
801		**Oświata i wychowanie**	**19 103 543**	**4 795 627**	**6 008 139**	**14 240 618**	**2 911 124**	**3 456 912**	**27 336 022**	**5 341 415**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 089 418	4 781 502	5 994 014	14 240 618	2 896 999	3 456 912	27 336 022	5 341 415
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	19 089 418	4 781 502	5 994 014	14 240 618	2 896 999	3 456 912	27 336 022	5 341 415
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 125	14 125	14 125		14 125		0	0
	80195	**Pozostała działalność**	**19 103 543**	**4 795 627**	**6 008 139**	**14 240 618**	**2 911 124**	**3 456 912**	**27 336 022**	**5 341 415**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 089 418	4 781 502	5 994 014	14 240 618	2 896 999	3 456 912	27 336 022	5 341 415
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	19 089 418	4 781 502	5 994 014	14 240 618	2 896 999	3 456 912	27 336 022	5 341 415
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 125	14 125	14 125		14 125		0	0
851		**Ochrona zdrowia**				**3 682 183**		**3 682 183**	**3 682 183**	**3 682 183**
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				3 682 183		3 682 183	3 682 183	3 682 183
	85111	**Szpitale ogólne**				**3 682 183**		**3 682 183**	**3 682 183**	**3 682 183**
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				3 682 183		3 682 183	3 682 183	3 682 183
852		**Pomoc społeczna**	**130 541**			**3 200**			**133 741**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 541			3 200			133 741	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	130 541			3 200			133 741	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**130 541**			**3 200**			**133 741**	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 541			3 200			133 741	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	130 541			3 200			133 741	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**41 028 114**	**16 826 956**	**22 751 423**	**8 714 514**	**8 854 631**	**3 033 950**	**26 991 205**	**11 006 275**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 845 429	5 921 300	5 967 634	8 601 798	1 916 105	3 033 950	19 479 593	7 039 145
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	16 845 429	5 921 300	5 967 634	8 601 798	1 916 105	3 033 950	19 479 593	7 039 145
		Obsługa długu								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 182 685	10 905 656	16 783 789	112 716	6 938 526		7 511 612	3 967 130
	85395	**Pozostała działalność**	**41 028 114**	**16 826 956**	**22 751 423**	**8 714 514**	**8 854 631**	**3 033 950**	**26 991 205**	**11 006 275**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 845 429	5 921 300	5 967 634	8 601 798	1 916 105	3 033 950	19 479 593	7 039 145
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	16 845 429	5 921 300	5 967 634	8 601 798	1 916 105	3 033 950	19 479 593	7 039 145
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 182 685	10 905 656	16 783 789	112 716	6 938 526		7 511 612	3 967 130
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**81 617**		**8 897**	**14 397**			**87 117**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 617		8 897	14 397			87 117	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki na programy finansowane z UE	81 617		8 897	14 397			87 117	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85495	**Pozostała działalność**	**81 617**		**8 897**	**14 397**			**87 117**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 617		8 897	14 397			87 117	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	81 617		8 897	14 397			87 117	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
855		**Rodzina**	**11 413 722**		**2 436 688**	**4 650 828**		**53 173**	**13 627 862**	**53 173**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 413 722		2 420 834	4 538 760		53 173	13 531 648	53 173
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	11 413 722		2 420 834	4 538 760		53 173	13 531 648	53 173
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE			15 854	112 068			96 214	
	85508	**Rodziny zastępcze**	**287 136**			**105 021**			**392 157**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	287 136			105 021			392 157	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	287 136			105 021			392 157	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**10 875 450**		**2 436 688**	**4 492 634**			**12 931 396**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 875 450		2 420 834	4 380 566			12 835 182	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 875 450		2 420 834	4 380 566			12 835 182	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE			15 854	112 068			96 214	
	85595	**Pozostała działalność**				**53 173**		**53 173**	**53 173**	**53 173**
		WYDATKI BIEŻĄCE				53 173		53 173	53 173	53 173
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE				53 173		53 173	53 173	53 173
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**17 025 450**	**10 338 863**	**12 035 915**	**3 814 830**	**8 531 815**	**3 061 939**	**8 804 365**	**4 868 987**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 845 720	2 162 747	2 638 509	1 667 392	2 568 509	1 373 529	1 874 603	967 767

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 845 720	2 162 747	2 638 509	1 667 392	2 568 509	1 373 529	1 874 603	967 767
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 179 730	8 176 116	9 397 406	2 147 438	5 963 306	1 688 410	6 929 762	3 901 220
	90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**3 574 750**		**1 653 614**	**266 775**			**2 187 911**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	571 136			266 775			837 911	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	571 136			266 775			837 911	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 003 614		1 653 614				1 350 000	
	90095	**Pozostała działalność**	**13 450 700**	**10 338 863**	**10 382 301**	**3 548 055**	**8 531 815**	**3 061 939**	**6 616 454**	**4 868 987**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 274 584	2 162 747	2 638 509	1 400 617	2 568 509	1 373 529	1 036 692	967 767
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 274 584	2 162 747	2 638 509	1 400 617	2 568 509	1 373 529	1 036 692	967 767
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 176 116	8 176 116	7 743 792	2 147 438	5 963 306	1 688 410	5 579 762	3 901 220
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**157 364**	**157 364**	**129 520**	**94 696**	**129 520**	**94 696**	**122 540**	**122 540**
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 364	157 364	129 520	94 696	129 520	94 696	122 540	122 540
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki na programy finansowane z UE	157 364	157 364	129 520	94 696	129 520	94 696	122 540	122 540
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**157 364**	**157 364**	**129 520**	**94 696**	**129 520**	**94 696**	**122 540**	**122 540**
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 364	157 364	129 520	94 696	129 520	94 696	122 540	122 540
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	157 364	157 364	129 520	94 696	129 520	94 696	122 540	122 540
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**14 960 374**		**13 697 122**	**149 131**			**1 412 383**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	204 252		100 000	20 431			124 683	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	204 252		100 000	20 431			124 683	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 756 122		13 597 122	128 700			1 287 700	
	92595	**Pozostała działalność**	**14 960 374**		**13 697 122**	**149 131**			**1 412 383**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	204 252		100 000	20 431			124 683	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	204 252		100 000	20 431			124 683	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 756 122		13 597 122	128 700			1 287 700	

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

Zbiorczo

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:**	**131 919 302**	**134 701 698,79**	**102,1**
	1	zobowiązania wymagalne	3 270 223	3 247 499,33	99,3
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**269 670 246**	**272 743 984,33**	**101,1**
	1	należności wymagalne	3 095 874	3 154 928,80	101,9
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	168 240 994	168 077 784,03	99,9
C		**Przychody ogółem**	**1 253 340 042**	**1 274 634 345,45**	**101,7**
I		Przychody własne	1 149 093 520	1 172 338 947,05	102,0
	1	wpływy z działalności	1 134 665 076	1 158 733 143,69	102,1
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	14 428 444	13 605 803,36	94,3
II		Dotacje	23 803 638	21 695 771,04	91,1
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 955 647	6 815 035,44	98,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	7 614 050	5 848 919,19	76,8
	3	dotacja z budżetu państwa	1 712 155	1 657 520,17	96,8
	4	inne dotacje w tym z UE	7 521 786	7 374 296,24	98,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	80 442 884	80 599 627,36	100,2
D		**SUMA [-A+B+C]**	**1 391 090 986**	**1 412 676 630,99**	**101,6**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**1 263 758 595**	**1 275 288 739,19**	**100,9**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	682 582 170	685 812 364,63	100,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	532 533 377	538 898 243,79	101,2
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	45 969 725	44 620 746,04	97,1
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	104 079 068	102 293 374,80	98,3
II		Zakup towarów i usług	491 854 221	502 612 698,77	102,2
	1	materiały i paliwa	145 059 809	144 652 436,16	99,7
	2	energia	16 778 259	18 008 680,07	107,3
	3	remonty	4 165 992	3 915 583,76	94,0
	4	usługi pozostałe	325 850 161	336 035 998,78	103,1
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	222 132	282 854,67	127,3
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	89 100 072	86 580 821,12	97,2
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**259 197 971**	**277 239 921,95**	**107,0**
	1	należności wymagalne	4 221 120	4 111 023,22	97,4
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	167 379 267	178 679 663,15	106,8
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**121 986 326**	**129 716 808,45**	**106,3**
	1	zobowiązania wymagalne	3 159 547	4 611 038,41	145,9
H		**SUMA [E-F+G]**	**1 126 546 950**	**1 127 765 625,69**	**100,1**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**66 989 064**	**55 458 083,88**	**82,8**
	1	środki własne	30 427 609	23 251 640,67	76,4
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	36 561 455	32 206 443,21	88,1
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**6 937**	**6 832,08**	**98,5**

1) Różnica pomiędzy planem dotacji podmiotowej z budżetu miasta wykazanej przez SPZOZ-y a RB-28s wynika z następujących przyczyn:
- dotacje dla podmiotów leczniczych dla których m.st. Warszawa nie jest organem założycielskim w kwocie 797.353 zł

Różnica wynosi (7.753.000 - 797.353 = 6.955.647)

2) Różnica pomiędzy wykonaniem dotacji podmiotowej z budżetu miasta wykazanej przez SPZOZ-y a RB-28s wynika z następujących przyczyn:
- zwrot niewykorzystantch przez podmioty lecznice dotacji w kwoce 29.600,85 zł
- dotacje dla podmiotów leczniczych dla których m.st. Warszawa nie jest organem założycielskim w kwocie 510.044,97 zł,
Różnica wynosi (7.354.681,26 – 510.044,87 – 29.600,85 = 6.815.035,44)

3) Różnica pomiędzy planem dotacji celowej z budżetu miasta wykazanej przez SPZOZ-y a RB-28s wynika z następujących przyczyn:
- dotacje dla podmiotów leczniczych działających w formie spółek w kwocie 129.120 zł,
- kwota na którą nie zawarto w okresie sprawozdawczym umów dotacyjnych wyniosła 272.160 zł.
Różnica wynosi (8.015.330 - 129.120 - 272.160 = 7.614.050)

4) Różnica pomiędzy wykonaniem dotacji celowej z budżetu miasta wykazanej przez SPZOZ-y a RB-28s wynika z następującej przyczyny:
- zwrot niewykorzystanych przez podmioty lecznicze dotacji w kwocie 92.974,75 zł,
- dotacje dla podmiotów leczniczych działających w formie spółek w kwocie 56.956,47 zł.
Różnica wynosi (5.998.850,41 - 92.974,75 - 56.956,47 = 5.848.919,19)
5) Różnice pomiędzy planem dotacji celowej z budżetu miasta na finansowanie inwestycji wykazanej przez SPZOZ-y a Rb-28s wynikają z następujących przyczyn:
- dotacje dla podmiotów leczniczych dla których m.st. Warszawa nie jest organem założycielskim w kwocie 500.000 zł.
Różnica wynosi (37.061.455 - 500.000 = 36.561.455)
6) Różnice pomiędzy wykonaniem dotacji celowej z budżetu miasta na finansowanie inwestycji wykazanej przez SPZOZ-y a Rb-28s wynikają z następujących przyczyn:
- dotacje dla podmiotów leczniczych dla których m.st. Warszawa nie jest organem założycielskim w kwocie 500.000 zł.
Różnica wynosi (32.706.443,21 - 500.000 = 32.206.443,21)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki SPZOZ

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**37 393 925**	**37 393 924,51**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**34 618 068**	**34 618 067,80**	**100,0**
	1	należności wymagalne	2 229 973	2 229 972,91	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 524 040	4 524 040,07	100,0
C		**Przychody ogółem**	**271 002 909**	**270 045 804,84**	**99,6**
I		Przychody własne	242 538 366	241 581 558,77	99,6
	1	wpływy z działalności	236 551 031	236 551 031,00	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	5 987 335	5 030 527,77	84,0
II		Dotacje	1 710 700	1 710 403,07	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 630 000	1 630 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	80 700	80 403,07	99,6
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	26 753 843	26 753 843,00	100,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**268 227 052**	**267 269 948,13**	**99,6**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**280 473 909**	**278 768 594,51**	**99,4**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 116 388	137 247 906,83	98,7
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	109 800 446	109 800 446,00	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	7 000 000	5 131 518,83	73,3
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	22 315 942	22 315 942,00	100,0
II		Zakup towarów i usług	125 225 959	125 308 373,62	100,1
	1	materiały i paliwa	49 935 241	49 935 241,00	100,0
	2	energia	3 372 741	3 455 155,62	102,4
	3	remonty	60 000	60 000,00	100,0
	4	usługi pozostałe	71 857 977	71 857 977,00	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	62 800	17 594,61	28,0
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	16 068 762	16 194 719,45	100,8
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**25 000 000**	**25 825 741,14**	**103,3**
	1	należności wymagalne	2 500 000	2 500 189,06	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	4 000 000	2 458 048,72	61,5
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**30 000 000**	**21 996 671,48**	**73,3**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**285 473 909**	**274 939 524,85**	**96,3**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**3 952 000**	**4 046 731,87**	**102,4**
	1	środki własne	1 200 000	1 294 731,87	107,9
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	2 752 000	2 752 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**1 420**	**1 401,00**	**98,7**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**8 331 564**	**9 604 918,34**	**115,3**
	1	zobowiązania wymagalne	1 170 997	1 488 613,07	127,1
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**2 168 941**	**3 601 438,28**	**166,0**
	1	należności wymagalne	24 400	48 111,24	197,2
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	344 686	363 470,54	105,4
C		**Przychody ogółem**	**44 858 499**	**52 221 391,30**	**116,4**
I		Przychody własne	38 882 321	44 178 500,22	113,6
	1	wpływy z działalności	38 748 878	44 052 988,23	113,7
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	133 443	125 511,99	94,1
II		Dotacje	1 484 711	1 292 091,38	87,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	112 000	112 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	1 369 499	1 176 878,98	85,9
	4	inne dotacje w tym z UE	3 212	3 212,40	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	4 491 467	6 750 799,70	150,3
D		**SUMA [-A+B+C]**	**38 695 876**	**46 217 911,24**	**119,4**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**45 445 014**	**53 392 713,34**	**117,5**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 892 869	28 345 044,46	118,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 501 417	21 414 253,56	115,7
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 884 526	2 923 697,63	155,1
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 506 926	4 007 093,27	114,3
II		Zakup towarów i usług	14 575 246	19 174 459,35	131,6
	1	materiały i paliwa	2 990 104	3 858 298,12	129,0
	2	energia	490 000	1 075 671,15	219,5
	3	remonty	0	33 612,88	
	4	usługi pozostałe	11 095 142	14 206 877,20	128,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	49 343	38 012,54	77,0
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	6 927 556	5 835 196,99	84,2
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**2 277 388**	**4 289 728,86**	**188,4**
	1	należności wymagalne	25 620	35 478,60	138,5
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	361 920	1 442 738,81	398,6
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**8 748 142**	**11 528 972,85**	**131,8**
	1	zobowiązania wymagalne	1 229 547	2 662 455,12	216,5
H		**SUMA [E-F+G]**	**51 915 768**	**60 631 957,33**	**116,8**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**7 677 100**	**5 062 088,21**	**65,9**
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	7 677 100	5 062 088,21	65,9
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**277**	**284,68**	**102,8**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**29 196 873**	**29 196 872,71**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	979 226	979 225,51	100,0
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**11 324 249**	**11 324 248,52**	**100,0**
	1	należności wymagalne	244 003	244 003,14	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 668 456	2 668 466,04	100,0
C		**Przychody ogółem**	**158 610 000**	**158 136 471,82**	**99,7**
I		Przychody własne	142 535 000	142 223 474,88	99,8
	1	wpływy z działalności	141 550 000	141 228 457,41	99,8
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	985 000	995 017,47	101,0
II		Dotacje	7 030 000	6 997 208,16	99,5
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 204 066	1 126 372,48	93,5
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	5 825 934	5 870 835,68	100,8
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	9 045 000	8 915 788,78	98,6
D		**SUMA [-A+B+C]**	**140 737 376**	**140 263 847,63**	**99,7**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**166 560 000**	**166 245 771,32**	**99,8**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 500 000	87 549 612,21	100,1
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	71 100 000	71 132 568,21	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	3 700 000	3 704 377,00	100,1
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	12 700 000	12 712 667,00	100,1
II		Zakup towarów i usług	67 800 000	68 656 368,07	101,3
	1	materiały i paliwa	28 500 000	28 596 642,69	100,3
	2	energia	2 000 000	2 015 242,00	100,8
	3	remonty	832 000	577 359,34	69,4
	4	usługi pozostałe	36 468 000	37 467 124,04	102,7
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	60 000	78 234,35	130,4
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	11 200 000	9 961 556,69	88,9
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**7 500 000**	**9 302 578,01**	**124,0**
	1	należności wymagalne	50 000	185 687,24	371,4
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 400 000	2 011 955,63	83,8
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**18 500 000**	**25 299 669,69**	**136,8**
	1	zobowiązania wymagalne	0	35 611,99	
H		**SUMA [E-F+G]**	**177 560 000**	**182 242 863,00**	**102,6**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**14 436 388**	**14 451 112,15**	**100,1**
	1	środki własne	200 000	214 724,15	107,4
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	14 236 388	14 236 388,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**740**	**739,80**	**100,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Szpital Specjalistyczny „Inflancka" im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej" SPZOZ

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**5 500 000**	**6 380 085,40**	**116,0**
	1	zobowiązania wymagalne	700 000	669 189,11	95,6
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**5 550 000**	**3 944 546,03**	**71,1**
	1	należności wymagalne	60 000	56 688,39	94,5
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	200 000	231 254,45	115,6
C		**Przychody ogółem**	**38 649 374**	**39 585 956,05**	**102,4**
I		Przychody własne	33 077 000	33 475 196,33	101,2
	1	wpływy z działalności	32 687 000	33 083 411,09	101,2
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	390 000	391 785,24	100,5
II		Dotacje	172 274	172 274,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	172 274	172 274,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	5 400 100	5 938 485,72	110,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**38 699 374**	**37 150 416,68**	**96,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**41 981 000**	**45 489 792,05**	**108,4**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 876 000	20 667 919,23	109,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 350 000	17 192 605,43	112,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	250 000	392 755,65	157,1
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 276 000	3 082 558,15	94,1
II		Zakup towarów i usług	18 685 000	20 222 057,36	108,2
	1	materiały i paliwa	4 200 000	4 233 891,80	100,8
	2	energia	900 000	1 393 891,26	154,9
	3	remonty	12 000	106 911,18	890,9
	4	usługi pozostałe	13 573 000	14 487 363,12	106,7
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	20 000	141 579,27	707,9
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	4 400 000	4 458 236,19	101,3
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**3 000 000**	**3 850 370,59**	**128,3**
	1	należności wymagalne	80 000	82 829,73	103,5
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	50 000	10 515,00	21,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**7 500 000**	**14 650 607,00**	**195,3**
	1	zobowiązania wymagalne	1 500 000	1 599 960,82	106,7
H		**SUMA [E-F+G]**	**46 481 000**	**56 290 028,46**	**121,1**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**100 000**	**0,00**	**0,0**
	1	środki własne	100 000	0,00	0,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**265**	**238,00**	**89,8**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**9 500 000**	**10 211 279,85**	**107,5**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**12 000 000**	**15 445 058,28**	**128,7**
	1	należności wymagalne	220 000	252 639,06	114,8
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 000 000	4 266 049,04	106,7
C		**Przychody ogółem**	**92 081 851**	**91 613 657,68**	**99,5**
I		Przychody własne	82 112 695	83 032 181,03	101,1
	1	wpływy z działalności	81 269 044	82 225 560,91	101,2
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	843 651	806 620,12	95,6
II		Dotacje	0	0,00	
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	9 969 156	8 581 476,65	86,1
D		**SUMA [-A+B+C]**	**94 581 851**	**96 847 436,11**	**102,4**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**92 081 851**	**98 533 200,25**	**107,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 689 009	39 998 199,27	106,1
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 020 953	31 525 100,48	108,6
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 397 206	2 455 658,84	102,4
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	6 270 850	6 017 439,95	96,0
II		Zakup towarów i usług	46 880 792	49 826 526,18	106,3
	1	materiały i paliwa	13 955 581	15 559 796,84	111,5
	2	energia	454 509	369 845,99	81,4
	3	remonty	70 000	88 739,60	126,8
	4	usługi pozostałe	32 400 702	33 808 143,75	104,3
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	13 489	3 393,68	25,2
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	7 498 561	8 705 081,12	116,1
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**11 500 000**	**9 259 056,91**	**80,5**
	1	należności wymagalne	200 000	167 234,94	83,6
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3 700 000	2 784 102,84	75,2
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**9 000 000**	**11 297 720,49**	**125,5**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**89 581 851**	**100 571 863,83**	**112,3**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**1 184 135**	**1 093 270,96**	**92,3**
	1	środki własne	380 000	289 135,96	76,1
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	804 135	804 135,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**375**	**353,50**	**94,3**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**6 000 000**	**4 778 363,36**	**79,6**
	1	zobowiązania wymagalne	400 000	110 314,64	27,6
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**8 400 000**	**7 871 932,35**	**93,7**
	1	należności wymagalne	30 000	55 664,55	185,5
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3 500 000	2 754 858,69	78,7
C		**Przychody ogółem**	**72 515 181**	**76 519 726,62**	**105,5**
I		Przychody własne	65 280 081	69 789 882,63	106,9
	1	wpływy z działalności	64 719 081	69 240 305,94	107,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	561 000	549 576,69	98,0
II		Dotacje	453 610	316 326,34	69,7
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	453 610	316 326,34	69,7
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	6 781 490	6 413 517,65	94,6
D		**SUMA [-A+B+C]**	**74 915 181**	**79 613 295,61**	**106,3**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**72 495 563**	**74 218 511,47**	**102,4**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 414 807	44 991 858,82	99,1
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 396 807	33 746 119,57	98,1
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	4 974 000	4 817 461,95	96,9
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	6 044 000	6 428 277,30	106,4
II		Zakup towarów i usług	22 927 304	25 384 638,36	110,7
	1	materiały i paliwa	6 481 231	4 953 086,39	76,4
	2	energia	725 700	987 366,65	136,1
	3	remonty	834 992	1 430 287,00	171,3
	4	usługi pozostałe	14 885 381	18 013 898,32	121,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	4 153 452	3 842 014,29	92,5
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**8 400 000**	**8 516 576,86**	**101,4**
	1	należności wymagalne	30 000	64 123,68	213,7
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3 000 000	2 616 926,16	87,2
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**6 000 000**	**5 085 812,19**	**84,8**
	1	zobowiązania wymagalne	400 000	313 010,48	78,3
H		**SUMA [E-F+G]**	**70 095 563**	**70 787 746,80**	**101,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**320 000**	**320 000,00**	**100,0**
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	320 000	320 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**475**	**458,00**	**96,4**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa-Mokotów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**4 706 000**	**4 706 000,00**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**8 650 000**	**10 107 269,67**	**116,8**
	1	należności wymagalne	11 000	5 567,99	50,6
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 300 000	5 992 356,25	139,4
C		**Przychody ogółem**	**57 284 439**	**58 421 292,83**	**102,0**
I		Przychody własne	53 432 664	54 927 531,63	102,8
	1	wpływy z działalności	52 766 895	54 261 548,12	102,8
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	665 769	665 983,51	100,0
II		Dotacje	2 175 574	1 851 681,90	85,1
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	842 478	804 738,00	95,5
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 032 940	710 146,97	68,8
	3	dotacja z budżetu państwa	300 156	336 796,93	112,2
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	1 676 201	1 642 079,30	98,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**61 228 439**	**63 822 562,50**	**104,2**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**57 058 704**	**57 800 683,69**	**101,3**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 167 143	32 125 332,73	103,1
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500 000	24 139 379,04	102,7
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 988 293	3 538 713,45	118,4
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	4 678 850	4 447 240,24	95,0
II		Zakup towarów i usług	23 549 020	23 407 499,85	99,4
	1	materiały i paliwa	4 460 652	4 064 398,78	91,1
	2	energia	1 090 309	1 083 263,49	99,4
	3	remonty	270 000	278 869,26	103,3
	4	usługi pozostałe	17 728 059	17 980 968,32	101,4
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 342 541	2 267 851,11	96,8
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**10 137 178**	**13 134 334,31**	**129,6**
	1	należności wymagalne	10 000	26 424,04	264,2
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	5 500 000	8 225 535,27	149,6
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**4 574 752**	**4 366 914,83**	**95,5**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**51 496 278**	**49 033 264,21**	**95,2**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**2 805 924**	**1 100 000,00**	**39,2**
	1	środki własne	1 065 924	1 100 000,00	103,2
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 740 000	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**396**	**364,34**	**92,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa-Ochota

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**1 500 000**	**1 630 038,52**	**108,7**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**8 690 000**	**7 256 104,84**	**83,5**
	1	należności wymagalne	8 000	6 978,26	87,2
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	5 490 000	4 278 931,23	77,9
C		**Przychody ogółem**	**48 042 000**	**50 697 405,45**	**105,5**
I		Przychody własne	44 340 000	48 310 587,30	109,0
	1	wpływy z działalności	43 520 000	47 461 137,18	109,1
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	820 000	849 450,12	103,6
II		Dotacje	1 195 120	1 045 632,23	87,5
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	120 000	119 880,00	99,9
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	711 210	576 868,00	81,1
	3	dotacja z budżetu państwa	42 500	143 844,26	338,5
	4	inne dotacje w tym z UE	321 410	205 039,97	63,8
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	2 506 880	1 341 185,92	53,5
D		**SUMA [-A+B+C]**	**55 232 000**	**56 323 471,77**	**102,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**47 095 000**	**49 545 238,66**	**105,2**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 450 000	34 841 727,14	107,4
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 950 000	24 306 385,48	110,7
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	5 000 000	5 274 284,92	105,5
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	5 500 000	5 261 056,74	95,7
II		Zakup towarów i usług	12 410 000	12 516 158,16	100,9
	1	materiały i paliwa	2 990 000	2 903 330,53	97,1
	2	energia	810 000	921 209,41	113,7
	3	remonty	200 000	230 765,97	115,4
	4	usługi pozostałe	8 410 000	8 460 852,25	100,6
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 235 000	2 187 353,36	97,9
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**8 500 000**	**10 957 799,74**	**128,9**
	1	należności wymagalne	890 000	792 654,32	89,1
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	5 500 000	6 614 654,44	120,3
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**1 400 000**	**1 882 785,09**	**134,5**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**39 995 000**	**40 470 224,01**	**101,2**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**2 175 917**	**1 742 450,34**	**80,1**
	1	środki własne	1 875 917	1 442 450,34	76,9
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	300 000	300 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**357**	**336,00**	**94,1**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa-Praga-Południe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**5 500 000**	**5 223 652,13**	**95,0**
	1	zobowiązania wymagalne	20 000	157,00	0,8
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**11 100 000**	**11 398 574,63**	**102,7**
	1	należności wymagalne	15 000	8 415,61	56,1
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	7 500 000	7 554 062,55	100,7
C		**Przychody ogółem**	**53 359 280**	**51 098 650,29**	**95,8**
I		Przychody własne	50 322 000	47 918 124,78	95,2
	1	wpływy z działalności	50 072 000	47 690 754,96	95,2
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	250 000	227 369,82	90,9
II		Dotacje	692 280	469 345,73	67,8
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	692 280	469 345,73	67,8
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	2 345 000	2 711 179,78	115,6
D		**SUMA [-A+B+C]**	**58 959 280**	**57 273 572,79**	**97,1**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**55 230 000**	**51 585 042,33**	**93,4**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 940 000	30 912 513,58	96,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 670 000	25 039 035,48	97,5
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 500 000	1 349 048,00	89,9
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	4 770 000	4 524 430,10	94,9
II		Zakup towarów i usług	19 250 000	16 915 543,02	87,9
	1	materiały i paliwa	3 705 000	3 461 938,49	93,4
	2	energia	1 120 000	1 105 512,88	98,7
	3	remonty	150 000	0,00	0,0
	4	usługi pozostałe	14 275 000	12 348 091,65	86,5
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	1 000	17,00	1,7
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	4 039 000	3 756 968,73	93,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**6 000 000**	**10 447 329,03**	**174,1**
	1	należności wymagalne	30 000	9 660,31	32,2
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 500 000	6 197 833,46	247,9
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**5 900 000**	**5 782 567,45**	**98,0**
	1	zobowiązania wymagalne	30 000	0,00	0,0
D		**SUMA [E-F+G]**	**55 130 000**	**46 920 280,75**	**85,1**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**4 391 500**	**1 346 955,07**	**30,7**
	1	środki własne	3 391 500	346 955,07	10,2
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 000 000	1 000 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**408**	**399,69**	**98,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa – Praga-Północ

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**6 109 369**	**6 109 368,90**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**20 764 141**	**20 764 140,86**	**100,0**
	1	należności wymagalne	38 788	38 787,69	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	14 572 323	14 572 323,49	100,0
C		**Przychody ogółem**	**62 040 000**	**63 212 890,42**	**101,9**
I		Przychody własne	56 570 760	58 045 160,73	102,6
	1	wpływy z działalności	55 576 760	57 051 703,16	102,7
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	994 000	993 457,57	99,9
II		Dotacje	2 875 640	2 592 376,53	90,1
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	323 880	311 347,14	96,1
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 180 530	985 821,20	83,5
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	1 371 230	1 295 208,19	94,5
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	2 593 600	2 575 353,16	99,3
D		**SUMA [-A+B+C]**	**76 694 772**	**77 867 662,38**	**101,5**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**61 440 000**	**59 534 606,07**	**96,9**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 173 000	31 284 957,98	94,3
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 610 000	27 022 971,51	94,5
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	4 563 000	4 261 986,47	93,4
II		Zakup towarów i usług	23 048 000	23 096 929,30	100,2
	1	materiały i paliwa	4 292 000	4 195 863,23	97,8
	2	energia	655 000	573 985,62	87,6
	3	remonty	199 000	182 104,06	91,5
	4	usługi pozostałe	17 902 000	18 144 976,39	101,4
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	4 000	3 735,85	93,4
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	5 215 000	5 148 982,94	98,7
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**20 000 000**	**19 864 893,67**	**99,3**
	1	należności wymagalne	100 000	6 390,16	6,4
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	13 300 000	14 997 345,69	112,8
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**8 000 000**	**6 050 235,48**	**75,6**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**49 440 000**	**45 719 947,88**	**92,5**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**6 279 268**	**5 341 038,34**	**85,1**
	1	środki własne	5 399 268	4 461 038,34	82,6
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	880 000	880 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**284**	**281,68**	**99,2**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa-Rembertów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**320 000**	**420 553,58**	**131,4**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**3 645 434**	**3 645 433,57**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3 271 537	3 271 537,04	100,0
C		**Przychody ogółem**	**4 761 041**	**5 359 423,32**	**112,6**
I		Przychody własne	4 538 347	5 169 999,47	113,9
	1	wpływy z działalności	4 437 501	5 057 335,70	114,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	100 846	112 663,77	111,7
II		Dotacje	102 770	48 543,92	47,2
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	102 770	48 543,92	47,2
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	119 924	140 879,93	117,5
D		**SUMA [-A+B+C]**	**8 086 475**	**8 584 303,31**	**106,2**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**4 690 000**	**5 009 801,96**	**106,8**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 806 000	2 782 033,65	99,1
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000	2 039 729,50	102,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	350 000	328 937,92	94,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	456 000	413 366,23	90,7
II		Zakup towarów i usług	1 580 000	2 007 517,72	127,1
	1	materiały i paliwa	245 000	343 880,63	140,4
	2	energia	35 000	35 895,47	102,6
	3	remonty	30 000	8 253,30	27,5
	4	usługi pozostałe	1 270 000	1 619 488,32	127,5
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	304 000	220 250,59	72,5
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**3 470 000**	**4 041 844,26**	**116,5**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3 200 000	3 563 304,84	111,4
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**330 000**	**447 605,83**	**135,6**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**1 550 000**	**1 415 563,53**	**91,3**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**0**	**0,00**	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**20**	**18,89**	**94,5**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa-Targówek

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**3 150 000**	**3 240 461,60**	**102,9**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**11 171 000**	**10 710 139,92**	**95,9**
	1	należności wymagalne	106 500	101 890,60	95,7
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	6 685 000	6 513 098,31	97,4
C		**Przychody ogółem**	**67 621 200**	**71 600 947,05**	**105,9**
I		Przychody własne	64 773 000	68 705 023,63	106,1
	1	wpływy z działalności	64 028 000	67 917 921,52	106,1
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	745 000	787 102,11	105,7
II		Dotacje	1 366 310	1 180 669,28	86,4
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	307 200	307 200,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 059 110	873 469,28	82,5
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	1 481 890	1 715 254,14	115,7
D		**SUMA [-A+B+C]**	**75 642 200**	**79 070 625,37**	**104,5**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**67 600 600**	**67 873 058,59**	**100,4**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 726 000	41 666 558,92	99,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 745 300	31 028 430,17	100,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	4 922 700	4 759 482,16	96,7
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	6 058 000	5 878 646,59	97,0
II		Zakup towarów i usług	21 114 400	21 257 381,55	100,7
	1	materiały i paliwa	4 449 400	4 726 071,41	106,2
	2	energia	900 000	963 518,61	107,1
	3	remonty	300 000	51 679,29	17,2
	4	usługi pozostałe	15 465 000	15 516 112,24	100,3
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	4 760 200	4 949 118,12	104,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**9 600 000**	**11 077 315,04**	**115,4**
	1	należności wymagalne	125 500	91 480,86	72,9
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	4 500 000	6 047 976,63	134,4
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**4 600 000**	**3 345 122,16**	**72,7**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**62 600 600**	**60 140 865,71**	**96,1**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**5 601 832**	**5 631 873,78**	**100,5**
	1	środki własne	1 750 000	1 780 041,78	101,7
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	3 851 832	3 851 832,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**450**	**475,00**	**105,6**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

SPZOZ Warszawa-Ursynów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**1 900 000**	**2 163 319,37**	**113,9**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**8 400 000**	**8 932 322,13**	**106,3**
	1	należności wymagalne	22 000	19 999,53	90,9
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 800 000	4 738 688,17	98,7
C		**Przychody ogółem**	**48 186 730**	**50 339 777,42**	**104,5**
I		Przychody własne	46 096 624	48 309 349,61	104,8
	1	wpływy z działalności	45 646 624	47 858 687,16	104,8
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	450 000	450 662,45	100,1
II		Dotacje	900 902	837 683,12	93,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	485 172	485 172,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	415 730	352 511,12	84,8
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	1 189 204	1 192 744,69	100,3
D		**SUMA [-A+B+C]**	**54 686 730**	**57 108 780,18**	**104,4**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**47 833 000**	**47 640 518,31**	**99,6**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 690 000	27 091 257,16	97,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 440 000	19 061 409,34	98,1
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	4 250 000	4 179 862,33	98,3
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	4 000 000	3 849 985,49	96,2
II		Zakup towarów i usług	16 253 000	16 727 001,37	102,9
	1	materiały i paliwa	3 730 000	4 039 731,87	108,3
	2	energia	900 000	922 232,32	102,5
	3	remonty	332 000	137 272,00	41,3
	4	usługi pozostałe	11 291 000	11 627 765,18	103,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 890 000	3 822 259,78	98,3
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**9 700 000**	**11 841 644,18**	**122,1**
	1	należności wymagalne	20 000	3 213,00	16,1
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	6 000 000	8 223 132,27	137,1
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**2 000 000**	**2 279 173,23**	**114,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**40 133 000**	**38 078 047,36**	**94,9**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**290 000**	**140 870,65**	**48,6**
	1	środki własne	290 000	140 870,65	48,6
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**232**	**234,00**	**100,9**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa-Wawer

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**3 578 000**	**4 488 433,01**	**125,4**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**26 871 990**	**26 871 989,65**	**100,0**
	1	należności wymagalne	66 483	66 482,91	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	23 557 307	23 557 306,74	100,0
C		**Przychody ogółem**	**43 891 800**	**47 257 245,62**	**107,7**
I		Przychody własne	42 131 000	45 452 822,66	107,9
	1	wpływy z działalności	42 026 000	45 356 046,26	107,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	105 000	96 776,40	92,2
II		Dotacje	529 590	448 239,90	84,6
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	200 000	194 270,00	97,1
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	329 590	253 969,90	77,1
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	1 231 210	1 356 183,06	110,2
D		**SUMA [-A+B+C]**	**67 185 790**	**69 640 802,26**	**103,7**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**42 409 000**	**42 806 311,41**	**100,9**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 300 000	19 657 803,84	101,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500 000	16 978 019,55	102,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 800 000	2 679 784,29	95,7
II		Zakup towarów i usług	19 240 000	18 839 472,65	97,9
	1	materiały i paliwa	2 390 000	2 055 188,24	86,0
	2	energia	650 000	598 754,17	92,1
	3	remonty	70 000	55 463,15	79,2
	4	usługi pozostałe	16 130 000	16 130 067,09	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	1 000	259,37	25,9
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 868 000	4 308 775,55	111,4
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**26 800 000**	**28 440 562,92**	**106,1**
	1	należności wymagalne	0	126 164,77	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	23 000 000	24 146 342,15	105,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**3 000 000**	**4 488 433,01**	**149,6**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**18 609 000**	**18 854 181,50**	**101,3**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**9 015 000**	**8 701 258,82**	**96,5**
	1	środki własne	6 015 000	5 701 258,82	94,8
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	3 000 000	3 000 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**167**	**166,24**	**99,5**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa-Wesoła

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**685 669**	**606 578,31**	**88,5**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**2 884 321**	**2 821 567,90**	**97,8**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 869 170	1 832 866,39	98,1
C		**Przychody ogółem**	**12 342 926**	**12 454 638,39**	**100,9**
I		Przychody własne	12 163 216	12 374 674,89	101,7
	1	wpływy z działalności	12 163 216	12 374 674,89	101,7
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	85 620	63 670,00	74,4
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	85 620	63 670,00	74,4
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	94 090	16 293,50	17,3
D		**SUMA [-A+B+C]**	**14 541 578**	**14 669 627,98**	**100,9**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**12 316 100**	**12 067 183,45**	**98,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 546 600	6 467 630,82	98,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 378 100	5 328 794,28	99,1
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	98 000	96 894,10	98,9
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 070 500	1 041 942,44	97,3
II		Zakup towarów i usług	5 353 000	5 197 908,28	97,1
	1	materiały i paliwa	1 076 500	969 876,64	90,1
	2	energia	163 500	157 860,31	96,6
	3	remonty	135 000	122 080,57	90,4
	4	usługi pozostałe	3 978 000	3 948 090,76	99,2
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	500	0,00	0,0
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	416 000	401 644,35	96,5
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**2 980 000**	**3 174 705,98**	**106,5**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 050 000	2 119 389,60	103,4
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**685 000**	**576 999,89**	**84,2**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**10 021 100**	**9 469 477,36**	**94,5**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**350 000**	**349 920,00**	**100,0**
	1	środki własne	350 000	349 920,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**60**	**58,50**	**97,5**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

SPZOZ Warszawa Wola – Śródmieście

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**5 329 689**	**5 329 689,34**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**31 394 137**	**31 394 137,18**	**100,0**
	1	należności wymagalne	88	88,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	25 089 513	25 089 513,46	100,0
C		**Przychody ogółem**	**88 520 000**	**85 816 381,64**	**96,9**
I		Przychody własne	85 200 000	83 097 739,11	97,5
	1	wpływy z działalności	84 450 000	82 221 460,81	97,4
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	750 000	876 278,30	116,8
II		Dotacje	1 200 268	1 041 609,94	86,8
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	518 828	518 813,03	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	681 440	522 796,91	76,7
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	2 119 732	1 677 032,59	79,1
D		**SUMA [-A+B+C]**	**114 584 448**	**111 880 829,48**	**97,6**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**85 540 000**	**81 892 911,63**	**95,7**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 678 000	46 596 367,72	93,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 641 000	37 065 288,48	95,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	3 859 000	2 953 381,56	76,5
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	7 178 000	6 577 697,68	91,6
II		Zakup towarów i usług	30 960 000	30 930 167,17	99,9
	1	materiały i paliwa	6 332 000	5 308 382,68	83,8
	2	energia	1 668 000	1 503 584,47	90,1
	3	remonty	400 000	281 471,95	70,4
	4	usługi pozostałe	22 560 000	23 836 728,07	105,7
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	10 000	28,00	0,3
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	4 892 000	4 366 348,74	89,3
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**33 800 000**	**33 417 580,48**	**98,9**
	1	należności wymagalne	150 000	16 247,55	10,8
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	25 800 000	24 945 037,95	96,7
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**7 000 000**	**6 225 443,20**	**88,9**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**58 740 000**	**54 700 774,35**	**93,1**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**5 990 000**	**3 945 028,28**	**65,9**
	1	środki własne	5 990 000	3 945 028,28	65,9
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**452**	**451,26**	**99,8**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

SPZZLO Warszawa-Żoliborz

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**2 993 313**	**2 993 313,67**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**54 507 965**	**54 507 964,93**	**100,0**
	1	należności wymagalne	19 639	19 638,92	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	48 857 362	48 857 361,82	100,0
C		**Przychody ogółem**	**82 718 000**	**82 721 066,03**	**100,0**
I		Przychody własne	79 056 000	79 056 804,43	100,0
	1	wpływy z działalności	78 411 000	78 412 184,40	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	645 000	644 620,03	99,9
II		Dotacje	1 017 903	822 329,75	80,8
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	229 383	227 283,00	99,1
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	788 520	595 046,75	75,5
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	2 644 097	2 841 931,85	107,5
D		**SUMA [-A+B+C]**	**134 232 652**	**134 235 717,29**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**76 875 000**	**75 880 770,63**	**98,7**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 705 000	47 705 688,75	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 578 000	37 577 478,61	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 236 000	2 235 829,72	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	7 891 000	7 892 380,42	100,0
II		Zakup towarów i usług	22 373 000	22 377 247,45	100,0
	1	materiały i paliwa	5 120 000	5 122 664,64	100,1
	2	energia	811 000	811 005,03	100,0
	3	remonty	256 000	256 081,11	100,0
	4	usługi pozostałe	16 186 000	16 187 496,67	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	6 797 000	5 797 834,43	85,3
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**63 500 000**	**62 764 454,40**	**98,8**
	1	należności wymagalne	10 000	3 244,96	32,4
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	56 200 000	55 957 476,70	99,6
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**4 700 000**	**4 363 642,15**	**92,8**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**18 075 000**	**17 479 958,38**	**96,7**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**2 420 000**	**2 185 485,41**	**90,3**
	1	środki własne	2 420 000	2 185 485,41	90,3
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**497**	**507,53**	**102,1**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Centrum Odwykowe SPZOZ

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**224 900**	**224 846,19**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**7 530 000**	**7 529 047,79**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	7 011 600	7 011 599,75	100,0
C		**Przychody ogółem**	**6 854 812**	**7 531 618,68**	**109,9**
I		Przychody własne	6 044 446	6 690 334,95	110,7
	1	wpływy z działalności	6 042 046	6 687 934,95	110,7
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 400	2 400,00	100,0
II		Dotacje	810 366	805 685,79	99,4
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	810 366	805 685,79	99,4
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	35 597,94	
D		**SUMA [-A+B+C]**	**14 159 912**	**14 835 820,28**	**104,8**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**6 633 854**	**7 004 029,52**	**105,6**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 911 354	5 879 951,52	99,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 351 354	4 500 229,10	103,4
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	560 000	478 841,98	85,5
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 000 000	900 880,44	90,1
II		Zakup towarów i usług	629 500	767 449,31	121,9
	1	materiały i paliwa	207 100	324 152,18	156,5
	2	energia	32 500	34 685,62	106,7
	3	remonty	15 000	14 633,10	97,6
	4	usługi pozostałe	374 900	393 978,41	105,1
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	93 000	356 628,69	383,5
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**7 033 405**	**7 033 405,57**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	6 317 347	6 317 346,99	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**48 432**	**48 432,43**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**-351 119**	**19 056,38**	
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**0**	**0,00**	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**62**	**63,97**	**103,2**

4.7. Informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury

Zbiorczo

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**20 960 443**	**19 089 678,34**	**91,1**
	1	zobowiązania wymagalne	1 102	28 143,56	2 553,9
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**86 816 918**	**123 321 651,27**	**142,0**
	1	należności wymagalne	188 787	1 202 441,99	636,9
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	71 791 665,00	107 027 144,64	149,1
C		**Przychody ogółem**	**669 944 744**	**654 600 407,79**	**97,7**
I		Przychody własne	90 497 743	87 381 028,73	96,6
	1	wpływy z działalności	82 619 999	79 830 107,69	96,6
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	7 877 744	7 550 921,04	95,9
II		Dotacje	511 230 810	507 509 141,01	99,27
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	431 278 760	431 278 604,78	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	11 185 702	11 158 700,11	99,8
	3	dotacja z budżetu państwa	65 922 752	62 087 551,04	94,2
	4	inne dotacje, w tym z UE	2 843 596	2 984 285,08	104,9
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	68 216 191	59 710 238,05	87,5
D		**SUMA [-A+B+C]**	**735 801 219**	**758 832 380,72**	**103,1**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**677 278 765**	**649 637 036,68**	**95,9**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 535 493	382 083 099,89	97,3
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	290 324 560	285 048 405,06	98,2
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	45 124 386	42 084 853,97	93,3
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	57 086 547	54 949 840,86	96,3
II		Zakup towarów i usług	202 138 552	188 981 182,62	93,5
	1	materiały i paliwa	28 561 292	26 369 800,17	92,3
	2	energia	18 674 093	17 521 415,58	93,8
	3	remonty	9 386 380	8 598 888,75	91,6
	4	usługi pozostałe	145 516 787	136 491 078,12	93,8
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	4 839	4 000,78	82,7
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	82 599 880	78 568 753,39	95,1
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**83 724 088**	**138 980 541,29**	**166,0**
	1	należności wymagalne	2 103 674	5 091 497,31	242,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	58 782 027	104 388 944,88	177,6
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**30 319 278**	**34 547 319,94**	**113,9**
	1	zobowiązania wymagalne	10 906	7 731,12	70,9
H		**SUMA [E-F+G]**	**623 873 955**	**545 203 815,33**	**87,4**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**199 504 248**	**153 303 061,56**	**76,8**
	1	środki własne	39 477 229	23 184 795,13	58,7
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	133 691 844	107 278 552,15	80,2
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	17 896 789	16 118 433,30	90,1
	4	inne dotacje	8 438 386	6 721 280,98	79,7
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**4 231**	**4 068,97**	**96,2**

*) Muzeum Sztuki Nowoczesnej jest wpisane do rejestru Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w sprawozdawczości m.st. Warszawy tj. Rb-N, Rb-Z nie występują dane tej Instytucji

Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**190 000**	**212 377,13**	**111,8**
	1	zobowiązania wymagalne	0	25 319,76	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**1 122 045**	**635 201,12**	**56,6**
	1	należności wymagalne	4 107	4 106,64	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 117 938	424 495,04	38,0
C		**Przychody ogółem**	**11 459 038**	**11 459 236,91**	**100,0**
I		Przychody własne	1 775 502	1 775 523,38	100,0
	1	wpływy z działalności	1 732 600	1 732 621,35	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	42 902	42 902,03	100,0
II		Dotacje	8 466 403	8 466 403,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 441 403	8 441 403,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	25 000	25 000,00	100,0
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	1 217 133	1 217 310,53	100,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**12 391 083**	**11 882 060,90**	**95,9**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**11 173 953**	**11 145 471,33**	**99,7**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 455 469	6 453 536,60	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 529 900	4 528 725,51	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	985 500	985 095,35	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	940 069	939 715,74	100,0
II		Zakup towarów i usług	3 649 000	3 642 313,37	99,8
	1	materiały i paliwa	210 000	209 865,31	99,9
	2	energia	312 000	310 780,60	99,6
	3	remonty	77 000	76 940,69	99,9
	4	usługi pozostałe	3 050 000	3 044 726,77	99,8
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	105	91,00	86,7
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 069 379	1 049 530,36	98,1
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**1 855 000**	**1 874 964,53**	**101,1**
	1	należności wymagalne	0	4 106,64	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 600 000	1 633 843,82	102,1
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**755 000**	**756 065,39**	**100,1**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**10 073 953**	**10 026 572,19**	**99,5**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**210 000**	**205 294,83**	**97,8**
	1	środki własne	100 000	95 294,83	95,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	110 000	110 000,00	100,0
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**92**	**92,15**	**100,2**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Baj

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**70 860**	**70 859,98**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**349 835**	**349 834,76**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	177 776	177 775,76	100,0
C		**Przychody ogółem**	**5 511 467**	**5 511 460,99**	**100,0**
I		Przychody własne	368 909	368 907,62	100,0
	1	wpływy z działalności	368 909	368 907,62	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	5 052 500	5 052 500,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 800 000	4 800 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	248 000	248 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	4 500	4 500,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	90 058	90 053,37	100,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**5 790 442**	**5 790 435,77**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**5 510 526**	**5 510 494,42**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 439 224	3 439 215,47	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 558 863	2 558 859,77	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	387 409	387 408,88	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	492 952	492 946,82	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 680 584	1 680 583,31	100,0
	1	materiały i paliwa	315 877	315 876,62	100,0
	2	energia	226 499	226 498,87	100,0
	3	remonty	66 857	66 856,92	100,0
	4	usługi pozostałe	1 071 351	1 071 350,90	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	10	10,00	100,0
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	390 708	390 685,64	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**464 301**	**464 300,15**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	234 719	234 718,15	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**214 490**	**214 489,73**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**5 260 715**	**5 260 684,00**	**100,0**
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**111 699**	**111 698,79**	**100,0**
	1	środki własne	111 699	111 698,79	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**34**	**33,88**	**99,6**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**809 152**	**809 151,82**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	227	226,74	99,9
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**2 374 400**	**2 374 400,49**	**100,0**
	1	należności wymagalne	63 719	63 719,26	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 771 127	1 771 126,68	100,0
C		**Przychody ogółem**	**22 068 016**	**22 067 508,23**	**100,0**
I		Przychody własne	2 363 440	2 363 382,88	100,0
	1	wpływy z działalności	1 953 140	1 953 084,09	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	410 300	410 298,79	100,0
II		Dotacje	17 779 996	17 779 996,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	16 629 996	16 629 996,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 000 000	1 000 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	150 000	150 000,00	100,0
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	1 924 580	1 924 129,35	100,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**23 633 264**	**23 632 756,90**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**22 453 964**	**22 449 229,34**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 322 045	14 322 029,07	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 343 712	10 343 704,84	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 998 441	1 998 439,53	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 979 892	1 979 884,70	100,0
II		Zakup towarów i usług	5 542 605	5 542 155,88	100,0
	1	materiały i paliwa	658 380	658 379,75	100,0
	2	energia	27 000	26 577,47	98,4
	3	remonty	115 500	115 473,92	100,0
	4	usługi pozostałe	4 741 725	4 741 724,74	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 589 314	2 585 044,39	99,8
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**3 254 930**	**3 254 929,72**	**100,0**
	1	należności wymagalne	22 537	22 537,39	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 915 000	2 915 223,05	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**1 650 000**	**1 635 734,08**	**99,1**
	1	zobowiązania wymagalne	311	311,03	100,0
H		**SUMA [E-F+G]**	**20 849 034**	**20 830 033,70**	**99,9**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**500 000**	**243 299,52**	**48,7**
	1	środki własne	313 000	56 299,52	18,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	187 000	187 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**140**	**139,85**	**99,9**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Lalek Guliwer

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**161 355**	**161 354,24**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**401 686**	**401 684,79**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	114 379	114 378,47	100,0
C		**Przychody ogółem**	**5 348 500**	**5 348 504,93**	**100,0**
I		Przychody własne	806 883	807 138,28	100,0
	1	wpływy z działalności	783 547	783 802,79	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	23 336	23 335,49	100,0
II		Dotacje	4 119 195	4 117 091,00	99,9
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 069 195	4 069 195,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	50 000	47 896,00	95,8
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	422 422	424 275,65	100,4
D		**SUMA [-A+B+C]**	**5 588 831**	**5 588 835,48**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**5 509 269**	**5 509 240,32**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 668 877	3 668 867,89	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 482 651	2 482 648,00	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	659 110	659 108,91	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	527 116	527 110,98	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 028 683	1 028 672,10	100,0
	1	materiały i paliwa	186 951	186 948,95	100,0
	2	energia	77 969	77 968,50	100,0
	3	remonty	72 847	72 846,36	100,0
	4	usługi pozostałe	690 916	690 908,29	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	811 709	811 700,33	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**235 950**	**236 348,97**	**100,2**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	160 615	160 614,15	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**110 725**	**110 724,77**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**5 384 044**	**5 383 616,12**	**100,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**154 068**	**83 182,74**	**54,0**
	1	środki własne	22 368	22 367,29	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	131 700	60 815,45	46,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**42**	**40,30**	**96,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**204 000**	**203 460,52**	**99,7**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**1 456 000**	**1 455 613,55**	**100,0**
	1	należności wymagalne	5 750	5 749,81	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 256 000	1 255 503,04	100,0
C		**Przychody ogółem**	**7 903 000**	**7 638 521,28**	**96,7**
I		Przychody własne	5 171 000	4 918 616,66	95,1
	1	wpływy z działalności	5 141 000	4 889 125,16	95,1
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	30 000	29 491,50	98,3
II		Dotacje	2 350 000	2 350 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 350 000	2 350 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	382 000	369 904,62	96,8
D		**SUMA [-A+B+C]**	**9 155 000**	**8 890 674,31**	**97,1**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**8 939 500**	**8 448 507,18**	**94,5**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 841 200	4 497 110,10	92,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 870 000	2 730 709,68	95,1
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 370 000	1 235 958,48	90,2
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	601 200	530 441,94	88,2
II		Zakup towarów i usług	3 779 000	3 647 239,72	96,5
	1	materiały i paliwa	195 000	187 892,39	96,4
	2	energia	200 000	193 308,24	96,7
	3	remonty	77 000	74 617,55	96,9
	4	usługi pozostałe	3 307 000	3 191 421,54	96,5
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	319 300	304 157,36	95,3
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**1 726 045**	**1 726 044,87**	**100,0**
	1	należności wymagalne	9 550	9 549,73	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 605 989	1 605 988,97	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**531 018**	**531 018,40**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**7 744 473**	**7 253 480,71**	**93,7**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**235 000**	**102 280,00**	**43,5**
	1	środki własne	35 000	33 780,00	96,5
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	200 000	68 500,00	34,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**31**	**25,15**	**81,1**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**1 462 328**	**1 462 328,44**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**2 047 657**	**2 047 657,38**	**100,0**
	1	należności wymagalne	10 800	10 800,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 444 828	1 444 827,87	100,0
C		**Przychody ogółem**	**11 241 300**	**10 378 242,86**	**92,3**
I		Przychody własne	5 074 800	4 471 757,81	88,1
	1	wpływy z działalności	5 074 800	4 471 757,81	88,1
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	4 600 000	4 600 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 600 000	4 600 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	1 566 500	1 306 485,05	83,4
D		**SUMA [-A+B+C]**	**11 826 629**	**10 963 571,80**	**92,7**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**14 745 057**	**10 678 350,51**	**72,4**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 428 510	6 784 643,90	65,1
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 825 148	5 264 528,34	67,3
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 199 000	546 523,44	45,6
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 404 362	973 592,12	69,3
II		Zakup towarów i usług	3 330 999	3 012 041,90	90,4
	1	materiały i paliwa	540 000	538 422,03	99,7
	2	energia	180 000	174 772,23	97,1
	3	remonty	200 000	142 978,71	71,5
	4	usługi pozostałe	2 410 999	2 155 868,93	89,4
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	985 548	881 664,71	89,5
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**2 268 917**	**2 268 917,15**	**100,0**
	1	należności wymagalne	10 800	10 800,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 638 206	1 638 205,86	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**2 005 346**	**2 005 345,91**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**14 481 486**	**10 414 779,27**	**71,9**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**400 000**	**327 688,59**	**81,9**
	1	środki własne	400 000	276 342,10	69,1
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	51 346,49	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**79**	**71,75**	**90,8**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Lalka

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**252 011**	**252 011,00**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**685 162**	**685 161,99**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	542 650	642 649,99	118,4
C		**Przychody ogółem**	**4 769 661**	**4 769 651,89**	**100,0**
I		Przychody własne	422 948	422 946,88	100,0
	1	wpływy z działalności	418 830	418 828,90	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	4 118	4 117,98	100,0
II		Dotacje	4 102 315	4 102 315,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 965 315	3 965 315,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	137 000	137 000,00	100,0
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	244 398	244 390,01	100,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**5 202 812**	**5 202 802,88**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**4 565 981**	**4 565 972,19**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000 417	3 000 413,01	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 274 449	2 274 448,09	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	319 307	319 304,77	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	406 661	406 660,15	100,0
II		Zakup towarów i usług	930 710	930 707,45	100,0
	1	materiały i paliwa	95 676	95 675,29	100,0
	2	energia	0	0,00	
	3	remonty	1 991	1 990,89	100,0
	4	usługi pozostałe	833 043	833 041,27	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	634 854	634 851,73	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**831 190**	**831 189,73**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	730 129	730 128,73	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**102 567**	**102 566,32**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**3 837 358**	**3 837 348,78**	**100,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**166 666**	**166 665,02**	**100,0**
	1	środki własne	49 469	49 468,02	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	117 197	117 197,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**37**	**36,50**	**100,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**345 078**	**345 077,64**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**3 804 574**	**3 804 570,89**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 827 521	2 817 553,36	99,6
C		**Przychody ogółem**	**15 169 792**	**15 169 778,70**	**100,0**
I		Przychody własne	3 102 362	3 102 349,99	100,0
	1	wpływy z działalności	2 584 942	2 584 930,15	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	517 420	517 419,84	100,0
II		Dotacje	10 121 749	10 121 749,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 085 249	9 085 249,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 000 000	1 000 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	25 000	25 000,00	100,0
	4	inne dotacje w tym z UE	11 500	11 500,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	1 945 681	1 945 679,71	100,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**18 629 288**	**18 629 271,95**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**16 347 967**	**16 347 906,03**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 591 216	8 591 204,94	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 234 518	5 234 514,72	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 169 689	2 169 685,74	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 187 009	1 187 004,48	100,0
II		Zakup towarów i usług	5 556 531	5 556 484,10	100,0
	1	materiały i paliwa	700 371	700 370,04	100,0
	2	energia	451 305	451 304,32	100,0
	3	remonty	75 076	75 075,79	100,0
	4	usługi pozostałe	4 329 779	4 329 733,95	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 200 220	2 200 216,99	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**2 372 271**	**2 372 270,67**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 596 815	1 596 814,54	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**365 500**	**365 500,00**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**14 341 196**	**14 341 135,36**	**100,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**197 608**	**197 607,55**	**100,0**
	1	środki własne	27 608	27 607,55	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	170 000	170 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**81**	**80,50**	**100,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Ochoty – im. Haliny i Jana Machulskich

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**0**	**38 635,76**	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**0**	**410 067,63**	
	1	należności wymagalne	0	62 433,09	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	334 336,54	
C		**Przychody ogółem**	**3 125 198**	**3 125 192,43**	**100,0**
I		Przychody własne	216 431	216 429,67	100,0
	1	wpływy z działalności	31 615	31 614,47	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	184 816	184 815,20	100,0
II		Dotacje	2 470 051	2 470 051,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 470 051	2 470 051,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	438 716	438 711,76	100,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**3 125 198**	**3 496 624,30**	**111,9**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**3 304 114**	**3 304 012,95**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 224 309	2 224 244,06	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257 480	1 257 445,02	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	713 090	713 084,86	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	253 739	253 714,18	100,0
II		Zakup towarów i usług	957 995	957 960,09	100,0
	1	materiały i paliwa	383 666	383 669,40	100,0
	2	energia	143 340	143 317,42	100,0
	3	remonty	36 179	36 184,46	100,0
	4	usługi pozostałe	394 810	394 788,81	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	121 810	121 808,80	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**		**407 222,42**	
	1	należności wymagalne	0	70 069,98	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	309 351,86	
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**0**	**44 434,05**	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**3 304 114**	**2 941 224,58**	**89,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**154 000**	**153 638,00**	**99,8**
	1	środki własne	54 000	53 638,00	99,3
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	100 000	100 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**18**	**17,85**	**100,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**650 000**	**256 444,18**	**39,5**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**0**	**349 083,61**	
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	144 248,10	
C		**Przychody ogółem**	**12 544 724**	**12 243 076,86**	**97,6**
I		Przychody własne	1 024 000	780 688,76	76,2
	1	wpływy z działalności	1 004 000	760 510,65	75,7
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000	20 178,11	100,9
II		Dotacje	9 940 574	9 933 689,97	99,9
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 850 874	8 850 874,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	529 700	529 700,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	560 000	553 115,97	98,8
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	1 580 150	1 528 698,13	96,7
D		**SUMA [-A+B+C]**	**11 894 724**	**12 335 716,29**	**103,7**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**12 813 080**	**12 710 900,25**	**99,2**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 789 000	8 744 104,28	99,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 611 000	5 593 646,45	99,7
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 927 000	1 915 988,24	99,4
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 251 000	1 234 469,59	98,7
II		Zakup towarów i usług	2 003 000	1 960 233,66	97,9
	1	materiały i paliwa	303 000	281 973,12	93,1
	2	energia	430 000	428 555,67	99,7
	3	remonty	65 000	63 667,02	97,9
	4	usługi pozostałe	1 205 000	1 186 037,85	98,4
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 021 080	2 006 562,31	99,3
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**335 699**	**312 881,47**	**93,2**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	101 045	142 461,85	141,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**646 727**	**551 219,18**	**85,2**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**13 124 108**	**12 949 237,96**	**98,7**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**130 000**	**122 975,72**	**94,6**
	1	środki własne	130 000	122 975,72	94,6
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**95**	**89,50**	**94,2**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Rampa na Targówku

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**109 819**	**109 818,70**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**1 109 021**	**1 109 020,91**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	569 069	569 068,50	100,0
C		**Przychody ogółem**	**8 819 858**	**8 819 831,61**	**100,0**
I		Przychody własne	919 112	919 089,24	100,0
	1	wpływy z działalności	879 399	879 377,15	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	39 713	39 712,09	100,0
II		Dotacje	6 079 074	6 079 074,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 904 274	5 904 274,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	174 800	174 800,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	1 821 672	1 821 668,37	100,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**9 819 060**	**9 819 033,82**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**9 212 129**	**9 212 101,71**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 042 122	6 042 112,66	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 215 629	4 215 626,74	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	992 033	992 032,32	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	834 460	834 453,60	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 651 107	1 651 095,63	100,0
	1	materiały i paliwa	327 987	327 982,13	100,0
	2	energia	199 093	199 092,68	100,0
	3	remonty	44 328	44 327,51	100,0
	4	usługi pozostałe	1 079 699	1 079 693,31	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 518 900	1 518 893,42	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**385 262**	**385 261,81**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	205 741	205 740,14	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**416 488**	**416 487,50**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**9 243 355**	**9 243 327,40**	**100,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**206 467**	**205 166,46**	**99,4**
	1	środki własne	145 467	145 466,46	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	61 000	59 700,00	97,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**55**	**54,37**	**98,9**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Muzyczny Roma

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**0**	**1 428 153,44**	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**0**	**12 594 806,84**	
	1	należności wymagalne	0	43 983,72	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	11 775 004,08	
C		**Przychody ogółem**	**23 500 000**	**22 576 745,89**	**96,1**
I		Przychody własne	13 360 000	12 147 407,61	90,9
	1	wpływy z działalności	12 260 000	11 083 632,02	90,4
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 100 000	1 063 775,59	96,7
II		Dotacje	6 979 446	6 979 446,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 979 446	6 979 446,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	3 160 554	3 449 892,28	109,2
D		**SUMA [-A+B+C]**	**23 500 000**	**33 743 399,29**	**143,6**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**25 100 000**	**23 968 482,67**	**95,5**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 295 000	7 753 283,26	93,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 063 300	3 812 041,33	93,8
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	3 519 000	3 262 818,31	92,7
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	712 700	678 423,62	95,2
II		Zakup towarów i usług	13 360 000	12 772 886,90	95,6
	1	materiały i paliwa	1 000 000	947 085,60	94,7
	2	energia	700 000	623 071,23	89,0
	3	remonty	360 000	307 997,89	85,6
	4	usługi pozostałe	11 300 000	10 894 732,18	96,4
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 445 000	3 442 312,51	99,9
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**0**	**13 405 839,06**	
	1	należności wymagalne	0	43 707,95	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	12 611 688,39	
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**0**	**2 412 593,06**	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**25 100 000**	**12 975 236,67**	**51,7**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**100 000**	**99 823,50**	**99,8**
	1	środki własne	100 000	99 823,50	99,8
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**49**	**47,15**	**96,2**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Rozmaitości

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**0**	**178 018,48**	
	1	zobowiązania wymagalne	0	1 557,06	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**0**	**1 473 802,99**	
	1	należności wymagalne	0	208 063,64	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 095 780,08	
C		**Przychody ogółem**	**16 936 380**	**16 228 631,97**	**95,8**
I		Przychody własne	3 017 071	3 051 337,66	101,1
	1	wpływy z działalności	2 781 811	2 774 282,01	99,7
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	235 260	277 055,65	117,8
II		Dotacje	11 937 750	11 956 179,95	100,2
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	11 858 750	11 858 750,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	79 000	97 429,95	123,3
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	1 981 559	1 221 114,36	61,6
D		**SUMA [-A+B+C]**	**16 936 380**	**17 524 416,48**	**103,5**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**17 020 880**	**15 664 534,34**	**92,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 668 733	10 057 176,72	94,3
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 402 943	7 320 157,40	98,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 303 499	1 302 946,51	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 962 291	1 434 072,81	73,1
II		Zakup towarów i usług	4 087 657	3 862 110,55	94,5
	1	materiały i paliwa	310 114	287 904,47	92,8
	2	energia	384 215	333 777,71	86,9
	3	remonty	16 191	9 378,43	57,9
	4	usługi pozostałe	3 377 137	3 231 049,94	95,7
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	446	435,59	97,7
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 264 044	1 744 811,48	77,1
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**0**	**3 074 938,96**	
	1	należności wymagalne	0	305 021,66	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 333 451,06	
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**0**	**215 875,29**	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**17 020 880**	**12 805 470,67**	**75,2**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**1 829 382**	**1 435 255,55**	**78,5**
	1	środki własne	468 519	438 867,85	93,7
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 360 863	996 387,70	73,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**92**	**87,80**	**95,6**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biennale Warszawa

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**5 000**	**2 354,18**	**47,1**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**158 000**	**322 110,89**	**203,9**
	1	należności wymagalne	8 000	0,00	0,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	150 000	314 308,51	209,5
C		**Przychody ogółem**	**2 404 314**	**2 404 312,45**	**100,0**
I		Przychody własne	12 058	12 056,89	100,0
	1	wpływy z działalności	12 058	12 056,89	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	2 114 968	2 114 968,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 000 000	2 000 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	114 968	114 968,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	277 288	277 287,56	100,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**2 557 314**	**2 724 069,16**	**106,5**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**2 484 955**	**2 484 942,27**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 530 178	1 530 173,63	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 874	1 013 872,42	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	321 298	321 295,88	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	195 006	195 005,33	100,0
II		Zakup towarów i usług	742 975	742 969,67	100,0
	1	materiały i paliwa	24 080	24 079,93	100,0
	2	energia	55 308	55 307,55	100,0
	3	remonty	14 126	14 125,28	100,0
	4	usługi pozostałe	649 461	649 456,91	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	211 802	211 798,97	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**160 000**	**339 453,65**	**212,2**
	1	należności wymagalne	10 000	0,00	0,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	150 000	336 178,27	224,1
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**10 000**	**1 278,10**	**12,8**
	1	zobowiązania wymagalne	10 000	0,00	0,0
H		**SUMA [E-F+G]**	**2 334 955**	**2 146 766,72**	**91,9**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**0**	**0,00**	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**12**	**12,00**	**100,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**225 000**	**222 171,35**	**98,7**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**1 060 000**	**1 058 578,46**	**99,9**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	645 000	643 784,64	99,8
C		**Przychody ogółem**	**12 770 130**	**12 721 636,74**	**99,6**
I		Przychody własne	959 500	915 388,88	95,4
	1	wpływy z działalności	689 500	655 597,83	95,1
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	270 000	259 791,05	96,2
II		Dotacje	10 889 430	10 889 430,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	10 340 830	10 340 830,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	500 000	500 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	48 600	48 600,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	921 200	916 817,86	99,5
D		**SUMA [-A+B+C]**	**13 605 130**	**13 558 043,85**	**99,7**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**13 108 063**	**13 036 846,55**	**99,5**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 294 700	8 258 194,27	99,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 457 000	5 443 666,67	99,8
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 686 200	1 674 379,72	99,3
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 151 500	1 140 147,88	99,0
II		Zakup towarów i usług	4 105 930	4 092 580,35	99,7
	1	materiały i paliwa	403 930	403 041,06	99,8
	2	energia	2 000	1 633,33	81,7
	3	remonty	69 000	67 915,21	98,4
	4	usługi pozostałe	3 631 000	3 619 990,75	99,7
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	2 000	1 854,00	92,7
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	705 433	684 217,93	97,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**978 954**	**978 954,13**	**100,0**
	1	należności wymagalne	400	400,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	660 930	660 930,22	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**545 657**	**545 657,17**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**12 674 766**	**12 603 549,59**	**99,4**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**141 000**	**138 472,25**	**98,2**
	1	środki własne	140 000	138 472,25	98,9
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 000	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**91**	**86,45**	**95,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Syrena

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**650 000**	**556 907,70**	**85,7**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**420 000**	**558 962,38**	**133,1**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	120 000	524 543,40	437,1
C		**Przychody ogółem**	**7 895 348**	**8 051 678,25**	**102,0**
I		Przychody własne	2 232 000	2 292 189,86	102,7
	1	wpływy z działalności	2 000 000	2 065 939,79	103,3
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	232 000	226 250,07	97,5
II		Dotacje	5 088 000	5 088 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 015 000	5 015 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	10 000	10 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	63 000	63 000,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	575 348	671 488,39	116,7
D		**SUMA [-A+B+C]**	**7 665 348**	**8 053 732,93**	**105,1**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**7 797 646**	**7 754 675,38**	**99,4**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 017 845	5 000 101,96	99,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 851 840	2 849 711,05	99,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 504 420	1 496 766,59	99,5
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	661 585	653 624,32	98,8
II		Zakup towarów i usług	2 215 609	2 195 495,39	99,1
	1	materiały i paliwa	289 339	280 460,59	96,9
	2	energia	130 000	129 734,36	99,8
	3	remonty	296 270	295 408,32	99,7
	4	usługi pozostałe	1 500 000	1 489 892,12	99,3
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	564 192	559 078,03	99,1
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**230 000**	**259 165,71**	**112,7**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	80 000	236 926,68	296,2
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**620 000**	**34 410,93**	**5,6**
	1	zobowiązania wymagalne		0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**8 187 646**	**7 529 920,60**	**92,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**68 000**	**67 555,42**	**99,3**
	1	środki własne	68 000	67 555,42	99,3
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**50**	**47,38**	**94,8**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Współczesny

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**72 122**	**44 992,69**	**62,4**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**1 692 062**	**1 505 830,00**	**89,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 319 598	1 319 598,10	100,0
C		**Przychody ogółem**	**10 631 197**	**10 631 214,27**	**100,0**
I		Przychody własne	955 522	955 529,81	100,0
	1	wpływy z działalności	941 122	941 129,81	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	14 400	14 400,00	100,0
II		Dotacje	8 169 959	8 169 959,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 124 959	8 124 959,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	45 000	45 000,00	100,0
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	1 505 716	1 505 725,46	100,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**12 251 137**	**12 092 051,58**	**98,7**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**10 625 962**	**10 625 605,85**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 803 542	7 803 385,57	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 773 735	5 773 691,59	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	908 202	908 195,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 121 605	1 121 498,98	100,0
II		Zakup towarów i usług	2 026 152	2 025 964,47	100,0
	1	materiały i paliwa	543 102	543 077,15	100,0
	2	energia	86 100	86 015,76	99,9
	3	remonty	19 140	19 136,94	100,0
	4	usługi pozostałe	1 377 810	1 377 734,62	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	796 268	796 255,81	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**1 190 865**	**1 190 864,98**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 053 110	1 053 109,71	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**132 554**	**132 553,68**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**9 567 651**	**9 567 294,55**	**100,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**100 000**	**76 909,31**	**76,9**
	1	środki własne	100 000	76 909,31	76,9
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**97**	**94,89**	**98,3**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**11 459**	**11 458,85**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**816 890**	**816 889,33**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	556 081	556 080,66	100,0
C		**Przychody ogółem**	**11 279 513**	**11 306 209,94**	**100,2**
I		Przychody własne	556 400	579 790,73	104,2
	1	wpływy z działalności	518 500	541 850,83	104,5
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	37 900	37 939,90	100,1
II		Dotacje	9 600 086	9 600 086,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 187 086	7 187 086,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	2 338 000	2 338 000,00	100,0
	4	inne dotacje w tym z UE	75 000	75 000,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	1 123 027	1 126 333,21	100,3
D		**SUMA [-A+B+C]**	**12 084 944**	**12 111 640,42**	**100,2**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**11 227 995**	**11 220 148,86**	**99,9**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 399 460	7 394 349,46	99,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 003 960	5 002 221,55	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 409 400	1 406 733,60	99,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	986 100	985 394,31	99,9
II		Zakup towarów i usług	3 110 382	3 108 563,81	99,9
	1	materiały i paliwa	701 605	701 399,73	100,0
	2	energia	179 052	178 649,36	99,8
	3	remonty	36 300	36 260,00	99,9
	4	usługi pozostałe	2 193 425	2 192 254,72	99,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	790	582,00	73,7
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	717 363	716 653,59	99,9
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**1 158 075**	**1 158 074,93**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	397 555	397 554,47	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**80 000**	**67 945,01**	**84,9**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**10 149 920**	**10 130 018,94**	**99,8**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**15 000**	**13 395,00**	**89,3**
	1	środki własne	15 000	13 395,00	89,3
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**82**	**79,03**	**96,4**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Sinfonia Varsovia

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**943 934**	**943 933,72**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**2 809 657**	**2 809 657,36**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 493 849	2 493 849,00	100,0
C		**Przychody ogółem**	**19 918 600**	**19 939 995,63**	**100,1**
I		Przychody własne	1 727 000	1 741 470,38	100,8
	1	wpływy z działalności	1 703 000	1 716 913,42	100,8
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	24 000	24 556,96	102,3
II		Dotacje	16 351 600	16 354 600,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	15 025 000	15 025 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 000 000	1 000 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	326 600	329 600,00	100,9
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	1 840 000	1 843 925,25	100,2
D		**SUMA [-A+B+C]**	**21 784 323**	**21 805 719,27**	**100,1**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**19 554 435**	**18 109 848,57**	**92,6**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 300 440	12 870 342,63	96,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 139 950	8 999 318,80	98,5
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 051 000	1 983 547,02	96,7
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 109 490	1 887 476,81	89,5
II		Zakup towarów i usług	4 135 039	3 253 816,10	78,7
	1	materiały i paliwa	522 931	334 187,86	63,9
	2	energia	199 791	174 431,92	87,3
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	3 412 317	2 745 196,32	80,4
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 118 956	1 985 689,84	93,7
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**4 181 299**	**4 181 299,10**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 000 000	4 043 004,84	404,3
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**500 000**	**452 788,50**	**90,6**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**15 873 136**	**14 381 337,97**	**90,6**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**14 430 135**	**13 436 298,87**	**93,1**
	1	środki własne	682 500	452 767,23	66,3
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	13 747 635	12 983 531,64	94,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**116**	**105,00**	**90,5**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Staromiejski Dom Kultury

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**0**	**112 024,98**	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**0**	**715 188,81**	
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	714 589,38	
C		**Przychody ogółem**	**4 525 156**	**4 524 267,15**	**100,0**
I		Przychody własne	52 000	51 735,47	99,5
	1	wpływy z działalności	50 000	49 735,47	99,5
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 000	2 000,00	100,0
II		Dotacje	4 257 656	4 257 656,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 197 656	4 197 656,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	60 000	60 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	215 500	214 875,68	99,7
D		**SUMA [-A+B+C]**	**4 525 156**	**5 127 430,98**	**113,3**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**4 797 226**	**4 761 318,55**	**99,3**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 394 600	3 376 770,10	99,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 670 400	2 658 839,64	99,6
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	241 100	239 840,30	99,5
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	483 100	478 090,16	99,0
II		Zakup towarów i usług	717 500	710 299,58	99,0
	1	materiały i paliwa	40 500	40 343,87	99,6
	2	energia	57 000	56 188,92	98,6
	3	remonty	20 000	19 609,07	98,0
	4	usługi pozostałe	600 000	594 157,72	99,03
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	685 126	674 248,87	98,4
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**515 100**	**515 015,74**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	514 700	514 641,70	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**18 000**	**17 592,34**	**97,7**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**4 300 126**	**4 263 895,15**	**99,2**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**10 000**	**9 594,00**	**95,9**
	1	środki własne	10 000	9 594,00	95,9
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**34**	**29,60**	**88,1**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Centrum Nauki Kopernik

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**7 500 000**	**4 802 938,46**	**64,0**
	1	zobowiązania wymagalne			
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**40 000 000**	**38 620 659,02**	**96,6**
	1	należności wymagalne		197 558,33	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	34 500 000,00	34 944 078,23	101,3
C		**Przychody ogółem**	**58 976 738**	**58 582 794,16**	**99,3**
I		Przychody własne	15 682 662	16 313 544,13	104,0
	1	wpływy z działalności	14 517 065	15 125 975,39	104,2
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 165 597	1 187 568,74	101,9
II		Dotacje	39 950 563	38 781 478,81	97,07
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	11 027 333	11 027 333,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta			
	3	dotacja z budżetu państwa	27 577 154	26 432 076,04	95,8
	4	inne dotacje, w tym z UE	1 346 076	1 322 069,77	98,2
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	3 343 514	3 487 771,22	104,3
D		**SUMA [-A+B+C]**	**91 476 738**	**92 400 514,72**	**101,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**56 390 132**	**54 514 723,91**	**96,7**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 042 586	28 889 155,98	99,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 863 003	23 857 925,76	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	600 947	481 584,64	80,1
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	4 578 636	4 549 645,58	99,4
II		Zakup towarów i usług	17 428 549	16 124 050,80	92,5
	1	materiały i paliwa	2 116 708	1 306 932,95	61,7
	2	energia	1 852 700	1 794 043,33	96,8
	3	remonty	1 402 243	1 392 002,71	99,3
	4	usługi pozostałe	12 056 899	11 631 071,81	96,5
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań			
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	9 918 996	9 501 517,13	95,8
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**13 000 000**	**29 074 569,95**	**223,7**
	1	należności wymagalne		37 026,74	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	10 000 000	22 769 434,55	227,7
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**9 000 000**	**4 901 413,75**	**54,5**
	1	zobowiązania wymagalne			
H		**SUMA [E-F+G]**	**52 390 132**	**30 341 567,71**	**57,9**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**72 702 526**	**53 816 375,67**	**74,0**
	1	środki własne	33 415 876	18 076 532,88	54,1
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	15 562 975	15 562 975,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	15 581 689	13 751 986,81	88,3
	4	inne dotacje	8 141 986	6 424 880,98	78,9
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**320**	**307,73**	**96,2**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Centrum Myśli Jana Pawła II

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**80 000**	**9 472,86**	**11,8**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**350 000**	**287 049,56**	**82,0**
	1	należności wymagalne	25 000	119,49	0,5
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	275 000	237 500,58	86,4
C		**Przychody ogółem**	**5 739 338**	**5 667 859,75**	**98,8**
I		Przychody własne	185 000	127 514,45	68,9
	1	wpływy z działalności	180 000	125 834,45	69,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	5 000	1 680,00	33,6
II		Dotacje	5 354 338	5 352 110,28	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 230 338	4 230 338,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	200 000	200 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	924 000	921 772,28	99,8
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	200 000	188 235,02	94,1
D		**SUMA [-A+B+C]**	**6 009 338**	**5 945 436,45**	**98,9**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**5 846 338**	**5 771 183,36**	**98,7**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 506 000	3 474 809,42	99,1
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 323 000	2 298 054,61	98,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	709 000	708 139,04	99,9
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	474 000	468 615,77	98,9
II		Zakup towarów i usług	2 035 338	2 009 444,47	98,7
	1	materiały i paliwa	75 000	74 371,75	99,2
	2	energia	60 000	54 633,96	91,1
	3	remonty	46 000	45 079,40	98,0
	4	usługi pozostałe	1 854 338	1 835 359,36	99,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	305 000	286 929,47	94,1
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**300 000**	**230 205,54**	**76,7**
	1	należności wymagalne	25 000	0,00	0,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	250 000	219 894,00	88,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**80 000**	**11 818,92**	**14,8**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**5 626 338**	**5 552 796,74**	**98,7**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**123 457**	**113 660,76**	**92,1**
	1	środki własne	55 000	51 421,36	93,5
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	68 457	62 239,40	90,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**38**	**35,13**	**93,7**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Spotkań z Historią

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**33 410**	**33 409,51**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**438 378**	**438 378,14**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	1 989,86	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	407 650	407 649,53	100,0
C		**Przychody ogółem**	**7 670 622**	**7 703 713,76**	**100,4**
I		Przychody własne	491 100	491 096,34	100,0
	1	wpływy z działalności	491 100	491 096,34	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	6 730 919	6 730 918,62	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 976 250	5 976 250,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	634 575	634 575,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	120 094	120 093,62	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	448 603	481 698,80	107,4
D		**SUMA [-A+B+C]**	**8 075 590**	**8 108 682,39**	**100,4**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**7 941 663**	**8 108 494,92**	**102,1**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 481 037	4 481 034,85	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 582 140	2 582 139,86	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 351 852	1 351 851,69	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	547 045	547 043,30	100,0
II		Zakup towarów i usług	2 602 161	2 602 159,76	100,0
	1	materiały i paliwa	153 314	153 313,89	100,0
	2	energia	111 682	111 680,95	100,0
	3	remonty	77 465	77 464,63	100,0
	4	usługi pozostałe	2 259 700	2 259 700,29	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	858 465	1 025 300,31	119,4
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**240 764**	**285 117,17**	**118,4**
	1	należności wymagalne	0	1 417,38	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	240 764	240 763,65	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**32 933**	**42 043,55**	**127,7**
	1	zobowiązania wymagalne	0	5 043,55	
H		**SUMA [E-F+G]**	**7 733 832**	**7 865 421,30**	**101,7**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**170 561,00**	**208 965,00**	**122,5**
	1	środki własne	50 561	96 588,13	191,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	120 000	112 376,87	93,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**41**	**39,40**	**96,3**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Stołeczna Estrada

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**0**	**486 289,54**	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**0**	**8 951 548,13**	
	1	należności wymagalne	0	152 734,69	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	8 793 858,63	
C		**Przychody ogółem**	**11 812 245**	**11 905 645,01**	**100,8**
I		Przychody własne	2 584 000	2 664 317,21	103,1
	1	wpływy z działalności	2 359 000	2 432 100,82	103,1
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	225 000	232 216,39	103,2
II		Dotacje	8 873 118	8 873 118,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 873 118	8 873 118,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	355 127	368 209,80	103,7
D		**SUMA [-A+B+C]**	**11 812 245**	**20 370 903,60**	**172,5**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**11 372 245**	**11 062 339,54**	**97,3**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 273 500	3 181 465,20	97,2
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 237 500	2 189 326,13	97,8
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	590 000	564 400,50	95,7
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	446 000	427 738,57	95,9
II		Zakup towarów i usług	7 132 145	6 922 685,80	97,1
	1	materiały i paliwa	310 000	299 664,33	96,7
	2	energia	200 000	186 652,90	93,3
	3	remonty	495 000	471 584,44	95,3
	4	usługi pozostałe	6 127 145	5 964 784,13	97,4
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	966 600	958 188,54	99,1
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**0**	**10 536 303,86**	
	1	należności wymagalne	0	142 370,65	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	10 361 426,39	
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**0**	**1 012 277,94**	
	1	zobowiązania wymagalne	0		
H		**SUMA [E-F+G]**	**11 372 245**	**1 538 313,62**	**13,5**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**7 000**	**5 460,42**	**78,0**
	1	środki własne	7 000	5 460,42	78,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**25**	**23,38**	**94,3**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Muzeum Historii Żydów Polskich „POLIN”

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**500 000**	**254 871,91**	**51,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	166,05	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**2 559 982**	**13 185 092,43**	**515,0**
	1	należności wymagalne	9 982	118 278,48	1 184,9
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 500 000	13 062 222,70	522,5
C		**Przychody ogółem**	**57 109 337**	**48 439 432,37**	**84,8**
I		Przychody własne	3 303 000	3 503 962,27	106,1
	1	wpływy z działalności	2 728 000	2 930 206,11	107,4
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	575 000	573 756,16	99,8
II		Dotacje	34 264 337	31 619 740,32	92,3
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	10 930 337	10 930 337,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	23 334 000	20 689 403,32	88,7
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	19 542 000	13 315 729,78	68,1
D		**SUMA [-A+B+C]**	**59 169 319**	**61 369 652,89**	**103,7**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**56 765 231**	**46 683 042,71**	**82,2**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 645 231	18 176 319,66	92,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000 000	13 988 110,41	99,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 594 000	1 462 995,10	56,4
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	3 051 231	2 725 214,15	89,3
II		Zakup towarów i usług	22 800 000	16 544 923,70	72,6
	1	materiały i paliwa	2 500 000	2 041 022,79	81,6
	2	energia	2 300 000	1 883 534,12	81,9
	3	remonty	1 000 000	827 154,25	82,7
	4	usługi pozostałe	17 000 000	11 793 212,54	69,4
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	14 320 000	11 961 799,35	83,5
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**16 600 000**	**16 827 972,08**	**101,4**
	1	należności wymagalne	100 000	200 042,48	200,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	12 500 000	12 751 633,02	102,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**977 526**	**1 783 461,97**	**182,4**
	1	zobowiązania wymagalne	0	1 783,50	
H		**SUMA [E-F+G]**	**41 142 757**	**31 638 532,60**	**76,9**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**2 198 664**	**2 628 000,00**	**119,5**
	1	środki własne	34 664	464 000,00	1 338,6
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	2 164 000	2 164 000,00	100,0
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**171**	**178,78**	**104,5**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Muzeum Warszawy

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**436 800**	**444 914,72**	**101,9**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**1 611 407**	**1 035 063,23**	**64,2**
	1	należności wymagalne	1 683	41 415,57	2 460,8
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	836 038	330 583,99	39,5
C		**Przychody ogółem**	**33 621 652**	**33 610 136,33**	**100,0**
I		Przychody własne	945 785	945 785,11	100,0
	1	wpływy z działalności	775 395	775 395,27	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	170 390	170 389,84	100,0
II		Dotacje	26 338 040	26 326 524,42	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	25 847 929	25 847 929,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	284 180	272 664,81	95,9
	3	dotacja z budżetu państwa	153 302	153 301,61	100,0
	4	inne dotacje w tym z UE	52 629	52 629,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	6 337 827	6 337 826,80	100,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**34 796 259**	**34 200 284,84**	**98,3**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**32 601 920**	**32 601 911,11**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 787 779	18 787 776,53	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 321 682	15 321 681,02	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	658 975	658 974,43	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 807 122	2 807 121,08	100,0
II		Zakup towarów i usług	5 031 292	5 031 291,84	100,0
	1	materiały i paliwa	132 144	132 144,10	100,0
	2	energia	1 088 577	1 088 577,01	100,0
	3	remonty	930 594	930 593,73	100,0
	4	usługi pozostałe	2 879 977	2 879 977,00	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	981	980,93	100,0
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	8 781 868	8 781 861,81	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**837 721**	**1 674 778,38**	**199,9**
	1	należności wymagalne	1 683	111 957,56	6 652,3
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	836 038	875 566,18	104,7
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**0**	**500 000,00**	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**31 764 199**	**31 427 132,73**	**98,9**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**1 456 583**	**1 420 449,47**	**97,5**
	1	środki własne	525 015	525 014,88	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	890 468	854 334,59	95,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	41 100	41 100,00	100,0
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**250**	**249,65**	**99,9**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**20 000**	**14 712,87**	**73,6**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**239 300**	**239 098,48**	**99,9**
	1	należności wymagalne	46	46,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	156 800	156 368,05	99,7
C		**Przychody ogółem**	**1 794 750**	**1 768 632,50**	**98,5**
I		Przychody własne	35 000	29 423,40	84,1
	1	wpływy z działalności	35 000	29 423,40	84,1
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	1 713 750	1 713 750,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 690 000	1 690 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	23 750	23 750,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	46 000	25 459,10	55,3
D		**SUMA [-A+B+C]**	**2 014 050**	**1 993 018,11**	**99,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**1 793 092**	**1 737 555,82**	**96,9**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 155 515	1 117 546,77	96,7
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	845 000	830 268,54	98,3
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	140 000	127 830,08	91,3
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	170 515	159 448,15	93,5
II		Zakup towarów i usług	594 350	579 943,48	97,6
	1	materiały i paliwa	44 300	41 687,56	94,1
	2	energia	47 000	46 400,52	98,7
	3	remonty	60 000	58 694,98	97,8
	4	usługi pozostałe	443 050	433 160,42	97,8
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	43 227	40 065,57	92,7
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**187 000**	**181 707,33**	**97,2**
	1	należności wymagalne	1 000	940,00	94,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	140 000	135 214,01	96,6
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**15 000**	**13 443,11**	**89,6**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**1 621 092**	**1 569 291,60**	**96,8**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**95 000**	**68 848,81**	**72,5**
	1	środki własne	95 000	68 848,81	72,5
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**13**	**11,97**	**92,1**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Muzeum Powstania Warszawskiego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**0**	**837 214,00**	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**0**	**2 314 766,26**	
	1	należności wymagalne	0	1 934,70	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 831 301,37	
C		**Przychody ogółem**	**24 851 420**	**24 470 339,70**	**98,5**
I		Przychody własne	5 865 000	5 617 958,31	95,8
	1	wpływy z działalności	5 750 000	5 515 404,29	95,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	115 000	102 554,02	89,2
II		Dotacje	12 720 420	12 674 121,79	99,6
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	11 990 420	11 990 420,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	148 830	148 830,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	581 170	534 871,79	92,0
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	6 266 000	6 178 259,60	98,6
D		**SUMA [-A+B+C]**	**24 851 420**	**25 947 891,96**	**104,4**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**25 400 000**	**22 838 339,67**	**89,9**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 517 000	13 157 054,77	90,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 627 000	10 512 368,39	90,4
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	750 000	688 162,50	91,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	2 140 000	1 956 523,88	91,4
II		Zakup towarów i usług	8 144 000	7 061 058,36	86,7
	1	materiały i paliwa	930 000	763 197,85	82,1
	2	energia	985 000	701 190,87	71,2
	3	remonty	400 000	360 814,53	90,2
	4	usługi pozostałe	5 829 000	5 235 855,11	89,8
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 739 000	2 620 226,54	95,7
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**2 314 766**	**4 571 941,66**	**197,5**
	1	należności wymagalne	1 935	200 719,70	10 373,1
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 831 301	3 703 692,61	202,2
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**837 214**	**1 288 676,01**	**153,9**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**23 922 448**	**19 555 074,02**	**81,7**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**1 560 000**	**986 896,12**	**63,3**
	1	środki własne	1 160 000	677 630,30	58,4
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	110 000	19 265,82	17,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	290 000	290 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**150**	**124,80**	**83,2**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**2 500 000**	**2 488 102,43**	**99,5**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**3 000 000**	**4 075 593,37**	**135,9**
	1	należności wymagalne	9 000	244 478,27	2 716,4
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	400 000	442 454,18	110,6
C		**Przychody ogółem**	**13 519 945**	**13 515 637,68**	**100,0**
I		Przychody własne	2 247 751	1 945 203,68	86,5
	1	wpływy z działalności	2 082 904	1 780 357,59	85,5
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	164 847	164 846,09	100,0
II		Dotacje	11 272 194	11 570 434,00	102,6
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 400 000	1 400 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	550 000	550 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	9 322 194	9 322 194,00	100,0
	4	inne dotacje w tym z UE	0	298 240,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		**SUMA [-A+B+C]**	**14 019 945**	**15 103 128,62**	**107,7**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**13 515 752**	**13 515 617,47**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 239 079	7 239 066,20	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 689 006	4 688 999,83	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 602 416	1 602 414,69	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	947 657	947 651,68	100,0
II		Zakup towarów i usług	5 395 674	5 395 553,12	100,0
	1	materiały i paliwa	245 280	245 279,01	100,0
	2	energia	430 200	430 198,71	100,0
	3	remonty	66 856	66 855,80	100,0
	4	usługi pozostałe	4 653 338	4 653 219,60	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	880 999	880 998,15	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**7 100 000**	**12 936 702,28**	**182,2**
	1	należności wymagalne	200 000	284 139,53	142,1
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	400 000	1 023 289,48	255,8
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**7 200 000**	**11 396 502,87**	**158,3**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**13 615 752**	**11 975 418,06**	**88,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**90 050 000**	**68 527 398,29**	**76,1**
	1	środki własne	50 000	5 520,72	11,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	90 000 000	68 521 877,57	76,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**45,0**	**68,1**	**151,4**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Muzeum Marii Skłodowskiej - Curie

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**0**	**9 283,13**	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**0**	**567 314,64**	
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	327 126,70	
C		**Przychody ogółem**	**1 921 000**	**1 970 047,61**	**102,6**
I		Przychody własne	127 500	165 072,79	129,5
	1	wpływy z działalności	127 500	165 072,79	129,5
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	1 750 000	1 750 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 750 000	1 750 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	43 500	54 974,82	126,4
D		**SUMA [-A+B+C]**	**1 921 000**	**2 528 079,12**	**131,6**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**1 951 300**	**1 863 000,68**	**95,5**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 050 000	1 034 117,13	98,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000	779 947,36	98,7
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	100 000	99 413,00	99,4
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	160 000	154 756,77	96,7
II		Zakup towarów i usług	565 000	502 280,26	88,9
	1	materiały i paliwa	175 000	152 803,78	87,3
	2	energia	75 000	72 988,38	97,3
	3	remonty	40 000	38 279,40	95,7
	4	usługi pozostałe	275 000	238 208,70	86,6
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	336 300	326 603,29	97,1
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**500 000**	**694 580,34**	**138,9**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	300 000	511 898,59	170,6
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**50 000**	**16 808,02**	**33,6**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**1 501 300**	**1 185 228,36**	**78,9**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**100 000**	**0,00**	**0,0**
	1	środki własne	100 000	0,00	0,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**10**	**7,75**	**79,5**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**50 000**	**41 359,50**	**82,7**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**206 000**	**205 341,30**	**99,7**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	206 000	205 211,30	99,6
C		**Przychody ogółem**	**3 716 600**	**3 715 170,75**	**100,0**
I		Przychody własne	18 000	17 845,00	99,1
	1	wpływy z działalności	13 500	13 345,00	98,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	4 500	4 500,00	100,0
II		Dotacje	3 589 100	3 589 082,67	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 468 100	3 468 100,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	100 000	100 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	21 000	20 982,67	99,9
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	109 500	108 243,08	98,9
D		**SUMA [-A+B+C]**	**3 872 600**	**3 879 152,55**	**100,2**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**3 743 845**	**3 711 893,42**	**99,1**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 233 044	2 223 664,73	99,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 044	1 532 135,70	99,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	360 000	355 512,13	98,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	340 000	336 016,90	98,8
II		Zakup towarów i usług	1 510 801	1 488 228,69	98,5
	1	materiały i paliwa	36 000	35 368,80	98,2
	2	energia	20 500	20 097,06	98,0
	3	remonty	25 000	24 009,60	96,0
	4	usługi pozostałe	1 429 301	1 408 753,23	98,6
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**210 000**	**200 020,99**	**95,2**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	200 000	199 890,64	99,9
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**65 000**	**61 851,23**	**95,2**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**3 598 845**	**3 573 723,66**	**99,3**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**1 112 064**	**1 016 779,50**	**91,4**
	1	środki własne	12 000	11 180,70	93,2
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 100 064	1 005 598,80	91,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**20**	**17,00**	**85,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**90 500**	**90 478,46**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**1 408 300**	**1 408 251,50**	**100,0**
	1	należności wymagalne	2 900	2 871,09	99,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 339 600	1 339 503,70	100,0
C		**Przychody ogółem**	**6 799 158**	**6 533 919,13**	**96,1**
I		Przychody własne	940 751	857 792,84	91,2
	1	wpływy z działalności	860 751	724 804,40	84,2
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	80 000	132 988,44	166,2
II		Dotacje	5 782 407	5 652 722,35	97,8
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 250 782	5 250 782,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	316 625	316 625,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	215 000	85 315,35	39,7
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	76 000	23 403,94	30,8
D		**SUMA [-A+B+C]**	**8 116 958**	**7 851 692,17**	**96,7**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**6 624 823**	**5 955 422,62**	**89,9**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700 823	3 176 238,33	85,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 296 000	2 139 513,26	93,2
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	888 823	573 793,45	64,6
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	516 000	462 931,62	89,7
II		Zakup towarów i usług	2 764 000	2 620 798,36	94,8
	1	materiały i paliwa	513 000	451 723,92	88,1
	2	energia	131 000	63 365,01	48,4
	3	remonty	180 000	175 542,47	97,5
	4	usługi pozostałe	1 940 000	1 930 166,96	99,5
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	160 000	158 385,93	99,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**1 817 800**	**1 817 702,32**	**100,0**
	1	należności wymagalne	100	66,50	66,5
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 796 000	1 795 907,40	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**197 900**	**197 818,21**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**5 004 923**	**4 335 538,51**	**86,6**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**111 600**	**111 589,26**	**100,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	1	środki własne	111 600	111 589,26	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**26**	**25,13**	**96,7**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Białołęcki Ośrodek Kultury

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**0**	**0,00**	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**483 718**	**483 717,21**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	434 838	434 837,77	100,0
C		**Przychody ogółem**	**6 633 306**	**6 630 735,97**	**100,0**
I		Przychody własne	705 000	702 430,68	99,6
	1	wpływy z działalności	673 000	672 227,43	99,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	32 000	30 203,25	94,4
II		Dotacje	4 835 200	4 835 200,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 516 000	4 516 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	319 200	319 200,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	1 093 106	1 093 105,29	100,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**7 117 024**	**7 114 453,18**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**6 628 305**	**6 495 403,79**	**98,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 336 000	3 326 906,32	99,7
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 408 000	2 403 992,04	99,8
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	425 000	423 502,81	99,6
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	503 000	499 411,47	99,3
II		Zakup towarów i usług	2 360 000	2 344 488,65	99,3
	1	materiały i paliwa	270 000	267 883,18	99,2
	2	energia	125 000	123 576,49	98,9
	3	remonty	95 000	94 925,91	99,9
	4	usługi pozostałe	1 870 000	1 858 103,07	99,4
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	932 305	824 008,82	88,4
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**578 846**	**578 845,37**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	526 901	526 900,33	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**0**	**0,00**	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**6 049 459**	**5 916 558,42**	**97,8**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**541 976**	**515 540,76**	**95,1**
	1	środki własne	115 826	89390,76	77,2
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	426 150	426 150,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**43**	**36,00**	**83,7**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Bielański Ośrodek Kultury

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**120 451**	**120 450,18**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**858 510**	**858 509,23**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	857 413	857 412,26	100,0
C		**Przychody ogółem**	**4 769 730**	**4 742 762,72**	**99,4**
I		Przychody własne	444 000	421 772,55	95,0
	1	wpływy z działalności	424 000	405 682,55	95,7
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000	16 090,00	80,5
II		Dotacje	4 289 730	4 289 730,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 268 750	4 268 750,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	20 980	20 980,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	36 000	31 260,17	86,8
D		**SUMA [-A+B+C]**	**5 507 789**	**5 480 821,77**	**99,5**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**4 859 730**	**4 706 350,13**	**96,8**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 489 610	2 430 342,74	97,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 871 630	1 816 129,74	97,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	243 000	242 570,00	99,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	374 980	371 643,00	99,1
II		Zakup towarów i usług	460 450	442 342,48	96,1
	1	materiały i paliwa	98 000	86 816,02	88,6
	2	energia	35 000	34 052,48	97,3
	3	remonty	60 500	60 070,06	99,3
	4	usługi pozostałe	266 950	261 403,92	97,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 909 670	1 833 664,91	96,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**920 559**	**920 558,18**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	919 046	919 045,63	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**126 564**	**126 563,66**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**4 065 735**	**3 912 355,61**	**96,2**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**70 000**	**62 058,10**	**88,7**
	1	środki własne	70 000	62 058,10	88,7
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**28**	**23,13**	**82,6**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Centrum „Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO,W TYM:**	**102 061**	**102 060,67**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**2 428 580**	**2 428 579,65**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 417 355	2 417 354,17	100,0
C		**Przychody ogółem**	**4 175 573**	**2 905 837,83**	**69,6**
I		Przychody własne	500 000	383 575,89	76,7
	1	wpływy z działalności	300 000	239 502,48	79,8
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	200 000	144 073,41	72,0
II		Dotacje	2 388 573	2 388 405,25	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 378 573	2 378 573,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	10 000	9 832,25	98,3
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	1 287 000	133 856,69	10,4
D		**SUMA [-A+B+C]**	**6 502 092**	**5 232 356,81**	**80,5**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**4 175 573**	**3 349 135,97**	**80,2**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 253 000	2 016 566,59	89,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523 000	1 521 775,20	99,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	420 000	208 176,50	49,6
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	310 000	286 614,89	92,5
II		Zakup towarów i usług	1 648 573	1 064 062,92	64,5
	1	materiały i paliwa	181 000	94 792,91	52,4
	2	energia	120 000	108 058,83	90,0
	3	remonty	740 000	423 587,39	57,2
	4	usługi pozostałe	607 573	437 623,79	72,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	274 000	268 506,46	98,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**1 020 000**	**1 952 252,34**	**191,4**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 000 000	1 939 528,56	194,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**130 000**	**31 769,84**	**24,4**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**3 285 573**	**1 428 653,47**	**43,5**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**0**	**0,00**	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**21**	**21,41**	**100,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „KADR" w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**52 431**	**52 430,14**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**891 407**	**891 406,69**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	854 497	854 496,95	100,0
C		**Przychody ogółem**	**4 970 200**	**4 857 445,05**	**97,7**
I		Przychody własne	925 000	851 321,51	92,0
	1	wpływy z działalności	750 000	793 372,28	105,8
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	175 000	57 949,23	33,1
II		Dotacje	3 995 200	3 995 200,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 955 200	3 955 200,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	40 000	40 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	50 000	10 923,54	21,8
D		**SUMA [-A+B+C]**	**5 809 176**	**5 696 421,60**	**98,1**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**5 599 697**	**5 186 984,55**	**92,6**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 631 278	2 622 425,47	99,7
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 014 460	2 014 459,30	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	215 532	211 010,58	97,9
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	401 286	396 955,59	98,9
II		Zakup towarów i usług	2 741 042	2 392 214,20	87,3
	1	materiały i paliwa	134 167	86 756,26	64,7
	2	energia	412 116	390 851,52	94,8
	3	remonty	100 822	77 645,51	77,0
	4	usługi pozostałe	2 093 937	1 836 960,91	87,7
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	227 377	172 344,88	75,8
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**658 460**	**658 458,11**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	634 450	634 449,09	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**130 756**	**130 755,54**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**5 071 993**	**4 659 281,98**	**91,9**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**25 000**	**0,00**	**0,0**
	1	środki własne	25 000	0,00	0,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**25**	**22,80**	**91,2**

Dom Kultury „Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**3 238**	**3 237,45**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**127 763**	**127 762,42**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	124 028	124 027,03	100,0
C		**Przychody ogółem**	**3 391 680**	**3 235 117,48**	**95,4**
I		Przychody własne	315 000	208 587,20	66,2
	1	wpływy z działalności	285 000	195 537,20	68,6
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	30 000	13 050,00	43,5
II		Dotacje	2 991 680	2 976 445,50	99,5
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 942 680	2 942 680,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	29 000	29 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	20 000	4 765,50	23,8
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	85 000	50 084,78	58,9
D		**SUMA [-A+B+C]**	**3 516 205**	**3 359 642,45**	**95,5**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**3 391 680**	**3 156 916,41**	**93,1**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 260 000	2 204 899,12	97,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 695 000	1 683 497,52	99,3
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	245 400	213 821,50	87,1
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	319 600	307 580,10	96,2
II		Zakup towarów i usług	916 680	805 294,69	87,8
	1	materiały i paliwa	236 000	165 521,78	70,1
	2	energia	50 000	41 749,08	83,5
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	630 680	598 023,83	94,8
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	215 000	146 722,60	68,2
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**330 000**	**214 873,06**	**65,1**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	310 000	212 031,96	68,4
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**80 000**	**8 306,43**	**10,4**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**3 141 680**	**2 950 349,78**	**93,9**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**16 000**	**15 576,88**	**97,4**
	1	środki własne	16 000	15 576,88	97,4
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**24**	**20,75**	**88,3**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**34 142**	**34 141,40**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**926 783**	**926 782,05**	**100,0**
	1	należności wymagalne	3 521	3 520,45	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	911 539	911 538,29	100,0
C		**Przychody ogółem**	**4 461 159**	**4 291 406,02**	**96,2**
I		Przychody własne	630 000	462 718,98	73,4
	1	wpływy z działalności	330 000	300 448,83	91,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	300 000	162 270,15	54,1
II		Dotacje	3 085 159	3 085 158,22	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 038 000	3 038 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	15 000	15 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	32 159	32 158,22	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	746 000	743 528,82	99,7
D		**SUMA [-A+B+C]**	**5 353 800**	**5 184 046,67**	**96,8**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**4 461 159**	**3 773 590,43**	**84,6**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 330 000	1 952 021,72	83,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000	1 337 409,88	78,7
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	350 000	340 082,23	97,2
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	280 000	274 529,61	98,0
II		Zakup towarów i usług	1 346 159	1 045 270,14	77,6
	1	materiały i paliwa	80 000	72 196,96	90,2
	2	energia	160 000	148 587,02	92,9
	3	remonty	65 000	39 367,10	60,6
	4	usługi pozostałe	1 041 159	785 119,06	75,4
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	785 000	776 298,57	98,9
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**1 333 473**	**1 333 472,74**	**100,0**
	1	należności wymagalne	552	552,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 329 517	1 329 516,65	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**171 179**	**171 178,01**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	1	0,07	7,0
H		**SUMA [E-F+G]**	**3 298 865**	**2 611 295,70**	**79,2**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**0**	**0,00**	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**20**	**17,00**	**85,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Ośrodek Kultury Ochoty

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**5 904**	**5 903,26**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**72 235**	**72 234,53**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	59 179	59 178,45	100,0
C		**Przychody ogółem**	**5 845 201**	**5 845 199,75**	**100,0**
I		Przychody własne	575 355	575 353,97	100,0
	1	wpływy z działalności	523 822	523 821,54	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	51 533	51 532,43	100,0
II		Dotacje	5 226 013	5 226 013,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 213 613	5 213 613,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	7 400	7 400,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	5 000	5 000,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	43 833	43 832,78	100,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**5 911 532**	**5 911 531,02**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**5 308 552**	**5 308 548,73**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 229 056	3 229 055,30	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 504 096	2 504 095,45	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	263 142	263 141,94	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	461 818	461 817,91	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 703 917	1 703 914,53	100,0
	1	materiały i paliwa	345 104	345 103,45	100,0
	2	energia	101 651	101 650,08	100,0
	3	remonty	54 570	54 569,61	100,0
	4	usługi pozostałe	1 202 592	1 202 591,39	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	375 579	375 578,90	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**564 874**	**564 873,84**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	534 772	534 771,05	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**20 363**	**20 362,68**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**4 764 041**	**4 764 037,57**	**100,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**22 000**	**21 999,98**	**100,0**
	1	środki własne	22 000	21 999,98	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**31**	**30,25**	**97,6**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**33 507**	**33 507,63**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**812 865**	**812 864,20**	**100,0**
	1	należności wymagalne	12 578	12 578,29	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	776 757	776 756,91	100,0
C		**Przychody ogółem**	**6 413 960**	**6 413 911,97**	**100,0**
I		Przychody własne	219 960	219 960,47	100,0
	1	wpływy z działalności	185 610	185 607,69	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	34 350	34 352,78	100,0
II		Dotacje	5 880 000	5 880 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 880 000	5 880 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	314 000	313 951,50	100,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**7 193 318**	**7 193 268,54**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**5 133 450**	**5 133 374,45**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 636 720	3 636 689,36	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 532 850	2 532 823,70	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	626 600	626 597,28	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	477 270	477 268,38	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 496 730	1 496 685,09	100,0
	1	materiały i paliwa	269 360	269 357,24	100,0
	2	energia	277 850	277 827,67	100,0
	3	remonty	44 840	44 824,30	100,0
	4	usługi pozostałe	904 680	904 675,88	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**1 982 329**	**1 982 329,40**	**100,0**
	1	należności wymagalne	13 316	13 316,29	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 951 219	1 951 218,59	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**48 918**	**48 918,27**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**3 200 039**	**3 199 963,32**	**100,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**90 333**	**90 333,30**	**100,0**
	1	środki własne	90 333	90 333,30	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**36**	**35,38**	**98,3**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Prom Kultury Saska Kępa

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**25 890**	**25 887,93**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**1 187 370**	**1 187 366,31**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 051 390	1 051 391,57	100,0
C		**Przychody ogółem**	**2 467 950**	**2 467 940,50**	**100,0**
I		Przychody własne	295 120	295 114,00	100,0
	1	wpływy z działalności	255 950	255 947,60	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	39 170	39 166,40	100,0
II		Dotacje	1 965 000	1 965 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 963 000	1 963 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	2 000	2 000,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	207 830	207 826,50	100,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**3 629 430**	**3 629 418,88**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**2 542 970**	**2 542 956,90**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 305 590	1 305 584,10	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	776 070	776 064,27	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	365 420	365 420,98	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	164 100	164 098,85	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 168 520	1 168 513,91	100,0
	1	materiały i paliwa	198 520	198 517,39	100,0
	2	energia	42 620	42 615,43	100,0
	3	remonty	39 370	39 370,00	100,0
	4	usługi pozostałe	888 010	888 011,09	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	68 860	68 858,89	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**1 112 980**	**1 112 976,39**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 005 270	1 005 269,47	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**39 550**	**39 548,43**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**1 469 540**	**1 469 528,94**	**100,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**0**	**0,00**	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**12**	**9,19**	**76,6**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „Praga" w Dzielnicy Praga-Północ

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**14 906**	**14 905,63**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**375 948**	**375 947,12**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	373 376	373 375,69	100,0
C		**Przychody ogółem**	**3 294 143**	**3 270 373,03**	**99,3**
I		Przychody własne	211 000	266 739,34	126,4
	1	wpływy z działalności	208 000	251 063,91	120,7
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	3 000	15 675,43	522,5
II		Dotacje	2 891 000	2 891 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 876 000	2 876 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	15 000	15 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	192 143	112 633,69	58,6
D		**SUMA [-A+B+C]**	**3 655 185**	**3 631 414,52**	**99,3**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**3 595 506**	**3 465 246,00**	**96,4**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 978 627	1 930 611,39	97,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366 600	1 362 393,08	99,7
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	291 210	280 654,43	96,4
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	320 817	287 563,88	89,6
II		Zakup towarów i usług	1 459 555	1 364 150,77	93,5
	1	materiały i paliwa	401 160	400 274,54	99,8
	2	energia	136 600	136 480,38	99,9
	3	remonty	37 000	14 010,77	37,9
	4	usługi pozostałe	884 795	813 385,08	91,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	6	5,88	98,0
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	157 318	170 477,96	108,4
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**570 000**	**244 644,02**	**42,9**
	1	należności wymagalne	1 035	1 034,03	99,9
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	236 614	236 613,23	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**156 516**	**156 515,30**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	112	111,03	99,1
H		**SUMA [E-F+G]**	**3 182 022**	**3 377 117,28**	**106,1**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**69 500**	**69 470,82**	**100,0**
	1	środki własne	69 500	69 470,82	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**16**	**21,00**	**131,3**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „WYGODA" w Dzielnicy Rembertów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**129**	**128,40**	**99,5**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**42 254**	**42 253,22**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	42 254	42 253,22	100,0
C		**Przychody ogółem**	**753 295**	**753 293,15**	**100,0**
I		Przychody własne	109 390	109 393,00	100,0
	1	wpływy z działalności	108 390	109 393,00	100,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 000	0,00	0,0
II		Dotacje	643 900	643 900,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	625 000	625 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	18 900	18 900,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	5	0,15	3,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**795 420**	**795 417,97**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**769 036**	**765 897,37**	**99,6**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	534 053	534 046,25	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	373 000	373 000,00	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	82 372	82 372,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	78 681	78 674,25	100,0
II		Zakup towarów i usług	219 293	216 162,06	98,6
	1	materiały i paliwa	45 399	45 273,98	99,7
	2	energia	9 467	9 466,52	100,0
	3	remonty	369	369,00	100,0
	4	usługi pozostałe	164 058	161 052,56	98,2
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	15 690	15 689,06	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**29 521**	**29 520,60**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	29 521	29 520,60	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**0**	**0,00**	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**739 515**	**736 376,77**	**99,6**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**0**	**0,00**	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**6**	**5,00**	**90,9**

Dom Kultury „REMBERTÓW”

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**28 539**	**28 538,51**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**49 688**	**49 687,99**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	48 261	48 260,83	100,0
C		**Przychody ogółem**	**1 155 643**	**1 155 642,75**	**100,0**
I		Przychody własne	117 872	117 871,75	100,0
	1	wpływy z działalności	105 632	105 631,75	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	12 240	12 240,00	100,0
II		Dotacje	1 037 771	1 037 771,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	968 771	968 771,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	69 000	69 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		**SUMA [-A+B+C]**	**1 176 792**	**1 176 792,23**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**1 194 049**	**1 194 045,79**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	903 444	903 442,19	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	636 686	636 685,34	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	147 111	147 110,65	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	119 647	119 646,20	100,0
II		Zakup towarów i usług	290 605	290 603,60	100,0
	1	materiały i paliwa	44 185	44 184,66	100,0
	2	energia	52 372	52 371,87	100,0
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	194 048	194 047,07	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**2 394**	**2 393,88**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 394	2 393,88	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**20 165**	**20 164,93**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**1 211 820**	**1 211 816,84**	**100,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**8 000**	**8 000,00**	**100,0**
	1	środki własne	1 600	1 600,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	6 400	6 400,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**10**	**9,25**	**92,5**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „Śródmieście”

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**208 350**	**208 343,19**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**1 046 400**	**1 046 326,82**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 044 000	1 043 985,17	100,0
C		**Przychody ogółem**	**5 107 028**	**5 078 020,63**	**99,4**
I		Przychody własne	400 000	371 778,47	92,9
	1	wpływy z działalności	400 000	371 778,47	92,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	4 706 950	4 706 165,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 635 800	4 635 800,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	16 700	15 915,00	95,3
	3	dotacja z budżetu państwa	54 450	54 450,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	78	77,16	98,9
D		**SUMA [-A+B+C]**	**5 945 078**	**5 916 004,26**	**99,5**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**5 124 250**	**5 124 114,93**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 473 180	3 473 098,30	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 475 000	2 474 966,64	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	511 500	511 454,37	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	486 680	486 677,29	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 302 100	1 302 054,62	100,0
	1	materiały i paliwa	248 000	247 977,22	100,0
	2	energia	62 730	62 720,01	100,0
	3	remonty	34 570	34 567,00	100,0
	4	usługi pozostałe	956 800	956 790,39	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	348 970	348 962,01	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**846 600**	**846 023,56**	**99,9**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	842 800	842 242,58	99,9
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**33 890**	**33 879,08**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**4 311 540**	**4 311 970,45**	**100,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**70 600**	**70 599,70**	**100,0**
	1	środki własne	10 600	10 600,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	60 000	59 999,70	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**36**	**35,55**	**98,8**

Dom Kultury „Świt" w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**25 020**	**25 019,05**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**71 636**	**71 636,61**	**100,0**
	1	należności wymagalne	2 144	2 144,14	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	25 326	25 326,85	100,0
C		**Przychody ogółem**	**6 074 916**	**6 074 925,89**	**100,0**
I		Przychody własne	1 517 067	1 517 070,56	100,0
	1	wpływy z działalności	1 204 384	1 204 386,86	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	312 683	312 683,70	100,0
II		Dotacje	4 372 000	4 372 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 082 000	4 082 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	285 000	285 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	5 000	5 000,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	185 849	185 855,33	100,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**6 121 532**	**6 121 543,45**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**6 092 432**	**6 083 479,81**	**99,9**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 250 549	3 248 255,74	99,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 381 728	2 381 721,02	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	405 111	405 106,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	463 710	461 428,72	99,5
II		Zakup towarów i usług	2 071 776	2 071 752,30	100,0
	1	materiały i paliwa	274 064	274 055,53	100,0
	2	energia	72 510	72 509,49	100,0
	3	remonty	194 321	194 318,58	100,0
	4	usługi pozostałe	1 530 881	1 530 868,70	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	770 107	763 471,77	99,1
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**286 626**	**286 627,04**	**100,0**
	1	należności wymagalne	1 901	1 901,56	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	233 515	233 515,73	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**173 992**	**173 991,99**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**5 979 798**	**5 970 844,76**	**99,9**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**2 231 175**	**1 337 174,98**	**59,9**
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	2 231 175	1 337 174,98	59,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**36**	**35,72**	**100,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „Zacisze" w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**14 367**	**14 366,18**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**450 236**	**450 236,77**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	441 337	441 337,24	100,0
C		**Przychody ogółem**	**2 496 266**	**2 496 050,04**	**100,0**
I		Przychody własne	463 296	463 297,89	100,0
	1	wpływy z działalności	381 487	381 488,59	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	81 809	81 809,30	100,0
II		Dotacje	1 997 700	1 997 481,11	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 934 400	1 934 400,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	59 300	59 081,11	99,6
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	4 000	4 000,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	35 270	35 271,04	100,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**2 932 135**	**2 931 920,63**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**2 531 062**	**2 530 258,80**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 897 257	1 897 230,87	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 481 507	1 481 506,32	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	128 700	128 696,53	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	287 050	287 028,02	100,0
II		Zakup towarów i usług	435 036	434 880,22	100,0
	1	materiały i paliwa	64 421	64 377,69	99,9
	2	energia	63 790	63 742,33	99,9
	3	remonty	11 150	11 140,52	99,9
	4	usługi pozostałe	295 675	295 619,68	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	198 769	198 147,71	99,7
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**499 894**	**499 894,37**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	489 646	489 646,32	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**29 530**	**29 522,62**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**2 060 698**	**2 059 887,05**	**100,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**0**	**0,00**	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**21**	**20,88**	**99,4**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**9 184**	**9 184,24**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**2 922**	**2 921,73**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	458	458,03	100,0
C		**Przychody ogółem**	**3 558 686**	**3 558 685,66**	**100,0**
I		Przychody własne	0	0,00	
	1	wpływy z działalności	0	0,00	
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	2 694 890	2 694 890,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 619 000	2 619 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	41 890	41 890,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	34 000	34 000,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	863 796	863 795,66	100,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**3 552 424**	**3 552 423,15**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**3 555 798**	**3 555 793,33**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 541 719	1 541 717,70	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 338	1 134 337,57	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	179 330	179 329,58	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	228 051	228 050,55	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 317 734	1 317 731,73	100,0
	1	materiały i paliwa	267 291	267 290,61	100,0
	2	energia	110 862	110 861,32	100,0
	3	remonty	25 551	25 550,50	100,0
	4	usługi pozostałe	914 030	914 029,30	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	696 345	696 343,90	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**2 619**	**2 619,06**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	852	851,83	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**9 253**	**9 252,63**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**3 562 432**	**3 562 426,90**	**100,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**0**	**0,00**	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**17**	**13,25**	**77,9**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Ośrodek Kultury „Arsus" w Dzielnicy Ursus

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**230 000**	**11 772,87**	**5,1**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**1 450 000**	**1 296 745,44**	**89,4**
	1	należności wymagalne	123	123,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 400 000	1 163 576,42	83,1
C		**Przychody ogółem**	**5 940 700**	**5 793 452,54**	**97,5**
I		Przychody własne	936 450	795 005,96	84,9
	1	wpływy z działalności	783 950	680 631,15	86,8
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	152 500	114 374,81	75,0
II		Dotacje	4 998 200	4 998 200,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 941 400	4 941 400,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	48 800	48 800,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	8 000	8 000,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	6 050	246,58	4,1
D		**SUMA [-A+B+C]**	**7 160 700**	**7 078 425,11**	**98,9**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**6 227 220**	**5 966 444,85**	**95,8**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 262 278	4 188 673,51	98,3
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 087 278	3 071 993,22	99,5
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	511 000	510 143,30	99,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	664 000	606 536,99	91,3
II		Zakup towarów i usług	1 488 500	1 324 434,33	89,0
	1	materiały i paliwa	236 100	204 286,31	86,5
	2	energia	330 100	294 208,53	89,1
	3	remonty	23 000	19 430,00	84,5
	4	usługi pozostałe	899 300	806 509,49	89,7
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	400	3,32	0,8
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	476 042	453 333,69	95,2
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**1 200 000**	**1 102 766,94**	**91,9**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 100 000	1 053 904,54	95,8
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**100 000**	**18 537,89**	**18,5**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**5 127 220**	**4 882 215,80**	**95,2**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**37 000**	**34 948,81**	**94,5**
	1	środki własne	20 000	19 335,15	96,7
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	17 000	15 613,66	91,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**48**	**45,50**	**95,8**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**32 834**	**32 834,33**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	296	295,20	99,7
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**71 991**	**71 991,47**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	35 780	35 779,84	100,0
C		**Przychody ogółem**	**2 685 000**	**2 607 455,63**	**97,1**
I		Przychody własne	310 000	249 206,41	80,4
	1	wpływy z działalności	155 000	109 024,25	70,3
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	155 000	140 182,16	90,4
II		Dotacje	1 775 000	1 775 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 760 000	1 760 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	15 000	15 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	600 000	583 249,22	97,2
D		**SUMA [-A+B+C]**	**2 724 157**	**2 646 612,77**	**97,2**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**2 685 000**	**2 645 189,41**	**98,5**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 588 000	1 552 126,67	97,7
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 000	1 187 744,65	97,5
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	130 000	127 178,00	97,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	240 000	237 204,02	98,8
II		Zakup towarów i usług	610 000	607 957,37	99,7
	1	materiały i paliwa	150 000	149 133,98	99,4
	2	energia	86 000	85 505,51	99,4
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	374 000	373 317,88	99,8
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	487 000	485 105,37	99,6
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**55 444**	**55 443,31**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	34 583	34 582,45	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**30 485**	**30 484,66**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**2 660 041**	**2 620 230,76**	**98,5**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**561 300**	**49 799,48**	**8,9**
	1	środki własne	11 300	11 297,48	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	550 000	38 502,00	7,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**16**	**17,50**	**109,4**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy”

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**0**	**0,00**	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**0**	**0,00**	
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
C		**Przychody ogółem**	**5 758 435**	**5 758 434,08**	**100,0**
I		Przychody własne	285 159	285 158,86	100,0
	1	wpływy z działalności	263 699	263 698,86	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	21 460	21 460,00	100,0
II		Dotacje	5 450 000	5 450 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 450 000	5 450 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	23 276	23 275,22	100,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**5 758 435**	**5 758 434,08**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**5 502 506**	**5 502 502,35**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 107 285	2 107 282,79	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454 496	1 454 495,02	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	348 070	348 069,76	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	304 719	304 718,01	100,0
II		Zakup towarów i usług	2 829 844	2 829 843,36	100,0
	1	materiały i paliwa	718 940	718 939,84	100,0
	2	energia	221 805	221 804,75	100,0
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	1 889 099	1 889 098,77	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	565 377	565 376,20	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**344 184**	**344 183,77**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,08	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	204 046	204 045,23	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**212 673**	**212 672,21**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**5 370 995**	**5 370 990,79**	**100,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**417 727**	**416 891,55**	**99,8**
	1	środki własne	17 727	17 726,61	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	400 000	399 164,94	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**31**	**30,75**	**100,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wawerskie Centrum Kultury

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**42 864**	**42 863,43**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**647 161**	**647 160,43**	**100,0**
	1	należności wymagalne	18 534	18 533,96	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	627 764	627 763,37	100,0
C		**Przychody ogółem**	**7 024 325**	**6 801 613,74**	**96,8**
I		Przychody własne	833 150	833 146,83	100,0
	1	wpływy z działalności	757 450	757 449,48	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	75 700	75 697,35	100,0
II		Dotacje	5 239 293	5 239 188,68	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 077 993	5 077 888,68	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	161 300	161 300,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	951 882	729 278,23	76,6
D		**SUMA [-A+B+C]**	**7 628 622**	**7 405 910,74**	**97,1**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**7 024 221**	**7 024 220,57**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 294 265	4 237 697,40	98,7
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 053 847	2 942 570,43	96,4
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	648 671	709 851,07	109,4
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	591 747	585 275,90	98,9
II		Zakup towarów i usług	1 813 956	1 870 804,65	103,1
	1	materiały i paliwa	183 000	182 963,37	100,0
	2	energia	386 956	453 377,96	117,2
	3	remonty	270 000	268 571,13	99,5
	4	usługi pozostałe	974 000	965 892,19	99,2
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	916 000	915 718,52	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**287 684**	**287 682,71**	**100,0**
	1	należności wymagalne	21 479	21 479,23	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	264 110	264 109,59	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**131 890**	**131 889,02**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**6 868 427**	**6 868 426,88**	**100,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**679 660**	**181 000,00**	**26,6**
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	679 660	181 000,00	26,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**45**	**43,85**	**98,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**63 256**	**63 255,66**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**87 250**	**87 250,08**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	86 296	86 295,85	100,0
C		**Przychody ogółem**	**1 934 900**	**1 918 703,32**	**99,2**
I		Przychody własne	331 303	314 881,57	95,0
	1	wpływy z działalności	327 303	311 811,83	95,3
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	4 000	3 069,74	76,7
II		Dotacje	1 472 597	1 472 272,77	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 457 597	1 457 597,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	15 000	14 675,77	97,8
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	131 000	131 548,98	100,4
D		**SUMA [-A+B+C]**	**1 958 894**	**1 942 697,74**	**99,2**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**1 934 900**	**1 932 428,80**	**99,9**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 388 200	1 386 970,07	99,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 000	1 034 553,99	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	140 000	139 261,17	99,5
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	213 200	213 154,91	100,0
II		Zakup towarów i usług	460 200	459 259,80	99,8
	1	materiały i paliwa	73 000	72 921,48	99,9
	2	energia	25 000	24 872,04	99,5
	3	remonty	5 000	4 348,37	87,0
	4	usługi pozostałe	357 200	357 117,91	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	86 500	86 198,93	99,7
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**65 000**	**75 780,66**	**116,6**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	65 000	75 082,36	115,5
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**65 000**	**78 225,48**	**120,3**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**1 934 900**	**1 934 873,62**	**100,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**0**	**0,00**	
	1	środki własne	0	0	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**17**	**15,62**	**91,9**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Centrum Kultury Wilanów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**4 587**	**4 586,99**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**252 002**	**252 002,26**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	216 228	216 228,26	100,0
C		**Przychody ogółem**	**6 534 500**	**6 387 335,78**	**97,7**
I		Przychody własne	1 305 000	1 156 779,11	88,6
	1	wpływy z działalności	1 133 000	982 396,89	86,7
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	172 000	174 382,22	101,4
II		Dotacje	5 202 500	5 202 500,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 202 500	5 202 500,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	27 000	28 056,67	103,9
D		**SUMA [-A+B+C]**	**6 781 915**	**6 634 751,05**	**97,8**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**6 534 500**	**6 438 471,08**	**98,5**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 816 000	2 810 527,56	99,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 747 000	1 744 731,77	99,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	698 000	695 989,86	99,7
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	371 000	369 805,93	99,7
II		Zakup towarów i usług	3 192 300	3 111 038,16	97,5
	1	materiały i paliwa	143 000	141 415,71	98,9
	2	energia	451 300	409 575,72	90,8
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	2 598 000	2 560 046,73	98,5
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	526 200	516 905,36	98,2
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**185 000**	**206 429,61**	**111,6**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	160 000	177 137,43	110,7
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**60 000**	**38 138,47**	**63,6**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**6 409 500**	**6 270 179,94**	**97,8**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**75 000**	**52 250,73**	**69,7**
	1	środki własne	75 000	52 250,73	69,7
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**24**	**22,50**	**93,8**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „Włochy”

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**27 500**	**27 364,04**	**99,5**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**10 700**	**10 686,29**	**99,9**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	7 400	7 333,00	99,1
C		**Przychody ogółem**	**5 475 400**	**5 261 147,75**	**96,1**
I		Przychody własne	781 800	634 141,90	81,1
	1	wpływy z działalności	780 000	632 481,90	81,1
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 800	1 660,00	92,2
II		Dotacje	4 383 600	4 383 600,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 383 600	4 383 600,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	310 000	243 405,85	78,5
D		**SUMA [-A+B+C]**	**5 458 600**	**5 244 470,00**	**96,1**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**5 456 700**	**5 447 134,22**	**99,8**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 726 500	3 717 416,26	99,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 920 000	2 912 926,00	99,8
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	275 000	273 176,84	99,3
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	531 500	531 313,42	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 276 800	1 276 411,95	100,0
	1	materiały i paliwa	242 700	242 602,70	100,0
	2	energia	117 600	117 547,54	100,0
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	916 500	916 261,71	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	453 400	453 306,01	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**6 950**	**6 939,88**	**99,9**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3 700	3 667,00	99,1
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**165 000**	**161 453,84**	**97,9**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**5 614 750**	**5 601 648,18**	**99,8**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**245 000**	**244 624,42**	**99,8**
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	245 000	244 624,42	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**46**	**40,53**	**88,1**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wolskie Centrum Kultury

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**71 699**	**71 698,02**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**249 810**	**249 809,04**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	223 462	223 461,31	100,0
C		**Przychody ogółem**	**7 628 969**	**7 558 246,36**	**99,1**
I		Przychody własne	703 000	621 181,72	88,4
	1	wpływy z działalności	462 500	384 748,97	83,2
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	240 500	236 432,75	98,3
II		Dotacje	5 900 469	5 900 469,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 686 278	5 686 278,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	91 600	91 600,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	122 591	122 591,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	1 025 500	1 036 595,64	101,1
D		**SUMA [-A+B+C]**	**7 807 080**	**7 736 357,38**	**99,1**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**7 628 969**	**7 570 169,71**	**99,2**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 880 866	4 873 671,27	99,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 595 304	3 595 303,33	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	560 500	560 344,76	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	725 062	718 023,18	99,0
II		Zakup towarów i usług	1 635 069	1 585 693,55	97,0
	1	materiały i paliwa	249 200	226 899,05	91,1
	2	energia	150 000	138 149,44	92,1
	3	remonty	105 000	102 710,64	97,8
	4	usługi pozostałe	1 130 869	1 117 934,42	98,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 113 034	1 110 804,89	99,8
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**608 071**	**608 070,82**	**100,0**
	1	należności wymagalne	273	272,80	99,9
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	605 955	605 954,37	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**228 139**	**228 138,18**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**7 249 037**	**7 190 237,07**	**99,2**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**1 825 000**	**512 389,07**	**28,1**
	1	środki własne	125 000	122 252,84	97,8
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji*	1 700 000	390 136,23	22,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**53**	**53,00**	**100,0**

*w tym dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji ujęta w Rb-28S w rozdziale 92195 (plan 1.700.000 zł, wykonanie 390.136,23 zł) z przeznaczeniem na modernizację amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**10 105**	**10 103,57**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**281 650**	**281 642,73**	**100,0**
	1	należności wymagalne	900	887,90	98,7
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	277 200	277 184,88	100,0
C		**Przychody ogółem**	**7 397 878**	**7 387 634,61**	**99,9**
I		Przychody własne	107 000	105 738,95	98,8
	1	wpływy z działalności	99 000	98 648,95	99,6
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	8 000	7 090,00	88,6
II		Dotacje	7 122 878	7 114 196,63	99,9
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 779 564	6 779 564,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	285 286	276 757,15	97,0
	3	dotacja z budżetu państwa	46 428	46 428,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	11 600	11 447,48	98,7
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	168 000	167 699,03	99,8
D		**SUMA [-A+B+C]**	**7 669 423**	**7 659 173,77**	**99,9**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**7 385 300**	**7 378 323,44**	**99,9**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 631 000	4 624 555,57	99,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 690 000	3 685 941,71	99,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	251 000	250 580,28	99,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	690 000	688 033,58	99,7
II		Zakup towarów i usług	2 420 300	2 420 129,96	100,0
	1	materiały i paliwa	961 500	961 423,75	100,0
	2	energia	133 200	133 152,58	100,0
	3	remonty	33 600	33 576,61	99,9
	4	usługi pozostałe	1 292 000	1 291 977,02	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	334 000	333 637,91	99,9
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**506 500**	**506 360,48**	**100,0**
	1	należności wymagalne	193 900	193 802,75	99,9
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	312 200	312 105,03	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**135 200**	**135 180,10**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**7 014 000**	**7 007 143,06**	**99,9**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**432 000**	**431 652,49**	**99,9**
	1	środki własne	91 000	90652,49	99,6
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	341 000	341 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**56**	**55,62**	**99,3**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**225 160**	**225 159,26**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	579	578,75	100,0
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**281 767**	**281 766,47**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	281 767	281 766,47	100,0
C		**Przychody ogółem**	**5 028 385**	**5 028 383,58**	**100,0**
I		Przychody własne	95 272	95 271,41	100,0
	1	wpływy z działalności	95 272	95 271,41	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	4 915 772	4 915 772,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 888 618	4 888 618,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	27 154	27 154,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	17 341	17 340,17	100,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**5 084 992**	**5 084 990,79**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**4 848 410**	**4 848 406,82**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 432 135	3 432 133,43	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 878 946	2 878 945,70	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	29 205	29 204,57	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	523 984	523 983,16	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 107 074	1 107 072,69	100,0
	1	materiały i paliwa	140 909	140 908,30	100,0
	2	energia	137 077	137 076,46	100,0
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	829 088	829 087,93	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	309 201	309 200,70	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**269 907**	**269 906,31**	**100,0**
	1	należności wymagalne	15 344	15 343,81	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	253 024	253 023,54	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**57 000**	**56 920,92**	**99,9**
	1	zobowiązania wymagalne	482	481,94	100,0
H		**SUMA [E-F+G]**	**4 635 503**	**4 635 421,43**	**100,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**0**	**0,00**	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**46**	**45,00**	**97,8**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**437 774**	**437 773,92**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**426 199**	**426 198,42**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	423 622	423 621,71	100,0
C		**Przychody ogółem**	**9 673 405**	**9 649 626,71**	**99,8**
I		Przychody własne	4 800	719,90	15,0
	1	wpływy z działalności	4 800	719,90	15,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	9 517 405	9 515 267,98	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 401 504	9 401 504,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	54 000	51 862,98	96,0
	3	dotacja z budżetu państwa	61 901	61 901,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	151 200	133 638,83	88,4
D		**SUMA [-A+B+C]**	**9 661 830**	**9 638 051,21**	**99,8**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**9 711 755**	**9 583 075,97**	**98,7**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 141 800	7 123 864,86	99,7
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 930 700	5 914 725,65	99,7
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	153 000	151 223,38	98,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 058 100	1 057 915,83	100,0
II		Zakup towarów i usług	2 083 705	1 994 628,67	95,7
	1	materiały i paliwa	761 505	723 755,65	95,0
	2	energia	467 100	456 126,72	97,7
	3	remonty	90 600	81 662,74	90,1
	4	usługi pozostałe	764 500	733 083,56	95,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	50	34,15	68,3
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	486 200	464 548,29	95,5
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**145 000**	**125 883,74**	**86,8**
	1	należności wymagalne	83 000	70 178,30	84,6
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	60 000	55 368,42	92,3
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**10 000**	**0,00**	**0,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**9 576 755**	**9 457 192,23**	**98,8**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**0**	**0,00**	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**95**	**89,38**	**94,1**

* środki w całości pochodzą z zasobów Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 realizowany przez Bibliotekę Narodową).

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**60 769**	**60 768,13**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**609 597**	**609 596,61**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	609 496	609 495,64	100,0
C		**Przychody ogółem**	**12 424 470**	**12 424 544,58**	**100,0**
I		Przychody własne	16 300	16 386,14	100,5
	1	wpływy z działalności	16 300	16 386,14	100,5
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	12 369 570	12 369 570,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	11 678 536	11 678 536,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	614 000	614 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	72 134	72 134,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	4 900	4 900,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	38 600	38 588,44	100,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**12 973 298**	**12 973 373,06**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**12 657 072**	**12 653 697,37**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 951 442	8 951 289,48	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 449 793	7 449 793,00	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	174 011	174 011,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 327 638	1 327 485,48	100,0
II		Zakup towarów i usług	3 280 095	3 276 876,23	99,9
	1	materiały i paliwa	1 586 892	1 585 775,69	99,9
	2	energia	435 000	434 710,81	99,9
	3	remonty	59 531	58 737,48	98,7
	4	usługi pozostałe	1 198 672	1 197 652,25	99,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	425 535	425 531,66	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**508 150**	**2 458 203,06**	**483,8**
	1	należności wymagalne	0	1 950 053,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	507 921	507 921,28	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**135 232**	**135 231,93**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**12 284 154**	**10 330 726,24**	**84,1**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**1 033 324**	**1 033 323,02**	**100,0**
	1	środki własne	33 324	33 323,02	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 000 000	1 000 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
	4	inne dotacje	0	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**121**	**121,00**	**100,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**5 621**	**5 620,85**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**63 516**	**63 515,67**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	63 516	63 515,67	100,0
C		**Przychody ogółem**	**6 551 641**	**6 551 638,63**	**100,0**
I		Przychody własne	85 576	85 574,45	100,0
	1	wpływy z działalności	85 576	85 574,45	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	6 353 519	6 353 519,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 152 151	6 152 151,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	154 700	154 700,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	41 668	41 668,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	5 000	5 000,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	112 546	112 545,18	100,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**6 609 536**	**6 609 533,45**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**6 551 641**	**6 533 667,69**	**99,7**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 303 131	5 300 680,19	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 487 451	4 485 087,45	99,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	5 650	5 650,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	810 030	809 942,74	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 135 964	1 120 442,32	98,6
	1	materiały i paliwa	73 285	62 856,86	85,8
	2	energia	177 640	174 963,31	98,5
	3	remonty	8 999	8 998,70	100,0
	4	usługi pozostałe	876 040	873 623,45	99,7
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	112 546	112 545,18	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**135 140**	**135 138,86**	**100,0**
	1	należności wymagalne	51 408	51 407,87	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	77 778	77 777,73	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**7 398**	**7 397,54**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**6 423 899**	**6 405 926,37**	**99,7**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**168 000**	**125 639,51**	**74,8**
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	168 000	125 639,51	74,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**74**	**71,52**	**96,6**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**54 127**	**54 126,75**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**638 897**	**638 896,63**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	637 121	637 120,95	100,0
C		**Przychody ogółem**	**10 916 773**	**10 916 773,02**	**100,0**
I		Przychody własne	4 390	4 390,10	100,0
	1	wpływy z działalności	4 390	4 390,10	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	10 902 357	10 902 356,55	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	10 763 864	10 763 864,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	10 000	10 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	110 966	110 966,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	17 527	17 526,55	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	10 026	10 026,37	100,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**11 501 543**	**11 501 542,90**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**10 916 773**	**10 914 568,86**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 121 420	8 121 122,79	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 877 940	6 877 938,26	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	17 500	17 221,00	98,4
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 225 980	1 225 963,53	100,0
II		Zakup towarów i usług	2 375 383	2 373 853,35	99,9
	1	materiały i paliwa	832 281	831 971,85	100,0
	2	energia	336 500	336 083,62	99,9
	3	remonty	104 512	104 511,12	100,0
	4	usługi pozostałe	1 102 090	1 101 286,76	99,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	419 970	419 592,72	99,9
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**432 477**	**432 477,19**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	431 574	431 573,98	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**18 136**	**18 136,25**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**10 502 432**	**10 500 227,92**	**100,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**0**	**0,00**	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**113**	**104,00**	**92,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**229 003**	**229 002,54**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**250 564**	**250 563,29**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	233 641	233 640,86	100,0
C		**Przychody ogółem**	**5 009 831**	**5 009 831,00**	**100,0**
I		Przychody własne	546	546,00	100,0
	1	wpływy z działalności	546	546,00	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	5 009 285	5 009 285,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 942 068	4 942 068,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	15 000	15 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	52 217	52 217,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		**SUMA [-A+B+C]**	**5 031 392**	**5 031 391,75**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**5 028 799**	**5 213 769,15**	**103,7**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 875 422	3 875 420,14	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 255 480	3 255 479,58	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	45 499	45 498,65	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	574 443	574 441,91	100,0
II		Zakup towarów i usług	998 248	1 123 252,99	112,5
	1	materiały i paliwa	273 621	273 582,66	100,0
	2	energia	59 710	59 707,59	100,0
	3	remonty	26 182	26 181,21	100,0
	4	usługi pozostałe	638 735	763 781,53	119,6
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	155 129	215 096,02	138,7
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**126 000**	**125 888,33**	**99,9**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	126 000	125 888,33	99,9
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**229 500**	**229 311,34**	**99,9**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**5 132 299**	**5 317 192,16**	**103,6**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**0**	**0,00**	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**60**	**51,00**	**85,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**12 870**	**12 869,28**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**72 762**	**72 761,29**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	55 334	55 333,38	100,0
C		**Przychody ogółem**	**2 024 090**	**1 932 006,59**	**95,5**
I		Przychody własne	138 066	47 452,20	34,4
	1	wpływy z działalności	129 066	42 016,20	32,6
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	9 000	5 436,00	60,4
II		Dotacje	1 625 622	1 624 402,00	99,9
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 490 294	1 490 294,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	117 254	116 034,00	99,0
	3	dotacja z budżetu państwa	18 074	18 074,00	100,0
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	260 402	260 152,39	99,9
D		**SUMA [-A+B+C]**	**2 083 982**	**1 991 898,60**	**95,6**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**2 046 090**	**2 016 759,73**	**98,6**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 339 220	1 336 070,58	99,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 500	1 106 423,60	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	31 720	29 427,89	92,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	201 000	200 219,09	99,6
II		Zakup towarów i usług	365 088	361 623,97	99,1
	1	materiały i paliwa	138 168	137 007,56	99,2
	2	energia	91 720	90 380,18	98,5
	3	remonty	28 200	28 149,00	99,8
	4	usługi pozostałe	107 000	106 087,23	99,1
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	50	3,49	7,0
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	341 732	319 061,69	93,4
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**129 142**	**52 150,25**	**40,4**
	1	należności wymagalne	3 760	3 760,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	40 729	40 727,71	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**69 250**	**69 249,79**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**1 986 198**	**2 033 859,27**	**102,4**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**22 000**	**22 000,00**	**100,0**
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	22 000	22 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**18,00**	**16,00**	**88,9**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**45 000**	**19 666,48**	**43,7**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**370 000**	**342 173,80**	**92,5**
	1	należności wymagalne	10 000	4 371,61	43,7
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	350 000	337 553,93	96,4
C		**Przychody ogółem**	**13 266 395**	**13 172 268,04**	**99,3**
I		Przychody własne	4 000	1 999,30	50,0
	1	wpływy z działalności	4 000	1 999,30	50,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	12 569 795	12 569 795,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	12 210 000	12 210 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	334 500	334 500,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	15 875	15 875,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	9 420	9 420,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	692 600	600 473,74	86,7
D		**SUMA [-A+B+C]**	**13 591 395**	**13 494 775,36**	**99,3**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**13 314 572**	**13 142 954,57**	**98,7**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 364 820	9 323 841,97	99,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 953 400	7 915 625,96	99,5
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	13 420	13 132,00	97,9
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 398 000	1 395 084,01	99,8
II		Zakup towarów i usług	2 865 125	2 802 918,52	97,8
	1	materiały i paliwa	617 825	606 938,40	98,2
	2	energia	472 000	437 423,38	92,7
	3	remonty	315 000	311 590,03	98,9
	4	usługi pozostałe	1 460 300	1 446 966,71	99,1
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 084 627	1 016 194,08	93,7
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**440 000**	**402 404,09**	**91,5**
	1	należności wymagalne	130 000	119 683,30	92,1
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	300 000	281 784,95	93,9
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**50 000**	**11 584,42**	**23,2**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**12 924 572**	**12 752 134,90**	**98,7**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**70 000**	**67 485,33**	**96,4**
	1	środki własne	70 000	67 485,33	96,4
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**140**	**137,05**	**97,9**

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**23 055**	**23 054,09**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**73 474**	**73 474,72**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	69 908	69 908,12	100,0
C		**Przychody ogółem**	**6 955 531**	**6 955 561,62**	**100,0**
I		Przychody własne	12 905	12 924,10	100,1
	1	wpływy z działalności	12 905	12 924,10	100,1
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	6 789 695	6 789 695,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 431 986	6 431 986,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	283 500	283 500,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	74 209	74 209,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	152 931	152 942,52	100,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**7 005 950**	**7 005 982,25**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**6 940 971**	**6 940 459,98**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 109 374	5 109 332,91	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 329 769	4 329 747,29	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	6 419	6 419,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	773 186	773 166,62	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 246 983	1 246 556,26	100,0
	1	materiały i paliwa	114 600	114 558,16	100,0
	2	energia	290 883	290 759,00	100,0
	3	remonty	51 000	50 889,18	99,8
	4	usługi pozostałe	790 500	790 349,92	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	584 614	584 570,81	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**135 800**	**135 848,98**	**100,0**
	1	należności wymagalne	73 400	73 400,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	60 730	60 737,78	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**20 500**	**20 451,51**	**99,8**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**6 825 671**	**6 825 062,51**	**100,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**90 159**	**90 159,00**	**100,0**
	1	środki własne	159	159,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	90 000	90 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**75**	**68,75**	**91,7**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**4 141**	**4 140,79**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**240 882**	**240 881,93**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	240 216	240 215,04	100,0
C		**Przychody ogółem**	**4 890 345**	**4 880 888,30**	**99,8**
I		Przychody własne	58 000	48 714,00	84,0
	1	wpływy z działalności	58 000	48 714,00	84,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	4 508 713	4 508 712,04	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 352 659	4 352 659,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	129 164	129 163,04	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	26 890	26 890,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	323 632	323 462,26	99,9
D		**SUMA [-A+B+C]**	**5 127 086**	**5 117 629,44**	**99,8**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**4 980 836**	**4 980 680,20**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 423 815	3 423 812,75	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 902 138	2 902 136,51	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	4 943	4 942,45	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	516 734	516 733,79	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 074 690	1 074 540,37	100,0
	1	materiały i paliwa	404 179	404 046,85	100,0
	2	energia	77 113	77 111,76	100,0
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	593 398	593 381,76	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	482 331	482 327,08	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**605 125**	**605 124,79**	**100,0**
	1	należności wymagalne	480 654	480 653,48	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	121 907	121 906,38	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**4 190**	**4 189,07**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**4 379 901**	**4 379 744,48**	**100,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**0**	**0,00**	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**39**	**37,75**	**96,8**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna im. Jana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**14 131**	**14 130,38**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**142 772**	**142 771,85**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	141 862	141 861,94	100,0
C		**Przychody ogółem**	**7 489 368**	**7 490 973,93**	**100,0**
I		Przychody własne	1 000	1 008,66	100,9
	1	wpływy z działalności	1 000	1 008,66	100,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	7 376 146	7 376 146,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 334 917	7 334 917,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	41 229	41 229,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	112 222	113 819,27	101,4
D		**SUMA [-A+B+C]**	**7 618 009**	**7 619 615,40**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**7 535 381**	**7 534 386,25**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 445 530	5 445 344,78	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 580 800	4 580 721,93	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	34 730	34 730,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	830 000	829 892,85	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 280 779	1 280 059,22	99,9
	1	materiały i paliwa	118 010	118 002,57	100,0
	2	energia	180 000	179 565,82	99,8
	3	remonty	22 337	22 336,15	100,0
	4	usługi pozostałe	960 432	960 154,68	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	809 072	808 982,25	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**322 600**	**321 819,90**	**99,8**
	1	należności wymagalne	147 857	147 203,03	99,6
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	174 500	174 334,97	99,9
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**17 000**	**13 947,11**	**82,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**7 229 781**	**7 226 513,46**	**100,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**23 500**	**23 158,44**	**98,5**
	1	środki własne	23 500	23 158,44	98,5
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**76**	**72,00**	**94,7**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**5 929**	**5 928,63**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**174 895**	**174 894,25**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	174 895	174 894,25	100,0
C		**Przychody ogółem**	**4 537 508**	**4 537 453,05**	**100,0**
I		Przychody własne	158 530	158 528,49	100,0
	1	wpływy z działalności	107 030	107 028,49	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	51 500	51 500,00	100,0
II		Dotacje	4 111 542	4 111 491,10	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 804 809	3 804 758,10	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	260 000	260 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	46 733	46 733,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	267 436	267 433,46	100,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**4 706 474**	**4 706 418,67**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**4 547 362**	**4 547 353,40**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 952 137	2 952 135,21	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 481 550	2 481 549,71	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	16 155	16 155,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	454 432	454 430,50	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 094 115	1 094 111,06	100,0
	1	materiały i paliwa	555 110	555 109,13	100,0
	2	energia	166 511	166 510,10	100,0
	3	remonty	92 243	92 242,89	100,0
	4	usługi pozostałe	280 251	280 248,94	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	501 110	501 107,13	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**294 617**	**294 615,45**	**100,0**
	1	należności wymagalne	78 592	78 591,70	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	215 437	215 435,81	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**36 262**	**36 261,36**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**4 289 007**	**4 288 999,31**	**100,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**330 014**	**330 013,90**	**100,0**
	1	środki własne	14	13,90	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	330 000	330 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**42**	**38,26**	**91,1**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**4 984**	**4 983,14**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**44 626**	**44 625,26**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	42 582	42 581,84	100,0
C		**Przychody ogółem**	**1 382 980**	**1 382 943,42**	**100,0**
I		Przychody własne	71 950	71 913,42	99,9
	1	wpływy z działalności	71 950	71 913,42	99,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	1 311 030	1 311 030,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 215 180	1 215 180,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	77 100	77 100,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	18 750	18 750,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		**SUMA [-A+B+C]**	**1 422 622**	**1 422 585,54**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**1 407 680**	**1 406 156,32**	**99,9**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 044 000	1 043 827,88	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	875 500	875 437,51	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	164 500	164 390,37	99,9
II		Zakup towarów i usług	289 160	287 936,00	99,6
	1	materiały i paliwa	116 800	116 410,02	99,7
	2	energia	45 000	44 723,00	99,4
	3	remonty	3 000	2 922,48	97,4
	4	usługi pozostałe	124 360	123 880,50	99,6
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	74 520	74 392,44	99,8
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**25 268**	**25 267,14**	**100,0**
	1	należności wymagalne	220	220,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	25 048	25 047,14	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**8 664**	**8 663,39**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**1 391 076**	**1 389 552,57**	**99,9**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**0**	**0,00**	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**13**	**12,75**	**98,1**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**15 758**	**15 757,61**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**37 190**	**37 189,50**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	33 987	33 986,01	100,0
C		**Przychody ogółem**	**3 159 329**	**3 159 328,40**	**100,0**
I		Przychody własne	0	0,00	
	1	wpływy z działalności	0	0,00	
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	3 077 750	3 077 750,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 802 000	2 802 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	220 000	220 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	55 750	55 750,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	81 579	81 578,40	100,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**3 180 761**	**3 180 760,29**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**3 151 989**	**3 151 985,16**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 547 092	1 547 091,02	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 069	1 272 068,52	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	41 109	41 108,94	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	233 914	233 913,56	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 197 929	1 197 927,23	100,0
	1	materiały i paliwa	123 469	123 468,80	100,0
	2	energia	132 379	132 378,07	100,0
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	942 081	942 080,36	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	406 968	406 966,91	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**44 857**	**44 856,59**	**100,0**
	1	należności wymagalne	3 629	3 629,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	41 228	41 227,59	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**1 535**	**1 534,58**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**3 108 667**	**3 108 663,15**	**100,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**0**	**0,00**	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**19**	**18,75**	**98,7**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**1 206 260**	**17 464,19**	**1,4**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**139 719**	**139 718,64**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	139 719	139 718,64	100,0
C		**Przychody ogółem**	**5 146 646**	**5 145 763,39**	**100,0**
I		Przychody własne	0	0,00	0,0
	1	wpływy z działalności	0	0,00	0,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	0,0
II		Dotacje	5 091 646	5 091 646,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 923 146	4 923 146,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	135 000	135 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	33 500	33 500,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	0,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	55 000	54 117,39	98,4
D		**SUMA [-A+B+C]**	**4 080 105**	**5 268 017,84**	**129,1**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**5 152 500**	**5 148 774,86**	**99,9**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 669 445	3 669 192,42	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 000	3 099 979,98	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	7 645	7 645,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	561 800	561 567,44	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 310 288	1 307 353,80	99,8
	1	materiały i paliwa	335 920	334 403,24	99,5
	2	energia	103 600	102 894,93	99,3
	3	remonty	168 650	168 602,31	100,0
	4	usługi pozostałe	702 118	701 453,32	99,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	0,0
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	172 767	172 228,64	99,7
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**193 500**	**190 809,92**	**98,6**
	1	należności wymagalne	46 000	45 793,00	99,6
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	147 500	145 016,92	98,3
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**25 000**	**21 186,71**	**84,7**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
H		**SUMA [E-F+G]**	**4 984 000**	**4 979 151,65**	**99,9**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**210 000**	**158 670,00**	**75,6**
	1	środki własne	0	0,00	0,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	210 000	158 670,00	75,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
	4	inne dotacje	0	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**44**	**42,63**	**96,9**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**26 656**	**26 655,31**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**216 149**	**216 148,70**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	196 283	196 282,96	100,0
C		**Przychody ogółem**	**10 050 668**	**10 068 413,71**	**100,2**
I		Przychody własne	105 000	123 024,55	117,2
	1	wpływy z działalności	105 000	123 024,55	117,2
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	9 738 852	9 738 852,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 501 582	9 501 582,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	121 700	121 700,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	115 570	115 570,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	206 816	206 537,16	99,9
D		**SUMA [-A+B+C]**	**10 240 161**	**10 257 907,10**	**100,2**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**10 147 655**	**10 120 868,14**	**99,7**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 939 432	6 935 055,17	99,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 791 587	5 790 459,88	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	62 000	61 938,81	99,9
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 085 845	1 082 656,48	99,7
II		Zakup towarów i usług	2 581 519	2 562 892,92	99,3
	1	materiały i paliwa	1 009 052	1 002 878,55	99,4
	2	energia	369 000	368 460,99	99,9
	3	remonty	70 000	69 800,00	99,7
	4	usługi pozostałe	1 133 467	1 121 753,38	99,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	626 704	622 920,05	99,4
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**514 687**	**514 686,64**	**100,0**
	1	należności wymagalne	247 466	247 465,19	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	241 215	241 214,13	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**26 562**	**26 561,90**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**9 659 530**	**9 632 743,40**	**99,7**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**1 293 500**	**1 237 076,87**	**95,6**
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 293 500	1 237 076,87	95,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**82**	**76,50**	**93,3**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**55 413**	**55 412,03**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**34 674**	**34 673,71**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	34 674	34 673,71	100,0
C		**Przychody ogółem**	**2 785 970**	**2 784 947,09**	**100,0**
I		Przychody własne	178 000	177 094,45	99,5
	1	wpływy z działalności	178 000	177 094,45	99,5
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	2 606 870	2 606 870,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 420 036	2 420 036,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	150 000	150 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	36 834	36 834,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	1 100	982,64	89,3
D		**SUMA [-A+B+C]**	**2 765 231**	**2 764 208,77**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**2 757 671**	**2 750 375,89**	**99,7**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 992 320	1 991 560,90	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 688 320	1 688 318,86	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 679,16	93,6
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	299 000	298 562,88	99,9
II		Zakup towarów i usług	572 500	566 849,31	99,0
	1	materiały i paliwa	262 300	261 014,25	99,5
	2	energia	56 000	52 876,29	94,4
	3	remonty	20 500	20 445,56	99,7
	4	usługi pozostałe	233 700	232 513,21	99,5
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	1	0,42	42,0
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	192 850	191 965,26	99,5
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**151 901**	**151 900,26**	**100,0**
	1	należności wymagalne	126 883	126 883,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	22 668	22 667,74	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**144 341**	**10 847,87**	**7,5**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**2 750 111**	**2 609 323,50**	**94,9**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**0**	**0,00**	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**25**	**25,25**	**100,0**

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

A. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**5 860 000**	**5 860 000,00**	**100,0**
B	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**149 000 000**	**110 209 369,34**	**74,0**
I	**Przychody**	**145 000 000**	**106 182 082,44**	**73,2**
1	własne	145 000 000	106 182 082,44	73,2
2	dotacje	0	0,00	
II	**Inne zwiększenia**	**4 000 000**	**4 027 286,90**	**0,0**
C	**SUMA [A + B]**	**154 860 000**	**116 069 369,34**	**75,0**
D	**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**144 300 000**	**110 643 923,82**	**76,7**
I	**Bieżące**	**135 300 000**	**105 411 337,66**	77,9
1	wynagrodzenia i pochodne	63 393 000	54 980 399,21	86,7
2	wydatki rzeczowe	71 907 000	50 430 938,45	70,1
II	**Inwestycyjne**	**9 000 000**	**4 098 060,39**	**45,5**
III	**Inne zmniejszenia**	**0**	**1 134 525,77**	**0,0**
E	**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**	**0,00**	
F	**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**	**0,00**	
G	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**10 560 000**	**5 425 445,52**	**51,4**
H	**SUMA [D + E + F + G]**	**154 860 000**	**116 069 369,34**	**75,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział 710 – Działalność usługowa / rozdział 71035 – Cmentarze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**1 100 000**	**1 100 000,00**	**100,0**
B	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**29 705 837**	**34 495 137,02**	**116,1**
I	**Przychody**	**27 569 730**	**29 250 026,37**	**106,1**
1	właśne	25 719 730	27 502 766,91	106,9
2	dotacje *)	1 850 000	1 747 259,46	94,4
II	**Inne zwiększenia**	**2 136 107**	**5 245 110,65**	**245,5**
C	**SUMA [A+B]**	**30 805 837**	**35 595 137,02**	**115,5**
D	**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**29 705 837**	**31 892 629,78**	**107,4**
I	**Bieżące**	**26 621 230**	**25 712 312,10**	**96,6**
1	wynagrodzenia i pochodne	9 425 466	9 380 345,36	99,5
2	wydatki rzeczowe	17 195 764	16 331 966,74	95,0
II	**Inwestycyjne**	**3 003 607**	**3 001 459,70**	**99,9**
III	**Inne zmniejszenia**	**81 000**	**3 178 857,98**	**3 924,5**
E	**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**	**560 249,00**	
F	**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**	**2 042 258,24**	
G	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**1 100 000**	**1 100 000,00**	**100,0**
H	**SUMA [D+E+F+G]**	**30 805 837**	**35 595 137,02**	**115,5**

*/ dotację z budżetu wykazano w kwocie netto pomniejszonej o podatek VAT w wysokości 16.531,64 zł (wg Rb - 30S)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**1 046 070**	**990 328,93**	**94,7**
B	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**73 937 280**	**66 574 962,98**	**90,0**
I	**Przychody**	**72 972 180**	**63 937 081,31**	**87,6**
1	własne	42 871 229	33 870 811,31	79,0
2	dotacje	30 100 951	30 066 270,00	99,9
II	**Inne zwiększenia**	**965 100**	**2 637 881,67**	**273,3**
C	**SUMA [A+B]**	**74 983 350**	**67 565 291,91**	**90,1**
D	**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**73 491 280**	**66 224 545,15**	**90,1**
I	**Bieżące**	**71 331 383**	**63 066 817,53**	**88,4**
1	wynagrodzenia i pochodne	44 672 077	39 815 393,29	89,1
2	wydatki rzeczowe	26 659 306	23 251 424,24	87,2
II	**Inwestycyjne**	**2 159 897**	**2 098 924,79**	**97,2**
III	**Inne zmniejszenia**	**0**	**1 058 802,83**	
E	**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**	**0,00**	
F	**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**	**337 930,25**	
G	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**1 492 070**	**1 002 816,51**	**67,2**
H	**SUMA [D+E+F+G]**	**74 983 350**	**67 565 291,91**	**90,1**

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**8 366 753,07**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**272 091 985**	**134 137 089,26**	**49,3**
Suma bilansowa (I + II)		**272 091 985**	**142 503 842,33**	**52,4**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**272 091 985**	**132 167 979,12**	**48,6**
1	Bieżące	271 249 084	131 931 879,62	48,6
2	Inwestycyjne	842 901	236 099,50	28,0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**10 335 863,21**	
Suma bilansowa (III + IV)		**272 091 985**	**142 503 842,33**	**52,4**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**2 701 111,39**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**95 224 890**	**34 888 955,85**	**36,6**
Suma bilansowa (I + II)		**95 224 890**	**37 590 067,24**	**39,5**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**95 224 890**	**34 432 893,36**	**36,2**
1	Bieżące	94 689 390	34 306 593,62	36,2
2	Inwestycyjne	535 500	126 299,74	23,6
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**3 157 173,88**	
Suma bilansowa (III + IV)		**95 224 890**	**37 590 067,24**	**39,5**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**121 854,67**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 972 500**	**1 509 732,02**	**76,5**
Suma bilansowa (I + II)		**1 972 500**	**1 631 586,69**	**82,7**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 972 500**	**1 517 540,86**	**76,9**
1	Bieżące	1 972 500	1 517 540,86	76,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**114 045,83**	
Suma bilansowa (III + IV)		**1 972 500**	**1 631 586,69**	**82,7**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80104 – Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**2 530 776,35**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**111 009 803**	**68 291 085,45**	**61,5**
Suma bilansowa (I + II)		**111 009 803**	**70 821 861,80**	**63,8**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**111 009 803**	**67 885 478,30**	**61,2**
1	Bieżące	111 009 803	67 885 478,30	61,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**2 936 383,50**	
Suma bilansowa (III + IV)		**111 009 803**	**70 821 861,80**	**63,8**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**23 808,57**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**543 054**	**240 487,82**	**44,3**
Suma bilansowa (I + II)		**543 054**	**264 296,39**	**48,7**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**543 054**	**230 716,34**	**42,5**
1	Bieżące	543 054	230 716,34	42,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**33 580,05**	
Suma bilansowa (III + IV)		**543 054**	**264 296,39**	**48,7**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80115 – Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**1 708 381,11**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**11 339 671**	**5 917 011,93**	**52,2**
Suma bilansowa (I + II)		**11 339 671**	**7 625 393,04**	**67,2**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**11 339 671**	**5 143 889,82**	**45,4**
1	Bieżące	11 324 671	5 143 889,82	45,4
2	Inwestycyjne	15 000	0,00	0,0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**2 481 503,22**	
Suma bilansowa (III + IV)		**11 339 671**	**7 625 393,04**	**67,2**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**5 393,66**	
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**139 449**	**116 248,09**	**83,4**
Suma bilansowa (I + II)			**139 449**	**121 641,75**	**87,2**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**139 449**	**103 095,71**	**73,9**
	1	Bieżące	139 449	103 095,71	73,9
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**18 546,04**	
Suma bilansowa (III + IV)			**139 449**	**121 641,75**	**87,2**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**833 115,09**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**25 047 665**	**9 614 844,81**	**38,4**
Suma bilansowa (I + II)		**25 047 665**	**10 447 959,90**	**41,7**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**25 047 665**	**9 379 440,00**	**37,4**
1	Bieżące	24 770 264	9 269 640,24	37,4
2	Inwestycyjne	277 401	109 799,76	39,6
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**1 068 519,90**	
Suma bilansowa (III + IV)		**25 047 665**	**10 447 959,90**	**41,7**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**0,00**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**14 200**	**8 309,00**	**58,5**
Suma bilansowa (I + II)		**14 200**	**8 309,00**	**58,5**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**14 200**	**8 309,00**	**58,5**
1	Bieżące	14 200	8 309,00	58,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**0,00**	
Suma bilansowa (III + IV)		**14 200**	**8 309,00**	**58,5**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**8 997,44**	
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**244 000**	**118 814,25**	**48,7**
Suma bilansowa (I + II)			**244 000**	**127 811,69**	**52,4**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**244 000**	**123 113,88**	**50,5**
	1	Bieżące	244 000	123 113,88	50,5
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**4 697,81**	
Suma bilansowa (III + IV)			**244 000**	**127 811,69**	**52,4**

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**204 576,21**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 951 300**	**938 763,45**	**48,1**
Suma bilansowa (I + II)		**1 951 300**	**1 143 339,66**	**58,6**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 951 300**	**907 959,80**	**46,5**
1	Bieżące	1 936 300	907 959,80	46,9
2	Inwestycyjne	15 000	0,00	0,0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**235 379,86**	
Suma bilansowa (III + IV)		**1 951 300**	**1 143 339,66**	**58,6**

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**0,24**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**10 000**	**0,00**	**0,0**
Suma bilansowa (I + II)		**10 000**	**0,24**	**0,0**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**10 000**	**0,24**	**0,0**
1	Bieżące	10 000	0,24	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**0,00**	
Suma bilansowa (III + IV)		**10 000**	**0,24**	**0,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**228 738,34**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**24 595 453**	**12 492 836,59**	**50,8**
Suma bilansowa (I + II)		**24 595 453**	**12 721 574,93**	**51,7**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**24 595 453**	**12 435 541,81**	**50,6**
1	Bieżące	24 595 453	12 435 541,81	50,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**286 033,12**	
Suma bilansowa (III + IV)		**24 595 453**	**12 721 574,93**	**51,7**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**2 469 167,14**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**21 785 684**	**14 963 733,72**	**68,7**
Suma bilansowa (I + II)		**21 785 684**	**17 432 900,86**	**80,0**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**21 785 684**	**14 172 116,10**	**65,1**
1	Bieżące	21 265 599	13 989 015,35	65,8
2	Inwestycyjne	520 085	183 100,75	35,2
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**3 260 784,76**	
Suma bilansowa (III + IV)		**21 785 684**	**17 432 900,86**	**80,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**15 462,93**	
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**50 000**	**25 629,00**	**51,3**
Suma bilansowa (I + II)			**50 000**	**41 091,93**	**82,2**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**50 000**	**27 599,54**	**55,2**
	1	Bieżące	50 000	27 599,54	55,2
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**13 492,39**	
Suma bilansowa (III + IV)			**50 000**	**41 091,93**	**82,2**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**180 265,51**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**2 700 642**	**2 035 010,34**	**75,4**
Suma bilansowa (I + II)		**2 700 642**	**2 215 275,85**	**82,0**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 700 642**	**1 887 849,19**	**69,9**
1	Bieżące	2 651 642	1 875 953,74	70,7
2	Inwestycyjne	49 000	11 895,45	24,3
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**327 426,66**	
Suma bilansowa (III + IV)		**2 700 642**	**2 215 275,85**	**82,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**617 264,04**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 433 810**	**968 866,55**	**67,6**
Suma bilansowa (I + II)		**1 433 810**	**1 586 130,59**	**110,6**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 433 810**	**855 269,22**	**59,7**
1	Bieżące	1 420 310	843 067,64	59,4
2	Inwestycyjne	13 500	12 201,58	90,4
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**730 861,37**	
Suma bilansowa (III + IV)		**1 433 810**	**1 586 130,59**	**110,6**

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**1 244 775,96**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**11 366 400**	**8 997 317,13**	**79,2**
Suma bilansowa (I + II)		**11 366 400**	**10 242 093,09**	**90,1**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**11 366 400**	**8 930 728,86**	**78,6**
1	Bieżące	10 908 815	8 771 725,14	80,4
2	Inwestycyjne	457 585	159 003,72	34,7
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**1 311 364,23**	
Suma bilansowa (III + IV)		**11 366 400**	**10 242 093,09**	**90,1**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**283 179,60**	
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**5 311 978**	**2 425 052,19**	**45,7**
Suma bilansowa (I + II)			**5 311 978**	**2 708 231,79**	**51,0**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**5 311 978**	**1 926 195,41**	**36,3**
	1	Bieżące	5 311 978	1 926 195,41	36,3
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**782 036,38**	
Suma bilansowa (III + IV)			**5 311 978**	**2 708 231,79**	**51,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**27 690,93**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**165 704**	**79 251,10**	**47,8**
Suma bilansowa (I + II)		**165 704**	**106 942,03**	**64,5**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**165 704**	**91 141,00**	**55,0**
1	Bieżące	165 704	91 141,00	55,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**15 801,03**	
Suma bilansowa (III + IV)		**165 704**	**106 942,03**	**64,5**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**100 528,17**	
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**757 150**	**432 607,41**	**57,1**
Suma bilansowa (I + II)			**757 150**	**533 135,58**	**70,4**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**757 150**	**453 332,88**	**59,9**
	1	Bieżące	757 150	453 332,88	59,9
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**79 802,70**	
Suma bilansowa (III + IV)			**757 150**	**533 135,58**	**70,4**

5. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1. Dochody

5.1.1. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY OGÓŁEM	**20 723 346 889**	**21 594 768 515,46**	**104,2%**
z tego:			
DOCHODY BIEŻĄCE	**19 423 946 603**	**20 582 879 293,60**	**106,0%**
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	**13 370 719 233**	**14 550 718 881,63**	**108,8%**
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 411 179 248	1 382 698 854,12	98,0%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	557 750 000	1 145 346 914,46	205,4%
III. Wpływy z opłat	212 198 000	214 118 027,52	100,9%
IV. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 059 399 031	1 054 845 746,30	99,6%
V. Dochody z mienia	911 812 841	970 227 534,91	106,4%
VI. Pozostałe dochody	1 825 270 752	1 729 980 531,09	94,8%
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 309 014 561	7 961 956 778,15	108,9%
VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	83 291 400	90 765 731,46	109,0%
IX. Wpływy z tytułu pomocy finansowej między jst	803 400	778 763,62	96,9%
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	**6 053 227 370**	**6 032 160 411,97**	**99,7%**
I. Subwencja ogólna	3 223 313 180	3 223 313 180,00	100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	2 732 564 741	2 726 743 265	99,8%
III. Dotacje z funduszy celowych	1 465 000	2 145 785,23	146,5%
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	52 602 658	36 727 553,84	69,8%
V. Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych funduszy	43 281 791	43 230 628,29	99,9%
DOCHODY MAJĄTKOWE	**1 299 400 286**	**1 011 889 221,86**	**77,9%**
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	**568 064 128**	**296 151 378,11**	**52,1%**
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 541 247	1 475 348,78	58,1%
II. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	510 966 096	224 991 130,82	44,0%
III. Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	5 000 000	0,00	0,0%
IV. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	37 616 022	61 415 829,33	163,3%
V. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	11 940 763	8 269 069,18	69,3%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**731 336 158**	**715 737 843,75**	**97,9%**
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	677 160 281	684 551 261,01	101,1%
II. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	28 318 176	6 184 027,40	21,8%
III. Uzupełnienie subwencji ogólnej	19 044 237	19 044 237,00	100,0%
IV. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	6 813 464	5 958 318,34	87,4%
DOCHODY BIEŻĄCE	**19 423 946 603**	**20 582 879 293,60**	**106,0%**
Udział w dochodach ogółem	**93,73%**	**95,31%**	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	**13 370 719 233**	**14 550 718 881,63**	**108,8%**
Udział w dochodach bieżących ogółem	**68,84%**	**70,69%**	
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	**1 411 179 248**	**1 382 698 854,12**	**98,0%**
Udział w dochodach własnych ogółem	**10,55%**	**9,50%**	
z tego:			
• Podatek od nieruchomości	1 379 249 992	1 362 643 061,56	98,8%
• Podatek rolny	1 077 544	883 644,83	82,0%
• Podatek leśny	285 269	228 972,25	80,3%
• Podatek od środków transportowych	30 566 443	18 911 994,46	61,9%
• Opłata targowa	0	31 181,02	-
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	**557 750 000**	**1 145 346 914,46**	**205,4%**
Udział w dochodach własnych ogółem	**4,17%**	**7,87%**	
z tego:			
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	**5 750 000**	**15 683 087,37**	**272,7%**
Udział w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe ogółem	**1,03%**	**1,37%**	
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej są realizowane przez urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek m.st. Warszawy.			
Podatek od spadków i darowizn	**52 000 000**	**71 183 033,41**	**136,9%**
Udział w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe ogółem	**9,32%**	**6,21%**	
Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m.st. Warszawy.			
Podatek od czynności cywilnoprawnych	**500 000 000**	**1 058 480 793,68**	**211,7%**
Udział w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe ogółem	**89,65%**	**92,42%**	
z tego:			
• od osób prawnych	125 000 000	567 791 003,10	454,2%
• od osób fizycznych	375 000 000	490 689 790,58	130,9%
Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m.st. Warszawy.			
III. Wpływy z opłat	**212 198 000**	**214 118 027,52**	**100,9%**
Udział w dochodach własnych ogółem	**1,59%**	**1,47%**	
z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opłata skarbowa	**97 000 000**	**105 139 600,24**	**108,4%**
Opłata komunikacyjna	**52 700 000**	**51 059 499,17**	**96,9%**
Opłata komunikacyjna pobierana jest za wydane tablice rejestracyjne oraz druki związane z rejestracją pojazdów (dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne i tymczasowe, karty pojazdów, pozwolenia na kierowanie tramwajem).			
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	**62 498 000**	**57 918 928,11**	**92,7%**
Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.			
IV. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**1 059 399 031**	**1 054 845 746,30**	**99,6%**
Udział w dochodach własnych ogółem Wpływy te obejmują:	**7,92%**	**7,25%**	
Opłaty adiacenckie	1 540 725	821 781,45	53,3%
Renta planistyczna	4 428 225	2 740 800,02	61,9%
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	73 430 081	72 513 801,89	98,8%
Opłaty za licencje przewozowe	800 000	740 667,14	92,6%
Opłaty za pozostałe licencje	0	2 003,36	-
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	975 000 000	973 647 334,73	99,9%
Opłaty za wydanie prawa jazdy	4 200 000	4 268 336,66	101,6%
Opłata prolongacyjna	0	111 021,05	-
V. Dochody z mienia	**911 812 841**	**970 227 534,91**	**106,4%**
Udział w dochodach własnych ogółem z tego:	**6,82%**	**6,67%**	
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 000 000	8 507 610,29	850,8%
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 817 979	5 373 044,25	190,7%
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	254 175 278	312 661 216,94	123,0%
Dywidenda od spółek	0	182 289,02	-
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	653 819 584	643 503 374,41	98,4%
VI. Pozostałe dochody	**1 825 270 752**	**1 729 980 531,09**	**94,8%**
Udział w dochodach własnych ogółem z tego:	**13,65%**	**11,89%**	
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	0	7 080,16	-
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	674 500	331 170,72	49,1%
Odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat	542 442	7 440 843,84	1371,7%
Pozostałe odsetki	19 092 378	35 154 651,39	184,1%
Darowizny i spadki pieniężne	1 010 180	970 091,25	96,0%
Wpływy z różnych dochodów	271 895 933	165 359 289,70	60,8%
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	102 571 224	116 146 626,73	113,2%
Zwroty dotacji	8 263 100	16 695 500,99	202,0%
Wpływy do wyjaśnienia	0	-6 947 267,13	-
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	443 591,09	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	173 356 859	134 336 735,34	77,5%
Mandaty i kary pieniężne	13 487 503	37 291 964,27	276,5%
Wpływy z różnych opłat	201 190 338	200 222 588,98	99,5%
Wpływy z usług	1 019 923 406	1 009 186 495,28	98,9%
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	13 131 117	13 181 600,30	100,4%
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	131 772	159 568,18	121,1%
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	**7 309 014 561**	**7 961 956 778,15**	**108,9%**
Udział w dochodach własnych ogółem	**54,66%**	**54,72%**	
w części miejskiej • 38,23 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych • 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	**5 710 680 459** 5 050 030 459 660 650 000	**6 318 548 156,68** 5 466 316 959,00 852 231 197,68	**110,6%** 108,2% 129,0%
w części powiatowej • 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych • 1,40 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są przekazywane przez urzędy skarbowe. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych sa przekazywane przez Ministerstwo Finansów.	**1 598 334 102** 1 353 984 102 244 350 000	**1 643 408 621,47** 1 465 596 357,00 177 812 264,47	**102,8%** 108,2% 72,8%
VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	**83 291 400**	**90 765 731,46**	**109,0%**
Udział w dochodach własnych ogółem z tego:	**0,62%**	**0,62%**	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Komunikacja podmiejska Wpłaty z gmin podwarszawskich z tytułu funkcjonowania - w ramach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawa - komunikacji na obszarze tych gmin na podstawie zawartych porozumień międzygminnych.	82 000 000	89 803 878,00	109,5%
Utrzymanie bezdomnych psów i kotów Wpłaty gmin podwarszawskich z tytułu opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu tych gmin w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt "Na Paluchu" - na podstawie zawartych porozumień międzygminnych.	1 250 000	673 800,00	53,9%
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego Wpłaty gminy Marki z przeznaczeniem na przyjmowanie przez Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Lasów Miejskich - Warszawa zwierząt dzikożyjących poszkodowanych w wypadkach, chorych itp.	41 400	13 600,00	32,9%
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych Wpłaty z innych powiatów z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.	0	278 800,83	-
Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Wpłaty z innych powiatów z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.	0	-4 347,37	-
IX. Wpływy z tytułu pomocy finansowej między jst	**803 400**	**778 763,62**	**96,9%**
Udział w dochodach własnych ogółem z tego:	**0,01%**	**0,01%**	
Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego	803 400	778 763,62	**96,9%**
• Biuro Edukacji Środki Marszałka Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021:	536 200	511 563,62	95,4%
- "Remont boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 227 w Warszawie" (Włochy)	*196 200*	*186 182,64*	*94,9%*
- "Remont boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" w Warszawie" (Bielany)	*150 000*	*150 000,00*	*100,0%*
- "Remont Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 23 im. E. Szymańskiego w Warszawie przy ul. Mikołaja Reja 1" (Ochota)	*95 000*	*95 000,00*	*100,0%*
- "Remont podłogi w sali sportowej" (Wesoła)	*95 000*	*80 380,98*	*84,6%*
• Biuro Sportu i Rekreacji Środki Marszałka Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: "Remont boisk "Olkówek" przy ul. Puszczyka w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy" realizowanego w ramach Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021.	150 000	150 000,00	100,0%
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Pomoc finansowa w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020" na rzecz rodzinnych ogródków działkowych znajdujących się na terenie m.st. Warszawy.	117 200	117 200,00	100,0%
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	**6 053 227 370**	**6 032 160 411,97**	**99,7%**
Udział w dochodach bieżących ogółem	**31,16%**	**29,31%**	
I. Subwencja ogólna	**3 223 313 180**	**3 223 313 180,00**	**100,0%**
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*) z tego:	**53,25%**	**53,44%**	
• Część oświatowa	2 461 057 890	2 461 057 890,00	100,0%
• Część równoważąca	237 702 658	237 702 658,00	100,0%
• Uzupełnienie subwencji ogólnej, w tym 467.538.470 zł stanowią środki otrzymane jako jednorazowa rekompensata ubytku części dochodów w związku z wprowadzeniem tzw. Polskiego Ładu (średnioroczny ubytek m.st. Warszawy wynosi 1,7 mld.zł)	524 552 632	524 552 632,00	100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	**2 732 564 741**	**2 726 743 264,61**	**99,8%**
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*) z tego:	**45,14%**	**45,20%**	
Zadania własne	**186 433 705**	**185 917 519,72**	**99,7%**
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:	*186 433 705*	*185 917 519,72*	*99,7%*
• wychowanie przedszkolne;	92 336 141	92 330 829,84	100,0%
• zasiłki stałe;	33 408 044	33 203 926,41	99,4%
• bieżącą działalność domów pomocy społecznej;	21 334 900	21 331 390,14	100,0%
• dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania";	10 366 208	10 267 023,61	99,0%
• ośrodki pomocy społecznej;	9 900 842	9 879 272,02	99,8%
• zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;	5 564 460	5 554 361,75	99,8%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" 2020;	4 913 040	4 893 840,00	99,6%
• pomoc edukacyjna i materialna dla uczniów.	2 959 033	2 868 027,26	96,9%
• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej;	2 749 353	2 726 047,24	99,2%
• realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica";	2 027 210	1 989 617,87	98,1%
• realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025";	862 500	861 209,58	99,9%
• ośrodki wsparcia.	6 060	6 060,00	100,0%
• wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2021.	5 914	5 914,00	100,0%
Zadania zlecone	**2 532 171 576**	**2 529 899 209,93**	**99,9%**
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:	*2 529 937 016*	*2 527 664 660,13*	*99,9%*
• pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus);	2 027 317 056	2 027 301 635,83	100,0%
• świadczenia rodzinne;	254 407 232	254 233 108,00	99,9%
• utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;	114 029 803	114 024 999,32	100,0%
• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;	23 775 537	23 352 049,50	98,2%
• gospodarkę gruntami i nieruchomościami;	21 831 329	21 624 458,82	99,1%
• zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	20 200 087	19 602 809,31	97,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• ewidencję ludności;	19 043 986	19 043 986,00	100,0%
• ośrodki wsparcia;	14 919 342	14 882 992,49	99,8%
• pomoc dla posiadaczy Karty Polaka;	8 244 128	8 081 856,29	98,0%
• nadzór budowlany;	5 931 386	5 929 580,09	100,0%
• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów;	3 200 289	3 174 835,68	99,2%
• pomoc dla cudzoziemców;	2 788 393	2 648 546,39	95,0%
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;	2 558 443	2 537 120,42	99,2%
• nieodpłatna pomoc prawna;	2 310 000	2 298 664,66	99,5%
• zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;	2 045 645	2 045 644,96	100,0%
• zadania z zakresu geodezji i kartografii;	1 475 205	1 413 677,11	95,8%
• świadczenia rodzinne w związku z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem";	857 783	762 931,00	88,9%
• placówki opiekuńczo-wychowawcze;	845 806	838 275,38	99,1%
• pomoc dla repatriantów;	839 394	781 806,39	93,1%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu "Dobry start";	693 265	520 951,29	75,1%
• dodatek energetyczny;	612 814	603 051,19	98,4%
• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;	446 850	446 850,00	100,0%
• świadczenia opieki zdrowotnej;	401 585	386 219,43	96,2%
• kwalifikację wojskową;	330 000	329 729,71	99,9%
• na wydatki ponoszone przez jednostki organizacyjne PSP w związku z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w roku 2021 takich jak powodzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi;	206 000	206 000,00	100,0%
• ośrodki pomocy społecznej;	172 761	172 761,00	100,0%
• zadania z zakresu administracji rządowej;	162 087	162 087,00	100,0%
• rodziny zastępcze;	146 479	142 303,36	97,1%
• realizację programu Karta Dużej Rodziny;	51 303	50 717,90	98,9%
• konserwacja ksiąg stanu cywilnego;	40 000	13 652,66	34,1%
• zwrot części podatku akcyzowego;	37 818	37 775,25	99,9%
• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 210	13 583,70	89,3%
Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:	*340 615*	*340 615,00*	*100,0%*
• prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.	340 615	340 615,00	100,0%
Dotacje przekazane z Głównego Urzędu Statystycznego z przeznaczeniem na:	*1 893 945*	*1 893 934,80*	*100,0%*
• wynagrodzenia (z pochodnymi) w formie dodatków spisowych oraz na jednorazową nagrodę spisową a także na wydatki tzw. rzeczowe (spis rolny).	1 893 945	1 893 934,80	100,0%
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	**13 959 460**	**10 926 534,96**	**78,3%**
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:	*7 905 680*	*7 780 020,53*	*98,4%*
• bieżące funkcjonowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Warszawie;	5 695 580	5 657 329,24	99,3%
• grobownictwo wojenne;	1 850 000	1 763 791,29	95,3%
• kwalifikację wojskową;	161 600	160 400,00	99,3%
• Program asystent rodziny na rok 2021;	138 500	138 500,00	100,0%
• Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce.	60 000	60 000,00	100,0%
Dotacje przekazane od Ministerstwa Edukacji Narodowej z przeznaczeniem na:	*4 350 492*	*1 545 274,80*	*35,5%*
• zadania wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".	4 292 100	1 514 383,60	35,3%
• finansowanie realizacji zadań w ramach przedsięwzięcia MEiN pn.: "Poznaj Polskę".	58 392	30 891,20	52,9%
Dotacje przekazane od Mazowieckiego Kuratora Oświaty z przeznaczeniem na:	*1 564 424*	*1 473 991,63*	*94,2%*
• finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji powierzonych im zadań doradców metodycznych.	1 564 424	1 473 991,63	94,2%
Dotacje przekazane od Ministerstwa Obrony Narodowej z przeznaczeniem na:	*138 864*	*127 248,00*	*91,6%*
• zakup indywidualnego wyposażenia ucznia klasy mundurowej w Zespole Szkół Nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego (Dzielnica Wola).	138 864	127 248,00	91,6%
III. Dotacje z funduszy celowych	**1 465 000**	**2 145 785,23**	**146,5%**
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	**0,02%**	**0,04%**	
z tego:			
• Fundusz Pracy - środki przeznaczone na finansowanie przez Urząd Pracy m.st. Warszawy kosztów obsługi zadania wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.	1 465 000	877 063,77	59,9%
• Fundusz Pracy - środki przeznaczone na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Urzędu Pracy m.st. Warszawy.	0	1 072 419,82	-
• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - środki przeznaczone na realizację zadania pn.: "ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej".	0	196 301,64	-
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	**52 602 658**	**36 727 553,84**	**69,8%**
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	**0,87%**	**0,61%**	
z tego:			
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	20 478 290	11 670 903	57,0%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	13 588 040	11 955 155	88,0%
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	7 713 574	7 556 787	98,0%
Programy edukacyjne	5 282 690	2 067 704	39,1%
Projekty Partnerskie i inne	3 234 838	2 269 321	70,2%
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	1 013 700	708 171	69,9%
Norweski Mechanizm Finansowy (NMF) i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG)	814 374	310 727	38,2%
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	259 213	188 786	72,8%
Krajowy Fundusz Azylu Migracji i Integracji	217 939	0	0,0%
V. Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych funduszy	**43 281 791**	**43 230 628,29**	**99,9%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	**0,72%**	**0,72%**	
z tego:			
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:			
• Biuro Edukacji	38 097 900	38 097 900,00	100,0%
Zakup pomocy dydaktycznych na realizacje programu "Laboratoria przyszłości"			
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	3 705 574	3 677 402,42	99,2%
- realizacja programu "Wspieraj seniora"	*2 484 674*	*2 474 853,09*	*99,6%*
- przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2.	*1 180 900*	*1 173 929,33*	*99,4%*
- transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2	*40 000*	*28 620,00*	*71,6%*
• Biuro Polityki Zdrowotnej	1 100 000	1 100 000,00	100,0%
- nagroda dla m.st. Warszawy w ramach konkursu Najbardziej Odporna Gmina.	*1 000 000*	*1 000 000,00*	*100,0%*
- nagroda dla m.st. Warszawy w konkursie "Gmina na medal #SzczepimySię" za najlepiej wyszczepionych szczepionką przeciw COVID-19.	*100 000*	*100 000,00*	*100,0%*
• Biuro Polityki Lokalowej	338 317	315 493,55	93,3%
Dopłaty do czynszów dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19.			
• Biuro Marketingu Miasta	40 000	39 832,32	99,6%
Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw CIVID-19.			
DOCHODY MAJĄTKOWE	**1 299 400 286**	**1 011 889 221,86**	**77,9%**
Udział w dochodach ogółem	**6,27%**	**4,69%**	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	**568 064 128**	**296 151 378,11**	**52,1%**
Udział w dochodach majątkowych ogółem	**43,72%**	**29,27%**	
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	**2 541 247**	**1 475 348,78**	**58,1%**
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	**0,45%**	**0,50%**	
II. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**510 966 096**	**224 991 130,82**	**44,0%**
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	**89,95%**	**75,97%**	
z tego:			
• część realizowana przez dzielnice	402 396 755	163 920 132,32	40,7%
• część realizowana przez Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	108 274 341	60 777 188,47	56,1%
• część realizowana przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	295 000	293 810,03	99,6%
III. Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	**5 000 000**	**0,00**	**0,0%**
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	**0,88%**	**0,00%**	
z tego:			
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	5 000 000	0,00	0,0%
Zbycie świadectw efektywności energetycznej tzw. białe certyfikaty			
IV. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**37 616 022**	**61 415 829,33**	**163,3%**
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	**6,62%**	**20,74%**	
z tego:			
• część realizowana przez dzielnice	37 616 022	61 414 416,03	163,3%
• część realizowana przez Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	1 413,30	-
V. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	**11 940 763**	**8 269 069,18**	**69,3%**
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	**2,10%**	**2,79%**	
z tego:			
• Biuro Edukacji	2 130 000	1 016 300,00	47,7%
Środki Województwa Mazowieckiego przeznaczone na zadanie pn.: "Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół Nr 39 im. Prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Bełskiej 1/3 w Warszawie na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem" realizowanego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.	1 815 000	701 300,00	38,6%
Środki Województwa Mazowieckiego na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021:	315 000	315 000,00	100,0%
-"Wykonanie boiska do tenisa ziemnego" (Wola)	*165 000*	*165 000,00*	*100,0%*
- "Modernizacja terenu rekreacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 85 im. Benito Juareza "Mokotowska zielona strefa sportu i rekreacji"" (Mokotów)	*150 000*	*150 000,00*	*100,0%*
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	8 653 938	6 602 769,18	76,3%
Środki Województwa Mazowieckiego przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego:	8 521 138	*6 480 878,70*	
- Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej" (Śródmieście)	*2 142 215*	*2 129 846,70*	*99,4%*
- "Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza" (Wola)	*2 000 000*	*2 000 000,00*	*100,0%*
- "Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska) (Wesoła)	*1 680 000*	*1 680 000,00*	*100,0%*
- "Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 429 w budynku przy ul. Marywilskiej 65 " (Białołęka)	*1 331 691*	*0,00*	*0,0%*
- "Otwarta Kołowa 18 - uporządkowanie terenu, przebudowa boisk, zakup hali pneumatycznej i wyposażenia na terenie sportowo-kulturalnym przy ul. Kołowej w Warszawie" (Targówek)	*696 200*	*0,00*	*0,0%*
- "Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14" (Bemowo)	*671 032*	*671 032,00*	*100,0%*
Środki Województwa Mazowieckiego przeznaczone na rzecz rodzinnych ogródków działkowych znajdujących się na terenie m.st. Warszawy realizowanych w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021" .	*132 800*	*121 890,48*	*91,8%*
• Biuro Sportu i Rekreacji	1 000 000	650 000,00	65,0%
Środki Województwa Mazowieckiego na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021:			
- "Modernizacji zewnętrznego kompleksu sportowego przy ul. Światowida 56 w Warszawie" (Białołęka)	*200 000*	*200 000,00*	*100,0%*
- "Budowa dużego skateparku na Gocławiu dla całej Pragi Południe jako wizytówka prawej strony Wisły" (Praga Płd)	*200 000*	*0,00*	*0,0%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- "Przebudowa dachu pływalni "Albatros" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja dachu pływalni Albatros OSiR Ursus przy ul. Orląt Lwowskich 1" (Ursus)	*150 000*	*150 000,00*	*100,0%*
- "Modernizacja pomieszczenia (tzw. szatni letniej) na całoroczną salę gimnastyczną na terenie Wielofunkcyjnego Obiektu Sportowo Rekreacyjnego "Syrenka" przy ul. Starego Doktora 1 w Warszawie" (Wawer)	*150 000*	*150 000,00*	*100,0%*
- "Modernizacja zadaszenia boiska rekreacyjnego" (Żoliborz)	*150 000*	*150 000,00*	*100,0%*
Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego w systemie modułowym z infrastrukturą techniczną dla boisk przy ul. Kołowej 18 w Warszawie" (Targówek)	*150 000*	*0,00*	*0,0%*
• Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Środki Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn.: "Wykonanie systemu retencji wody deszczowej do nawadniania terenów zielonych na terenie sportowo-kulturalnym przy ul. Kołowej 18 w Warszawie" w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021"	*156 825*	0,00	*0,0%*
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**731 336 158**	**715 737 843,75**	**97,9%**
Udział w dochodach majątkowych ogółem	**56,28%**	**70,73%**	
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	**677 160 281**	**684 551 261,01**	**101,1%**
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*) z tego:	**92,59%**	**95,64%**	
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	636 816 973	662 900 185,84	104,1%
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	26 056 893	9 309 866,98	35,7%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	14 039 743	12 216 878,72	87,0%
Projekty Partnerskie i inne	246 672	124 329,47	50,4%
II. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	**28 318 176**	**6 184 027,40**	**21,8%**
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	**3,87%**	**0,86%**	
• Dzielnice m.st. Warszawy	22 910 162	5 492 970,49	24,0%
Wpłaty prywatnych inwestorów z przeznaczeniem na wykup nieruchomości pod drogę publiczną, z tego:			
• Bemowo	10 783 887	125 715,00	1,2%
• Białołęka	3 216 831	712 148,05	22,1%
• Żoliborz	3 695 206	3 695 206,35	100,0%
• Ursynów	2 772 090	151 184,47	5,5%
• Ursus	1 841 887	0,00	0,0%
• Bielany	600 000	600 000,00	100,0%
• Włochy	261	0,00	0,0%
• Mokotów	0	208 716,62	-
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Środki Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego", w wyniku której powstanie schronisko dla osób bezdomnych.	4 716 958	0,00	0,0%
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju / Zarząd Dróg Miejskich Partycypacja inwestora zewnętrznego w kosztach budowy ul. Sokratesa. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich.	691 056	691 056,91	100,0%
III. Uzupełnienie subwencji ogólnej	**19 044 237**	**19 044 237,00**	**100,0%**
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Środki przeznaczone na zadanie pn.: "Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym".	19 044 237	19 044 237,00	100,0%
IV. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	**6 813 464**	**5 958 318,34**	**87,4%**
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	**0,93%**	**0,83%**	
• Biuro Pomocy i projektów Społecznych Środki przeznaczone na utworzenie trzech żłobków w ramach modułu 1 Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch+" 2019.	6 000 000	5 144 854,35	85,7%
• Biuro Planowania Budżetowego Środki ujęte w planie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku 2020, z przeznaczeniem na:	730 000	729 999,99	100,0%
- budowę nowej siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej na terenie dzielnicy Bielany;	288 340	288 340,00	100,0%
- zakupy inwestycyjne dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy;	240 000	239 999,99	100,0%
- przebudowę budynku Komendy Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Polnej 1;	150 000	150 000,00	100,0%
- budowę nowej siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej na terenie dzielnicy Wawer.	51 660	51 660,00	100,0%
• Biuro Polityki Zdrowotnej Środki na zakup i instalację urządzeń niezbędnych do zapewnienia cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb szpitalnych oddziałów ratunkowych.	83 464	83 464,00	100,0%
DOCHODY OGÓŁEM	**20 723 346 889**	**21 594 768 515,46**	**104,2%**

*) Na potrzeby niniejszego opracowania "Subwencje, dotacje, środki z unii europejskiej, dotacje z funduszy celowych i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi" zostały zastąpione sformułowaniem "dochody zewnętrzne"

5.1.2. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY OGÓŁEM	**15 429 130 872**	**16 426 604 886,76**	**106,5%**
z tego:			
DOCHODY BIEŻĄCE	**14 593 837 350**	**15 646 980 638,10**	**107,2%**
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	**10 264 948 377**	**11 334 223 300,58**	**110,4%**
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 411 179 248	1 382 698 854,12	98,0%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	557 750 000	1 145 346 914,46	205,4%
III. Wpływy z opłat	159 498 000	163 058 528,35	102,2%
IV. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 019 910 000	1 024 097 941,09	100,4%
V. Dochody z mienia	61 677 221	61 167 696,04	99,2%
VI. Pozostałe dochody	1 260 158 649	1 148 035 168,22	91,1%
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 710 680 459	6 318 548 156,68	110,6%
VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	83 291 400	90 491 278,00	108,6%
IX. Wpływy z tytułu pomocy finansowej między jst	803 400	778 763,62	96,9%
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	**4 328 888 973**	**4 312 757 337,52**	**99,6%**
I. Subwencja ogólna	1 736 308 488	1 736 308 488,00	100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	2 502 773 809	2 501 039 322,40	99,9%
III Dotacje z funduszy celowych	0	196 301,64	-
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	48 935 785	34 386 526,52	70,3%
V. Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych funduszy	40 870 891	40 826 698,96	99,9%
DOCHODY MAJĄTKOWE	**835 293 522**	**779 624 248,66**	**93,3%**
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	**127 680 990**	**70 192 839,39**	**55,0%**
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 170 886	851 358,41	39,2%
II. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	108 569 341	61 070 998,50	56,3%
III. Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	5 000 000	0,00	0,0%
IV. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	1 413,30	-
V. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	11 940 763	8 269 069,18	69,3%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**707 612 532**	**709 431 409,27**	**100,3%**
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	677 160 281	684 551 261,01	101,1%
II. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	5 408 014	691 056,91	12,8%
III. Uzupełnienie subwencji ogólnej	19 044 237	19 044 237,00	100,0%
IV. Dotacje celowe budżetu państwa otrzymane na inwestycje	6 000 000	5 144 854,35	85,7%
DOCHODY BIEŻĄCE	**14 593 837 350**	**15 646 980 638,10**	**107,2%**
Udział w dochodach ogółem	**94,59%**	**95,25%**	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	**10 264 948 377**	**11 334 223 300,58**	**110,4%**
Udział w dochodach bieżących ogółem	**70,34%**	**72,44%**	
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	**1 411 179 248**	**1 382 698 854,12**	**98,0%**
Udział w dochodach własnych ogółem	**13,75%**	**12,20%**	
z tego:			
• Podatek od nieruchomości	1 379 249 992	1 362 643 061,56	98,8%
• Podatek rolny	1 077 544	883 644,83	82,0%
• Podatek leśny	285 269	228 972,25	80,3%
• Podatek od środków transportowych	30 566 443	18 911 994,46	61,9%
• Opłata targowa	0	31 181,02	-
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	**557 750 000**	**1 145 346 914,46**	**205,4%**
Udział w dochodach własnych ogółem	**5,43%**	**10,11%**	
z tego:			
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	**5 750 000**	**15 683 087,37**	**272,7%**
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej są realizowane przez urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek m.st. Warszawy.			
Podatek od spadków i darowizn	**52 000 000**	**71 183 033,41**	**136,9%**
Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m.st. Warszawy.			
Podatek od czynności cywilnoprawnych	**500 000 000**	**1 058 480 793,68**	**211,7%**
z tego:			
• od osób prawnych	125 000 000	567 791 003,10	454,2%
• od osób fizycznych	375 000 000	490 689 790,58	130,9%
Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m.st. Warszawy.			
III. Wpływy z opłat	**159 498 000**	**163 058 528,35**	**102,2%**
Udział w dochodach własnych ogółem	**1,55%**	**1,44%**	
z tego:			
Opłata skarbowa	**97 000 000**	**105 139 600,24**	**108,4%**
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	**62 498 000**	**57 918 928,11**	**92,7%**
w tym:			
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. "Małpki")	5 498 000	5 497 999,50	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.			
IV. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**1 019 910 000**	**1 024 097 941,09**	**100,4%**
Udział w dochodach własnych ogółem	**9,94%**	**9,04%**	
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	**44 410 000**	**49 769 666,60**	**112,1%**
• Zarząd Dróg Miejskich			
Opłaty za licencje przewozowe	**500 000**	**568 575,35**	**113,7%**
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
Opłaty za pozostałe licencje	**0**	**2 003,36**	**-**
• Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego *(słupy reklamowo-ogłoszeniowe)*			
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	**975 000 000**	**973 647 334,73**	**99,9%**
• Biuro Gospodarki Odpadami			
Opłata prolongacyjna	**0**	**110 361,05**	**-**
• Centrum Obsługi Podatnika	0	80 547,05	-
• Biuro Gospodarki Odpadami	0	25 227,00	-
• Zarząd Dróg Miejskich	0	4 461,00	-
• Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	0	126,00	-
V. Dochody z mienia	**61 677 221**	**61 167 696,04**	**99,2%**
Udział w dochodach własnych ogółem	**0,60%**	**0,54%**	
z tego:			
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	**1 000 000**	**8 507 610,29**	**850,8%**
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	1 000 000	8 507 557,91	850,8%
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	0	52,38	-
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	**160 000**	**189 294,37**	**118,3%**
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	160 000	189 294,37	118,3%
- Zarząd Transportu Miejskiego - trwały zarząd;		*92 657,51*	
- Zarząd Dróg Miejskich - trwały zarząd;		*66 754,86*	
- MPWiK - wpływy za służebność przesyłu - Wieliszew;		*36 754,86*	
- rozliczenie VAT.		*-6 872,86*	
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	**370 000**	**180 318,80**	**48,7%**
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	370 000	180 318,80	48,7%
- wpływy dotyczące opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości, z tego:			
• w Ryni przy ul. Głównej 1;		*139 919,99*	
• w Łubnej (MPO);		*27 900,00*	
• w Warszawie (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego);		*13 453,37*	
• w Górze Kalwarii.		*1 561,11*	
- rozliczenie VAT.		*-2 515,67*	
Dywidenda od spółek	**0**	**182 289,02**	**-**
• Biuro Ładu Korporacyjnego			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	**60 147 221**	**52 108 183,56**	**86,6%**
z tego:			
wpływy z najmu nieruchomości	**41 052 881**	**33 869 388,29**	**82,5%**
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	37 698 281	31 618 233,22	83,9%
Największe wpływy osiągnięto z następujących nieruchomości:			
PKiN		*24 857 438,97*	
ul. Marywilska 44		*2 038 760,54*	
ul. Filipiny Płaskowickiej		*722 166,23*	
Hala Gwardii		*716 370,77*	
ul. Bitwy Warszawskiej 1920		*705 336,52*	
ul. Myśliborska 53		*701 099,73*	
ul. Sokratesa 15		*468 791,71*	
ul. Prądzyńskiego		*244 313,17*	
ul. Ogrodowa 28		*195 594,44*	
ul. Obożna		*161 867,91*	
ul. Smolna		*132 708,95*	
ul. Czerniakowska		*93 148,57*	
Wał Miedzeszyński		*38 115,39*	
ul. Kasprzaka		*31 026,86*	
ul. Mortkowicza 5		*30 482,97*	
ul. Łęgi		*879,98*	
pozostałe		*480 130,51*	
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	3 000 000	1 899 991,00	63,3%
Wpływy z najmu nieruchomości administrowanych przez Zarząd Zieleni.			
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	323 000	271 633,00	84,1%
Stowarzyszenie "Przymierza Rodzin" ul. Nocznickiego 7;			
• Centrum Alzheimera	31 600	79 531,07	251,7%
wpływy z dzierżawy gruntów	**10 466 000**	**9 880 717,59**	**94,4%**
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	6 700 000	5 758 233,65	85,9%
Wpływy wynikają głównie z dzierżawy gruntu na terenie Ośrodka Legia (stadion piłkarski), gruntu pod miejsca postojowe na terenie Ośrodka Polonia, terenu na tymczasowe zaplecze budowy II linii metra w Warszawie na terenie Ośrodka Moczydło, gruntu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rekreacyjno-sportowej na terenie Ośrodka Bitwy Warszawskiej, gruntu pod parking na terenie Ośrodku Namysłowska.			
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	3 640 000	3 823 522,62	105,0%
Wpływy z czynszu dzierżawnego gruntów znajdujących się na terenach administrowanych przez Zarząd Zieleni, w tym na Bulwarach Nadwiślańskich.			
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	76 000	0,00	0,0%
Wpływy z dzierżawy gruntów przy ul. Anielewicza - Pasaż Wolski.			
• Park Kultury w Powsinie	50 000	298 961,32	597,9%
Wpływy z czynszu dzierżawnego gruntów znajdujących się na terenie Parku Kultury w Powsinie.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	**55 000**	**13 845,67**	**25,2%**
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	30 000	0,00	0,0%
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	25 000	13 845,67	55,4%
wpływy z najmu lokali użytkowych	**3 085 000**	**1 568 155,74**	**50,8%**
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2 650 000	1 353 339,72	51,1%
Najem lokali użytkowych znajdujących się na terenach administrowanych przez Centrum.			
• Park Kultury w Powsinie	250 000	6 583,52	2,6%
Dzierżawa lokali pod gastronomię, sezonowe stoiska pod działalność promocyjną i gospodarczą.			
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	100 000	176 746,90	176,7%
Wpływy z najmu lokali użytkowych przy ul. Batorego 14.			
• Biuro Administracyjne	85 000	31 485,60	37,0%
Najem lokali użytkowych w budynkach należących do Urzędu m.st. Warszawy.			
pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	**4 438 340**	**5 852 829,93**	**131,9%**
• Zarząd Transportu Miejskiego	1 685 140	2 383 285,22	141,4%
- dzierżawa terenów na Węźle Komunikacyjnym Młociny (WKM) pod infrastrukturę tramwajową, ustawienie automatów z biletami, targowisko; wynajem lokali użytkowych na Węźle Komunikacyjnym Młociny (WKM) i Dworcu Gdańskim;	*1 085 140*	*1 990 628,61*	183,4%
- wpływy z tytułu udostępniania miejskich przystanków komunikacyjnych zewnętrznym przewoźnikom.	*600 000*	*392 656,61*	65,4%
• Miejski Ogród Zoologiczny	990 000	1 310 062,58	132,3%
Najem i dzierżawa powierzchni na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego przy ul. Ratuszowej.			
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	820 000	913 161,37	111,4%
Wpływy z dzierżawy i najmu pomieszczeń znajdujących się na terenach administrowanych przez Centrum.			
• Zarząd Dróg Miejskich	450 000	513 088,94	114,0%
- najem nośników informacji płatnej Miejskiego Systemu Informacji;	*450 000*	*511 610,42*	113,7%
- najem lokalu przy ul. Goździków 3.	*0*	*1 478,52*	-
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	430 000	359 333,00	83,6%
Wpływ z najmu pomieszczeń w Błękitnym Wieżowcu.			
• Biuro Administracyjne	35 000	20 965,71	59,9%
Najem pomieszczeń w Urzędach Stanu Cywilnego m.st. Warszawy.			
• Straż Miejska m.st. Warszawy	25 000	28 804,12	115,2%
Wpływy z najmu pomieszczeń i dzierżawy terenu.			
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	3 200	2 214,00	69,2%
Najem powierzchni wykorzystanej do zainstalowania automatów do sprzedaży napojów gazowanych i słodyczy.			
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	0	313 942,56	-
- wpłaty należności z tytułu czynszu dzierżawnego wpłaconego przez różnego rodzaju spółki (Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe, Żegluga Warszawska itp.)		312 422,85	
- wpłata należności z tytułu najmu Sauny.		*1 519,71*	
• Zespół Żłobków m.st. Warszawy	0	4 492,43	-
Najem wolnych pomieszczeń.			
• Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	0	3 480,00	-
Użyczenie powierzchni pod automaty z napojami.			
wpływy z dzierżawy parkingów	**1 050 000**	**923 246,34**	87,9%
• Zarząd Dróg Miejskich	1 050 000	923 246,34	87,9%
Wpływy z dzierżawy parkingów pod ul. Waryńskiego i Krasińskiego.			
VI. Pozostałe dochody	**1 260 158 649**	**1 148 035 168,22**	**91,1%**
Udział w dochodach własnych ogółem	**12,28%**	**10,13%**	
z tego:			
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	**0**	**7 080,16**	**-**
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	**674 500**	**331 067,84**	**49,1%**
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	**423 000**	**7 064 369,04**	**1670,1%**
Pozostałe odsetki	**3 748 155**	**7 977 123,88**	**212,8%**
• Zarząd Transportu Miejskiego	3 500 000	6 610 701,21	188,9%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	115 000	41 597,62	36,2%
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	60 000	100 111,28	166,9%
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	50 000	44 959,98	89,9%
• Zarząd Oczyszczania Miasta	12 171	47 371,13	389,2%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	6 284	25 009,67	398,0%
• Park Kultury w Powsinie	2 500	599,54	24,0%
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	1 200	54,68	4,6%
• Miejski Ogród Zoologiczny	1 000	1 420,95	142,1%
• Biuro Gospodarki Odpadami	0	947 718,84	-
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	123 295,56	-
• Zarząd Dróg Miejskich	0	16 404,82	-
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	5 861,28	-
• Biuro Prawne	0	3 971,41	-
• Stołeczne Biuro Turystyki	0	2 753,88	-
• Biuro Spraw Dekretowych	0	2 262,61	-
• Biuro Kultury	0	778,99	-
• Biuro Administracyjne	0	596,33	-
• Straż Miejska m.st. Warszawy	0	493,40	-
• Biuro Edukacji	0	270,32	-
• Biuro Infrastruktury	0	215,30	-
• Lasy Miejskie - Warszawa	0	157,12	-
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	0	118,36	-
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	0	106,00	-
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	56,53	-
• Biuro Polityki Mobilności i Transportu	0	56,05	-
Wykonanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.-31.03.2021 r, tj. do dnia funkcjonowania biura w strukturach Urzędu.			-
• Biuro Sportu i Rekreacji	0	49,61	-
• Biuro Kadr i Szkoleń	0	42,49	-
• Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	0	39,35	-
• Biuro Geodezji i Katastru	0	20,12	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	0	9,62	-
• Biuro Marketingu Miasta	0	5,43	-
• Biuro Polityki Zdrowotnej	0	4,18	-
• Biuro Ochrony Środowiska	0	3,10	-
• Miejskie Centrum Sieci Danych	0	2,74	-
• Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	0	1,82	-
• Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"	0	1,82	-
• Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	0	0,55	-
• Biuro Organizacji Urzędu	0	0,30	-
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	0	-0,11	-
Wykazane dane dotyczą okresu sprawozdawczego 01.01-31.08.2021 r, tj. do dnia połączenia ze Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta.			
Darowizny i spadki pieniężne	**992 000**	**960 524,77**	**96,8%**
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	390 000	487 187,25	124,9%
Spadki stanowiące środki pieniężne po osobach nie mających spadkobierców.			
• Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	302 000	270 139,52	89,5%
Środki z darowizn finansowych, które darczyńcy wpłacają na rzecz schroniska.			
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	300 000	202 800,00	67,6%
Środki od darczyńców na realizację projektu pn.: "Zielony Fundusz".			
• Miejski Ogród Zoologiczny	0	398,00	-
Wpłaty od osób fizycznych wspierających Ogród w okresie pandemii.			
Wpływy z różnych dochodów	**221 883 108**	**107 302 439,13**	**48,4%**
• Biuro Ładu Korporacyjnego	150 000 000	2 260,68	0,0%
- wpływy z tytułu planowanego obniżenie kapitału w MPWiK spółka z .o.o.	*150 000 000*	*0,00*	*0,0%*
Brak realizacji dochodów z uwagi na:			
- planowany przez MPWiK wykup infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,			
- mniejszych wpływów za wodę i ścieki w związku z trwającą pandemią COVID -19 oraz powiązaniu taryfy opłat za śmieci ze zużyciem wody, co wpłynęło na ograniczenie przychodów MPWiK.			
- rozliczenia z lat ubiegłych.	*0*	*2 260,68*	-
• Biuro Polityki Lokalowej	22 124 266	43 315 669,52	195,8%
Rozliczenia z lat ubiegłych - środki finansowe z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu rozliczenia inwestycji miejskich.			
• Biuro Edukacji	17 078 503	17 183 252,10	100,6%
- wpłaty gmin ościennych z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie m.st. Warszawy;	17 078 503	16 677 001,78	*97,6%*
- rozliczenia z lat ubiegłych.	0	506 250,32	-
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	14 982 974	17 579 373,55	117,3%
Wykazane dane dotyczą okresu sprawozdawczego 01.01-31.08.2021 r, tj. do dnia połączenia ze Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta.			
-środki wynikające z wzajemnych rozliczeń pomiędzy ZMID a Innogy dotyczących inwestycji zrealizowanych w latach 2011-2019 i inne rozliczenia z lat ubiegłych;	14 982 974	15 023 276,31	*100,3%*
- zaliczka wpłacona przez Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. na poczet zakupu infrastruktury tramwajowej na ul. Wołoskiej;	*0*	*1 823 170,00*	-
- zwrot kosztów za przebudowę elementów sieci elektroenergetycznej;	*0*	*674 141,00*	-
- rozliczenie kosztów realizacji dokumentacji projektowej oraz przebudowy gazociągów na ul. Wał Miedzeszyński;	*0*	*55 611,71*	-
- pozostałe wpływy;	*0*	*3 174,53*	-
• Zarząd Transportu Miejskiego	3 885 000	5 110 414,99	131,5%
- sprzedaż rozkładów jazdy, kart zbliżeniowych i rolek niezbędnych do wyprodukowania biletów w urządzeniach, opłaty za dodatkowe wozokilometry, pozostałe wpływy;	*2 885 000*	*3 976 901,94*	*137,8%*
- rozliczenia z lat ubiegłych - faktury korygujące dotyczące zakupu usług przewozowych (WKD, SKM, TW).	*1 000 000*	*1 133 513,05*	*113,4%*
• Biuro Administracyjne	3 727 016	5 408 346,37	145,1%
- odszkodowania otrzymane w ramach Warszawskiego Programu Ubezpieczeń;	*3 437 980*	*5 192 527,65*	*151,0%*
- wpływy za ochronę mienia, konserwację węzłów centralnego ogrzewania, urządzeń przeciwpożarowych, instalacji sygnalizacji pożaru oraz instalacji systemów alarmowych, sprzątanie pomieszczeń biurowych, sprzątanie terenów zewnętrznych, pielęgnację terenów zielonych, przegląd budynków, konserwację wind, sprawowanie dozoru technicznego dźwigów, utrzymanie systemów wentylacji, utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej, rozmowy telefoniczne oraz opłaty związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Nowy Świat 18/20, w Warszawie, w części określonej w porozumieniu zawartym z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków;	*250 000*	*215 818,72*	*86,3%*
- rozliczenia z lat ubiegłych;	*39 036*		-
• Biuro Spraw Dekretowych	3 681 745	3 775 339,26	102,5%
- rozliczenia z lat ubiegłych, w tym dochody otrzymane w związku z uchyleniem wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie dotyczącej wypłaty odszkodowania za nieruchomość Skarbu Państwa przy ul. Kopernika 11.	*3 681 745*	*3 760 806,32*	*102,1%*
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego;	*0*	*14 332,94*	-
- pozostałe wpływy.	*0*	*200,00*	-
• Zarząd Dróg Miejskich	1 702 976	3 159 127,98	185,5%
- faktury korygujące za energię elektryczną , noty korygujące ZRiKD;	*655 590*	*866 605,16*	*132,2%*
- rozliczenia z lat ubiegłych;	*765 760*	*859 273,69*	*112,2%*
- wpływy za uszkodzone urządzenia bezpieczeństwa ruchu, materiały z odzysku;	*275 126*	*1 104 469,07*	*401,4%*
- sprzedaż złomu;	*6 500*	*46 120,35*	*709,5%*
- zwroty kosztów postepowań odwoławczych, nadpłat wynikających z not korygujących, uznania reklamacji przez Pocztę Polską;	*0*	*296 560,81*	-
- rekompensaty 40 Euro za koszty odzyskania należności;	*0*	*75 491,93*	-
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego;	*0*	*17 134,22*	-
- zwrot kosztów sądowych.	*0*	*10 419,72*	-
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	1 465 000	1 504 142,46	102,7%
- wpływy ze sprzedaży złomu użytkowego ze zlikwidowanych maszyn i urządzeń znajdujących się na terenie administrowanych nieruchomości oraz zwroty kwot od ubezpieczycieli za poniesione szkody;	*1 100 000*	*1 132 001,18*	*102,9%*
- rozliczenia z lat ubiegłych.	*365 000*	*372 141,28*	*102,0%*
• Zarząd Oczyszczania Miasta	1 458 960	438 011,62	30,0%
Dochody te dotyczą:			
- zwrot kosztów za usuwanie plam i nieczystości po wypadkach drogowych;	*1 395 000*	*309 384,91*	22,2%
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego;	*63 960*	*72 396,24*	113,2%
- zwrot kosztów procesu;	*0*	*32 305,70*	
- rozliczenia z lat ubiegłych;	*0*	*18 877,15*	-
- wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS, zwrot opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;	*0*	4 635,62	-
- sprzedaż złomu;	*0*	*412,00*	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	675 000	1 515 813,68	224,6%
- wpływy z giełdy na terenie Ośrodka Namysłowska;	*550 000*	*529 218,18*	*96,2%*
- odszkodowania, w tym za bezumowne korzystanie z gruntu;	*70 000*	*110 243,80*	*157,5%*
- rekompensaty 40 Euro za koszty odzyskania należności;	*27 000*	*60 324,31*	*223,4%*
- wpłaty za wywóz śmieci;	*25 000*	*30 334,41*	*121,3%*
- wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych;	*3 000*	*4 208,83*	*140,3%*
- rozliczenia z lat ubiegłych.	*0*	*606 776,57*	-
- wpływy z wypożyczalni sprzętu sportowego;	*0*	*127 783,32*	-
- otrzymane odszkodowania.	*0*	*30 528,78*	-
- pozostałe wpływy.	*0*	*16 395,48*	-
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	476 568	393 252,30	82,5%
- rozliczenia z lat ubiegłych - wpłaty z tytułu należności przedawnionych;	*462 000*	*374 291,29*	*81,0%*
- wpłaty za zniszczenie mienia ośrodka itp.	*14 568*	*18 961,01*	*130,2%*
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	250 000	1 653 442,06	661,4%
- wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS, zwrot opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;	*250 000*	1 093 205,90	*437,3%*
- rozliczenia z lat ubiegłych ze wspólnotami mieszkaniowymi.	*0*	*560 236,16*	-
• Straż Miejska m.st. Warszawy	139 000	100 785,14	72,5%
Dochody te dotyczą przede wszystkim:			
- rozliczenia z lat ubiegłych;	*80 000*	*13 728,28*	*17,2%*
- wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych;	*59 000*	*32 723,47*	*55,5%*
- wpłaty tytułem naprawienia szkody, wpłaty zryczałtowanych wydatków ponoszonych w toku czynności wyjaśniających, wpłaty tytułem rekompensaty wypłaconej odprawy wojskowej;	*0*	*40 431,68*	-
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego.	*0*	*7 142,50*	-
- wpłaty z tytułu rozliczeń z pracownikami i byłymi pracownikami, m.in. odpłatne użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych, nierozliczone wyposażenie indywidualne itp.;	*0*	*6 759,21*	-
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	85 000	1 261 116,35	1483,7%
- rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie umów;		*1 060 371,72*	
- rekompensaty 40 Euro za koszty odzyskania należności;		*88 462,86*	
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego.		*45 851,87*	
- wpływy z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości;		*39 246,87*	
- zwrot kosztów sądowych;		*14 413,73*	
- wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS;		*3 802,90*	
- pozostałe wpływy.		*8 966,40*	
• Park Kultury w Powsinie	70 900	103 994,84	146,7%
- wpłaty za zużytą energię, wodę, korzystanie z telefonów, wywóz nieczystości itp.;	*70 900*	*18 153,65*	*25,6%*
- rozliczenia z lat ubiegłych.	*0*	*85 841,19*	-
• Miejski Ogród Zoologiczny	55 500	70 579,38	127,2%
- sprzedaż folderów, książek, map;	*55 500*	*65 927,10*	*118,8%*
- wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych;	0	*2 935,28*	-
- wpływy ze zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.	0	*1 717,00*	-
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	10 700	15 600,83	145,8%
- wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego, wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego oraz wpływy wyegzekwowane przez komornika;	*9 700*	*5 852,89*	*60,3%*
- wpływy z tytułu uzyskanego przez administratora odszkodowania z przeznaczeniem na usunięcie szkody po zalaniu rury zasilającej aparat indukcyjny na 12 piętrze w Błękitnym Wieżowcu;	*1 000*	*842,25*	*84,2%*
- wpływy z tytułu należności za projekt wykonawczy przyłącza sieci cieplnej;	*0*	*7 680,00*	-
- wpływy z tytułu zwrotu przez pracowników kosztów naprawy uszkodzonego podczas prowadzenia przez nich pojazdów, szlabanu na parkingu przy siedzibie SZRM;	*0*	*590,40*	-
- zwrot kosztów odzyskiwania należności.	*0*	*635,29*	-
• Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	6 000	3 757,28	62,6%
Wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.			
• Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	5 000	5 000,00	100,0%
Nagroda pieniężna w Konkursie "Renowacja Roku Zabytków Mazowsza" organizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i przyznaną Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.			
• Stołeczne Biuro Turystyki	3 000	3 505,47	116,8%
- rozliczenia z lat ubiegłych;	*2 000*	*2 724,47*	*136,2%*
- wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.	*1 000*	*781,00*	*78,1%*
• Biuro Prawne	0	1 808 201,92	-
- zwroty kosztów zastępstwa procesowego;	*0*	*912 685,77*	-
- zwrot kosztów sądowych i inne wpływy;	*0*	*641 820,10*	-
- rozliczenia z lat ubiegłych.	*0*	*253 696,05*	-
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	*0*	1 169 199,95	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków;	*0*	*1 027 189,34*	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;	*0*	*103 010,61*	-
- pozostałe wpływy.	*0*	*39 000,00*	-
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	810 484,73	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;	*0*	*630 711,77*	-
- zwroty kosztów zastępstwa procesowego;	0	141 057,09	-
- zwroty za operaty niezbędne do prowadzonych postępowań administracyjnych;	*0*	*38 547,19*	-
- pozostałe wpływy.	*0*	*168,68*	-
• Zespół Żłobków m.st. Warszawy	0	213 147,77	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		*212 523,78*	-
- pozostałe wpływy.		*623,99*	
• Biuro Kadr i Szkoleń	0	161 325,62	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;	*0*	*106 955,15*	-
- pozostałe wpływy, w tym zwroty dofinansowania na studia;	0	*54 359,48*	-
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego.	0	*10,99*	-
• Miejskie Centrum Sieci i Danych	0	100 166,95	-
Wpływy z różnych dochodów.			-
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	0	88 134,78	-
- refundacja poniesionych przez miasto kosztów związanych z utrzymaniem grobów wojennych w 2021 r. realizowanych na podstawie Porozumienia z dnia 20 października 2006 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Mazowieckiem a m.st. Warszawa w sprawie powierzenia m.st. Warszawa obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.		85 926,78	
- zwrot kosztów sądowych oraz inne wpływy.		2 177,00	
- rozliczenia z lat ubiegłych;	0	*31,00*	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Biuro Kultury	0	79 766,41	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.	0		-
• Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	0	76 010,00	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;	0	*70 000,00*	-
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego;	0	*4 260,00*	-
- pozostałe wpływy.	0	*1 750,00*	-
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	57 664,55	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;	*0*	*33 665,37*	-
- zwroty kosztów zastępstwa procesowego;	*0*	*18 976,17*	-
- zwrot kosztów sądowych oraz inne wpływy.	*0*	*5 023,01*	-
• Biuro Polityki Zdrowotnej	0	46 506,36	-
- rozliczenia z lat ubiegłych.	0	*43 380,33*	-
- pozostałe wpływy.	*0*	*3 126,03*	
• Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	0	30 334,98	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		27 514,59	-
- pozostałe wpływy.		2 820,39	-
• Biuro Gospodarki Odpadami	0	19 305,70	-
- rozliczenia z lat ubiegłych.		*18 405,70*	-
- pozostałe wpływy.		*900,00*	
• Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	0	12 491,58	-
- wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS;		12 289,46	-
- rozliczenia z lat ubiegłych.	0	*202,12*	-
• Lasy Miejskie - Warszawa	0	6 040,65	-
- wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.	0	*5 620,45*	-
- rozliczenia z lat ubiegłych.	0	*420,20*	-
• Biuro Rady m.st. Warszawy	0	6 000,00	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Urząd Pracy m.st. Warszawy	0	5 346,86	-
Zwrot kosztów zastępstwa procesowego.			
• Biuro Sportu i Rekreacji	0	4 653,70	-
Różne wpływy.			
• Biuro Współpracy Międzynarodowej	0	2 757,90	-
Różne wpływy.			
• Centrum Obsługi Podatnika	0	741,50	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;	0	*500,00*	-
- pozostałe wpływy.	0	*241,50*	-
• Biuro Organizacji Urzędu	0	690,39	-
Różne wpływy.			
• Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"	0	396,00	-
Wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.			
• Gabinet Prezydenta	0	240,00	-
Różne wpływy.			
• Biuro Ochrony Środowiska	0	44,97	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	**4 929 358**	**2 499 758,23**	**50,7%**
• pomoc społeczna	4 917 472	2 459 549,93	50,0%
• ewidencja ludności i dowody osobiste	11 886	40 208,30	338,3%
Dochody stanowią 5% udział w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań w zakresie wydawania m.in. dowodów osobistych, pomocy społecznej oraz 20% udziału w dochodach z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.			
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	**131 772**	**159 568,18**	**121,1%**
• Biuro Rozwoju Gospodarczego	30 000	20 000,00	66,7%
Środki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z przeznaczeniem na realizację projektu "Społeczna odpowiedzialność nauki - od promocji po innowacje społeczne", w którym m.st. Warszawa jest uczestnikiem ("Uczestnik Konsorcjum II").			
• Biuro Edukacji	96 772	88 763,11	91,7%
- środki finansowe Narodowego Banku Polskiego z przeznaczeniem na projekt „Mój plan na przyszłość" dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej w Dzielnicy Białołęka.	*23 095*	*23 091,61*	*100,0%*
- środki stanowiące dofinansowanie w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: "Wspólna przeszłość, wspólna przyszłość" realizowanego przez XXI LO im.H.Kołłątaja w Warszawie w Dzielnicy Ochota we współpracy ze szkołą Związku Polaków na Ukrainie w Odessie.	*73 677*	*65 671,50*	*89,1%*
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	5 000	5 000,00	100,0%
Środki finansowe stanowiące grant na dofinansowanie realizacji projektu pn.: "GOZpodarne wyzwanie" realizowanego przez OPS Praga Południe.			
• Biuro Polityki Mobilności i Transportu	0	45 805,07	-
Środki finansowe otrzymane w związku z zawarciem umowy w ramach programu Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej - realizacja projektu Cyclurban. (Projekt Cyclurban realizowany jest przez ZDM na podstawie umowy z Baltic Environmental Forum Deutschland w Hamburgu). Wykonanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01-31.03.2021 r, tj. do dnia funkcjonowania biura w strukturach Urzędu.			
Zwroty dotacji	**6 099 848**	**13 827 590,28**	**226,7%**
Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.			
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	6 086 500	3 487 451,17	57,3%
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	13 348	7 342 981,07	55011,8%
• Biuro Polityki Zdrowotnej	0	979 362,94	-
• Biuro Sportu i Rekreacji	0	711 981,72	-
• Biuro Edukacji	0	544 288,81	-
• Biuro Kultury	0	418 298,69	-
• Centrum Komunikacji Społecznej	0	172 475,67	-
• Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	0	128 726,20	-
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	0	29 851,61	-
• Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	0	7 034,44	-
• Biuro Ochrony Środowiska	0	5 083,57	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Biuro Rozwoju Gospodarczego	0	44,04	-
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	10,35	-
Wpływy do wyjaśnienia	**0**	**-7 197 208,77**	**-**
• Biuro Gospodarki Odpadami	0	665 115,14	-
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	327 585,63	-
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	0	12 149,73	-
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	0	4 430,89	
• Biuro Rozwoju Gospodarczego	0	3 442,29	-
• Zarząd Dróg Miejskich	0	157,67	-
• Biuro Geodezji i Katastru	0	-204,42	-
• Centrum Obsługi Podatnika	0	-8 209 885,70	-
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	**0**	**443 591,09**	**-**
• Centrum Obsługi Podatnika			-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	**163 036 246**	**119 234 993,57**	**73,1%**
• Zarząd Transportu Miejskiego	106 511 964	102 624 617,85	96,4%
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	32 266 016	0,00	0,0%
• Biuro Kultury	22 465 321	10 178 878,79	45,3%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	1 040 000	1 035 645,48	99,6%
• Zarząd Dróg Miejskich	300 000	599 622,68	199,9%
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	250 000	1 337 442,89	535,0%
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	200 000	229 289,12	114,6%
• Miejski Ogród Zoologiczny	2 500	10 097,04	403,9%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	445	167 342,19	37605,0%
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	2 543 502,22	-
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	0	506 319,07	-
• Lasy Miejskie - Warszawa	0	2 128,64	-
• Straż Miejska m.st. Warszawy	0	94,06	-
• Biuro Administracyjne	0	13,50	
• Zarząd Oczyszczania Miasta	0	0,04	-
Mandaty i kary pieniężne	**12 364 000**	**32 859 719,07**	**265,8%**
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	11 000 000	11 628 450,70	105,7%
Wpływy z tytułu mandatów wystawianych przez strażników Straży Miejskiej m.st. Warszawy,			
• Zarząd Oczyszczania Miasta	600 000	439 211,40	73,2%
Kary nałożone na firmy za niewłaściwe i nieterminowe wykonywanie prac związanych z utrzymaniem czystości w mieście.			
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	207 000	454 324,32	219,5%
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Biuro Ochrony Środowiska	185 000	97 100,68	52,5%
Kary administracyjne za naruszanie przepisów o ochronie środowiska i gospodarki wodnej;			
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	192 000	135 740,58	70,7%
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	130 000	84 437,19	65,0%
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	30 000	38 783,40	129,3%
Kary za nadużycia związane z wykonywaniem działalności objętej licencjami na przewóz osób taksówkami.			
• Miejski Ogród Zoologiczny	20 000	13 710,94	68,6%
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Zarząd Transportu Miejskiego	0	3 736 297,95	-
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Zarząd Dróg Miejskich	0	3 681 871,66	-
- kary z tytułu zajęcia pasa drogowego niezgodnie z zawartą umową;		*3 183 062,58*	
- pozostałe kary i odszkodowania wynikające z umów.		*287 264,11*	
- kary z tytułu przejazdu po drodze publicznej pojazdem nienormatywnym;		*211 544,97*	
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	0	2 469 328,35	-
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
Wykazane wpływy dotyczą okresu sprawozdawczego 01.01-31.08.2021 r, tj. do dnia połączenia ze Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta.			
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	0	132 584,71	-
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Stołeczne Biuro Turystyki	0	78 431,60	-
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Straż Miejska m.st. Warszawy	0	68 243,05	-
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Lasy Miejskie - Warszawa	0	34 706,90	-
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	0	22 543,85	-
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	0	226,40	-
Kary umowne za opóźnienia w dostawie towarów i usług.			
• kary pieniężne od osób prawnych za nieterminowe realizowanie umów zawieranych z biurami Urzędu m.st. Warszawy, z tego:		9 743 725,39	-
• Biuro Gospodarki Odpadami		*9 459 785,33*	
• Biuro Edukacji		*70 058,59*	
• Biuro Geodezji i Katastru		*49 473,88*	
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		*47 230,24*	
• Biuro Administracyjne		*42 352,36*	
• Biuro Organizacji Urzędu		*31 294,57*	
• Centrum Obsługi Podatnika		*11 149,14*	
• Biuro Rozwoju Gospodarczego		*5 104,93*	
• Biuro Marketingu Miasta		*5 055,40*	
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		*4 913,32*	
• Miejskie Centrum Sieci i Danych		*4 880,40*	
• Biuro Cyfryzacji Miasta		*4 830,00*	
• Biuro Spraw Dekretowych		*3 203,47*	
• Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej		*2 349,00*	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Centrum Komunikacji Społecznej		*883,00*	
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		*550,00*	
• Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		*311,76*	
• Biuro Polityki Zdrowotnej		*200,00*	
• Biuro Strategii i Analiz		*100,00*	
Wpływy z różnych opłat	**169 212 908**	**171 124 842,54**	**101,1%**
• Zarząd Dróg Miejskich	154 709 910	154 550 263,43	99,9%
- System Parkowania Płatnego Niestrzeżonego ;	*150 209 910*	*151 020 651,02*	*100,5%*
- Warszawski Rower Publiczny;	*4 500 000*	*2 856 813,95*	*63,5%*
- zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;	*0*	594 898,46	-
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia.	*0*	77 900,00	-
• Biuro Ochrony Środowiska	13 917 327	10 393 899,47	74,7%
- dochody pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym wpłaty wnoszone przez Urząd Marszałka Województwa Mazowieckiego;	*13 856 780*	*10 314 707,00*	*74,4%*
- opłata retencyjna;	*60 000*	*78 745,53*	*131,2%*
- opłaty za udostępnianie informacji o ochronie środowiska i inne wpływy.	*547*	*446,94*	*81,7%*
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	400 000	425 517,63	106,4%
Opłata partycypacyjna z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Międzyzakładowej Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej SAM-81 na realizację zadań związanych z utrzymaniem wód publicznych w ciekach naturalnych i kanałach położonych na terenie m.st. Warszawy.			
• Zarząd Transportu Miejskiego	100 000	384 047,68	384,0%
- opłaty za wydawanie zezwoleń i zaświadczeń dla przewoźników;	*100 000*	*86 586,75*	*86,6%*
- wpływy ze zwrotów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	*0*	*297 460,93*	-
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	54 000	19 507,04	36,1%
Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień.			
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	19 000	50,00	0,3%
Opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.			
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	10 000	4 670,62	46,7%
Wpływy z tytułu zwrotów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.			
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2 071	992,68	47,9%
- zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym;	*0*	*791,86*	-
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	*0*	*200,82*	-
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	600	960,00	160,0%
Opłata za wielojęzyczny formularz.			
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	4 101 753,55	-
Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.			
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	557 918,17	-
Opłaty, przede wszystkim, z tytułu zmiany przeznaczenia oraz sposobu korzystania z nieruchomości:			
- ul. Czerniakowska 151		*249 955,20*	
- ul. Bartłomieja;		*246 280,40*	
-ul. Bokserska;		*77 670,72*	
- ul. Abrahama 1A;		*41 662,64*	
- rozliczenie VAT.		*-60 745,79*	
• Centrum Obsługi Podatnika	0	302 881,14	-
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;		*301 321,14*	
- opłata za wniosek o interpretację;		*1 560,00*	
• Urząd Stanu Cywilnego	0	221 101,26	-
- opłaty za udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego;		*218 100,00*	
- opłaty za wydanie formularza wielojęzycznego.		*3 001,26*	
• Biuro Gospodarki Odpadami	0	112 711,05	-
Wpływy ze zwrotów kosztów upomnień.			
• Biuro Prawne	0	27 292,00	-
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;		*27 212,00*	
- opłata za wniosek o interpretację.		*80,00*	
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	0	13 393,64	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.			
• Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	0	5 205,00	-
Dochody pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska			
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	2 136,20	-
Wpływy z tytułu kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej.			
• Biuro Rozwoju Gospodarczego	0	304,60	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.			
• Lasy Miejskie - Warszawa	0	214,88	-
Zwrot zaliczki gotówkowej na wydatki komornicze.			
• Biuro Spraw Dekretowych	0	22,50	-
Wpływy z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;			
Wpływy z usług	**663 863 516**	**678 589 029,22**	**102,2%**
wpływy z usług - sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	**585 276 325**	**615 403 876,20**	**105,1%**
• Zarząd Transportu Miejskiego	585 276 325	615 403 876,20	*105,1%*
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej;	*552 256 325*	*585 074 823,26*	*105,9%*
- wpływy z opłat za jazdę bez ważnego biletu;	*33 000 000*	*30 211 187,34*	*91,5%*
- wpływy z honorowania biletów innych przewoźników w pojazdach ZTM.	*20 000*	*117 865,60*	*589,3%*
wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	**10 407 260**	**7 697 821,26**	**74,0%**
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	6 403 000	3 250 819,33	50,8%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	1 700 000	1 873 456,15	110,2%
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	1 040 000	891 734,76	85,7%
• Zarząd Dróg Miejskich	500 000	947 618,02	189,5%
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	450 000	507 716,15	112,8%
• Biuro Administracyjne	150 000	60 294,47	40,2%
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	124 760	117 886,80	*94,5%*
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	39 500	38 156,21	96,6%
• Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"	0	10 139,37	-
wpływy z usług - opłaty za korzystanie z Portu Czerniakowskiego	**310 000**	**240 683,50**	**77,6%**
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	310 000	240 683,50	77,6%
wpływy z usług - pozostałe	**67 869 931**	**55 246 648,26**	**81,4%**
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	18 396 719	11 114 674,83	60,4%
Wpływy te dotyczą przede wszystkim:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wpływów ze sprzedaży biletów na Taras Widokowy PKiN;	*5 630 000*	*5 895 943*	*104,7%*
- wpływów ze sprzedaży biletów jednorazowych oraz kart abonamentowych na parking wokół PKiN;	*2 983 000*	*5 013 409*	*168,1%*
- usług dodatkowych dla organizatorów imprez i najemców powierzchni w PKiN.	*82 000*	*205 324*	250,4%
• Miejski Ogród Zoologiczny	19 074 000	17 843 714,89	93,5%
Wpływy obejmują sprzedaż biletów wstępu, prowadzenie lekcji tematycznych oraz oprowadzanie wycieczek.			
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	15 427 000	11 769 963,46	*76,3%*
Udostępnianie obiektów sportowych, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych.			
• Zespół Żłobków m.st. Warszawy	11 088 000	10 880 132,16	*98,1%*
Wpływy obejmują wpłaty rodziców za wyżywienie.			
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	2 390 272	1 595 423,93	*66,7%*
Odpłatność za pobyt w ośrodku.			
• Park Kultury w Powsinie	800 600	1 102 965,06	137,8%
- wpływy z pawilonu sportowo-rekreacyjnego;	*365 600*	*375 438,25*	*102,7%*
- usługi noclegowe w domkach turystycznych;	*220 000*	*181 724,68*	*82,6%*
- sprzedaż biletów na basen;	*215 000*	*545 802,13*	*253,9%*
• Lasy Miejskie - Warszawa	300 000	639 406,84	213,1%
Dochody uzyskane ze sprzedaży pozyskanego surowca drzewnego.			
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	220 000	122 757,76	55,8%
- wpłaty za korzystanie z toalet publicznych.	*120 000*	*116 757,64*	97,3%
- opłaty portowe i opłaty za cumowanie oraz usługi pozostałe realizowane na Bulwarach Wiślanych;	*100 000*	*6 000,12*	*6,0%*
• Centrum Alzheimera	110 840	83 430,92	75,3%
Odpłatność za pobyt w Domu Dziennym.			
• Stołeczne Biuro Turystyki	37 000	4 185,30	11,3%
Wpływy obejmujące przede wszystkim dochody z tytułu sprzedaży Warszawskiej Karty Turysty.			
• Zarząd Dróg Miejskich	25 500	89 972,43	352,8%
Odpłatność przede wszystkim za oznakowanie czasowe i wygrodzenia podczas robót drogowych.			
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	0	20,68	-
Wpływy za przekroczenie przez pracowników limitu czasu rozmów przez służbowe telefony komórkowe.			
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	**12 800 238**	**12 850 679,99**	**100,4%**
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	**10 714 149**	**10 764 591,26**	**100,5%**
• Biuro Edukacji - środki finansowe wpłacone przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe.	10 714 149	10 764 591,26	100,5%
wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	**2 086 089**	**2 086 088,73**	**100,0%**
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju - wpłata nadwyżki środków obrotowych Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg	2 086 089	2 086 088,73	100,0%
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	**5 710 680 459**	**6 318 548 156,68**	**110,6%**
Udział w dochodach własnych ogółem	**55,63%**	**55,75%**	
• 38,23 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 050 030 459	5 466 316 959,00	108,2%
• 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	660 650 000	852 231 197,68	129,0%
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są przekazywane przez urzędy skarbowe. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Ministerstwo Finansów.			
VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	**83 291 400**	**90 491 278,00**	**108,6%**
Udział w dochodach własnych ogółem	**0,81%**	**0,80%**	
z tego:			
Komunikacja podmiejska	**82 000 000**	**89 803 878,00**	**109,5%**
Wpłaty z gmin podwarszawskich z tytułu funkcjonowania - w ramach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawa - komunikacji na obszarze tych gmin na podstawie zawartych porozumień międzygminnych.			
Utrzymanie bezdomnych psów i kotów	**1 250 000**	**673 800,00**	**53,9%**
Wpłaty gmin podwarszawskich z tytułu opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu tych gmin w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt "Na Paluchu" - na podstawie zawartych porozumień międzygminnych:			
• Piaseczno	700 000	235 000,00	33,6%
• Góra Kalwaria	300 000	264 200,00	88,1%
• Raszyn	150 000	75 100,00	50,1%
• Łomianki	100 000	99 500,00	99,5%
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	**41 400**	**13 600,00**	**32,9%**
Wpłaty gminy Marki z przeznaczeniem na przyjmowanie przez Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Lasów Miejskich - Warszawa zwierząt dzikożyjących poszkodowanych w wypadkach, chorych itp.			
IX. Wpływy z tytułu pomocy finansowej między jst	**803 400**	**778 763,62**	**96,9%**
Udział w dochodach własnych ogółem	**0,01%**	**0,01%**	
z tego:			
Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego	**803 400**	**778 763,62**	**96,9%**
• Biuro Edukacji	536 200	511 563,62	95,4%
Środki Marszałka Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021:			
- "Remont boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 227 w Warszawie" (Włochy)	*196 200*	*186 182,64*	*94,9%*
- "Remont boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" w Warszawie" (Bielany)	*150 000*	*150 000,00*	*100,0%*
- "Remont Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 23 im. E. Szymańskiego w Warszawie przy ul. Mikołaja Reja 1" (Ochota)	*95 000*	*95 000,00*	*100,0%*
- "Remont podłogi w sali sportowej" (Wesoła)	*95 000*	*80 380,98*	*84,6%*
• Biuro Sportu i Rekreacji	150 000	150 000,00	100,0%
Środki Marszałka Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: "Remont boisk "Olkówek" przy ul. Puszczyka w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy" realizowanego w ramach Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021.			
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	117 200	117 200,00	100,0%
Pomoc finansowa w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021" na rzecz rodzinnych ogródków działkowych znajdujących się na terenie m.st. Warszawy.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	**4 328 888 973**	**4 312 757 337,52**	**99,6%**
Udział w dochodach bieżących ogółem	**29,66%**	**27,56%**	
I. Subwencja ogólna	**1 736 308 488**	**1 736 308 488,00**	**100,0%**
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	**40,11%**	**40,26%**	
z tego:			
• Część oświatowa	1 375 965 497	1 375 965 497,00	100,0%
• Uzupełnienie subwencji ogólnej, w tym:	360 342 991	360 342 991,00	100,0%
305.600.000 zł stanowią środki otrzymane jako jednorazowa rekompensata ubytku części dochodów w związku z wprowadzeniem tzw. Polskiego Ładu (średnioroczny ubytek m.st. Warszawy wynosi 1,7 mld.zł)			
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	**2 502 773 809**	**2 501 039 322,40**	**99,9%**
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	**57,82%**	**57,99%**	
z tego:			
Zadania własne	**164 829 066**	**164 318 369,93**	**99,7%**
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:	*164 829 066*	*164 318 369,93*	*99,7%*
• wychowanie przedszkolne;	92 336 141	92 330 829,84	100,0%
• zasiłki stałe;	33 408 044	33 203 926,41	99,4%
• dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania";	10 366 208	10 267 023,61	99,0%
• ośrodki pomocy społecznej;	9 900 842	9 879 272,02	99,8%
• zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;	5 564 460	5 554 361,75	99,8%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" 2021;	4 913 040	4 893 840,00	99,6%
• pomoc edukacyjna i materialna dla uczniów.	2 959 033	2 868 027,26	96,9%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;	2 749 353	2 726 047,24	99,2%
• realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica";	1 774 385	1 738 571,41	98,0%
• realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025";	851 500	850 410,39	99,9%
• ośrodki wsparcia.	6 060	6 060,00	100,0%
Zadania zlecone	**2 335 621 806**	**2 334 523 731,95**	**100,0%**
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:	*2 333 387 246*	*2 332 289 182,15*	*100,0%*
• pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus);	2 016 634 653	2 016 634 653,00	100,0%
• świadczenia rodzinne;	254 407 232	254 233 108,00	99,9%
• zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;	19 362 056	18 867 964,49	97,4%
• ewidencję ludności;	19 043 986	19 043 986,00	100,0%
• ośrodki wsparcia;	14 919 342	14 882 992,49	99,8%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne;	3 200 289	3 174 835,68	99,2%
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;	2 558 443	2 537 120,42	99,2%
• świadczenia rodzinne w związku z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem";	857 783	762 931,00	88,9%
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu "Dobry start";	693 265	520 951,29	75,1%
• dodatek energetyczny;	612 814	603 051,19	98,4%
• świadczenia opieki zdrowotnej;	401 585	386 219,43	96,2%
• pomoc dla cudzoziemców;	198 641	198 442,39	99,9%
• ośrodki pomocy społecznej;	172 761	172 761,00	100,0%
• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;	149 000	142 011,00	95,3%
• realizację programu Karta Dużej Rodziny;	51 303	50 717,90	98,9%
• pomoc dla repatriantów;	46 275	26 008,96	56,2%
• konserwację ksiąg stanu cywilnego;	40 000	13 652,66	34,1%
• zwrot części podatku akcyzowego.	37 818	37 775,25	99,9%
Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:	*340 615*	*340 615,00*	*100,0%*
• prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.	340 615	340 615,00	100,0%
Dotacje przekazane z Głównego Urzędu Statystycznego z przeznaczeniem na:	*1 893 945*	*1 893 934,80*	*100,0%*
• wynagrodzenia (z pochodnymi) w formie dodatków spisowych oraz na jednorazową nagrodę spisową a także na wydatki tzw. rzeczowe (spis powszechny).	1 893 945	1 893 934,80	100,0%
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	**2 322 937**	**2 197 220,52**	**94,6%**
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:	*2 048 500*	*1 962 291,29*	*95,8%*
• grobownictwo wojenne.	1 850 000	1 763 791,29	95,3%
• Program asystent rodziny na rok 2021	138 500	138 500,00	100,0%
• Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	60 000	60 000,00	100,0%
Dotacje przekazane od Ministerstwa Obrony Narodowej z przeznaczeniem na:	*138 864*	*127 248,00*	*91,6%*
• zakup indywidualnego wyposażenia ucznia klasy mundurowej w Zespole Szkół Nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego (Dzielnica Wola).	138 864	127 248,00	91,6%
Dotacje przekazane od Mazowieckiego Kuratora Oświaty z przeznaczeniem na:	*77 181*	*76 790,03*	*99,5%*
• finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji powierzonych im zadań doradców metodycznych.	77 181	76 790,03	99,5%
Dotacje przekazane od Ministra Edukacji i Nauki z przeznaczeniem na:	*58 392*	*30 891,20*	*52,9%*
• finansowanie realizacji zadań w ramach przedsięwzięcia MEN pn.: "Poznaj Polskę".	58 392	30 891,20	52,9%
III. Dotacje z funduszy celowych	**0**	**196 301,64**	**-**
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	**0,00%**	**0,00%**	
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.: "ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej"	0	196 301,64	-
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	**48 935 785**	**34 386 526,52**	**70,3%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	**1,13%**	**0,80%**	
z tego:			
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	**20 478 290**	**11 670 902,99**	**57,0%**
• Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	6 100 000	1 216 824,80	19,9%
• Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	3 023 499	272 823,89	9,0%
• Żłobki na start	2 999 166	2 993 117,74	99,8%
• Żłobkowy start	2 767 249	2 767 302,01	100,0%
• Żłobek szansą na równy start	2 756 928	1 562 951,13	56,7%
• SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	1 435 303	1 435 302,62	100,0%
• Maluchy żłobkują, rodzice pracują	613 485	611 035,10	99,6%
• Laboratorium kompetencji przyszłości i kształtowania postaw przedsiębiorczych	235 304	264 190,63	112,3%
• Pochłaniacz wiedzy. Nauka rozwija myślenie	209 685	209 685,00	100,0%
• Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 342	115 242	115 241,53	100,0%
• Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 368	113 219	113 218,83	100,0%
• Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314	36 302	36 302,26	100,0%
• Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112	28 380	28 379,94	100,0%
• Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231	26 866	26 865,84	100,0%
• Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344	17 662	17 661,67	100,0%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	**11 063 156**	**10 388 389,71**	**93,9%**
• Opiekuńcza Warszawa	2 145 419	1 652 738,34	77,0%
• Interaktywnie zintegrowani	1 142 392	1 142 392,03	100,0%
• AOON Warszawa	988 219	766 395,30	77,6%
• Aktywni na Woli	869 951	869 951,38	100,0%
• NOWY START	713 990	682 226,92	95,6%
• Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	556 761	556 761,00	100,0%
• Akademia kwalifikacji	492 145	442 213,85	89,9%
• Miasto z sercem - wsparcie i aktywacja seniorów	410 880	189 552,00	46,1%
• Sami-dzielni	315 336	241 938,16	76,7%
• Dobry start - lepsza przyszłość	291 936	283 500,51	97,1%
• Bemowski Klub Integracji Społecznej - Nowa Perspektywa	250 938	247 922,19	98,8%
• Q Samodzielności	242 625	242 625,00	100,0%
• Od zadania do działania	189 948	226 778,40	119,4%
• Wsparcie na starcie	188 645	171 249,40	90,8%
• Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin	180 800	171 354,10	94,8%
• PRZEDSZKOLE OTWARTE NA ŚWIAT - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 215	163 510	163 510,00	100,0%
• PRZEDSZKOLE RÓWNYCH SZANS - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w Warszawie	162 071	162 069,50	100,0%
• Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu	160 000	100 000,00	62,5%
• Zwyczajni, niezwyczajni - działamy, wiedzę zdobywamy	155 595	264 695,00	170,1%
• Interdyscyplinarne poznanie świata za pomocą nowoczesnych technologii	144 989	174 294,76	120,2%
• Przyjazne przedszkole dla wszystkich dzieci	142 714	227 968,75	159,7%
• Podróż poza horyzonty - Przedszkole z oddziałami integracyjnymi 430	126 265	192 565,00	152,5%
• W rodzinie siła!	125 113	125 112,50	100,0%
• Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 366	119 745	119 744,68	100,0%
• Kraina przyjaźni	118 513	118 512,50	100,0%
• Przedszkole Marzeń	107 235	107 235,00	100,0%
• Postaw na rozwój	103 000	72 516,50	70,4%
• Wyrównujemy szanse na lepszy start	98 472	167 312,50	169,9%
• Aktywne Skrzaty	95 250	95 250,00	100,0%
• W Czartoryskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie	51 393	-12 573,08	-
• Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnica Żoliborz	45 260	9 500,00	21,0%
• Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym	29 363	29 362,50	100,0%
• Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356	28 507	28 507,28	100,0%
• Akademia Przedszkolaka	26 000	0,00	0,0%
• Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnica Praga-Południe	14 360	27 315,91	190,2%
• Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnica Wola	14 360	14 500,00	101,0%
• Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy	13 842	0,00	0,0%
• Targówek stawia na zmiany	13 626	13 625,02	100,0%
• Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy	12 873	12 872,68	100,0%
• Modernizacja zabytkowego budynku Pałacyku Konopackiego i jego otoczenia w celu aktywizacji społecznej i gospodarczej warszawskiej Pragi	10 350	0,00	0,0%
• Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez rewitalizację i modernizację Teatru Baj w Warszawie	765	0,00	0,0%
• Droga do sukcesu	0	874 549,80	-
• Ognisko Plus	0	262,94	-
• Zaprojektuj SIEBIE	0	-3 651,23	-
• Szkoła badaczy	0	-584 267,38	-
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	**6 868 853**	**6 805 432,00**	**99,1%**
• Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu	802 681	802 180,51	99,9%
• Praski kokon	576 046	583 848,18	101,4%
• Doświadczenie i pasja to klucz sukcesu	372 432	372 427,40	100,0%
• Nowoczesny model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi i pracodawcami w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej teleinformatycznej	349 852	0,00	0,0%
• Profesjonalni w działaniu	342 465	400 000,00	116,8%
• Współcześni Kolumbowie: Zagraniczna praktyka zawodowa w kolebce kultury iberyjskiej	305 647	305 646,52	100,0%
• Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz - Dzielnica Bemowo	276 331	153 825,00	55,7%
• Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawy	260 609	249 095,84	95,6%
• Europraktyki w zagranicznych przedsiębiorstwach	254 465	254 188,20	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Zagraniczna mobilność naszą szansą na dobry start w dorosłe życie zawodowe	248 286	248 284,94	100,0%
• Housing first - najpierw mieszkanie	247 550	247 550,00	100,0%
• Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klienta z zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny	239 551	239 550,00	100,0%
• Jesteśmy różni, a jednak tacy sami - podwyższenie kompetencji kluczowych uczniów SP 358 w Warszawie	228 640	205 776,00	90,0%
• Kompetentny pracownik - skuteczna pomoc. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. W-wy	226 356	214 929,36	95,0%
• Pierwszy krok w Europie - początek ponadnarodowej przygody w XXI LO w Warszawie	197 267	221 918,40	112,5%
• Z szacunku do ucznia	196 672	157 331,70	80,0%
• Otwarci na rozwój	193 101	154 480,68	80,0%
• Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz - Dzielnica Wawer	168 041	159 999,00	95,2%
• Szkoły zawodowe – szkoły wyższe – pracodawcy: nowoczesny model współpracy w grupie branżowej hotelarsko-turystycznej (zawód: technik hotelarstwa)	148 153	0,00	0,0%
• Języki obce drogą do Europy	142 262	71 130,75	50,0%
• Job shadowing dla CKZ - obserwacja i implementacja	122 612	98 080,80	80,0%
• Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz - Dzielnica Żoliborz	116 935	104 160,00	89,1%
• Praktyki zagraniczne paszportem do rynku pracy!	89 907	359 625,06	400,0%
• Niezwyczajni rodzice - uwalniając ich siłę i potencjał	87 117	69 693,30	80,0%
• Najpierw mieszkanie - innowacyjne metody trwałego rozwiązania problemu chronicznej bezdomności	86 200	69 000,00	80,0%
• "Mamy swoje prawa - to jest ważna sprawa!". Rozwijanie świadomości na temat praw dziecka w społeczności przedszkolnej	83 262	41 629,78	50,0%
• Praktyki zagraniczne - pierwsze kroki do europejskiej kariery zawodowej	71 774	0,00	0,0%
• Technologia okiełznana: na spotkanie najnowszym trendom edukacyjnym	68 421	5 000,00	7,3%
• Nowoczesne liceum - nowa jakość - szkolenia kadry CLV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania Warszawskiego w zakresie nowych technologii, innowacyjnych metod nauczania oraz języków obcych	52 407	2 422,00	4,6%
• Pogłębianie wymiaru europejskiego szkoły poprzez poznawanie innowacyjnych metod nauczania i poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu ICT	49 842	24 920,91	50,0%
• Nauka języków obcych przyszłością nowoczesnej szkoły	36 230	0,00	0,0%
• Jesteśmy różni - jesteśmy podobni	34 412	0,00	0,0%
• Inni, ale tacy sami	29 964	0,00	0,0%
• Technologie informacyjne w pracy z dziećmi w pierwszych etapach edukacji - doskonalenie umiejętności kadry pedagogicznej	29 331	2 229,92	7,6%
• Równowaga pomiędzy nauką a zdrowym stylem życia warunkiem sukcesu edukacyjnego	26 542	106 166,68	400,0%
• Kształcimy Europejczyka otwartego na świat	19 955	0,00	0,0%
• Na skrzydłach edukacji - kształcenie językowo-metodyczne kadry	18 358	0,00	0,0%
• Młodzi Eko-Logiczni	17 984	0,00	0,0%
• Życie bez chemii? Spróbujmy!	14 265	62 158,00	435,7%
• Teneryfa - bogactwo przyrody	12 828	0,00	0,0%
• Przewodnik licealisty "Pokaż mi swój świat" w języku polskim, angielskim i hiszpańskim Teneryfa - bogactwo przyrody	12 203	0,00	0,0%
• Kreatywny nauczyciel - kreatywne dziecko	11 897	0,00	0,0%
• Kultura jest wieczna	0	124 442,00	-
• Kultura Polsko-Litewska - historia, tradycje, przyjaźń	0	124 442,00	-
• Rozwijanie kompetencji cyfrowych we współpracy międzynarodowej	0	124 442,00	-
• Zasięgnijmy języka na Litwie	0	124 442,00	-
• Praktyki zagraniczne drogą do profesjonalizmu zawodowego	0	112 778,28	-
• Język angielski jest naszą drogą do wiedzy	0	78 355,52	-
• Krok ku Europie	0	62 289,65	-
• Londyn od kuchni - zagraniczna praktyka drogą do kariery zawodowej	0	47 542,87	-
• Aktywny Nauczyciel – Wiedza i Kompetencje	0	30 595,54	-
• Wspólna misja - wspólny rozwój	0	25 640,55	-
• Mały bohater w Europie	0	24 641,27	-
• Obserwować, absorbować, wdrażać	0	21 585,13	-
• Od nowa - nowa jakość na Bemowie	0	-101,21	-
• Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie	0	-82 912,53	-
Programy edukacyjne	**5 002 241**	**2 051 155,66**	**41,0%**
• Umiejętności o wartości dodanej - Praktyki na plus	958 260	949 827,98	99,1%
• Profesjonaliści konkursowi	273 255	0,00	0,0%
• Mobilność - kluczem do kariery zawodowej na europejskim rynku pracy	204 944	32 702,90	16,0%
• Rozwój kompetencji uczniów poprzez staże zagraniczne	196 251	0,00	0,0%
• Praktyki międzynarodowe uczniów oraz pracowników	183 710	0,00	0,0%
• Edukacja, doświadczenie i praktyki zawodowe zagranicą drogą do sukcesu dla uczniów Zespołu Szkół nr 26 w Warszawie	134 744	0,00	0,0%
• Współczesne techniki obrazowania	130 030	0,00	0,0%
• Między Mnemozyną a Terpsychorą - obiekty dziedzictwa i taniec współczesny na rzecz promowania umiejętności krytycznego myślenia wśród uczniów	129 262	61 093,83	47,3%
• Mobilność europejska pierwszym krokiem w rozwoju zawodowym młodych techników	128 117	134 162,03	104,7%
• Innowacyjne i włączające metody nauczania w przedmiotach STEM w szkołach ponadpodstawowych	121 686	58 216,28	47,8%
• Doskonalimy i łączymy cyfrowe szkoły	121 157	207 809,35	171,5%
• Poznanie europejskich rynków pracy szansą na przyszły sukces zawodowy	120 007	0,00	0,0%
• Wypadanie nauczycieli z zawodu - jak temu przeciwdziałać	102 475	50 538,52	49,3%
• Europejskie doświadczenie zawodowe TKK!	97 630	0,00	0,0%
• Europejska współpraca zawodowa szansą na lepszą pracę	93 408	-119 953,58	-
• Wspieranie nauczycieli w zdobywaniu kompetencji cyfrowych do uczenia języka angielskiego na całe życie	89 977	12 482,31	13,9%
• Praktyki zagraniczne jako trening kompetencji miękkich	89 556	0,00	0,0%
• Partnerstwa współpracy szkół	87 875	110 066,57	125,3%
• InNature - innowacje w szkołach inspirowane naturą rozwiązania w ramach programu Erasmus+	80 967	27 285,54	33,7%
• Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka - dzielnica Mokotów	78 242	67 515,88	86,3%
• Praktyki zawodowe w Budapeszcie - drogą na rynek międzynarodowy	71 775	0,00	0,0%
• Nabywanie praktycznych umiejętności zawodowych poprzez zagraniczną mobilność	71 099	0,00	0,0%
• Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację - Challenging Extremism	68 236	0,00	0,0%
• Mobilność zawodowa gwarancją przyszłego sukcesu	65 087	0,00	0,0%
• Szkoła przyszłości	61 064	0,00	0,0%
• Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka - dzielnica Ursynów	60 797	68 209,11	112,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Wspieranie kontynuacji nauczania przedmiotów STEM podczas pandemii COVID-19 poprzez praktyki online oparte na projektach	54 799	27 397,67	50,0%
• Wiodące strategie w erze cyfrowej – aplikacje i gry SMART decydujące o wyborach technicznych kierunków edukacyjnych w życiu	48 996	0,00	0,0%
• Obywatele Europy, obywatele świata - wielojęzyczność drogą do sukcesu	46 379	0,00	0,0%
• Hiszpański staż kluczem do sukcesu zawodowego	45 952	0,00	0,0%
• Nowa wiedza, nowe umiejętności, nowe możliwości	45 021	0,00	0,0%
• Nowoczesna szkoła w nowoczesnym świecie	38 777	0,00	0,0%
• Nowoczesne technologie informacyjne oraz wielokulturowość kluczem do sukcesu edukacyjnego	36 727	2 775,18	7,6%
• Autystycy są wśród nas. Autism they are on of us.	36 149	25 278,99	69,9%
• The Breakthrough - wielopłaszczyznowy rozwój kadry na miarę Europy	35 179	0,00	0,0%
• European future: job shadowing. Europejska przyszłość: obserwacja rynku pracy	32 256	0,00	0,0%
• Gospodarka o obiegu zamkniętym dla przyszłej społeczności: redukcja, ponowne użycie, recykling	30 500	69 792,73	228,8%
• Angażowanie eko-obywateli: rozwijanie poświęcenia w młodych Europejczykach	30 391	0,00	0,0%
• Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w budownictwie	29 124	0,00	0,0%
• Przedszkole XXI wieku - kompetencje kluczowe	29 053	0,00	0,0%
• Modelowi nauczyciele przyszłości	28 528	13 475,98	47,2%
• Wielkie emocje małych Groszków. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej społeczności przedszkolnej	28 418	0,00	0,0%
• What's your C@de? - Podaj swój Kod!	27 264	5 140,00	18,9%
• Wiedza powszechna i globalna współpraca w edukacji matematycznej	26 680	0,00	0,0%
• Łączymy różnice - "Uniting The Differences"	26 662	0,00	0,0%
• Promowanie siebie - marketing kształcenia zawodowego w dziedzinie sztuki i wzornictwa	26 366	0,00	0,0%
• Reakcja łańcuchowa. Chain reaction	26 065	0,00	0,0%
• Odkrywanie nowych ścieżek	25 848	0,00	0,0%
• Oblicza Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego	25 171	0,00	0,0%
• ACT4Peace	24 783	15 758,16	63,6%
• Nasze ślady. Skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy	24 701	0,00	0,0%
• Znamy się lepiej dzięki naszym opowiadaniom - "We Are Better Friends With Our Stories"	23 641	0,00	0,0%
• Angielski, ruch i matematyka to najlepsza nauka dla smyka	22 756	0,00	0,0%
• Zielona szkoła, zielona przyszłość. Green school, green future	22 329	0,00	0,0%
• 1,2,3 play math with me	22 317	0,00	0,0%
• Przeszłość kluczem do zrozumienia współczesnej Europy	20 105	20 105,11	100,0%
• Górski w Andaluzji	19 730	0,00	0,0%
• Wobec wyzwań dzisiejszej edukacji	19 730	0,00	0,0%
• Wolność bez chaosu	18 343	16 807,01	91,6%
• Wesoły Pędzelek w świecie metody projektów	18 058	0,00	0,0%
• School4me	17 912	26 779,55	149,5%
• Sprawiedliwe ocenianie w szkole europejskiej. Assessing fairly at the European school	17 759	0,00	0,0%
• One step closer - nowoczesne nauczanie kluczem do sukcesu	17 465	0,00	0,0%
• Mensaje de Picasso siempre vive en ciudadania activa. Picasso zawsze żywy w aktywnym społeczeństwie	14 830	0,00	0,0%
• Mały Europejczyk w świecie nowoczesnych technologii	14 739	0,00	0,0%
• Przyjazny, europejski, eksperymentalny proces uczenia się	14 728	0,00	0,0%
• Nasze kulturalne wędrówki po Europie	13 497	13 497,19	100,0%
• Matematyka i sztuka	12 629	12 629,60	100,0%
• Razem w szkole i w życiu. Together at school and in the life	12 333	0,00	0,0%
• Happy mind/ Szczęśliwy Umysł	11 787	0,00	0,0%
• Przyszłość w rękach dzieci	10 600	0,00	0,0%
• NOWY UCZEŃ - NOWY JA - NOWA SZKOŁA - ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I IMPLEMENTACJA AKTYWIZUJĄCYCH, ZORIENTOWANYCH NA UCZNIA, METOD NAUCZANIA W LXXVIII LO W WARSZAWIE	3 400	0,00	0,0%
• Europa bliżej nas - uczymy się przez doświadczenie	3 378	0,00	0,0%
• Mobilność międzynarodowa nauczycieli	775	0,00	0,0%
• Po doświadczenie na europejskim rynku pracy! Looking for experience in the European job market!	0	98 894,77	-
• Dwujęzyczne Trzy morza	0	93 770,18	-
• Przełamujemy stereotypy, łączymy się w tańcu	0	44 064,95	-
• Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej w nowej szkole	0	32 748,41	-
• Rozwój umiejętności społeczno-emocjonalnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym	0	14 123,85	-
• Matematyka i języki	0	13 505,73	-
• Aktualny stan i perspektywa energii odnawialnej w Europie	0	2 929,37	-
• Pogromcy matematyki - Mathbuster	0	2 517,58	-
• Sztuka odkrywania świata natury	0	-13 289,43	-
• Jak mogę wzbogacić mój system edukacyjny i ułatwić innym dostęp do niego?	0	-22 264,53	-
• Nowe kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu	0	-38 687,25	-
• Wynalazkiem przez Europę	0	-86 551,86	-
Projekty Partnerskie i inne	**3 218 019**	**2 262 962,69**	**70,3%**
• Food Trails. Wspieranie tworzenia miejskich polityk żywnościowych zgodnie z inicjatywą FOOD2030	1 236 285	1 236 285,12	100,0%
• SHAR-LLM - Rozwiązania inteligentnych miast	340 494	0,00	0,0%
• niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych	261 751	87 165,58	33,3%
• Ujawnienie rzetelnej i możliwej do wykorzystania w praktyce wiedzy z danych w celu wsparcia włączenia kobiet do systemów transportowych – „DIAMOND"	225 441	101 430,00	45,0%
• Rumourless Cities	211 200	0,00	0,0%
• P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów	187 005	83 221,84	44,5%
• Program Shift2Rail IP4 jako wsparcie wdrożenia mobilności jako Usługi IP4MaaS	161 642	161 641,20	100,0%
• Come In! Witajcie w otwartych domach	118 062	0,00	0,0%
• Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach - FEEDSCHOOLS	111 113	107 443,63	96,7%
• RESOLVE - zrównoważona mobilność i niskoemisyjny handel	90 145	35 671,73	39,6%
• BEST - Lepsza Wydajność Oczyszczania Ścieków	82 000	68 790,84	83,9%
• Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa	62 334	39 285,66	63,0%
• THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej	47 893	-20 176,39	-
• ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie	36 576	0,00	0,0%
• SONNET - Innowacja społeczna w transformacji energetycznej	28 000	18 576,03	66,3%
• Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej	18 078	15 807,69	87,4%
• Forget Heritage - Innowacyjne, powtarzalne i zrównoważone modele zarządzania Współpracą Publiczno-Prywatną w odniesieniu do zapomnianych terenów zabytkowych dzięki ustanowieniu Przedsiębiorstw Sektora Kultury i Sektora Kreatywnego	0	178 037,65	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej	0	149 782,11	-
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	**1 013 700**	**708 170,87**	**69,9%**
• Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III	211 442	116 164,37	54,9%
• Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy	191 517	0,00	0,0%
• Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	160 000	172 486,71	107,8%
• Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	129 704	148 292,75	114,3%
• Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3	121 325	118 324,46	97,5%
• Inwentaryzacja i waloryzacja wybranych terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w Warszawie - potencjał przyrodniczy i społeczny nieużytków	82 050	0,00	0,0%
• Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa granica miasta - etap III	62 853	62 852,17	100,0%
• Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	54 809	54 808,19	100,0%
• Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap II	0	35 242,22	-
Norweski Mechanizm Finansowy (NMF) i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG)	**814 374**	**310 726,50**	**38,2%**
• Equal chances – equal work	785 241	310 726,50	39,6%
• Partnerstwo Warszawa-Oslo: wizyta studyjna w celu wymiany doświadczeń w zakresie poprawy jakości oferty edukacyjnej i finansowania oświaty.	29 133	0,00	0,0%
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	**259 213**	**188 786,10**	**72,8%**
• Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej	259 213	188 786,10	72,8%
Krajowy Fundusz Azylu Migracji i Integracji	**217 939**	**0,00**	**0,0%**
• CONNECTION - współpraca miast na rzecz działań integracyjnych	217 939	0,00	0,0%
V. Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych funduszy	**40 870 891**	**40 826 698,96**	**99,9%**
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	**0,94%**	**0,95%**	
z tego:			
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:			
• Biuro Edukacji	36 867 900	36 867 900,00	100,0%
Zakup pomocy dydaktycznych na realizację programu "Laboratoria przyszłości"			
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 524 674	2 503 473,09	99,2%
- realizacja programu "Wspieraj seniora"	*2 484 674*	*2 474 853,09*	*99,6%*
- transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2	*40 000*	*28 620,00*	*71,6%*
• Biuro Polityki Zdrowotnej	1 100 000	1 100 000,00	100,0%
- nagroda dla m.st. Warszawy w ramach konkursu Najbardziej Odporna Gmina.	*1 000 000*	*1 000 000,00*	*100,0%*
- nagroda dla m.st. Warszawy w konkursie "Gmina na medal #SzczepimySię" za najlepiej wyszczepionych szczepionką przeciw COVID-19.	*100 000*	*100 000,00*	*100,0%*
• Biuro Polityki Lokalowej	338 317	315 493,55	93,3%
Dopłaty do czynszów dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19.			
• Biuro Marketingu Miasta	40 000	39 832,32	99,6%
Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw CIVID-19.			
DOCHODY MAJĄTKOWE	**835 293 522**	**779 624 248,66**	**93,3%**
Udział w dochodach ogółem	**5,41%**	**4,75%**	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	**127 680 990**	**70 192 839,39**	**55,0%**
Udział w dochodach majątkowych ogółem	**15,29%**	**9,00%**	
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	**2 170 886**	**851 358,41**	**39,2%**
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	**1,70%**	**1,21%**	
z tego:			
• Biuro Infrastruktury	2 110 910	0,00	0,0%
Sprzedaż MPWiK sieci wodnokanalizacyjnej.			
• Miejski Ogród Zoologiczny	20 000	7 043,00	35,2%
Sprzedaż zwierząt i skór.			
• Biuro Administracyjne	19 976	26 972,27	135,0%
Sprzedaż wycofanych z użytku samochodów oraz regałów przesuwnych.			
• Straż Miejska m.st. Warszawy	15 000	4 561,74	30,4%
Sprzedaż samochodów służbowych wycofanych użytku.			
• Zarząd Oczyszczania Miasta	5 000	130,89	2,6%
Sprzedaż telefonu komórkowego.			
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	0	619 485,82	-
- sprzedaż nowowybudowanych elementów sieci elektroenergetycznej;		*619 398,02*	
- sprzedaż używanych aparatów telefonów komórkowych.		*87,80*	
• Zarząd Dróg Miejskich	0	131 853,47	-
Sprzedaż samochodów wycofanych z użytku, telefonów komórkowych.			
Sprzedaż zbędnego mienia.			
• Miejskie Centrum Sieci Danych	0	23 631,71	-
Sprzedaż telefonów komórkowych.			
• Zarząd Transportu Miejskiego	0	22 500,65	-
Sprzedaż zbędnego mienia.			
• Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	0	15 178,86	-
Wykazane wpływy dotyczą okresu sprawozdawczego 01.01-31.08.2021 r, tj. do dnia funkcjonowania jednostki w strukturach Urzędu.			
II. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**108 569 341**	**61 070 998,50**	**56,3%**
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	**85,03%**	**87,00%**	
z tego:			
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	108 274 341	60 777 188,47	56,1%
- zamiana nieruchomości - ul. Długa;	*42 960 000*	*19 680 216,80*	*45,8%*
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego;	*32 349 341*	*1 476 590,52*	*4,6%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich (dz. 1/18);	*9 000 000*	*22 500 000,00*	*250,0%*
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich (dz. 1/17);	*8 000 000*	*21 400 000,00*	*267,5%*
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich (dz. 1/19);	*8 000 000*	*0,00*	*0,0%*
- sprzedaż na rzecz TW sp. z o.o. prawa korzystania z uprawnień miasta do gruntów pozyskanych w trybie ULLK (Ustalenie Lokalizacji Linii Kolejowej);	*7 965 000*	*0,00*	*0,0%*
- sprzedaż nieruchomości Krupia Wólka;	0	342 690,00	-
- sprzedaż nieruchomości w Łomiankach - ul. Krótka 8;	0	73 000,01	-
- sprzedaż udziałów w nieruchomości w Otwocku - ul. Rybna 23;	0	70 000,00	-
- sprzedaż nieruchomości w gm. Zatory;	0	55 903,50	-
- zwrot zwaloryzowanych odszkodowań;	*0*	*42 601,19*	-
- przeksięgowanie VAT.	*0*	*-4 863 813,55*	
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy Sprzedaż mieszkań pozyskanych od spadkodawców.	295 000	293 810,03	99,6%
III. Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	**5 000 000**	**0,00**	**0,0%**
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem z tego:	**3,92%**	**0,00%**	
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Zbycie świadectw efektywności energetycznej tzw. białe certyfikaty	5 000 000	0,00	0,0%
IV. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**0**	**1 413,30**	**-**
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem z tego:	**0,00%**	**0,00%**	
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa Wpływy opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności dot. nieruchomości w Ryni.	0	1 413,30	-
V. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	**11 940 763**	**8 269 069,18**	**69,3%**
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem z tego:	**9,35%**	**11,78%**	
• Biuro Edukacji	2 130 000	1 016 300,00	47,7%
Środki Województwa Mazowieckiego przeznaczone na zadanie pn.: "Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół Nr 39 im. Prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Bełskiej 1/3 w Warszawie na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem" realizowanego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.	1 815 000	701 300,00	*38,6%*
Środki Województwa Mazowieckiego na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021:	315 000	315 000,00	100,0%
- "Wykonanie boiska do tenisa ziemnego" (Wola)	*165 000*	*165 000*	*100,0%*
- "Modernizacja terenu rekreacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 85 im. Benito Juareza "Mokotowska zielona strefa sportu i rekreacji"" (Mokotów)	*150 000*	*150 000*	*100,0%*
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	8 653 938	6 602 769,18	76,3%
Środki Województwa Mazowieckiego przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego:			
- Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej" (Śródmieście)	*2 142 215*	*2 129 846,70*	*99,4%*
- "Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza" (Wola)	*2 000 000*	*2 000 000,00*	*100,0%*
- "Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska) (Wesoła)	*1 680 000*	*1 680 000,00*	*100,0%*
- "Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 429 w budynku przy ul. Marywilskiej 65 " (Białołęka)	*1 331 691*	*0,00*	*0,0%*
- "Otwarta Kołowa 18 - uporządkowanie terenu, przebudowa boisk, zakup hali pneumatycznej i wyposażenia na terenie sportowo-kulturalnym przy ul. Kołowej w Warszawie" (Targówek)	*696 200*	*0,00*	*0,0%*
- "Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14" (Bemowo)	*671 032*	*671 032,00*	*100,0%*
Środki Województwa Mazowieckiego przeznaczone na rzecz rodzinnych ogródków działkowych znajdujących się na terenie m.st. Warszawy realizowanych w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021" .	*132 800*	*121 890,48*	*91,8%*
• Biuro Sportu i Rekreacji	1 000 000	650 000,00	65,0%
Środki Województwa Mazowieckiego na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021:			
- "Modernizacji zewnętrznego kompleksu sportowego przy ul. Światowida 56 w Warszawie" (Białołęka)	*200 000*	*200 000,00*	*100,0%*
- Budowa dużego skateparku na Gocławiu dla całej Pragi-Południe jako wizytówka prawej strony Wisły (Praga Południe)	*200 000*	*0,00*	*0,0%*
- Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego w systemie modułowym z infrastrukturą techniczną dla boisk przy ul. Kołowej 18 w Warszawie (Targówek)	*150 000*	*0,00*	*0,0%*
- Przebudowa dachu pływalni "Albatros" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja dachu pływalni Albatros OSiR Ursus przy ul. Orląt Lwowskich 1" (Ursus)	*150 000*	*150 000,00*	*100,0%*
- "Modernizacja pomieszczenia (tzw. szatni letniej) na całoroczną salę gimnastyczną na terenie Wielofunkcyjnego Obiektu Sportowo Rekreacyjnego "Syrenka" przy ul. Starego Doktora 1 w Warszawie" (Wawer)	*150 000*	*150 000,00*	*100,0%*
- "Modernizacja zadaszenia boiska rekreacyjnego" (Żoliborz)	*150 000*	*150 000,00*	*100,0%*
• Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	156 825	0,00	0,0%
Środki Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn.: "Wykonanie systemu retencji wody deszczowej do nawadniania terenów zielonych na terenie sportowo-kulturalnym przy ul. Kołowej 18 w Warszawie" w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”			
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**707 612 532**	**709 431 409,27**	**100,3%**
Udział w dochodach majątkowych ogółem	**84,71%**	**91,00%**	
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	**677 160 281**	**684 551 261,01**	**101,1%**
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*) z tego:	**95,70%**	**96,49%**	
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	**636 816 973**	**662 900 185,84**	**104,1%**
• Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III	436 531 651	532 985 005,13	122,1%
• Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3	162 860 298	92 625 791,89	56,9%
• Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	17 034 128	17 034 127,66	100,0%
• Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap II	14 698 880	14 560 652,86	99,1%
• Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	2 391 548	2 153 219,00	90,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	1 836 798	1 852 603,42	100,9%
• Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa granica miasta - etap III	682 085	1 070 486,05	156,9%
• Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	497 430	497 429,83	100,0%
• Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy	284 155	120 870,00	42,5%
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	**26 056 893**	**9 309 866,98**	**35,7%**
• Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	12 500 000	2 165 450,96	17,3%
• Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	7 848 826	330 561,60	4,2%
• Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	4 291 984	4 291 984,16	100,0%
• Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap IV	1 245 164	2 506 016,26	201,3%
• Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap V Jeziorki PKP	170 919	0,00	0,0%
• Żłobek szansą na równy start	0	15 854,00	-
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	**14 039 743**	**12 216 878,72**	**87,0%**
• Modernizacja zabytkowego budynku Pałacyku Konopackiego i jego otoczenia w celu aktywizacji społecznej i gospodarczej warszawskiej Pragi	5 989 650	0,00	0,0%
• Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy	2 118 829	2 118 829,52	100,0%
• Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy	1 986 158	1 308 242,71	65,9%
• E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy	1 156 865	3 163 989,50	273,5%
• Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy	1 000 000	0,00	0,0%
• Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez rewitalizację i modernizację Teatru Baj w Warszawie	998 027	0,00	0,0%
• Droga do sukcesu	790 214	0,00	0,0%
• Zwiększenie zdolności systemu opieki zdrowotnej na terenie m.st. Warszawy w walce z wirusem SARS-COV-2 - COVID - 19	0	5 625 816,99	-
Projekty Partnerskie i inne	**246 672**	**124 329,47**	**50,4%**
• P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów	237 785	117 163,36	49,3%
• Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach - FEEDSCHOOLS	8 887	7 166,11	80,6%
II. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	**5 408 014**	**691 056,91**	**12,8%**
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*) z tego:	**0,76%**	**0,10%**	
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Środki Banku Gospodarstwa Krajowego - Fundusz Dopłat z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego", w wyniku której powstanie schronisko dla osób bezdomnych.	4 716 958	0,00	0,0%
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju / Zarząd Dróg Miejskich Partycypacja inwestora zewnętrznego w kosztach budowy ul. Sokratesa. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich.	691 056	691 056,91	100,0%
III. Uzupełnienie subwencji ogólnej	**19 044 237**	**19 044 237,00**	**100,0%**
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*) z tego:	**2,69%**	**2,68%**	
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Środki przeznaczone na zadanie pn.: "Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym - kontynuacja prac".	19 044 237	19 044 237,00	100,0%
IV. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	**6 000 000**	**5 144 854,35**	**85,7%**
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*) z tego:	**0,85%**	**0,73%**	
• Biuro Pomocy i projektów Społecznych Środki na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" 2021.	6 000 000	5 144 854,35	85,7%

*) Na potrzeby niniejszego opracowania "Subwencje, dotacje, środki z unii europejskiej, dotacje z funduszy celowych i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi" zostały zastąpione sformułowaniem "dochody zewnętrzne"

DOCHODY OGÓŁEM	**15 429 130 872**	**16 426 604 886,76**	**106,5%**

5.1.3. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY OGÓŁEM	**3 534 717 378**	**3 583 742 702,22**	**101,4%**
z tego:			
DOCHODY BIEŻĄCE	**3 533 903 914**	**3 582 925 098,74**	**101,4%**
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	**1 809 565 517**	**1 863 522 024,29**	**103,0%**
I. Wpływy z opłat	52 700 000	51 059 499,17	96,9%
II. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000	4 441 088,45	98,7%
III. Dochody z mienia	713 511	576 327,21	80,8%
IV. Pozostałe dochody	153 317 904	163 762 034,53	106,8%
V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 598 334 102	1 643 408 621,47	102,8%
VI. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0	274 453,46	-
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	**1 724 338 397**	**1 719 403 074,45**	**99,7%**
I. Subwencja ogólna	1 487 004 692	1 487 004 692,00	100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	229 790 932	225 703 942,21	98,2%
III. Dotacje z funduszy celowych	1 465 000	1 949 483,59	133,1%
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	3 666 873	2 341 027,32	63,8%
V. Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych funduszy	2 410 900	2 403 929	99,7%
DOCHODY MAJĄTKOWE	**813 464**	**817 603,48**	**100,5%**
DOCHODY WŁASNE	**0**	**4 139,49**	**-**
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	4 139,49	-
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**813 464**	**813 463,99**	**100,0%**
I. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	813 464	813 463,99	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	**3 533 903 914**	**3 582 925 098,74**	**101,4%**
Udział w dochodach ogółem	**99,98%**	**99,98%**	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	**1 809 565 517**	**1 863 522 024,29**	**103,0%**
Udział w dochodach bieżących ogółem	**51,21%**	**52,01%**	
I. Wpływy z opłat	**52 700 000**	**51 059 499,17**	**96,9%**
Udział w dochodach własnych ogółem	**2,91%**	**2,74%**	
z tego:			
Opłata komunikacyjna	**52 700 000**	**51 059 499,17**	**96,9%**
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Opłata komunikacyjna pobierana jest za wydane tablice rejestracyjne oraz druki związane z rejestracją pojazdów (dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne i tymczasowe, karty pojazdów, pozwolenia na kierowanie tramwajem).			
II. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**4 500 000**	**4 441 088,45**	**98,7%**
Udział w dochodach własnych ogółem	**0,25%**	**0,24%**	
z tego:			
Opłaty za wydanie prawa jazdy	**4 200 000**	**4 268 336,66**	**101,6%**
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
Opłaty za licencje przewozowe	**300 000**	**172 091,79**	**57,4%**
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
Opłata prolongacyjna	**0**	**660,00**	**-**
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	582,00	-
• Zarząd Dróg Miejskich	0	78,00	-
III. Dochody z mienia	**713 511**	**576 327,21**	**80,8%**
Udział w dochodach własnych ogółem	**0,04%**	**0,03%**	
z tego:			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	**713 511**	**576 327,21**	**80,8%**
• Dom Dziecka Nr 15 Wpływy z najmu pomieszczeń.	383 000	317 080,50	82,8%
• Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" Wpływy z najmu pomieszczeń.	200 000	141 306,96	70,7%
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty Wpływy z najmu lokali w:	90 239	64 967,71	72,0%
- młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;	*30 760*	*29 929,68*	*97,3%*
- schroniskach młodzieżowych;	*25 000*	*2 105,12*	*8,4%*
- młodzieżowych ośrodkach wychowawczych;	*9 289*	*9 573,00*	*103,1%*
- specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych;	*6 529*	*4 009,07*	*61,4%*
- placówkach wychowania pozaszkolnego;	*5 830*	*5 829,48*	*100,0%*
- internatach i bursach szkolnych;	*5 500*	*3 402,96*	*61,9%*
- szkołach zawodowych specjalnych;	*3 831*	*3 830,40*	*100,0%*
- szkołach podstawowych specjalnych.	*3 500*	*6 288,00*	*179,7%*
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata". Czynsz za mieszkanie służbowe.	16 000	12 363,95	77,3%
• Dom Dziecka Nr 1 Czynsz za wynajem lokalu dla Towarzystwa Nasz Dom.	14 000	13 739,83	98,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Dom Dziecka Nr 2	7 500	7 748,98	103,3%
Wpływy z najmu pomieszczeń dla Muzeum Warszawy.			
• Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2 052	1 579,44	77,0%
Wpływy z najmu lokalu klubo-kawiarenki.			
• Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	720	536,64	74,5%
Wpływy z najmu pomieszczeń.			
• Dom Dziecka Nr 9	0	9 227,28	-
Wpływy z najmu pomieszczeń.			
• Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	0	7 775,92	-
- czynsz za wynajem lokalu mieszkalnego;	*0*	*6 605,20*	-
- najem garażu.	*0*	*1 170,72*	-
IV. Pozostałe dochody	**153 317 904**	**163 762 034,53**	**106,8%**
Udział w dochodach własnych ogółem	**8,47%**	**8,79%**	
z tego:			
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	**0**	**167 063,78**	**-**
• Zarząd Dróg Miejskich	0	162 730,30	-
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	0	5 104,10	-
• Biuro Geodezji i Katastru	0	1,00	-
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	0	-771,62	-
Pozostałe odsetki	**43 000**	**99 851,11**	**-**
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	43 000	65 413,90	-
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	23 264,82	-
• Zarząd Dróg Miejskich	0	6 052,16	-
• Biuro Geodezji i Katastru	0	4 964,23	-
• Dom Dziecka Nr 15	0	153,70	-
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	0	1,85	-
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	0	0,45	-
Darowizny i spadki pieniężne	**18 180**	**9 566,48**	**52,6%**
Środki pochodzą z darowizn finansowych, które darczyńcy wpłacają na rzecz jednostek m.st. Warszawy.			
• Dom Dziecka Nr 15	10 000	0,41	0,0%
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"	2 720	2 720,00	100,0%
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"	2 000	2 646,07	132,3%
• Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	1 800	1 800,00	100,0%
• Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	800	840,00	105,0%
• Centrum Alzheimera	500	1 200,00	240,0%
• Dom Dziecka Nr 2	360	360,00	100,0%
Wpływy z różnych dochodów	**4 237 053**	**5 465 409**	**129,0%**
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 635 790	3 380 949,95	93,0%
- zwrot kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych;	*2 381 550*	*2 528 327,81*	*106,2%*
- zwrot kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;	*584 421*	*128 563,46*	*22,0%*
- środki PFRON na realizację projektu pn. "Aktywny Samorząd";	*458 165*	*458 165,60*	*100,0%*
- rozliczenia z lat ubiegłych;	*201 654*	*220 636,52*	*109,4%*
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego;	*10 000*	*11 666,53*	*116,7%*
- pozostałe wpływy.	*0*	*33 590,03*	-
• Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	101 200	110 848,99	109,5%
- wpływy z różnych dochodów, w tym wpłaty rodziców i opiekunów na wypoczynek dzieci;	*101 200*	*101 200,00*	*100,0%*
- rozliczenia z lat ubiegłych.	*0*	*9 648,99*	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wspólny Dom"	68 464	65 560,59	95,8%
- rozliczenia z lat ubiegłych, w tym zwrot składek ZUS za 2020 rok;	*67 744*	*65 465,59*	*96,6%*
- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.	*720*	*95,00*	*13,2%*
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"	55 980	55 979,42	100,0%
Rozliczenia z lat ubiegłych, w tym zwrot składek ZUS za 2020 rok.			
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"	42 969	42 968,27	100,0%
Rozliczenia z lat ubiegłych, w tym zwrot składek ZUS za 2020 rok.			
• Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	39 940	42 598,67	106,7%
Zwrot za leki i środki higieny, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego.			
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"	33 000	32 999,45	100,0%
Rozliczenia z lat ubiegłych, w tym zwrot składek ZUS za 2020 rok.			
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"	31 067	31 066,45	100,0%
Rozliczenia z lat ubiegłych, w tym zwrot składek ZUS za 2020 rok.			
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"	30 615	30 614,28	100,0%
Rozliczenia z lat ubiegłych, w tym zwrot składek ZUS za 2020 rok.			
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"	30 405	30 404,11	100,0%
Rozliczenia z lat ubiegłych, w tym zwrot składek ZUS za 2020 rok.			
• Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	22 454	256 654,41	1143,0%
- rozliczenia z lat ubiegłych, w tym zwrot składek ZUS za 2020 rok;	*22 454*	*43 329,91*	*193,0%*
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS;	*0*	*213 324,50*	-
• Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	18 248	19 359,83	106,1%
- rozliczenia z lat ubiegłych;	*15 544*	*15 783,24*	*101,5%*
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS oraz wpływy z tytułu proporcjonalnego obciążenia dyrektora jednostki za opłaty związane z użytkowaniem lokalu.	*2 704*	*3 576,59*	*132,3%*
• Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	18 133	21 829,86	120,4%
- rozliczenia z lat ubiegłych;	*10 753*	*10 753,48*	*100,0%*
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS oraz wpływy z tytułu proporcjonalnego obciążenia dyrektora jednostki za opłaty związane z użytkowaniem lokalu.	*7 380*	*11 076,38*	*150,1%*
• Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	17 543	19 062,77	108,7%
- rozliczenia z lat ubiegłych;	*17 543*	*18 905,77*	*107,8%*
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.	*0*	*157,00*	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53	17 079	17 434,64	102,1%
- rozliczenia z lat ubiegłych;	*15 423*	*15 422,41*	*100,0%*
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS oraz wpływy z tytułu proporcjonalnego obciążenia dyrektora jednostki za opłaty związane z użytkowaniem lokalu.	*1 656*	*2 012,23*	*121,5%*
• Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	16 800	18 013,66	107,2%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS, zwroty od ZUS za pochówki mieszkańców.			
• Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B	16 591	16 679,62	100,5%
- rozliczenia z lat ubiegłych;	*13 295*	*13 294,95*	*100,0%*
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS oraz wpływy z tytułu proporcjonalnego obciążenia dyrektora jednostki za opłaty związane z użytkowaniem lokalu.	*3 296*	*3 384,67*	*102,7%*
• Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	8 957	8 956,27	100,0%
- rozliczenia z lat ubiegłych;	*8 557*	*8 556,27*	*100,0%*
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.	*400*	*400,00*	*100,0%*
• Dom Dziecka Nr 15	7 000	25 346,01	362,1%
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS i inne wpływy;	*5 000*	*111,00*	*2,2%*
- rozliczenia z lat ubiegłych.	*2 000*	*25 235,01*	*1261,8%*
• Dom Dziecka Nr 2	4 983	18 597,13	*373,2%*
- środki zasądzone wyrokiem sądu;	*3 443*	*3 443,00*	*100,0%*
- rozliczenia z lat ubiegłych;	*900*	*15 059,13*	*1673,2%*
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS oraz inne wpływy.	*640*	*95,00*	*14,8%*
• Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	4 380	5 693,16	130,0%
Zwrot za leki i środki higieny, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego.			
• Urząd Pracy m.st. Warszawy	3 000	7 542,88	251,4%
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków;	*3 000*	*3 386,00*	*112,9%*
- rozliczenia z lat ubiegłych.	*0*	*4 156,88*	-
• Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2 540	27 168,95	1069,6%
- zwrot za leki i środki higieny powyżej limitu, wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS;	*2 540*	*27 068,95*	*1065,7%*
- rozliczenia z lat ubiegłych.	*0*	*100,00*	-
• Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	2 000	722,00	36,1%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wiśniowa"	1 416	1 415,49	100,0%
Rozliczenia z lat ubiegłych, w tym zwrot składek ZUS za 2020 rok.			
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Mickiewicza"	1 219	1 218,79	100,0%
Rozliczenia z lat ubiegłych, w tym zwrot składek ZUS za 2020 rok.			
• Centrum Alzheimera	1 200	3 346,04	278,8%
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS;	*1 200*	*2 224,32*	*185,4%*
- rozliczenia z lat ubiegłych.	*0*	*1 121,72*	-
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 000	49 053,08	4905,3%
- dochody otrzymywane z tytułu przechowywania rzeczy przez Biuro Rzeczy Znalezionych;	*1 000*	*337,90*	*33,8%*
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego.	*0*	*48 715,18*	-
• Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	1 000	21 049,07	2104,9%
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS;	*1 000*	*592,39*	*59,2%*
- rozliczenia z lat ubiegłych.	*0*	*20 456,68*	-
• Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	1 000	1 369,94	137,0%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom u Brzechwy"	580	683,00	117,8%
- środki zasądzone wyrokiem sądu;	580	580,00	*100,0%*
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.	*0*	*103,00*	-
• Dom Dziecka nr 9	300	28,00	9,3%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	200	128,13	64,1%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	720 351,97	-
Odpis na usługi dotyczące realizacji zadań PFRON.			
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	0	131 028,23	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS;		*67 524,26*	
- rozliczenia z lat ubiegłych;		*47 911,18*	-
- zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń;		*15 241,57*	-
- sprzedaż złomu.		*351,22*	-
• Zarząd Dróg Miejskich	0	101 517,80	-
Wpływy z tytułu zwrotów za ubezpieczenie utylizowanych wraków, zwroty kosztów sądowych.			
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0	53 680,93	-
- zwrot kosztów wyceny pojazdów obciążających zobowiązanych na podstawie wydanych decyzji administracyjnych ustalających koszty usunięcia i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg w trybie art.130a ustawy – Prawo o ruchu drogowym;		*53 180,93*	
- wpłata na rzecz Centrum Powiadamiania ratunkowego w Warszawie na podstawie wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawa Praga Północ.		*500,00*	
• Biuro Geodezji i Katastru	0	16 224,57	-
Dochody te obejmują wpływy z tytułu zwrotów kosztów postępowań w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości na terenie m.st. Warszawy na mocy orzeczeń administracyjnych.			
• Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	0	14 893,80	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		*13 124,10*	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.		*1 769,70*	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	0	10 879,26	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0	10 480,02	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15	0	9 668,49	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		*5 451,43*	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS oraz wpływy z tytułu proporcjonalnego obciążenia dyrektora jednostki za opłaty związane z użytkowaniem lokalu.		*4 217,06*	-
• Dom Dziecka Nr 1	0	7 404,53	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		*6 862,13*	-
- pozostałe wpływy.		*542,40*	-
• Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1	0	6 550,68	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		*4 894,68*	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.		*1 656,00*	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kameralna Grupa Usamodzielnienia"	0	3 446,52	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		*3 365,52*	
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.		*81,00*	
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczna ekipa"	0	1 709,81	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		*1 611,81*	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.		*98,00*	-
• Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2	0	1 610,00	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	0	1 447,90	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		*1 245,15*	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.		*202,75*	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Pszczółki"	0	1 305,16	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		*1 208,16*	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.		*97,00*	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona"	0	1 227,47	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		*1 145,47*	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.		*82,00*	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosna"	0	1 207,47	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		*1 126,47*	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.		*81,00*	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczka"	0	1 046,22	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		*966,22*	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.		*80,00*	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"	0	1 020,45	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Łazienkach Królewskich"	0	1 018,50	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;	*0*	*916,50*	
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.		*102,00*	
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Ogrodowa"	0	511,63	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		*417,63*	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.		*94,00*	-
• Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	0	393,43	-
Wpływy z różnych dochodów.			
• Dom Dziecka nr 16	0	219,00	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Tynieckiej"	0	137,00	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS;		*97,00*	-
- rozliczenia z lat ubiegłych.		*40,00*	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Nieborowskiej"	0	116,00	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom w pół drogi"	0	110,00	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosny Dom"	0	109,00	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kwadrat"	0	101,00	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Tęcza"	0	100,51	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS;		*93,00*	-
- rozliczenia z lat ubiegłych.		*7,51*	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona dolina"	0	98,00	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Biały Domek"	0	94,00	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Domino"	0	92,00	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Mega Mocni"	0	87,03	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS;		*87,00*	-
- rozliczenia z lat ubiegłych.		*0,03*	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bajkowy Dworek"	0	74,00	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Koszykowej"	0	59,00	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczny Dom"	0	45,00	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	**97 641 866**	**113 646 868,50**	**116,4%**
• gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	97 622 480	113 592 009,02	116,4%
Dochody obejmują wpływy dotyczące 25% udziału w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa znajdującym się na terenie m.st. Warszawy.			
• ochrona przeciwpożarowa	13 065	16 668,51	127,6%
• karty parkingowe dla niepełnosprawnych	5 584	3 840,30	68,8%
• nadzór budowlany	737	5 792,36	785,9%
• środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	28 344,62	-
• utrzymanie zieleni w mieście	0	213,69	-
Dochody obejmują wpływy dotyczące 5% udziału w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej, nadzoru budowlanego, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.			
Wpływy do wyjaśnienia	**0**	**1 812,04**	**-**
• Zarząd Dróg Miejskich	0	1 812,04	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	**0**	**107 905,56**	**-**
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	0	107 905,56	-
Mandaty i kary pieniężne	**112 000**	**738 764,16**	**659,6%**
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	112 000	550 267,75	491,3%
Kary za nadużycia związane z wykonywaniem działalności objętej licencjami na wykonywanie transportu drogowego.			
• Biuro Geodezji i Katastru	0	182 534,43	-
Kary nałożone na wykonawców realizujących usługi i dostawy na rzecz Urzędu, z tytułu zwłoki w realizacji umów, naliczone zgodnie z zapisami umów.			
• Centrum wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	0	6 580,24	-
Kara za nieterminowe dostawy i usługi.			
• Urząd Pracy m.st. Warszawy	0	881,74	-
Kara za nieterminowe dostawy i usługi.			
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	0	-1 500,00	-
Zwrot niesłusznie pobranej kary za przejazd pojazdem ponadnormatywnym.			
Wpływy z różnych opłat	**20 298 036**	**17 344 179,42**	**85,4%**
odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówkach:	83 600	106 194,66	127,0%
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	83 000	106 194,66	127,9%
- w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;	*43 000*	*47 474,09*	*110,4%*
- w rodzinach zastępczych.	*40 000*	*58 720,57*	*146,8%*
• Dom Dziecka Nr 2	600	0,00	0,0%
pozostałe wpływy:	20 214 436	17 237 984,76	85,3%
• Zarząd Dróg Miejskich	9 130 000	6 616 209,78	72,5%
- opłaty za usuwanie pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz ich przechowywanie;	*9 080 000*	*6 580 689,59*	*72,5%*
- zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	*50 000*	*35 523,33*	*71,0%*
• Biuro Geodezji i Katastru	8 424 000	8 471 292,05	100,6%
Wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu geodezyjno-kartograficznego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.			
• Biuro Rozwoju Gospodarczego	2 200 000	1 728 713,71	78,6%
50% wpłat z tytułu wydanych zezwoleń na sezonową prace cudzoziemców.			
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	294 000	335 735,33	114,2%
- opłaty za zaświadczenia na wykonywanie transportu drogowego na potrzeby własne;	*180 000*	*150 504,13*	*83,6%*
- opłaty za wydawanie zezwoleń na przewozy regularne i specjalne;	*100 000*	*165 359,20*	*165,4%*
- opłaty za wpis do ewidencji wykładowców i instruktorów prowadzących szkolenia kierowców;	*14 000*	*8 402,00*	*60,0%*
- opłaty za rejestrację jachtów o długości 24 m.	*0*	*11 470,00*	*-*
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	84 400	400,00	0,5%
Opłaty za decyzje dotyczące przejazdów po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych.			
• Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	31 000	43 690,12	140,9%
Wpłaty z tytułu decyzji administracyjnych dotyczących odstąpienia od usunięcia pojazdu zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz wystawianych wezwań do zapłaty dotyczących usunięcia pojazdu zgodnie z art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym.			
• Biuro Ochrony Środowiska	31 000	22 955,90	74,1%
Opłaty za wydawane karty wędkarskie.			
• Biuro Polityki Mobilności i Transportu	15 600	15 600,00	100,0%
Opłaty za decyzje dotyczące przejazdów po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych. Wykonanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.-31.03.2021 r, tj. do dnia funkcjonowania biura w strukturach Urzędu.			
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	3 620	2 348,00	64,9%
- wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów;	*2 184*	*1 647,00*	*75,4%*
- wpływy z opłat za wydawanie legitymacji i ich duplikatów.	*1 436*	*701,00*	*48,8%*
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	816	1 039,87	127,4%
Zwrot kosztów upomnień.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wpływy z usług	**30 967 769**	**26 180 614,19**	**84,5%**
z tego:			
wpływy z usług - pozostałe	30 967 769	26 180 614,19	84,5%
z tego:			
- odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej:	*20 259 628*	*20 692 074,13*	*102,1%*
• Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2 760 060	2 711 630,72	98,2%
• Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	1 920 408	2 710 912,81	141,2%
• Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	1 730 000	1 644 399,03	95,1%
• Centrum Alzheimera	1 705 860	1 687 441,56	98,9%
• Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	1 686 000	1 079 710,76	64,0%
• Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	1 595 620	1 177 795,61	73,8%
• Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	1 500 000	1 421 343,17	94,8%
• Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	1 500 000	1 279 731,28	85,3%
• Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	1 358 000	1 106 524,81	81,5%
• Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	1 309 200	1 964 492,42	150,1%
• Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	1 010 000	1 252 413,57	124,0%
• Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	790 200	635 260,73	80,4%
• Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	768 280	1 409 913,83	183,5%
• Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	626 000	610 503,83	97,5%
- pozostałe	*10 708 141*	*5 488 540,06*	*51,3%*
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	8 114 141	2 968 539,58	36,6%
Odpłatność za pobyt:			
- w placówkach wychowania pozaszkolnego (pozamiejskie szkolne ośrodki wypoczynkowe);	*6 002 198*	*2 792 690,12*	*46,5%*
- w warszawskich schroniskach młodzieżowych;	*2 111 943*	*146 583,46*	*6,9%*
- w szkołach podstawowych specjalnych - opieka nad dziećmi w ramach akcji "Zima w mieście".	*0*	*19 165,00*	-
- w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych - opieka nad dziećmi w ramach akcji "Zima w mieście";	*0*	*10 101,00*	-
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2 230 000	2 301 910,10	103,2%
Partycypacja rodzin osób przebywających w domach pomocy społecznej w opłacie za pobyt.			
• Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	299 000	138 288,75	46,3%
Usługi opiekuńcze, odpłatność za żywienie, usługi pralnicze i fryzjerskie.			
• Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	41 000	53 078,29	129,5%
Odpłatność za pobyt i wyżywienie.			
• Dom Dziecka Nr 1	24 000	26 710,24	111,3%
Zwrot za media.			
• Biuro Geodezji i Katastru	0	13,10	-
Wpływy ze sprzedaży kopii materiałów stanowiących zasób geodezyjny i kartograficzny.			
V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	**1 598 334 102**	**1 643 408 621,47**	**102,8%**
Udział w dochodach własnych ogółem	**88,33%**	**88,19%**	
• 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 353 984 102	1 465 596 357,00	108,2%
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych są przekazywane przez Ministerstwo Finansów.			
• 1,40 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	244 350 000	177 812 264,47	72,8%
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są przekazywane przez urzędy skarbowe.			
VI. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	**0**	**274 453,46**	**-**
Udział w dochodach własnych ogółem	**0,00%**	**0,01%**	
z tego:			
• Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	0	278 800,83	-
• Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	-4 347,37	-
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	**1 724 338 397**	**1 719 403 074,45**	**99,7%**
Udział w dochodach bieżących ogółem	**48,79%**	**47,99%**	
I. Subwencja ogólna	**1 487 004 692**	**1 487 004 692,00**	**100,0%**
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	**86,24%**	**86,48%**	
z tego:			
• Część oświatowa	1 085 092 393	1 085 092 393,00	100,0%
• Część równoważąca	237 702 658	237 702 658,00	100,0%
• Uzupełnienie subwencji ogólnej, w tym:	164 209 641	164 209 641,00	100,0%
161.938.470 zł stanowią środki otrzymane jako jednorazowa rekompensata ubytku części dochodów w związku z wprowadzeniem tzw. Polskiego Ładu (średnioroczny ubytek m.st. Warszawy wynosi 1,7 mld.zł)			
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	**229 790 932**	**225 703 942,21**	**98,2%**
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	**13,33%**	**13,13%**	
z tego:			
Zadania własne	21 604 639	**21 599 149,79**	**100,0%**
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:	*21 604 639*	*21 599 149,79*	*100,0%*
• bieżącą działalność domów pomocy społecznej;	21 334 900	21 331 390,14	100,0%
• realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica";	252 825	251 046,46	99,3%
• realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025";	11 000	10 799,19	98,2%
• wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2021.	5 914	5 914,00	100,0%
Zadania zlecone	**196 549 770**	**195 375 477,98**	**99,4%**
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:	*196 549 770*	*195 375 477,98*	*99,4%*
• utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;	114 029 803	114 024 999,32	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;	23 626 537	23 210 038,50	98,2%
• gospodarkę gruntami i nieruchomościami;	21 831 329	21 624 458,82	99,1%
• pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus);	10 682 403	10 666 982,83	99,9%
• pomoc dla posiadaczy Karty Polaka;	8 244 128	8 081 856,29	98,0%
• nadzór budowlany;	5 931 386	5 929 580,09	100,0%
• pomoc dla cudzoziemców;	2 589 752	2 450 104,00	94,6%
• nieodpłatna pomoc prawna;	2 310 000	2 298 664,66	99,5%
• zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;	2 045 645	2 045 644,96	100,0%
• zadania z zakresu geodezji i kartografii;	1 475 205	1 413 677,11	95,8%
• placówki opiekuńczo-wychowawcze;	845 806	838 275,38	99,1%
• zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;	838 031	734 844,82	87,7%
• pomoc dla repatriantów;	793 119	755 797,43	95,3%
• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;	446 850	446 850,00	100,0%
• kwalifikację wojskową;	330 000	329 729,71	99,9%
• na wydatki ponoszone przez jednostki organizacyjne PSP w związku z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w roku 2021 takich jak powodzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi;	206 000	206 000,00	100,0%
• zadania z zakresu administracji rządowej;	162 087	162 087,00	100,0%
• rodziny zastępcze;	146 479	142 303,36	97,1%
• ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	15 210	13 583,70	89,3%
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	**11 636 523**	**8 729 314,44**	**75,0%**
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:	*5 857 180*	*5 817 729,24*	*99,3%*
• bieżące funkcjonowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Warszawie;	5 695 580	5 657 329,24	99,3%
• kwalifikację wojskową.	161 600	160 400,00	99,3%
Dotacje przekazane od Ministerstwa Edukacji Narodowej z przeznaczeniem na:	*4 292 100*	*1 514 383,60*	*35,3%*
• zadania wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".	4 292 100	1 514 383,60	35,3%
Dotacje przekazane od Mazowieckiego Kuratora Oświaty z przeznaczeniem na:	*1 487 243*	*1 397 201,60*	*93,9%*
• finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji powierzonych im zadań doradców metodycznych.	1 487 243	1 397 201,60	93,9%
III. Dotacje z funduszy celowych	**1 465 000**	**1 949 483,59**	**133,1%**
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	**0,08%**	**0,11%**	
• Fundusz Pracy - środki przeznaczone na finansowanie przez Urząd Pracy m.st. Warszawy kosztów obsługi zadania wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.	1 465 000	877 063,77	59,9%
• Fundusz Pracy - środki przeznaczone na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Urzędu Pracy m.st. Warszawy.	0	1 072 419,82	-
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	**3 666 873**	**2 341 027,32**	**63,8%**
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*) z tego:	**0,21%**	**0,14%**	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	**2 524 884**	**1 566 765,70**	**62,1%**
• Wsparcie Aktywizacji Społeczno-Zatrudnieniowej	2 128 530	1 263 641,40	59,4%
• DOBRA OPIEKA - LEPSZY START	396 354	303 124,30	76,5%
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	**844 721**	**751 355,11**	**88,9%**
• Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 - COVID - 19	659 883	584 242,37	88,5%
• Radzenie sobie z postawami wrogości a budowanie kompetencji obywatelskich – trudne wyzwania nauczycieli szkół zawodowych	110 749	115 622,14	104,4%
• Wspieranie nauczycieli w działaniach międzynarodowych	74 089	59 271,36	80,0%
• Wybieram europejski styl życia	0	96 952,00	-
• Hiszpańska fiesta – integracja międzynarodowa uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	0	-104 732,76	-
Programy edukacyjne	**280 449**	**16 548,48**	**5,9%**
• Edukacja Szkolna	167 922	0,00	0,0%
• Kształcenie i szkolenia zawodowe	56 465	0,00	0,0%
• Współtworzenie edukacji poprzez włączenie społeczne (COSI.edu)	25 974	16 548,48	63,7%
• Zwiększenie szans na rynku pracy uczniów niesłyszących poprzez zagraniczne praktyki	18 933	0,00	0,0%
• Wolność w nauce	11 155	0,00	0,0%
Projekty Partnerskie i inne	**16 819**	**6 358,03**	**37,8%**
• Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych	16 819	6 358,03	37,8%
V. Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych funduszy	**2 410 900**	**2 403 929,33**	**99,7%**
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*) z tego:	**0,14%**	**0,14%**	
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:			
• Biuro Edukacji Zakup pomocy dydaktycznych na realizację programu "Laboratoria przyszłości".	1 230 000	1 230 000,00	100,0%
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2.	1 180 900	1 173 929,33	99,4%
DOCHODY MAJĄTKOWE	**813 464**	**817 603,48**	**100,5%**
Udział w dochodach ogółem z tego:	**0,02%**	**0,02%**	
DOCHODY WŁASNE	**0**	**4 139,49**	**-**
Udział w dochodach majątkowych ogółem	**0,00%**	**0,51%**	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	**0**	**4 139,49**	**-**
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	**0,00%**	**100,00%**	
z tego:			
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	0	3 889,49	-
Sprzedaż zbędnego wyposażenia.			
• Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	0	250,00	-
Sprzedaż zbędnego wyposażenia.			
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**813 464**	**813 463,99**	**100,0%**
Udział w dochodach majątkowych ogółem	**100,00%**	**99,49%**	
I. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	**813 464**	**813 463,99**	**100,0%**
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem	**100,00%**	**100,00%**	
z tego:			
• Biuro Planowania Budżetowego	730 000	729 999,99	100,0%
Środki ujęte w planie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku 2020, z przeznaczeniem na:			
- budowę nowej siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej na terenie dzielnicy Bielany;	*288 340*	*288 340,00*	*100,0%*
- zakupy inwestycyjne dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy;	*240 000*	*239 999,99*	*100,0%*
- przebudowę budynku Komendy Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Polnej 1;	*150 000*	*150 000,00*	*100,0%*
- budowę nowej siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej na terenie dzielnicy Wawer.	*51 660*	*51 660,00*	*100,0%*
• Biuro Polityki Zdrowotnej	83 464	83 464,00	100,0%
Środki na zakup i instalację urządzeń niezbędnych do zapewnienia cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb szpitalnych oddziałów ratunkowych.			
DOCHODY OGÓŁEM	**3 534 717 378**	**3 583 742 702,22**	**101,4%**

*) Na potrzeby niniejszego opracowania "Subwencje, dotacje, środki z unii europejskiej, dotacje z funduszy celowych i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi" zostały zastąpione sformułowaniem "dochody zewnętrzne"

5.1.4. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY OGÓŁEM	**1 759 498 639**	**1 584 420 926,78**	**90,0%**
	100,00%	100,00%	
z tego:			
DOCHODY BIEŻĄCE	**1 296 205 339**	**1 352 973 557,06**	**104,4%**
	73,67%	85,39%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	**1 296 205 339**	**1 352 973 557,06**	**104,4%**
I. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	34 989 031	26 306 716,76	75,2%
	2,70%	1,94%	
II. Dochody z mienia	849 422 110	908 483 511,96	107,0%
	65,53%	67,15%	
III. Pozostałe dochody	411 794 199	418 183 328,34	101,6%
	31,77%	30,91%	
DOCHODY MAJĄTKOWE	**463 293 300**	**231 447 369,72**	**50,0%**
	26,33%	14,61%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	**440 383 138**	**225 954 399,23**	**51,3%**
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	370 361	619 850,88	167,4%
	0,08%	0,27%	
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	37 616 022	61 414 416,03	163,3%
	8,54%	27,18%	
III. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	402 396 755	163 920 132,32	40,7%
	91,37%	72,55%	
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**22 910 162**	**5 492 970,49**	**24,0%**
I. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	22 910 162	5 492 970,49	24,0%
	100,00%	100,00%	
DOCHODY BIEŻĄCE	**1 296 205 339**	**1 352 973 557,06**	**104,4%**
Udział w dochodach ogółem	**73,67%**	**85,39%**	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	**1 296 205 339**	**1 352 973 557,06**	**104,4%**
Udział w dochodach bieżących ogółem	**100,00%**	**100,00%**	
I. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**34 989 031**	**26 306 716,76**	**75,2%**
Udział w dochodach bieżących własnych ogółem	**2,70%**	**1,94%**	
z tego:			
Opłaty adiacenckie	1 540 725	821 781,45	53,3%
Dzielnica Bemowo	*1 000 000*	*2 581,50*	*0,3%*
Dzielnica Białołęka	*230 000*	*291 553,85*	*126,8%*
Dzielnica Bielany	*0*	*19 359,97*	*-*
Dzielnica Mokotów	*99 787*	*117 996,31*	*118,2%*
Dzielnica Praga-Południe	*0*	*23 827,50*	*-*
Dzielnica Rembertów	*0*	*1 249,20*	*-*
Dzielnica Śródmieście	*0*	*104 218,80*	*-*
Dzielnica Targówek	*0*	*1 548,30*	*-*
Dzielnica Ursus	*0*	*59 367,84*	*-*
Dzielnica Ursynów	*14 627*	*18 559,40*	*126,9%*
Dzielnica Wawer	*91 925*	*148 477,72*	*161,5%*
Dzielnica Wesoła	*40 000*	*10 194,86*	*25,5%*
Dzielnica Wilanów	*60 000*	*13 960,80*	*23,3%*
Dzielnica Włochy	*4 386*	*8 885,40*	*202,6%*
Renta planistyczna	4 428 225	2 740 800,02	61,9%
Dzielnica Bemowo	*4 000 000*	*2 551 544,00*	*63,8%*
Dzielnica Białołęka	*30 000*	*47,62*	*0,2%*
Dzielnica Mokotów	*100 000*	*22 970,98*	*23,0%*
Dzielnica Rembertów	*3 000*	*0,00*	*0,0%*
Dzielnica Targówek	*2 000*	*1 024,53*	*51,2%*
Dzielnica Ursus	*80 725*	*80 725,24*	*100,0%*
Dzielnica Wawer	*200 000*	*28 884,96*	*14,4%*
Dzielnica Wilanów	*12 500*	*-1 937,61*	*-*
Dzielnica Żoliborz	*0*	*57 540,30*	*-*
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	29 020 081	22 744 135,29	78,4%
Dzielnica Bemowo	*600 000*	*541 833,84*	*90,3%*
Dzielnica Białołęka	*2 000 000*	*2 049 461,28*	*102,5%*
Dzielnica Bielany	*1 323 000*	*842 308,42*	*63,7%*
Dzielnica Mokotów	*2 270 000*	*2 142 485,59*	*94,4%*
Dzielnica Ochota	*600 000*	*418 147,89*	*69,7%*
Dzielnica Praga-Południe	*1 600 000*	*1 941 783,56*	*121,4%*
Dzielnica Praga-Północ	*1 100 000*	*692 286,09*	*62,9%*
Dzielnica Rembertów	*312 000*	*273 546,08*	*87,7%*
Dzielnica Śródmieście	*9 461 630*	*5 459 467,78*	*57,7%*
Dzielnica Targówek	*1 144 000*	*880 893,08*	*77,0%*
Dzielnica Ursus	*1 074 451*	*1 496 065,58*	*139,2%*
Dzielnica Ursynów	*1 100 000*	*671 516,66*	*61,0%*
Dzielnica Wawer	*1 500 000*	*1 371 022,56*	*91,4%*
Dzielnica Wesoła	*285 000*	*280 913,07*	*98,6%*
Dzielnica Wilanów	*700 000*	*397 593,83*	*56,8%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Włochy	*1 100 000*	*1 310 614,87*	*119,1%*
Dzielnica Wola	*2 000 000*	*1 556 043,38*	*77,8%*
Dzielnica Żoliborz	*850 000*	*418 151,73*	*49,2%*
II. Dochody z mienia	**849 422 110**	**908 483 511,96**	**107,0%**
Udział w dochodach bieżących własnych ogółem	**65,53%**	**67,15%**	
z tego:			
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	253 805 278	312 480 898,14	123,1%
z tego:			
• pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	72 229	297 116,15	411,4%
Dzielnica Mokotów	*30 000*	*89 680,61*	*298,9%*
Dzielnica Praga-Południe	*0*	*42 260,11*	*-*
Dzielnica Śródmieście	*0*	*45 476,59*	*-*
Dzielnica Targówek	*0*	*1 799,26*	*-*
Dzielnica Ursynów	*22 229*	*18 072,85*	*81,3%*
Dzielnica Wola	*20 000*	*-261,27*	*-*
Dzielnica Żoliborz	*0*	*100 088,00*	*-*
• opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	246 733 049	311 079 740,69	126,1%
Dzielnica Bemowo	*5 865 000*	*4 058 442,82*	*69,2%*
Dzielnica Białołęka	*8 510 929*	*9 201 097,62*	*108,1%*
Dzielnica Bielany	*10 820 000*	*10 258 004,39*	*94,8%*
Dzielnica Mokotów	*61 000 000*	*65 635 689,64*	*107,6%*
Dzielnica Ochota	*20 690 512*	*22 353 931,08*	*108,0%*
Dzielnica Praga-Południe	*5 300 000*	*6 374 892,13*	*120,3%*
Dzielnica Praga-Północ	*1 658 000*	*2 375 489,58*	*143,3%*
Dzielnica Rembertów	*1 843 000*	*1 844 744,45*	*100,1%*
Dzielnica Śródmieście	*65 327 857*	*74 179 854,62*	*113,6%*
Dzielnica Targówek	*1 700 000*	*10 508 041,07*	*618,1%*
Dzielnica Ursus	*749 251*	*826 709,74*	*110,3%*
Dzielnica Ursynów	*14 200 000*	*12 941 250,50*	*91,1%*
Dzielnica Wawer	*1 888 365*	*1 897 749,29*	*100,5%*
Dzielnica Wesoła	*60 000*	*112 759,49*	*187,9%*
Dzielnica Wilanów	*2 269 000*	*1 919 350,48*	*84,6%*
Dzielnica Włochy	*6 874 000*	*6 935 393,86*	*100,9%*
Dzielnica Wola	*29 114 000*	*67 101 782,15*	*230,5%*
Dzielnica Żoliborz	*8 863 135*	*12 554 557,78*	*141,6%*
• pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	7 000 000	1 104 041,30	15,8%
Dzielnica Targówek	*7 000 000*	*1 104 041,30*	15,8%
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 657 979	5 183 750,18	195,0%
Dzielnica Bemowo	*100 000*	*58 213,47*	*58,2%*
Dzielnica Białołęka	*383 906*	*2 160 576,66*	*562,8%*
Dzielnica Bielany	*60 000*	*35 826,90*	*59,7%*
Dzielnica Mokotów	*715 792*	*766 237,16*	*107,0%*
Dzielnica Praga-Południe	*130 000*	*222 995,02*	*171,5%*
Dzielnica Praga-Północ	*20 000*	*4 000,00*	*20,0%*
Dzielnica Rembertów	*31 230*	*33 906,33*	*108,6%*
Dzielnica Śródmieście	*200 000*	*770 619,87*	*385,3%*
Dzielnica Targówek	*20 000*	*112 172,65*	*560,9%*
Dzielnica Ursus	*34 800*	*45 366,97*	*130,4%*
Dzielnica Ursynów	*122 216*	*122 216,90*	*100,0%*
Dzielnica Wawer	*15 129*	*13 379,21*	*88,4%*
Dzielnica Wesoła	*3 000*	*5 804,00*	*193,5%*
Dzielnica Wilanów	*91 000*	*15 875,34*	*17,4%*
Dzielnica Włochy	*80 000*	*1 153,34*	*1,4%*
Dzielnica Wola	*83 368*	*268 343,20*	*321,9%*
Dzielnica Żoliborz	*567 538*	*547 063,16*	*96,4%*
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	592 958 852	590 818 863,64	99,6%
z tego:			
• wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	225 229 100	242 018 264,59	107,5%
Dzielnica Bemowo	*1 661 000*	*1 788 222,52*	*107,7%*
Dzielnica Białołęka	*2 100 000*	*2 632 142,62*	*125,3%*
Dzielnica Bielany	*18 200 000*	*18 573 934,82*	*102,1%*
Dzielnica Mokotów	*38 970 000*	*42 135 042,86*	*108,1%*
Dzielnica Ochota	*13 600 000*	*15 342 064,03*	*112,8%*
Dzielnica Praga-Południe	*18 650 000*	*19 177 825,52*	*102,8%*
Dzielnica Praga-Północ	*22 300 000*	*23 609 067,15*	*105,9%*
Dzielnica Rembertów	*635 000*	*730 185,88*	*115,0%*
Dzielnica Śródmieście	*40 030 000*	*47 888 471,55*	*119,6%*
Dzielnica Targówek	*10 600 000*	*12 493 358,11*	*117,9%*
Dzielnica Ursus	*2 000 000*	*2 217 551,74*	*110,9%*
Dzielnica Ursynów	*1 750 000*	*2 071 132,43*	*118,4%*
Dzielnica Wawer	*3 946 000*	*4 121 785,03*	*104,5%*
Dzielnica Wesoła	*430 000*	*426 667,97*	*99,2%*
Dzielnica Wilanów	*107 100*	*122 438,08*	*114,3%*
Dzielnica Włochy	*4 300 000*	*4 592 606,63*	*106,8%*
Dzielnica Wola	*39 350 000*	*37 345 364,88*	*94,9%*
Dzielnica Żoliborz	*6 600 000*	*6 750 402,77*	*102,3%*
• wpływy z najmu lokali użytkowych	227 229 152	195 660 080,86	86,1%
Dzielnica Białołęka	*265 000*	*337 484,22*	*127,4%*
Dzielnica Bielany	*6 600 000*	*6 409 949,48*	*97,1%*
Dzielnica Mokotów	*23 900 000*	*22 022 403,71*	*92,1%*
Dzielnica Ochota	*11 550 000*	*8 780 978,60*	*76,0%*
Dzielnica Praga-Południe	*10 050 000*	*10 755 688,46*	*107,0%*
Dzielnica Praga-Północ	*14 149 000*	*14 398 441,02*	*101,8%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Rembertów	*75 000*	*72 043,21*	*96,1%*
Dzielnica Śródmieście	*126 855 000*	*99 209 739,76*	*78,2%*
Dzielnica Targówek	*2 187 900*	*2 014 327,12*	*92,1%*
Dzielnica Ursus	*400 000*	*393 483,32*	*98,4%*
Dzielnica Ursynów	*143 537*	*162 346,69*	*113,1%*
Dzielnica Wawer	*1 395 715*	*941 840,83*	*67,5%*
Dzielnica Wesoła	*14 000*	*12 349,21*	*88,2%*
Dzielnica Wilanów	*784 000*	*830 221,77*	*105,9%*
Dzielnica Włochy	*940 000*	*882 878,81*	*93,9%*
Dzielnica Wola	*24 500 000*	*25 558 954,83*	*104,3%*
Dzielnica Żoliborz	*3 420 000*	*2 876 949,82*	*84,1%*
• wpływy z najmu garaży	10 832 224	10 965 636,90	101,2%
Dzielnica Bemowo	*300 000*	*80 099,40*	*26,7%*
Dzielnica Białołęka	*121 000*	*142 333,60*	*117,6%*
Dzielnica Bielany	*730 000*	*759 953,72*	*104,1%*
Dzielnica Mokotów	*2 800 000*	*2 840 400,76*	*101,4%*
Dzielnica Ochota	*1 300 000*	*1 357 333,40*	*104,4%*
Dzielnica Praga-Południe	*700 000*	*703 997,70*	*100,6%*
Dzielnica Praga-Północ	*800 000*	*866 233,80*	*108,3%*
Dzielnica Rembertów	*31 000*	*20 367,68*	*65,7%*
Dzielnica Śródmieście	*1 700 000*	*1 754 818,95*	*103,2%*
Dzielnica Targówek	*305 000*	*239 229,14*	*78,4%*
Dzielnica Ursus	*86 500*	*142 800,47*	*165,1%*
Dzielnica Ursynów	*170 724*	*205 054,74*	*120,1%*
Dzielnica Wawer	*20 000*	*17 802,61*	*89,0%*
Dzielnica Wesoła	*4 000*	*2 542,96*	*63,6%*
Dzielnica Wilanów	*104 000*	*97 168,94*	*93,4%*
Dzielnica Włochy	*300 000*	*316 730,24*	*105,6%*
Dzielnica Wola	*650 000*	*730 626,88*	*112,4%*
Dzielnica Żoliborz	*710 000*	*688 141,91*	*96,9%*
• wpływy z dzierżawy gruntów	104 076 002	108 519 497,31	104,3%
Dzielnica Bemowo	*3 500 000*	*2 472 388,17*	*70,6%*
Dzielnica Białołęka	*16 315 257*	*16 954 894,88*	*103,9%*
Dzielnica Bielany	*6 080 000*	*5 251 484,73*	*86,4%*
Dzielnica Mokotów	*18 514 766*	*24 813 339,04*	*134,0%*
Dzielnica Ochota	*3 100 000*	*3 850 965,90*	*124,2%*
Dzielnica Praga-Południe	*6 850 000*	*8 670 156,92*	*126,6%*
Dzielnica Praga-Północ	*3 699 200*	*4 623 891,89*	*125,0%*
Dzielnica Rembertów	*705 850*	*730 479,29*	*103,5%*
Dzielnica Śródmieście	*5 700 000*	*8 147 862,75*	*142,9%*
Dzielnica Targówek	*6 300 000*	*7 371 593,27*	*117,0%*
Dzielnica Ursus	*2 400 000*	*2 631 510,13*	*109,6%*
Dzielnica Ursynów	*11 217 400*	*10 060 313,86*	*89,7%*
Dzielnica Wawer	*2 750 000*	*2 726 262,90*	*99,1%*
Dzielnica Wesoła	*400 000*	*430 415,71*	*107,6%*
Dzielnica Wilanów	*140 000*	*190 174,11*	*135,8%*
Dzielnica Włochy	*1 433 500*	*1 071 240,55*	*74,7%*
Dzielnica Wola	*13 070 029*	*6 956 502,55*	*53,2%*
Dzielnica Żoliborz	*1 900 000*	*1 566 020,66*	*82,4%*
• wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	1 282 546	1 370 631,58	106,9%
Dzielnica Białołęka	*6 000*	*3 256,99*	*54,3%*
Dzielnica Bielany	*40 000*	*20 965,56*	*52,4%*
Dzielnica Mokotów	*114 546*	*139 245,70*	*121,6%*
Dzielnica Ochota	*65 000*	*42 565,53*	*65,5%*
Dzielnica Praga-Południe	*150 000*	*210 707,18*	*140,5%*
Dzielnica Praga-Północ	*62 000*	*68 174,03*	*110,0%*
Dzielnica Śródmieście	*230 000*	*308 040,18*	*133,9%*
Dzielnica Targówek	*100 000*	*31 798,31*	*31,8%*
Dzielnica Wawer	*50 000*	*41 782,79*	*83,6%*
Dzielnica Włochy	*25 000*	*22 860,58*	*91,4%*
Dzielnica Wola	*440 000*	*481 234,73*	*109,4%*
• pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	24 309 828	32 284 752,40	132,8%
Dzielnica Bemowo	*444 024*	*363 344,54*	*81,8%*
Dzielnica Białołęka	*2 586 121*	*2 750 111,14*	*106,3%*
Dzielnica Bielany	*1 342 300*	*931 776,43*	*69,4%*
Dzielnica Mokotów	*821 017*	*934 645,15*	*113,8%*
Dzielnica Ochota	*1 415 000*	*2 796 869,45*	*197,7%*
Dzielnica Praga-Południe	*2 249 270*	*2 461 543,68*	*109,4%*
Dzielnica Praga-Północ	*1 268 975*	*1 286 158,50*	*101,4%*
Dzielnica Rembertów	*381 000*	*450 770,09*	*118,3%*
Dzielnica Śródmieście	*1 500 000*	*879 647,38*	*58,6%*
Dzielnica Targówek	*752 000*	*786 024,17*	*104,5%*
Dzielnica Ursus	*594 800*	*640 614,98*	*107,7%*
Dzielnica Ursynów	*600 000*	*874 447,39*	*145,7%*
Dzielnica Wawer	*1 198 021*	*1 663 061,69*	*138,8%*
Dzielnica Wesoła	*255 300*	*-19 716,01*	-
Dzielnica Wilanów	*275 000*	*39 909,33*	*14,5%*
Dzielnica Włochy	*1 411 000*	*1 080 079,80*	*76,5%*
Dzielnica Wola	*7 116 000*	*13 986 764,57*	*196,6%*
Dzielnica Żoliborz	*100 000*	*378 700,12*	*378,7%*
III. Pozostałe dochody	**411 794 199**	**418 183 328,34**	**101,6%**
Udział w dochodach własnych ogółem z tego:	**31,77%**	**30,91%**	
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	0	102,88	-
Dzielnica Rembertów	*0*	*37,06*	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Żoliborz	*0*	*65,82*	-
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	119 442	209 411,02	175,3%
Dzielnica Bemowo	*0*	*1 968,31*	-
Dzielnica Białołęka	*0*	*33 402,52*	-
Dzielnica Bielany	*4 000*	*3 840,87*	*96,0%*
Dzielnica Mokotów	*10 000*	*11 296,79*	*113,0%*
Dzielnica Ochota	*500*	*1 346,32*	*269,3%*
Dzielnica Praga-Południe	*0*	*5 142,23*	-
Dzielnica Praga-Północ	*4 000*	*5 240,49*	*131,0%*
Dzielnica Rembertów	*0*	*578,78*	-
Dzielnica Śródmieście	*70 000*	*60 818,02*	*86,9%*
Dzielnica Targówek	*0*	*1 144,31*	-
Dzielnica Ursus	*1 000*	*27 767,52*	*2776,8%*
Dzielnica Ursynów	*1 460*	*2 728,04*	*186,9%*
Dzielnica Wawer	*22 332*	*27 532,62*	*123,3%*
Dzielnica Wesoła	*3 150*	*1 088,73*	*34,6%*
Dzielnica Wilanów	*0*	*4 833,36*	-
Dzielnica Włochy	*3 000*	*1 764,94*	*58,8%*
Dzielnica Wola	*0*	*18 438,37*	-
Dzielnica Żoliborz	*0*	*478,80*	-
Pozostałe odsetki	15 301 223	27 077 676,40	177,0%
Dzielnica Bemowo	*150 740*	*-152 170,30*	-
Dzielnica Białołęka	*298 600*	*287 678,04*	*96,3%*
Dzielnica Bielany	*1 553 000*	*1 020 026,44*	*65,7%*
Dzielnica Mokotów	*3 511 200*	*4 397 013,89*	*125,2%*
Dzielnica Ochota	*702 000*	*965 088,07*	*137,5%*
Dzielnica Praga-Południe	*703 000*	*1 287 179,99*	*183,1%*
Dzielnica Praga-Północ	*1 758 600*	*2 242 622,74*	*127,5%*
Dzielnica Rembertów	*0*	*52 000,30*	-
Dzielnica Śródmieście	*2 180 000*	*4 474 145,62*	*205,2%*
Dzielnica Targówek	*1 197 500*	*692 635,08*	*57,8%*
Dzielnica Ursus	*100 000*	*98 413,36*	*98,4%*
Dzielnica Ursynów	*528 327*	*679 968,89*	*128,7%*
Dzielnica Wawer	*88 556*	*129 080,08*	*145,8%*
Dzielnica Wesoła	*101 000*	*17 134,25*	*17,0%*
Dzielnica Wilanów	*25 000*	*20 710,74*	*82,8%*
Dzielnica Włochy	*203 700*	*288 752,77*	*141,8%*
Dzielnica Wola	*2 000 000*	*10 307 229,97*	*515,4%*
Dzielnica Żoliborz	*200 000*	*270 166,47*	*135,1%*
Wpływy z różnych dochodów	45 775 772	52 591 441,28	114,9%
Dzielnica Bemowo	*404 300*	*355 544,82*	*87,9%*
Dzielnica Białołęka	*432 800*	*495 601,03*	*114,5%*
Dzielnica Bielany	*1 581 200*	*1 409 436,05*	*89,1%*
Dzielnica Mokotów	*9 017 331*	*10 579 156,01*	*117,3%*
Dzielnica Ochota	*7 871 800*	*6 751 804,19*	*85,8%*
Dzielnica Praga-Południe	*4 999 126*	*6 495 305,56*	*129,9%*
Dzielnica Praga-Północ	*929 868*	*1 367 214,33*	*147,0%*
Dzielnica Rembertów	*1 080*	*67 210,62*	*6223,2%*
Dzielnica Śródmieście	*6 109 000*	*7 127 952,49*	*116,7%*
Dzielnica Targówek	*2 331 000*	*1 467 434,56*	*63,0%*
Dzielnica Ursus	*60 000*	*200 548,28*	*334,2%*
Dzielnica Ursynów	*3 383 207*	*3 681 222,48*	*108,8%*
Dzielnica Wawer	*699 141*	*766 911,71*	*109,7%*
Dzielnica Wesoła	*403 075*	*481 459,15*	*119,4%*
Dzielnica Wilanów	*36 320*	*154 472,67*	*425,3%*
Dzielnica Włochy	*770 206*	*2 531 465,33*	*328,7%*
Dzielnica Wola	*5 934 368*	*7 534 365,55*	*127,0%*
Dzielnica Żoliborz	*811 950*	*1 124 336,45*	*138,5%*
Zwroty dotacji	2 163 252	2 867 910,71	132,6%
Dzielnica Bemowo	*0*	*74 696,04*	-
Dzielnica Bielany	*638 000*	*654 798,75*	*102,6%*
Dzielnica Rembertów	*335 771*	*339 378,83*	*101,1%*
Dzielnica Śródmieście	*0*	*286 521,08*	-
Dzielnica Ursus	*0*	*21 358,72*	-
Dzielnica Ursynów	*1 133 311*	*1 137 782,08*	*100,4%*
Dzielnica Wilanów	*0*	*42 829,77*	-
Dzielnica Żoliborz	*56 170*	*310 545,44*	*552,9%*
Wpływy do wyjaśnienia	0	248 129,60	-
Dzielnica Białołęka	*0*	*177,26*	-
Dzielnica Bielany	*0*	*-111 988,77*	-
Dzielnica Mokotów	*0*	*-60 610,45*	-
Dzielnica Praga-Południe	*0*	*-443 250,20*	-
Dzielnica Praga-Północ	*0*	*20 866,82*	-
Dzielnica Rembertów	*0*	*1 418,36*	-
Dzielnica Śródmieście	*0*	*912 428,58*	-
Dzielnica Targówek	*0*	*279 101,84*	-
Dzielnica Ursynów	*0*	*1 194,86*	-
Dzielnica Wawer	*0*	*-3 860,25*	-
Dzielnica Wilanów	*0*	*-29 614,40*	-
Dzielnica Żoliborz	*0*	*-317 734,05*	-
Mandaty i kary pieniężne	1 011 503	3 693 481,04	365,1%
Dzielnica Bemowo	*0*	*3 958,20*	-
Dzielnica Białołęka	*97 400*	*373 578,43*	*383,6%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Bielany	*39 700*	*81 709,83*	*205,8%*
Dzielnica Mokotów	*347 585*	*481 287,80*	*138,5%*
Dzielnica Ochota	*0*	*14 512,55*	-
Dzielnica Praga-Południe	*60 000*	*553 740,80*	*922,9%*
Dzielnica Praga-Północ	*0*	*176 757,26*	-
Dzielnica Rembertów	*10 000*	*13 897,89*	*139,0%*
Dzielnica Śródmieście	*40 000*	*1 234 966,13*	*3087,4%*
Dzielnica Targówek	*0*	*7 111,94*	-
Dzielnica Ursus	*17 200*	*84 121,16*	*489,1%*
Dzielnica Ursynów	*179 593*	*189 823,50*	*105,7%*
Dzielnica Wawer	*0*	*4 674,90*	-
Dzielnica Wesoła	*0*	*2 310,00*	-
Dzielnica Wilanów	*0*	*30 691,57*	-
Dzielnica Włochy	*20 025*	*26 980,66*	*134,7%*
Dzielnica Wola	*200 000*	*319 057,58*	*159,5%*
Dzielnica Żoliborz	*0*	*94 300,84*	-
Wpływy z różnych opłat	11 679 394	11 753 567,02	100,6%
• pozostałe wpływy z różnych opłat	11 654 994	11 741 353,39	100,7%
Dzielnica Bemowo	*10 000*	*17 191,70*	*171,9%*
Dzielnica Białołęka	*317 000*	*299 111,76*	*94,4%*
Dzielnica Bielany	*322 400*	*263 972,73*	*81,9%*
Dzielnica Mokotów	*3 793 165*	*4 385 093,28*	*115,6%*
Dzielnica Ochota	*240 700*	*299 748,53*	*124,5%*
Dzielnica Praga-Południe	*100 150*	*62 475,16*	*62,4%*
Dzielnica Praga-Północ	*463 151*	*432 248,85*	*93,3%*
Dzielnica Rembertów	*15 000*	*36 183,40*	*241,2%*
Dzielnica Śródmieście	*4 229 200*	*4 381 318,76*	*103,6%*
Dzielnica Targówek	*1 054 900*	*941 476,39*	*89,2%*
Dzielnica Ursus	*1 000*	*4 587,20*	*458,7%*
Dzielnica Ursynów	*55 290*	*5 972,80*	*10,8%*
Dzielnica Wawer	*109 660*	*142 235,57*	*129,7%*
Dzielnica Wesoła	*5 500*	*3 799,20*	*69,1%*
Dzielnica Wilanów	*3 450*	*3 795,60*	*110,0%*
Dzielnica Włochy	*50 428*	*70 007,73*	*138,8%*
Dzielnica Wola	*884 000*	*379 738,99*	*43,0%*
Dzielnica Żoliborz	*0*	*12 395,74*	-
• opłaty za przedszkole	0	1 744,35	-
Dzielnica Śródmieście	*0*	*100,70*	-
Dzielnica Wilanów	*0*	*1 643,65*	-
• opłaty za wyżywienie w przedszkolach	24 400	10 469,28	42,9%
Dzielnica Wesoła	*6 000*	*2 896,48*	*48,3%*
Dzielnica Wilanów	*18 400*	*7 572,80*	*41,2%*
Wpływy z usług	325 092 121	304 416 851,87	93,6%
z tego:			
• wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	296 478 273	280 123 458,28	94,5%
Dzielnica Bemowo	*1 582 000*	*1 244 427,74*	*78,7%*
Dzielnica Białołęka	*2 151 000*	*2 602 665,62*	*121,0%*
Dzielnica Bielany	*28 023 000*	*23 461 668,21*	*83,7%*
Dzielnica Mokotów	*40 280 379*	*41 592 583,75*	*103,3%*
Dzielnica Ochota	*16 950 800*	*18 994 979,59*	*112,1%*
Dzielnica Praga-Południe	*34 100 547*	*34 579 014,78*	*101,4%*
Dzielnica Praga-Północ	*30 150 544*	*28 621 761,44*	*94,9%*
Dzielnica Rembertów	*500 000*	*552 754,77*	*110,6%*
Dzielnica Śródmieście	*66 686 000*	*56 286 613,16*	*84,4%*
Dzielnica Targówek	*13 956 000*	*12 107 747,84*	*86,8%*
Dzielnica Ursus	*2 883 000*	*2 545 352,66*	*88,3%*
Dzielnica Ursynów	*2 020 000*	*1 668 405,08*	*82,6%*
Dzielnica Wawer	*2 958 000*	*3 309 349,36*	*111,9%*
Dzielnica Wesoła	*200 000*	*194 785,77*	*97,4%*
Dzielnica Wilanów	*590 000*	*728 034,95*	*123,4%*
Dzielnica Włochy	*4 137 000*	*3 979 365,85*	*96,2%*
Dzielnica Wola	*43 100 003*	*42 194 187,07*	*97,9%*
Dzielnica Żoliborz	*6 210 000*	*5 459 760,64*	*87,9%*
• wpływy z usług - pozostałe	28 613 848	24 293 393,59	84,9%
Dzielnica Bemowo	*250 000*	*492 165,39*	*196,9%*
Dzielnica Białołęka	*2 169 000*	*1 707 725,54*	*78,7%*
Dzielnica Bielany	*4 300 000*	*3 466 373,57*	*80,6%*
Dzielnica Mokotów	*1 503 800*	*1 580 794,94*	*105,1%*
Dzielnica Ochota	*2 300 000*	*1 750 429,38*	*76,1%*
Dzielnica Praga-Południe	*3 647 550*	*4 081 562,14*	*111,9%*
Dzielnica Praga-Północ	*1 675 624*	*1 572 533,69*	*93,8%*
Dzielnica Rembertów	*105 840*	*73 960,53*	*69,9%*
Dzielnica Śródmieście	*694 000*	*708 042,38*	*102,0%*
Dzielnica Targówek	*465 810*	*495 517,44*	*106,4%*
Dzielnica Ursus	*223 924*	*276 883,67*	*123,7%*
Dzielnica Ursynów	*480 000*	*516 035,51*	*107,5%*
Dzielnica Wawer	*3 287 300*	*2 152 372,95*	*65,5%*
Dzielnica Wesoła	*46 000*	*54 016,06*	*117,4%*
Dzielnica Wilanów	*75 000*	*134 106,64*	*178,8%*
Dzielnica Włochy	*1 450 000*	*931 579,28*	*64,2%*
Dzielnica Wola	*5 515 000*	*3 877 518,74*	*70,3%*
Dzielnica Żoliborz	*425 000*	*421 775,74*	*99,2%*
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	330 879	330 920,31	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
z tego:			
• wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	330 879	330 920,31	100,0%
Dzielnica Targówek	*88 498*	*88 498,48*	*100,0%*
Dzielnica Ursus	*0*	*0,45*	*-*
Dzielnica Ursynów	*242 381*	*242 381,38*	*100,0%*
Dzielnica Wilanów	*0*	*40,00*	*-*
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	10 320 613	14 993 836,21	145,3%
Dzielnica Bemowo	*6 900*	*330 174,51*	*4785,1%*
Dzielnica Białołęka	*176 000*	*218 182,03*	*124,0%*
Dzielnica Bielany	*1 542 600*	*1 250 806,59*	*81,1%*
Dzielnica Mokotów	*789 531*	*886 224,74*	*112,2%*
Dzielnica Ochota	*875 000*	*2 206 820,23*	*252,2%*
Dzielnica Praga-Południe	*1 388 414*	*1 491 054,92*	*107,4%*
Dzielnica Praga-Północ	*1 272 000*	*1 617 196,04*	*127,1%*
Dzielnica Rembertów	*0*	*40 778,26*	*-*
Dzielnica Śródmieście	*1 800 000*	*3 986 863,25*	*221,5%*
Dzielnica Targówek	*425 890*	*284 304,49*	*66,8%*
Dzielnica Ursus	*70 000*	*15 911,31*	*22,7%*
Dzielnica Ursynów	*207 883*	*222 318,08*	*106,9%*
Dzielnica Wawer	*540 165*	*563 990,14*	*104,4%*
Dzielnica Wesoła	*155 000*	*22 188,68*	*14,3%*
Dzielnica Wilanów	*113 230*	*41 894,83*	*37,0%*
Dzielnica Włochy	*108 000*	*124 662,53*	*115,4%*
Dzielnica Wola	*850 000*	*1 342 733,25*	*158,0%*
Dzielnica Żoliborz	*0*	*347 732,33*	*-*
DOCHODY MAJĄTKOWE	**463 293 300**	**231 447 369,72**	**50,0%**
Udział w dochodach ogółem	**26,33%**	**14,61%**	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	**440 383 138**	**225 954 399,23**	**51,3%**
Udział w dochodach majątkowych ogółem	**95,05%**	**97,63%**	
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	**370 361**	**619 850,88**	**167,4%**
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	**0,08%**	**0,27%**	
z tego:			
Dzielnica Bemowo	*0*	*13 111,00*	*-*
Dzielnica Białołęka	*0*	*41 578,45*	*-*
Dzielnica Bielany	*0*	*3 067,70*	*-*
Dzielnica Ochota	*0*	*20 769,10*	*-*
Dzielnica Praga-Południe	*0*	*2 160,16*	*-*
Dzielnica Praga-Północ	*0*	*25 833,45*	*-*
Dzielnica Śródmieście	*0*	*10 321,95*	*-*
Dzielnica Targówek	*0*	*110 000,00*	*-*
Dzielnica Ursus	*117 749*	*116 300,00*	*98,8%*
Dzielnica Ursynów	*208 158*	*208 158,00*	*100,0%*
Dzielnica Wawer	*0*	*14 318,99*	*-*
Dzielnica Włochy	*0*	*211,38*	*-*
Dzielnica Wola	*0*	*5 411,80*	*-*
Dzielnica Żoliborz	*44 454*	*48 608,90*	*109,3%*
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**37 616 022**	**61 414 416,03**	**163,3%**
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	**8,54%**	**27,18%**	
z tego:			
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	2 894 862	3 525 903,18	121,8%
Dzielnica Bemowo	*10 000*	*103 955,22*	*1039,6%*
Dzielnica Białołęka	*509 420*	*547 832,13*	*107,5%*
Dzielnica Bielany	*118 800*	*119 573,41*	*100,7%*
Dzielnica Mokotów	*640 000*	*689 209,64*	*107,7%*
Dzielnica Ochota	*19 000*	*45 502,00*	*239,5%*
Dzielnica Praga-Południe	*500 000*	*884 197,27*	*176,8%*
Dzielnica Praga-Północ	*209 000*	*194 274,52*	*93,0%*
Dzielnica Rembertów	*119 000*	*58 441,10*	*49,1%*
Dzielnica Śródmieście	*50 000*	*3 171,59*	*6,3%*
Dzielnica Targówek	*60 000*	*56 591,63*	*94,3%*
Dzielnica Ursus	*0*	*5 460,20*	*-*
Dzielnica Ursynów	*130 000*	*128 557,40*	*98,9%*
Dzielnica Wawer	*254 215*	*140 772,14*	*55,4%*
Dzielnica Wesoła	*0*	*5 695,00*	*-*
Dzielnica Wilanów	*5 427*	*19 507,90*	*359,5%*
Dzielnica Włochy	*70 000*	*66 837,40*	*95,5%*
Dzielnica Wola	*0*	*207 147,56*	*-*
Dzielnica Żoliborz	*200 000*	*249 177,07*	*124,6%*
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	16 744 572	43 264 096,61	258,4%
Dzielnica Bemowo	*500 000*	*-1 822,36*	*-*
Dzielnica Białołęka	*10 000*	*544 419,45*	*5444,2%*
Dzielnica Bielany	*500 000*	*-15 179,98*	*-*
Dzielnica Mokotów	*1 200 000*	*7 416 299,15*	*618,0%*
Dzielnica Ochota	*280 000*	*2 537 022,68*	*906,1%*
Dzielnica Praga-Południe	*1 000 000*	*3 671 135,00*	*367,1%*
Dzielnica Praga-Północ	*422 000*	*775 792,46*	*183,8%*
Dzielnica Rembertów	*1 000*	*2 028,61*	*202,9%*
Dzielnica Śródmieście	*8 987 429*	*10 567 111,91*	*117,6%*
Dzielnica Targówek	*182 000*	*306 525,76*	*168,4%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Ursus	*106 000*	*148 652,38*	*140,2%*
Dzielnica Ursynów	*2 200 000*	*6 464 984,50*	*293,9%*
Dzielnica Wawer	*123 570*	*0,00*	*0,0%*
Dzielnica Wesoła	*3 000*	*6 323,68*	*210,8%*
Dzielnica Wilanów	*26 573*	*0,00*	*0,0%*
Dzielnica Włochy	*50 000*	*160 765,02*	*321,5%*
Dzielnica Wola	*700 000*	*8 158 440,71*	*1165,5%*
Dzielnica Żoliborz	*453 000*	*2 521 597,64*	*556,6%*
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	17 976 588	14 624 416,24	81,4%
Dzielnica Bemowo	*20 000*	*2 444 214,50*	*12221,1%*
Dzielnica Białołęka	*0*	*-46 193,57*	-
Dzielnica Bielany	*500 000*	*1 469 266,92*	*293,9%*
Dzielnica Mokotów	*6 500 000*	*1 946 089,09*	*29,9%*
Dzielnica Ochota	*1 410 000*	*343 719,72*	*24,4%*
Dzielnica Praga-Południe	*1 500 000*	*2 808 201,61*	*187,2%*
Dzielnica Praga-Północ	*45 000*	*-7 894,10*	-
Dzielnica Rembertów	*0*	*250,40*	-
Dzielnica Śródmieście	*4 542 857*	*6 332 107,01*	*139,4%*
Dzielnica Targówek	*158 000*	*-626 695,40*	-
Dzielnica Ursus	*0*	*-64 998,31*	-
Dzielnica Ursynów	*1 500 000*	*-747 622,31*	-
Dzielnica Wawer	*132 215*	*104 225,11*	*78,8%*
Dzielnica Wesoła	*3 000*	*-573,25*	-
Dzielnica Wilanów	*0*	*145 050,63*	-
Dzielnica Włochy	*29 000*	*-83 175,85*	-
Dzielnica Wola	*1 300 000*	*0,00*	*0,0%*
Dzielnica Żoliborz	*336 516*	*608 444,04*	*180,8%*
III. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**402 396 755**	**163 920 132,32**	**40,7%**
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem z tego:	**91,37%**	**72,55%**	
• wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	293 248 733	59 747 540,01	20,4%
Dzielnica Bemowo	*0*	*741 886,18*	-
Dzielnica Bielany	*46 362 857*	*10 456 132,12*	*22,6%*
Dzielnica Mokotów	*27 000 000*	*0,00*	*0,0%*
Dzielnica Praga-Południe	*26 000 000*	*2 010 962,00*	*7,7%*
Dzielnica Praga-Północ	*10 500 000*	*0,00*	*0,0%*
Dzielnica Rembertów	*1 680 000*	*1 680 000,00*	*100,0%*
Dzielnica Śródmieście	*26 000 000*	*26 724 600,00*	*102,8%*
Dzielnica Targówek	*15 600 000*	*6 985 534,00*	*44,8%*
Dzielnica Ursus	*109 756*	*1 363 500,00*	*1242,3%*
Dzielnica Ursynów	*5 100 000*	*252 800,00*	*5,0%*
Dzielnica Wawer	*6 513 441*	*6 085 262,28*	*93,4%*
Dzielnica Wesoła	*1 610 090*	*650 089,43*	*40,4%*
Dzielnica Wilanów	*0*	*885,00*	-
Dzielnica Włochy	*1 272 589*	*1 272 589,00*	*100,0%*
Dzielnica Wola	*100 000 000*	*1 408 800,00*	*1,4%*
Dzielnica Żoliborz	*25 500 000*	*114 500,00*	*0,4%*
• wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	12 324 240	19 068 326,51	154,7%
Dzielnica Bielany	*0*	*286,00*	-
Dzielnica Mokotów	*0*	*1 059 668,17*	-
Dzielnica Ochota	*0*	*-645,00*	-
Dzielnica Praga-Południe	*0*	*107 049,00*	-
Dzielnica Śródmieście	*12 302 549*	*17 880 584,61*	*145,3%*
Dzielnica Ursus	*4 691*	*4 691,57*	*100,0%*
Dzielnica Żoliborz	*17 000*	*16 692,16*	*98,2%*
• wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	3 599 000	4 754 283,38	132,1%
Dzielnica Bielany	*233 000*	*111 936,92*	*48,0%*
Dzielnica Mokotów	*0*	*618 532,13*	-
Dzielnica Ochota	*350 000*	*288 384,85*	*82,4%*
Dzielnica Praga-Północ	*16 000*	*18 694,50*	*116,8%*
Dzielnica Śródmieście	*3 000 000*	*3 705 140,89*	*123,5%*
Dzielnica Wola	*0*	*11 594,09*	-
• wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	91 814 121	79 407 309,50	86,5%
Dzielnica Mokotów	*13 940 685*	*14 611 914,00*	*104,8%*
Dzielnica Ursynów	*75 301 890*	*61 446 000,00*	*81,6%*
Dzielnica Włochy	*0*	*16 395,50*	-
Dzielnica Żoliborz	*2 571 546*	*3 333 000,00*	*129,6%*
• wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 410 661	942 672,92	66,8%
Dzielnica Białołęka	*688 130*	*0,00*	*0,0%*
Dzielnica Ursynów	*679 352*	*554 735,81*	*81,7%*
Dzielnica Wawer	*43 179*	*43 178,86*	*100,0%*
Dzielnica Wilanów	*0*	*344 758,25*	-
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**22 910 162**	**5 492 970,49**	**24,0%**
Udział w dochodach majątkowych ogółem	**4,95%**	**2,37%**	
I. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	**22 910 162**	**5 492 970,49**	**24,0%**
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem z tego:	**100,00%**	**100,00%**	
Dzielnica Bemowo	*10 783 887*	*125 715,00*	*1,2%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Białołęka	*3 216 831*	*712 148,05*	*22,1%*
Dzielnica Bielany	*600 000*	*600 000,00*	*100,0%*
Dzielnica Mokotów	*0*	*208 716,62*	*-*
Dzielnica Ursus	*1 841 887*	*0,00*	*0,0%*
Dzielnica Ursynów	*2 772 090*	*151 184,47*	*5,5%*
Dzielnica Włochy	*261*	*0,00*	*0,0%*
Dzielnica Żoliborz	*3 695 206*	*3 695 206,35*	*100,0%*
DOCHODY OGÓŁEM	**1 759 498 639**	**1 584 420 926,78**	**90,0%**

5.2. Wydatki Bieżące

5.2.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO

Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**3 352 015 843**	**3 283 786 476,48**	**98,0%**
Komunikacja zbiorowa - program 1		**2 939 295 062**	**2 893 786 074,87**	**98,5%**
Zakup usług komunikacji miejskiej - zadanie 1		**2 770 493 886**	**2 742 916 705,24**	**99,0%**
Cel: Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych				
Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego		*2 770 493 886*	*2 742 916 705,24*	*99,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 60004				
Kalkulacja:				
Metro Warszawskie		531 384 293	527 680 908,27	99,3%
Miejskie Zakłady Autobusowe		815 081 455	810 395 033,13	99,4%
Pozostali przewoźnicy autobusowi		250 879 346	239 830 650,82	95,6%
Szybka Kolej Miejska		182 809 304	181 765 261,15	99,4%
Tramwaje Warszawskie		792 478 940	786 774 532,18	99,3%
Pozostali przewoźnicy kolejowi		197 860 548	196 470 319,69	99,3%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* *2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym*				
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2		**157 668 243**	**142 351 743,04**	**90,3%**
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji		**115 326 827**	**106 889 192,63**	**92,7%**
Cel: Zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania komunikacji miejskiej				
Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego		*115 326 827*	*106 889 192,63*	*92,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 60004				
Kalkulacja:				
zatrudnienie (etaty)	735,1			
wynagrodzenia i pochodne:		92 979 579	86 630 288,45	93,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		69 030 000	64 641 895,92	93,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 100 000	5 070 232,37	99,4%
- wynagrodzenia bezosobowe (kontrolerzy biletów, wspomaganie prac windykacyjnych, zapewnienie informacji pasażerskiej)		3 847 208	3 823 041,08	99,4%
- pochodne od wynagrodzeń		15 002 371	13 095 119,08	87,3%
inne wydatki:		22 025 839	20 080 779,79	91,2%
Zakup usług pozostałych		7 753 415	7 359 859,38	94,9%
- pozostałe usługi, m.in. nadzór nad programami komputerowymi, doradztwo kancelarii prawnej		*5 083 909*	*4 856 019,87*	*95,5%*
- usługi wynajmu i ochrona mienia		*1 288 417*	*1 249 958,75*	*97,0%*
- łączność i informatyka		*558 625*	*540 025,49*	*96,7%*
- utrzymanie czystości		*480 000*	*371 392,10*	*77,4%*
- obsługa inwestycji		*337 464*	*337 463,17*	*100,0%*
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 209 015	6 059 410,43	97,6%
Zakup materiałów i wyposażenia		1 773 875	1 515 998,22	85,5%
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1 237 225	1 203 002,00	97,2%
Wpłaty na PFRON		928 686	928 685,41	100,0%
Podatek od towarów i usług VAT		1 554 132	926 477,47	59,6%
Zakup usług zdrowotnych		683 439	624 710,88	91,4%
Zakup energii		731 952	562 746,90	76,9%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		209 104	209 103,53	100,0%
Szkolenia pracowników		214 400	207 677,23	96,9%
Zakup usług remontowych		157 644	97 101,10	61,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		88 195	88 053,14	99,8%
Zakup usług telekomunikacyjnych		179 924	80 514,79	44,7%
Składki do organizacji międzynarodowych		60 000	53 335,34	88,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.		38 876	34 448,43	88,6%
Podatek od nieruchomości		45 000	33 513,30	74,5%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)		40 000	27 824,81	69,6%
Różne opłaty i składki		28 587	23 793,10	83,2%
Nagrody konkursowe		31 700	19 539,17	61,6%
Delegacje służbowe zagraniczne		25 000	9 643,55	38,6%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		22 520	9 145,20	40,6%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 000	6 000,00	100,0%
Różnice kursowe		5 000	196,41	3,9%
Opłaty na rzecz budżetu państwa		2 150	0,00	0,0%
Projekty współfinansowane ze środków UE, pn:		321 409	178 124,39	55,4%
- "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)"			84 029,04	
- "Ujawnienie rzetelnej i możliwej do wykorzystania w praktyce wiedzy z danych w celu wsparcia włączenia kobiet do systemów transportowych – „DIAMOND"			72 376,52	
- "Program Shift2Rail IP4 jako wsparcie wdrożenia Mobilności jako Usługi IP4MaaS"			21 718,83	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* *2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym*				
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego		**19 465 953**	**14 977 971,00**	**76,9%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: Zapewnienie funkcjonalnego działania systemu biletowego			
Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego	*19 465 953*	*14 977 971,00*	*76,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 60004			
Kalkulacja:			
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 038 227	7 935 605,84	98,7%
Podatek od towarów i usług VAT	6 955 019	3 210 018,48	46,2%
Zakup usług pozostałych	2 511 503	2 186 594,63	87,1%
- egzekwowanie dodatkowych opłat za jazdę środkami komunikacji miejskiej bez biletu (opłaty pocztowe, drukowanie protokołów)	*978 230*	*840 321,60*	*85,9%*
- usługi związane z obsługą pasażerów	*870 340*	*801 910,03*	*92,1%*
- przewóz gotówki, usługi związane z wykonaniem informacji o cenach biletów i przepisach.	*578 737*	*469 271,47*	*81,1%*
- obsługa rozliczeń transakcji realizowanych kartami płatniczymi	*84 196*	*75 091,53*	*89,2%*
Materiały i wyposażenie związane z systemem biletowym i sprzedażą biletów	1 610 130	1 298 985,00	80,7%
Konserwacje i naprawy urządzeń systemu biletowego	351 074	346 767,05	98,8%
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	**22 875 463**	**20 484 579,41**	**89,5%**
Cel: Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej			
Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego	*9 310 249*	*8 352 994,32*	*89,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 60004			
Kalkulacja:			
Zakup usług remontowych	3 553 680	3 523 978,21	99,2%
- remont i konserwacja infrastruktury metra	*3 474 778*	*3 474 777,41*	100,0%
- konserwacja i naprawa samochodów	*68 902*	*49 200,80*	71,4%
- naprawy i konserwacje infrastruktury radiołączności	*10 000*	*0,00*	0,0%
Zakup usług pozostałych	3 309 181	2 868 690,96	86,7%
- ochrona pasażerów komunikacji miejskiej	*1 509 142*	*1 393 934,31*	92,4%
- promocja lokalnego transportu zbiorowego (tramwaj wodny, omnibus, itp.)	*720 653*	*617 679,05*	85,7%
- utrzymanie samochodów nadzoru ruchu, radiotelefonów	*542 832*	*453 085,34*	83,5%
- drukowanie informacji o organizacji komunikacji miejskiej, ogłoszenia w prasie	*523 099*	*394 297,12*	75,4%
- inne usługi związane z organizacją komunikacji i nadzorem ruchu	*13 455*	*9 695,14*	72,1%
Podatek od towarów i usług VAT	1 172 277	977 785,71	83,4%
Umundurowanie i ekwiwalenty za umundurowanie	561 000	487 662,52	86,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	*422 628*	*362 171,92*	85,7%
- materiały związane z organizacją i nadzorem ruchu, utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu itp.			
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	171 500	114 450,00	66,7%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	119 983	18 255,00	15,2%
- "Ujawnienie rzetelnej i możliwej do wykorzystania w praktyce wiedzy z danych w celu wsparcia włączenia kobiet do systemów transportowych - DIAMOND"		18 255,00	
- „Program Shift2Rail IP4 jako wsparcie wdrożenia Mobilności jako Usługi IP4MaaS"		0,00	
Dysponent 2: Zarząd Dróg Miejskich	*13 565 214*	*12 131 585,09*	*89,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 60004			
Kalkulacja:			
Zarządzanie i kompleksowa eksploatacja stacji Warszawskiego Roweru Publicznego	12 820 047	11 406 026,94	89,0%
Serwis rowerów i stacji naprawy rowerów	185 000	165 432,11	89,4%
Zakup stojaków rowerowych, stacji napraw oraz rowerów typu tandem	154 501	154 460,90	100,0%
Projekty realizowane z budżetu obywatelskiego	405 666	405 665,14	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* *2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym*			
Utrzymanie infrastruktury przystankowej - zadanie 3	**10 207 933**	**8 493 176,59**	**83,2%**
Cel: Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej			
Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego	*10 207 933*	*8 493 176,59*	*83,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 60004			
Kalkulacja:			
Zakup usług remontowych	4 990 486	4 391 527,80	88,0%
- pętle autobusowe	*3 324 990*	*3 181 514,42*	*95,7%*
- urządzenia przystankowe	*1 065 496*	*743 205,38*	*69,8%*
w tym finansowane z opłat od "obcych" przewoźników	*600 000*	*466 808,00*	*77,8%*
Zakup usług pozostałych	2 410 087	1 922 089,43	79,8%
- wymiana urządzeń przystankowych, wymiana informacji przystankowej itp.	*1 936 836*	*1 659 748,16*	*85,7%*
- dzierżawa i pozostałe wydatki związane z zakupem usług pozostałych	*273 251*	*164 512,00*	*60,2%*
- utrzymanie pętli	*200 000*	*97 829,27*	*48,9%*
Zakup materiałów i wyposażenia	1 867 560	1 657 335,45	88,7%
- materiały i wyposażenie związane z infrastrukturą przystankową (kasety, słupki, ławki itp.)			
Podatek od towarów i usług VAT	699 800	314 274,95	44,9%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240 000	207 948,96	86,6%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* *2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym*			
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską - zadanie 4	**925 000**	**24 450,00**	**2,6%**
Cel: Kształtowanie warunków dla rozwoju systemu transportu publicznego			
Dysponent 1: Biuro Polityki Mobilności i Transportu wydatki za okres do 30 marca 2021 roku tj. do likwidacji Biura Polityki Mobilności i Transportu	*710 000*	*0,00*	*0,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 60095			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:				
Wykonanie nakładki cyfrowej z inwentaryzacji oznakowania dróg dla wybranych dzielnic m.st. Warszawy Wykonanie opracowania dotyczącego wykorzystania pasów autobusowych Forum ekspertów transportu publicznego Ekspertyzy, koreferaty, audyty i opinie z dziedziny transportu				
Dysponent 2: Biuro Infrastruktury		*75 000*	*24 450,00*	*32,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
Wykonanie opracowania wykorzystania autobusów zeroemisyjnych w świadczeniu usług publicznego transportu zbiorowego - koszty i korzyści				
Dysponent 3: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		*100 000*	*0,00*	*0,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 60004				
Kalkulacja:				
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Analiza możliwości rozwoju zintegrowanego transportu w Warszawie w oparciu o metro i multimodalne węzły przesiadkowe"		*100 000*	0,00	0,0%
Dysponent 4: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		*40 000*	*0,00*	*0,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 60004				
Kalkulacja:				
Przygotowanie wielowariantowej koncepcji utworzenia pasa ruchu dla autobusów (buspasa).				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym*				
Drogi i mosty - program 2		**412 720 781**	**390 000 401,61**	**94,5%**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		**98 548 655**	**91 260 782,20**	**92,6%**
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu		**98 548 655**	**91 260 782,20**	**92,6%**
Cel: Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich		*98 548 655*	*91 260 782,20*	*92,6%*
W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają: drogi o długości (km)	788,8			
Klasyfikacja: rozdział: 60015				
Kalkulacja:				
Zakup usług pozostałych		59 322 095	58 969 501,66	99,4%
- utrzymanie dróg			*33 993 719,38*	
- utrzymanie i eksploatacja urządzeń odwadniających drogowych			*7 713 364,98*	
- oznakowanie poziome			*6 254 570,12*	
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu i prace interwencyjne			*3 527 641,44*	
- zadania Miejskiego Systemu Informacji			*3 256 233,09*	
- gospodarka zielenią w pasie drogi			*1 616 989,76*	
- organizacja ruchu oraz projekty czasowej organizacji ruchu			*866 763,26*	
- pomiary ruchu (kołowego, rowerowego, system automatycznych pomiarów ruchu)			*788 902,32*	
- oznakowanie kamer monitoringu			*277 586,40*	
- badanie prędkości chwilowych pojazdów i natężenia ruchu			*254 302,55*	
- prace wdrożeniowe związane z infrastrukturą rowerową			*188 470,99*	
- inne (m.in. wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, podkłady geodezyjne, system identyfikatorów)			*138 579,83*	
- demontaż i likwidacja obiektów usytuowanych w pasie drogowym			*92 377,59*	
Zakup usług remontowych		30 815 352	29 036 066,32	94,2%
- frezowanie i nakładki			*25 030 919,02*	
- remont nawierzchni chodników			*2 615 772,19*	
- usuwanie barier architektonicznych			*664 079,65*	
- remonty i przebudowa infrastruktury drogowej			*408 454,09*	
- budowa urządzeń odwadniających (studnie chłonne, rowy odparowywalne)			*154 269,06*	
- elementy bezpieczeństwa ruchu			*112 554,77*	
- konserwacja wentylacji mechanicznej			*50 017,54*	
Ekspertyzy, analizy, opinie		1 592 155	1 346 481,63	84,6%
Zakup energii		408 000	377 720,91	92,6%
- do przepompowni			*370 668,05*	
- do punktów informacyjnych			*7 052,86*	
Zakup materiałów drogowych (pachołki drogowe, mieszanka mineralno-asfaltowa)		40 000	9 970,38	24,9%
Projekty realizowane z budżetu obywatelskiego i partycypacyjnego		6 371 053	1 521 041,30	23,9%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych*				
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych - zadanie 2		**24 865 987**	**23 985 127,21**	**96,5%**
Cel: Utrzymanie i poprawa stanu technicznego obiektów mostowych				
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich		*24 865 987*	*23 985 127,21*	*96,5%*
W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają: wiadukty (szt.) kładki (szt.) tunele (szt.) estakady (szt.) przepusty (szt.) przeglądy przepustów wykonywane są tylko w sytuacjach koniecznych przejścia podziemne (szt.) mosty (szt.)	161 74 33 39 123 43 65			
Klasyfikacja: rozdział: 60015				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:				
Zakup usług pozostałych		23 627 108	22 935 885,90	97,1%
- utrzymanie mostów			*17 209 380,47*	
- ochrona i konserwacja urządzeń dźwigowych			*2 188 873,54*	
- administrowanie przejścia i schodów tunelu Trasy WZ			*2 137 205,85*	
- czyszczenie obiektów inżynierskich i ekranów akustycznych oraz usuwanie plakatów i graffiti z obiektów			*1 379 365,54*	
- odprowadzenie ścieków (schody ruchome Krakowskie Przedmieście)			*21 060,50*	
Zakup energii		760 765	694 098,18	91,2%
Ekspertyzy, opinie, uzgodnienia		416 494	315 618,00	75,8%
Dozór techniczny dot. urządzeń dźwigowych		49 443	39 525,13	79,9%
Zakup usług remontowych		12 177	0,00	0,0%
- projekty i remonty obiektów inżynierskich				
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej - zadanie 3		**42 752 053**	**42 287 491,37**	**98,9%**
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu		**42 752 053**	**42 287 491,37**	**98,9%**
Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii w latarniach sygnalizacji świetlnej				
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich		*42 752 053*	*42 287 491,37*	*98,9%*
liczba punktów sygnalizacji świetlnej (szt.)	*862*			
Klasyfikacja: rozdział: 60015				
Kalkulacja:				
Zakup usług remontowych		36 009 056	35 589 133,42	98,8%
- remonty i konserwacja sygnalizacji			*19 352 142,63*	
- pełnienie funkcji operatora Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem			*15 427 497,90*	
- operator systemu przejazdu pojazdów ponadnormatywnych w tunelu pod Rondem Zesłańców Syberyjskich wraz z konserwacją sygnalizacji na rondzie			*448 481,25*	
- fotoradary			*170 000,00*	
- opłata związana z przesyłem danych dla monitoringu sygnalizacji			*166 903,64*	
- konserwacja roczna 6 interaktywnych znaków			*24 108,00*	
Zakup energii		6 730 997	6 689 870,95	99,4%
- sygnalizatory			*6 293 332,06*	
- urządzenia sterowania ruchem i monitorowania			*396 538,89*	
Projekty realizowane z budżetu obywatelskiego		12 000	8 487,00	70,7%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym				
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
Oświetlenie ulic - zadanie 4		**76 582 027**	**76 517 744,03**	**99,9%**
Iluminacje obiektów architektonicznych		**1 190 483**	**1 190 480,57**	**100,0%**
Cel: Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
Iluminacja mostów: Poniatowski, Śląsko-Dąbrowski, Siekierkowski, Świętokrzyski, Gdański				
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich		*1 190 483*	*1 190 480,57*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
Opłaty za energię elektryczną		194 351	194 349,23	100,0%
Konserwacje iluminacji		996 132	996 131,34	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne				
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		**75 391 544**	**75 327 263,46**	**99,9%**
Cel: Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich		*75 391 544*	*75 327 263,46*	*99,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
Zakup energii do oświetlenia ulicznego		52 064 279	52 057 145,07	100,0%
Zakup usług remontowych		14 885 142	14 850 756,54	99,8%
- konserwacja i remont oświetlenia ulicznego				
Zakup usług pozostałych		4 675 734	4 675 733,74	100,0%
- najem dekoracji świątecznej			*4 302 013,00*	
- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na dostawę energii elektrycznej			*149 272,80*	
- monitoring kosztów i zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego			*125 460,00*	
- obsługa systemu sterowania i monitoringu oświetlenia CPAnet			*98 987,94*	
Zakup urządzeń oświetlenia		3 598 143	3 597 969,11	100,0%
Ekspertyzy i analizy		61 746	61 746,00	100,0%
Projekty realizowane z budżetu obywatelskiego		106 500	83 913,00	78,8%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		**955 000**	**1 567,00**	**0,2%**
Cel: Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent 1: Biuro Polityki Mobilności i Transportu		*945 300*	*1 567,00*	*0,2%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wydatki za okres do 30 marca 2021 roku tj. do likwidacji Biura Polityki Mobilności i Transportu				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
Zakup map, opłaty sądowe				
Dysponent 2: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		*9 700*	*0,00*	*0,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
Analizy i opracowania związane z drogami				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych*				
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych - zadanie 6		**129 100 412**	**119 397 435,42**	**92,5%**
Cel: Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową				
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich		*93 750 386*	*86 444 921,57*	*92,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 60015				
Kalkulacja:				
zatrudnienie (etaty)	530,7			
wynagrodzenia i pochodne:		68 510 800	63 674 729,53	92,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		52 663 000	49 286 261,93	93,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 663 000	3 662 143,80	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe *(przygotowanie przesyłek na potrzeby Wydziału Windykacji, pomocnicze prace biurowe, archiwizacja)*		901 200	563 716,40	62,6%
- pochodne od wynagrodzeń		11 283 600	10 162 607,40	90,1%
inne wydatki:		25 239 586	22 770 192,04	90,2%
Zakup usług pozostałych, w tym m.in.:		11 660 328	11 071 403,60	94,9%
- opłaty pocztowe			*3 525 313,83*	
- komputeryzacja			*3 278 978,14*	
- dozór mienia			*1 464 406,23*	
- obsługa prawna			*1 335 708,40*	
- sprzątanie			*559 113,45*	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 400 000	2 350 160,33	97,9%
Zakup materiałów i wyposażenia *materiały biurowe, paliwo, materiały do komputeryzacji i aparatów telefonii mobilnej, materiały BHP, części zamienne i narzędzia warsztatowe, wyposażenie pomieszczeń*		2 499 575	2 329 027,44	93,2%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.		1 312 805	1 126 242,75	85,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		930 000	911 811,82	98,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)		938 797	735 093,13	78,3%
Zakup energii		695 000	640 913,68	92,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		650 000	601 454,00	92,5%
Zakup usług zdrowotnych		600 000	520 594,36	86,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		560 000	486 029,26	86,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		670 000	428 497,54	64,0%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		619 003	427 401,96	69,0%
Opłaty na rzecz budżetu państwa		250 000	249 556,93	99,8%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		220 000	203 442,42	92,5%
Podatek od nieruchomości		202 000	201 937,00	100,0%
Zakup usług telekomunikacyjnych		270 000	166 316,99	61,6%
Szkolenia pracowników		265 307	160 748,45	60,6%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		108 084	88 106,35	81,5%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		91 328	33 087,00	36,2%
Pozostałe odsetki		220 000	20 253,19	9,2%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)		38 000	8 322,90	21,9%
Różne opłaty i składki		6 000	5 855,00	97,6%
Zasądzone renty		3 216	3 216,00	100,0%
Delegacje służbowe zagraniczne		30 000	675,66	2,3%
Wykonanie tłumaczeń		143	44,28	31,0%
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych wydatki za okres do 31 sierpnia 2021 roku tj. do połączenia Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych ze Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta na podstawie Uchwały nr LI/1567/2021 Rady m.st. Warszawy z 8 lipca 2021r.		*32 952 535*	*32 952 513,85*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 60013, 60015				
Kalkulacja:				
zatrudnienie (etaty)	72,0			
wynagrodzenia i pochodne:		7 111 307	7 111 302,60	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		5 395 223	5 395 222,16	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		632 940	632 938,11	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		1 083 144	1 083 142,33	100,0%
inne wydatki:		25 841 228	25 841 211,25	100,0%
Zakup usług pozostałych *dozór mienia, obsługa prawna, komputeryzacja, opłaty pocztowe*		13 573 826	13 573 820,43	100,0%
Odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych *- odszkodowanie za nieruchomości wywłaszczone w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Przebudowa (rozbudowa) ul. Prostej na odc. Rondo Daszyńskiego - Rondo ONZ".*		11 156 250	11 156 250,00	100,0%
Pozostałe odsetki *- zasądzone odsetki ustawowe na rzecz wykonawcy kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa TMP zad. 1 etap. I od węzła z Pułkową do węzła z Modlińską".*		649 687	649 686,22	54,5%
Zakup energii		160 223	160 221,07	54,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		85 009	85 008,56	69,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 537	66 537,00	39,8%
Zakup materiałów biurowych, paliwa, materiałów do komputeryzacji, materiałów BHP i wyposażenia pomieszczeń	41 518	41 514,72	15,1%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	39 727	39 725,89	30,0%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 060	27 060,00	9,2%
Zakup usług telekomunikacyjnych	16 782	16 780,64	30,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 561	7 560,28	28,3%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 929	5 928,30	26,5%
Szkolenia pracowników	5 840	5 840,00	38,9%
Zakup usług zdrowotnych	3 210	3 209,50	6,6%
Różne opłaty i składki	1 304	1 304,00	0,1%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	765	764,64	5,1%
Dysponent 3: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	*2 397 491*	*0,00*	*0,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 60013, 60014			
Kalkulacja: *- odszkodowanie za nieruchomości wywłaszczone w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Przebudowa (rozbudowa) ul. Prostej na odc. Rondo Daszyńskiego - Rondo ONZ".* *- odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odcinku ul. Sobieskiego – Dolina Służewiecka.*			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych*			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	**39 916 647**	**36 550 254,38**	**91,6%**
Cel: Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź"			
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	*25 590 566*	*23 621 762,03*	*92,3%*
Organizacja i utrzymanie Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego			
Klasyfikacja: rozdział: 60015			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	20 825 192	19 945 743,27	95,8%
- utrzymanie i serwis urządzeń SPPN		*19 235 062,24*	
- wynajem przenośnych terminali dla kontrolerów SPPN		*197 974,08*	
- płatności mobilne		*184 439,30*	
- obsługa parkingu pod Pl. Krasińskich		*166 278,95*	
- e-abonamenty		*100 000,00*	
- konwojowanie i odbiór gotówki z Punktów Obsługi Pasażerów		*2 948,70*	
Badania parkingowe wraz z kompleksowym opracowaniem niezbędnych zmian w organizacji ruchu, na potrzeby SPPN	3 113 642	2 689 243,00	86,4%
Energia *(parking pod Pl. Krasińskich)*	465 450	357 606,91	76,8%
Pozostałe: remonty, usługi telefonii komórkowej i dozór techniczny	87 904	76 320,02	86,8%
Projekty realizowane z budżetu obywatelskiego	164 795	0,00	0,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)"	933 583	552 848,83	59,2%
Dysponent 2: Zarząd Transportu Miejskiego	*14 326 081*	*12 928 492,35*	*90,2%*
Eksploatacja parkingów działających w systemie "Parkuj i Jedź" i węzłów komunikacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 60004			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	6 446 533	6 294 063,12	97,6%
- sprzątanie	*3 712 994*	*3 626 598,07*	*97,7%*
- ochrona obiektów	*1 660 573*	*1 648 440,00*	*99,3%*
- organizacja Systemu Parkingowego	*733 048*	*732 950,00*	*100,0%*
- inne usługi	*339 918*	*286 075,05*	*84,2%*
Zakup usług remontowych	2 560 347	2 340 157,06	91,4%
- konserwacje i naprawy elementów systemu parkingowego oraz węzłów komunikacyjnych			
Zakup energii	2 171 062	1 760 467,95	81,1%
Podatek od towarów i usług VAT	1 110 477	638 481,24	57,5%
Podatek od nieruchomości	600 000	596 236,65	99,4%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	418 497	411 041,86	98,2%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	343 374	276 980,00	80,7%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	245 455	245 454,42	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	131 951	128 697,82	97,5%
Zakup usług telekomunikacyjnych	75 235	62 592,64	83,2%
Koszty postępowania sądowego	71 130	22 618,00	31,8%
Ubezpieczenia majątku	22 000	21 682,26	98,6%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 678	12 677,33	100,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "SHAR-LLM – Rozwiązania inteligentnych miast"	117 342	117 342,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**186 890 277**	**155 261 048,02**	**83,1%**
Rewitalizacja - program 1	**146 818**	**139 617,90**	**95,1%**
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	**146 818**	**139 617,90**	**95,1%**
Cel: Realizacja Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy			
Dysponent 1: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	*55 018*	*55 017,90*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja: Zadania wynikające ze Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku - działania rewitalizacyjne w ramach programu operacyjnego Strategii Rozwoju m.st. Warszawy do 2030 roku			
Dysponent 2: Biuro Polityki Lokalowej	91 800	84 600,00	*92,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 70095			
Kalkulacja: Zadania wynikające ze Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku - działania rewitalizacyjne w ramach programu operacyjnego Strategii Rozwoju m.st. Warszawy do 2030 roku			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym* *3. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji* *4. Uchwała Nr XVII/367/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku*			
Gospodarka przestrzenna - program 2	**15 211 172**	**12 269 129,61**	**80,7%**
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego - zadanie 1	**464 000**	**252 747,70**	**54,5%**
Cel: Ukierunkowanie rozwoju przestrzennego i formułowanie zasad polityki przestrzennej wraz z określeniem kierunków rozwoju komunikacji i infrastruktury inżynieryjnej.			
Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	*464 000*	*252 747,70*	*54,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 71004			
Kalkulacja: Prowadzenie studiów i analiz urbanistycznych na potrzeby polityki przestrzennej m.st. Warszawy oraz przygotowania założeń urbanistycznych dla przekształceń przestrzennych wybranych obszarów miasta w nawiązaniu do polityki przestrzennej:	254 000	69 747,70	27,5%
- wykonanie Prognozy oddziaływania na środowisko dla zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy - wykonanie opracowania pn. "Aktualizacja matematycznego modelu ruchu w aglomeracji warszawskiej, dla stanu na rok 2019"			
Działalność Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, w tym:	210 000	183 000,00	87,1%
- przygotowanie koreferatów koncepcji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Wiśniewo - Kołacińska, północnej części Targówka Mieszkaniowego cz. I, rejonu ul. Swojskiej, terenu ograniczonego ulicami Puławską, Mysikrólika, Bocianią, Grzywaczy, okolicy Ogrodu Krasińskich, osiedla Chomiczówka – cz. II rejon ul. Conrada, ul. Agrykola, Choszczówki - przygotowanie opinii nt. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Wiśniewo – Kołacińska, budynku przy pl. Zawiszy, Targówka Mieszkaniowego cz. I, ul. Swojskiej, w rejonie Szpitala Wolskiego, terenu ograniczonego ulicami Puławską, Mysikrólika, Bocianią, Grzywaczy, okolicy Ogrodu Krasińskich, osiedla Chomiczówka cz.III – w rejonie cmentarza Wawrzyszewskiego, osiedla Chomiczówka – cz. II rejon ul. Conrada - przygotowanie opinii do wniosku złożonego w trybie ustawy tzw. Lex deweloper: ws. wstępnej koncepcji zabudowy mieszkaniowej przy ul. Lizbońskiej, inwestycji przy ul. Wołoskiej, ul. Światowida, ul. Gdańskiej 5 i 7, ul. Grochowskiej - przygotowanie koreferatu do wniosku złożonego w trybie ustawy tzw. Lex deweloper: o inwestycję mieszkaniową przy ul. Grójeckiej, ul. Wołoskiej, ul. Światowida, ul. Gdańskiej 5 i 7			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym*			
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	**2 836 380**	**1 251 602,89**	**44,1%**
Cel: Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.			
Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	*2 836 380*	*1 251 602,89*	*44,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 71004			
Kalkulacja: Wydatki przeznaczono na:			
- kolejne etapy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: w rejonie ul. Filipiny Płaskowickiej i Puławskiej, Nowego Wawrzyszewa, ul. Swojskiej, Ryżowej, obszaru Centrum Rembertowa, obszaru Załuski, Sadul, rejonu Starego Miasta, Nowego Rembertowa, Agrykoli, Młocin w rejonie ul. Wazów, Chomiczówki cz.II rejon ul. Conrada i cz. III w rejonie cmentarza Wawrzyszewskiego, Falenica wschód, terenu ograniczonego ulicami: Puławską, Mysikrólika, Bocianią, Grzywaczy, rejon Marienysztatu, Michałowa i Szmulowizny, Placu Grzybowskiego, ul. Działkowej, Powiśla Południowego, Gocławia w rejonie Wału Miedzeszyńskiego, Ogrodu Krasińskich, otoczenia Fortu Mokotowa i Wyględowa, rejonu Szpitala Wolskiego, rejonu Nowego Miasta, Choszczówki, Targówka Mieszkaniowego - wykonanie podkładów geodezyjnych i mapowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: rejonu ul. Ostrobramskiej cz. I, ul. Chłopickiego, obszaru Nowego Rembertowa, Fortu Bema, południowej części Targówka Mieszkaniowego, lokalnego centrum Osiedla Zielona w Dzielnicy Wesoła, osiedla Anin, Borkowa, Nowego Miasta, osiedla Gocław Lotnisko, rejonu ul.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Patkowskiego, obszaru Nowego Wawrzyszewa, po północnej stronie ul. F. Płaskowickiej, rejonu ul. Kobiałka, otoczenia Fortu Mokotowa i Wyględowa - sporządzenie opracowania ekofizjograficznego do opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: rejonu Nowego Miasta, Targówka Mieszkaniowego, ul. Agrykoli, rejonu cmentarza przy ul. Gościniec i rejonu ul. Chłopickiego				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym*				
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3		**1 446 672**	**1 073 812,37**	**74,2%**
Cel: Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji.				
Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		*1 446 672*	*1 073 812,37*	*74,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 60095, 71095				
Kalkulacja: Prowadzenie Informacji Urbanistyczno – Architektonicznej, w tym: - przygotowanie oraz realizacja otwartego konkursu dla mieszkańców Warszawy po roboczym tytułem „Jak będziemy mieszkać w Warszawie przyszłości”, - przeprowadzenie audytów rozwiązań proekologicznych na potrzeby 7. edycji Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy, - przygotowanie i realizacja Konkursu Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy, - przygotowanie wystaw dotyczących działań prowadzonych przez Biuro Architektury (studium dla Warszawy, Nagroda Architektoniczna, projekty planów miejscowych, ZODIAK), - przygotowanie i realizacja konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej w rejonie ulicy Chmielnej oraz w rejonie ulic Złotej i Zgody w ramach programu Nowe Centrum Warszawy,		1 202 672	1 043 941,69	86,8%
Administracja Architektoniczno - Budowlano - Urbanistyczna, w tym: - opłaty i składki za wypisy i wyrysy z operatu ewidencji		94 000	29 870,68	31,8%
Estetyka przestrzeni publicznych		150 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym* *2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane*				
Biura planowania przestrzennego - zadanie 4		**10 464 120**	**9 690 966,65**	**92,6%**
Cel: Wykonywanie planów zagospodarowania przestrzennego przez Miejską Pracownię Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju				
Dysponent: Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju		*10 464 120*	*9 690 966,65*	*92,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 71003				
Kalkulacja: zatrudnienie (etaty)	62,0			
wynagrodzenia i pochodne:		8 107 620	7 849 890,58	96,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		5 683 340	5 598 055,82	98,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		904 000	865 529,00	95,7%
- wynagrodzenia bezosobowe		240 000	188 350,00	78,5%
- pochodne od wynagrodzeń		1 280 280	1 197 955,76	93,6%
inne wydatki:		2 356 500	1 841 076,07	78,1%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		585 000	572 866,62	97,9%
Zakup usług pozostałych (obsługa prawna, sprzątanie pomieszczeń biurowych, konserwacja sprzętu biurowego, usługi pocztowe)		517 000	401 810,48	77,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		490 000	306 399,32	62,5%
Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i eksploatacyjne, akcesoria komputerowe, wyposażenie)		340 000	218 694,00	64,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		120 000	107 985,00	90,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		110 000	101 335,00	92,1%
Szkolenia pracowników		100 000	76 449,42	76,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		34 500	29 856,00	86,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 000	17 761,74	88,8%
Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)		8 000	5 750,00	71,9%
Zakup usług remontowych		20 000	1 479,95	7,4%
Delegacje służbowe zagraniczne		5 000	383,60	7,7%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 000	304,94	15,2%
Delegacje służbowe krajowe		5 000	0,00	0,0%
Wykonano m.in.: w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: - przekazano do uchwalenia plan zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy w kwartale pomiędzy ulicami Nowowiejską, Mokotowską i Waryńskiego, osiedla Słodowiec, rejonu ul. Krupniczej, w rejonie skweru "Orszy", rejonu Placu Unii Lubelskiej część południowa,obszaru Sielc cz. I, rejonu Parku Skaryszewskiego, w rejonie ul. Indiry Gandhi				
- zakończono opracowanie i przygotowanie do opiniowania lub publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rejonu Cypla Czerniakowskiego i Kanału Piaseczyńskiego cz. II, rejonu Kamionka cz. II, rejonu Pl. Narutowicza, rejonu ulicy Pałacowej w części wschodniej C, okolicy ul. Krasickiego i ul. Malczewskiego w dzielnicy Mokotów, rejonu ul. Hafciarskiej, Anecina Pn. cz. I, rejonu Parku Traugutta, rejonu Cytadeli Warszawskiej, rejonu Parku Kaskada, w rejonie ulicy Wokalnej, rejonu ulicy Podskarbińskiej - cz. I, II i III, obszaru Odolan, Aleksandrowa, obszaru Mańki - cz. zachodnia, po północnej stronie ul. Ciszewskiego, rejonu ulic Wolskiej i Płockiej, w rejonie ulicy Kadetów, Zakola Wawerskiego, Rakowa, obszaru Stara Miłosna Płd. cz. I, Powiśla Płn., okolic tzw. Ściany Wschodniej, Wierzbna w rejonie ul. F. Joliot-Curie, rejonu Golędzinowa, Służewa cz. I, dla północnej części Targówka Mieszkaniowego cz. I, Jelonek cz. II i III, Salomea,Anecina Płd. cz. I, rejonu Św. Katarzyny cz. II, rejonu pl. Zawiszy, rejonu Pelcowizny, Jelonek Płd., Pałacu Wilanowskiego z Morysinem, Nowodworów Płn., ul. Twardej cz. C, Portu Praskiego iw rejonie ulic Bruna, Rakowieckiej i Al. Niepodległości				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- opracowano raporty o stanie istniejącym lub koncepcje projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu: Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych, Brzezin, os. Górce, ul. Merliniego cz. II, ul. Grójeckiej ni Korotyńskiego			
- Opracowania ekofizjograficzne i prognozy oddziaływania na środowisko do projektów (wykonano 29 analiz);			
- Analizy dotyczące projektowanych linii rozgraniczających (10 analiz dla 30 odcinków ulic);			
- Studia programowo - przestrzenne wybranych obszarów miasta: m.in. analiza krajobrazowo - wysokościowa dotycząca inwestycji planowanej przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 2 analiza koncepcji planowanej przez ORBIS S.A. inwestycji przy ul. Złotej 48/54 (hotel Mercure) - Kontynuacja prac nad nowym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy ,			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych*			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	**51 857**	**51 357,00**	**99,0%**
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	**51 857**	**51 357,00**	**99,0%**
Cel: Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
Dysponent: Biuro Polityki Lokalowej	*51 857*	*51 357,00*	*99,0%*
Klasyfikacja: rozdział 70005, 70095			
Kalkulacja: Sporządzenie opinii prawnej dotyczącej naliczania opłat w lokalach komunalnych Działania promocyjne dotyczące : gospodarowania lokalami Miasta oraz programu rewitalizacji		27 060,00 24 297,00	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego*			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	**73 494 401**	**50 030 042,55**	**68,1%**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	**6 323 976**	**1 660 552,22**	**26,3%**
Cel: Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Dysponent 1: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	*3 851 749*	*974 992,56*	*25,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
Ekspertyzy, analizy i operaty szacunkowe dotyczące nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekazania w użytkowanie wieczyste	1 732 876	336 206,18	19,4%
Opłaty zarządzeń sądu wieczystoksięgowego oraz opłaty dokonanych zmian w księgach wieczystych	270 000	216 139,37	80,1%
Wykonanie map sytuacyjnych, wyrysów z wypisami z map ewidencyjnych	1 151 700	212 079,70	18,4%
Obsługa prawna	146 124	141 612,98	96,9%
Wykonywanie poświadczeń notarialnych oraz odpisów z aktów notarialnych	40 000	38 527,44	96,3%
Opinie geodezyjne i architektoniczne; zdjęcia lotnicze	32 000	22 297,11	69,7%
Opłaty z tyt. służebności gruntowej dot. WSM Energetyka; umowa dzierżawy	6 300	6 197,51	98,4%
Kserokopie dokumentów znajdujących się w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy	2 000	1 052,38	52,6%
Umowy cywilnoprawne z pochodnymi	749	749,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	470 000	130,89	0,0%
Dysponent 2: Biuro Spraw Dekretowych	*2 472 227*	*685 559,66*	*27,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
Wykonanie map sytuacyjnych, wyrysów z wypisami z map ewidencyjnych	2 000 828	454 622,57	22,7%
Opłaty od pozwów w sprawie z powództwa m.st. Warszawy	215 000	206 539,81	96,1%
Ekspertyzy, analizy i operaty szacunkowe dotyczące nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekazania w użytkowanie wieczyste	200 349	14 516,00	7,2%
Kserokopie dokumentów znajdujących się w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy; poświadczenia i odpisy notarialne	6 050	5 909,36	97,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000	3 971,92	7,9%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami*			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	**67 170 425**	**48 369 490,33**	**72,0%**
Cel: Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Wydatki realizowane przez: *Dysponent 1: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa*	*51 498 652*	*45 948 438,62*	*89,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
Odszkodowania na rzecz osób fizycznych , w tym:	19 166 618	13 898 875,99	72,5%
- na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne		*6 830 089,50*	
- za grunty zajęte pod drogi publiczne na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. (przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną)		*5 166 735,01*	
- nabycie praw i roszczeń do nieruchomości m.in. położonych przy ul. Wołomińskiej 17, przy ul. S Żaryna i przy ul. Farbiarskiej		*1 890 500,00*	
- odszkodowanie, którego płatnikiem jest m.st. Warszawa na podstawie Porozumienia z 2011 r. z PKP PLK (Ursus Niedźwiadek) oraz odszkodowania, w związku z przejęciem nieruchomości		*7 846,48*	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
pod inwestycję pn. "Rozbudowa drogi gminnej ul. Kuropatwy w Mysiadle, od pasa drogowego ul. Puławskiej"			
- realizacja wyroków sądowych zasądzających wypłatę odszkodowań		*3 705,00*	
Odszkodowania na rzecz osób prawnych, w tym:	32 118 224	31 868 618,92	99,2%
- nabycie praw i roszczeń do nieruchomości m.in. położonych przy ul. Wołomińskiej 17, przy ul. S Żaryna i przy ul. Farbiarskiej		*28 513 930,92*	
- na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne		*3 125 970,00*	
- odszkodowanie, którego płatnikiem jest m.st. Warszawa na podstawie Porozumienia z 2011 r. z PKP PLK (Ursus Niedźwiadek) oraz odszkodowania, w związku z przejęciem nieruchomości pod inwestycję pn. "Rozbudowa drogi gminnej ul. Kuropatwy w Mysiadle, od pasa drogowego ul. Puławskiej"		*111 663,93*	
- za grunty zajęte pod drogi publiczne na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. (przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną)		*107 554,07*	
- realizacja wyroków sądowych zasądzających wypłatę odszkodowań		*9 500,00*	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	213 100	180 239,92	84,6%
Odsetki	710	703,79	99,1%
Dysponent 2: Biuro Spraw Dekretowych	*15 645 773*	*2 420 822,93*	*15,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
Odszkodowania na rzecz osób fizycznych, za przejęte nieruchomości warszawskie zgodnie z art. 215 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, które na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy przeszły na własność państwa, w tym:	13 404 621	1 491 860,00	11,1%
- odszkodowania przyznane na podstawie decyzji Prezydenta m.st. Warszawy		978 860,00	
- realizacja wyroków sądowych zasądzających wypłatę odszkodowań w sprawach dotyczących m.in. nieruchomości położonych przy ul. Kieleckiej 12, Pęcherskiej, Obozowej 11, Wiktorskiej 110		*513 000,00*	
Odszkodowania na rzecz osób prawnych, za przejęte nieruchomości warszawskie zgodnie z art. 215 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, które na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy przeszły na własność państwa, w tym:	740 000	711 600,00	96,2%
- realizacja wyroków sądowych zasądzających wypłatę odszkodowań dotyczących m.in. nieruchomości położonych ul. Obozowej 11, Powsińskiej, Zaniemyskiej i Klarysewskiej, Czosnowskiej, Rudzkiej i Marii Kazimiery, Żurawiej 12, Leszno 41		*711 600,00*	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 501 152	217 362,93	14,5%
Dysponent 3: Biuro Polityki Zdrowotnej	*26 000*	*228,78*	*0,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja: Regulacja praw do nieruchomości będących we władaniu bądź przeznaczonych do wykorzystania przez podmioty lecznicze m.st. Warszawy.			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* *2. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną* *3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych* *4. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego* *5. Dekret z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy*			
Pozostały zasób komunalny - program 5	**63 808 324**	**58 823 213,95**	**92,2%**
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych - zadanie 5	**1 378 154**	**639 601,95**	**46,4%**
Cel: Aktualizacja serwisów internetowych oraz oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi			
Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru	*1 378 154*	*639 601,95*	*46,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: Serwis i modyfikacje Systemu Ewidencji Zabytków, Świadczenie usług zabezpieczających właściwy poziom działania Repozytorium CBDP, Świadczenie usług utrzymania i wykonywania modyfikacji dla Systemu przeznaczonego do prowadzenia ewidencji nazw obiektów miejskich (ENOM), Serwis oraz rozwój Systemu Usług Edycji Map (Systemu UEM), Serwis oprogramowania do zdjęć oraz fotoplanów ukośnych, Opieka techniczna oraz nadzor autorski dla systemu informatycznego do zarządzania infrastrukturą drogową „eDIOM" dla Urzędu m.st. Warszawy oraz jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, Serwis oprogramowania Bentley Select, Zakup rocznego odnowienia posiadanej Subskrypcji Oprogramowania Enterprise Architect, Świadczenie usług opieki technicznej/administracyjnej dla posiadanego oprogramowania LiMON Viewer PRO wraz z opcją serwerową LiMON Server.			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* *3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych*			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	**62 430 170**	**58 183 612,00**	**93,2%**
Cel: Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta		*1 818 933*	*1 584 111,21*	*87,1%*
Zarządzanie nieruchomościami m.in.: Błękitny Wieżowiec, działki w Dzielnicy Wilanów i Białołęka				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		584 639	569 112,84	97,3%
- Błękitny Wieżowiec			*540 624,84*	
- najem powierzchni wystawienniczej			*28 488,00*	
Zakup usług pozostałych		506 574	457 243,74	90,3%
- Błękitny Wieżowiec			*142 359,83*	
- Pozostałe nieruchomości			*314 883,91*	
Zakup energii		460 620	335 938,94	72,9%
- Błękitny Wieżowiec			*334 255,80*	
- pozostałe nieruchomości (działki w Dzielnicy Wilanów)			*1 683,14*	
Zakup usług remontowych		206 100	192 490,16	93,4%
- Błękitny Wieżowiec			*189 113,96*	
- budynek przy ul. Sytej			*3 376,20*	
Podatek od towarów i usług (VAT)		40 000	12 548,53	31,4%
Podatek od nieruchomości		14 500	11 536,00	79,6%
- Błękitny Wieżowiec			*4 109,00*	
- działki w Dzielnicy Wilanów i Białołęka			*7 427,00*	
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 500	5 241,00	80,6%
- podatek rolny (działki w Dzielnicy Wilanów, Białołęka)				
Dysponent 2: Zarząd Mienia m. st. Warszawy		*60 611 237*	*56 599 500,79*	*93,4%*
Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami m.in. PKiN, ul. Marywilska 44, ul. Czerniakowska 73/79, Jana Kazimierza 62, Dobra 33/35, Okopowa 78, Jagiellońska 55, Sokratesa 15, Park Praski, Mortkowicza 5, Grzybowska 96.				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
Zatrudnienie (etaty)	41,8			
wynagrodzenia i pochodne:		6 005 743	5 744 584,14	95,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 550 000	4 386 668,32	96,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		355 500	355 255,50	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne na przeglądy i konserwacje budynków)		120 000	114 746,50	95,6%
- pochodne od wynagrodzeń		980 243	887 913,82	90,6%
Inne wydatki:		54 605 494	50 854 916,65	93,1%
- w tym Pałac Kultury i Nauki		*40 695 000*	*39 965 483,64*	*98,2%*
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale		30 164 960	29 362 155,31	97,3%
- Pałac Kultury i Nauki		*27 500 000*	*27 495 029,64*	*100,0%*
Zakup energii		11 333 500	10 592 701,79	93,5%
- Pałac Kultury i Nauki		*9 165 000*	*8 565 701,90*	*93,5%*
Zakup usług pozostałych		5 652 337	5 204 596,78	92,1%
- Pałac Kultury i Nauki		*200 000*	*189 714,69*	*94,9%*
Zakup usług remontowych		2 947 100	2 871 299,12	97,4%
- Pałac Kultury i Nauki		*2 200 000*	*2 118 523,06*	*96,3%*
Podatek od nieruchomości		1 412 000	1 409 965,37	99,9%
- Pałac Kultury i Nauki		*1 350 000*	*1 348 433,00*	*99,9%*
Opłaty na rzecz budżetu państwa		465 900	465 810,61	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		519 000	424 295,32	81,8%
- Pałac Kultury i Nauki		*280 000*	*248 081,35*	*88,6%*
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		190 000	187 368,27	98,6%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		100 700	96 044,72	95,4%
Odpisy na ZFŚS		70 000	69 890,90	99,8%
Opłaty na rzecz budżetów JST (w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)		60 000	43 366,03	72,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		40 000	38 391,42	96,0%
Delegacje służbowe krajowe		27 000	23 856,77	88,4%
Wpłaty na PFRON		18 000	15 024,00	83,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)		1 271 603	14 240,30	1,1%
Różne opłaty i składki		22 394	11 753,77	52,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 000	11 514,12	38,4%
Szkolenia pracowników		20 000	7 480,05	37,4%
Zakup usług zdrowotnych		9 000	5 162,00	57,4%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		252 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych*				
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa - program 6		**34 177 705**	**33 947 687,01**	**99,3%**
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa - zadanie 1		**10 855 935**	**10 813 669,47**	**99,6%**
Cel: Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością Skarbu Państwa łącznie z ich otoczeniem				
Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa		*10 855 935*	*10 813 669,47*	*99,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
Podatek od towarów i usług (VAT)		5 285 210	5 259 900,81	99,5%
Zakup energii		1 799 716	1 798 789,75	99,9%
Zakup usług pozostałych (ochrona obiektów, utrzymanie porządku i czystości w budynkach i na terenach zewnętrznych, pielęgnacja zieleni, odprowadzanie ścieków)		1 692 820	1 691 426,59	99,9%
Podatek od nieruchomości		1 512 500	1 512 335,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów JST (wypisy z gruntów i ewidencji lokali, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)		481 000	475 739,03	98,9%
Opłaty na rzecz budżetu państwa (użytkowanie wieczyste)		35 500	35 207,69	99,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Różne opłaty i składki (opłaty notarialne)		19 766	19 271,61	97,5%
Pozostałe odsetki		10 000	9 017,20	90,2%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST (podatek leśny)		3 000	2 994,00	99,8%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:		16 423	8 987,79	54,7%
- "Housing first- najpierw mieszkanie"			6 268,85	
- "Sami-dzielni"			2 718,94	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami*				
Remonty zasobu Skarbu Państwa - zadanie 2		**1 930 547**	**1 900 450,26**	**98,4%**
Cel: Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją				
Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa		*1 930 547*	*1 900 450,26*	*98,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
Prace remontowe		1 801 982	1 782 768,34	98,9%
Zakup usług pozostałych, w tym m.in. nadzór inwestorski w zakresie konstrukcyjno - budowlanym i technicznym		100 465	98 799,66	98,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)		27 000	18 012,86	66,7%
Ekspertyzy		1 000	861,00	86,1%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Sami-dzielni"		100	8,40	8,4%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami*				
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - zadanie 3		**16 020 123**	**15 915 562,80**	**99,3%**
Cel: Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w zarządzaniu i administrowaniu ZMSP				
Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa		*16 020 123*	*15 915 562,80*	*99,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
zatrudnienie (etaty)	100,9			
wynagrodzenia i pochodne:		12 411 461	12 399 933,18	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		9 602 252	9 597 319,92	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		737 599	737 598,85	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe *(wypłacane radcom prawnym z tytułu reprezentowania Skarbu Państwa w postępowaniach sądowych)*		149 200	147 284,25	98,7%
- pochodne od wynagrodzeń		1 922 410	1 917 730,16	99,8%
inne wydatki:		3 608 662	3 515 629,62	97,4%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale		1 418 450	1 418 088,12	100,0%
Zakup usług pozostałych (m. in. usługi pocztowe, obsługa prawna, serwis oprogramowania komputerowego)		888 974	860 698,35	96,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		409 067	406 668,23	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia		370 289	326 800,76	88,3%
Odpisy na ZFŚS		172 664	169 430,57	98,1%
Wpłaty na PFRON		120 000	119 550,00	99,6%
Zakup energii		63 000	62 453,07	99,1%
Szkolenia pracowników		54 000	53 564,00	99,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		46 248	44 501,89	96,2%
Bilety komunikacji miejskiej i ryczałty samochodowe		18 000	16 602,93	92,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 300	15 969,90	98,0%
Zakup usług zdrowotnych		10 670	10 653,00	99,8%
Ekspertyzy, analizy i opinie		10 000	8 777,73	87,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)		11 000	1 871,07	17,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych*				
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4		**5 371 100**	**5 318 004,48**	**99,0%**
Cel: Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Skarbu Państwa				
Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa		*5 371 100*	*5 318 004,48*	*99,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
Zaliczka eksploatacyjna i zaliczka na fundusz remontowy		2 509 000	2 503 434,77	99,8%
Zakup energii		1 811 000	1 804 306,26	99,6%
Zakup usług pozostałych		982 000	979 128,95	99,7%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:		69 100	31 134,50	45,1%
- "Housing first- najpierw mieszkanie"			19 218,75	
- "Sami-dzielni"			11 915,75	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali*				

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**1 574 764 372**	**1 280 938 604,50**	**81,3%**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		**1 425 600 140**	**1 147 403 722,36**	**80,5%**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		**113 517 525**	**113 497 875,75**	**100,0%**
Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta		*113 448 600*	*113 436 952,52*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 60015				
Zimowe oczyszczanie ulic		**68 484 959**	**68 473 333,64**	**100,0%**
Cel: Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach				
Kalkulacja:				
zimowe mechaniczne oczyszczanie ulic		50 967 301	50 966 787,58	100,0%
o łącznej długości (km)	1 500			
- 2 działania płużenia ulic				
- 34 działania posypywania tras posypywania tras podstawowych				
utrzymanie systemu stacji wczesnego ostrzegania przed gołoledzią oraz systemu TMS 2000 tunelu Wisłostrada		447 462	436 351,28	97,5%
osłona meteorologiczna		41 405	41 404,50	100,0%
badania, ekspertyzy		18 438	18 437,70	100,0%
zimowe ręczne oczyszczanie ulic		17 010 353	17 010 352,58	100,0%
- cykliczne oczyszczanie terenów - 2 121 tys. m^2				
- wywóz zanieczyszczeń zgromadzonych w wyniku realizacji prac porządkowych - 2.297 m^3				
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych o łącznej długości 91,0 tys. mb				
- doraźne oczyszczanie terenów nie objętych cyklicznym oczyszczaniem - 2.390 tys. m^2				
- doraźne odśnieżanie powierzchni nie objętych cyklicznym oczyszczaniem - 9.982 tys. mb				
Letnie oczyszczanie ulic		**44 963 641**	**44 963 618,88**	**100,0%**
Cel: Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych				
Kalkulacja:				
letnie mechaniczne oczyszczanie ulic		23 009 351	23 009 350,61	100,0%
o łącznej długości (km)	1 281	21 894 577	*21 894 576,74*	
- 26 cykli zamiatania mechanicznego				
- 7 cykli zmywania mechanicznego				
mechaniczne oczyszczanie wydzielonych utwardzonych torowisk tramwajowych		1 047 382	1 047 381,87	100,0%
wykonanie dezynfekcji ulic m.st. Warszawy przy użyciu polewaczek drogowych, za pomocą wody wysoko ozonowanej (COVID-19)		67 392	67 392,00	100,0%
letnie ręczne oczyszczanie:		21 954 290	21 954 268,27	100,0%
Cykliczne ręczne oczyszczanie			20 835 744,11	
- cykliczne oczyszczanie terenów o powierzchni 3.580 tys. m^2				
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych o łącznej długości 91 tys. mb				
- wywóz zanieczyszczeń zgromadzonych przy realizacji prac porządkowych - 3.868 m^3				
- interwencyjne oczyszczanie pasów dróg - 1.129 tys. m^2				
Prace porządkowe polegające na oczyszczeniu chodników			966 875,04	
Prace ogrodnicze i porządkowe na pętlach komunikacji miejskiej			117 629,12	
Udrażnianie studzienek na pętlach komunikacji zbiorowej oraz mechaniczne polerowanie szyb w wiatach przystankowych			34 020,00	
Oczyszczanie pozostałych terenów		**68 925**	**60 923,23**	**88,4%**
Cel: Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta				
Dysponent: Zarząd Zieleni m. st. Warszawy				
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja:				
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie"				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach* *5. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych*				
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2		**4 286 000**	**4 265 752,93**	**99,5%**
Cel: Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych				
Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta		*4 286 000*	*4 265 752,93*	*99,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 90003				
Kalkulacja:				
Liczba podjętych interwencji - 6.481 szt. (usuwanie skutków wypadków, usuwanie graffiti i plam, uprzątanie powalonych drzew i zwisających gałęzi, uprzątanie zagubionych ładunków) Liczba przejechanych kilometrów przez samochody Interwencyjnego Pogotowia Oczyszczania - 151 tys. km (zamiatarka, polewaczka, podnośnik, ładowarka)				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach				
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		**16 209 358**	**14 701 877,55**	**90,7%**
Cel: Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy				
Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta		*16 209 358*	*14 701 877,55*	*90,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 90003				
Kalkulacja:				
Opróżnianie 11.923 szt. koszy oraz ich mycie i przestawianie			13 226 540,84	
Opróżnianie 10 szt. recyklomatów i koszy do segregacji			824 010,49	
Zakup nowych koszy			31 108,44	
Naprawa recyklomatów i koszy do segregacji			93 719,85	
Badania laboratoryjne odpadów z koszy ulicznych			18 450,00	
Realizacja projektów z budżetu obywatelskiego i partycypacyjnego		1 199 848	508 047,93	42,3%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody				
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska				
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach				
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach				
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		**1 655 749**	**1 516 782,50**	**91,6%**
Cel: Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych				
Dysponent 1: Zarząd Oczyszczania Miasta		*350 000*	*339 563,89*	*97,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 90003				
Kalkulacja:				
Cykliczne serwisowanie 40 toalet sanitarnych oraz doraźne serwisowanie 128 toalet sanitarnych				
Dysponent 2: Zarząd Zieleni m.st. Warszawa		*1 305 749*	*1 177 218,61*	*90,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 90003				
Kalkulacja:				
Dostawa, serwis i sprzątanie automatycznych toalet		966 537	882 100,33	
Energia elektryczna, dostarczanie wody		271 212	238 269,23	
Bieżące naprawy automatycznych toalet		68 000	56 849,05	
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody				
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska				
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach				
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach				
Zarządzanie oczyszczaniem miasta - zadanie 7		**25 128 856**	**24 380 465,12**	**97,0%**
Cel: Oczyszczanie Miasta i utrzymanie zieleni				
Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta		*25 128 856*	*24 380 465,12*	*97,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 90003				
Kalkulacja:				
zatrudnienie (etaty)	212,4			
wynagrodzenia i pochodne:		21 059 085	20 857 334,71	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		16 461 460	16 457 168,99	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 198 500	1 198 432,25	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (kontrola realizacji prac oczyszczania zimowego)		70 000	35 733,32	51,0%
- pochodne od wynagrodzeń		3 329 125	3 166 000,15	95,1%
inne wydatki:		4 069 771	3 523 130,41	86,6%
Zakup usług pozostałych		938 750	753 389,25	80,3%
m.in. opłaty za wynajem parkingów, opłaty za usługi pocztowe, usługi transportowe, nadzór nad systemami komputerowymi				
Zakup materiałów i wyposażenia		720 751	573 890,62	79,6%
zakup paliwa do samochodów służbowych, materiałów biurowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, artykułów gospodarczych, wyposażenia siedziby				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		460 000	453 116,04	98,5%
zakup: odzieży roboczej oraz rękawic, posiłków profilaktycznych i wody mineralnej oraz środków czystości; ekwiwalent za pranie odzieży roboczej				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		365 000	351 288,98	96,2%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		324 863	324 760,17	100,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		306 000	298 592,22	97,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		280 000	243 143,00	86,8%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.		188 247	181 658,85	96,5%
Zakup energii		130 000	95 077,63	73,1%
Szkolenia pracowników		70 000	45 297,10	64,7%
Różne opłaty i składki		52 000	43 579,00	83,8%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		39 000	38 848,00	99,6%
Zakup usług telekomunikacyjnych		50 000	30 571,60	61,1%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		38 000	30 225,00	79,5%
Zakup usług zdrowotnych		26 000	25 485,00	98,0%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		34 517	19 909,44	57,7%
Podatek od nieruchomości		10 143	10 143,00	100,0%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)		34 000	3 378,39	9,9%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 500	777,00	51,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)		1 000	0,12	0,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach* *5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych*				
Gospodarka odpadami - zadanie 8		**1 221 714 845**	**949 100 068,73**	**77,7%**
Cel: Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie				
Dysponent: *Biuro Gospodarki Odpadami*		*1 221 714 845*	*949 100 068,73*	*77,7%*
Klasyfikacja: *rozdział: 90002, 90026*				
Kalkulacja: Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu m.st. Warszawy Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu m.st. Warszawy Prowadzenie, zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Opinie, analizy i ekspertyzy, kontrole oraz pomoc prawna Wydruk materiałów promocyjnych związanych z nową metodą naliczania opłat Działania edukacyjne i promujące zachowania ekologiczne - Udział w VII Edycji Targów Zero Weste w dniach 22-23 maja 2021 r Zwrot kosztów odbioru odpadów w przypadku gdy gmina nie realizuje obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Zbiórka przeterminowanych leków z aptek warszawskich i zużytych termometrów Zakup warków i rękawic w ramach organizacji wydarzenia "Sprzątanie świata" Opłaty na rzecz budżetu państwa, koszty egzekucji, składki oraz podatek od towarów i usług (VAT)			567 033 816,90 376 541 927,35 4 553 200,41 260 486,33 68 973,49 4 690,00 870,00 559 154,90 65 471,06 11 478,29	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach* *5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych*				
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		**3 210 654**	**915 892,07**	**28,5%**
Cel: Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska				
Dysponent 1: *Biuro Ochrony Środowiska*		*408 070*	*299 573,81*	*73,4%*
Klasyfikacja: *rozdział: 90095*				
Kalkulacja: - aktualizacja oraz ustalenie terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów na których ruchy te występują na obszarze miasta - prognoza oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowiska „Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy za lata 2021-2024" – etap II - raport za lata 2019-2020 z realizacji Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy za lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 roku oraz przygotowania dokumentu „Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy za lata 2021-2024" - Kongres Czystego Powietrza			246 000,00 20 000,00 23 125,00 9 126,60	
Dysponent 2: *Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej*		*2 802 584*	*616 318,26*	*22,0%*
Klasyfikacja: *rozdział: 90005, 90095*				
Kalkulacja:				
Realizacja projektów z budżetu obywatelskiego		2 275 747	89 482,50	3,9%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"		526 837	526 835,76	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska*				
Opracowanie mapy akustycznej - zadanie 11		**63 760**	**0,00**	**0,0%**
Cel: Opracowanie i realizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem				
Dysponent: *Biuro Ochrony Środowiska*		*63 760*	*0,00*	*0,0%*
Klasyfikacja: *rozdział: 90095*				
Kalkulacja: Ekspertyzy, opinie i pomiary hałasu w ramach prowadzonych postępowań				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska*				
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		**14 132 433**	**13 855 934,06**	**98,0%**
Cel: Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym				
Dysponent 1: *Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt*		*10 650 240*	*10 458 233,57*	*98,2%*
W I półroczu 2021 roku przyjęto: *psy (szt.)* *koty (szt.)*	*2 437* *1 595*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90013*				
Kalkulacja:				
zatrudnienie (etaty)	61,9			
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 407 536 4 106 220 326 780	5 407 534,68 4 106 220,00 326 779,08	100,0% 100,0% 100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia bezosobowe *(obsługa serwisowa systemu informatycznego, obsługa strony internetowej, inspektor RODO)*		149 400	149 400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		825 136	825 135,60	100,0%
inne wydatki:		4 873 464	4 873 216,03	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:		2 050 293	2 050 277,44	100,0%
- zakup leków i materiałów medycznych			*749 765,45*	
- zakup karmy			*458 866,15*	
- zakup materiałów do prac remontowych oraz materiałów promocyjnych do bezpłatnego czipowania i adopcji zwierząt			*404 427,85*	
- zakup sprzętu i urządzeń			*337 111,33*	
- zakup chipów, smyczy i obroży			*63 977,55*	
Zakup usług pozostałych *np. ochrona mienia, obsługa prawna i techniczna, usługi informatyczne, pocztowe, badania laboratoryjne specjalistyczne, usługi behawioralne, usługi weterynaryjne, w tym u lekarzy specjalistów, usługi związane z promocją schroniska i adopcją zwierząt*		1 585 784	1 585 602,17	100,0%
Zakup energii		596 200	596 200,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		177 654	177 653,10	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		125 500	125 484,16	100,0%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.		100 300	100 292,45	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		96 416	96 415,84	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		78 000	78 000,00	100,0%
Zakup usług telekomunikacyjnych		45 700	45 698,72	100,0%
Różne opłaty i składki		7 400	7 376,30	99,7%
Szkolenia pracowników		6 722	6 721,44	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		2 122	2 122,00	100,0%
Wykonanie tłumaczeń		1 313	1 312,41	100,0%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)		60	60,00	100,0%
Realizacja projektów z budżetu obywatelskiego		369 240	177 482,86	48,1%
Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska		*3 482 193*	*3 397 700,49*	*97,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja:				
Zadania z zakresu opieki weterynaryjnej, dokarmiania i poprawy warunków bytowania zwierząt oraz na prowadzenia działań edukacyjnych promujących ochronę zwierząt bezdomnych i wolno żyjących realizowane przez fundacje i stowarzyszenia		900 000	881 892,00	98,0%
Centralny zakup karmy dla kotów wolno żyjących z terenu m.st. Warszawy		1 700 000	1 699 974,11	100,0%
Elektroniczne znakowanie psów, zabiegi sterylizacji i kastracji, usługi weterynaryjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy zwierzętom poszkodowanym w wypadkach i ewentualne ich leczenie, ratowanie zwierząt z wysokości.		815 193	759 254,38	93,1%
Realizacja projektów z budżetu obywatelskiego		67 000	56 580,00	84,4%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt* *2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie* *4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych*				
Miejski Ogród Zoologiczny - zadanie 13		**25 680 960**	**25 169 073,65**	**98,0%**
Cel: Zapewnienie opieki dla zwierząt przebywających w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym				
Miejski Ogród Zoologiczny spełnia funkcję rekreacyjną oraz funkcję dydaktyczną polegającą na prowadzeniu zajęć tematycznych dla dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz prowadzeniu praktyk weterynaryjnych.				
Dysponent: Miejski Ogród Zoologiczny		*25 680 960*	*25 169 073,65*	*98,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 92504				
Kalkulacja:				
zatrudnienie (etaty)	177,6			
wynagrodzenia i pochodne:		14 324 139	14 213 441,80	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		11 180 506	11 080 075,43	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		872 000	871 379,25	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe *(opieka nad zwierzętami, dyżury w kasach, prowadzenie dokumentacji hodowlanej zwierząt)*		61 500	60 359,80	98,1%
- pochodne od wynagrodzeń		2 210 133	2 201 627,32	99,6%
inne wydatki:		11 356 821	10 955 631,85	96,5%
Zakup materiałów i wyposażenia, m.in.:		3 065 301	2 752 156,90	89,8%
- zakup żywności dla zwierząt			*1 346 645,40*	
- zakup materiałów technicznych i wyposażenia			*875 404,06*	
- zakup oleju opałowego i paliwa			*230 732,34*	
- zakup leków dla zwierząt			*82 842,01*	
- materiały czystości oraz związane z przeciwdziałaniem COVID-19			*59 843,58*	
- doposażenie stacji hodowli koralowców			*33 948,00*	
- zakup materiałów IT			*12 796,27*	
Zakup energii		2 625 709	2 619 526,24	99,8%
Zakup usług pozostałych, m.in.:		2 492 989	2 443 184,81	98,0%
- ochrona mienia			*1 153 873,54*	
- odprowadzanie ścieków			*366 317,54*	
- dystrybucja energii elektrycznej			*346 163,42*	
- usługi informatyczne			*137 658,42*	
- usługi utylizacji, dezynsekcji i deratyzacji			*123 405,48*	
- usługi weterynaryjne			*49 659,42*	
- wynajem sprzętu specjalistycznego			*39 052,02*	
- usługi prawne			*20 664,00*	
Podatek od nieruchomości		1 430 632	1 430 632,00	100,0%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.		903 202	900 461,88	99,7%
- konserwacje i naprawy			*458 855,65*	
- remonty			*441 606,23*	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 000	291 905,13	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	216 872	213 553,00	98,5%
Składki do organizacji międzynarodowych	94 000	91 480,14	97,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 000	65 545,58	88,6%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 000	61 709,71	94,9%
Zakup usług zdrowotnych	23 000	20 271,00	88,1%
Zakup usług telekomunikacyjnych	22 000	18 361,79	83,5%
Różne opłaty i składki	15 000	13 574,25	90,5%
Szkolenia pracowników	15 000	13 209,22	88,1%
Zasądzone renty	8 916	8 916,00	100,0%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	4 865,88	97,3%
Nagrody konkursowe	2 000	1 870,46	93,5%
Delegacje służbowe zagraniczne	2 000	1 479,06	74,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200	1 200,00	100,0%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	2 000	1 133,68	56,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	500	418,00	83,6%
Wykonanie tłumaczeń	500	177,12	35,4%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* *2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* *3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych*			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	**7 228 949**	**5 877 483,85**	**81,3%**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	**140 000**	**81 819,49**	**58,4%**
Cel: Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Dysponent: Biuro Infrastruktury	*140 000*	*81 819,49*	*58,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 40002, 90001			
Kalkulacja:			
- opłaty za dostawę wody do zdrojów ulicznych	30 000	24 642,25	82,1%
- opłaty za dostawę wody do hydrantów przeciwpożarowych	30 000	9 413,24	31,4%
- wydatki związane z postępowaniem procesowym	80 000	47 764,00	59,7%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków*			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	**146 000**	**72 570,00**	**49,7%**
Cel: Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
Dysponent: Biuro Infrastruktury	*146 000*	*72 570,00*	*49,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
- opinia dotycząca warunków finansowania zadań związanych z kanalizacją deszczową	46 000	35 670,00	77,5%
- wykonanie analizy dotyczącej granic aglomeracji i potrzeby jej zmiany w opcji wyznaczania nowych granic.	100 000	36 900,00	36,9%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej* *3. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* *4. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne*			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	**6 942 949**	**5 723 094,36**	**82,4%**
Cel: Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
Dysponent : Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	*6 942 949*	*5 723 094,36*	*82,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 90001			
Kalkulacja:			
- prace utrzymaniowe i konserwacyjne na wodach płynących i kanałach	4 925 760	4 919 691,55	99,9 %
- naprawy i konserwacje wałów przeciwpowodziowych	689 500	680 595,90	98,7%
- zakup energii elektrycznej i dostawa wody	116 089	103 295,85	89,0 %
- zakup materiałów do bieżących napraw	14 400	14 355,31	99,7%
- opłaty za usługi wodne	5 800	5 155,75	88,9%
- ekspertyzy	18 000	0,00	0,0%
Realizacja projektów z budżetu obywatelskiego	1 173 400	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne*			
Tereny zielone - program 3	**134 390 221**	**122 806 596,26**	**91,4%**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	**50 198 517**	**46 954 959,92**	**93,5%**
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
Dysponent 1: Biuro Ochrony Środowiska	*683 670*	*677 410,66*	*99,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 92503			
Kalkulacja:			
Prace pielęgnacyjne drzew pomników przyrody rosnących na ternie m.st. Warszawy		399 924,00	
Dostawa i wykonanie nasadzeń zastępczych i uzupełniających drzew z gatunku lipa drobnolistna oraz wykonanie trzyletnich prac pielęgnacyjnych na nowo posadzonych drzewach		119 976,96	
Zabiegi ochronne i pielęgnacyjne wokół pomników przyrody		76 915,18	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Usunięcie obecnego ogrodzenia i wykonanie nowego wokół pomników przyrody			71 248,98	
Tablice informujące o nazwie Pomnika Przyrody			9 345,54	
Dysponent 2: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		*49 514 847*	*46 277 549,26*	*93,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 90004, 90095				
Kalkulacja:				
zatrudnienie (etaty)	214,5			
wynagrodzenia i pochodne:		26 223 739	25 467 098,72	97,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		20 526 694	20 024 195,21	97,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 388 306	1 388 305,14	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (ocena zakresu opracowania standardu tworzenia i zarządzania zielenią, opinie dendrologiczne oraz usługi eksperta - kondycja drzewostanu)		25 200	12 974,94	51,5%
- pochodne od wynagrodzeń		4 283 539	4 041 623,43	94,4%
inne wydatki:		22 931 503	20 493 129,91	89,4%
Zakup usług pozostałych, m.in.:		17 187 965	15 578 689,21	90,6%
- sprzątanie nad Wisłą oraz pielęgnacja zieleni na Bulwarach			*5 021 594,77*	
- program "1000 drzew w dzielnicach"			*3 872 747,04*	
- prace porządkowo-dezynfekujące wodą wysoko ozonowaną			*2 440 853,38*	
- ochrona obiektów			*1 067 866,00*	
- kampania promująca warszawski odcinek Wisły, przeprowadzenie wydarzenia na wodzie i lądzie pn. Święto Wisły			*900 000,00*	
- kampanie promujące, materiały informacyjno - promocyjne			*491 954,07*	
- usuwanie graffiti			*149 938,86*	
- odprowadzenie ścieków			*138 877,21*	
- inne: usługi prawne, pocztowe i ogłoszenia w prasie			*98 736,53*	
- wynajem miejsc parkingowych			*55 000,00*	
Zakup energii		2 005 159	1 935 960,59	96,5%
Konserwacja, naprawy i remonty (m.in. usunięcie awarii lamp w Porcie Czerniakowskim, remonty i konserwacje na Bulwarach Wiślanych, remont ścieżek na prawym brzegu Wisły, naprawy i konserwacje pojazdów)		1 040 592	967 824,47	93,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		1 100 100	937 135,16	85,2%
m.in.: zakup wyposażenia, paliwa do samochodów służbowych, materiały do bieżących napraw, znaki drogowe oraz ławki				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		362 876	357 303,93	98,5%
Szkolenia pracowników		250 000	200 588,78	80,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		187 560	151 440,00	80,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)		300 000	73 666,35	24,6%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)		113 000	65 699,23	58,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		65 000	49 314,53	75,9%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		65 000	41 151,06	63,3%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		90 000	33 861,05	37,6%
Różne opłaty i składki		28 301	12 970,94	45,8%
Zakup usług zdrowotnych		13 600	10 170,00	74,8%
Opłaty na rzecz budżetu państwa		200	0,00	0,0%
Projekty realizowane z budżetu obywatelskiego i partycypacyjnego		359 605	317 320,63	88,2%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* *3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych*				
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		**49 087 256**	**42 868 392,64**	**87,3%**
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej				
Prace porządkowo - pielęgnacyjne na terenach zieleni przyulicznej wzdłuż ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych				
Dysponent 1: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		*48 710 437*	*42 624 124,97*	*87,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 60015, 60016				
Kalkulacja:				
m.in. na:				
Pielęgnacja zieleni niskiej			18 347 872,90	
Pielęgnacja i wycinka drzew			3 904 613,38	
Nasadzenia roślin cebulowych, obsadzenia kwietników wraz z pielęgnacją			2 176 913,52	
Nasadzenia krzewów			425 386,69	
Konserwacje i remonty			334 121,77	
Zakup energii oraz dostawa wody			33 267,67	
Projekty realizowane z budżetu obywatelskiego i partycypacyjnego		19 789 849	15 265 990,34	77,1%
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		*244 268*	*244 267,67*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 60014				
Kalkulacja: Pielęgnacja zieleni niskiej				
Dysponent 3: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta		*132 551*	*0,00*	*0,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 60014				
Kalkulacja: Pielęgnacja zieleni niskiej				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* *3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych*				
Utrzymanie parków - zadanie 3		**19 289 748**	**17 791 758,82**	**92,2%**
Cel: Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Urządzanie i pielęgnacja zieleni, konserwacja zbiorników wodnych, utrzymanie instalacji wodnych i infrastruktury parkowej oraz utrzymanie czystości na terenach: parków, skwerów i zieleńców				
Dysponent : Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		*19 289 748*	*17 791 758,82*	*92,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 90095, 92595				
Kalkulacja:				
Prace ogrodniczo - porządkowe			13 915 553,25	
Konserwacje i remonty urządzeń i infrastruktury, w tym remonty obiektów zabytkowych			2 143 017,38	
Zakup materiałów i wyposażenia m.in. materiały do napraw, siedziska do huśtawek			347 716,04	
Zakup wody i energii elektrycznej			324 184,15	
Ekspertyzy dendrologiczne			4 305,00	
Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego			132 353,99	
Projekty realizowane z budżetu obywatelskiego i partycypacyjnego		1 699 835	826 931,61	48,6%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy"		124 683	97 697,40	78,4%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska*				
Utrzymanie lasów - zadanie 4		**15 311 700**	**14 728 128,06**	**96,2%**
Cel: Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej				
Prowadzenie gospodarki leśnej w lasach miejskich, sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa				
Dysponent 1: Lasy Miejskie - Warszawa		*15 309 700*	*14 726 140,06*	*96,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 02001				
Kalkulacja:				
zatrudnienie (etaty)	50,0			
wynagrodzenia i pochodne:		5 629 250	5 593 299,30	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 314 000	4 290 937,74	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		312 000	311 942,62	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (*gospodarka łowiecka i usługi ogrodnicze)*		115 000	113 167,00	98,4%
- pochodne od wynagrodzeń		888 250	877 251,94	98,8%
inne wydatki:		8 666 150	8 130 432,96	93,8%
Zakup usług pozostałych		5 254 850	4 958 339,86	94,4%
- wydatki związane z utrzymaniem jednostki (m.in. ochrona obiektów, sprzątanie pomieszczeń, usługi pocztowe, obsługa prawna)			*1 646 901,80*	
- hodowla i ochrona lasu, ochrona p.poż lasu, utrzymanie przejezdności dróg i ścieżek			*1 417 839,07*	
- utrzymanie czystości w lasach			*711 201,18*	
- pozyskanie drewna			*402 137,43*	
- gospodarka łowiecka (dyżury lekarzy weterynarii oraz utylizacja padłych zwierząt)			*357 401,48*	
- wykonanie nasadzeń			*235 830,48*	
- edukacja przyrodniczo-leśna			*99 981,50*	
- wykaszanie traw i chwastów			*87 046,92*	
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.		1 354 000	1 290 727,16	95,3%
- konserwacja urządzeń turystycznych rozmieszczonych na terenach leśnych i odłowni			*539 191,61*	
- remont siedziby			*317 294,81*	
- konserwacja urządzeń w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt, Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej oraz w siedzibie jednostki			*245 877,46*	
- remont drogi pożarowej w Lesie Bródnowskim			*139 918,48*	
Zakup materiałów i wyposażenia *m.in. zakup materiałów: związanych z edukacją ekologiczną, do prowadzenia Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt, sadzonek drzew leśnych oraz materiałów związanych z obsługą jednostki (paliwa, materiałów biurowych, wyposażenia IT)*		794 700	701 839,99	88,3%
Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa (ul. Chełmżyńska - dawne wysypisko odpadów przeznaczone obecnie do zalesienia oraz zespół przyrodniczo - krajobrazowy "Dęby Młocińskie"		293 000	292 482,71	99,8%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		185 000	184 076,22	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		170 000	160 822,88	94,6%
Podatek leśny i rolny		120 000	119 892,00	99,9%
Zakup energii		135 000	110 288,86	81,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		83 200	81 904,90	98,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		81 500	79 793,00	97,9%
Zakup usług telekomunikacyjnych		47 000	41 936,91	89,2%
Podatek od nieruchomości		32 000	30 719,00	96,0%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)		29 000	21 526,01	74,2%
Szkolenia pracowników		25 000	17 896,43	71,6%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		15 000	13 867,92	92,5%
Zakup usług zdrowotnych		14 900	12 384,00	83,1%
Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi		10 000	6 924,18	69,2%
Różne opłaty i składki		6 000	2 518,60	42,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)		15 000	2 065,45	13,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000	426,88	42,7%
Realizacja projektów z budżetu obywatelskiego		1 014 300	1 002 407,80	98,8%
Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska		*2 000*	*1 988,00*	*99,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 02001				
Kalkulacja:				
Zakup odzieży mundurowej i specjalistycznej dla pracownika zajmującego się nadzorem nad gospodarką w lasach				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach *3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych*			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	**503 000**	**463 356,82**	**92,1%**
Cel: Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Dysponent: *Biuro Ochrony Środowiska*	*503 000*	*463 356,82*	*92,1%*
Klasyfikacja: *rozdział: 90095*			
Kalkulacja:			
Aktualizacja ewidencji form przyrody i powołania nowych obiektów i obszarów chronionych			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska*			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	**7 545 062**	**4 850 802,03**	**64,3%**
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	**23 000**	**17 455,29**	**75,9%**
Cel: Realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
Dysponent: *Centrum Obsługi Podatnika*	*23 000*	*17 455,29*	*75,9%*
Klasyfikacja: *rozdział: 01030*			
Kalkulacja: Wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych*			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	**666 954**	**234 579,83**	**35,2%**
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	**666 954**	**234 579,83**	**35,2%**
Cel: Kształtowanie warunków dla poprawy bezpieczeństwa zasilania Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe			
Dysponent: *Biuro Infrastruktury*	*666 954*	*234 579,83*	*35,2%*
Klasyfikacja: *rozdział: 90095*			
Kalkulacja: Wykonanie opracowania pn. Model energetyczny dla m.st.Warszawy w perspektywie roku 2050 uwzględniające warunki elektroprosumeryzmu		122 500,00	
Opracowanie szkolenia e-learningowego dla zarządców budynków użyteczności publicznej, opracowanie założeń do modelu energetycznego dla Warszawy		85 800,00	
Przygotowanie raportów danych dot. zużycia energii elektrycznej i ciepła za 2020 r.		26 279,83	
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej " - "P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów"	32 307	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* *2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne*			
Zadania z zakresu cmentarnictwa - zadanie 5	**4 175 000**	**3 903 268,10**	**93,5%**
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	**1 850 000**	**1 763 791,10**	**95,3%**
Cel: Utrzymanie w należytym stanie grobów i cmentarzy wojennych objętych porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a m.st. Warszawą Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
Dysponent: *Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich*	*1 850 000*	*1 763 791,10*	*95,3%*
Klasyfikacja: *rozdział: 71035*			
Kalkulacja: Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego pn. Zarząd Cmentarzy Komunalnych			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych* *2. Uchwała Nr LXXXIII/2787/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 19 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Stołecznym Warszawą w sprawie powierzenia Miastu Stołecznemu Warszawie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych*			
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	**2 325 000**	**2 139 477,00**	**92,0%**
Cel: Utrzymanie grobów i innych obiektów, w tym miejsc pamięci na cmentarzach oraz obiektów grobownictwa wojennego nie objętych porozumieniem			
Dysponent: *Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich*	*2 325 000*	*2 139 477,00*	*92,0%*
Klasyfikacja: *rozdział: 71035*			
Kalkulacja: Podatek od nieruchomości przekazanych w zarząd, władanie, posiadanie lub wykorzystywanych przez samorządowy zakład budżetowy pn. Zarząd Cmentarzy Komunalnych	2 300 000	2 139 477,00	93,0%
Opieka nad grobami i ochrona miejsc pamięci narodowej	25 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych *3. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych*			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	**2 680 108**	**695 498,81**	**26,0%**
Cel: Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Dysponent 1: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	*1 727 197*	*455 288,36*	*26,4%*
Klasyfikacja: rozdział 90005, 90095			
Kalkulacja: Usługi doradcze w zakresie przedsięwzięć ekologicznych, działania na rzecz propagowania zachowań ekologicznych - organizacja Warszawskiego Panelu Klimatycznego, usługa kurierska	1 515 539	402 967,36	26,6%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "SONNET" – Efektywność energetyczna" - "SHAR-LLM – Rozwiązania inteligentnych miast"	211 658	52 321,00 0,00 0,00	24,7%
Dysponent 2: Biuro Infrastruktury	*35 000*	*22 380,00*	*63,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 90005			
Kalkulacja: Działania na rzecz propagowania zachowań ekologicznych			
Dysponent 3: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	*837 911*	*217 830,45*	*26,0%*
Klasyfikacja: Rozdział 90008			
Kalkulacja: Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy"	837 911	217 830,45	26,0%
Dysponent 4: Biuro Gospodarki Odpadami	*80 000*	*0,00*	*0,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
Działania propagujące postawy proekologiczne związane z segregacją odpadów oraz recyklingiem			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach*			

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**212 171 576**	**211 952 036,58**	**99,9%**
Obrona narodowa i cywilna - program 1		**179 871**	**86 227,76**	**47,9%**
Obrona cywilna - zadanie 2		**51 871**	**51 869,94**	**100,0%**
Cel: Utrzymanie sprzętu i wyposażenia Formacji Obrony Cywilnej oraz nadzór nad Powszechnym Systemem Alarmowania i Ostrzegania Ludności m.st. Warszawy				
Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		*51 871*	*51 869,94*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75414				
Kalkulacja:				
Zakupy z zakresu obrony cywilnej - zakup i przeglądy techniczne defibrylatorów				
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej				
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin				
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia - zadanie 3		**128 000**	**34 357,82**	**26,8%**
Cel: Zapewnienie wypłat rekompensat za utracone wynagrodzenie				
Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		*128 000*	*34 357,82*	*26,8%*
Klasyfikacja:rozdział:75814				
Kalkulacja:				
Wypłata rekompensaty za utracone zarobki żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe i opłata należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego przez żołnierzy samotnych oraz uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej.			34 184,48	
Wypłata rekompensaty za utracone zarobki oraz zwrot kosztów dojazdu osobom zgłaszającym się do kwalifikacji wojskowej.			173,34	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej				
Ochrona przeciwpożarowa - program 2		**1 200 000**	**1 195 312,39**	**99,6%**
Ochotnicze Straże Pożarne - zadanie 1		**1 200 000**	**1 195 312,39**	**99,6%**
Cel: Zapewnienie gotowości bojowej OSP				
Koszty wyposażenia, utrzymania i wyszkolenia oraz zapewnienia gotowości bojowej trzech ochotniczych straży pożarnych - Ursus, Wesoła, Wesoła - Stara Miłosna				
Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		*1 200 000*	*1 195 312,39*	*99,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 75412				
Kalkulacja:				
Ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych i wyżywienie w czasie akcji		396 898	394 813,50	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia specjalistycznego		392 441	392 441,00	100,0%
Remonty i konserwacje		183 950	183 740,83	99,9%
Zakup energii elektrycznej i ogrzewania gazowego		89 000	89 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych, w tym m.in. utrzymanie punktów alarmowania, diagnostyka samochodów gaśniczych i specjalistycznych, ładowanie butli powietrzem		80 000	79 749,59	99,7%
Ubezpieczenia, w tym m.in. wozów bojowych i operacyjnych, strażnic		42 231	41 463,69	98,2%
Zakup usług zdrowotnych		10 110	8 764,50	86,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 170	5 139,28	99,4%
Opłaty na rzecz budżetów JST		200	200,00	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej				
Poprawa bezpieczeństwa - program 3		**210 791 705**	**210 670 496,43**	**99,9%**
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa - zadanie 1		**179 462 162**	**179 404 156,19**	**100,0%**
Cel: Zapewnienie ochrony i porządku w miejscach publicznych i kontrola ruchu drogowego				
Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy		*179 462 162*	*179 404 156,19*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75416				
Kalkulacja:				
zatrudnienie (etaty)	1 577,1			
w tym strażnicy	1 287,0			
wynagrodzenia i pochodne:		150 259 113	150 259 110,12	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		118 003 971	118 003 970,71	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 580 389	8 580 388,32	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (m.in. prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej, dla radców prawnych z tyt. zastępstwa procesowego, szkolenie podstawowe strażników)		39 929	39 928,25	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		23 634 824	23 634 822,84	100,0%
inne wydatki:		29 203 049	29 145 046,07	99,8%
Zakup usług pozostałych		8 772 786	8 772 775,00	100,0%
m.in. przeglądy samochodowe, mycie i dezynfekcja samochodów służbowych, usługi pocztowe, sprzątanie pomieszczeń, wywóz śmieci, usługi poligraficzne, usługi				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
transportowe, opłaty za częstotliwości, abonament RTV, modyfikacje i nadzór oprogramowania, umowy serwisowe				
Zakup umundurowania, wydatki związane z realizacją przepisów BHP		4 931 818	4 931 813,67	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		3 788 131	3 788 122,98	100,0%
m.in. paliwo, oleje i części samochodowe, druki i artykuły biurowe, sprzęt łączności, sprzęt informatyczny, sprzęt i wyposażenie, materiały do remontu i konserwacji sprzętu i pomieszczeń				
Zakup usług remontowych		3 727 654	3 727 652,29	100,0%
m.in. zakup usług remontowych i konserwacyjnych (środków transportu, maszyn, urządzeń i sprzętu, pomieszczeń i budynków)				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 524 077	2 524 076,75	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 365 206	2 365 206,00	100,0%
Zakup energii w tym energii elektrycznej, cieplnej i wody		991 775	991 773,69	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		783 344	783 343,36	100,0%
m.in. badania wstępne, okresowe i kontrolne oraz badania profilaktyczne				
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		569 117	569 114,87	100,0%
Podatek od nieruchomości		126 421	126 421,00	100,0%
Szkolenia pracowników		123 598	123 597,58	100,0%
Opłaty i składki		98 306	98 305,34	100,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		64 542	64 541,52	100,0%
Opłaty za zanieczyszczanie środowiska, opłaty za trwały zarząd nieruchomości przy ul. J Młota, za gospodarowanie odpadami komunalnymi		64 261	64 259,68	100,0%
Koszty postępowania sądowego		29 418	28 697,16	97,5%
Opinie, ekspertyzy		11 415	11 414,40	100,0%
Opłaty na rzecz budżetu państwa		11 100	11 100,00	100,0%
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe		6 029	6 028,28	100,0%
Wydatki na rzecz osób fizycznych		1 129	1 128,78	100,0%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		784	783,65	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)		449	444,27	98,9%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy"		211 689	154 445,80	73,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych*				
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu - zadanie 2		**17 778 800**	**17 725 497,62**	**99,7%**
Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście				
Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu		*17 778 800*	*17 725 497,62*	*99,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 75495				
Kalkulacja: zatrudnienie (etaty)	189,5			
wynagrodzenia i pochodne:		15 589 500	15 560 336,95	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		12 203 023	12 193 749,78	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		988 370	988 369,15	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		2 398 107	2 378 218,02	99,2%
inne wydatki:		2 189 300	2 165 160,67	98,9%
Konserwacje i naprawy sprzętu		544 000	540 293,60	99,3%
m.in. naprawa systemu monitoringu wizyjnego, usługi serwisowe, naprawa samochodu i sprzętu biurowego				
Zakup usług pozostałych		454 700	450 553,33	99,1%
m.in. czyszczenie kamer, dzierżawa kominów i dachów pod anteny systemu, prace instalacyjne, usługi transportowe, informatyczne i diagnostyczne, usługa cyfryzacji kamer, usługi prawne, usługi pocztowe				
Zakup materiałów i wyposażenia		413 600	407 146,34	98,4%
m.in. wyposażenie, części do systemu monitoringu wizyjnego, materiały biurowe, paliwo, środki czystości, akcesoria komputerowe				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		310 000	307 132,44	99,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		235 000	234 833,00	99,9%
Zakup energii w tym m.in. do punktów kamerowych, opłata za radiolinie		110 000	105 851,77	96,2%
Opłaty za administrowanie i czynsze		37 000	36 793,77	99,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 000	29 982,41	99,9%
m.in. refundacja za okulary, środki BHP				
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 000	19 214,64	96,1%
Zakup usług zdrowotnych		17 900	17 405,00	97,2%
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe		8 800	8 463,18	96,2%
Opłaty na rzecz budżetów JST (w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)		3 700	3 236,19	87,5%
Podatek od nieruchomości		3 000	2 655,00	88,5%
Różne opłaty i składki		1 600	1 600,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych*				
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję - zadanie 4		**3 670 640**	**3 670 640,00**	**100,0%**
Cel: Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie m. st. Warszawy				
Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		*3 670 640*	*3 670 640,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75405				
Patrole ponadnormatywne		**3 273 140**	**3 273 140,00**	**100,0%**
Cel: Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i jego poczucia wśród mieszkańców				
- 12 589 dodatkowych służb policyjnych (ok. 6 295 patroli 2-osobowych)		3 273 140	3 273 140,00	100,0%
Nagrody dla funkcjonariuszy		**47 500**	**47 500,00**	**100,0%**
Cel: Wyrażanie uznania za osiągnięcia zawodowe				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pozostałe zadania realizowane przez Policję		**350 000**	**350 000,00**	**100,0%**
Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście i zwiększenie efektywności pracy policji				
- utrzymanie 22 koni policyjnych		350 000	350 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji*				
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych - zadanie 6		**9 880 103**	**9 870 202,62**	**99,9%**
Cel: Zapewnienie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości				
Dysponent: *Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych*		*9 880 103*	*9 870 202,62*	*99,9%*
Klasyfikacja: *rozdział: 75416, 85158*				
Kalkulacja:				
zatrudnienie (etaty)	82,8			
wynagrodzenia i pochodne:		7 947 477	7 947 474,29	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		6 256 843	6 256 842,34	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		438 615	438 614,27	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe		60	60,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		1 251 959	1 251 957,68	100,0%
inne wydatki:		1 932 626	1 922 728,33	99,5%
Zakup usług pozostałych		1 114 302	1 104 729,04	99,1%
- w tym: usługi pocztowe, informatyczne, kominiarskie, transportowe, BHP, ścieki, umowy kontraktowe z lekarzami, dystrybucja energii i gazu				
Zakup materiałów i wyposażenia		187 755	187 754,16	100,0%
- w tym: paliwo i części samochodowe, materiały biurowe, środki czystości, materiały remontowo-budowlane, akcesoria komputerowe, hydrauliczne, bielizna i pościel, prenumerata czasopism, wyposażenie				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		142 107	142 106,07	100,0%
Zakup energii		133 000	132 687,68	99,8%
- w tym: energia elektryczna, gaz i woda				
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		132 513	132 513,00	100,0%
Różne opłaty i składki		51 000	51 000,00	100,0%
- w tym: opłaty na działania egzekucyjne				
Zakup usług remontowych		44 573	44 572,85	100,0%
- w tym: naprawa i konserwacje urządzeń biurowych				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		40 679	40 678,85	100,0%
- w tym: obuwie i odzież ochronna, woda dla pracowników, zwrot za okulary korekcyjne				
Podatek od nieruchomości		24 105	24 105,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		19 880	19 871,45	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
Zakup usług zdrowotnych		17 625	17 625,00	100,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników				
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 034	16 033,73	100,0%
Zakup środków żywności		6 069	6 068,70	100,0%
Szkolenia pracowników		2 614	2 613,70	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		370	369,10	99,8%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**87 846 303**	**84 840 927,53**	**96,6%**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1		**65 691 315**	**64 615 689,98**	**98,4%**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		**6 450 000**	**5 812 364,20**	**90,1%**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106				
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**6 450 000**	**5 812 364,20**	**90,1%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat				
Dysponent: Biuro Edukacji				
Kalkulacja: - liczba dzieci, za które dokonano refundacji wydatków	554			
Refundacja wydatków poniesionych przez gminy podwarszawskie na dotacje dla przedszkoli niepublicznych oraz punktów przedszkolnych funkcjonujących na ich terenie za dzieci będące mieszkańcami m.st. Warszawy.				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		**60 000**	**10 038,85**	**16,7%**
Klasyfikacja: rozdział: 80103				
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**60 000**	**10 038,85**	**16,7%**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego				
Dysponent: Biuro Edukacji				
Kalkulacja: - liczba uczniów, za których dokonano refundacji wydatków	2			
Refundacja wydatków poniesionych przez gminy podwarszawskie na: - wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami m.st. Warszawy, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w tych gminach, - dotacje dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie tych gmin za dzieci będące mieszkańcami m.st. Warszawy.				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych - zadanie 5		**20 696 390**	**20 631 188,80**	**99,7%**
Klasyfikacja: rozdział: 80102				
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych		**20 696 390**	**20 631 188,80**	**99,7%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego				
Dysponent: Biuro Edukacji				
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	11 384			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9		**863 513**	**853 300,16**	**98,8%**
Klasyfikacja: rozdział: 80121				
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych		**863 513**	**853 300,16**	**98,8%**
Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy				
Dysponent: Biuro Edukacji				
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	1 21			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13		**4 501 062**	**4 451 797,01**	**98,9%**
Klasyfikacja: rozdział: 80134				
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych		**4 501 062**	**4 451 797,01**	**98,9%**
Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy				
Dysponent: Biuro Edukacji				
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	6 73			
Podstawa prawna:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych - zadanie 17		**6 828 029**	**6 783 421,65**	**99,3%**
Klasyfikacja: rozdział: 85402				
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych		**6 828 029**	**6 783 421,65**	**99,3%**
Cel: prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym				
Dysponent: Biuro Edukacji				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	2			
- liczba uczniów	89			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		**36 787**	**35 507,33**	**96,5%**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 85406				
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		32 137	31 007,33	96,5%
- wynagrodzenia bezosobowe		*26 460*	*26 460,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*5 677*	*4 547,33*	*80,1%*
Zakup usług pozostałych		4 650	4 500,00	96,8%
Wsparcie psychologiczne uczniów jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19.				
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 z późn.zm.)				
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22		**8 033 349**	**7 992 613,44**	**99,5%**
Klasyfikacja: rozdział: 85407				
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		**166 214**	**166 213,19**	**100,0%**
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży				
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty				
Utrzymanie efektów projektu pn. "Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO" współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.				
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego		**7 867 135**	**7 826 400,25**	**99,5%**
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży				
Dysponent: Biuro Edukacji				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	5			
- liczba uczniów	410			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23		**5 297 206**	**5 248 030,75**	**99,1%**
Klasyfikacja: rozdział: 85419				
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych		**5 297 206**	**5 248 030,75**	**99,1%**
Cel: umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego				
Dysponent: Biuro Edukacji				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	2			
- liczba uczniów	85			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24		**3 997 989**	**3 938 014,92**	**98,5%**
Klasyfikacja: rozdział: 85420				
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych		**3 997 989**	**3 938 014,92**	**98,5%**
Cel: kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie				
Dysponent: Biuro Edukacji				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	56			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		**18 949**	**18 949,00**	**100,0%**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych				
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja: remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego				
Utrzymanie efektów projektu pn. "Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO" współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.				
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32		**7 174 886**	**7 158 674,64**	**99,8%**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi				
Klasyfikacja: rozdział: 85404				
Dysponent: Biuro Edukacji				
Kalkulacja:				
- liczba placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	36			
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	1 449			
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.		7 174 886	7 158 674,64	99,8%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa*				
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34		**1 733 155**	**1 681 789,23**	**97,0%**
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**1 733 155**	**1 681 789,23**	**97,0%**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80149				
Dysponent: Biuro Edukacji				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		**22 154 988**	**20 225 237,55**	**91,3%**
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		**25 000**	**11 400,00**	**45,6%**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych				
Klasyfikacja: rozdział: 80195				
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.				
Dysponent: Biuro Edukacji				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		25 000	11 400,00	45,6%
- wynagrodzenia bezosobowe		*23 800*	*11 400,00*	*47,9%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 200*	*0,00*	*0,0%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*				
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		**447 250**	**128 412,00**	**28,7%**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli				
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446				
Dysponent: Biuro Edukacji				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*				
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		**7 963**	**0,00**	**0,0%**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze				
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495				
Dysponent: Biuro Edukacji				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*				
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		**94 923**	**75 371,63**	**79,4%**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych				
Warsztaty dla uczniów zainteresowanych podjęciem studiów na uczelniach technicznych, wynajem sali w Muzeum Historii Żydów Polskich w związku z inauguracją Warszawskiej Nagrody				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wychowawczej im. Janusza Korczaka oraz Sali Koncertowej w Zamku Królewskim na uroczystość wręczenia nagród Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z okazji Dnia Edukacji Narodowej.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195	63 536	61 534,13	96,8%
Dysponent: Biuro Edukacji			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	2 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	*2 000*	*0,00*	*0,0%*
Zakup usług pozostałych	61 536	61 534,13	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85495	31 387	13 837,50	44,1%
Dysponent: Biuro Edukacji			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	31 387	13 837,50	44,1%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	**2 429 417**	**2 393 682,91**	**98,5%**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
Dysponent: Biuro Edukacji			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	107 417	71 889,00	66,9%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	2 322 000	2 321 793,91	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście"			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	**2 047 680**	**1 994 210,88**	**97,4%**
Stypendia JPII	**1 167 525**	**1 164 220,00**	**99,7%**
Cel: Wspieranie dzieci uzdolnionych			
Klasyfikacja: rozdział: 73016, 85416			
Dysponent: Biuro Kultury			
Kalkulacja:			
stypendia dla studentów	700 515	697 660,00	99,6%
- 230 stypendiów			
stypendia dla uczniów	467 010	466 560,00	99,9%
- szkoły podstawowe - 142 stypendia			
- szkoły ponadpodstawowe - 147 stypendiów			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)			
2. Uchwała Nr LVIII/1612/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 31 lipca 2005 roku w sprawie zasad udzielenia stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla uczniów i studentów (z późn. zm.)			
Rządowe programy pomocy uczniom	**284 355**	**264 190,88**	**92,9%**
Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Inne formy pomocy dla uczniów	284 355	264 190,88	*92,9%*
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Stypendia edukacyjne Prezydenta m. st. Warszawy	**440 800**	**440 800,00**	**100,0%**
Cel: wspieranie dzieci uzdolnionych			
Klasyfikacja: rozdział: 85416			
Dysponent: Biuro Edukacji			
Kalkulacja:			
- ilość przyznanych stypendiów	116		
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2021.1372 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr XLVII/1463/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie stypendiów m.st. Warszawy SAPERE AUSO			
Stypendia doktoranckie	**155 000**	**125 000,00**	**80,6%**
Cel: Wspieranie badań przyczyniających się do usprawnienia procesów realizacji zadań samorządu			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Centrum Komunikacji Społecznej	30 000	30 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 73016			
Kalkulacja: Pomoc materialna dla doktorantów w formie stypendiów miasta stołecznego Warszawy (2 osoby)			
Dysponent 2: Biuro Rozwoju Gospodarczego	40 000	30 000,00	75,0%
Klasyfikacja: rozdział: 73016			
Kalkulacja: Pomoc materialna dla doktorantów w formie stypendiów m.st. Warszawy - realizacja projektu badawczego pt. "Model Ekonomii Cyrkularnej w Warszawskich Centrach Lokalnych".			
Dysponent 3: Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	30 000	25 000,00	83,3%
Klasyfikacja: rozdział: 73016			
Kalkulacja: Pomoc materialna dla doktorantów w formie stypendiów m.st. Warszawy - realizacja projektu badawczego pt. "Uwarunkowania prawne emisji obligacji detalicznych skierowanych do mieszkańców Warszawy".			
Dysponent 4: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	25 000	20 000,00	80,0%
Klasyfikacja: rozdział: 73016			
Kalkulacja: Pomoc materialna dla doktorantów w formie stypendiów m.st. Warszawy - realizacja projektu badawczego pt. "Detekcja zmian na podstawie zdjęć lotniczych i aktualizacja modeli 3D budynków"			
Dysponent 5: Biuro Cyfryzacji Miasta	20 000	20 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 73016			
Kalkulacja: Pomoc materialna dla doktorantów w formie stypendiów m.st. Warszawy - realizacja projektu badawczego pt. „Badanie kultury cyfrowej użytkowników m.st. Warszawy w kontekście kierunków Polityki cyfrowej transformacji m.st. Warszawy – Etap II."			
Dysponent 6: Biuro Administracyjne	10 000	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 73016			
Kalkulacja: Pomoc materialna dla doktorantów w formie stypendiów miasta stołecznego Warszawy			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2021.1372 z późn.zm.)* *2. Uchwała Nr XXVII/809/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktorantom* *3. Zarządzenie Nr 704/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie postępowania w toku przyznawania stypendiów miasta stołecznego Warszawy dla doktorantów*			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	**8 684 735**	**7 261 170,64**	**83,6%**
Programy edukacyjno - oświatowe	**6 953 125**	**6 482 823,99**	**93,2%**
Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji programów edukacyjnych o charakterze naukowym, artystycznym i rozwojowym skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym, realizacja umowy w zakresie bezpieczeństwa i pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych w szkołach i placówkach oświatowych, wsparcie administracyjno-biurowe zadań z zakresu informatyzacji warszawskiej oświaty, koordynacja merytoryczna prac Warszawskiej Rady Edukacyjnej, przygotowanie i wdrożenie online koncepcji multimedialnego narzędzia edukacyjnego do pracy wychowawczej z uczniami w szkołach ponadpodstawowych – Netykieta w działaniu, gry edukacyjnej w formie aplikacji webowej, przeprowadzenie Ewaluacji ex-post Programu Rozwoju Edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 wraz z rekomendacjami wypracowanymi w ramach ewolucji do programu "Usługi blisko domu" na lata 2021-2025 realizowanego w ramach Strategii#Warszawa2030.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195	3 709 845	3 452 525,41	93,1%
Dysponent 1: Biuro Edukacji	3 649 792	3 452 525,41	94,6%
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	139 228	82 531,50	59,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	*138 090*	*81 420,00*	*59,0%*
- pochodne od wynagrodzeń	*1 138*	*1 111,50*	*97,7%*
Zakup usług pozostałych	118 406	75 764,40	*64,0%*
Podatek od towarów i usług (VAT)	71 258	0,00	*0,0%*
Zakup materiałów i wyposażenia	20 900	20 853,86	*99,8%*
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	3 300 000	3 273 375,65	*99,2%*
Dysponent 2: Miejskie Biuro Finansów Oświaty	60 053	0,00	0,0%
Kalkulacja:			
Podatek od towarów i usług (VAT)	60 053	0,00	*0,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85495	3 243 280	3 030 298,58	93,4%
Dysponent: Biuro Edukacji			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	164 280	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	3 078 000	3 030 298,58	98,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)*			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**1 731 610**	**778 346,65**	**44,9%**
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent 1: Biuro Edukacji	1 117 576	547 386,60	49,0%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy" - "Nowoczesny model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi i pracodawcami w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej teleinformatycznej " - "Szkoły zawodowe – szkoły wyższe – pracodawcy: nowoczesny model współpracy w grupie branżowej hotelarsko-turystycznej (zawód: technik hotelarstwa)" - "Partnerstwo Warszawa-Oslo: wizyta studyjna w celu wymiany doświadczeń w zakresie poprawy jakości oferty edukacyjnej i finansowania oświaty"		 284 680,00 228 674,09 28 347,99 5 684,52	
Dysponent 2: Miejskie Biuro Finansów Oświaty	614 034	230 960,05	37,6%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Rumourless Cities" - "Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację - Challenging Extremism" - "Wypadanie nauczycieli z zawodu – jak temu przeciwdziałać" - "Doskonalimy i łączymy cyfrowe szkoły"		 164 617,00 37 731,86 20 291,40 8 319,79	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	**8 418 020**	**8 360 989,49**	**99,3%**
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Klasyfikacja: rozdział: 80153	66 788	63 960,00	95,8%
Realizacja umowy dotyczącej udostępnienia i obsługi aplikacji służącej do pozyskania i rozliczania dotacji celowej na wyposażenie publicznych i niepublicznych szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe.			
Dysponent: Biuro Edukacji			
Kalkulacja: Zakup usług pozostałych	66 788	63 960,00	95,8%
Klasyfikacja: rozdział: 80195	8 192 616	8 138 812,10	99,3%
Dysponent 1: Biuro Edukacji	8 057 616	8 005 394,10	
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*	139 271 *135 024* *4 247*	100 009,67 *97 232,00* *2 777,67*	71,8% *72,0%* *65,4%*
Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 784 020 134 225 100	7 771 059,43 134 225,00 100,00	99,8% 100,0% 100,0%
Udostępnienie licencji na systemy operacyjne, oprogramowanie biurowe oraz aplikacje komunikacyjne i sieciowe dla wszystkich jednostek oświatowych prowadzonych przez m.st. Warszawa, realizacja umowy wieloletniej na dzierżawę nieruchomości gruntowej ARKADIA wraz z zabudowaniami w Kazimierzu Dolnym, dzierżawa nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej na działalność Młodzieżowego Ośrodka Wypoczynkowego w Gawrych Rudzie, realizacja umowy wieloletniej na dostawę licencji aplikacji arkusz organizacyjny i udostępnienie oraz utrzymanie systemu obsługi elektronicznej rekrutacji dzieci do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół ponadpodstawowych, świadczenie usługi asysty technicznej Aplikacji "ODPN - Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych, umowa na prowadzenie rejestru publicznych placówek oświatowych na potrzeby przeprowadzania analiz i opracowań badawczych, wdrożenie nowych systemów rekrutacyjnych, systemu komunikacji z dyrektorami szkół, promocja szkolnictwa zawodowego, opracowanie aplikacji mobilnej dotyczącej warszawskich szkół zawodowych, bieżący nadzór, utrzymanie i rozwój platformy EduWarszawa, wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla obiektu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 4 przy ul. Dolnej 19, wykonanie ekspertyzy na temat poziomu i zróżnicowania wiedzy i umiejętności uczniów warszawskich szkół, sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów uczestniczących w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w Policealnej Szkole "Cosinus III".			
Dysponent 2: Miejskie Biuro Finansów Oświaty	135 000	133 418,00	98,8%
Kalkulacja: Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	73 800 61 200	73 800,00 59 618,00	100,0% 97,4%
Utrzymanie i rozwój platformy EduWarszawa.			
Klasyfikacja: rozdział: 85495	158 616	158 217,39	99,7%
Dysponent 1: Biuro Edukacji	154 416	154 415,44	100,0%
Kalkulacja: Zakup usług pozostałych	154 416	154 415,44	100,0%
Udostępnienie oraz utrzymanie systemu obsługi elektronicznej rekrutacji dzieci do placówek wychowania pozaszkolnego, ogniska artystycznego i burs oraz zarządzanie Warszawską Akcją "Lato/Zima w Mieście".			
Dysponent 2: Miejskie Biuro Finansów Oświaty	4 200	3 801,95	90,5%
Kalkulacja: Zakup materiałów i wyposażenia	3 350	3 301,95	98,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	850	500,00	58,8%

Działania rozwijające wolontariat w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy".

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**506 803 496**	**474 093 379,39**	**93,5%**
Programy zdrowotne - program 1	**79 356 566**	**62 493 292,70**	**78,7%**
Programy promocji zdrowia i profilaktyki - zadanie 1	**33 405 706**	**25 424 016,91**	**76,1%**
Cel: Propagowanie i promocja zdrowego stylu życia oraz wdrażanie programów zdrowotnych			
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej	*33 405 706*	*25 424 016,91*	*76,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 85149			
Kalkulacja:			
Realizacja przez podmioty lecznicze programów profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców m.st. Warszawy w formie zakupu świadczeń zdrowotnych, w tym m.in.:	24 697 376	18 840 781,50	76,3%
- program polityki zdrowotnej w zakresie wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego	*12 473 876*	*11 453 233,00*	91,8%
- program edukacji przedporodowej pn. "Szkoła rodzenia"	*5 071 710*	*3 929 368,00*	77,5%
- program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego pn. "HPV 12"	*2 651 140*	*1 455 207,00*	54,9%
- program polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyka zachorowań w populacji osób w wieku 65 lat i więcej pn. "Grypa 65 +"	*2 343 950*	*1 308 505,50*	55,8%
- program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu wśród uczniów klas I oraz VIII szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	*733 560*	*546 510,00*	74,5%
- program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zachorowań na grypę dla dzieci w wieku od 6 do 60 miesiąca życia	*808 803*	*112 975,00*	14,0%
- program polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach dofinansowywanych przez m.st. Warszawa	*56 270*	*31 488,00*	56,0%
- program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zachorowań na grypę dla kobiety w ciąży	*212 816*	*3 495,00*	1,6%
- program zapobiegania nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży	*193 131*	*0,00*	0,0%
- program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	*152 120*	*0,00*	0,0%
Realizacja przez podmioty lecznicze programów profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców m.st. Warszawy w trybie dotacji, w tym m.in.:	8 015 330	5 998 850,41	74,8%
- program promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń"	*6 200 000*	*4 535 562,17*	73,2%
- program promocji zdrowia "Aktywny Senior"	*1 500 000*	*1 246 937,56*	83,1%
- program promocji zdrowia "Edukacja zdrowotna młodzieży szkolnej w wieku pomiędzy 18 a 19 rokiem życia w zakresie nadciśnienia tętniczego"	*300 000*	*216 350,68*	72,1%
- program polityki zdrowotnej obejmujący szczepienie przeciwko grypie osób przebywających w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o. o.	*15 330*	*0,00*	0,0%
Realizacja programów profilaktyki i promocji zdrowia poprzez zlecenie tych zadań organizacjom pozarządowym, w tym: *- wsparcie programów edukacji i promocji zdrowia* *- wsparcie programów rehabilitacyjnych*	693 000	584 385,00	84,3%
W ramach wydatkowanych środków realizowano programy edukacyjne, promujące zdrowy styl życia, warsztaty promocji zdrowia, programy rehabilitacyjne i działania o charakterze integracyjnym dla grup osób upośledzonych, chorych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym.			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej* *2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* *4. Uchwała Nr XV/369/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego pn. "HPV 12"* *5. Uchwała Nr XXI/543/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2019-2022* *6. Uchwała Nr XXI/545/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zachorowań na grypę dla kobiet w ciąży* *7. Uchwała Nr XXI/546/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zachorowań na grypę dla dzieci w wieku od 6 do 60 miesiąca życia* *8. Uchwała Nr XXI/544/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia programu edukacji przedporodowej „Szkoła rodzenia" na lata 2019-2022* *9. Uchwała Nr XXVII/781/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu wśród uczniów klas I oraz VIII szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy na lata 2020-2022* *10. Uchwała Nr XXXII/979/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji osób w wieku 65 lat i więcej pn. "Grypa 65+" na lata 2020-2023* *11. Uchwała Nr XXXV/1053/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach dofinansowywanych przez m.st. Warszawę na lata 2020-2021* *12. Uchwała Nr XLIII/1326/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie przyznania w 2021 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia "Zdrowy Uczeń"* *13. Uchwała Nr XLIII/1327/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie przyznania w 2021 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia pn. "Aktywny Senior"* *14. Uchwała Nr XLIX/1534/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie przyznania w 2021 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia pn. „Edukacja zdrowotna młodzieży szkolnej w wieku pomiędzy 18 a 19 rokiem życia w zakresie nadciśnienia tętniczego"* *15. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVII/1166/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Programy opieki paliatywnej - zadanie 2	**2 420 000**	**2 419 691,00**	**100,0%**
Cel: Objęcie opieką przewlekle chorych, którzy znajdują się w stanie terminalnym choroby			
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej	*2 420 000*	*2 419 691,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85117			
Kalkulacja:			
Zadania zlecone fundacjom i stowarzyszeniom na działania dotyczące opieki nad pacjentami przewlekle chorymi.	2 420 000	2 419 691,00	100,0%
Caritas Archidiecezji Warszawskiej	587 030	587 030,00	100,0%
Fundacji Hospicjum Onkologicznego Św. Krzysztofa	380 000	380 000,00	100,0%
Parafii Rzymskokatolickiej Św. Zygmunta	370 000	370 000,00	100,0%
Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orionіści, Prowincja Polska	366 250	366 250,00	100,0%
Prowincja Polska Zgromadzenia Księży Marianów p.w. Niepokalanego Poczęcia NMM	277 209	277 209,00	100,0%
Stowarzyszenie Hospicjum Domowe	200 000	200 000,00	100,0%
Warszawskie Hospicjum Społeczne	114 180	114 180,00	100,0%
Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej	105 882	105 882,00	100,0%
Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci	19 140	19 140,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* *2. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVII/1166/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*			
Edukacja zdrowotna społeczeństwa - zadanie 3	**2 326 117**	**1 279 431,17**	**55,0%**
Cel: Promowanie zdrowego stylu życia			
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej	*2 326 117*	*1 279 431,17*	*55,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85195			
Kalkulacja:			
Organizacja punktów szczepień ochronnych przeciw SARS-CoV-2 oraz zakup testów pod kątem COVID-19 dla podopiecznych Domów Pomocy Społecznej.	1 440 000	924 428,00	64,2%
Dyżury na stanowisku Koordynatora ds. Organizacji Ochrony Zdrowia, zabezpieczenie medyczne uroczystości i imprez oraz przygotowanie iluminacji na PKiN w celu propagowania akcji dotyczącej raka szyjki macicy.	886 117	355 003,17	40,1%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym*			
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS - zadanie 4	**1 233 660**	**1 233 060,00**	**100,0%**
Cel: Zapewnienie kompleksowej opieki osobom z wirusem HIV/AIDS i ich bliskim oraz prowadzenie akcji edukacyjno informacyjnej			
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	*1 233 660*	*1 233 060,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85152			
Kalkulacja:			
Zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego: - wsparcie oraz profilaktyka wskazująca i selektywna, działania postrehabilitacyjne i readaptacyjne w obszarze przeciwdziałania zakażeniom HIV, wsparcie dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich, - program edukacyjno-informacyjny dotyczący profilaktyki zakażeń HIV i STI (chorób przenoszonych drogą płciową),	1 194 300	1 193 700,00 1 093 700,00 100 000,00	99,9%
Ewaluacja programów z zakresu zapobiegania HIV/AIDS.	39 360	39 360,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* *3. Uchwała Nr LXXV/2153/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i Działań na Rzecz Osób Żyjących z HIV na lata 2019 - 2021* *4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVII/1166/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*			
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii - zadanie 5	**1 432 240**	**1 351 720,00**	**94,4%**
Cel: Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	*1 432 240*	*1 351 720,00*	*94,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 85153			
Kalkulacja:			
Zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego: - wsparcie, profilaktyka wskazująca i selektywna, działania postrehabilitacyjne i readaptacyjne w obszarze przeciwdziałania narkomanii.	1 378 000	1 300 000,00	94,3%
Przeprowadzenie badań z obszaru narkomanii.	54 240	51 720,00	0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii* *2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* *4. Uchwała Nr LXXV/2154/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019 - 2021* *5. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVII/1166/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	**37 783 843**	**30 536 238,58**	**80,8%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**37 783 843**	**30 536 238,58**	**80,8%**
Cel: Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	*29 100 183*	*22 653 633,65*	*77,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85154			
Kalkulacja:			
Zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego, m.in. na:	18 209 761	17 558 995,23	96,4%
- zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą,		5 093 713,00	
- prowadzenie zintegrowanych i kompleksowych działań skierowanych do rodzin z dziećmi w wieku 0-6 lat, dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat oraz 16-26 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach lokalnego systemu wsparcia na wybranych obszarach rewitalizowanych Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka,		3 980 816,00	
- zapewnienie oferty pomocy dla osób stosujących przemoc w rodzinie, podejrzanych o stosowanie przemocy oraz przejawiających skłonności do zachowań agresywnych oraz udzielenie specjalistycznej pomocy osobom dorosłym i dzieciom wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi dotyczącej zjawiska przemocy w rodzinie,		3 936 929,83	
- rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi,		3 190 895,00	
- program asysty rodzinnej dotyczącyc wsparcia w utrzymaniu trzeźwości osób bezdomnych w mieszkaniach treningowych, pierwszych etapach wychodzenia z kryzysu bezdomności lub przebywających w schroniskach specjalistycznych,		539 800,00	
- program edukacyjny dla pracowników placówek świadczących opiekę nad dziećmi do lat 3 z zakresu ochrony dzieci przed przemocą,		249 590,00	
- program wsparcia specjalistycznego dla członków warszawskich zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych,		300 000,00	
- program profilaktyki uzależnień w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.		125 000,00	
Dotacje podmiotowe dla zakładów opieki zdrowotnej na realizację ponadpodstawowego programu psychoterapii skierowanego do osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz osób współuzależnionych.	5 012 000	4 691 374,78	93,6%
Pozostałe wydatki m.in. na: - wynagrodzenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy, - koszty zarządzania i kompleksowej eksploatacji 29 sztuk urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.	5 878 422	403 263,64	6,9%
Dysponent 2: Centrum Wspierania Rodzin " Rodzinna Warszawa "	*7 970 000*	*7 170 226,52*	*90,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85154			
Praca wychowawców w placówkach wsparcia dziennego, praca instruktorów, obóz letni w Sopotni Wielkiej dla podopiecznych Ognisk, zima w mieście (bilety wstępu), zajęcia muzyczne i sportowe, terapie logopedyczne, pomoc psychologiczna oraz przygotowywanie posiłków i sprzątanie ognisk.			
Dysponent 3: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	*279 260*	*278 935,47*	*99,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85154			
Pomoc osobom uzależnionym.			
Dysponent 4: Miejskie Biuro Finansów Oświaty	*234 400*	*233 752,26*	*99,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 85154			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	44 500	44 467,19	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	*44 500*	*44 467,19*	*99,9%*
Zakup materiałów i wyposażenia	70 700	70 645,92	99,9%
Zakup usług pozostałych	65 900	65 355,00	99,2%
Zakup środków żywności	36 000	35 996,22	100,0%
Zakup energii	11 300	11 300,00	100,0%
Różne opłaty i składki	6 000	5 987,93	99,8%
Organizacja wypoczynku letniego w Pozaszkolnej Placówce Specjalistycznej – Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie dla rodzin dysfunkcyjnych korzystających ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej.			
Dysponent 5: Biuro Marketingu Miasta	*200 000*	*199 690,68*	*99,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85154			
Kalkulacja: Kampanie edukacyjne i informacyjne dot rozwiązywania poblemów alkoholowych			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* *3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej* *4. Uchwała Nr XLII/1297/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021 r.* *5. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVII/1166/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*			
Działania epidemiczne - zadanie 7	**755 000**	**249 135,04**	**33,0%**
Cel: Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
Działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - wybrane zagadnienia.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Biuro Marketingu Miasta	*40 000*	*39 832,32*	*99,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 85195			
Kalkulacja: Kampanie edukacyjne i informacyjne w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19			
Dysponent 2: Biuro Gospodarki Odpadami	*715 000*	*209 302,72*	*29,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 90002			
Odbiór i zagospodarowanie odpadów od osób przebywających w izolacji w związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań na COVID-19.			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych*			
Podmioty lecznicze - program 2	**7 243 420**	**6 734 743,30**	**93,0%**
Remonty podmiotów leczniczych - zadanie 1	**2 741 000**	**2 663 306,48**	**97,2%**
Cel: Poprawa stanu technicznego budynków podmiotów leczniczych			
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej	*2 741 000*	*2 663 306,48*	*97,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 85111			
Kalkulacja:			
Dotacje na interwencyjne prace remontowe podmiotów leczniczych. - Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki SPZOZ - Szpital Wolski im. Anny Gostyńskiej SPZOZ - Szpital Specjalistyczny "Inflancka" im. Krysi Nižyńskiej "Zakurzonej" SPZOZ - Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ	2 741 000 1 630 000 826 726 172 274 112 000	2 663 306,48 1 630 000,00 749 032,48 172 274,00 112 000,00	97,2% 100,0% 90,6% 100,0% 100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej* *2. Uchwała Nr L/1558/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przyznania dotacji na remonty podmiotom leczniczym*			
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi - zadanie 2	**4 502 420**	**4 071 436,82**	**90,4%**
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	**4 800**	**4 800,00**	**100,0%**
Cel: Uregulowanie zobowiązań przejętych w związku z likwidacją podmiotów leczniczych			
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej	*4 800*	*4 800,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85111			
Kalkulacja: Zobowiązania przejęte po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej SOLEC (dożywotnia renta).			
Rozliczenia związane z przekształcaniem podmiotów leczniczych	**50 883**	**320,38**	**0,6%**
Cel: Uregulowanie zobowiązań przejętych w związku z przekształceniem podmiotów leczniczych			
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej	*50 883*	*320,38*	*0,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 85111			
Kalkulacja: Spłata przejętych zobowiązań Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ przekształconego w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.			
Pokrycie straty netto	**3 705 737**	**3 705 736,44**	**100,0%**
Cel: Zapewnienie środków na pokrycie straty netto			
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej	*3 705 737*	*3 705 736,44*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85111			
Kalkulacja: Pokrycie straty netto za rok obrotowy 2020. - Szpital Wolski im. Anny Gostyńskiej SPZOZ - Szpital Specjalistyczny "Inflancka" im. Krysi Nižyńskiej "Zakurzonej" SPZOZ		3 705 736,44 3 237 674,63 468 061,81	
Pozostałe zadania realizowane przez podmioty lecznicze	**741 000**	**360 580,00**	**48,7%**
Cel: Zapewnienie dodatkowych usług mieszkańcom m.st. Warszawy			
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej	*741 000*	*360 580,00*	*48,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 85195			
Powołanie i funkcjonowanie instytucji koronera.			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej* *2. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych* *3. Uchwała Nr LXXXIX/2647/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 września 2010 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej SOLEC* *4. Zarządzenie Nr 590/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie wszczęcia procesu przekształcenia Szpitala Czerniakowskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością*			
Pomoc społeczna - program 3	**420 116 356**	**404 781 699,19**	**96,3%**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	**58 623 438**	**54 649 497,44**	**93,2%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych				
Dysponent 1: Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"		*54 166 022*	*50 587 197,36*	*93,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 85228, 85395				
Kalkulacja:				
zatrudnienie (etaty)	58,8			
wynagrodzenia i pochodne:		3 405 949	2 894 424,13	85,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 614 000	2 287 020,52	87,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		178 005	178 004,27	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe		9 944	8 747,00	88,0%
- w tym: umowa na prowadzenie spraw BHP, koordynacja transportu dla osób z niepełnosprawnościami				
- pochodne od wynagrodzeń		604 000	420 652,34	69,6%
inne wydatki:		48 749 096	45 970 590,11	94,3%
Zakup usług pozostałych, w tym:		48 134 316	45 397 465,46	94,3%
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze mieszkańców m.st. Warszawy				
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych w analizowanym okresie	*7 013*			
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w analizowanym okresie	*558*			
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych	*1181*			
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	*28,08*			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	*36,33*			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych	*38,69*			
- wydatki przeznaczone na bieżącą działalność jednostki, m.in.: ochrona, usługi pocztowe, wykonanie pieczątek, przeglądy, podpis kwalifikowany				
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		232 792	219 058,18	94,1%
Zakup materiałów i wyposażenia		116 495	113 736,89	97,6%
- w tym: materiały biurowe, komputery i drukarki, wyposażenie				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		102 000	98 596,56	96,7%
Delegacje służbowe krajowe		47 000	44 071,00	93,8%
- w tym: bilety długookresowe dla asystentów osób z niepełnosprawnościami i opiekunów				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		48 000	42 177,95	87,9%
- w tym: zwrot kosztów za podnoszenie kwalifikacji - studia, środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze				
Zakup energii		41 000	33 549,71	81,8%
- w tym: energia elektryczna, cieplna i woda				
Szkolenia pracowników		11 500	8 726,00	75,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 000	6 520,76	93,2%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet				
Zakup usług zdrowotnych		7 000	4 695,00	67,1%
- w tym: badania z zakresu medycyny pracy				
Zakup usług remontowych		1 993	1 992,60	100,0%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:		2 010 977	1 722 183,12	85,6%
- "Opiekuńcza Warszawa"			1 163 290,36	
- "AOON Warszawa"			522 808,57	
- "Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"			36 084,19	
Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		*3 463 220*	*3 076 061,04*	*88,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85295				
Kalkulacja:				
Zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego:		3 463 220	3 076 061,04	88,8%
- prowadzenie mieszkań chronionych dla osób chorujących psychicznie z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową,			1 231 395,74	
- prowadzenie poradnictwa rodzinnego skierowanego do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz wsparcia doradczo-edukacyjnego osób/rodzin w procesie rozwiązywania problemów życiowych,			1 338 347,69	
- prowadzenie placówki Centrum Pomocy Cudzoziemcom, prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla cudzoziemców przebywających na terenie m.st. Warszawy oraz wsparcie w procesie integracji.			506 260,00	
Dysponent 3: Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej		*994 196*	*986 239,04*	*99,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 85205				
Kalkulacja:				
zatrudnienie (etaty)	8,4			
wynagrodzenia i pochodne:		845 852	843 787,78	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		651 901	651 412,65	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		57 074	57 073,23	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		136 877	135 301,90	98,8%
inne wydatki:		148 344	142 451,26	96,0%
Zakup usług pozostałych		44 700	40 911,07	91,5%
- w tym: wywóz nieczystości, usługi sprzątania pomieszczeń, konsultacje prawne dla klientów				
Zakup materiałów i wyposażenia		25 030	25 002,68	99,9%
- w tym: materiały biurowe, drobne wyposażenie oraz akcesoria komputerowe				
Szkolenia pracowników		19 690	19 690,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		17 600	17 291,55	98,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 216	16 215,72	100,0%
Zakup energii		16 000	14 494,39	90,6%
- w tym: energia elektryczna, cieplna, gaz i woda				
Zakup usług remontowych		2 842	2 841,30	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 490	2 283,56	91,7%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 756	1 755,09	99,9%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup środków żywności	1 300	1 245,90	95,8%
Zakup usług zdrowotnych	720	720,00	100,0%
- w tym: badania lekarskie pracowników			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* *2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi* *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie* *4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* *5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* *6. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVII/1166/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	**53 173**	**22 826,00**	**42,9%**
Aktywizacja zawodowa	**53 173**	**22 826,00**	**42,9%**
Cel: Pomoc osobom bezrobotnym poprzez uzyskanie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy			
Dysponent : Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	*53 173*	*22 826,00*	42,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85595			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Żłobki na start"			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.*			
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	**18 418 222**	**16 288 447,35**	**88,4%**
Cel: Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	*14 158 183*	*13 375 861,67*	*94,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395			
Kalkulacja:			
Zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego:	8 754 478	8 402 080,28	96,0%
- wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami,		4 856 807,82	
- upowszechnianie wiedzy i podniesienie świadomości o wymaganiach w zakresie zapewniania dostępności architektonicznej oraz podnoszenie kompetencji w jej praktycznym stosowaniu,		1 595 355,87	
- wsparcie osób z niepełnosprawnościami – mieszkańców m.st. Warszawy poprzez prowadzenie działań aktywizujących społecznie i / lub zawodowo w formie zatrudnienia przejściowego i / lub wspomaganego,		1 046 354,32	
- prowadzenie klubów dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami,		615 608,27	
- prowadzenie klubów weekendowych w okresie trwałości projektu "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie".		287 954,00	
Wydatki rzeczowe, w tym:	1 584 782	1 441 255,41	90,9%
- utrzymanie ośrodka dla osób chorych na Parkinsona,		493 617,78	
- zapewnienie trwałości projektu "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie",		262 624,85	
- badanie i ewaluacja badania osób z niepełnosprawnością,		262 577,00	
- audyt dostępności.		115 145,50	
Realizacja projektu obywatelskiego.	850 000	811 047,00	95,4%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	2 968 923	2 721 478,98	91,7%
- "Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu"		2 485 733,50	
- "Equal chances – equal work"		190 629,87	
- "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie"		28 640,00	
- "Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klienta z zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny"		16 475,61	
Dysponent 2: Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	*3 269 800*	*2 481 259,16*	*75,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85295			
Kalkulacja:			
Usługi transportowe dla osób z niepełnosprawnościami na terenie m.st. Warszawy.	3 229 800	2 451 679,16	75,9%
Świadczenie specjalistycznych usług przewozowych osobom starszym do punktów szczepień.	40 000	29 580,00	74,0%
Dysponent 3: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	*915 630*	*422 963,96*	*46,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu"	915 630	422 963,96	46,2%
Dysponent 4: Miejskie Biuro Finansów Oświaty	*74 609*	*8 362,56*	*11,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 85295			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne:	74 609	8 362,56	11,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	61 200	6 942,48	11,3%
- pochodne od wynagrodzeń	13 409	1 420,08	10,6%
Organizacja zajęć muzycznych dla niepełnosprawnych dorosłych przez Państwowe Ognisko Artystyczne.			
Podstawa prawna:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* *3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVII/1166/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*				
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - zadanie 4		**290 548 944**	**286 413 361,07**	**98,6%**
Cel: Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia				
Zespół Żłobków		**183 741 198**	**180 105 100,70**	**98,0%**
Dysponent: Zespół Żłobków m.st. Warszawy		*183 741 198*	*180 105 100,70*	*98,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85516				
Kalkulacja:				
zatrudnienie (etaty)	1 986,0			
liczba miejsc organizacyjnych w żłobkach na dzień 31.12.2021 r.	8 317			
liczba miejsc organizacyjnych u dziennego opiekuna na dzień 31.12.2021 r.	135			
wynagrodzenia i pochodne:		129 454 859	129 374 194,07	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		102 490 324	102 490 323,22	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 668 954	6 668 953,11	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe		49 000	47 320,00	96,6%
- w tym: wsparcie informatyczne oraz opracowanie standardów podwyższających jakość opieki w żłobkach				
- pochodne od wynagrodzeń		20 246 581	20 167 597,74	99,6%
inne wydatki:		41 451 157	41 343 600,57	99,7%
Zakup usług remontowych		10 729 662	10 729 393,37	100,0%
- w tym: konserwacje i naprawy oraz remonty				
Zakup środków żywności		7 156 048	7 119 714,22	99,5%
Zakup energii		5 833 413	5 830 885,30	100,0%
- w tym: energia elektryczna, cieplna, gaz i woda				
Zakup materiałów i wyposażenia		4 722 319	4 720 526,80	100,0%
- w tym: środki czystości, artykuły biurowe, drobny sprzęt AGD, wyposażenie, materiały do utrzymania placów zabaw, tusze, tonery i sprzęt IT, artykuły dydaktyczne				
Zakup usług pozostałych		4 493 756	4 492 503,93	100,0%
- w tym: pielęgnacja ogródków przy żłobkach, wywóz nieczystości, monitoring obiektów, teatrzyki i imprezy dla dzieci, opłaty na rzecz wspólnot w budynkach komunalnych będących siedzibą żłobków, wymiana piasku w piaskownicach, cyklinowanie podłóg				
Świadczenia społeczne - bon żłobkowy		3 977 237	3 940 923,19	99,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 336 892	3 336 892,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		557 755	545 297,19	97,8%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
Szkolenia pracowników		274 500	268 919,86	98,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		183 464	183 463,51	100,0%
- w tym: dopłata do okularów korekcyjnych dla pracowników, ekwiwalent za odzież roboczą				
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		65 111	60 824,30	93,4%
Zakup usług zdrowotnych		56 000	55 225,00	98,6%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników				
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)		54 000	52 836,63	97,8%
Podatek od nieruchomości		5 000	4 505,98	90,1%
Podatek od towarów i usług (VAT)		6 000	1 689,29	28,2%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:		12 835 182	9 387 306,06	73,1%
- "Żłobki na start"			6 102 048,79	
- "Żłobkowy start"			2 091 000,74	
- "Żłobek szansą na równy start"			890 967,60	
- "Maluchy żłobkują, rodzice pracują"			303 288,93	
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi		**106 807 746**	**106 308 260,37**	**99,5%**
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		*106 807 746*	*106 308 260,37*	*99,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 85516, 85595				
Kalkulacja:				
Zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu m.st. Warszawy w formie żłobka (6277 miejsc).		102 180 747	101 705 630,44	99,5%
Wydatki przeznaczone na opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 - "Wyprawka dla Warszawskiego Malucha".		4 619 950	4 595 581,13	99,5%
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na rzecz Skarbu Państwa przy ul. Stanisława Augusta 79 - siedziba jednego ze żłobków.		7 049	7 048,80	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* *4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVII/1166/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*				
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5		**721 175**	**662 947,72**	**91,9%**
Cel: Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom				
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		*721 175*	*662 947,72*	*91,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85334				
Kalkulacja: Świadczenia społeczne związane z zaproszeniem przez Prezydenta m.st. Warszawy 50 repatriantów z Kazachstanu, Gruzji, Armenii i Federacji Rosyjskiej.				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wyposażenie lokali mieszkalnych dla 6 rodzin repatriantów.				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej* *2. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji* *3. Uchwała Nr LXX/1941/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów i członków ich rodzin na terenie m.st. Warszawy*				
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		**1 808 011**	**1 571 270,65**	**86,9%**
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki				
Dysponent 1: Centrum Alzheimera		*1 459 481*	*1 419 407,69*	*97,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 85203				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	20			
zatrudnienie (etaty)	11,3			
wynagrodzenia i pochodne:		964 440	936 780,76	97,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		745 000	732 460,10	98,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		65 563	56 212,39	85,7%
- wynagrodzenia bezosobowe		10 692	10 692,00	100,0%
- w tym: usługi informatyczne				
- pochodne od wynagrodzeń		143 185	137 416,27	96,0%
inne wydatki:		495 041	482 626,93	97,5%
Zakup energii		121 000	119 991,45	99,2%
- w tym: energia elektryczna, gaz i woda				
Zakup usług remontowych		119 941	118 432,19	98,7%
- w tym: konserwacje i naprawy				
Zakup usług pozostałych		120 000	116 650,73	97,2%
- w tym: usługi przedłużenia licencji na programy, usługi prawne, wywóz nieczystości płynnych i odpadów medycznych, przeglądy instalacji p.poż., gazowej i elektrycznej, ochrona obiektu, dezynsekcja				
Zakup materiałów i wyposażenia		64 500	60 696,47	94,1%
- w tym: wyposażenie, materiały do terapii zajęciowej, materiały do konserwacji i napraw, materiały i sprzęt do utrzymania czystości, materiały biurowe, akcesoria komputerowe				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 400	26 354,42	99,8%
Zakup środków żywności		25 000	23 837,98	95,4%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 000	5 868,75	97,8%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych				
Podatek od nieruchomości		4 500	4 500,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		3 700	3 577,00	96,7%
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000	1 647,49	82,4%
- w tym: odzież ochronna, napoje i posiłki profilaktyczne				
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200	904,49	75,4%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet				
Podatek od towarów i usług (VAT)		800	165,96	20,7%
Dysponent 2: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"		*95 500*	*92 758,55*	*97,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 85395				
Kalkulacja:				
Kontynuacja projektu Samodzielny w domu / Samodzielny w środowisku.				
Dysponent 3: Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"		*253 030*	*59 104,41*	*23,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 85395				
Kalkulacja:				
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Miasto z sercem - wsparcie i aktywacja seniorów"				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych*				
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9		**2 149 678**	**1 652 126,23**	**76,9%**
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania				
Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		*2 050 294*	*1 560 984,30*	*76,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 85395, 85595				
Kalkulacja:				
Zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego: - prowadzenie różnorodnych form wsparcia rodzin poprzez rozwijanie klubów rodzicielskich oraz prowadzenia działań edukacyjno-integracyjnych na rzecz rodziny z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury.		1 612 140	1 192 125,15	73,9%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Praski kokon"		438 154	368 859,15	84,2%
Dysponent 2: Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Zakątek”		*99 384*	*91 141,93*	*91,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 85395				
Kalkulacja:				
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Sami-dzielni"				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie *3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej* *4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVII/1166/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*				
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		**44 359 717**	**41 001 558,94**	**92,4%**
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną				
<u>Dysponent 1:</u> *Biuro Pomocy i Projektów Społecznych*		*30 611 115*	*28 765 279,07*	*94,0%*
<u>Klasyfikacja:</u> *rozdział: 85203, 85295, 85395*				
<u>Kalkulacja:</u> Zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego: - pomoc osobom bezdomnym między innymi przez pomoc w wychodzeniu z bezdomności, prowadzenie schronisk, noclegowni, jadłodajni, magazynów żywności, punktów poradnictwa, mieszkań treningowych, świadczenie usług pralniczych, świadczenie nieodpłatnych usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych, - prowadzenie domu dziennego wsparcia dla Powstańców Warszawskich, - prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku, - prowadzenie i koordynacja Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniora - zajęcia dla seniorów celem nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie posługiwania się komputerem oraz poruszania w Internecie, - wspieranie środowisk kombatanckich ze szczególnym uwzględnieniem kultywowania pamięci historycznej wśród młodszych pokoleń, - działania integracyjne, edukacyjne i kulturalne skierowane do seniorów, - prowadzenie klubu samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami zdrowia psychicznego (zadanie w całości realizowane ze środków budżetu państwa), - wsparcie edukacyjno-informacyjne nieformalnych opiekunów osób niesamodzielnych, wolontariuszy działających na rzecz osamotnionych seniorów oraz samych seniorów w zakresie zaangażowania społecznego, - realizację zadania pn. Warszawska Złota Rączka dla Seniorów, - prowadzenie mieszkań treningowych dla osób LGBT+ znajdujących się w kryzysie bezdomności, - wsparcie działalności Warszawskiej Rady Seniorów, - "Warszawska Wigilia z dostawą" - działania na rzecz seniorów w ramach przeciwdziałania COVID-19: Łapię dzień w Warszawie, "Akademia Liderów 60+", dowóz obiadów do podopiecznych Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie", - przygotowanie i dostarczenie mieszkańcom paczek świątecznych - Warszawskie Śniadanie Wielkanocne.		26 636 223	26 033 832,87 19 910 772,82 950 000,00 933 000,00 762 177,81 670 000,00 544 904,34 480 690,00 434 590,00 382 259,78 261 800,00 203 140,00 192 000,00 73 163,90 70 000,00	97,7%
Pozostałe wydatki m.in.: - usługi przewozowe dla Powstańców Warszawskich na terenie m.st. Warszawy, - kompleksowe sprzątanie mieszkań odbiorców usług opiekuńczych w Warszawie i Powstańców Warszawskich, - doradztwo w zakresie procesu tworzenia i konsultacji strategii rozwiązywania problemów społecznych m.st. Warszawy, - analiza finansowa systemu wynagrodzeń w jednostkach miejskich działających w sferze pomocy społecznej w celu ujednolicenia regulaminu wynagradzania pracowników, - wykonanie wizualizacji budynku B Szpitala Praskiego, na podstawie planów budowlanych/rzutów architektonicznych, - utrzymanie rezultatów projektu "Z@opiekowani - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawie",		884 004	753 866,78 434 115,36 50 000,00 44 525,34 39 144,75 11 808,00 10 800,00	85,3%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "NOWY START" - "AOON Warszawa" - "Aktywni na Woli" - "Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" - "Opiekuńcza Warszawa" - "Sami-dzielni" - "Q Samodzielności" - "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny" - "Bemowski Klub Integracji Społecznej - Nowa Perspektywa" - "W rodzinie siła!" - "Miasto z sercem - wsparcie i aktywacja seniorów" - "Targówek stawia na zmiany"		3 090 888	1 977 579,42 497 355,32 426 145,00 231 193,00 219 524,09 151 500,00 125 184,95 122 110,00 92 793,19 55 325,00 28 080,00 26 493,87 1 875,00	64,0%
<u>Dysponent 2:</u> *Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"*		*6 018 140*	*5 334 483,55*	*88,6%*
<u>Klasyfikacja:</u> *rozdział: 85295*				
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	28,6			
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe *- w tym: usługi prawne, opracowywania instrukcji oraz usługi sprzątania* - pochodne od wynagrodzeń		2 529 742 2 012 461 20 349 53 220 443 712	2 384 870,73 1 943 004,34 20 120,66 53 220,00 368 525,73	94,3% 96,5% 100,0% 83,1%
inne wydatki: Zakup usług pozostałych *- w tym: catering, ochrona mienia, wywóz nieczystości płynnych, usługi prawne i informatyczne, usługi w zakresie ochrony danych osobowych* Zakup materiałów i wyposażenia *- w tym: wyposażenie, olej opałowy, maszyny czyszczące, środki czyszczące, oprogramowanie komputerowe* Zakup usług remontowych *- w tym: remonty, przeglądy, konserwacje i naprawy*		3 488 398 1 538 995 826 258 548 806	2 949 612,82 1 278 351,51 683 214,89 534 402,26	84,6% 83,1% 82,7% 97,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii		297 852	233 811,21	78,5%
- w tym: energia elektryczna, gaz i woda				
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		57 603	48 970,02	85,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 507	44 244,42	95,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		47 950	41 286,00	86,1%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		34 108	34 107,66	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 541	20 541,00	100,0%
Szkolenia pracowników		12 570	12 570,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		18 200	10 585,70	58,2%
- w tym: badania wstępne pracowników				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		32 000	2 150,00	6,7%
- w tym: zakup obuwia i odzieży ochronnej dla pracowników, okulary korekcyjne				
Delegacje służbowe krajowe		2 350	2 145,00	91,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 358	2 080,29	88,2%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet				
Delegacje służbowe zagraniczne		1 300	1 152,86	88,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)		1 000	0,00	0,0%
Dysponent 3: Gabinet Prezydenta		*5 000 000*	*4 459 954,19*	*89,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 85395				
Kalkulacja:				
Nagrody m. st. Warszawy dla Powstańców Warszawskich (845 osoby)		4 984 000	4 450 007,80	89,3%
Opłaty pocztowe		16 000	9 946,39	62,2%
Dysponent 4: Centrum Alzheimera		*1 907 150*	*1 636 646,91*	*85,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395				
Kalkulacja:				
zatrudnienie (etaty)	15,6			
wynagrodzenia i pochodne:		890 743	876 695,06	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		689 300	685 956,82	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		46 437	46 436,42	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe		18 000	11 192,00	62,2%
- w tym: usługi informatyczne				
- pochodne od wynagrodzeń		137 006	133 109,82	97,2%
inne wydatki:		602 654	586 670,82	97,3%
Zakup energii		187 000	182 009,45	97,3%
- w tym: energia elektryczna, cieplna, gaz i woda				
Zakup usług pozostałych		154 900	149 631,19	96,6%
- w tym: usługi przedłużenia licencji, usługi prawne, pocztowe, wywóz nieczystości płynnych i odpadów medycznych, dezynsekcja, ochrona obiektu, przeglądy instalacji p. poż., gazowej i elektrycznej				
Zakup usług remontowych		131 941	131 847,51	99,9%
- w tym: konserwacje i naprawy				
Zakup materiałów i wyposażenia		82 500	81 696,12	99,0%
- w tym: wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw, materiały biurowe, materiały i sprzęt do utrzymania czystości, akcesoria komputerowe				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 800	14 210,72	96,0%
Szkolenia pracowników		14 533	12 630,00	86,9%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 000	5 868,75	97,8%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
Podatek od nieruchomości		4 480	4 480,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		2 500	2 500,00	100,0%
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne dla pracowników				
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500	1 203,70	80,2%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000	347,49	17,4%
- w tym: napoje i posiłki profilaktyczne				
Podatek od towarów i usług (VAT)		500	245,89	49,2%
Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".		2 820	2 820,00	100,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych"		410 933	170 461,03	41,5%
Dysponent 5: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"		*482 944*	*482 931,88*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85395				
Kalkulacja:				
Budowa i wdrażanie zintegrowanego systemu informatycznego w domach pomocy społecznej.		480 130	480 117,88	100,0%
Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".		2 814	2 814,00	100,0%
Dysponent 6: Zarząd Mienia m.st. Warszawy		*306 600*	*288 537,35*	*94,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 85295				
Kalkulacja:				
Czasowe utrzymanie noclegowni w systemie kontenerowym przy ul. Prądzyńskiego w Warszawie				
zakup usług remontowych		130 000	130 000,00	*100,0%*
zakup usług pozostałych (dozór nad łaźniami i noclegowniami dla bezdomnych oraz wynajem toalet TOI, TOI)		120 000	119 574,34	*99,6%*
zakup energii		56 600	38 963,01	*68,8%*
Dysponent 7: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"		*2 814*	*2 814,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85395				
Kalkulacja:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej im. "Matysiaków"	*2 814*	*2 814,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	*2 814*	*2 814,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	*2 814*	*2 814,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	*2 814*	*2 814,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	*2 814*	*2 814,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
Dysponent 13: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta	*2 814*	*2 814,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
Dysponent 14: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	*2 814*	*2 814,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
Dysponent 15: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska 13	*2 814*	*2 813,99*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
Dysponent 16: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	*2 814*	*2 813,99*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
Dysponent 17: Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami"	*2 814*	*2 809,36*	*99,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
Dysponent 18: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	*2 814*	*2 776,65*	*98,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
Utrzymanie rezultatu projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie".			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* *3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* *4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVII/1166/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie *5. Uchwała Nr XLIII/1306/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania w 2021 roku Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim*				
Dożywianie - zadanie 11		**3 433 998**	**2 519 663,79**	**73,4%**
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		**811 588**	**699 072,95**	**86,1%**
Cel: Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin				
Dysponent: Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"		*811 588*	*699 072,95*	*86,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230				
Kalkulacja: Dostarczanie gorących posiłków najbardziej potrzebującym mieszkańcom Warszawy - zadanie realizowane było od 1 lipca 2021 r. (przejęte od dzielnicowych ośrodków pomocy społecznej).				
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**2 622 410**	**1 820 590,84**	**69,4%**
Cel: Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić				
Dysponent: Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"		*2 622 410*	*1 820 590,84*	*69,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214				
Kalkulacja: Dostarczanie gorących posiłków najbardziej potrzebującym mieszkańcom Warszawy - zadanie realizowane było od 1 lipca 2021 r. (przejęte od dzielnicowych ośrodków pomocy społecznej).				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej*				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		**87 154**	**83 644,20**	**96,0%**
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		**87 154**	**83 644,20**	**96,0%**
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym				
Dysponent : Biuro Edukacji		*87 154*	*83 644,20*	*96,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156				
Składki zdrowotne za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym - liczba uczniów objętych ubezpieczeniem	125			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych*				

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**276 067 816**	**275 705 205,24**	**99,9%**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	**31 077 806**	**30 994 644,33**	**99,7%**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	**31 077 806**	**30 994 644,33**	**99,7%**
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej. W 2021 roku zajęcia i imprezy nadal były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne i on-line w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
Dysponent : Biuro Kultury	*31 077 806*	*30 994 644,33*	*99,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 92105			
Kalkulacja: Zadania zlecone organizacjom pozarządowym na prace przygotowawcze i organizację imprez kulturalnych z dziedziny literatury, filmu, sztuk plastycznych, teatralnych, muzycznych, w tym m.in. na: Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena; WARSAW SUMMER JAZZ DAYS; program rozwoju Fundacji Imka; Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej "Warszawska Jesień"; Festiwal Ciało/Umysł; premiery Teatru Polonia i Och Teatru; Hub Kultury KW; Centrum Jasna; Centrum Teatru i Tańca Warszawa; Centrum Sztuki Włączającej; Millennium Docs Against Gravity Film Festival; Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej – KAMERA DAWIDA; Międzynarodowy Festiwal Tańca Zawirowania; Międzynarodowy Plenerowy Festiwal Jazz na Starówce; Międzynarodowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie; Warszawa Singera - Festiwal Kultury Żydowskiej; Ephemera Warsaw Arts Festival; Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy; Jazz Jamboree; Teatr Druga Strefa Społeczna Instytucja Kultury; Teatr WARSawy - Społeczna Scena Debiutów; stały program literacki Big Book Cafe; „STREFA CISZY ROYAL ŁAZIENKI MUSIC FESTIVAL"; Międzynarodowy Festiwal Filmowy Kino Dzieci; Avant Art Festival Warszawa; Dni Muzyki Ukraińskiej w Warszawie; Kino w Trampkach; Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK DZISIAJ; " Juwenalia III Wieku"; projekt Mobilni w kulturze	25 290 000	25 289 473,12	100,0%
Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na obszarze m. st. Warszawy; stypendia otrzymały 52 osoby	1 890 000	1 890 000,00	100,0%
Pozostałe wydatki w tym m.in.: prowadzenie portalu www.kulturalna.warszawa.pl; działalność Zespołu Nazewnictwa Miejskiego i Zespołu ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego - Zespół Warszawy; udział w pracach Jury oraz prace eksperckie w dziedzinie literatury podczas realizacji 12. Edycji Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego; organizacja wydarzeń i przeprowadzenie kampanii promocyjnej 14. edycji Nagrody Literackiej m.st. Warszawy; stworzenie „Przewodnika po niematerialnym dziedzictwie kulturowym Warszawy"; działalność Komisji ds. opiniowania przyznania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie i oceny realizacji przedsiewzięc stypendialnych; program autorski akceleracyjnego Start Art.; wynajem przestrzeni podczas Warszawskich Targów Książki; organizacja Warsaw Gallery Weekend; organizacja Tygodnia Warszawskich Kin studyjnych	1 708 628	1 643 906,57	96,2%
Udział w kosztach realizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych w porozumieniu z innymi jednostkami sektora finansów publicznych - Program rezydencji w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski; Przewodnik po architekturze Warszawy lat 90.; Rozszczelnienie - działania w przestrzeni placu Małachowskiego; XVIII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina; Mazovia Warsaw Film Commission 2021; Królewskie Arkady Sztuki - festiwal teatru plenerowego, baletu i muzyki (XII edycja); Wystawa czasowa 160 lat Warszawsko-Petersburskiej Drogi Żelaznej	1 212 000	1 212 000,00	100,0%
Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego - do 12 edycji Nagrody zostało zgłoszonych 128 książek z 41 wydawnictw, w tym 93 książki polskich autorek i autorów i 35 książek autorów zagranicznych, tłumaczonych z 8 języków; 19 czerwca br. podczas Pleneru Literackiego w Ogrodzie Saskim ogłoszono nazwiska 5 finalistek Nagrody, Laureatką Nagrody została Jessica Bruder za książkę pt. "Nomadland. W drodze za pracą" (tłum. Martyna Tomczak), pozostałe nagrodzone książki to: „Rzeczy osobiste" Katarzyny Sulej, „Klub. Seksskandal w komitecie noblowskim" Matildy Voss Gustavsson (tłum. Justyna Czechowska), „Kolekcjoner porzuconych dusz" Eliane Brun (tłum. Gabriel Borowski) oraz reportaż Jeleny Kostiuczenko „Przyszło nam tu żyć" (tłum. Katarzyna Kwiatkowska-Moskalewicz); **Nagroda Literacka m.st. Warszawy** 14. edycja - przyznano: w kategorii "Edycja warszawska" - Grzegorz Piątek „Najlepsze miasto świata. Warszawa w odbudowie 1944-1949", w kategorii „Literatura dziecięca - tekst i ilustracje" - Daniel i Aleksandra Mizielińscy „Którędy do Yellowstone? Dzika podróż po parkach narodowych", w kategorii „Literatura piękna - poezja" - Radosław Jurczak „Zakłady holenderskie"; w kategorii "Literatura piękna - proza" - Zyta Rudzka „Tkanki miękkie"; tytuł "Warszawski twórca" otrzymała Joanna Rudniańska; wręczenie nagród odbyło się na barce wiślanej, w plenerze, ze względu na ryzyko epidemiczne; **Nagroda Warsaw Grand Prix Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego - w** 2021 roku laureatem został reżyser Bogdan Apetri za film „Miracle"; **Nagroda Historyczna im. Kazimierza Moczarskiego - l**aureatem został Grzegorz Piątek za książkę pt. „Najlepsze miasto świata"; Po raz 12. przyznano **Warszawską Nagrodę Edukacji Kulturalnej** - Kapituła Nagrody najwyżej oceniła 27 z ponad 100 zgłoszonych projektów, GRAND PRIX otrzymały Justyna Sobczyk, Justyna Wielgus, Justyna Lipko-Konieczna z Fundacji Teatr 21 za projekt „O!SWÓJ"; **Ulubiona Księgarnia Warszawy -** w plebiscycie wybrano 5 zwycięskich księgarń: Antykwariat Grochowski, Tajfuny, Tarabuk w Nowym Świecie Muzyki, Księgarnia Galeria Nieznany Świat i Czytaj swoje	892 500	874 769,10	98,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie"	84 678	84 495,54	99,8%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* *3. Uchwała Nr XLI/1097/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Literackiej m.st. Warszawy* *4. Uchwała Nr XLI/1096/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego* *5. Uchwała Nr LXXXIII/2130/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej* *6. Uchwała nr XXXII/993/2020 z dn. 2 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów artystycznych m.st. Warszawy* *7. Uchwała Nr XLV/1209/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustanowienia oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznej nagrody Warsaw Grand Prix Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego* *8. Uchwała nr II/37/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Historycznej m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego* *9. Uchwała nr XLVIII/1506/2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia Nagrody m.st. Warszawy "Ulubiona Księgarnia Warszawy"* *10. Uchwała Nr XXXVII/1166/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	**9 032 298**	**8 806 468,10**	**97,5%**
Prace konserwatorskie - zadanie 1	**7 980 661**	**7 850 162,07**	**98,4%**
Cel: Wspieranie prac konserwatorskich realizowanych przez posiadaczy zabytków, poprawa stanu substancji i powstrzymanie przed degradacją zabytków			
Dysponent: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	*7 980 661*	*7 850 162,07*	*98,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 92120			
Kalkulacja: Dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Warszawy dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - udzielono 48 dotacji wspólnotom mieszkaniowym m.in.: Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Świętojerska 24; Wspólnocie Mieszkaniowej Pl. Hallera 8; Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Ursynowska 18 i Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości Pl. Konstytucji 5; Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Górczewskiej 15 A; Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Koszykowej 79A; Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości Freta 18, 20/24, 26/28, 30/32, 34/36, 38; Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Pięknej 28/34; Wspólnocie Mieszkaniowej Górczewska 15; Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości Pl. Konstytucji 5; Wspólnocie Mieszkaniowej Jagiellońska 56; Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości Wilcza 65 Front; Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości Wąski Dunaj 12/18, Szeroki Dunaj 1/3, 5, 7, 9, 11; Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Wawelberga 3; Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości "Dom Wedla" - udzielono 12 dotacji instytucjom kościelnym i wyznaniowym, m.in. dotację otrzymały: Klasztor Ojców Bernardynów; Parafia Rzymskokatolicka Świętego Andrzeja Apostoła w Warszawie; Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne św. Jana Chrzciciela; Parafia Prawosławna Św. Jana Klimaka na Woli; Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie; Klasztor SS. Benedyktynek od Nieustającej Adoracji Najświętszego Sakramentu - pozostałym beneficjentom udzielono 7 dotacji, w tym m.in. dotację otrzymali: Fundacja Dziedzictwa Kulturowego, Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa, Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy S.A.			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami* *2. Uchwała Nr LIV/1679/2021 Rady m. st. Warszawy z dnia 9 września 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze m.st. Warszawy*			
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	**1 051 637**	**956 306,03**	**90,9%**
Cel: Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m.st. Warszawa			
Dysponent: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	*1 051 637*	*956 306,03*	*90,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 92120			
Kalkulacja:			
Realizacja pozostałych zadań, m.in.: inwentaryzacja, raporty i analizy dotyczące praz na terenie Cmentarza Prawosławnego; opinia dotycząca rzeźby "Kąpiąca się"; nagrania studyjne "Warszawskie Konserwacje"; inwentaryzacja kolekcji Karola Tchorka; analiza historycznego zagospodarowania podwórek na Starym Mieście; dokumentacja zdjęciowa obszaru Wilanowskiego Parku Kulturowego; przygotowanie	625 239	569 945,53	91,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
programu prac konserwatorskich dla remontu kapliczki przy zbiegu ul. Wolumen i ul. Wirgiliusza; organizacja gry miejskiej „Canaletto tkwi w szczegółach"			
Zadania zlecone organizacjom pozarządowym na realizację przedsięwzięć m.in.: Poradnik dobrych praktyk architektonicznych dla Mokotowa; Popularyzacja działalności dwóch rzeźbiarskich, historycznych pracowni artystycznych Starego Miasta w Warszawie: Pracowni Jarnuszkiewiczów oraz Pracowni Z. Maleszewskiego; Videoprzewodnik po zabytkach warszawskiej Pragi; Poradnik dobrych praktyk architektonicznych. Powojenne osiedla Pragi; Film dokumentalny Kolonia Wawelberga jej historia i architektura; "Bródno - cmentarz niedoceniony"; "Domówka u Mietka Wajnberga" święto kamienicy Żelazna 66	300 000	299 745,50	99,9%
Realizowano ekspertyzy: badania konserwatorskie elewacji oraz elementów wystroju wnętrza budynku przy ul. Skaryszewskiej 8; odkrywki sondażowe w barze Złota Kurka przy ul. Marszałkowskiej 55/73; ocena stanu zachowania oraz wytyczne dla rzeźby „Nosorożec" na terenie Parku Praskiego	76 398	48 485,00	63,5%
W ramach prac remontowych przy zabytkach dokonano konserwacji drzwi w budynkach przy ul. Bartoszewicza 1a, Marszałkowskiej 81 i Koszykowej 51a	50 000	38 130,00	76,3%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami* *2. Uchwała Nr XXXVII/1166/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*			
Działalność kulturalna - program 3	**235 707 712**	**235 694 092,81**	**100,0%**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry - zadanie 1	**124 184 928**	**124 182 824,00**	**100,0%**
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych W 2021 roku zajęcia i imprezy nadal były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz on-line w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
Dysponent: Biuro Kultury	*124 184 928*	*124 182 824,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 92106			
Kalkulacja: Dotacje podmiotowe dla:	120 672 428	120 672 428,00	100,0%
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy Teatr zrealizował 8 premier: „Fatalista. Singerowska historia w V aktach", reż. W. Urbański, „Kruk z Tower", reż. A. Figura, „Pani Dalloway", reż. M. Miklasz, „Król Lear", reż. W. Kostrzewski, „Psy ras drobnych", reż. I. Kempa, "Uszedłem tylko ja sam", reż. A. Glińska, „Rewizor", reż. J. Murawicki, „Pułapka", reż. W. Urbański; w repertuarze Teatru znalazło się 30 tytułów; w ramach działalności online zaprezentowano spektakle repertuarowe, odbyły się czytania online, wywiady, cykl „Dramatyczny od kulis", wykłady oraz spotkania z aktorami; odbyły się Warszawskie Spotkania Teatralne w formie online; Teatr gościnnie pokazał 10 spektakli	**16 629 996**	**16 629 996,00**	**100,0%**
Teatr Rozmaitości Teatr przygotował 5 premier: „Serce", reż. W. Bagiński, „Onko", reż. W. Szczawińska, „3 SIOSTRY", reż. L. Perceval, „Klub", reż. W. Szczawińska, „Autokorekta", reż. J. Skrzywanek; w repertuarze Teatru znalazło się 27 tytułów; Teatr pokazał szereg spektakli w formie streamingu (m.in. „Moja walka", „Burza"); odbywały się pokazy filmów, spotkanie z artystami i twórcami oraz warsztaty teatralne „Mama, Tata do Teatru"	**11 858 750**	**11 858 750,00**	**100,0%**
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Teatrze odbyło się 7 premier: „Krasz", reż. N. Korczakowska, „Raj. Potop", reż. G. Jaremko, „Przemiany", reż. M. Borczuch, „Śnieg", reż. B. Szydłowski, „Bowie w Warszawie", reż. M. Liber, „Nazywam się Tamara Biakow i jestem legendą", reż. E. Błaszczyk, „Hamer", reż. J. Sobczyk.; w repertuarze znalazło się 22 tytuły; Teatr pokazywał swoje wydarzenia w formie online, poza siedzibą Teatr zaprezentował 6 spektakli - w Białymstoku na Festiwalu Dni Sztuki Współczesnej, we Wrocławiu na Przeglądzie Piosenki Aktorskiej, w Teatrze Starym w Krakowie na Festiwalu Boska Komedia	**10 340 830**	**10 340 830,00**	**100,0%**
Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr Teatr przygotował 9 premier - „Odyseja. Historia dla Hollywoodu", reż. K. Warlikowski, „Expiria", reż. A. Kryst, „Powrót do Reims", reż. K. Kalwat, „Dance Mom", reż. W Grudziński, „Silenzio!", reż. R. Nagabczyńska, „Salvagr", reż. K. Wolińska, „Wstyd", reż. M. Wdowik, „Erazm", reż. A. Smolar, „Trzy epizody z życia rodziny", reż. M. Öhrn; w repertuarze Teatru znalazły się 22 tytuły; w ramach „Festiwalu Nowa Europa" pokazano online 10 spektakli, zaprezentowano gościnnie 21 wydarzeń; spektakl „Enter Film Screen" był prezentowany w Toruniu, a spektakl „Morze" na Biennale Sztuki dla Dziecka w Poznaniu; Teatr brał udział w festiwalach i przeglądach teatralnych: 55. Przegląd Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT 2021 w Szczecinie, Festiwal Boska Komedia w Krakowie	**9 085 249**	**9 085 249,00**	**100,0%**
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera Teatr przygotował 5 premier:„Bieguni", reż. M. Zadara, „Jądro ciemności", reż. P. Łysak, „Twarzą w twarz", reż. M. Kleczewska, „Opowieści niemoralne", reż. J. Skrzywanek, „Nastia", reż. J. Dzivakou; w repertuarze znalazło się 18 tytułów, odbyło się 40 spektakli w formule online; w Teatrze zrealizowano „Forum Przyszłości Kultury"; Teatr prowadzi współpracę z fundacją Strefa WolnoSłowa, w ramach której zorganizowano ponad 132 wydarzenia stacjonarnych i online; Teatr wziął udział w festiwalach ze spektaklem „Mein Kampf" w Szwecji oraz Estonii	**8 850 874**	**8 850 874,00**	**100,0%**
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza w Teatrze odbyły się 3 premiery: „Uciekinierki", reż. W. Adamczyk, „Don Juan", reż. M. Grabowski, "Misja Młynarski", reż. M. Bończyk; w repertuarze Teatru znalazło się 14 sztuk; w ramach działalności online odbyły się 22 wydarzenia (w tym transmisje spektakli); odbyły się czytania performatywne sztuk: „Wiochy" i „Alzheimer we dwoje";	**8 441 403**	**8 441 403,00**	**100,0%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Teatr wystawił dwa spektakle poza siedzibą: „Kasta la Vista" w Tychach oraz „Uciekinierki" w Jeleniej Górze			
Teatr Współczesny Teatr przygotował 4 premiery: „Wachlarz", reż. M. Englert, „Kto chce być Żydem", reż. W. Malajkat, „A planety szaleją... (Młodzi w hołdzie Korze)", reż. A. Sroka – Hryń, „Gdybym cię nie poznał", reż. J. Tumidajski; w repertuarze Teatru znalazły się 10 tytułów; w ramach działalności online pokazane zostały aktualne i archiwalne spektakle Teatru; Teatr zaprezentował spektakl „Wstyd" na 61. Kaliskich Spotkaniach Teatralnych	**8 124 959**	**8 124 959,00**	**100,0%**
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz Teatr przygotował 7 premier: „Circus Kafka", reż. M. Walczak; „Noc Walpurgi", reż. A. Biziuk; „Akademia Pana Kleksa", reż. M. Buszewicz, „Chaplin", reż. W. Rubin, „PLANETA B", reż. K. Popiołek, „Madagaskar", reż. G. Dębska, „Jentl", reż. R. Talarczyk; w repertuarze znalazło się 17 tytułów; w ramach Centrum Kultury Jidysz prowadzona była szeroka gama warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz lektoraty języków obcych w tym m.in. języka jidysz; Teatr prezentował swoje spektakle: „Der sterem. Pomiędzy" na Festiwalu Teatralnym Kontakt i „Circus Kafka" na XXV. Ogólnopolskim Festiwalu Komedii Talia 2021 w Tarnowie	**7 187 086**	**7 187 086,00**	**100,0%**
Teatr Muzyczny Roma w Teatrze odbyła się 1 premiera - „Waitress", reż. W. Kępczyński; w repertuarze Teatru znalazło się 7 tytułów; w ramach działalności online Teatr udostępnił na platformie player.pl spektakl „Piloci"	**6 979 446**	**6 979 446,00**	**100,0%**
Teatr Rampa na Targówku w Teatrze odbyły się 3 premiery: „Impro Horror House", reż. M. Płocha, „Grand Musical Hotel", reż. M. Walczak, „Niepokój Nauczycielski", reż. M. Walczak; w repertuarze Teatru znalazło się 15 tytułów, prowadzone były wydarzenia online i stacjonarne, w których znalazły się między innymi warsztaty i spektakle projektu „Otwarta Rampa"	**5 904 274**	**5 904 274,00**	**100,0%**
Teatr Syrena w Teatrze obyły się 2 premiery - „Bitwa o tron. Musicalowy talent show", reż. J. Mikołajczyk i „Kajko i Kokosz. Szkoła latania", reż. J. Szydłowski; w repertuarze Teatru znalazło się 10 tytułów; gościnnie zaprezentowano 5 spektakli; w ramach innych wydarzeń zaprezentowano „Legendy warszawskie", spektakl „Morderca jest wśród nas - odsłona 2" oraz Koncert Katarzyny Walczak „Czarująca"	**5 015 000**	**5 015 000,00**	**100,0%**
Teatr Baj Teatr przygotował 3 premiery: plenerową - „Mary, łowczyni skamielin", reż. T. Kaczorowski, „Niesamowite przygody skarpetek", reż. R. Jarosz, „Spaghetti", reż. S. Ovesen, spektakl powstał we współpracy z Theatergruppe Batida w Kopenhadze; w repertuarze Teatru znalazło się 16 sztuk; w ramach działań edukacyjnych, Teatr realizował zarówno działania stacjonarne, jak i online; spektakl „Ile waży jabłko na Marsie?" został zaprezentowany w ramach Praskich Dni Teatru; istotną częścią działalności Teatru była realizacja zadań wynikających ze Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy	**4 800 000**	**4 800 000,00**	**100,0%**
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego Teatr przygotował 3 premiery: „Umrzeć ze śmiechu", reż. A. Nejman, „Małżeństwo do poprawki", reż. A. Nejman, „4000 dni", reż. W. Malajkat ;w repertuarze Teatru znalazło się 15 tytułów; gościnnie wystąpili Ewa Wencel oraz Łukasz Juszczyk	**4 600 000**	**4 600 000,00**	**100,0%**
Teatr Lalek Guliwer w Teatrze odbyły się 3 premiery: plenerowa - „Ach, jak cudowna jest Panama", reż. R. Jarosz, „Porce i Lana", reż. T. Maśląkowski, „Miasto Świateł", reż. D. Zuazola, M. Chodaczyński; w repertuarze Teatru znalazły się 23 tytuły; w ramach edukacji teatralnej przedstawiono widzom „TRIKI TASHKA" - mini spektakl na wolnym powietrzu w ramach wydarzenia „Lato Konesera"; Teatr wziął udział w tegorocznej edycji Nocy Muzeów a także udostępnił spektakl „Ale kino" dla podopiecznych Fundacji DKMS; w ramach „Weekendu Seniora z Kulturą" odbyły się Międzypokoleniowe Warsztaty DJ-skie i Warsztat „Ssaki, ptaki, teatralne draki"; spektakl „Ach, jak cudowna jest Panama" został pokazany w ramach 46. Zamoyskiego Lata Teatralnego a spektakl „Czy umiesz gwizdać Joanno?" zdobył nagrody na 34. Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym WALIZKA w Łomży oraz na 11. Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Ożywionej Formy – MASKARADA 2021 w Rzeszowie	**4 069 195**	**4 069 195,00**	**100,0%**
Teatr Lalka w Teatrze odbyły się 4 premiery: „Ordo Virtutum – Kim jesteście?", reż. J. Kilian; „Legendy warszawskie: Syrena, Kościół Maryi Panny", reż. J. Kilian, „Rycerz Gwiazdy Wigilijnej", reż. J. Kilian, „Boska Komedia", reż. J. Kilian; w repertuarze Teatru znalazło się 8 tytułów; spektakl „Legendy warszawskie: Syrena, Kościół Maryi Panny" został zaprezentowany na 34. Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym WALIZKA w Łomży; spektakl „Rycerz Gwiazdy Wigilijnej" zaprezentowano na XX. Międzynarodowym Festiwalu Teatrów dla Dzieci w Banja Luce w Republice Serbskiej/Bośni i Hercegowinie; w ramach dodatkowej działalności odbyły się warsztaty „Ele-mele-dutki teatrzyk malutki", „Boska Komedia - dokąd zmierzamy?", Spotkanie z Mikołajem oraz wycieczki po teatrze - Zwiedzanie kulis teatru	**3 965 315**	**3 965 315,00**	**100,0%**
Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich Teatr przygotował 4 premiery - „Przebudzenie wiosny", reż. Z. Gustowska, „Tramwaj zwany pożądaniem", reż. M. Bogajewska, „Młodzik", reż. I. Gorzowski, „1981. Stan Wojenny", reż. W. Faruga; działalność Teatru odbywała się w sferze online, na żywo w teatrze odbyło się 58 pokazów spektakli i 11 pokazów spektakli Ogniska Teatralnego; Teatr prowadził szereg cykli warsztatowych; pokazano spektakl „Solaris" w reż. Klaudii Hartung-Wójciak w ramach Dni Sztuki w Białymstoku	**2 470 051**	**2 470 051,00**	**100,0%**
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia w Teatrze odbyły się 4 premiery - „Quiz", reż. T. Dutkiewicz, „Przyjemność z dostawą", reż. J. Bończak, „O sole mio, czyli nikt nie kocha tak jak tenor", reż. T. Dutkiewicz, „Big Bang", reż. T. Dutkiewicz; w repertuarze Teatru znalazło się 13 tytułów; spektakl „Apartament prezydencki" został pokazany na platformie vod; na scenie teatru gościnnie wystąpiła para światowej klasy tancerzy prezentując show	**2 350 000**	**2 350 000,00**	**100,0%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
„Tango-Historie-Live"; spektakle Teatru prezentowane były Gdańsku, Dąbrowie Górniczej, Tychach i Poznaniu			
w ramach zadania przyznano również dotacje celowe :	3 512 500	3 510 396,00	99,9%
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	**1 000 000**	**1 000 000,00**	**100,0%**
Warszawskie Spotkania Teatralne			
Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr	**1 000 000**	**1 000 000,00**	**100,0%**
organizacja Festiwalu Nowa Europa: Inne Spojrzenia			
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera	**529 700**	**529 700,00**	**100,0%**
Projekt rewitalizacyjny: „Miasto Szczęśliwe. Festiwal Sztuki i Społeczności", uroczystość wręczenia Nagrody im. Zygmunta Hübnera CZŁOWIEK TEATRU 2021, projekt Dramaturgie społeczne, projekt Teraz Solidarność i Troska, projekt Jesteśmy z Wami			
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	**500 000**	**500 000,00**	**100,0%**
Projekt Studio - Plac Defilad 2021			
Teatr Baj	**248 000**	**248 000,00**	**100,0%**
Projekt rewitalizacyjny „Praska Dorożka Teatralna na Podwórzach"	230 000	230 000,00	100,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez rewitalizację i modernizację Teatru Baj w Warszawie"	18 000	18 000,00	100,0%
Teatr Rampa na Targówku	**174 800**	**174 800,00**	**100,0%**
Projekt rewitalizacyjny "Otwarta Rampa"; projekt " Opowiedz mi swoją historię"			
Teatr Lalek Guliwer	**50 000**	**47 896,00**	**95,8%**
Projekt „Miasto Świateł"			
Teatr Syrena "Hej Ty! - program pilotażowy	**10 000**	**10 000,00**	**100,0%**
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej*			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea - zadanie 2	**54 615 446**	**54 603 930,81**	**100,0%**
Cel: Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
W 2021 roku zajęcia i imprezy nadal były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz on-line w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
Dysponent : Biuro Kultury	*54 615 446*	*54 603 930,81*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 92118			
Kalkulacja: Dotacje podmiotowe dla:	53 608 686	53 608 686,00	100,0%
Muzeum Warszawy Poza wystawą główną Rzeczy warszawskie zrealizowano 8 wystaw czasowych: „Zwierzęta w Warszawie. Tropem relacji", „Warszawiacy. Fotografie Mikołaja Grynberga", „Więcej zieleni! Projekty Aliny Scholtz", „Przemiany. Krajobraz Woli po 1989 roku", „W Warszawskiej Pracowni", „Bazar Różyckiego. Tam było wszystko.", „Praga lat 70. Fotografie Alberta Krystyniaka", „Niewidoczne. Historie warszawskich służących", „Rzeczy do zabawy" o zapomnianej praskiej wytwórni zabawek Edwarda Manitiusa; realizowane były spektakle, debaty, projekcje filmowe, spotkania autorskie, spacer rowerowy oraz cykl debat „NGOsy Warszawy"; zorganizowano szereg działań edukacyjnych - wirtualnych lekcji muzealnych dla uczniów warszawskich szkół; pozyskano: muzealia artystyczno-historyczne, zbiory ikonograficzne, archiwalia, eksponaty do zbioru Mieczników oraz Muzeum Drukarstwa i Muzeum Farmacji; Muzeum otrzymało wyróżnienie w konkursie Polish Graphic Design Awards, za projekt książki „Rzeczy dzieją się w Warszawie"	**25 847 929**	**25 847 929,00**	**100,0%**
Muzeum Powstania Warszawskiego Muzeum realizowało projekty stacjonarnie i online, z których najważniejszymi były: obchody 77. rocznicy Powstania Warszawskiego - opracowano program wydarzeń takich jak: Marsz Pamięci, Masa Powstańcza i akcja muzyczna „Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki"; prezentacja ekspozycji „Cele bezpieki. Areszt Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 1945 – 1954" w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości oraz wystawy czasowe: „Jaki znak twój? Powstanie Warszawskie i Polska Walcząca we współczesnej kulturze i sztuce", „Dobrze, że ta wojna się kończy… Jan Rodowicz „Anoda"(1923–1949)" w Celach Bezpieki, „Być kobietą" oraz „Radosnego Dnia Dziecka" w Fotoplastikonie Warszawskim, plenerowa wystawa „Zachowajmy ich w pamięci" w parku Powstańców Warszawy; wydarzenia online: wystawa czasowa „Warszawa na przedwojennej fotografii" ze zbiorów Fotoplastikonu Warszawskiego; wirtualne zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego, transmisja w serwisie YouTube gali finałowej IX edycji Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody" oraz wirtualne minikoncerty pn. „Historia warszawskiej piosenki"; opracowano trasę turystyczną prowadzącą od MPW do Muzeum Polin; Muzeum Powstania Warszawskiego otrzymało Nagrodę Magellana – za książkę „Nie taka Zła. Przewodnik po Warszawie Leopolda Tyrmanda" autorstwa Grzegorza Sołtysiaka	**11 990 420**	**11 990 420,00**	**100,0%**
Muzeum Historii Żydów Polskich Polin Muzeum udostępniało wystawę stałą i dwie wystawy czasowe: „Wilhelm Sasnal. Taki pejzaż" oraz „Tu Muranów", do której zbudowano instalację plenerową na skwerze przed Muzeum; Muzeum zorganizowało „Dzień prasowy przed Polin Music Festivalem", seminarium doktorskie GEOP, dni prasowe, cykl dyskusji nad ważnymi, interesującymi, niejednokrotnie kontrowersyjnymi książkami; przygotowano	**10 930 337**	**10 930 337,00**	**100,0%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
publikacje: „Praktyczne rekomendacje i dobre praktyki w zakresie ochrony zbiorów muzealnych i archiwalnych oraz opieki nad nimi w instytucjach kultury", „Dziedzictwo Żydów Polskich" „Legacy of Polish Jews" oraz "Taki pejzaż" przewodnik po wystawie Wilhelma Sasnala			
Muzeum Marii Skłodowskiej - Curie Poza wystawą główną Muzeum prezentowało wystawy czasowe: „W świecie Dzidzi i Kogutka" nawiązującą do postaci Adolfa Gąseckiego - farmaceuty, który na początku XX w. opracował recepturę leku przeciwbólowego popularnego w całej Europie Migreno-Nervosinu oraz wystawę „Koreański fenomen Marii Skłodowskiej-Curie", przygotowaną we współpracy z Centrum Kultury Koreańskiej; w Helsinkach, w Muzeum Mannerheima, została otwarta wystawa pt.: „Notable – narodowe ikony, międzynarodowa sława" zrealizowana przy współpracy z Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie; Instytucja prowadziła cykle filmowe pn. „Maria Skłodowska-Curie w Ameryce", „Kalendarium MSC"; Muzeum organizowało lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży w formie wykładów z prezentacją multimedialną, pokazów chemicznych i warsztatów; zrealizowano cztery audycje dla radia „Nowy Świat" oraz 3 audycje dla Polskiego Radia RDC	**1 750 000**	**1 750 000,00**	**100,0%**
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego W siedzibie Muzeum odbyło się 6 wystaw czasowych: „Teresa Jakubowska. Z życia wycięte", „Stasys - rysunki refleksyjne", „Tytus, Romek i A'Tomek. Tytus harcerzem", „Przepotwarzanie"; na oficjalnej stronie Muzeum na Facebooku, w ramach #BibliotekiMuzeumKarykatury oraz #WideotekiMuzeumKarykatury udostępniono artykuły i filmy z obszaru działań muzeum; Muzeum Karykatury brało udział w projektach badawczych między innymi: w publikacji wieloautorskiej „Ciało w karykaturze, karykatura ciała w sztuce"	**1 690 000**	**1 690 000,00**	**100,0%**
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie Muzeum zrealizowało wystawy: „Henryk Streng/Marek Włodarski i modernizm żydowsko-polski", wystawę finałową 19. i 20. edycji konkursu „Artystyczna Podróż Hestii", wystawę przedaukcyjną V Aukcji Sztuki Refugees Welcome, „Plan Tysiącletni" Agnieszki Polskiej, „Jak robić szkołę" w ramach 13. Edycji festiwalu „Warszawa w budowie" oraz „Kto napisze historię łez" o relacji między kobiecym ciałem a represyjnym prawem; Muzeum przeprowadziło szereg lekcji muzealnych, w ramach działań online zorganizowano 56 wydarzeń; Muzeum wydało 6 publikacji poświęconych sztuce współczesnej, pozyskało również do kolekcji 4 nowe eksponaty, m.in. rzeźbę „Przyjaźń" Aliny Szapocznikow	**1 400 000**	**1 400 000,00**	**100,0%**
w ramach zadania przyznano również dotacje celowe :	1 006 760	995 244,81	98,9%
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie Park Rzeźby na Bródnie XIII; Warszawa w Budowie – „13. Festiwal Projektowania Miasta"	**550 000**	**550 000,00**	**100,0%**
Muzeum Warszawy Projekt „Warszawa Edwarda Hartwiga-cyfrowe opowieści"; Miasto Tworzą Obywatele. Cykl spotkań i warsztatów w Muzeum Warszawy'; "When a forest returns." Wystawa wraz z programem spotkań w Muzeum Warszawy; projekty rewitalizacyjne: "Wykonane na prawym brzegu. Rzemieślnicy", „Prawobrzeżni" i „Scena Letnia"	**284 180**	**272 664,81**	**95,9%**
Muzeum Powstania Warszawskiego Wystawa plenerowa „Zachowajmy ich w pamięci"	**148 830**	**148 830,00**	**100,0%**
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego Projekt "Kiedy tarczą był śmiech. Polska lat 1981-1983 w rysunkach satyrycznych."	**23 750**	**23 750,00**	**100,0%**
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach* *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej*			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	**15 284 989,00**	**15 284 989,00**	**100,0%**
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
W 2021 roku zajęcia i imprezy nadal były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz on-line w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
Dysponent 1: Biuro Kultury	*4 257 656*	*4 257 656,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 92109			
Kalkulacja: Dotacja podmiotowa dla:			
Staromiejski Dom Kultury	**4 197 656**	**4 197 656,00**	**100,0%**
Realizowano działania wystawiennicze, teatralne, edukacyjne, wydawnicze, w tym: warsztaty, kursy języka polskiego dla migrantów, zajęcia plastyczne oraz warsztaty terapii tańcem; SDK wydał książki pt. „Ścisk" Sary Szamot oraz „Mowa nienawiści" Xawerego Stańczyka; Instytucja prowadziła szereg działań dla kadr kultury, w tym: spotkania w ramach programu "Ekologizacja Domów Kultury w Warszawie", realizowane we współpracy ze Służewskim Domem Kultury			
w ramach zadania przyznano również dotację celową :	60 000	60 000,00	100,0%
Staromiejski Dom Kultury	**60 000**	**60 000,00**	**100,0%**
organizacja wystawy "Do kogo należy świat? Wokół galerii i klubu Krzywego Koła"			
Dysponent 2: Biuro Edukacji	*11 027 333*	*11 027 333,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 92109			
Centrum Nauki Kopernik	**11 027 333**	**11 027 333,00**	**100,0%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja: Dotacja podmiotowa Przedmiotem działalności Centrum Nauki Kopernik jest promowanie nauki oraz innowacyjnych metod edukacji. Dotacja podmiotowa dla Centrum Nauki Kopernik kalkulowana jest jako 34% ogólnej kwoty dotacji na działalność bieżącą Centrum. Pozostałe 66% dotacji pokrywa Ministerstwo Edukacji i Nauki ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. W Centrum Nauki Kopernik podejmowanych jest szereg prac, mających na celu usprawnienie realizacji statutowych celów. W oparciu o program wieloletni pn. "Ekspozycja Centrum Nauki Kopernik" tworzone są interaktywne ekspozycje wewnętrzne, laboratoria, planetarium, warsztaty, ekspozycja zewnętrzna oraz projekty specjalne m.in. Festiwal Nauki, Piknik Naukowy, Noc Muzeów. W związku z COVID-19 uruchomiono wydarzenia on-line w "#Kopernik w Domu", w których wzięło udział 351.328 uczestników. *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej*			
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury - zadanie 5	**41 622 349**	**41 622 349,00**	**100,0%**
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej W 2021 roku zajęcia i imprezy nadal były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne on-line w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
Dysponent : Biuro Kultury	*41 622 349*	*41 622 349,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 92108, 92114			
Kalkulacja: Dotacje podmiotowe dla :	39 572 806	39 572 806,00	100,0%
Sinfonia Varsovia Instytucja zrealizowała 71 koncertów stacjonarnie oraz 29 koncertów on-line; Sinfonia Varsovia była organizatorem 11. Edycji Festiwalu Szalone Dni Muzyki oraz 21. Edycji Festiwalu „Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu" im. Franciszka Wybrańczyka; Instytucja nagrała płytę z utworami muzyki klasycznej; z okazji 85. urodzin Jerzego Maksymiuka odbyło się spotkanie online z jubilatem wraz z promocją nagranej specjalnie na tę okazję płyty pt. „Perfekcjonista"	**15 025 000**	**15 025 000,00**	**100,0%**
Stołeczna Estrada Instytucja zrealizowała 312 wydarzeń stacjonarnych oraz 38 online; w ramach realizowanych wydarzeń odbyły się między innymi: „Zimowa Iluminacja Fontann", „Międzynarodowy Dzień Pamięci o Holokauście", konferencja „Eduwarszawa.pl. Dziś i jutro"; odsłonięcie pomnika „Solidarności", Gala Konkursu „TERAZ POLSKA" oraz „Festiwal CHOPIN AU JARDIN"; w Multimedialnym Parku Fontann zorganizowano projekt „Dzielnica Poezji", w okresie przedświątecznym zorganizowano na Krakowskim Przedmieściu oraz w Multimedialnym Parku Fontann Koncerty Świąteczne a 31 grudnia przygotowano sylwestrową iluminacje na fasadzie PKiN	**8 873 118**	**8 873 118,00**	**100,0%**
Dom Spotkań z Historią Dom Spotkań z Historią realizował działania wystawiennicze, wydawnicze oraz edukacyjne, ważnymi wątkami działań DSH były obchody 32. Rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 i 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego; prowadzono projekty badawcze, m.in. - „Przełamując mury. Potrzebujemy edukacji!", który dotyczył wiedzy obywateli o upadku muru berlińskiego i jego wpływu na proces integracji europejskiej, „Warszawska opozycja" – projekt dokumentacyjny, wywiady z opozycjonistkami i opozycjonistami związanymi z Warszawą a także projekt „Społeczna antropologia pustki – Polska i Ukraina po II wojnie światowej"; odbyła się międzynarodowa konferencja online pt. „Dlaczego mur berliński przemawia do nas silniej niż okrągły stół i wybory 4 czerwca? Co dla młodych Europejczyków oznaczają zmiany 1989 r.? Czy proces zmian zapoczątkowany w 1989 trwa nadal? Czy młodzi Europejczycy są świadomi ich wagi?", w której uczestniczyli: Gabriela Lesser i Jacek Michałowski	**5 976 250**	**5 976 250,00**	**100,0%**
Centrum Myśli Jana Pawła II Centrum Myśli Jana Pawła II zrealizowało szereg działań związanych z dwunastą edycją Festiwalu Nowe Epifanie, w którego programie znalazły się: premiery teatralne, cykl koncertów muzyki dawnej, warsztaty i wydarzenie kulinarne; zorganizowano 5. edycję Festiwalu Muzyka Wiary – Muzyka Pokoju; Centrum przy współpracy z Zamkiem Królewskim w Warszawie przygotowało cykl 5 wykładów online towarzyszących wystawie pn. "Arcydzieła z Watykanu. Wystawa w stulecie urodzin Jana Pawła II"; w ramach wolontariatu został przeprowadzony projekt: „Inkubator Miłosierdzia"; prowadzono działania badawcze: konferencja międzynarodowa „Healing Patient Europe", krytyczne wydanie twórczości literackiej Karola Wojtyły „Dzieła literackie i teatralne" oraz wydanie skryptu „Teologia ciała Jana Pawła II - perspektywa współczesna"	**4 230 338**	**4 230 338,00**	**100,0%**
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy Instytucja pracowała nad budową i organizacją portalu VOD.WARSZAWA.PL przeznaczonego do upowszechnienia treści kultury cyfrowej, realizowanej przez stołeczne instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe; zorganizowano 46 wydarzeń edukacyjnych -warsztaty stacjonarne i online oraz aktywnie prowadzono profil Trampolina do Kina Online; wszystkie prezentowane w ramach wydarzeń filmy zakwalifikowały się do 8. Ogólnopolskiego Przeglądu Filmów Animowanych Tworzonych przez Dzieci OKO KALEJDOSKOPU a film pt. „BudujeMY! Wspomnienia o odbudowie Warszawy" otrzymał wyróżnienie; opublikowano: „Raport z Badań Nowych i Deficytowych Zawodów Filmowych" oraz „Niezbędnik dla Nauczycieli"; obchodzono 95. JUBILEUSZ URODZIN ANDRZEJA WAJDY, organizując wystawę w Galerii Plenerowej Łazienek Królewskich - „WERKI.WAJDA. Renata Pajchel"	**3 468 100**	**3 468 100,00**	**100,0%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Biennale Warszawa Biennale Warszawa zrealizowało projekty: "Ekonomie przyszłości", "Plebs, dobra wspólne i alternatywy dla kapitalizmu", "W kierunku solidarnego żywienia. Warszawa 2030+", "Rewolucje opiekuńcze"; odbyło się 5 wykładów i paneli, rozpoczęto cykl wykładowo-seminaryjny "Ekonomie przyszłości"; "Rewolucje opiekuńcze" to projekt dotyczący kryzysu po pandemii covid-19; zrealizowano Międzynarodowe Forum Edukatorek i Edukatorów Permakultury; Instytucja współpracowała z partnerami zagranicznymi m.in. w ramach projektu East European Biennial Alliance	**2 000 000**	**2 000 000,00**	**100,0%**
w ramach zadania przyznano również dotacje celowe:	2 049 543	2 049 543,00	100,0%
Sinfonia Varsovia Projekt rewitalizacyjny: „Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu”	**1 000 000**	**1 000 000,00**	**100,0%**
Dom Spotkań z Historią Festiwal „Wybraliśmy Wolność” w ramach warszawskich obchodów 32. Rocznicy wyborów 4 czerwca 1989; 40. Rocznica Stanu Wojennego 1981; Jan Karski - biografia stworzona z cudzej pamięci; Historia współczesna Warszawy. Seria podcastów o historycznych kontekstach najnowszych realizacji architektonicznych stolicy	**634 575**	**634 575,00**	**100,0%**
Centrum Myśli Jana Pawła II 12. edycja Festiwalu Nowe Epifanie	**200 000**	**200 000,00**	**100,0%**
Biennale Warszawa Projekt "W kierunku solidarnego żywienia: Warszawa 2030+"	**114 968**	**114 968,00**	**100,0%**
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy Projekty: Trampolina do kina - film jako narzędzie edukacji; Skok w dok. Program rozwoju i promocji filmów dokumentalnych dla dzieci	**100 000**	**100 000,00**	**100,0%**
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej*			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	**250 000**	**210 000,00**	**84,0%**
Nagrody m.st. Warszawy - zadanie 1	**250 000**	**210 000,00**	**84,0%**
Cel: Wyrażanie uznania za osiągnięcia w dziedzinie kultury			
Dysponent: Biuro Rady m.st. Warszawy	*250 000*	*210 000,00*	*84,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja: Nagrody dla 21 osób zasłużonych dla m.st. Warszawy			
Podstawa prawna: *Uchwała Nr XLIX/1521/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021r. w sprawie przyznania Nagród Miasta Stołecznego Warszawy.*			

Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**90 446 963**	**88 663 297,24**	**98,0%**
Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1		**52 375 636**	**51 370 376,93**	**98,1%**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1		**52 375 636**	**51 370 376,93**	**98,1%**
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu				
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: Bitwy Warszawskiej, Górka Szczęśliwicka, Grzybowska, Hutnik, Inflancka, Jutrzenka, Legia, Letnia strefa rekreacyjna (Most Poniatowskiego, Lodowisko PKiN i Rynek Starego Miasta, Moczydło, Namysłowska, Plaża nad Wisłą, Polonia, Rozbrat, Skocznia Narciarska, Ośrodek Wawelska, Solec, Stegny				
Dysponent 1: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA		*46 498 606*	*45 538 082,79*	*97,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 92604				
Kalkulacja:				
zatrudnienie (etaty)	185,4			
wynagrodzenia i pochodne:		16 655 754	16 470 125,71	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		13 527 576	13 460 682,87	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		748 987	748 985,55	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe		408 729	394 399,19	96,5%
- w tym: obsługa techniczna ośrodków/lodowisk, kasjerzy, eksperci, prowadzenie zajęć grupowych nauki gry w tenisa				
- pochodne od wynagrodzeń		1 970 462	1 866 058,10	94,7%
inne wydatki:		29 842 852	29 067 957,08	97,4%
Zakup usług remontowych		9 181 984	9 048 535,16	98,5%
- w tym: konserwacje, naprawy i remonty				
Zakup usług pozostałych		7 938 794	7 804 361,82	98,3%
- w tym: ochrona, usługi sprzątania, prace porządkowe, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, obsługa prawna, informatyczna, przeglądy, zabezpieczenia medyczne imprez, usługi instruktorskie, montaż i demontaż obiektów sportowych, nadzór i ochrona danych osobowych, usługi ratownictwa wodnego				
Zakup energii		6 733 514	6 689 466,59	99,3%
- w tym: energia elektryczna, cieplna, woda, gaz				
Zakup materiałów i wyposażenia		2 389 552	2 359 999,11	98,8%
- w tym: materiały biurowe, sprzęt komputerowy, chemia basenowa, środki czystości, wyposażenie, paliwo i części do maszyn oraz urządzeń				
Podatek od towarów i usług (VAT)		2 150 159	1 749 677,12	81,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		325 349	324 541,97	99,8%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		264 330	263 369,49	99,6%
- w tym: opłaty na zagospodarowanie odpadami komunalnymi				
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		222 000	220 220,00	99,2%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		142 841	141 877,65	99,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		119 561	118 642,80	99,2%
Opłaty na rzecz budżetu państwa		109 114	109 113,74	100,0%
Koszty postępowania sądowego		83 895	71 087,48	84,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		61 448	57 626,45	93,8%
- w tym: odzież ochronna i robocza, ekwiwalent za pranie odzieży, posiłki regeneracyjne, woda, zwrot kosztów za okulary korekcyjne, środki czystości				
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)		52 127	50 138,52	96,2%
Szkolenia pracowników		28 100	26 354,76	93,8%
Zakup usług zdrowotnych		20 100	17 340,00	86,3%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników				
Różne opłaty i składki		15 083	10 703,85	71,0%
- w tym: opłaty notarialne i za badanie urządzeń				
Pozostałe odsetki		4 901	4 900,57	100,0%
Dysponent 2: Park Kultury w Powsinie		*5 777 030*	*5 732 294,14*	*99,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 92604				
Kalkulacja:				
zatrudnienie (etaty)	29,5			
wynagrodzenia i pochodne:		2 997 726	2 995 838,24	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 372 500	2 372 499,37	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		125 123	125 122,13	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe		171 603	171 602,50	100,0%
- w tym: przygotowywanie procedur dot. zamówień publicznych i przetargów, obsługa basenu				
- pochodne od wynagrodzeń		328 500	326 614,24	99,4%
inne wydatki:		2 779 304	2 736 455,90	98,5%
Zakup usług pozostałych		1 029 758	1 029 628,51	100,0%
- w tym: ochrona i sprzątanie obiektu, usługi informatyczne, dystrybucja energii elektrycznej, obsługa prawna i RODO, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, transportowe, pralnicze, nadzór BHP i p.poż., przeglądy				
Zakup materiałów i wyposażenia		846 331	841 522,34	99,4%
- w tym: materiały biurowe, zakup materiałów BHP i ppoż., materiały remontowo-budowlane, środki czystości, części zamienne do maszyn i urządzeń, olej opałowy, wyposażenie, paliwo i części zamienne do samochodów służbowych, chemia basenowa				
Zakup usług remontowych		248 215	248 097,27	100,0%
- w tym: konserwacje i naprawy				
Zakup energii		222 700	222 565,02	99,9%
- w tym: energia elektryczna i gaz				
Podatek od nieruchomości		146 627	146 627,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń *- w tym: odzież robocza i ochronna, napoje dla pracowników, wypłata zasądzonej renty, dopłata do okularów*	104 400	104 396,25	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 642	50 411,91	99,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	22 796	22 679,31	99,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 664	22 664,00	100,0%
Szkolenia pracowników	11 427	11 426,99	100,0%
Koszty postępowania sądowego	8 722	8 642,00	99,1%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200	8 138,38	88,5%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	7 941	7 695,03	96,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 066	6 150,00	14,6%
Zakup usług zdrowotnych *- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników*	2 995	2 994,40	100,0%
Nagrody konkursowe	2 820	2 817,49	99,9%
Dysponent 3: Biuro Sportu i Rekreacji	*100 000*	*100 000,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 92601			
Kalkulacja: Program pn. "Centra szkoleniowo-sportowe"			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* *3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* *4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVII/1166/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	**32 266 147**	**31 999 825,68**	**99,2%**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	**5 775 257**	**5 702 434,31**	**98,7%**
Cel: Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
W 2021 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako online w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
Dysponent 1: Biuro Sportu i Rekreacji	*5 094 448*	*5 022 672,51*	*98,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja: Zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego imprezy sportowe, w tym:	5 044 448	4 982 694,62	98,8%
- Indywidualne Mistrzostwa Europy w Tenisie Stołowym, *- Mistrzostwa Europy Seniorów w zapasach,* *- XV Międzynarodowy Memoriał Mieczysława Nowakowskiego w łucznictwie,* *- XIII Międzynarodowe Zawody w gimnastyce artystycznej "Irina Cup - Warszawska Syrenka",* *- XIII Memoriał Bolesława Dubickiego w zapasach w stylu klasycznym,* *- Mistrzostw Świata Masters w piłce siatkowej 2021,* *- VIII Mistrzostw Świata Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej "Nadzieja na Mundial",* *- Międzynarodowego Turnieju Karate Kokoro Cup 14,* *- XXXVIII Międzynarodowego Memoriału im. Ireny Szydłowskiej w łucznictwie, uczczenie 95 rocznicy powstania K.S Drukarz,* *- Zawodów międzynarodowych w łyżwiarstwie figurowym Warsaw Cup 2021,* *- 32. Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży,* *- 64. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Dookoła Mazowsza,* *- 35. Międzynarodowego Turnieju "WOLA CUP" 2021 w piłce siatkowej chłopców w dwóch kategoriach wiekowych,* *- 11. Międzynarodowego Turnieju o Puchar "Warsa i Sawy" w Akrobatyce Sportowej,* *- 43. Maratonu Warszawskiego,* *- imprezy pn. Biegnij Warszawo 2021,* *- XII Memoriału Stanisława Królaka w kolarstwie,* *- imprezy pn. Warsaw Chess Festival,* *- imprezy pn. "Od Młodzika Do Olimpijczyka" Ogólnopolskie Zawody Pływackie dla dzieci.*			
- przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych.			
Inne wydatki, w tym zakup trofeów sportowych i ich grawerowanie.	50 000	39 977,89	80,0%
Dysponent 2: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	*680 809*	*679 761,80*	*99,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 92604			
Kalkulacja:			
Usługi oprogramowania służącego do rejestracji uczestników imprez, zakupy i usługi związane z przeprowadzeniem imprez, w tym Biegu Powstania Warszawskiego oraz Łyżwiarskich Czwartków oraz opłaty w Urzędzie Patentowym za okres 10 lat ochrony znaku słowno-graficznego Triathlonu Zimowego.			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* *3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVII/1166/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	**21 394 570**	**21 317 478,86**	**99,6%**
Cel: Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
W 2021 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako online w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
Dysponent 1: Biuro Sportu i Rekreacji	*21 277 232*	*21 203 424,36*	*99,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
Tworzenie całorocznych warunków do systematycznego szkolenia i udziału we współzawodnictwie sportowym, w tym:	19 777 232	19 703 469,97	99,6%
szkolenie i współzawodnictwo sportowe w różnych kategoriach wiekowych	18 067 232	17 993 469,97	99,6%
współzawodnictwo sportowe młodzieży szkolnej oraz sport akademicki	1 010 000	1 010 000,00	100,0%
Warszawska Olimpiada Młodzieży w relacji klubowej	700 000	700 000,00	100,0%
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców, w tym m.in.:	1 500 000	1 499 954,39	100,0%
program pn. "Sprawność Młodego Warszawiaka",	1 100 000	1 100 000,00	100,0%
program pn. Aktywny Warszawiak",	300 000	300 000,00	100,0%
program pn. "Aktywnie nad Wisłą".	100 000	99 954,39	100,0%
Dysponent 2: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	*117 338*	*114 054,50*	*97,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 92604			
Kalkulacja:			
Prowadzenie zajęć „Senior, starszy sprawniejszy".			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* *3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVII/1166/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*			
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe - zadanie 4	**4 528 000**	**4 411 592,51**	**97,4%**
Cel: Wspieranie uzdolnionych sportowo zawodników oraz ich trenerów			
Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji	*4 528 000*	*4 411 592,51*	*97,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
System gratyfikacji dla warszawskich sportowców i trenerów:			
- Stypendium sportowe	3 988 000	3 951 442,51	99,1%
- Nagrody za osiągnięcia sportowe	540 000	460 150,00	85,2%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* *2. Uchwała Nr XXXVII/1157/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 24 września 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych m.st. Warszawy* *3. Uchwała Nr LXI/1640/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie Nagrody Sportowej m.st. Warszawy oraz wyróżnień sportowych m. st. Warszawy dla zawodników i ich trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób za wysokie osiągnięcia w działalności sportowej*			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	**568 320**	**568 320,00**	**100,0%**
Cel: Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
W 2021 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako online w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji	*568 320*	*568 320,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
Zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego na:	568 320	568 320,00	100,0%
- szkolenie i współzawodnictwo sportowe,	150 000	150 000,00	100,0%
- dofinansowanie do organizacji imprez sportowych, integracyjnych i rekreacyjnych: *AMP Futbol Cup 2021* *Integracyjnego Festiwalu Sportu Warszawa 2021,* *Pucharu Świata "Szabla Kilińskiego".*	418 320	418 320,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* *3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVII/1166/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*			
Turystyka - program 3	**5 805 180**	**5 293 094,63**	**91,2%**
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	**5 805 180**	**5 293 094,63**	**91,2%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: Propagowanie i upowszechnianie turystyki oraz promocja m.st. Warszawy w kraju i zagranicą				
Dysponent 1: Stołeczne Biuro Turystyki		*5 712 180*	*5 200 094,63*	*91,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 63001				
Kalkulacja:				
zatrudnienie (etaty)	35,5			
wynagrodzenia i pochodne		3 402 200	3 378 342,51	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 627 000	2 621 102,65	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń		536 000	520 256,60	97,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		213 000	212 679,65	99,8%
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		22 000	20 103,61	
- wynagrodzenia bezosobowe		4 200	4 200,00	100,0%
inne wydatki		1 885 774	1 613 089,25	85,5%
Zakup usług pozostałych w tym:		1 056 844	843 229,20	79,8%
aktualizacje oprogramowania, obsługa prawna Biura, deratyzacja i dezynsekcja, dostęp online do prenumeraty "Wiadomości Turystyczne", wizyty studyjne, targi turystyczne w trybie online - ITB Berlin 2021 i IMTM Tel Aviv 2021, promocja warszawy na rynkach zagranicznych, portal www.warsawtour.pl, udział w konferencji online w ramach członkowstwa w stowarzyszeniu Eurpean Cities Marketing, korekta językowa tekstów do wydawnictwa "Turystyka w Warszawie"				
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		359 160	355 963,56	99,1%
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:		130 000	128 164,84	98,6%
zakup materiałów biurowych o środków czystości, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup wyposażenia i drobnego sprzętu, czasopism branżowych, zakup materiałów promocyjnych na krajowe i zagraniczne imprezy promocyjne, konferencje				
Realizacja projektu pn.: "Szlak Kulturalnych Piwnic starego Miasta"		60 000	59 955,99	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		55 000	53 929,67	98,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		57 000	53 191,00	93,3%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia w tym:		30 000	25 923,33	86,4%
tłumaczenie tekstów na język obcy do wykorzystania w wydawnictwach promocyjnych drukowanych przez Biuro oraz tłumaczenie tekstów zamieszczanych na stronie internetowej				
Podatek od towarów i usług (VAT)		24 000	20 621,86	85,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 770	15 758,17	94,0%
Składki do organizacji międzynarodowych		15 000	14 905,18	99,4%
Szkolenia pracowników		20 000	14 553,56	72,8%
Zakup usług remontowych		14 000	11 275,90	80,5%
Zakup energii		12 000	7 089,43	59,1%
Krajowe delegacje służbowe		5 500	3 111,81	56,6%
Zakup usług zdrowotnych		5 000	2 619,00	52,4%
Różne opłaty i składki		2 000	1 700,00	85,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500	779,86	52,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000	316,89	15,8%
Zagraniczne delegacje służbowe związane z działalnością statutową biura		20 000	0,00	0,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"		424 206	208 662,87	49,2%
Dysponent 2: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		*93 000*	*93 000,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 63003				
Kalkulacja:				
m.in. na:				
Wynajęcie i eksploatacja obiektu pływającego				
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym				
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych				

Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**26 337 237**	**18 888 166,25**	**71,7%**
Promocja miasta - program 1	**20 833 130**	**16 613 797,57**	**79,7%**
Promocja krajowa - zadanie 1	**11 895 151**	**10 982 921,99**	**92,3%**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**10 924 604**	**10 118 425,64**	**92,6%**
Cel: Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem W 2021 roku imprezy były realizowane w dwóch formułach: jako stacjonarne oraz jako online w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
Dysponent 1: Biuro Sportu i Rekreacji	*9 156 500*	*9 010 000,00*	*98,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja: Promocja miasta podczas imprez sportowych: *- międzynarodowe turnieje w zapasach: Memoriał W. Pytlasińskiego, Memoriał W. Ziółkowskiego i Poland Open, Bieg po Nowe Życie, Ironman 70.3 Warsaw, Cavaliada* *- rozgrywki ligowe w następujących dyscyplinach: koszykówka mężczyzn, piłka siatkowa kobiet i mężczyzn oraz piłka nożna mężczyzn.*			
Dysponent 2: Biuro Marketingu Miasta	*1 768 104*	*1 108 425,64*	*62,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 60095, 75075			
Kalkulacja: Imprezy promocyjne dla mieszkańców Warszawy, m.in.: Coś dobrego wiosennego; Noc Muzeów, Warszawianka Roku oraz promocja wydarzenia w DDTV, świecenie PKiN, Warszawianki Roku, Konkurs na projekty graficzne pl. Zbawiciela, Festiwal Freekwencja, Ekopoukładani na Targach Śniadaniowych, W Warszawie wszystko gra Chopina (performance Galeria Świętokrzyska, nocny koncert w metrze), Warszawa w kwiatach i zieleni, warszawskie kolędowanie (Multimedialny Park Fontann i Krakowskie Przedmieście), WOŚP, świecenie PKiN oraz pokaz laserowy na Sylwestra, promocja wydarzeń i działań organizowanych przez miasto na antenie Radia Kampus.			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym*			
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**970 547**	**864 496,35**	**89,1%**
Cel: Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Dysponent 1: Biuro Marketingu Miasta *Klasyfikacja: rozdział 75075, 90095*	*905 547*	*824 740,99*	*91,1%*
Kalkulacja:			
Przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych	374 602	294 485,76	78,6%
Projekty dotyczące marki Warszawa: - opracowanie diagnozy aktualnego stanu marki Warszawa - opracowanie koncepcji i scenariusza wraz z wyprodukowaniem materiału filmowego o charakterze wizerunkowo-promocyjnym miasta	210 945	210 945,00	100,0%
Zadania realizowane przez fundacje z zakresu promocji i animacji warszawskiej Wisły wzbogacajace ofertę wiślanych wydarzeń pn.: "Wisła Bliska ", "Tańce nad Wisłą", "SUPer Wisła", "Kierunek Wisłą", "Kajaki w mieście", "Oswój Wisłę", "Riverlights. Festiwal Końca Lata na Wiśle", "Zagrajmy w kajaki".	200 000	200 000,00	100,0%
Promocja i animacja Wisły: - opracowanie i zamieszczenie w książce Szlak Wisły mat. reporterskiego o warszawskiej Wiśle, iluminacja świetlna w przestrzeni międzywala Wisły.	120 000	119 310,23	99,4%
Dysponent 2: Biuro Rady m. st. Warszawy	*5 000*	*2 509,20*	*50,2%*
Klasyfikacja: rozdział 75075			
Kalkulacja: Wykonanie upominków i gadżetów z logo Miasta Stołecznego Warszawy			
Dysponent 3: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	*30 000*	*7 250,00*	*24,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja: Zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką Warszawy			
Dysponent 4: Biuro Sportu i Rekreacji	*30 000*	*29 996,16*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja: Zakup materiałów promocyjnych.			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym*			
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń - zadanie 3	**4 391 000**	**4 186 730,77**	**95,3%**
Cel: Uczestnictwo Miasta w strategii rozwoju i planowania przestrzennego na poziomie lokalnymi i w Europie			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Gabinet Prezydenta	*4 391 000*	*4 186 730,77*	*95,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 75095			
Kalkulacja:			
Składki do organizacji krajowych:	4 044 300	3 961 344,23	97,9%
Unia Metropolii Polskich	1 360 000	1 345 000,00	98,9%
Warszawska Organizacja Turystyczna	1 250 000	1 250 000,00	100,0%
Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna	400 000	400 000,00	100,0%
Związek Powiatów Polskich	350 000	322 844,22	92,2%
Związek Miast Polskich	340 300	332 960,01	97,8%
Stowarzyszenie ,,METROPOLIA WARSZAWA"	250 000	250 000,00	100,0%
Towarzystwo Przyjaciół Warszawy	25 000	20 000,00	80,0%
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć " Energie Cities "	25 000	19 440,00	1,4%
Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO	20 000	10 000,00	50,0%
Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji	10 000	3 600,00	36,0%
Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich	9 000	7 500,00	83,3%
Klub Polskie Forum ISO 9000	5 000	0,00	0,0%
Składki do organizacji międzynarodowych:	346 700	225 386,54	65,0%
Eurocities	182 000	103 868,94	30,0%
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO- World Health Organization)	44 900	25 176,60	13,8%
World Cities Culture Forum	40 000	39 451,90	98,6%
ICLEI	28 700	27 354,48	95,3%
Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC)	22 000	16 389,20	74,5%
Stowarzyszenie Miast i Regionów dla Recyklingu	15 000	12 103,31	80,7%
Unia Stolic Unii Europejskiej (UCUE)	8 000	0,00	0,0%
Stowarzyszenie Znaczących Cmentarzy w Europie (ASCE)	4 000	0,00	0,0%
Open Geospatial Consortium	2 000	963,58	48,2%
Mayors for peace	100	78,53	78,5%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy			
Współpraca regionalna - zadanie 4	**2 435 526**	**736 552,75**	**30,2%**
Cel: Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
Dysponent 1: Gabinet Prezydenta	*2 157 987*	*520 986,67*	*24,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
Współorganizowanie spotkań o charakterze lokalnym i historycznym			
Dysponent 2: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	*200 000*	*178 619,47*	*89,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
Kalkulacja:			
Pomoc finansowa dla podkarpackiej gminy Korczyna na remonty infrastruktury drogowej			
Dysponent 3: Biuro Administracyjne	*77 539*	*36 946,61*	*47,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
Zakup materiałów i wyposażenia (w tym m. in. zakupy na potrzeby biur oraz do obsługi spotkań organizowanych przez biura Urzędu m. st. Warszawy)	70 000	36 838,15	52,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	7 539	108,46	1,4%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy			
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	**1 492 277**	**285 453,38**	**19,1%**
Cel: Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
Dysponent 1: Gabinet Prezydenta	*361 666*	*24 639,58*	*6,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
Przyjmowanie delegacji zagranicznych	350 000	24 639,58	7,0%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	11 666	0,00	0,0%
- "niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych"		0,00	
- "Equal chances – equal work"		0,00	
- "Europe Direct - Warszawa"		0,00	
- "THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej"		0,00	
Dysponent 2: Biuro Współpracy Międzynarodowej	*1 130 611*	*260 813,80*	*23,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023, 92105			
Kalkulacja:			
Zakup usług obejmujących tłumaczenia pisemne i ustne	337 500	147 924,63	43,8%
Zagraniczne delegacje służbowe pracowników Urzędu m.st. Warszawy	563 142	80 740,39	14,3%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	229 969	32 148,78	14,0%
- "Partnerstwo Warszawa-Oslo: wizyta studyjna w celu wymiany doświadczeń w zakresie poprawy jakości oferty edukacyjnej i finansowania oświaty."		17 704,55	
- "SHAR-LLM – Rozwiązania inteligentnych miast"		4 861,19	
- "Capital Cities- współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi"		3 444,00	
- "CONNECTION - współpraca miast na rzecz działań integracyjnych"		3 135,56	

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- "Equal chances – equal work"		1 571,33	
- "ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie"		1 432,15	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* *2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy*			
Organizacja imprez masowych - zadanie 6	**269 176**	**121 955,17**	**45,3%**
Cel: Zapewnienie organizacji ruchu na czas trwania imprez masowych			
Dysponent : Gabinet Prezydenta	*269 176*	*121 955,17*	*45,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 60095			
Kalkulacja: Zmiany w organizacji ruchu podczas organizowanych imprez masowych			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* *2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy*			
Dekoracja miasta - zadanie 7	**350 000**	**300 183,51**	**85,8%**
Cel: Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
Przygotowanie i obsługa uroczystości organizowanych na terenie m.st. Warszawy z okazji świąt narodowych i rocznic historycznych upamiętniających walkę o niepodległość			
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	*350 000*	*300 183,51*	*85,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja: Oprawa wizualna i dźwiękowa uroczystości państwowych, samorządowych i kombatanckich (dekoracja, nagłośnienie, oflagowanie, sanitariaty)			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* *3. Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego* *4. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy*			
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	**5 504 107**	**2 274 368,68**	**41,3%**
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	**2 547 654**	**510 273,30**	**20,0%**
Cel: Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
Dysponent 1: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	*2 018 772*	*233 994,30*	*11,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023, 90095			
Kalkulacja: Działania wspierające realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich, w tym usługi doradcze, analizy, opracowania i studia wykonalności, audyty	906 192	13 800,97	1,5%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	1 112 580	220 193,33	19,8%
- "Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej"		190 064,09	
- "Europe Direct - Warszawa"		24 419,00	
- "Zwiększenie zdolności systemu opieki zdrowotnej na terenie m.st. Warszawy w walce z wirusem SARS-COV-2"		4 049,74	
- "Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy"		922,50	
- "Modernizacja zabytkowego budynku Pałacyku Konopackiego i jego otoczenia w celu aktywizacji społecznej i gospodarczej warszawskiej Pragi"		369,00	
- "Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez rewitalizację i modernizację Teatru Baj w Warszawie"		369,00	
- "ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie"		0,00	
- "SONNET - Innowacja społeczna w transformacji energetycznej"		0,00	
- "Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy"		0,00	
- "Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu"		0,00	
- "Capital Cities- współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi"		0,00	
- "Food Trails. Wspieranie tworzenia miejskich polityk żywnościowych zgodnie z inicjatywą FOOD2030"		0,00	
- "Rumourless Cities"		0,00	
- "P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów"		0,00	
- "E-administracja – utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy"		0,00	
- "Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy"		0,00	
- "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"		0,00	
Dysponent 2: Biuro Współpracy Międzynarodowej	*201 382*	*30 000,00*	14,9%
Klasyfikacja: rozdział: 71095, 90095 *Kalkulacja:*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Organizacja konferencji i wizyt roboczych przedstawicieli miast z państw europejskich w Warszawie, ze szczególnym uwzględnieniem miast obszaru Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, udział w międzynarodowych projektach w ramach Unii Europejskiej, w programach Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej oraz innych programach pomocowych.	88 155	0,00	0,0%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu" - "Food Trails. Wspieranie tworzenia miejskich polityk żywnościowych zgodnie z inicjatywą FOOD2030"	113 227	30 000,00 30 000,00 0,00	26,5%
Dysponent 3: Biuro Rozwoju Gospodarczego	*247 500*	*246 279,00*	*99,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 71095 *Kalkulacja:* Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Food Trails. Wspieranie tworzenia miejskich polityk żywnościowych zgodnie z inicjatywą FOOD2030"			
Dysponent 4: Gabinet Prezydenta	*80 000*	*0,00*	*0,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja: Organizacja międzynarodowych konferencji i wizyt roboczych przedstawicieli miast z państw europejskich organizowanych w Warszawie			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* *2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy*			
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	**2 956 453**	**1 764 095,38**	**59,7%**
Cel: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości			
Dysponent : Biuro Rozwoju Gospodarczego	*2 956 453*	*1 764 095,38*	*59,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja: Realizacja zadań z zakresu rozwoju gospodarczego, współpracy ze środowiskami naukowymi, biznesu i przedsiębiorczości, oraz zadań z zakresu wsparcia przedsiębiorczości, obsługi inwestorów i promocji gospodarczej m.st. Warszawy	2 945 885	1 753 627,38	59,5%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej"	10 568	10 468,00	99,1%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* *2. Ustawa z dnia 5 lutego 2009r. o partnerstwie publiczno-prywatnym*			

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**782 050 799**	**719 424 985,70**	**92,0%**
Działania na rzecz mieszkańców - program 1		**588 028**	**136 754,18**	**23,3%**
Obsługa mieszkańców - zadanie 1		**588 028**	**136 754,18**	**23,3%**
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych		**214 000**	**53 280,73**	**24,9%**
Cel: Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania				
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		*214 000*	*53 280,73*	*24,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023				
Kalkulacja:				
Zakup druków pomocniczych wykorzystywanych przy ewidencji ludności i wydawaniu dowodów osobistych		90 000	33 681,26	37,4%
Wynagrodzenia pełnomocników wyznaczonych przez sądy dla osób nieobecnych w celu reprezentowania ich interesów w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie osób *(stawka określona przez sąd - ok.150 zł, stawka określona przez Prezydenta - ok.70 zł)*		80 000	15 410,00	19,3%
Wynagrodzenia i zwrot wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej		40 000	4 060,00	10,2%
Pozostałe wydatki		4 000	129,47	3,2%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych* *2. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych* *3. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności* *4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej*				
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego		**74 028**	**13 652,66**	**18,4%**
Cel: Zapewnienie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób				
Dysponent 1: Biuro Organizacji Urzędu		*40 000*	*13 652,66*	*34,1%*
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone				
Klasyfikacja: rozdział: 75011				
Kalkulacja: Konserwacja/renowacja ksiąg USC				
Dysponent 2: Urząd Stanu Cywilnego		*34 028*	*0,00*	*0,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023				
Kalkulacja: Zakup wyposażenia do sal ślubów, wykonanie togi, wykonanie łańcucha z wizerunkiem orła noszonym przez kierownika urzędu stanu cywilnego, wykonanie kompozycji kwiatowych, tłumaczenia, opłaty sądowe				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego*				
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy		**300 000**	**69 820,79**	**23,3%**
Cel: Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego				
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		*300 000*	*69 820,79*	*23,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
Zakup druków licencji, zezwoleń i zaświadczeń na krajowy transport drogowy osób i rzeczy, dostawa elementów oznakowania taksówek		293 000	69 417,25	23,7%
Pozostałe wydatki		7 000	403,54	5,8%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe* *2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym* *3. Uchwała Nr LXXXV/2184/2014 Rady m. st. Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek* *4. Uchwała Nr LXXXV/2185/2014 Rady m. st. Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami*				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		**766 492 787**	**706 236 895,19**	**92,1%**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		**544 620 871**	**507 332 305,27**	**93,2%**
Fundusz wynagrodzeń		**517 637 705**	**482 703 353,70**	**93,3%**
Cel: Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń				
Dysponent : Biuro Kadr i Szkoleń		*517 637 705*	*482 703 353,70*	*93,3%*
Kalkulacja:				
Zatrudnienie - etaty	4 293,5			
Klasyfikacja: rozdział: 75011		*19 043 986*	*19 043 986,00*	100,0%
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, dot wydatków osobowych pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu rejestracji stanu cywilnego i obrony cywilnej				
Kalkulacja:				
Wynagrodzenia i pochodne		19 043 986	19 043 986,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		14 755 955	14 755 955,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 091 715	1 091 715,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 196 316	3 196 316,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*498 355 668*	*463 422 212,68*	93,0%
Wynagrodzenia i pochodne	491 495 530	459 092 643,75	93,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	385 659 832	360 753 074,88	93,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 922 398	27 916 930,46	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	77 913 300	70 422 638,41	90,4%
Projekty współfinansowane ze środków UE:	6 860 138	4 329 568,93	63,1%
-"Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych "oraz budowanie współpracy metropolitalnej		848 372,35	
-"Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"		655 131,26	
-"Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III"		230 519,45	
-"Equal chances - equal work"		229 771,79	
-"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"		211 306,38	
-"Capital Cities - współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi - Erywań, Warszawa,Tirana"		137 627,95	
-"Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie iwdrażanie modelu"		123 399,36	
-"Praski kokon"		105 100,06	
-"Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klienta z zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny"		101 308,61	
-"Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy"		99 122,44	
-"niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych"		95 287,64	
-"Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa"		93 293,03	
-"SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		92 590,05	
-"Housing first- najpierw mieszkanie"		85 581,58	
-"Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie"		85 211,81	
-"Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy"		83 949,39	
-"Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsagranica miasta - etap III"		82 360,80	
-"Najpierw mieszkanie - innowacyjne metody trwałego rozwiązania problemu chronicznej bezdomności"		82 206,67	
-"Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy"		82 013,64	
-"Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park&Ride)w m.st. Warszawie - etap IV"		77 560,36	
-"NOWY START"		76 925,45	
-"ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie"		73 702,49	
-"Food Trails. Wspieranie tworzenia miejskich polityk żywnościowych zgodnie z inicjatywą FOOD2030"		72 998,96	
-"Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"		71 923,46	
-"Sami-dzielni"		58 515,33	
-"SHAR-LLM - Rozwiązania inteligentnych miast"		56 849,98	
-"Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu"		49 598,12	
-"Modernizacja zabytkowego budynku Pałacyku Konopackiego i jego otoczenia w celu aktywizacji społecznej i gospodarczej warszawskiej Pragi"		47 904,18	
-"Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą izakupem taboru - etap II - odcinek 3+3"		41 706,41	
-"Nowoczesny model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi i pracodawcami w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej teleinformatycznej"		29 595,21	
-"SONNET - Innowacja społeczna w transformacji energetycznej"		27 800,21	
-"Rumourless Cities"		26 944,34	
-"CONNECTION - współpraca miast na rzecz działań integracyjnych"		24 889,93	
-"Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy"		23 928,00	
-"Wypadanie nauczycieli z zawodu - jak temu przeciwdziałać"		15 313,36	
-"Szkoły zawodowe - szkoły wyższe - pracodawcy: nowoczesny model współpracy w grupie branżowej hotelarsko-turystycznej (zawód: technik hotelarstwa)"		13 916,44	
-"P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów"		6 220,05	
-"Doskonalimy i łączymy cyfrowe szkoły"		4 720,44	
-"Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism"		3 637,07	
-"THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej"		764,88	
Klasyfikacja: rozdział: 85501 Obsługa zadania realizowanego w całości ze środków budżetu państwa - program "Rodzina 500 plus".	*203 405*	*203 395,65*	*100,0%*
Kalkulacja:			
Wynagrodzenia i pochodne	203 405	203 395,65	*100,0%*
- wynagrodzenia osobowe pracowników	160 243	160 243,00	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń	11 861	11 861,00	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 301	31 291,65	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 80153 Obsługa zadania w zakresie wyposażenia uczniów szkół podstawowych działających na terenie m.st. Warszawy w podręczniki i materiały ćwiczeniowe	*34 646*	*33 759,37*	97,4%
Kalkulacja:			
Wynagrodzenia i pochodne	34 646	33 759,37	97,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 883	28 253,36	97,8%
- pochodne od wynagrodzeń	5 763	5 506,01	95,5%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* *4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci*			
Wydatki na rzecz pracownika	**26 983 166**	**24 628 951,57**	**91,3%**
Cel: Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Biuro Kadr i Szkoleń	*26 393 421*	*24 303 594,38*	*92,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic	15 000 000	14 957 487,26	99,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic	8 200 000	7 433 748,00	90,7%
Szkolenia pracowników	1 260 000	800 273,63	63,5%
Pozostałe wydatki m. in. BHP, odszkodowania, odprawy pośmiertne, opłaty, podatek od towarów i usług (VAT)	1 221 421	683 632,49	56,0%
Zakup usług zdrowotnych (tzw. medycyna pracy) dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie m.st Warszawy wraz z urzędami dzielnic	580 000	399 887,00	68,9%
Dopłaty do studiów	100 000	28 566,00	28,6%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn." Equal chances – equal work"	32 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Biuro Administracyjne	*307 745*	*291 245,69*	*94,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
Ryczałty samochodowe dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy	202 716	197 432,56	97,4%
Ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej; zakup środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego oraz wody, foteli rehabilitacyjnych	95 000	93 750,82	98,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 029	62,31	0,6%
Dysponent 3: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	*282 000*	*34 111,50*	*12,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
Delegacje służbowe krajowe dotyczące szkoleń pracowników Urzędu m.st. Warszawy	270 000	34 111,50	12,6%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.:"Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej"	12 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* *3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* *4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy*			
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	**198 358 593**	**172 515 258,79**	**87,0%**
Remonty bieżące w budynkach	**2 396 160**	**1 940 143,01**	**81,0%**
Cel: Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent: Biuro Administracyjne	*2 396 160*	*1 940 143,01*	*81,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 71095,75023, 75416, 75495			
Kalkulacja:			
Konserwacje i remonty budynków i pomieszczeń zajmowanych przez Biura Urzędu m.st. Warszawy m.in. *-przeglądy oraz naprawa instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej , przeglądy konserwacyjne dźwigów w budynkach Urzędu m.st. Warszawy* *- przeglądy instalacji przeciwpożarowej i urządzeń w zakresie systemów sygnalizacji pożaru SAP, systemu oddymiania klatek schodowych oraz kurtyn przeciwpożarowych, gaśnic, hydrantów, zestawów podnoszących ciśnienie, oświetlenia ewakuacyjnego oraz przeciwpożarowych wyłączników prądu* *-przeglądy klimatyzacji zainstalowanej w budynkach przy ul. Młynarskiej 43/45, ul. Sandomierskiej 12 oraz ul. Niecałej 2/4* *- roboty remontowo malarskie w pomieszczeniach w budynku przy pl. Bankowym 3/5* *- serwisy i naprawy okien i drzwi* *- dostawa i montaż oświetlenia LED*	1 716 879	1 424 528,64	83,0%
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez Straż Miejską m. st. Warszawy	390 984	323 886,73	82,8%
Zakup materiałów do remontów	194 381	157 470,41	81,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	48 993	6 437,16	13,1%
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	33 898	25 020,89	73,8%
Utrzymanie pomieszczeń na Pl. Konstytucji 4	11 025	2 799,18	25,4%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym*			
Utrzymanie Urzędu	**63 536 538**	**55 100 271,40**	**86,7%**
Cel: Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Dysponent 1: Biuro Administracyjne	*56 803 138*	*54 173 948,01*	*95,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023, 75416, 75495			
Kalkulacja:			
Wynajem powierzchni biurowej (lokalizacje: ul. Kruczkowskiego 2, Obozowa 57, Tamka 4, Chałubińskiego 8, pl. Bankowy 2, Flisa 6, Wierzbowa 9, Al. Jerozolimskie 28)	27 199 261	27 138 889,07	99,8%
Zakup usług pozostałych *- odprowadzanie ścieków, usługi pralnicze i tapicerskie, wynajem sal konferencyjnych, nagłośnienie* *- ogłoszenia w prasie, wyrabianie pieczęci i pieczątek* *- sprzątanie powierzchni* *- przeprowadzki, przeglądy roczne budynków* *- mycie, naprawa i przeglądy samochodów służbowych*	17 865 846	17 335 385,30	97,0%
Zakup energii	6 379 282	5 537 602,87	86,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 781 804	2 510 003,01	90,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- zakup: sprzętu i wyposażenia biurowego, części i akcesoriów samochodowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego			
Podatek od towarów i usług (VAT)	755 052	198 061,95	26,2%
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez Straż Miejską m. st. Warszawy	903 829	763 792,63	84,5%
Wywóz nieczystości	368 284	330 715,91	89,8%
Pozostałe wydatki	199 362	186 151,20	93,4%
Zakup biletów komunikacji miejskiej	97 600	73 971,44	75,8%
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	71 430	49 298,67	69,0%
Konserwacje sprzętu	60 987	46 801,58	76,7%
- naprawa i konserwacja sprzętu biurowego (aparaty fotograficzne, niszczarki, ekspresy, lodówki, RTV)			
Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	44 525	0,00	0,0%
Utrzymanie pomieszczeń na Pl. Konstytucji 4	24 850	3 144,38	12,7%
Ekspertyzy	4 000	130,00	3,3%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	47 026	0,00	0,0%
-"niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych"		0,00	
-"Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej"		0,00	
-"CONNECTION - współpraca miast na rzecz działań integracyjnych"		0,00	
Dysponent 2: Biuro Organizacji Urzędu	*2 531 400*	*740 443,49*	*29,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	1 846 400	633 815,20	34,3%
- wykonanie druków firmowych, wizytówek, druków akcydensowych			
- wykonanie fumigacji dokumentacji archiwalnej			
- konfekcjonowanie przesyłek oraz najem urządzeń kopertujących na potrzeby obsługi wysyłki decyzji podatkowych	*1 170 000*	*496 925,38*	*42,5%*
Konserwacje sprzętu	590 000	75 420,59	12,8%
- naprawa i konserwacja sprzętu znajdującego się na wyposażeniu poligrafii			
Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	30 897,08	51,5%
- zakup materiałów do przechowywania archiwaliów			
- zakup artykułów niezbędnych do pracowni poligrafii			
Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000	310,62	0,9%
Dysponent 3: Biuro Kadr i Szkoleń	*220 500*	*144 421,71*	*65,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
Wydatki wynikające z umów o staż i praktyk absolwenckich			
Dysponent 4: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	*180 500*	*41 458,19*	*23,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
Delegacje służbowe krajowe pracowników Urzędu m.st. Warszawy	180 000	41 458,19	23,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.:"Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa"	500	0,00	0,0%
Dysponent 5: Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	*3 701 000*	*0,00*	*0,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
Rozbudowa technologiczna hurtowni danych systemu informatycznego E-SAP.			
Dysponent 6: Biuro Kontroli	*63 000*	*0,00*	*0,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
Opinie i ekspertyzy z zakresu gospodarowania środkami publicznymi			
Dysponent 7: Biuro Audytu Wewnętrznego	*37 000*	*0,00*	*0,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
Zadania audytowe w odniesieniu do gospodarowania środkami publicznymi			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
Obsługa informatyczna	**69 297 142**	**61 533 237,32**	**88,8%**
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Dysponent 1: Miejskie Centrum Sieci i Danych	*33 140 523*	*32 076 468,24*	96,8%
Klasyfikacja: rozdział 75023, 85501			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie infrastruktury informatycznej, w tym:	28 881 344	28 238 250,75	97,8%
- usługi serwisu i wsparcia dla oprogramowania, sprzętu i systemów		14 055 251,53	
- subskrypcje licencji oprogramowania: Prezi Pro, JST JB, Forcepoint, PulseSecure, GFI, ZOOM, Total Validator, Analiza ryzyka, eSesja, Microsoft, Cisco WEBEX Meeting, McAfee, PaloAlto, CodeTwo, VMware, Lansweeper, Norma Pro, Autodesk.		13 034 626,49	
- usługi teletransmisji danych, dzierżawa światłowodów		819 918,88	
- zakup usług eksperckich, doradczych oraz programistyczno-rozwojowych		143 425,59	
- usługi zaufania polegające na wydawaniu kwalifikowanych lub niekwalifikowanych certyfikatów podpisu elektronicznego		83 179,68	
- usługi audytu		63 842,35	
- usługi telewizji cyfrowej		37 605,76	
- wycena naprawy		400,47	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów, oprogramowania i wyposażenia, w tym:	2 151 785	2 005 488,27	93,2%
- zakup licencji oprogramowania (Microsoft, JB Plus, Adobe, MindManager, Foxit Phantom, TeamViewer, Pulse Secure oraz McAfee)		889 216,82	
- zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukująco-kopiujących		681 121,25	
- zakup laptopów, tabletów, monitorów		219 271,59	
- zakup akcesoriów komputerowych i peryferii		96 961,60	
- zakup kamer internetowych i sprzętu audio-wideo		71 256,42	
- zakup drukarek		32 378,11	
- zakup kart ktyptograficznych		15 282,48	
Naprawa i konserwacja sprzętu: bieżące naprawy urządzeń wielofunkcyjnych, laptopów i drukarek	1 100 000	1 090 208,96	99,1%
Inne wydatki, w tym: podatek od towarów i usług VAT, opłaty na rzecz budżetów jst	681 394	423 851,76	62,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym: zakup usług dostępu do sieci Internet, odnowienie domen internetowych, hosting oraz zakup certyfikatów SSL Wildcard	320 000	315 864,10	98,7%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu"	6 000	2 804,40	46,7%
Dysponent 2: Biuro Cyfryzacji Miasta	*35 628 415*	*28 981 606,24*	*81,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 71095,75023			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie infrastruktury informatycznej w tym m.in. :	34 133 480	28 221 539,58	82,7%
-usługi w ramach Chmury Obliczeniowej,		4 738 405,25	
-asysta ORACLE		3 427 614,52	
-serwis i modyfikacje systemu SAP,		2 932 394,82	
-utrzymanie i rozwój Jednolitego Systemu Podatkowego JSP		2 572 319,98	
-wsparcie i prace rozwojowe Centrum Komunikacji z Mieszkańcami CKM 19115		1 704 165,00	
-serwis oprogramowania ESRI		1 538 256,18	
-serwis i rozwój portalu informacyjnego		1 259 355,14	
-utrzymanie i rozwój systemu wspomagającego gospodarkę odpadami komunalnymi SIGOK		1 214 755,51	
-utrzymanie SIGNUM		814 294,81	
-przesyłanie krótkich wiadomości tekstowych sms		764 487,21	
-budowa portalu e-usług		705 267,54	
-eksperckie usługi informatyczne		644 111,27	
-serwis systemu ewidencji ludności SELWIN		599 994,00	
-budowa systemu rezerwacji wizyt		593 443,66	
-dostęp do Systemu Informacji Prawnej SIP		500 717,88	
-usługi serwisowe Systemu Kolejkowego		473 692,96	
-nadzór autorski i modyfikacje systemu Windykacja i Strażnik		267 677,16	
-badanie dostepności cyfrowej		214 394,38	
-utrzymanie i rozwój środowiska Jira		213 733,79	
-modifikacje i rozwój usługi e-podatki		181 799,23	
-usługi serwisowe Systemów Kolejkowych		156 007,51	
-udostępnienie systemu obsługującego elektroniczny proces udzielania zamówień publicznych		147 799,05	
-wsparcie sytemu Zarządzanie Ryzykiem		138 735,27	
-utrzymanie archiwum danych podatkowych dla Centrum Obsługi Podatnika		128 195,75	
-wdrożenie, utrzymanie oprogramowania DECIDIM		119 433,00	
-usługi w ramach budowy portalu e-usług		108 581,21	
-wykonanie analizy dla systemu SAP		106 790,84	
-serwis Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie m.st. Warszawy - BIP		100 099,45	
-utrzymanie portalu głosowego o komunikacji miejskiej ZTM		96 000,00	
-asysta portalu Radnych i Edytum		95 842,25	
-serwis oprogramowania SPSS		93 649,06	
Podatek od towarów i usług VAT ,koszty postępowania sądowego	854 931	439 075,79	51,4%
Zadanie z zakresu przygotowania i realizacje wydarzenia (hackathonu, datathonu, mapathonu itp.) realizowane przez Fundację.	100 000	100 000,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym dostęp do serwisów internetowych - EIKON oraz dostęp do serwisu SzuKIO.	108 790	96 091,84	88,3%
Zakup materiałów, oprogramowania i wyposażenia	400 000	94 584,69	23,6%
Koordynacja projektów IT,w tym projektu informatycznego w obszarze zarządzania portfelem projektów	31 214	30 314,34	97,1%
Dysponent 3: Biuro Geodezji i Katastru	*528 204*	*475 162,84*	*90,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: Serwis oprogramowania do zdjęć oraz fotoplanów ukośnych, Świadczenie usług utrzymania i wykonywanie modyfikacji dla systemu informatycznego do prowadzenia ewidencji nazw obiektów miejskich (ENOM), Opieka techniczna oraz nadzór autorski dla systemu informatycznego do zarządzania infrastrukturą drogową „eDIOM" dla Urzędu m.st. Warszawy oraz jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, Serwis oraz rozwój Systemu Usług Edycji Map (Systemu UEM), Świadczenie usług utrzymania i wykonywanie modyfikacji dla systemu informatycznego do prowadzenia ewidencji nazw obiektów miejskich (ENOM), Zakup rocznego odnowienia posiadanej Subskrypcji Oprogramowania Enterprise Architect.			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym*			
Obsługa teletechniczna	**1 522 579**	**1 214 628,96**	**79,8%**
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Dysponent : Miejskie Centrum Sieci i Danych	*1 522 579*	*1 214 628,96*	*79,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym: telefonia stacjonarna i komórkowa, karty internetowe, kanalizacja kablowa, łącze zapasowe 19115	1 376 000	1 104 150,97	80,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup telefonów	114 080	101 205,02	88,7%
Inne wydatki, w tym podatek od towarów i usług VAT	27 000	5 662,60	21,0%
Naprawy sprzętu telefonicznego	5 499	3 610,37	65,7%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym*			
Obsługa prawna	**4 930 573**	**4 074 778,56**	**82,6%**
Cel: Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Dysponent 1: Biuro Prawne	*4 695 796*	*3 965 203,78*	*84,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
Koszty postępowania sądowego, opłaty sądowe	4 072 796	3 496 108,78	85,8%
Opinie i ekspertyzy prawne	610 000	467 744,18	76,7%
Pozostałe wydatki	13 000	1 350,82	10,4%
Dysponent 2: Biuro Edukacji	*108 777*	*108 777,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	12 780	12 780,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	*12 780*	*12 780,00*	*100,0%*
Zakup usług pozostałych	95 997	95 997,00	100,0%
Realizacja umów na świadczenie pomocy prawnej o charakterze eksperckim w zakresie doradztwa w sprawach związanych z wdrożeniem zmian w systemie oświaty, zawieraniem umów i sprawach dotyczących zamówień publicznych.			
Dysponent 3: Biuro Sportu i Rekreacji	*126 000*	*797,78*	*0,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
Nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej (skargi, apelacje, uchylanie uchwał, nakładanie grzywien, potwierdzanie wierzytelności)	11 000	597,78	5,4%
Koszty sądowe i opłaty sądowe oraz kary i odszkodowania	115 000	200,00	0,2%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym*			
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	**100 000**	**612,54**	**0,6%**
Cel: Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
Dysponent: Biuro Zamówień Publicznych	*100 000*	*612,54*	*0,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: Odpisy pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta m.st. Warszawy do reprezentowania miasta stołecznego Warszawy w sprawach odwołań lub wnoszonych skarg w postepowaniach o udzielanie zamówienia publicznego			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym*			
Obsługa kancelaryjna	**16 568 000**	**10 617 741,76**	***64,1%***
Cel: Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Dysponent : Biuro Organizacji Urzędu	*16 568 000*	*10 617 741,76*	*64,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
Zakup usług pocztowych oraz kurierskich	16 398 000	10 596 988,98	64,6%
w tym: usługi pocztowe na potrzeby wysyłki decyzji podatkowych	*14 000 000*	*6 683 902,08*	*47,7%*
Podatek od towarów i usług (VAT)	170 000	20 752,78	12,2%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym*			
Obsługa medialna	**20 377 012**	**19 423 711,29**	**95,3%**
Cel: Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Dysponent: Biuro Marketingu Miasta *Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023, 75075, 90002*	*20 377 012*	*19 423 711,29*	*95,3%*
Kalkulacja: Kampanie informacyjne o prowadzonych działaniach Miasta oraz projekty graficzne w zakresie m.in.: Święta, Budżet obywatelski, Smog-Stare piece (ochrona środowiska), PIT-rozliczaj podatek w Warszawie, Zapobieganie przemocy w rodzinie, Noc Muzeów, Warszawa w kwiatach, Walka z epidemią koronawirusa.	15 102 793	14 733 585,91	97,6%
Kampania informacyjna oraz edukacyjna dotycząca systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie: segregacji odpadów, nowej taryfy odpadów woda/segregacja, odpadów-obalamy mity, odpady/mycie , odpady-woda,	3 807 605	3 739 016,58	98,2%
Działania pomiędzy Warszawą, a użytkownikami mediów społecznościowych, w tym: - prowadzenie profili m.st. Warszawy i Prezydenta m.st. Warszawy w mediach społecznościowych , - przygotowywanie materiałów do publikacji na profilach m.st. Warszawy i Prezydenta m.st. Warszawy w mediach społecznościowych, - transmisje on-line z wydarzeń miejskich - realizacja materiałów foto i video o miejskiej tematyce oraz z miejskich wydarzeń -prowadzenie płatnych działań informacyjnych na portalach Facebook, Instagram i YouTube,	1 233 576	860 062,69	69,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dbanie o dostępność publikowanych treści, - wspieranie kampanii miejskich za pośrednictwem mediów społecznościowych , - przeprowadzenie analizy aktywności użytkowników na portalu um.warszawa.pl, - monitorowanie Marki Warszawa w serwisach um.warszawa.pl;			
Obsługa prasowa Miasta: - monitorowanie mediów, w tym codzienny monitoring prasy, radia i telewizji; - współpraca z mediami, w tym organizacja konferencji i spotkań prasowych, obsługa medialna m.in. wydarzeń o charakterze państwowym i międzynarodowym; publikacja informacji o działaniach samorządu warszawskiego - korekta i redakcja tekstów; obsługa fotograficzna wydarzeń	150 474	91 046,11	60,5%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn."Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu"	82 564	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym*			
Ochrona osób i mienia	**19 630 589**	**18 610 133,95**	**94,8%**
Cel: Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Dysponent: Biuro Administracyjne	*19 630 589*	*18 610 133,95*	*94,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 71095,75023			
Kalkulacja: Warszawski Program Ubezpieczeniowy - ubezpieczenie mienia m. st. Warszawy Ochrona osób i mienia Urzędu m.st. Warszawy Przeglądy oraz naprawa systemów instalacji włamania i napadu Podatek od towarów i usług (VAT) Utrzymanie pomieszczeń na Pl. Konstytucji 4	 13 858 493 5 358 669 347 477 65 900 50	 13 800 331,95 4 539 616,48 247 244,14 22 941,38 0,00	 99,6% 99,6% 71,2% 34,8% 0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* *2. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia*			
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami - zadanie 3	**2 341 760**	**2 076 130,30**	**88,7%**
Cel: prowadzenie spraw dotyczących spółek, w których m.st. Warszawa jest wspólnikiem lub akcjonariuszem, nadzór nad udziałami m.st. Warszawy w spółdzielniach mieszkaniowych			
Dysponent : Biuro Ładu Korporacyjnego	*2 341 760*	*2 076 130,30*	*88,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 75820			
Kalkulacja: Koszty ekspertyz, analiz i opinii związanych ze sprzedażą udziałów i akcji m.st. Warszawy, likwidacją podmiotów gospodarczych oraz obsługą prawną			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej*			
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	**419 353**	**272 204,81**	**64,9%**
Cel: Obsługa planowania inwestycyjnego			
Dysponent: Biuro Infrastruktury	*419 353*	*272 204,81*	*64,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023			
Kalkulacja: Druk i kolportaż ulotek oraz plakatów informacyjnych; - wykonanie infografik prezentujących organizację ruchu w miejscach, gdzie prowadzone są inwestycje i remonty oraz imprezy masowe ingerujące w układ komunikacyjny m.st. Warszawy oraz ich aktualizacja Wykonanie inwentaryzacji energetycznej, budowlanej i instalacyjnej budynków oświatowych użytkowanych przez placówki oświatowe m.st. Warszawy oraz budynków żłobków pozostających w Zespole Żłobków m.st. Warszawy	 	 48 610,00 223 594,81	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym*			
Startegia rozwoju miasta - zadanie 5	**734 400**	**228 038,99**	**31,1%**
Cel: Monitorowanie i ewaluacja realizacji strategii			
Dysponent: Biuro Strategii i Analiz	*734 400*	*228 038,99*	*31,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja: Funkcjonowanie Korpusu analityków Urzędu m.st. Warszawy, monitorowanie i ewaluacja polityki rozwoju, prowadzenie Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe oraz Miejskich stypendiów doktoranckich; promocja współpracy urzędu z sektorem nauki; specjalistyczne szkolenia zewnętrzne, komunikowanie o Strategii Rozwoju Miasta, w tym m.in. przygotowanie instrumentów wdrażania studium warunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym*			
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich - zadanie 6	**20 017 810**	**23 812 957,03**	**119,0%**
Cel: Zapewnienie warunków do realizacji inwestycji ujętych w budżecie			
Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji miejskich oraz świadczenie zadań związanych z działalnością inwestycyjną			
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Wydatki obejmują również wydatki Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych, który został połączony ze Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta z dniem 1 września na podstawie Uchwały nr LI/1567/2021 Rady m.st. Warszawy z 8 lipca 2021r.	*20 017 810*	*23 812 957,03*	*119,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 71002, 85111			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:				
zatrudnienie (etaty)	117,6			
wynagrodzenia i pochodne:		16 716 033	15 475 181,90	92,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		13 480 017	12 407 038,32	92,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		771 960	771 950,81	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (konserwacje i drobne naprawy)		22 200	6 800,00	30,6%
- pochodne od wynagrodzeń		2 441 856	2 289 392,77	93,8%
inne wydatki:		3 301 777	8 337 775,13	252,5%
Zakup usług pozostałych		1 305 809	893 190,13	68,4%
m.in.: ochrona obiektu, sprzątanie pomieszczeń, obsługa informatyczna, usługi pocztowe				
Zakup energii		318 536	273 341,97	85,8%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		392 894	222 138,00	56,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		210 523	204 829,00	97,3%
Zakup materiałów i wyposażenia		255 382	183 421,48	71,8%
m.in. zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, prenumerata czasopism fachowych i prasy, materiałów eksploatacyjnych do drukarek				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		226 991	168 647,67	74,3%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.		169 673	88 714,58	52,3%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)		102 500	82 805,96	80,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		75 235	55 841,43	74,2%
Szkolenia pracowników		67 460	47 145,00	69,9%
Podatek od nieruchomości		25 400	23 950,00	94,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		29 439	19 207,70	65,2%
Zakup usług zdrowotnych		28 790	15 618,93	54,3%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		25 471	13 262,21	52,1%
Zakup usług telekomunikacyjnych		62 728	12 366,02	19,7%
Opłaty na rzecz budżetu państwa		200	147,60	73,8%
Różne opłaty i składki		746	17,00	2,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)		4 000	0,00	0,0%
Suma do wyjaśnienia dotycząca realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa Szpitala Południowego		0	6 033 130,45	
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym				
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		**14 969 984**	**13 051 336,33**	**87,2%**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m. st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		**2 764 175**	**2 157 934,66**	**78,1%**
Cel: Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic				
Dysponent: Biuro Rady m.st. Warszawy		*2 764 175*	*2 157 934,66*	*78,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 60095, 75022				
Kalkulacja:				
Liczba radnych	60			
Diety radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji			1 833 741,38	
Obsługa techniczna Sesji i Komisji, transmisja z obrad sesji Rady m.st. Warszawy, wykonanie wieńców, wiązanek i bukietów, wykonanie zdjęć podczas uroczystości związanych z Radą m.st. Warszawy, wykonanie szarf żółto czerwonych do wieńców i wiązanek, wykonanie statuetek "Syrenki", dyplomów i futerałów na statuetki Syreny Warszawskiej oraz srebrnych znaczków do wpięcia dla osób uhonorowanych Nagrodą m.st. Warszawy, wykonanie dyplomów oraz wygrawerowanie medali dla Honorowych Obywateli Miasta, pozyskanie praw autorskich do materiału filmowego przedstawiającego sylwetki Honorowych Obywateli m.st. Warszawy			264 052,09	
Sporządzanie stenogramów z obrad Sesji i posiedzeń Komisji Rady m.st. Warszawy			35 003,00	
Zakup materiałów			11 267,10	
Koszty postępowania sądowego, odszkodowania i kary, różne opłaty , różnice kursowe			10 759,00	
Nagrody konkursowe			1 500,00	
Podatek od towarów i usług (VAT)			1 156,37	
Opracowania, ekspertyzy, analizy, tłumaczenia			455,72	
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym				
2. Uchwała nr XVII/339/2011 Rady m.st. Warszawy z 16 czerwca 2011 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych m.st. Warszawy.				
3. Uchwała nr XII/222/2015 Rady m.st. Warszawy z 28 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Stołecznego Warszawy				
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3		**9 736 849**	**8 424 451,87**	**86,5%**
Cel: Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego				
Dysponent 1: Centrum Komunikacji Społecznej		*7 647 408*	*7 361 490,57*	*96,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 71095				
Kalkulacja:				
Realizacja działań, w tym:				
zlecenie zadania organizacjom pozarządowym m. in. na:		4 753 728	4 748 548,67	99,9%
- realizację działań dot. polityki młodzieżowej m.st. Warszawy, projektu Ochotnicy Warszawscy, Programu Wspólnota, Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku; ochrony i wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działania wspomagające rozwój demokracji oraz integracji cudzoziemców w latach 2019-2022				
pozostałe wydatki w tym m.in. na:		2 888 680	2 612 873,02	90,5%
- organizację konkursu skierowanego do podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego - "Warszawska Inicjatywa Pozarządowa 2020/2021 roku S3KTOR"				
-opracowanie i przyjęcie Warszawskiej polityki różnorodności społecznej				
- zadania Pełnomocnika Prezydenta m. st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi				
-opracowanie i przyjęcie Polityki żywnościowej Warszawy				
- planowanie i prowadzenie konsultacji społecznych, mediacji w konfliktach społecznych, działań partycypacyjnych				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- opracowanie polityki młodzieżowej m. st. Warszawy - działania mające na celu rozwój wolontariatu w m. st. Warszawa Projekt realizowany z budżetu obywatelskiego	5 000	68,88	1,4%
Dysponent 2: Biuro Strategii i Analiz	*1 921 400*	*1 007 123,79*	*52,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja: Badania dotyczące m.in.: kampanii informacyjnych miasta, odwiedzania Warszawy, wizerunku Warszawy przez Polaków, serwisu miejskiego, warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Warszawie. Badania online dotyczące m.in.: bezpiecznego osiedla, współpracy z sektorem nauki, służby przygotowawczej, ocen Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opieki w warszawskich żłobkach, potrzeb opiekunów samorządów uczniowskich, klimatu organizacyjnego w Urzędzie, opinii pracowników socjalnych pracujących z osobami po kryzysie bezdomności. Realizacja badań ilościowych (w tym CAWI, CATI) m.in. Barometr Warszawski, Naukowy i Gospodarczy oraz badań jakościowych (w tym badania focusowe)			
Dysponent 3: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	*100 000*	*902,05*	*0,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja: Realizacja zadań Miejskiego Rzecznika Konsumentów oraz Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115			
Dysponent 4: Biuro Administracyjne	*68 041*	*54 935,46*	*80,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja: Program Wolontariatu Pracowniczego w Urzędzie m.st. Warszawy (zakup materiałów)			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* *3. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów* *4. Uchwała Nr XXXVII/1166/2020 Rady m. st. Warszawy z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*			
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - zadanie 6	**340 615**	**340 615,00**	**100,0%**
Cel: Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa			
Dysponent: Biuro Kadr i Szkoleń	*340 615*	*340 615,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75101			
Kalkulacja: Wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń	340 615 261 276 22 304 57 035	340 615,00 261 276,00 22 304,00 57 035,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy*			
Spisy powszechne i inne - zadanie 8	**1 893 945**	**1 893 934,80**	**100,0%**
Cel: Realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie spisu powszechnego i innych Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone			
Dysponent 1: Biuro Kadr i Szkoleń	*1 893 380*	*1 893 380,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75056			
Kalkulacja: Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 893 380	1 893 380,00	100,0%
Dysponent 2: Biuro Administracyjne	*565*	*554,80*	*98,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 75056			
Kalkulacja: Materiały biurowe			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.* *2. Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.*			
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	**234 400**	**234 400,00**	**100,0%**
Cel: Integracja społeczna mieszkańców			
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	*234 400*	*234 400,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja: Dofinansowanie rodzinnych ogrodów działkowych w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych* *2. Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych*			

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**725 619 534**	**580 479 637,35**	**80,0%**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	**717 392 534**	**580 465 159,13**	**80,9%**
Obsługa finansowo-księgowa - zadanie 1	**4 734 523**	**2 213 454,29**	**46,8%**
Cel: Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
Dysponent 1: Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	*1 600 000*	*576 446,39*	*36,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
Usługi finansowe, w tym ratingowe	600 000	493 209,39	82,2%
Opłaty na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych	200 000	38 000,00	19,0%
Opinie, ekspertyzy	400 000	35 000,00	8,8%
Koszty postępowania sądowego	150 000	10 237,00	6,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	250 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	*3 134 523*	*1 637 007,90*	*52,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: Audyt sprawozdania finansowego m. st. Warszawy, podatek od towarów i usług (VAT), pogotowie kasowe, obsługa prawna			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* *2. Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach* *3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości*			
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia - zadanie 2	**183 285 421**	**126 689 513,43**	**69,1%**
Cel: Zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta			
Dysponent 1: Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	*183 263 000*	*126 689 108,27*	*69,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023, 75702			
Kalkulacja:			
Odsetki od kredytów i obligacji	181 396 267	126 491 564,35	69,7%
Koszty emisyjne, zastępcza obsługa kasowa	1 441 733	154 292,00	10,7%
Opłaty związane z obsługą obligacji	250 000	43 251,92	17,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)	175 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	*22 421*	*405,16*	*1,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: Opłata ryczałtowa za obsługę rachunku bankowego Miasta			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* *2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości*			
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych - zadanie 3	**350 000**	**42 251,74**	**12,1%**
Cel: Pobór należności z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską			
Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	*350 000*	*42 251,74*	*12,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
Koszty egzekucji komorniczej w zakresie windykacji mandatów wystawianych przez Straż Miejską m. st. Warszawy	300 000	42 135,44	14,0%
Opłaty pocztowe	50 000	116,30	0,2%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia*			
Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4	**441 128 598**	**441 128 598,00**	**100,0%**
Cel: Dokonanie wpłaty do budżetu państwa części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części gminnej			
Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	*441 128 598*	*441 128 598,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75831			
Kalkulacja: Wpłata części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części gminnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.2.2021 z dnia 09 lutego 2021 r.			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*			
Obsługa budżetu - zadanie 5	**195 559**	**86 400,00**	**44,2%**
Cel: Zapewnienie realizacji procesu planowania dochodów i wydatków Miasta			
Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego	*195 559*	*86 400,00*	*44,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja: Obsługa prawna			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym*			
Rezerwy - zadanie 6	**73 898 040**		
Rezerwa ogólna i rezerwy celowe			
Klasyfikacja: rozdział: 75818			
Nierozdysponowana kwota rezerw na dzień 31.12.2021 r. **w tym :** **Rezerwa ogólna** **Rezerwy celowe**	**73 898 040** **1 450 422** **72 447 618**		
Rezerwa ogólna	**1 450 422**		
Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego			
Rezerwy celowe:	**72 447 618**		
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	**62 280 000**		
Dysponent : Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	**44 686**		
Dysponent : Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
Rezerwa celowa na wypłatę odszkodowań wynikających z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	**9 450 932**		
Dysponent : Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
Rezerwa celowa na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez Dzielnicę Wesoła	**672 000**		
Dysponent : Biuro Planowania Budżetowego			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych*			
Różne rozliczenia - zadanie 7	**13 800 393**	**10 304 941,67**	**74,7%**
Cel: Zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych, w tym z lat poprzednich			
Dysponent 1: Biuro Edukacji	*2 751 190*	*2 521 609,11*	*91,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 75814			
Kalkulacja: Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Pozostałe odsetki Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	 1 750 700 804 000 131 190 65 300	 1 585 950,65 800 473,32 89 238,00 45 947,14	 90,6% 99,6% 68,0% 70,4%
Zwrot nienależnie pobranej subwencji oświatowej za lata 2017-2020, realizacja wyroków sądowych z powództwa osób prowadzących placówki niepubliczne.			
Dysponent 2: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	*6 761 000*	*3 721 527,39*	*55,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 71012, 71015, 75011, 75045, 75295, 75411, 75515, 80101, 80102, 80104, 80105, 80115, 80120, 80132, 80150, 85156, 85195, 85202, 85203, 85205, 85213, 85214, 85215, 85216, 85219, 85228, 85230, 85231, 85278, 85295, 85321, 85334, 85395, 85415, 85501, 85502, 85503, 85504, 85508, 85510, 85513, 85516,85595			
Kalkulacja: Zwroty dotacji oraz płatności przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwroty odsetek od dotacji oraz płatności przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Zwroty przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych dotacji oraz płatności	 5 915 500 674 500 171 000	 3 390 199,86 269 150,35 62 177,18	 57,3% 39,9% 36,4%
Dysponent 3: Biuro Spraw Dekretowych	*3 681 745*	*3 681 744,67*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja: Zwrot nienależnie przekazanej przez Wojewodę Mazowieckiego dotacji, dotyczącej uchylenia wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie sygn. Akt I Aca 882/15 z roku 2017.			
Dysponent 4: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	*589 382*	*363 907,62*	*61,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 75814			
Kalkulacja: Zwrot dotacji i odsetek, różnic kursowych w związku z zakończeniem realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich, w tym w projektach: "SOS Rodzina - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy", "Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap I", "THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej".			
Dysponent 4: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	*17 066*	*16 152,88*	*94,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 85202, 85295, 85395			
Kalkulacja:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z tytułu wydatków niekwalifikowalnych i niewykorzystanych części dotacji.			
Dysponent 6: Biuro Polityki Zdrowotnej	*10*	*0,00*	*0,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85111			
Kalkulacja: Zwrot odsetek od dotacji oraz płatności przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych*			
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	**227 000**	**14 478,22**	**6,4%**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	**227 000**	**14 478,22**	**6,4%**
Cel: Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
Dysponent: Centrum Obsługi Podatnika	*227 000*	*14 478,22*	*6,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: Zakup usług doradztwa prawnego, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłaty sądowe			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych*			
Poręczenia i gwarancje - program 3	**8 000 000**	**0,00**	**0,0%**
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - zadanie 1	**8 000 000**	**0,00**	**0,0%**
Cel: Zabezpieczenie wierzytelności podmiotów, którym Miasto udzieliło poręczeń i gwarancji			
Dysponent: Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	*8 000 000*	*0,00*	*0,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75704			
Kalkulacja: Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji na rzecz Towarzystwa Budownictwa Społecznego.			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* *2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych* *3. Ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne*			

5.2.2. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Komunikacja zbiorowa			
Zakup usług komunikacji miejskiej			
Metro Warszawskie			
Zarząd Transportu Miejskiego			
Cel:			
Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
Mierniki:			
podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	125 300	124 628
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	14	13
wozokilometry płatne	wozokm	42 177 000	40 580 408
Miejskie Zakłady Autobusowe			
Zarząd Transportu Miejskiego			
Cel:			
Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
Mierniki:			
podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	170 346	164 391
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	9,8	9,7
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	100,0	100,0
wozokilometry płatne	wozokm	84 000 000	83 279 979
Pozostali przewoźnicy autobusowi			
Zarząd Transportu Miejskiego			
Cel:			
Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
Mierniki:			
podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	38 884	38 800
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	7,8	6,5
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	100,0	100,0
wozokilometry płatne	wozokm	37 300 000	37 093 826
Szybka Kolej Miejska			
Zarząd Transportu Miejskiego			
Cel:			
Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
Mierniki:			
podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	13 475	13 160
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	13	12
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	100,0	100,0
wozokilometry płatne	wozokm	15 200 000	14 933 510
Tramwaje Warszawskie			
Zarząd Transportu Miejskiego			
Cel:			
Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
Mierniki:			
podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	94 165	96 900
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	17	16
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	61,4	53,6
wozokilometry płatne	wozokm	54 000 000	49 292 189
Pozostali przewoźnicy kolejowi			
Zarząd Transportu Miejskiego			
Cel:			
Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
Mierniki:			
pociągokilometry płatne	pociągokm	3 300 000	6 458 661
średnioroczna stawka za jeden pociągokilometr wynikająca z umowy z pozostałymi przewoźnikami	zł/pociągokm	34	30
Zarządzanie komunikacją miejską			
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji			
Zarząd Transportu Miejskiego			
Cel:			
Zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania komunikacji miejskiej			
Mierniki:			
udział wydatków na utrzymanie ZTM w wydatkach ogółem ZTM	%	4,0	3,9
średnioroczna liczba etatów w ZTM	etat	765,0	735,1
koszt zadania na etat	zł/etat	160 817	156 888
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego			
Zarząd Transportu Miejskiego			
Cel:			
Zapewnienie funkcjonalnego działania systemu biletowego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba punktów sprzedaży biletów (obsługowe, automaty stacjonarne i przewoźne)	szt.	5 100	3 292
średni miesięczny koszt druku składowania i dystrybucji biletów	zł/m-c	286 917	203 880
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu			
Zarząd Transportu Miejskiego			
Cel: Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej			
Mierniki:			
gęstość sieci komunikacyjnej na km^2 obsługiwanego obszaru	km/km^2	0,8	0,8
liczba patroli ochrony pasażerów na dobę	patrol	3	18
średni koszt 1 patrolu ochrony pasażerów na dobę	zł/patrol	1 220	989
Utrzymanie infrastruktury przystankowej			
Zarząd Transportu Miejskiego			
Cel: Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej			
Mierniki:			
liczba pętli autobusowych	szt.	48	49
liczba przystanków ogółem	szt.	6 454	6 695
średni roczny koszt utrzymania pętli autobusowej	zł	4 167	1 997
średni roczny koszt utrzymania przystanku	zł	1 204	676
udział przystanków wyposażonych w wiaty w ogólnej liczbie przystanków	%	42,5	60,3
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu			
Zarząd Dróg Miejskich			
Cel: Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
Mierniki:			
koszt utrzymania 1 m^2 chodnika w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	0,0	0,5
koszt utrzymania 1 m^2 dróg w miastach na prawach powiatu w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	4,5	6,8
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych			
Zarząd Dróg Miejskich			
Cel: Utrzymanie i poprawa stanu technicznego obiektów mostowych			
Mierniki:			
ilość robót budowlanych (naprawczych) na obiektach mostowych	szt.	0	233
koszt całościowo remontowanych obiektów mostowych	zł	1 500 000	0
koszt eksploatacji obiektów mostowych	zł	6 411 283	8 214 569
koszty robót budowlanych (naprawczych) na obiektach mostowych	zł	19 000 000	15 770 558
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	100,0
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej			
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu			
Zarząd Dróg Miejskich			
Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii w latarniach sygnalizacji świetlnej			
Mierniki:			
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednej latarni	zł/m-c	620	647
średni koszt utrzymania jednej latarni	zł/szt.	1 909	49 057
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
Zarząd Dróg Miejskich			
Cel: Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
Mierniki:			
średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii na obiekt	zł/m-c	5 952	2 024
średni koszt utrzymania 1 oprawy iluminacji	zł	1 083	853
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
Zarząd Dróg Miejskich			
Cel: Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
Mierniki:			
liczba punktów świetlnych (słupów, opraw) ogółem	szt.	119 656	121 534
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	28	35
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	619	620
kwota wydatków na zakup usług remontowych oświetlenia	zł	16 000 000	14 850 757
udział opraw energooszczędnych w oprawadch ogółem	%	12,8	18,7
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	1 227	983
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zarząd Dróg Miejskich			
Cel: Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów w ZDM	etat	562,0	530,7
koszt zadania na etat	zł/etat	172 415	162 888
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych			
Cel: Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów w ZMID	etat	78,0	72,0
koszt zadania na etat	zł/etat	332 095	457 674
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
Zarząd Transportu Miejskiego			
Cel: Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
Mierniki:			
liczba miejsc parkingowych działających w systemie "Parkuj i Jedź" (bez WKM)	szt.	3 462	3 227
liczba miejsc parkingowych	szt.	1 082	1 082
średni miesięczny koszt utrzymania parkingu w systemie "Parkuj i Jedź" (bez WKM)	zł/m-c	3 643	3 759
średni miesięczny koszt utrzymania WKM, w skład którego wchodzą: parking P + R, pętla autobusowa, pętla tramwajowa, zadaszone ciągi piesze, budynek przesiadkowy, tereny zewnętrzne- utwardzone i zielone	zł/m-c	823 737	461 329
Zarząd Dróg Miejskich			
Cel: Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt utrzymania parkingu kubaturowego	zł/m-c	56 042	25 009
średni miesięczny koszt utrzymania Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	zł/m-c	1 591 917	1 918 463
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Rewitalizacja			
Rewitalizacja obszarów miejskich			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
Cel: Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy			
Mierniki:			
liczba analiz, ekspertyz i innych opracowań dotyczących obszarów rewitalizowanych w analizowanym okresie	szt.	2	0
wydatki poniesione na opracowania związane z projektami dotyczącymi rewitalizacji w analizowanym okresie	zł	160 000	0
Gospodarka przestrzenna			
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
Cel: Ukierunkowanie rozwoju przestrzennego i formułowanie zasad polityki przestrzennej wraz z określeniem kierunków rozwoju komunikacji i infrastruktury inżynieryjnej			
Mierniki:			
liczba koreferatów, opinii stanowisk dot. zagospodarowania przestrzennego sformułowanych przez Miejską Komisję Urbanistyczno □ Architektoniczną	szt.	60	34
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5	2
średni koszt posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno □ Architektonicznej	zł	10 000	7 957
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	132 000	34 874
Plany zagospodarowania przestrzennego			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
Cel: Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
Mierniki:			
% powierzchni Miasta objętej sporządzaniem projektów planów zagospodarowania przestrzennego	%	26,7	29,7
liczba sporządzanych projektów planów miejscowych	szt.	220	213
liczba uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	szt.	30	15
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	7	5
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
Cel: Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
Mierniki:			
liczba konkursów, wystaw i publikacji architektonicznych i urbanistycznych	szt.	16	7
liczba opinii, wytycznych wydanych do projektów lub opracowań dotyczących kształtowania i wyposażenia przestrzeni publicznych	szt.	700	562
liczba opinii, wytycznych wydanych do projektów lub opracowań obiektów, które występują lub mają wystąpić w krajobrazie Miasta	szt.	900	947

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień	60	60
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę dot. budynków o powierzchni powyżej 15 tys. m^2 i wysokości powyżej 30 m oraz budynków o charakterze ponadlokalnym III stopnia tj. m.in. budynki rządowe, organizacji międzynarodowych, obcych państw	szt.	300	157
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	90	91
Biura planowania przestrzennego			
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju			
Cel: Wykonywanie planów zagospodarowania przestrzennego przez Miejską Pracownię Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju			
Mierniki:			
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	146 962	156 432
liczba wykonywanych opracowań	szt.	70	62
średnioroczna liczba etatów w MPPPiSR	etat	65,0	62,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym			
Biuro Polityki Lokalowej			
Cel: Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	15	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	16 667	11 000
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa			
Cel: Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Mierniki:			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	1 350	235
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	2 222	249
Biuro Spraw Dekretowych			
Cel: Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Mierniki:			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	30	7
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	3 333	377
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa			
Cel: Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Mierniki:			
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	30	93
Biuro Spraw Dekretowych			
Cel: Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Mierniki:			
liczba wypłaconych odszkodowań - dekret Bieruta	szt.	10	57
Pozostały zasób komunalny			
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych			
Biuro Geodezji i Katastru			
Cel: Aktualizacja serwisów internetowych oraz oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi			
Mierniki:			
liczba odwiedzin serwisów internetowych udostępniających dane przestrzenne	os.	2 000 000	2 061 587
liczba załatwionych spraw z zakresu oznaczania nieruchomości numerami porządkowymi	szt.	2 200	2 618
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy			
Cel: Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Mierniki:			
koszt zadania na pełen etat.	zł/etat	1 072 517	1 355 677
średnioroczna liczba etatów w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy	etat	53,0	41,8
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta			
Cel: Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Mierniki:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba zarządzanych nieruchomości	szt.	4	3
powierzchnia ogółem w m^2 zarządzanych nieruchomości	m^2	21 226	21 088
średni koszt utrzymania m^2 nieruchomości	zł/m^2	85	57
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa			
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa			
Zarząd Mienia Skarbu Państwa			
Cel: Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością Skarbu Państwa łącznie z ich otoczeniem			
Mierniki:			
powierzchnia nieruchomości w m^2 zasobu Skarbu Państwa	m^2	108 000	105 191
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni mieszkalnej (bez remontów)	zł/m^2	54	103
wskaźnik czynszu opłaconego do czynszu należnego	%	8,5	6,2
Remonty zasobu Skarbu Państwa			
Zarząd Mienia Skarbu Państwa			
Cel: Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu Skarbu Państwa	zł/os.	1 114	2 161
liczba budynków, w których przeprowadzono remont	szt.	320	320
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieniem Skarbu Państwa (zadania B/II/6)	%	4,1	6,1
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa			
Zarząd Mienia Skarbu Państwa			
Cel: Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w zarządzaniu i administrowaniu ZMSP			
Mierniki:			
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	146 616	161 223
średnioroczna liczba etatów w ZMSP	etat	107,0	100,9
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"			
Zarząd Mienia Skarbu Państwa			
Cel: Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Skarbu Państwa			
Mierniki:			
liczba lokali Skarbu Państwa we wspólnotach mieszkaniowych	szt.	647	655
liczba wspólnot mieszkaniowych w których lokale należą do Skarbu Państwa	szt.	99	99
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 lokalu Skarbu Państwa	zł/m^2	3,1	1,7
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 lokalu Skarbu Państwa	zł/m^2	3,1	1,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
Cel: Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
Mierniki:			
średni koszt działania polegającego na płużeniu	zł	970 000	1 298 140
średni koszt działania polegającego na posypywaniu	zł	1 439 457	1 401 861
średni koszt zimowego oczyszczania ręcznego	zł	1 431 417	1 417 529
liczba działań polegających na zamiataniu tras	działanie	1	1
średni koszt działania polegającego na zamiataniu	zł	641 400	707 244
Letnie oczyszczanie ulic			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
Cel: Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
Mierniki:			
średni koszt cyklu zamiatania mechanicznego ulic	zł/cykl	671 585	767 211
średni koszt cyklu zmywania mechanicznego ulic	zł/cykl	299 040	313 053
średni miesięczny koszt letniego ręcznego oczyszczania	zł/m-c	1 845 833	1 829 222
Oczyszczanie pozostałych terenów			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy			
Cel: Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
Mierniki:			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	67	67
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	1 924	916
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
Cel:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
Mierniki:			
liczba interwencji	szt.	7 500	6 481
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	405 833	355 471
średni koszt interwencji	zł	650	658
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
Cel:			
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
Mierniki:			
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,2	2,0
średnia liczba koszy	szt.	11 991	11 923
liczba opróżnień	szt.	6 967 635	6 950 203
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
Cel:			
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
Mierniki:			
liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	200	128
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	8 378	8 323
liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	40	40
Zarządzanie oczyszczaniem miasta			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
Cel:			
Oczyszczanie Miasta i utrzymanie zieleni			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów w ZOM	etat	232,0	212,5
koszt zadania na etat	zł/etat	107 795	114 721
Gospodarka odpadami			
Biuro Gospodarki Odpadami			
Cel:			
Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
Mierniki:			
masa przyjętych odpadów komunalnych w PSZOK	tona	7 142	9 761
liczba działań edukacyjnych skierowanych do mieszkańców	działanie	6	4
średni koszt odbioru tony odpadów komunalnych	zł	533	575
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
Biuro Ochrony Środowiska			
Cel:			
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	1
koszty prowadzenia monitoringu środowiska w analizowanym okresie	zł	270 000	246 000
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	15 333	11 125
Opracowanie mapy akustycznej			
Biuro Ochrony Środowiska			
Cel:			
Opracowanie i realizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem			
Mierniki:			
stopień realizacji zadania	%	100,0	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt			
Cel:			
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	zł/m-c	862 520	880 621
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	173	218
Miejski Ogród Zoologiczny			
Miejski Ogród Zoologiczny			
Cel:			
Zapewnienie opieki dla zwierząt przebywających w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym			
Mierniki:			
liczba obiektów dla zwierząt w MOZ	szt.	76	76
średni miesięczny koszt utrzymania obiektu	zł/m-c	22 807	25 963
średnioroczna liczba etatów w MOZ	etat	180,0	177,6
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	132 467	141 694
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
Biuro Infrastruktury			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Mierniki:			
liczba zdrojów ulicznych	szt.	28	29
średni koszt utrzymania zdroju ulicznego	zł/szt.	1 071	850
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
Biuro Infrastruktury			
Cel: Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1	2
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy			
Cel: Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	345 833	405 748
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy			
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów w ZZW	etat	230,0	214,5
kwota zadania na etat	zł	210 339	215 716
Biuro Ochrony Środowiska			
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
Mierniki:			
liczba przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska	szt.	10	14
średni koszt przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska	zł/szt.	68 367	48 386
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy			
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
Mierniki:			
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	1 269	1 049
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 378	3 062
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	2 937	3 385
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	1 859 345	347 735
Utrzymanie parków			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy			
Cel: Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
Mierniki:			
liczba parków	szt.	104	105
powierzchnia parków	ha	520	522
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	3 108	2 838
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	10 000	12 597
Utrzymanie lasów			
Lasy Miejskie - Warszawa			
Cel: Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt gospodarki leśnej	zł/m-c	550 000	382 038
średni miesięczny koszt gospodarki łowieckiej	zł/m-c	89 167	45 458
średni miesięczny koszt utrzymania ha lasu	zł/m-c	438	376
Opracowania związane z zielenią			
Biuro Ochrony Środowiska			
Cel: Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	130	1 194
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 269	138
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną			
Biuro Infrastruktury			
Cel: Kształtowanie warunków dla poprawy bezpieczeństwa zasilania Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe			
Mierniki: liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	6	3
Zadania z zakresu cmentarnictwa			
Zarząd Cmentarzy Komunalnych			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
Cel: Utrzymanie w należytym stanie grobów i cmentarzy wojennych objętych porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a m.st. Warszawą			
Mierniki: powierzchnia cmentarzy średni koszt utrzymania m^2 powierzchni cmentarza	m^2 zł/m^2	139 601 13	139 601 13
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
Cel: Utrzymanie grobów i innych obiektów, w tym miejsc pamięci na cmentarzach oraz obiektów grobownictwa wojennego nie objętych porozumieniem			
Mierniki: powierzchnia na obszarze Cmentarza Wojskowego średni koszt utrzymania m^2 powierzchni cmentarza	m^2 zł/m^2	200 105 12	200 105 11
Przedsięwzięcia ekologiczne			
Biuro Infrastruktury			
Cel: Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Mierniki: liczba przedsięwzięć	szt.	0	1
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY			
Obrona narodowa i cywilna			
Obrona cywilna			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
Cel: Zapewnienie wyposażenia oraz jego utrzymanie i konserwacja w ramach obrony cywilnej powiatu			
Mierniki: ilość przeglądów konserwowanego sprzętu	szt.	5	4
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
Cel: Zapewnienie wypłat rekompensat za utracone wynagrodzenie			
Mierniki: liczba osób, które otrzymały rekompensatę średnia wartość rekompensaty	os. zł	200 1 265	47 3 198
Ochrona przeciwpożarowa			
Ochotnicze Straże Pożarne			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
Cel: Zapewnienie gotowości bojowej OSP			
Mierniki: liczba OSP liczba strażaków OSP koszt zadania na jednego strażaka OSP	szt. os. zł/os.	3 317 3 785	4 342 3 495
Poprawa bezpieczeństwa			
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa			
Straż Miejska m.st. Warszawy			
Cel: Zapewnienie ochrony i porządku w miejscach publicznych i kontrola ruchu drogowego			
Mierniki: średnia liczba mieszkańców przypadających na jednego strażnika Straży Miejskiej koszt zadania na etat	os. zł/etat	1 211 100 707	1 394 113 686
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu			
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu			
Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba kamer w systemie	szt.	445	478
średni miesięczny koszt utrzymania jednej kamery	zł/m-c	218	208
średnioroczna liczba etatów w ZOSM	etat	216,0	189,5
koszt zadania na etat	zł/etat	81 269	93 563
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję			
Patrole ponadnormatywne			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
Cel:			
Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i jego poczucia wśród mieszkańców			
Mierniki:			
liczba patroli ponadnormatywnych	szt.	0	6 295
średni koszt jednego patrolu ponadnormatywnego.	zł/szt.	0	520
Nagrody dla funkcjonariuszy			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
Cel:			
Wyrażanie uznania za osiągnięcia zawodowe			
Mierniki:			
liczba nagród dla policjantów	szt.	0	19
średnia wartość nagrody.	zł/szt.	0	2 500
Pozostałe zadania realizowane przez Policję			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
Cel:			
Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście i zwiększenie efektywności pracy policji			
Mierniki:			
liczba koni policyjnych	szt.	0	22
koszt utrzymania jednego konia w analizowanym okresie	zł/szt.	0	15 909
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych			
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych			
Cel:			
Zapewnienie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości			
Mierniki:			
liczba pacjentów	os.	23 000	18 354
średni koszt utrzymania jednego pacjenta	zł/os.	417	538
udział opłaty za pobyt w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych w koszcie utrzymania pacjenta	%	71,6	60,6
średnia liczba etatów w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	etat	93,0	82,8
koszt zadania na etat	zł/etat	103 017	119 276
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Biuro Edukacji			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 771	10 492
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych			
Biuro Edukacji			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	51 452	53 727
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych			
Biuro Edukacji			
Cel:			
Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	38 896	40 633
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych			
Biuro Edukacji			
Cel:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	46 264	60 984
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych			
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych			
Biuro Edukacji			
Cel:			
Prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	150 699	76 218
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
Biuro Edukacji			
Cel:			
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	23 398	19 089
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych			
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych			
Biuro Edukacji			
Cel:			
Umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	62 826	61 742
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych			
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych			
Biuro Edukacji			
Cel:			
Kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie			
Mierniki:			
średnia kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	69 614	70 322
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Biuro Edukacji			
Cel:			
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 976	4 940
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	1 335	1 449
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
Biuro Edukacji			
Cel:			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Mierniki:			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	124	57
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Biuro Edukacji			
Cel:			
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	29	15
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	2 750	4 806
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	43	50
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	207	93
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia JPII			
Biuro Kultury			
Cel:			
Wspieranie dzieci uzdolnionych			
Mierniki:			
liczba osób otrzymujących stypendia	os.	535	519
średnia kwota stypendium	zł	2 182	2 243
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Biuro Edukacji			
Cel: Wspieranie dzieci uzdolnionych			
Mierniki: liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych otrzymujących stypendia	os.	152	116
Stypendia doktoranckie			
Centrum Komunikacji Społecznej			
Cel: Wspieranie badań przyczyniających się do usprawnienia procesów realizacji zadań samorządu			
Mierniki: liczba stypendystów	os.	10	6
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
Biuro Edukacji			
Cel: Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	695	208
średni koszt programu	zł	25 891	31 167
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Biuro Edukacji			
Cel: Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	4	4
średni koszt programu	zł	261 922	136 847
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Programy promocji zdrowia i profilaktyki			
Biuro Polityki Zdrowotnej			
Cel: Propagowanie i promocja zdrowego stylu życia oraz wdrażanie programów zdrowotnych			
Mierniki:			
średni wydatek poniesiony na mieszkańca m.st. Warszawy	zł/os.	21	14
liczba programów zdrowotnych	szt.	16	13
liczba programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym	szt.	2	2
liczba dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, którą objęto programami zdrowotnymi	os.	203 000	201 616
liczba osób, którą objęto programem edukacji przedporodowej	os.	10 582	9 196
liczba osób, którą objęto programem szczepień ochronnych przeciwko grypie	os.	57 860	29 012
liczba osób, którą objęto programem polityki zdrowotnej w zakresie wspierania osób dotkniętych niepłodnością	os.	2 200	4 222
Programy opieki paliatywnej			
Biuro Polityki Zdrowotnej			
Cel: Objęcie opieką przewlekle chorych, którzy znajdują się w stanie terminalnym choroby			
Mierniki:			
liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację programu	szt.	9	9
liczba ośrodków prowadzących program opieki paliatywnej	szt.	9	9
liczba świadczeniobiorców	os.	4 300	2 152
średni wydatek poniesiony na osobę objętą opieką paliatywną	zł/os.	563	1 124
Edukacja zdrowotna społeczeństwa			
Biuro Polityki Zdrowotnej			
Cel: Promowanie zdrowego stylu życia			
Mierniki:			
średni wydatek poniesiony na mieszkańca m.st. Warszawy	zł/os.	2,8	0,7
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
Cel: Zapewnienie kompleksowej opieki osobom żyjącym z HIV/AIDS i ich bliskim oraz prowadzenie akcji edukacyjno informacyjnej			
Mierniki:			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	800	370
liczba osób żyjących z HIV/AIDS objętych kompleksową opieką	os.	500	700
liczba programów	szt.	11	8
liczba programów edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach	szt.	2	2
liczba przeprowadzonych bezpłatnych anonimowych testów na obecność wirusa HIV	szt.	10 000	8 000
liczba uczestników zajęć edukacyjno-informacyjnych	os.	3 000	4 320
wydatek programu na mieszkańca Miasta	zł/os.	0,7	0,7
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
Cel: Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
Mierniki:			
liczba programów profilaktycznych	szt.	10	12
liczba uczestników programów	os.	2 700	4 090
wydatek na mieszkańca Miasta	zł/os.	0,8	0,8
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	537	330
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
Cel: Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Mierniki:			
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	7 000	1 700
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	12 000	7 500
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	67	196
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	18	18
liczba uczestników programów	os.	20 000	24 346
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	1 067	1 174
liczba członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	14	14
Podmioty lecznicze			
Remonty podmiotów leczniczych			
Biuro Polityki Zdrowotnej			
Cel: Poprawa stanu technicznego budynków podmiotów leczniczych			
Mierniki:			
liczba przeprowadzonych remontów	szt.	5	4
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej			
Cel: Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
Mierniki:			
liczba świadczonych usług indywidualnych udzielonych w poradni	szt.	5 000	4 457
liczba świadczonych usług grupowych udzielonych w poradni	szt.	100	115
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"			
Cel: Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
Mierniki:			
średni koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	36	36
średni koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	27	28
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	7 000	7 013
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	600	558
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych	os.	1 000	1 181
średni koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych	zł	39	39
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
Cel: Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
Mierniki:			
wydatek na utrzymanie jednego miejsca w mieszkaniu chronionym	zł	36 500	30 785
liczba osób mieszkających w mieszkaniu chronionym	os.	80	121
liczba punktów bezpłatnej pomocy prawnej dla najuboższych	szt.	35	37
liczba mieszkań chronionych prowadzonych	szt.	8	8
średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	zł	95	86
Pomoc osobom niepełnosprawnym			
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"			
Cel: Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
Mierniki:			
liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	550	1 779
liczba miesięcznych kursów przewozu osób niepełnosprawnych	szt./m-c	4 735,8	2 957,3
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	12 727	1 384
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
Cel: Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	7 500	6 424
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	2 056	1 491
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3			
Zespół Żłobków			
Zespół Żłobków m.st. Warszawy			
Cel:			
Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia			
Mierniki:			
średnia liczba miejsc organizacyjnych w żłobkach	szt.	8 516	8 317
liczba dzieci w żłobkach na pełen etat personelu opiekuńczo-wychowawczego	os.	6	3
średni wydatek na dziecko w żłobku	zł/os.	19 687	42 090
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu wpłat rodziców w żłobkach	%	4,1	6,1
liczba miejsc organizacyjnych stworzonych przez dziennego opiekuna	szt.	135	135
liczba dzieci przypadająca na jednego dziennego opiekuna	os.	5	2
średni wydatek na dziecko u dziennego opiekuna	zł/os.	18 361	25 541
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
Cel:			
Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia			
Mierniki:			
liczba dzieci w żłobkach	os.	6 400	6 277
średni wydatek na jedno dziecko w żłobku	zł/os.	16 516	16 203
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
Cel:			
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
Mierniki:			
liczba repatriantów, którym udzielono pomocy	os.	20	50
średnia wartość wydatków na jednego repatrianta	zł/os.	33 800	12 739
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Centrum Alzheimera			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	50	50
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	3	2
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	0,8	1,0
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	29 713	28 388
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	7,5	5,9
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Centrum Alzheimera			
Cel:			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
Mierniki:			
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 025	560
wydatek poniesiony na jedną osobę w jednostce pomocy społecznej	zł/os.	1 003	2 918
Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"			
Cel:			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
Mierniki:			
liczba noclegowni	szt.	3	1
liczba miejsc w noclegowniach	szt.	300	110
średni koszt utrzymania miejsca w noclegowni	zł/szt.	13 904	48 495
liczba mieszkań dla osób w kryzysie bezdomności zarządzanych przez jednostkę	szt.	19	44
liczba osób korzystających ze schronienia w kryzysie bezdomności	os.	800	110
wydatek poniesiony na jedną osobę w kryzysie bezdomności	zł	5 214	48 495
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
Cel:			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
Mierniki:			
liczba jadłodajni	szt.	5	6
liczba noclegowni	szt.	25	26
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	4 500	4 000
planowana liczba dofinansowanych miejsc noclegowych	szt.	1 220	1 105
dofinansowanie jednego miejsca noclegowego dziennie	zł/szt.	30	32
dofinansowanie jednego posiłku dziennie	zł	5,0	2,9
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Biuro Edukacji			
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	47	125
średnia wartość ubezpieczenia	zł	57	56
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
Biuro Kultury			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba umów zawartych w danym roku	szt.	189	259
liczba kontynuowanych umów wieloletnich	szt.	89	90
liczba rozstrzygniętych konkursów rocznych	szt.	5	6
liczba przyznanych stypendiów artystycznych	stypendia	50	52
liczba odsłon na stronie www.kulturalna.warszawa.pl	szt.	900 000	334 139
liczba użytkowników strony www.kulturalna.warszawa.pl	os.	400 000	153 547
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych			
Prace konserwatorskie			
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków			
Cel: Wspieranie prac konserwatorskich realizowanych przez posiadaczy zabytków, poprawa stanu substancji zabytkowej i powstrzymanie przed degradacją zabytków			
Mierniki:			
ilość obiektów zabytkowych objętych dotacją w stosunku do liczby obiektów zabytkowych zgłoszonych przez wnioskodawców	%	40,0	31,4
udział dotacji do całkowitych kosztów dotowanych prac konserwatorskich	%	53,3	32,1
udział dotacji w kwocie ogółem zgłaszanych potrzeb przez wnioskodawców	%	4,0	7,9
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków			
Cel: Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy			
Mierniki:			
liczba prac konserwatorskich realizowanych bezpośrednio przez Biuro/Dzielnicę	szt.	3	4
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	10	15
liczba opracowanych wytycznych do planów miejscowych	szt.	1	0
liczba wykonanych kart	szt.	30	9
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry			
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza			
Biuro Kultury			
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
Mierniki:			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	200	260
liczba spektakli gościnnych	spektakl	5	0
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	60	256
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	42 000	21 661
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	500	0
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	6 000	140 122
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza			
Biuro Kultury			
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
Mierniki:			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	330	149
liczba spektakli gościnnych	spektakl	0	5
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	0	24
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	38 000	23 756
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	0	441
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	0	1 399
Teatr Baj			
Biuro Kultury			
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	220	161
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	40	91
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	14 000	13 437
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	600	1 358
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy			
Biuro Kultury			
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
Mierniki:			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	330	234
liczba spektakli gościnnych	spektakl	25	12
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	180	1
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	32 120	30 821
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	2 480	2 276
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	301 050	101
Teatr Lalek Guliwer			
Biuro Kultury			
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
Mierniki:			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	400	289
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	255	126
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	33 000	27 184
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	21 350	13 428
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia			
Biuro Kultury			
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
Mierniki:			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	380	230
liczba spektakli gościnnych	spektakl	10	1
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	130 000	62 436
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	3 780	115
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego			
Biuro Kultury			
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
Mierniki:			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	245	193
liczba spektakli gościnnych	spektakl	20	1
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	75 500	53 587
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	550	108
Teatr Lalka			
Biuro Kultury			
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
Mierniki:			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	250	83
liczba spektakli gościnnych	spektakl	1	0
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	100	35
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	42 000	9 866
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	190	0
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	8 000	1 621
Teatr Muzyczny Roma			
Biuro Kultury			
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
Mierniki:			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	320	198
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	7	13
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	137 000	86 443
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	1 400	2 507
Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr			
Biuro Kultury			
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	100	101
liczba spektakli gościnnych	spektakl	0	10
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	60	68
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	11 050	16 709
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	0	1 733
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	4 000	4 594
Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich			
Biuro Kultury			
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
Mierniki:			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	100	58
liczba spektakli gościnnych	spektakl	0	2
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	700	455
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	1 750	2 314
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	0	70
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	1 750	1 252
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera			
Biuro Kultury			
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
Mierniki:			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	150	142
liczba spektakli gościnnych	spektakl	1	0
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	150	217
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	30 000	15 859
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	700	0
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	6 000	4 326
Teatr Rampa na Targówku			
Biuro Kultury			
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
Mierniki:			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	307	118
liczba spektakli gościnnych	spektakl	0	5
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	352	323
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	39 528	16 899
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	0	133
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	7 000	14 082
Teatr Rozmaitości			
Biuro Kultury			
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
Mierniki:			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	100	159
liczba spektakli gościnnych	spektakl	10	1
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	96	124
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	16 000	22 706
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	500	47
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	1 500	5 746
Teatr Syrena			
Biuro Kultury			
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
Mierniki:			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	190	97
liczba spektakli gościnnych	spektakl	1	10
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	10	20
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	21 450	24 568
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	150	1 268
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	1 000	859
Teatr Współczesny			
Biuro Kultury			
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
Mierniki:			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	200	126
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	40 000	15 897

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz			
Biuro Kultury			
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
Mierniki:			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	120	115
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	25 000	9 015
liczba uczestników działań edukacyjno-kulturalnych w CKJ	os.	1 500	1 926
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea			
Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"			
Biuro Kultury			
Cel: Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
Mierniki:			
liczba wystaw czasowych	wystawa	2	2
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	0	458
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	150 000	193 969
liczba wydanych publikacji	szt.	5	7
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	2 294 000	3 862 694
Muzeum Warszawy			
Biuro Kultury			
Cel: Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
Mierniki:			
liczba wystaw czasowych	wystawa	6	8
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	50	354
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	85 568	82 659
liczba wydanych publikacji	szt.	4	9
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego			
Biuro Kultury			
Cel: Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
Mierniki:			
liczba wystaw czasowych	wystawa	6	6
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	80	21
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	22 000	212 298
liczba wydanych publikacji	szt.	3	0
Muzeum Powstania Warszawskiego			
Biuro Kultury			
Cel: Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
Mierniki:			
liczba wystaw czasowych	wystawa	25	10
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	1 780	336
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	310 000	255 941
liczba wydanych publikacji	szt.	4	4
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	1 100 000	1 781 117
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie			
Biuro Kultury			
Cel: Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
Mierniki:			
liczba wystaw czasowych	wystawa	0	8
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	51	276
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	0	40 777
liczba wydanych publikacji	szt.	3	5
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	129 500	595 408
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie			
Biuro Kultury			
Cel: Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
Mierniki:			
liczba wystaw czasowych	wystawa	2	2
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	20	10
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	10 000	11 947
liczba wydanych publikacji	szt.	1	1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Staromiejski Dom Kultury			
Biuro Kultury			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba wydarzeń	wydarzenie	100	101
liczebność publiczności na wydarzeniach	os.	15 000	610 375
liczba pojedyńczych zajęć edukacyjnych dla kadr kultury	szt.	20	8
liczba uczestników pojedyńczych zajęć edukacyjnych dla kadr kultury	os.	150	241
liczba wydanych raportów z zamówionych badań	szt.	1	0
liczba wydanych publikacji innych niż raporty z zamówionych badań	szt.	3	11
Centrum Nauki Kopernik			
Biuro Edukacji			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	282	2 782
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	1 400 000	1 004 847
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	7,4	11,0
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	17,3	20,2
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury			
Stołeczna Estrada			
Biuro Kultury			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba uczestników zorganizowanych przedsięwzięć (koncerty, imprezy artystyczne, wystawy itp.)	os.	1 200 000	117 419
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (koncerty, imprezy artystyczne, wystawy itp.)	szt.	120	312
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	25,6	80,2
Centrum Myśli Jana Pawła II			
Biuro Kultury			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba wydarzeń	wydarzenie	180	208
liczebność publiczności na wydarzeniach	os.	250 000	1 107 933
liczba wydanych publikacji	szt.	2	3
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	240 000	541 484
Dom Spotkań z Historią			
Biuro Kultury			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba wydarzeń	wydarzenie	789	209
liczebność publiczności na wydarzeniach	os.	196 750	42 444
liczba wydanych publikacji	szt.	13	5
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	421 359	404 583
Sinfonia Varsovia			
Biuro Kultury			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba koncertów własnych	koncert	50	71
liczba wydarzeń innych niż koncerty własne	wydarzenie	110	85
liczebność publiczności na koncertach własnych	os.	50 000	18 712
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż koncerty własne	os.	22 000	23 439
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy			
Biuro Kultury			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba przeprowadzonych wydarzeń (w tym działań edukacyjnych)	wydarzenie	100	108
liczba uczestników na wydarzeniach	os.	2 500	112 346
Biennale Warszawa			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Biuro Kultury			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba wydarzeń	wydarzenie	50	51
liczebność publiczności na wydarzeniach	os.	10 000	100 525
liczba wydanych raportów z zamówionych badań	szt.	1	0
liczba wydanych publikacji innych niż raporty z zamówionych badań	szt.	1	2
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Nagrody m.st. Warszawy			
Biuro Rady m.st. Warszawy			
Cel: Wyrażanie uznania za osiągnięcia w dziedzinie kultury			
Mierniki:			
przeciętna wysokość nagrody	zł/os.	0	11 905
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
Park Kultury w Powsinie			
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	5 200	4 097
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	21	53
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	21,7	26,4
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA			
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	66,2	48,9
roczny wydatek utrzymania obiektu sportowego	zł	2 698 300	2 396 741
liczba administrowanych obiektów sportowych	szt.	15	19
Biuro Sportu i Rekreacji			
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	1 500	2 550
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	2	2
roczny wydatek utrzymania obiektu sportowego	zł	50 000	50 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA			
Cel: Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
liczba imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	0	6
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	0	5 699
średni wydatek na uczestnika imprezy sportow-rekreacyjnej	zł/os.	0	119
stopień pokrycia imprez sportowo-rekreacyjnych pozyskanymi dochodami	%	0,0	34,5
Biuro Sportu i Rekreacji			
Cel: Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
liczba dofinansowywanych imprez sportowo-rekreacyjnych	szt.	64	1 011
liczba uczestników dofinansowywanych imprez sportowo-rekreacyjnych	os.	16 800	18 898
średni koszt imprezy sportowo-rekreacyjnej	zł/szt.	117 188	9 262
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	68,1	53,6
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA			
Cel: Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
liczba realizowanych programów	szt.	3	3
liczba uczestników programów	os.	49 500	16 359
średni wydatek na uczestnika programu	zł/os.	5,0	7,0
Biuro Sportu i Rekreacji			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel:			
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
liczba podmiotów dofinansowywanych w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego	szt.	174	232
liczba uczestników dofinansowywanych szkoleń i współzawodnictwie sportowym	os.	43 700	43 000
średni koszt szkolenia wraz ze współzawodnictwem sportowym	zł/szt.	172 414	145 654
udział środków finansowych Miasta w szkoleniach i współzawodnictwach sportowych	%	65,6	58,3
liczba realizowanych programów	szt.	1	3
liczba uczestników programów	os.	3 000	15 826
średni koszt realizowanego programu	zł/szt.	1 150 000	579 419
udział środków finansowych Miasta w realizowanych programach	%	82,6	86,3
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe			
Biuro Sportu i Rekreacji			
Cel:			
Wspieranie uzdolnionych sportowo zawodników oraz ich trenerów			
Mierniki:			
liczba osób nagrodzonych	os.	20	41
liczba stypendystów	os.	400	395
średnia wysokość nagrody	zł	15 000	10 701
średnia wysokość stypendium	zł/m-c	910	839
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
Biuro Sportu i Rekreacji			
Cel:			
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
Mierniki:			
liczba przedsięwzięć	szt.	2	2
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	560	1 236
średni koszt przedsięwzięcia	zł	300 000	284 160
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	85,7	58,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
Biuro Sportu i Rekreacji			
Cel:			
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Mierniki:			
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	4	12
liczba uczestników imprez	os.	3 000 000	3 200 000
Biuro Marketingu Miasta			
Cel:			
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Mierniki:			
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	40	16
liczba uczestników imprez	os.	400 000	400 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
Biuro Marketingu Miasta			
Cel:			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Mierniki:			
liczba opracowań i raportów	szt.	2	2
liczba materiałów promujących Miasto	szt.	120 000	31 019
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń			
Gabinet Prezydenta			
Cel:			
Uczestnictwo Miasta w strategii rozwoju i planowania przestrzennego na poziomie lokalnym i w Europie			
Mierniki:			
koszt obsługi zadania na mieszkańca	zł/os.	1,9	2,3
liczba związków i stowarzyszeń, do których przynależy m.st. Warszawa/Dzielnica	szt.	23	22
Współpraca regionalna			
Gabinet Prezydenta			
Cel:			
Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
Mierniki:			
liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnicę/ konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	90	20
Współpraca międzynarodowa			
Gabinet Prezydenta			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
Mierniki:			
liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnicę delegacji	szt.	30	4
średni koszt delegacji przyjętej	zł	11 667	6 160
Biuro Współpracy Międzynarodowej			
Cel: Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
Mierniki:			
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	250	43
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	2 817	2 504
Dekoracja miasta			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
Cel: Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
Mierniki:			
średni koszt dekoracji	zł	1 500	1 844
średni koszt nagłośnienia	zł	2 500	1 599
średni koszt oflagowania	zł	25 000	34 664
Wspieranie rozwoju gospodarczego			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
Cel: Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
Mierniki:			
ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt.	1	1
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	5 000	2 864
liczba obsługiwanych projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	6	8
średni koszt utrzymania punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	zł/szt.	292 150	9 329 303
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Działania na rzecz mieszkańców			
Obsługa mieszkańców			
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
Cel: Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
Mierniki:			
liczba nadanych nr PESEL	szt.	35 000	65 830
liczba wydanych dowodów osobistych	szt.	150 000	165 742
liczba wymeldowań	szt.	30 000	28 163
liczba zameldowań	szt.	90 000	108 182
roczny koszt wynagrodzenia dla wyznaczonych przez sąd pełnomocników reprezentujących osoby nieobecne	zł	80 000	15 410
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego			
Urząd Stanu Cywilnego			
Cel: Zapewnienie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób			
Mierniki:			
liczba udzielonych ślubów	szt.	4 000	4 999
liczba wydanych aktów na jednego zatrudnionego pracownika	szt./os.	431	404
liczba wydanych aktów ślubu	szt.	85 000	79 198
liczba wydanych odpisów na jednego zatrudnionego pracownika	szt./os.	1 650	1 678
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
Cel: Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego			
Mierniki:			
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na wydaną licencję	zł/szt.	38	5,4
liczba wydanych licencji taxi i zezwoleń transportowych	szt.	7 950	12 838
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
Biuro Kadr i Szkoleń			
Cel: Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
Mierniki:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	4 375,0	4 293,5
Wydatki na rzecz pracownika			
Biuro Administracyjne			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Mierniki: średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	 zł/etat zł/os.	 39 700	 68 1 431
Biuro Kadr i Szkoleń			
Cel: Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Mierniki: koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych średni koszt zadania na etat	 zł/etat % zł/etat	 411 3,1 537	 190 2,3 197
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
Biuro Administracyjne			
Cel: Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Mierniki: liczba wykonanych remontów udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	 szt. %	 7 1,3	 7 2,6
Utrzymanie Urzędu			
Biuro Administracyjne			
Cel: Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Mierniki: średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	 zł/etat etat	 13 019 4 375,0	 12 618 4 293,5
Biuro Audytu Wewnętrznego			
Cel: Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Mierniki: średni miesięczny koszt realizacji zadania	 zł/m-c	 3 083	 0
Biuro Kontroli			
Cel: Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Mierniki: średni miesięczny koszt realizacji zadania	 zł/m-c	 5 250	 0
Obsługa informatyczna			
Biuro Geodezji i Katastru			
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Mierniki: liczba oprogramowania GIS objęta umowami serwisowymi	 szt.	 13	 13
Miejskie Centrum Sieci i Danych			
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Mierniki: średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	 zł/m-c	 228	 473
Obsługa teletechniczna			
Miejskie Centrum Sieci i Danych			
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Mierniki: średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	 zł/m-c	 74	 67
Obsługa prawna			
Biuro Prawne			
Cel: Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Mierniki: liczba wpływających spraw sądowych do biura średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	 szt. zł	 1 120 426	 781 814
Biuro Sportu i Rekreacji			
Cel: Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Mierniki: liczba wpływających spraw sądowych do biura	 szt.	 17	 59

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	6 632	12
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	86,7	100,0
Obsługa kancelaryjna			
Biuro Organizacji Urzędu			
Cel: Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Mierniki:			
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	46 428,6	42 514,3
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	14	7,8
Obsługa medialna			
Biuro Marketingu Miasta			
Cel: Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach	szt.	50 000	1 088
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	300	99
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnicę	os.	500 000	138 000
liczba realizowanych projektów	szt.	0	60
Ochrona osób i mienia			
Biuro Administracyjne			
Cel: Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Mierniki:			
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	36	35
liczba obiektów chronionych	obiekt	23	23
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	127 212	130 635
roczny koszt ochrony 1m^2 obiektów objętych ochroną	zł/m^2	75	74
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami			
Biuro Ładu Korporacyjnego			
Cel: Prowadzenie spraw spółek, w których m.st. Warszawa jest wspólnikiem lub akcjonariuszem, nadzór nad udziałami w spółdzielniach mieszkaniowych, TUW i realizacja zadań związanych wykonywaniem funkcji organu założycielskiego dla przedsiębiorstw komunalnych			
Mierniki:			
liczba spółdzielni z udziałem m.st. Warszawy	szt.	9	9
liczba spółek z udziałem m.st. Warszawy	szt.	26	26
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego			
Biuro Infrastruktury			
Cel: Obsługa planowania inwestycyjnego			
Mierniki:			
liczba obszarów inwestycyjnych objętych koordynacją	szt.	50	48
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	48 610
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich			
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta			
Cel: Zapewnienie warunków do realizacji inwestycji ujętych w budżecie			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów w SZRM	etat	117,0	117,7
koszt zadania na etat	zł/etat	152 258	90 897
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
Biuro Rady m.st. Warszawy			
Cel: Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
Mierniki:			
liczba radnych	os.	60	60
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	3 051	2 547
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	47 483	35 966
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	1,6	1,2
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
Centrum Komunikacji Społecznej			
Cel: Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
Mierniki:			
liczba realizowanych projektów	szt.	51	54
odsetek pozytywnie zweryfikowanych wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w stosunku do liczby złożonych wniosków w analizowanym okresie	%	65,0	77,0
liczba złożonych projektów w ramach budżetu obywatelskiego w analizowanym okresie	szt.	2 200	2 199

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba działań konsultacyjnych skierowanych do mieszkańców: warsztatów, spotkań, punktów, dyżurów, ankiet i innych form konsultacji	szt.	207	310
odsetek mieszkańców Warszawy uznających, że władze Warszawy uwzględniają opinie i pomysły mieszkańców w swoich pracach	%	70,0	68,0
liczba otwartych domów sąsiedzkich	szt.	2	3
odsetek mieszkańców głosujących w budżecie obywatelskim	%	8,0	5,2
odsetek środków przeznaczonych na udzielanie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację interdyscyplinarnych zadań publicznych w stosunku do wysokości budżetu Centrum Komunikacji Społecznej	%	35,0	61,9
liczba ciał społecznych i konsultacyjnych z którymi współpracuje Centrum Komunikacji Społecznej	szt.	34	34
liczba podmiotów, otwierających się na działania społeczne i aktywność mieszkańców w analizowanym okresie	szt.	230	480
odsetek mieszkańców angażujących się w wolontariat	%	12,0	12,2
liczba warsztatów edukacyjnych i szkoleń skierowanych do mieszkańców	szt.	1 194	2 331
liczba zorganizowanych procesów konsultacji społecznych	szt.	60	37
liczba prac ubiegających się o nagrodę	szt.	65	67
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki finansowej			
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia			
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności			
Cel: Zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta			
Mierniki:			
dynamika zadłużenia rok do roku	%	132,3	102,8
wykonanie przychodów z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji w relacji do planu	%	100,0	97,4
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych			
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty			
Cel: Pobór należności z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską			
Mierniki:			
ilość wystawionych tytułów wykonawczych	szt.	65 000	30 068
liczba wystawionych mandatów w roku budżetowym	szt.	120 000	101 626
wartość wystawionych tytułów wykonawczych	zł	7 670 000	3 614 500
udział należności zaległych w stosunku do należności ogółem z tytułu mandatów	%	99,7	98,0
Obsługa budżetu			
Biuro Planowania Budżetowego			
Cel: Zapewnienie realizacji procesu planowania dochodów i wydatków Miasta			
Mierniki:			
liczba zmian w budżecie m.st. Warszawy w ciągu roku wprowadzonych uchwałą Rady Miasta Warszawy	zmiana	8	8
liczba zmian w budżecie m.st. Warszawy w ciągu roku wprowadzonych zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy	zmiana	24	38
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
Centrum Obsługi Podatnika			
Cel: Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
Mierniki:			
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0	20
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0	130 531

5.2.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**33 920 139**	**30 990 305,13**	**91,4%**
Gospodarka przestrzenna - program 2		**8 922 386**	**8 839 325,83**	**99,1%**
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego - zadanie 5		**8 922 386**	**8 839 325,83**	**99,1%**
Cel: Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego				
Zadanie finansowane jest ze środków własnych Miasta oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone				
Dysponent: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy		*8 922 386*	*8 839 325,83*	*99,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 71015				
Kalkulacja:				
zatrudnienie (etaty)	60,0			
wynagrodzenia i pochodne:		6 520 655	6 499 365,37	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		183 000	178 825,51	97,7%
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		4 835 580	4 835 046,59	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		327 873	327 872,77	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa informatyczna, kompletowanie akt)		188 000	185 332,83	98,6%
- pochodne od wynagrodzeń		986 202	972 287,67	98,6%
inne wydatki:		2 401 731	2 339 960,46	97,4%
Zakup usług pozostałych		983 982	983 938,67	100,0%
m.in.: sprzątanie, usługi prawnicze, usługi pocztowe, ochrona, ochrona danych osobowych				
Zakup materiałów i wyposażenia		376 906	376 900,97	100,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		354 875	354 874,56	100,0%
Zakup energii		152 125	152 124,41	100,0%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.		152 317	109 048,71	71,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		103 222	103 221,50	100,0%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)		60 000	57 601,06	96,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		47 000	45 991,00	97,9%
Zakup usług telekomunikacyjnych		41 000	38 996,90	95,1%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		34 000	28 978,47	85,2%
Szkolenia pracowników		27 000	26 982,00	99,9%
Podatek od nieruchomości		20 018	20 018,00	100,0%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		18 000	16 818,48	93,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 000	14 971,73	78,8%
Zakup usług zdrowotnych		11 000	8 208,00	74,6%
Różne opłaty i składki		1 286	1 286,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane*				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		**19 444 044**	**19 237 173,82**	**98,9%**
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		**19 444 044**	**19 237 173,82**	**98,9%**
Cel: Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów				
Zadanie finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa				
Wydatki realizowane przez:				
Dysponent 1: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		*3 876 448*	*3 682 241,12*	*95,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
Odszkodowania na rzecz osób fizycznych, w tym:		2 569 725	2 569 724,74	100,0%
- za grunty zajęte pod drogi publiczne na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. (przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną)			*2 176 521,30*	
- z tytułu pozbawienia praw własności nieruchomości na podstawie art. 4, 128, 129, 130 i 132 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami			*393 203,44*	
Pozostałe wydatki z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (m.in. ekspertyzy, opinie, podatek leśny, użytkowanie wieczyste)		1 001 220	807 913,99	80,7%
Odszkodowania na rzecz osób prawnych, w tym:		*152 084*	*152 084,00*	100,0%
- za grunty zajęte pod drogi publiczne na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. (przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną)			*152 084,00*	
Podatek od nieruchomości		73 603	73 603,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		79 816	78 915,39	98,9%
Dysponent 2: Biuro Spraw Dekretowych		*15 567 596*	*15 554 932,70*	*99,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
Odszkodowania na rzecz osób fizycznych, za przejęte nieruchomości warszawskie zgodnie z art. 215 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, które na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy przeszły na własność państwa, w tym:		12 696 417	12 694 831,40	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- realizacja wyroków sądowych zasądzających wypłatę odszkodowań w sprawach dotyczących nieruchomości przy ul. Iwickiej 10, przy ul. Grójeckiej 25, przy ul. Zgody 15/Marszałkowska 122/Sienkiewicza 11 i przy ul. Tynieckiej 32		*12 694 831,40*	
Pozostałe wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa (m.in. ekspertyzy, opinie, opracowania geodezyjne, usługi notarialne)	1 522 400	1 512 480,54	99,3%
Odsetki	1 336 702	1 336 699,24	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 077	10 921,52	90,4%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* *2. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną* *3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych* *4. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego* *5. Dekret z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy*			
Pozostały zasób komunalny - program 5	**5 000 268**	**2 360 364,48**	**47,2%**
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zadanie 4	**5 000 268**	**2 360 364,48**	**47,2%**
Cel: Prowadzenie, w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych Miasta oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone			
Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru	*5 000 268*	*2 360 364,48*	*47,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 71012			
Kalkulacja: Aktualizacja, bieżąca modernizacja, obsługa techniczna i utrzymanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego w stanie zgodnym z przepisami Wykonanie modernizacji osnowy geodezyjnej 3 klasy Cyfryzacja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy Utrzymanie, rozbudowa i rozwój systemów informatycznych wykorzystywanych w procesach związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego Wykonanie, dostarczenie oraz kontrola cyfrowych fotogrametrycznych zdjęć lotniczych oraz barwnego cyfrowego fotoplanu.			
Podstawa prawna: *Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne*			
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa - program 6	**553 441**	**553 441,00**	**100,0%**
Remonty zasobu Skarbu Państwa - zadanie 2	**200 000**	**200 000,00**	**100,0%**
Cel: Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją			
Zadanie finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa			
Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa	*200 000*	*200 000,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja: Prace remontowe w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami*			
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - zadanie 3	**353 441**	**353 441,00**	**100,0%**
Cel: Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w zarządzaniu i administrowaniu ZMSP			
Zadanie finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa			
Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa	*353 441*	*353 441,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
Ekspertyzy, analizy i opinie	349 992	349 992,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 449	3 449,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami*			

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**126 360 482**	**124 372 483,83**	**98,4%**
Obrona narodowa i cywilna - program 1		**486 650**	**485 181,83**	**99,7%**
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1		**486 650**	**485 181,83**	**99,7%**
Cel: Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej				
Koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie m. st. Warszawy. Działalność finansowana w całości z dotacji celowej z budżetu państwa				
Dysponent 1: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		*282 276*	*280 809,01*	*99,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 75045				
Kalkulacja:				
Wynagrodzenia członków komisji lekarskich, osób zakładających dokumentację wojskową oraz osób utrzymujących porządek w lokalach.		221 955	220 488,94	99,3%
Koszty najmu i eksploatacji lokali przeznaczonych na potrzeby funkcjonowania powiatowych komisji lekarskich, opłaty za usługi transportowe, zakup materiałów piśmiennych i medycznych, środków czystości, naprawy.		60 321	60 320,07	100,0%
Dysponent 2: Biuro Kadr i Szkoleń		*204 002*	*204 000,82*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75045				
Kalkulacja:				
Wynagrodzenia i pochodne		204 002	204 000,82	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		172 171	172 170,38	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		29 462	29 461,73	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		2 369	2 368,71	100,0%
Dysponent 3 : Miejskie Centrum Sieci i Danych		*372*	*372,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75045				
Kalkulacja:				
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		372	372,00	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej				
Ochrona przeciwpożarowa - program 2		**114 235 803**	**114 230 999,32**	**100,0%**
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 2		**114 235 803**	**114 230 999,32**	**100,0%**
Cel: Zapewnienie gotowości bojowej dla KM PSP				
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa.				
Dysponent: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy		*114 235 803*	*114 230 999,32*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75411, 75478				
Kalkulacja:				
zatrudnienie (etaty):	1 081,0			
pracownicy cywilni	16,0			
funkcjonariusze	1 065,0			
wynagrodzenia i pochodne		87 101 548	87 099 604,06	100,0%
- uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy i inne świadczenia pieniężne		79 855 118	79 855 117,46	100,0%
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		571 252	571 251,03	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		363 116	363 115,55	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 064 216	6 064 215,13	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe		56 628	56 628,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		191 218	189 276,89	99,0%
inne wydatki		27 134 255	27 131 395,26	100,0%
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i uposażeń wypłacane strażakom oraz wypłaty ekwiwalentów i równoważników pieniężnych		18 746 191	18 743 348,95	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia, żywności, opału, przedmiotów zaopatrzenia mundurowego (w tym m.in. materiały łączności, informatyki i transportu, wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, materiały do ratownictwa medycznego)		3 673 127	3 673 127,00	100,0%
Zakup energii (w tym energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody)		1 969 752	1 969 752,00	100,0%
Pozostałe usługi i opłaty (w tym m.in. opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, dotyczące szkoleń, czynsze, usługi medyczne, transportowe, informatyczne, pralnicze, ubezpieczenia i przeglądy pojazdów, delegacje służbowe)		1 503 871	1 503 853,83	100,0%
Usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu transportowego, informatycznego i pomieszczeń, konserwacja i naprawa sprzętu łączności		771 313	771 313,00	100,0%
Podatek od nieruchomości i inne podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego i budżetu państwa		435 277	435 276,73	100,0%
Odpisy na ZFŚS i różne opłaty i składki		34 724	34 723,75	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej				
Poprawa bezpieczeństwa - program 3		**11 638 029**	**9 656 302,68**	**83,0%**
Realizacja programów prewencyjnych - zadanie 3		**147 400**	**102 353,43**	**69,4%**
Cel: Propagowanie bezpiecznych zachowań				
Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		*147 400*	*102 353,43*	*69,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 75495				
Kalkulacja:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupy materiałów i usług związanych z realizacją programów profilaktycznych, edukacyjnych i działań prewencyjnych podnoszących bezpieczeństwo na terenie m.st. Warszawy	82 400	80 731,99	98,0%
Zabezpieczenie przejazdu zorganizowanych grup kibiców piłki nożnej na mecze odbywające się na terenie m.st. Warszawy	65 000	21 621,44	33,3%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym* *2. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych*			
Zarządzanie kryzysowe - zadanie 5	**148 429**	**82 856,10**	**55,8%**
Cel: Zapewnienie możliwości sprawnego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń			
Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	*148 429*	*82 856,10*	*55,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 75421			
Kalkulacja:			
Funkcjonowanie Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania, sieci łączności radiotelefonicznej zarządzania kryzysowego m.st. Warszawy oraz miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania	49 374	49 310,70	99,9%
Remont i konserwacja urządzeń sieci łączności radiotelefonicznej oraz miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania ludności	24 826	24 723,00	99,6%
Funkcjonowanie Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, sztabu kryzysowego	58 003	5 222,40	9,0%
Opłaty za prawo do dysponowania częstotliwościami radiowymi	3 600	3 600,00	100,0%
Wsparcie służb ratowniczych i porządkowych w usuwaniu skutków zdarzeń	12 626	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym*			
Holowanie i usuwanie pojazdów - zadanie 7	**8 842 200**	**6 972 099,76**	**78,9%**
Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach			
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	*8 650 000*	*6 872 956,82*	*79,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 60095			
Kalkulacja: Usuwanie pojazdów z drogi w trybie art. 50a (pojazdy porzucone, pozostawione bez tablic rejestracyjnych oraz tych, których stan wskazuje na to, że nie są używane) i art.130a (pozostawione w miejscach zabronionych oraz pojazdy przekraczające wymiary, dopuszczalną masę całkowitą lub nacisk osi określone w przepisach ruchu drogowego) ustawy Prawo o ruchu drogowym z art. 50a - usunięcie pojazdów - 1.816 szt. z art. 130a - usunięcie pojazdów - 12.213 szt. - ilość odstąpień od holowania (w trybie art. 130a ust. 2a) - 5.956 szt.			
Dysponent 2: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	*192 200*	*99 142,94*	*51,6%*
Klasyfikacja: rozdziały: 60095, 75495			
Kalkulacja: Działania związane z postępowaniem przed sądami cywilnymi, dotyczącym usuwania pojazdów z drogi w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym i przejmowaniem ich na własność miasta stołecznego Warszawy (pojazdy usunięte do roku 2010): wycena wartości pojazdów oraz opłaty i koszty postępowania sądowego			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym*			
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 8	**2 500 000**	**2 498 993,39**	**100,0%**
Cel: Dofinansowanie zadań zapewniających utrzymanie gotowości bojowej KM PSP			
Dysponent : Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	*2 500 000*	*2 498 993,39*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75410			
Kalkulacja: Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy za pośrednictwem Funduszu Celowego - zakupiono m.in.: sprzęt i materiały do walki z pożarami, ratownictwa medycznego, wysokościowego, chemiczno-ekologicznego, części zamienne do napraw, przeglądów oraz konserwacji samochodów pożarniczych i aparatów ochrony dróg oddechowych, odzież strażacką specjalną, sprzęt informatyczny, ozonatory - wykonano przeglądy, konserwacje, naprawy, wymiany, legalizacje i kalibracje sprzętu, m.in.: hydraulicznych narzędzi ratowniczych, specjalistycznych drabin mechanicznych, specjalistycznych podnośników hydraulicznych, agregatów prądotwórczych, urządzeń pomiarowych, kompresorów do napełniania powietrzem butli aparatów ochrony dróg oddechowych oraz przetłaczarki tlenu, sprzętu ochrony dróg oddechowych, pożarniczych pojazdów samochodowych, skokochronów - w ramach porozumienia dofinansowano 671 dodatkowych, 24 godzinnych dyżurów w jednostkach ratowniczo-gaśniczych, podnosząc gotowość bojową tych jednostek w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej*			

Edukacja

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**360 772 725**	**354 271 587,22**	**98,2%**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1		**336 647 783**	**334 185 902,27**	**99,3%**
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2		**10 707 849**	**10 699 753,04**	**99,9%**
Klasyfikacja: rozdział: 80105				
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		**10 707 849**	**10 699 753,04**	**99,9%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego				
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	6			
- liczba uczniów	213			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	89,5			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	24,0			
wynagrodzenia i pochodne		10 212 715	10 209 887,87	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*8 036 343*	*8 035 465,63*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*590 396*	*590 393,24*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 585 976*	*1 584 029,00*	*99,9%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		265 811	265 810,57	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		106 451	106 420,45	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		42 975	42 939,83	99,9%
Zakup energii		27 075	26 362,98	97,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		23 373	23 373,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		13 115	12 963,38	98,8%
Zakup usług zdrowotnych		7 454	7 067,00	94,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 180	1 579,34	37,8%
Szkolenia pracowników		2 142	2 142,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		1 558	1 092,62	70,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 000	114,00	11,4%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych - zadanie 5		**131 808 271**	**131 310 847,18**	**99,6%**
Klasyfikacja: rozdział: 80102				
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych		**131 808 271**	**131 310 847,18**	**99,6%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego				
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	38			
- liczba uczniów	2 391			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	908,7			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	374,2			
wynagrodzenia i pochodne		120 928 732	120 857 215,66	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*95 302 449*	*95 262 184,62*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*7 020 986*	*7 019 925,93*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*56 450*	*51 234,70*	*90,8%*
- pochodne od wynagrodzeń		*18 548 847*	*18 523 870,41*	*99,9%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 549 060	3 548 865,22	100,0%
Zakup energii		2 109 390	1 963 645,75	93,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek		1 800 344	1 648 213,43	91,5%
Zakup materiałów i wyposażenia		1 428 922	1 385 574,96	97,0%
Zakup usług pozostałych		952 435	923 671,63	97,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		379 875	367 265,64	96,7%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		149 400	149 400,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		107 700	104 306,13	96,8%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		93 678	93 310,98	99,6%
Zakup usług zdrowotnych		73 744	66 797,40	90,6%
Szkolenia pracowników		66 790	61 749,00	92,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		64 279	52 257,94	81,3%
Wyjazdy służbowe krajowe		28 873	22 380,82	77,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		20 500	19 589,00	95,6%
Zakup środków żywności		19 386	19 336,75	99,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		11 196	10 903,53	97,4%
Różne opłaty i składki		7 317	5 949,21	81,3%
Zasądzone renty		6 000	6 000,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)		5 400	241,06	4,5%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 210	4 134,00	79,3%
Podatek od nieruchomości		40	39,07	97,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W ramach wydatków realizacja Rządowego programu "Laboratoria przyszłości".				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *4. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 z późn.zm.)*				
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9		**13 719 025**	**13 703 207,18**	**99,9%**
Klasyfikacja: rozdział: 80121				
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych		**13 719 025**	**13 703 207,18**	**99,9%**
Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy				
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	8			
- liczba uczniów	583			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	104,8			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,6			
wynagrodzenia i pochodne		12 661 263	12 655 655,32	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*10 003 173*	*10 002 980,64*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*702 150*	*702 145,39*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*2 800*	*0,00*	*0,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 953 140*	*1 950 529,29*	*99,9%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		368 843	368 841,57	100,0%
Zakup energii		225 813	224 065,79	99,2%
Zakup materiałów i wyposażenia		149 875	149 633,37	99,8%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		91 546	89 147,33	97,4%
Zakup usług pozostałych		87 278	87 077,19	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek		54 375	52 481,25	96,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		37 024	35 506,00	95,9%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		14 300	13 426,78	93,9%
Zakup usług zdrowotnych		8 490	7 940,00	93,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 113	7 463,58	92,0%
Szkolenia pracowników		8 020	8 020,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		3 657	3 521,58	96,3%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		428	427,42	99,9%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13		**41 960 117**	**41 864 479,57**	**99,8%**
Klasyfikacja: rozdział: 80134				
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych		**41 960 117**	**41 864 479,57**	**99,8%**
Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy				
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	12			
- liczba uczniów	859			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	293,0			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	77,3			
wynagrodzenia i pochodne		39 038 345	39 003 902,44	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*30 832 140*	*30 812 798,77*	*99,9%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*2 157 418*	*2 157 412,48*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*3 000*	*3 000,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*6 045 787*	*6 030 691,19*	*99,8%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 033 609	1 033 607,24	100,0%
Zakup energii		709 499	680 588,91	95,9%
Zakup materiałów i wyposażenia		507 983	495 720,04	97,6%
Zakup usług pozostałych		250 458	241 894,61	96,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek		221 954	220 946,04	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		74 481	71 350,02	95,8%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		41 572	39 830,42	95,8%
Zakup usług zdrowotnych		25 799	24 624,00	95,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		22 999	21 844,78	95,0%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		14 652	14 471,00	98,8%
Szkolenia pracowników		13 040	12 432,00	95,3%
Różne opłaty i składki		2 312	1 145,00	49,5%
Wyjazdy służbowe krajowe		1 640	939,30	57,3%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		645	644,40	99,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		508	507,29	99,9%
Wyjazdy służbowe zagraniczne		500	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podatek od towarów i usług (VAT)		121	32,08	26,5%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych - zadanie 17		**2 627 265**	**2 607 149,42**	**99,2%**
Klasyfikacja: rozdział: 85402				
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych		**2 627 265**	**2 607 149,42**	**99,2%**
Cel: prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym				
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	29			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,5			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,3			
wynagrodzenia i pochodne		2 206 820	2 205 120,40	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 740 678*	*1 739 886,67*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*126 208*	*126 207,24*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*339 934*	*339 026,49*	*99,7%*
Zakup środków żywności		117 450	109 802,55	93,5%
Zakup materiałów i wyposażenia		83 359	83 197,31	99,8%
Zakup energii		71 000	61 643,42	86,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		67 414	67 413,28	100,0%
Zakup usług pozostałych		31 600	31 484,69	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		31 064	30 983,23	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek		7 000	6 990,22	99,9%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 000	3 418,56	85,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000	1 676,40	83,8%
Szkolenia pracowników		2 000	1 969,00	98,5%
Zakup usług zdrowotnych		1 450	1 448,00	99,9%
Różne opłaty i składki		1 400	1 400,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		708	602,36	85,1%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych - zadanie 18		**19 548 829**	**19 355 449,66**	**99,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 85403				
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych		**19 548 829**	**19 355 449,66**	**99,0%**
Cel: kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania				
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	6			
- liczba uczniów	175			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	92,7			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	108,6			
wynagrodzenia i pochodne		16 983 843	16 967 248,39	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*13 463 022*	*13 454 269,51*	*99,9%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*946 235*	*945 308,11*	*99,9%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*3 000*	*3 000,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*2 571 586*	*2 564 670,77*	*99,7%*
Zakup energii		897 254	868 499,50	96,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		521 832	521 831,30	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		361 781	311 277,26	86,0%
Zakup usług pozostałych		334 314	282 672,92	84,6%
Zakup środków żywności		202 487	202 327,21	99,9%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		81 800	60 030,18	73,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek		45 225	45 102,10	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		42 223	42 193,95	99,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		23 500	12 260,00	52,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		21 507	20 403,24	94,9%
Zakup usług zdrowotnych		13 355	13 205,00	98,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)		6 330	74,42	1,2%
Różne opłaty i składki		5 537	2 329,32	42,1%
Szkolenia pracowników		4 480	4 450,00	99,3%
Wyjazdy służbowe krajowe		2 361	589,71	25,0%
Pozostałe odsetki		1 000	955,16	95,5%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		**10 443 331**	**10 394 898,99**	**99,5%**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 85406				
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	4			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	84,3			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,1			
wynagrodzenia i pochodne		9 413 822	9 383 734,16	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*7 424 134*	*7 409 419,95*	*99,8%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*556 017*	*556 015,56*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*33 870*	*33 428,00*	*98,7%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 399 801*	*1 384 870,65*	*98,9%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		348 346	348 342,61	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		178 548	177 323,58	99,3%
Zakup usług pozostałych		170 641	168 437,66	98,7%
Zakup energii		103 400	94 260,20	91,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		81 000	79 746,00	98,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek		44 050	43 975,63	99,8%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		40 400	39 219,02	97,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		23 792	22 772,70	95,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 070	16 376,73	95,9%
Szkolenia pracowników		7 871	7 461,00	94,8%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 870	7 413,03	94,2%
Zakup usług zdrowotnych		4 731	4 307,80	91,1%
Różne opłaty i składki		1 140	1 123,15	98,5%
Wyjazdy służbowe krajowe		400	399,40	99,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)		250	6,32	2,5%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20		**9 790 964**	**9 684 283,69**	**98,9%**
Klasyfikacja: rozdział: 85410				
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		**9 790 964**	**9 684 283,69**	**98,9%**
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania				
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	5			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	47,2			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	56,8			
wynagrodzenia i pochodne		8 139 613	8 109 369,81	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*6 372 934*	*6 349 813,39*	*99,6%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*442 927*	*442 923,76*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*80 760*	*80 744,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 242 992*	*1 235 888,66*	*99,4%*
Zakup energii		585 260	575 044,77	98,3%
Zakup materiałów i wyposażenia		299 080	284 268,60	95,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		259 002	259 001,47	100,0%
Zakup usług pozostałych		256 595	224 586,51	87,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		93 200	90 525,00	97,1%
Zakup środków żywności		47 943	42 425,45	88,5%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		28 035	27 547,32	98,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 609	18 108,06	83,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 125	15 516,19	96,2%
Wyjazdy służbowe krajowe		12 852	11 328,94	88,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek		9 283	9 265,01	99,8%
Szkolenia pracowników		8 310	8 302,66	99,9%
Zakup usług zdrowotnych		7 910	6 641,00	84,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 900	1 039,98	26,7%
Różne opłaty i składki		1 980	1 060,00	53,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)		250	236,32	94,5%
Pozostałe odsetki		17	16,60	97,6%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		**8 400 961**	**8 375 770,54**	**99,7%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 85401				
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	14			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	73,8			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,5			
wynagrodzenia i pochodne		7 924 969	7 904 238,72	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*6 250 694*	*6 243 586,75*	*99,9%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*409 920*	*409 914,80*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 264 355*	*1 250 737,17*	*98,9%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		273 927	273 927,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		88 962	88 882,02	99,9%
Zakup energii		37 969	37 960,26	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 731	25 030,05	97,3%
Zakup usług pozostałych		23 770	21 446,99	90,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek		14 800	14 799,73	100,0%
Szkolenia pracowników		3 950	3 950,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		3 400	2 954,00	86,9%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		2 003	1 512,55	75,5%
Wyjazdy służbowe krajowe		700	698,37	99,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		400	0,00	0,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		380	370,85	97,6%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22		**33 095 395**	**32 304 743,09**	**97,6%**
Klasyfikacja: rozdział: 85407				
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		**22 827 689**	**22 739 605,31**	**99,6%**
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży				
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	4			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	108,8			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	114,3			
wynagrodzenia i pochodne		16 251 991	16 204 760,51	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*12 660 117*	*12 637 546,49*	*99,8%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*941 129*	*941 128,21*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*232 950*	*211 232,28*	*90,7%*
- pochodne od wynagrodzeń		*2 417 795*	*2 414 853,53*	*99,9%*
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 728 700	2 728 343,94	100,0%
Zakup usług pozostałych		1 056 882	1 050 917,11	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia		944 418	943 601,49	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		549 879	549 053,66	99,8%
Zakup energii		488 162	484 668,24	99,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		228 300	225 199,00	98,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek		198 400	194 701,02	98,1%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		111 223	106 266,39	95,5%
Zakup środków żywności		70 000	70 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		60 687	58 037,73	95,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50 175	47 919,27	95,5%
Zakup usług zdrowotnych		22 600	21 601,00	95,6%
Nagrody konkursowe		17 000	17 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników		15 322	13 433,00	87,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		14 371	13 855,12	96,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)		10 500	2 007,99	19,1%
Różne opłaty i składki		5 025	4 503,67	89,6%
Wyjazdy służbowe krajowe		2 339	2 337,73	99,9%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 700	1 383,75	81,4%
Pozostałe odsetki		15	14,69	97,9%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie		**1 470 536**	**1 349 778,13**	**91,8%**
Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych				
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,4			
wynagrodzenia i pochodne		1 213 536	1 102 353,38	90,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*969 760*	*884 952,11*	*91,3%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*54 333*	*54 332,99*	*100,0%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń		*189 443*	*163 068,28*	*86,1%*
Zakup materiałów i wyposażenia		75 230	75 135,78	99,9%
Zakup usług pozostałych		67 200	67 199,31	100,0%
Zakup środków żywności		40 000	39 755,50	99,4%
Zakup energii		25 000	21 342,21	85,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 800	20 798,81	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)		20 000	14 483,14	72,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 000	7 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		1 500	1 440,00	96,0%
Szkolenia pracowników		270	270,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)				
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych		**1 707 609**	**1 707 001,05**	**100,0%**
Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych				
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,3			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	23,3			
wynagrodzenia i pochodne		1 379 290	1 378 686,46	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 089 492*	*1 089 490,22*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*81 446*	*81 445,84*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*208 352*	*207 750,40*	*99,7%*
Zakup materiałów i wyposażenia		127 280	127 280,00	100,0%
Zakup środków żywności		83 881	83 878,96	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 619	41 618,98	100,0%
Zakup usług pozostałych		38 982	38 982,00	100,0%
Zakup energii		16 996	16 995,84	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000	5 999,17	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000	5 000,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 478	3 477,11	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)		2 500	2 500,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		1 300	1 300,00	100,0%
Szkolenia pracowników		1 000	1 000,00	100,0%
Różne opłaty i składki		263	263,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		20	19,53	97,7%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)				
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie		**1 958 575**	**1 938 418,12**	**99,0%**
Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych				
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,6			
wynagrodzenia i pochodne		1 388 985	1 376 452,20	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 084 616*	*1 081 654,91*	*99,7%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*82 111*	*82 110,13*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*2 000*	*0,00*	*0,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*220 258*	*212 687,16*	*96,6%*
Zakup materiałów i wyposażenia		236 500	235 887,09	99,7%
Zakup energii		153 000	148 756,94	97,2%
Zakup usług pozostałych		74 710	74 673,01	100,0%
Zakup środków żywności		48 000	47 943,31	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 840	31 839,80	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 000	6 993,62	99,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)		7 000	4 406,79	63,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 200	4 162,34	99,1%
Opłaty na rzecz budżetu państwa,		1 750	1 748,47	99,9%
Zakup usług zdrowotnych		1 500	1 500,00	100,0%
Różne opłaty i składki		1 370	1 369,00	99,9%
Szkolenia pracowników		1 000	980,78	98,1%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		980	971,00	99,1%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		740	733,77	99,2%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)				
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie		**3 837 283**	**3 292 284,90**	**85,8%**
Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych				
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	41,2			
wynagrodzenia i pochodne		2 846 385	2 662 044,07	93,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 244 901*	*2 109 594,46*	*94,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*143 866*	*143 865,47*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*1 000*	*0,00*	*0,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*456 618*	*408 584,14*	*89,5%*
Zakup materiałów i wyposażenia		500 364	367 836,60	73,5%
Zakup energii		200 000	12 956,52	6,5%
Zakup usług pozostałych		95 000	94 995,83	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		68 000	63 364,48	93,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		67 034	67 033,24	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		20 000	15 043,00	75,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)		20 000	7 698,16	38,5%
Zakup środków żywności		12 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 500	1 313,00	37,5%
Zakup usług zdrowotnych		1 000	0,00	0,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		1 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki		1 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym		**1 293 703**	**1 277 655,58**	**98,8%**
Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych				
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,0			
wynagrodzenia i pochodne		987 133	977 228,09	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*779 602*	*773 396,22*	*99,2%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*59 088*	*59 087,75*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*148 443*	*144 744,12*	*97,5%*
Zakup materiałów i wyposażenia		92 931	92 911,78	100,0%
Zakup energii		92 400	89 396,99	96,7%
Zakup usług pozostałych		55 840	55 668,97	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 210	27 209,68	100,0%
Zakup środków żywności		14 403	14 394,45	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 206	14 176,42	99,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 780	2 200,64	79,2%
Szkolenia pracowników		1 700	1 318,00	77,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 600	1 593,89	99,6%
Zakup usług zdrowotnych		1 500	762,00	50,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)		1 500	794,67	53,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		500	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23		**2 334 963**	**2 327 297,62**	**99,7%**
Klasyfikacja: rozdział: 85419				
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych		**2 334 963**	**2 327 297,62**	**99,7%**
Cel: umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego				
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	40			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,3			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,0			
wynagrodzenia i pochodne		2 135 336	2 134 180,12	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 703 314*	*1 703 314,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*106 148*	*105 423,39*	*99,3%*
- pochodne od wynagrodzeń		*325 874*	*325 442,73*	*99,9%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii		76 000	70 466,40	92,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		62 116	62 116,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		37 794	37 794,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		11 000	11 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 217	3 581,10	84,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek		3 500	3 500,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 500	2 500,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		1 500	1 160,00	77,3%
Szkolenia pracowników		1 000	1 000,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24		**8 841 730**	**8 794 101,03**	**99,5%**
Klasyfikacja: rozdział: 85420				
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych		**8 841 730**	**8 794 101,03**	**99,5%**
Cel: kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie				
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	3			
- liczba uczniów	56			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	44,5			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	29,5			
wynagrodzenia i pochodne		7 512 033	7 507 744,92	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*5 903 009*	*5 900 873,83*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*447 724*	*447 722,27*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 161 300*	*1 159 148,82*	*99,8%*
Zakup materiałów i wyposażenia		333 309	331 294,33	99,4%
Zakup środków żywności		273 000	271 095,56	99,3%
Zakup energii		234 550	215 853,26	92,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		189 850	189 848,33	100,0%
Zakup usług pozostałych		142 870	139 589,48	97,7%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		67 769	67 307,83	99,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 271	11 664,15	60,5%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		17 405	16 828,90	96,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		15 100	15 100,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 100	9 868,17	65,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek		6 000	5 999,08	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		5 600	3 537,60	63,2%
Szkolenia pracowników		4 100	3 800,00	92,7%
Wyjazdy służbowe krajowe		3 100	2 945,48	95,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 173	1 166,43	99,4%
Różne opłaty i składki		900	250,00	27,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)		400	7,51	1,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200	200,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii - zadanie 25		**23 450 364**	**23 380 999,59**	**99,7%**
Klasyfikacja: rozdział: 85421				
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii		**23 450 364**	**23 380 999,59**	**99,7%**
Cel: kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem				
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	7			
- liczba uczniów	285			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	147,3			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	76,2			
wynagrodzenia i pochodne		20 639 534	20 629 224,90	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*16 198 711*	*16 196 497,69*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 232 678*	*1 232 675,52*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*1 000*	*1 000,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*3 207 145*	*3 199 051,69*	*99,7%*
Zakup energii		793 769	774 260,55	97,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		575 301	575 298,05	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		515 768	513 996,11	99,7%
Zakup środków żywności		272 250	255 822,03	94,0%
Zakup usług pozostałych		246 396	244 945,54	99,4%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		190 765	189 919,40	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		57 422	50 341,65	87,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek		53 556	53 439,34	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		46 315	43 768,35	94,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		22 570	20 530,47	91,0%
Zakup usług zdrowotnych		15 250	10 988,00	72,1%
Szkolenia pracowników		7 948	7 918,00	99,6%
Wyjazdy służbowe krajowe		4 900	4 862,44	99,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)		3 300	2 018,70	61,2%
Różne opłaty i składki		3 000	1 500,00	50,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 120	1 966,06	92,7%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200	200,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Szkolne schroniska młodzieżowe - zadanie 26		**1 900 162**	**1 845 298,81**	**97,1%**
Klasyfikacja: rozdział: 85417				
Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa		**1 247 293**	**1 192 437,12**	**95,6%**
Cel: udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy				
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- średnia dzienna liczba osób korzystających ze schroniska	7			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,9			
wynagrodzenia i pochodne		821 080	806 890,22	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*621 723*	*621 438,22*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*53 088*	*53 087,10*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*16 000*	*9 742,00*	*60,9%*
- pochodne od wynagrodzeń		*130 269*	*122 622,90*	*94,1%*
Zakup materiałów i wyposażenia		176 000	175 939,24	100,0%
Zakup usług pozostałych		104 000	76 285,99	73,4%
Zakup energii		70 100	65 540,32	93,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 113	24 112,09	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		22 000	21 317,00	96,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 500	9 500,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 000	5 812,48	72,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)		5 000	3 716,67	74,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000	868,61	29,0%
Zakup usług zdrowotnych		2 500	560,00	22,4%
Różne opłaty i składki		1 300	1 300,00	100,0%
Szkolenia pracowników		500	410,00	82,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		200	184,50	92,3%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa		**652 869**	**652 861,69**	**100,0%**
Cel: udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy				
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,7			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,5			
wynagrodzenia i pochodne		554 186	554 183,90	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*411 762*	*411 761,09*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*66 869*	*66 868,98*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*75 555*	*75 553,83*	*100,0%*
Zakup energii		38 115	38 114,07	100,0%
Zakup usług pozostałych		27 341	27 340,50	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 836	15 835,50	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 193	6 192,03	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		5 456	5 454,97	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 618	2 617,19	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 396	1 395,97	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)		780	779,82	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		677	677,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		251	250,74	99,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		20	20,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		**5 949 072**	**5 637 622,27**	**94,8%**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		4 632 300	4 325 033,30	93,4%
Kalkulacja:				
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		2 052 843	1 927 096,37	93,9%
remonty w szkołach podstawowych specjalnych		995 724	965 152,92	96,9%
remonty w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych		351 585	255 599,88	72,7%
remonty w internatach i bursach szkolnych		270 520	243 501,81	90,0%
remonty w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii		258 937	257 694,23	99,5%
remonty w szkołach zawodowych specjalnych		248 300	242 571,07	97,7%
remonty w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych		114 232	113 302,50	99,2%
remonty w ośrodkach szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		76 000	75 982,65	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		72 625	69 493,17	95,7%
remonty w specjalnych ośrodkach wychowawczych		38 000	37 926,38	99,8%
remonty w szkolnych schroniskach młodzieżowych		35 000	25 472,50	72,8%
remonty w ośrodkach rewalidacyjno - wychowawczych		34 548	33 662,05	97,4%
remonty w liceach ogólnokształcących specjalnych		21 886	21 384,95	97,7%
remonty w świetlicach szkolnych		20 000	18 610,22	93,1%
remonty w przedszkolach specjalnych		15 500	14 494,50	93,5%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych		11 000	10 025,80	91,1%
remonty w miejskim biurze finansów oświaty		10 000	7 965,20	79,7%
remonty w placówkach prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		5 600	5 097,10	91,0%
Dysponent 2: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta		1 316 772	1 312 588,97	99,7%
remonty w specjalnych ośrodkach wychowawczych		713 361	713 360,68	100,0%
remonty w szkołach zawodowych specjalnych		603 411	599 228,29	99,3%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		**125 895**	**121 113,60**	**96,2%**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży				
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych specjalnych.				
Klasyfikacja: rozdział: 80102				
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty				
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		**18 000**	**17 997,90**	**100,0%**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej				
Klasyfikacja: rozdział: 80113				
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba uczniów dowożonych do szkół	10			
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
3. Uchwała Nr XXXIV/1031/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021				
4. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022				
5. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek				
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30		**1 110 067**	**1 092 099,81**	**98,4%**
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach				
Klasyfikacja: rozdział: 80148				
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba etatów (średniorocznie)	16,5			
wynagrodzenia i pochodne		970 161	960 213,56	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*778 913*	*769 804,26*	*98,8%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*55 017*	*55 014,17*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*136 231*	*135 395,13*	*99,4%*
Zakup materiałów i wyposażenia		41 874	41 530,07	99,2%
Zakup energii		39 320	39 319,41	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		29 196	29 196,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		16 216	9 897,49	61,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 550	4 705,00	84,8%
Szkolenia pracowników		3 000	2 886,00	96,2%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 380	2 377,28	99,9%
Zakup usług zdrowotnych		2 000	1 620,00	81,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		370	355,00	95,9%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32		**2 611 444**	**2 597 459,76**	**99,5%**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi				
Klasyfikacja: rozdział: 85404				
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- ilość placówek publicznych realizujących zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju	11			
- liczba dzieci/uczniów korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	330			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,6			
wynagrodzenia i pochodne		2 340 313	2 331 240,89	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 821 923*	*1 816 658,17*	*99,7%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*119 451*	*119 447,59*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*398 939*	*395 135,13*	*99,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		79 701	79 701,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		79 268	77 710,54	98,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		42 118	42 118,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		26 546	25 014,22	94,2%
Zakup usług pozostałych		13 484	11 958,85	88,7%
Zakup energii		13 462	13 452,66	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 487	11 278,60	98,2%
Zakup usług zdrowotnych		3 265	3 265,00	100,0%
Szkolenia pracowników		1 500	1 420,00	94,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300	300,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa*				
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr - zadanie 33		**7 374 326**	**7 341 737,42**	**99,6%**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli				
Klasyfikacja: rozdział: 80142				
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń		**7 374 326**	**7 341 737,42**	**99,6%**
Cel: podniesienie jakości pracy placówek oświatowych poprzez podniesienie poziomu zawodowego nauczycieli				
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,6			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	44,8			
wynagrodzenia i pochodne		5 785 833	5 767 330,56	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 043 894*	*4 032 044,29*	*99,7%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*275 509*	*275 508,45*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*626 666*	*621 559,50*	*99,2%*
- pochodne od wynagrodzeń		*839 764*	*838 218,32*	*99,8%*
Zakup usług pozostałych		803 482	803 384,83	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		421 500	421 129,36	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		88 776	88 776,00	100,0%
Zakup energii		87 000	82 592,41	94,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		61 500	60 655,00	98,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek		38 000	37 561,96	98,8%
Szkolenia pracowników		32 000	31 448,88	98,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 000	14 697,92	86,5%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		16 498	13 918,50	84,4%
Zakup usług zdrowotnych		7 000	6 216,00	88,8%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 500	5 332,76	97,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 737	4 729,51	99,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 700	2 700,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		2 300	933,20	40,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)		500	330,53	66,1%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39		**829 753**	**729 592,10**	**87,9%**
Klasyfikacja: rozdział: 80153				
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		**726 577**	**634 698,82**	**87,4%**
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
Zakup środków dydaktycznych i książek		638 965	551 709,98	86,3%
Zakup materiałów i wyposażenia		87 612	82 988,84	94,7%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		**103 176**	**94 893,28**	**92,0%**
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
Dysponent: Biuro Edukacji				
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		**24 124 942**	**20 085 684,95**	**83,3%**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		**8 095 747**	**8 014 464,28**	**99,0%**
Cel: zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół				
Utrzymanie Miejskiego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
Klasyfikacja: rozdział: 75085		8 090 469	8 009 211,56	99,0%
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba etatów (średniorocznie)	67,9			
wynagrodzenia i pochodne		7 114 397	7 047 914,23	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*5 546 835*	*5 494 502,97*	*99,1%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*411 489*	*411 305,89*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*56 000*	*49 440,00*	*88,3%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 100 073*	*1 092 665,37*	*99,3%*
Zakup usług pozostałych		368 000	360 157,78	97,9%
Zakup materiałów i wyposażenia		215 200	215 188,57	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		111 172	111 123,49	100,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		91 000	90 814,74	99,8%
Zakup energii		82 000	80 629,77	98,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		80 500	79 484,00	98,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 200	6 000,00	96,8%
Szkolenia pracowników		6 000	5 019,00	83,7%
Zakup usług zdrowotnych		5 000	3 980,00	79,6%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 000	4 189,68	83,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000	2 890,30	72,3%
Wyjazdy służbowe krajowe		2 000	1 820,00	91,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80153		5 278	5 252,72	99,5%
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		5 278	5 252,72	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 400*	*4 400,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*878*	*852,72*	*97,1%*
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)				
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)				
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
4. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		**7 918 279**	**6 939 480,45**	**87,6%**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli				
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446				
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	17,3			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		**1 906 109**	**1 906 089,06**	**100,0%**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy				
Klasyfikacja: rozdział: 80195		1 170 872	1 170 861,29	100,0%
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:				
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	605			
Klasyfikacja: rozdział: 85495		735 237	735 227,77	100,0%
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	414			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		**356 270**	**348 858,24**	**97,9%**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze				
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495				
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty				
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		**289 404**	**248 635,17**	**85,9%**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych				
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, programu "PEgaz - Pozaszkolna Edukacja w Warszawie", grantów dla poradni psychologiczno-pedagogicznych, organizacja imprez sportowych w ramach programu "Sportowo blisko domu" i konkursów szkolnych.				
Klasyfikacja: rozdział: 80195		149 508	119 036,02	79,6%
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		2 715	2 581,05	95,1%
- wynagrodzenia bezosobowe		*2 260*	*2 260,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*455*	*321,05*	*70,6%*
Nagrody konkursowe		86 675	58 771,66	67,8%
Zakup materiałów i wyposażenia		24 746	23 446,91	94,8%
Zakup usług pozostałych		19 420	18 416,00	94,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek		15 952	15 820,40	99,2%
Klasyfikacja: rozdział 85495		139 896	129 599,15	92,6%
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		39 006	38 410,37	98,5%
- wynagrodzenia bezosobowe		*32 240*	*32 223,20*	*99,9%*
- pochodne od wynagrodzeń		*6 766*	*6 187,17*	*91,4%*
Nagrody konkursowe		45 550	35 881,03	78,8%
Zakup usług pozostałych		29 800	29 783,00	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia		24 450	24 434,75	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek		1 090	1 090,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)				
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		**360 280**	**359 830,33**	**99,9%**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 85412				
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście".				
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		302 836	302 395,71	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe		*255 436*	*255 430,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*47 400*	*46 965,71*	*99,1%*
Zakup usług pozostałych		21 924	21 922,35	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		21 104	21 099,47	100,0%
Zakup środków żywności		14 416	14 412,80	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)				
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście"				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	**172 211**	**144 864,91**	**84,1%**
Stypendia za wyniki w nauce	**45 344**	**41 224,00**	**90,9%**
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Klasyfikacja: rozdział: 85416			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	45 344	41 224,00	90,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dożywianie uczniów	**126 867**	**103 640,91**	**81,7%**
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Inne formy pomocy dla uczniów	126 867	103 640,91	81,7%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)			
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	**665 934**	**543 485,88**	**81,6%**
Programy edukacyjno - oświatowe	**194 300**	**139 024,35**	**71,6%**
Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja projektu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" oraz działalność Specjalistycznych Punktów Konsultacyjnych.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195	187 300	132 934,23	71,0%
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	185 900	131 534,23	70,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	850	850,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550	550,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85495	7 000	6 090,12	87,0%
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	1 000	1 000,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	*1 000*	*1 000,00*	*100,0%*
Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	3 990,12	88,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 100,00	73,3%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**471 634**	**404 461,53**	**85,8%**
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Zwiększenie szans na rynku pracy uczniów niesłyszących poprzez zagraniczne praktyki"		94 330,00	
- "Wspieranie nauczycieli w działaniach międzynarodowych"		73 972,33	
- "Wizualna Europa: odkrywanie siebie przez sztukę wizualną"		54 793,36	
- "Z Erasmus+ uczymy się, aby uczyć lepiej"		53 734,94	
- "Radzenie sobie z postawami wrogości, a budowanie kompetencji obywatelskich – trudne wyzwania nauczycieli szkół zawodowych"		48 044,77	
- "Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych"		25 877,11	
- "Wolność w nauce"		23 539,76	
- "Współtworzenie edukacji poprzez włączenie społeczne (COSI.edu)"		16 274,30	
- "Wolność w nauczaniu 2"		13 894,96	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	**4 360 708**	**1 579 976,63**	**36,2%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Klasyfikacja: rozdział: 80153	3 000	0,00	0,0%
Dysponent: Biuro Edukacji			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	3 000	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80195	4 354 308	1 576 591,60	36,2%
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli, utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz działalność ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w ramach programu "Za życiem".			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	3 665 000	1 171 613,60	32,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	*2 103 807*	*577 029,72*	*27,4%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	*45 318*	*45 317,05*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe	*979 394*	*405 369,10*	*41,4%*
- pochodne od wynagrodzeń	*536 481*	*143 897,73*	*26,8%*
Zakup usług pozostałych	626 636	344 406,00	55,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 572	60 572,00	100,0%
Zakup energii	2 100	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85495	3 400	3 385,03	99,6%
Działania rozwijające wolontariat w ramach projektu "Ochotnicy Warszawscy".			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	2 685,04	99,4%
Zakup usług pozostałych	700	699,99	100,0%

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)
4. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)
5. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**403 630 004**	**397 378 072,99**	**98,5%**
Pomoc społeczna - program 3		**379 988 257**	**374 154 450,79**	**98,5%**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		**7 970 482**	**7 899 654,47**	**99,1%**
Cel: Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych				
Dysponent 1: Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej		*3 603 566*	*3 571 397,96*	*99,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 85220				
Kalkulacja:				
zatrudnienie (etaty)	26,1			
wynagrodzenia i pochodne:		2 595 796	2 590 051,01	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 030 166	2 030 056,78	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		142 044	142 043,71	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe		4 056	2 350,00	57,9%
- w tym: koszty obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19				
- pochodne od wynagrodzeń		419 530	415 600,52	99,1%
inne wydatki:		1 007 770	981 346,95	97,4%
Zakup usług pozostałych		335 397	322 417,51	96,1%
- w tym: wywóz nieczystości, ochrona obiektu, usługi prawne, usługi sprzątania pomieszczeń, usługi pocztowe, przeglądy, wykonanie pieczątek				
Zakup energii		226 935	214 729,05	94,6%
- w tym: energia elektryczna, cieplna, gaz i woda				
Zakup materiałów i wyposażenia		150 219	149 674,71	99,6%
- w tym: artykuły biurowe, paliwo i części do samochodu, wyposażenie, środki czystości, materiały do napraw i konserwacji				
Zakup usług remontowych		137 545	137 543,32	100,0%
- w tym: konserwacje okresowe, fundusz remontowy oraz usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		45 775	45 774,01	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		41 650	41 537,45	99,7%
Szkolenia pracowników		28 380	28 380,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		26 661	26 660,25	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 100	4 828,74	94,7%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet				
Zakup środków żywności		5 000	4 778,97	95,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 518	2 483,37	98,6%
- w tym: zakup wody i posiłków regeneracyjnych oraz odzieży ochronnej dla pracowników				
Zakup usług zdrowotnych		1 530	1 530,00	100,0%
- w tym: badania profilaktyczne pracowników				
Delegacje służbowe zagraniczne		1 010	1 009,57	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)		50	0,00	0,0%
Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		*2 386 366*	*2 386 360,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75515, 85220				
Kalkulacja:				
Zadanie zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego na organizację schronienia i całodobowego wsparcia dla kobiet z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Warszawie przy ul. Chlubnej 9A-9D oraz w 10-ciu mieszkaniach wspomaganych treningowych.		1 228 960	1 228 960,00	100,0%
Zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego na świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej. Zadanie realizowane ze środków budżetu państwa.		1 150 380	1 150 380,00	100,0%
Pozostałe wydatki przeznaczono na wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych oraz oznakowanie punktów nieodpłatnego poradnictwa prawnego.		7 026	7 020,00	99,9%
Dysponent 3: Biuro Prawne		*1 021 020*	*1 020 661,01*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75515 Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone				
Kalkulacja: Nieodpłatna pomoc prawna realizowana na podstawie 34 umów zawartych z adwokatami i radcami prawnymi				
Dysponent 4: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		*743 533*	*722 469,57*	*97,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 85220				
Kalkulacja: Opłaty związane z utrzymaniem obiektu dla samotnych matek przy ul. Chlubnej oraz remonty i utrzymanie mieszkań chronionych dla uchodźców i osób niepełnosprawnych oraz usamodzielnianych wychowanków.				
Dysponent 5: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"		*215 997*	*198 765,93*	*92,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85220				
Kalkulacja: Wydatki związane z prowadzeniem mieszkań chronionych.				
Podstawa prawna:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* *3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* *4. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej* *5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2021 r.* *6. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVII/1166/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*				
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2		**21 209 000**	**20 962 636,91**	**98,8%**
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		**21 209 000**	**20 962 636,91**	**98,8%**
<u>*Cel:*</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta				
Urząd Pracy m.st. Warszawy wydatkował **274,18 mln zł** środków **Funduszu Pracy** na następujące instrumenty w ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych: - **205,50 mln zł** - jednorazowa dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy **- 40,13 mln zł** - dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne - **17,57 mln zł** - dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej - **9,48 mln zł** - jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej - **1,37 mln zł** - dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych kościoła oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne **- 0,13 mln zł -** dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy działającemu na terenie jednostek systemu oświaty				
W ramach poniesionych wydatków Urzędu Pracy m.st. Warszawy środki w kwocie **1.366.284,10 zł** dotyczyły kosztów obsługi zadań realizowanych w ramach powyższej ustawy.				
<u>*Dysponent:*</u> *Urząd Pracy m.st. Warszawy*		*21 209 000*	*20 962 636,91*	*98,8%*
<u>*Klasyfikacja:*</u> *rozdział: 85333*				
<u>*Kalkulacja:*</u> zatrudnienie (etaty)	238,4			
wynagrodzenia i pochodne:		18 295 588	18 176 324,95	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		14 019 173	13 977 754,69	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 130 728	1 130 727,60	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe		221 546	187 901,35	84,8%
- w tym: koszty obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19				
- pochodne od wynagrodzeń		2 924 141	2 879 941,31	98,5%
inne wydatki:		2 913 412	2 786 311,96	95,6%
Zakup usług pozostałych		1 289 134	1 265 292,67	98,2%
- w tym: wywóz nieczystości, ochrona i sprzątanie budynków, kontrola przestrzegania procedur Normy ISO, wynajem powierzchni pod składnicę akt, bilety komunikacji miejskiej, pieczątki				
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		485 950	485 949,60	100,0%
- w tym: najem powierzchni w budynku przy ul. Ciołka 10a oraz przy ul. Młynarskiej 137A				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		396 349	396 349,00	100,0%
Zakup energii		373 000	302 537,72	81,1%
- w tym: energia elektryczna, cieplna, gaz oraz dostawa wody				
Zakup materiałów i wyposażenia		99 594	89 027,75	89,4%
- w tym: wyposażenie, prenumerata prasy, publikacje, paliwo do samochodów, artykuły biurowe				
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		67 634	63 687,11	94,2%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłata za wieczyste użytkowanie				
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		52 000	50 621,22	97,3%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet				
Zakup usług remontowych		36 288	31 517,17	86,9%
- w tym: konserwacje i naprawy sprzętu, dźwigu osobowego, samochodów służbowych, sieci telefonicznej, systemu ppoż, drobne naprawy				
Szkolenia pracowników		31 839	26 772,00	84,1%
Koszty postępowania sądowego		21 169	20 034,58	94,6%
Podatek od nieruchomości		17 215	17 215,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		18 730	16 745,00	89,4%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników				
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		14 100	12 524,09	88,8%
- w tym: dofinansowanie do okularów korekcyjnych, ekwiwalent za pranie odzieży oraz zakup odzieży ochronnej i wody dla pracowników				
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		7 500	5 517,00	73,6%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 292	1 291,50	100,0%
Delegacje służbowe zagraniczne		1 200	939,04	78,3%
Różne opłaty i składki		418	291,51	69,7%
- w tym: opłaty notarialne				
<u>*Podstawa prawna:*</u>				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* *3. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych*			
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	**1 754 844**	**1 738 043,04**	**99,0%**
Cel: Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	*1 071 060*	*1 071 060,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85311			
Kalkulacja: Dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych m.in. przez Instytut Psychiatrii i Neurologii.			
Dysponent 2: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	*511 207*	*497 913,44*	*97,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85311			
Kalkulacja: Obsługa programu "Aktywny Samorząd" finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	458 165	453 005,62	98,9%
Uczestnictwo 21 mieszkańców m.st. Warszawy w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez powiat Wołomiński (6 osób), Miński (7 osób), Otwocki (3 osoby), Pruszkowski (4 osoby) i Piaseczyński (1 osoba), zgodnie z zawartymi porozumieniami.	53 042	44 907,82	84,7%
Dysponent 3: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	*172 577*	*169 069,60*	*98,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85311			
Kalkulacja: Wydatki związane z prowadzeniem Warsztatu Terapii Zajęciowej.			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* *2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych*			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	**11 626 999**	**11 287 757,72**	**97,1%**
Cel: Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	*9 037 247*	*8 837 653,72*	*97,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85334, 85395			
Kalkulacja: Świadczenia pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie pozwolenia na pobyt stały. Wypłacono świadczenia 829 osobom.	8 244 128	8 081 856,29	98,0%
Pomoc udzielana repatriantom, przyznana decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie, naukę i bieżące utrzymanie, remonty lub adaptację lokali mieszkalnych oraz zwrotu części kosztów poniesionych przez repatrianta związanych z aktywizacją zawodową. Pomocą objęto 60 osób.	793 119	755 797,43	95,3%
Zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa.			
Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	*2 589 752*	*2 450 104,00*	*94,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 85231			
Kalkulacja: Świadczenia dla rodzin i osób zamieszkałych na terenie Warszawy (cudzoziemców ze statusem uchodźcy, cudzoziemców objętych ochroną uzupełniającą oraz cudzoziemców przebywających na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy), na bieżące utrzymanie oraz naukę języka polskiego, wsparcie pracownika socjalnego, usługi tłumacza i konsultacje z psychologiem. Udzielono pomocy 420 osobom wypłacając 2.687 świadczeń. Zadanie w całości finansowane ze środków z budżetu państwa.			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* *2. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej* *3. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji* *4. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka*			
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności - zadanie 6	**4 559 068**	**4 300 785,14**	**94,3%**
Cel: Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców m.st. Warszawy			
Realizacja zadań obejmuje orzekanie o stopniu niepełnosprawności, orzekanie o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia innych organów oraz wydawanie legitymacji osobom niepełnosprawnym i kart parkingowych. Przyjęto 15.395 wniosków o wydanie orzeczenia i wydano 14.915 orzeczeń, przyjęto 3.877 wniosków o wydanie legitymacji i wydano 3.825 legitymacji oraz przyjęto 3.435 wniosków o wydanie kart parkingowych i wydano 3.309 kart parkingowych. Zadanie w 48 % zrealizowane ze środków budżetu państwa.			
Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	*4 559 068*	*4 300 785,14*	*94,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 85321			
Kalkulacja: zatrudnienie (etaty)	28,3		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne:		3 077 884	2 912 703,99	94,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 689 891	1 670 315,05	98,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		116 349	116 348,96	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe		788 201	721 353,00	91,5%
- w tym: umowy z lekarzami biorącymi udział w procesie orzekania i innymi orzecznikami, umowy z lekarzami dokonującymi przeglądu złożonych wniosków i dokumentacji lekarskiej oraz obsługa prawna				
- pochodne od wynagrodzeń		483 443	404 686,98	83,7%
inne wydatki:		1 481 184	1 388 081,15	93,7%
Zakup usług pozostałych		1 303 518	1 221 300,10	93,7%
- w tym: lekarze orzecznicy, ochrona obiektów i utrzymanie czystości, usługi pocztowe, przewóz na orzekające zespoły wyjazdowe, archiwizacja dokumentów, druki i skoroszyty, usługa tłumacza języka migowego, likwidacja barier i poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych				
Zakup materiałów i wyposażenia		85 000	80 698,70	94,9%
- w tym: materiały biurowe, sprzęt AGD, doposażenie gabinetów lekarzy orzeczników, środki ochrony osobistej				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		45 567	45 567,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		24 440	24 229,88	99,1%
Zakup usług remontowych		10 259	10 258,20	100,0%
- w tym: naprawa wentylacji i listw zasilających, kosztorys remontu pomieszczeń				
Zakup energii		4 000	3 589,77	89,7%
- w tym: energia elektryczna, gaz, woda				
Zakup usług zdrowotnych		2 400	1 429,00	59,5%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000	1 008,50	33,6%
- w tym: refundacja okularów, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej				
Delegacje służbowe krajowe		3 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych*				
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		**20 395 093**	**20 214 092,84**	**99,1%**
Cel: Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej				
Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		*20 395 093*	*20 214 092,84*	*99,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 85218				
Kalkulacja: zatrudnienie (etaty)	151,6			
wynagrodzenia i pochodne:		16 459 921	16 346 767,85	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		12 790 359	12 690 425,76	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 014 445	1 014 444,49	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe		91 592	85 747,39	93,6%
- w tym: obsługa prawna, pomoc specjalistyczna dla cudzoziemców, przygotowanie filmu z okazji Dnia Uchodźcy				
- pochodne od wynagrodzeń		2 563 525	2 556 150,21	99,7%
inne wydatki:		3 935 172	3 867 324,99	98,3%
Zakup usług pozostałych		1 418 047	1 392 437,97	98,2%
- w tym: usługi pocztowe, monitoring i ochrona obiektów, sprzątanie i utrzymanie czystości, dzierżawa dystrybutorów wody, licencje, opłata za nieczystości, dostęp do portalu UZP oraz bazy PESEL, wdrożenie programu kadrowo-płacowego, usługi tłumacza na potrzeby wsparcia cudzoziemców, prenumerata prasy i fachowych czasopism, wykonanie pieczątek i druków, wymiana instalacji, sporządzenie inwentaryzacji przyłączy instalacji elektrycznej, informatycznej i teletechnicznej, usługa hostingu i przedłużenie certyfikatów, przegląd sprzętu oraz urządzeń drukujących, usługi transportowe				
Zakup usług remontowych		771 330	763 250,33	99,0%
- w tym: remont i malowanie budynków, serwis i naprawa zasilaczy USB, konserwacje, przeglądy i serwisy w budynku, remont samochodów służbowych, kosztorysy i fundusz remontowy				
Zakup materiałów i wyposażenia		572 606	571 980,55	99,9%
- w tym: artykuły biurowe, sprzęt komputerowy i informatyczny, klimatyzatory przenośne, wyposażenie, paliwo do samochodów służbowych, defibrylatorów, aparatów telefonicznych				
Zakup energii		453 500	441 788,75	97,4%
- w tym: energia elektryczna, cieplna, gaz, woda				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		270 462	270 462,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		146 400	145 102,44	99,1%
Szkolenia pracowników		87 900	87 885,08	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		71 432	69 087,61	96,7%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet				
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		67 234	63 723,28	94,8%
- w tym: czynsz za pomieszczenia biurowe				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		28 210	22 669,50	80,4%
- w tym: refundacja okularów, ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników socjalnych				
Zakup usług zdrowotnych		13 200	12 348,20	93,5%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników				
Koszty postępowania sądowego		12 000	8 280,39	69,0%
Delegacje służbowe krajowe		11 500	7 509,30	65,3%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 000	6 565,56	93,8%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
Różne opłaty i składki		2 500	2 383,60	95,3%
Delegacje służbowe zagraniczne		1 851	1 850,43	43,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej *3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych*				
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		**179 214 141**	**177 932 524,45**	**99,3%**
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki				
Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		*47 816 022*	*47 773 812,37*	*99,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85202				
Kalkulacja:				
Opłaty za pensjonariuszy (1.269 osób) z terenu m.st. Warszawy przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.		47 764 022	47 729 300,17	99,9%
Opłaty za przewóz osób do domów pomocy społecznej.		52 000	44 512,20	85,6%
Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		*14 371 391*	*14 371 391,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85202				
Kalkulacja:				
Zadanie zlecone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zapewnienie całodobowej opieki nad osobami starszymi, przewlekle somatycznie chorymi i niepełnosprawnymi intelektualnie (290 osób).		14 371 391	14 371 391,00	100,0%
Dysponent 3: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"		*13 725 194*	*13 650 660,05*	*99,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 85202, 85395				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	186			
zatrudnienie (etaty)	123,5			
wynagrodzenia i pochodne:		9 917 500	9 898 310,17	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		7 744 556	7 743 961,04	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		602 702	599 988,95	99,5%
- pochodne od wynagrodzeń		1 570 242	1 554 360,18	99,0%
inne wydatki:		3 725 070	3 684 483,07	98,9%
Zakup środków żywności		966 300	965 581,48	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia		648 082	647 932,29	100,0%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, drobne wyposażenie, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw, artykuły higieniczno-kosmetyczne, materiały do terapii, prenumerata, akcesoria komputerowe, odzież, pościel, koce, ręczniki				
Zakup usług pozostałych		614 578	614 561,35	100,0%
- w tym: wywóz nieczystości, usługi prawnicze i informatyczne, ochrona i monitoring, dezynsekcja i deratyzacja, utylizacja odpadów szpitalnych, usługi z zakresu BHP i P.POŻ., usługi kominiarskie, przeglądy techniczne, dystrybucja energii				
Zakup usług remontowych		521 840	519 027,55	99,5%
- w tym: konserwacje i naprawy, remonty				
Zakup energii		420 200	397 091,11	94,5%
- w tym: energia elektryczna, gaz i woda				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		253 080	253 079,74	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		97 950	94 005,00	96,0%
- w tym: badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników, usługi lekarskie dla mieszkańców				
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		74 600	70 441,83	94,4%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		40 337	39 366,94	97,6%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		26 667	26 653,30	99,9%
- w tym: odzież ochronna, posiłki i napoje profilaktyczne				
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		16 500	15 682,84	95,0%
Podatek od nieruchomości		13 612	13 612,00	100,0%
Szkolenia pracowników		12 300	12 286,00	99,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 000	7 135,67	89,2%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet				
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)		7 424	6 064,45	81,7%
Koszty postępowania sądowego		1 500	1 008,27	67,2%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000	953,25	47,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)		100	0,00	0,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"		82 624	67 866,81	82,1%
Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"		*11 911 021*	*11 843 456,46*	*99,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 85202, 85395				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	167			
zatrudnienie (etaty)	105,9			
wynagrodzenia i pochodne:		8 926 960	8 893 433,07	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		7 045 720	7 014 182,21	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		521 070	521 067,70	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		1 360 170	1 358 183,16	99,9%
inne wydatki:		2 898 054	2 887 819,64	99,6%
Zakup środków żywności		738 400	733 866,28	99,4%
Zakup energii		633 576	633 390,13	100,0%
- w tym: energia elektryczna, cieplna, gaz i woda				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych		477 570	477 185,81	99,9%
- w tym: abonament RTV, dezynsekcja i deratyzacja, ochrona obiektu i monitoring, usługi prawnicze, pocztowe, transportowe, pralnicze, wywóz nieczystości i odpadów medycznych, dostęp do Inforlex				
Zakup materiałów i wyposażenia		351 738	347 469,33	98,8%
- w tym: artykuły biurowe, materiały do konserwacji i remontów, paliwo, wyposażenie, środki czystości, prenumerata, odzież dla mieszkańców				
Zakup usług remontowych		247 079	247 048,01	100,0%
- w tym: remonty, konserwacje bieżące, naprawa maszyn i sprzętu, przeglądy				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		181 223	180 750,00	99,7%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		164 200	163 948,59	99,8%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		31 287	31 286,66	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
Podatek od nieruchomości		20 948	20 948,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 053	14 962,13	99,4%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 600	14 592,74	100,0%
- w tym: odzież robocza i ochronna, napoje dla pracowników				
Szkolenia pracowników		13 380	13 371,96	99,9%
Zakup usług zdrowotnych		9 000	9 000,00	100,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników				
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"		86 007	62 203,75	72,3%
Dysponent 5: Centrum Alzheimera		*10 606 653*	*10 528 917,57*	*99,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 85202, 85395				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	102			
zatrudnienie (etaty)	91,0			
wynagrodzenia i pochodne:		8 032 189	8 015 767,52	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		6 314 559	6 303 419,79	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		439 613	439 612,10	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe		49 900	49 896,00	100,0%
- w tym: usługi informatyczne				
- pochodne od wynagrodzeń		1 228 117	1 222 839,63	99,6%
inne wydatki:		2 471 774	2 420 662,81	97,9%
Zakup materiałów i wyposażenia		494 588	481 566,93	97,4%
- w tym: wyposażenie, materiały do terapii zajęciowej, paliwo i części do samochodów, materiały do konserwacji i napraw, materiały biurowe, materiały i sprzęt do utrzymania czystości				
Zakup energii		480 000	478 992,39	99,8%
- w tym: energia elektryczna, cieplna, woda, gaz				
Zakup środków żywności		455 000	442 394,30	97,2%
Zakup usług remontowych		395 892	392 530,37	99,2%
- w tym: bieżące konserwacje i naprawy				
Zakup usług pozostałych		360 807	349 982,50	97,0%
- w tym: usługi przedłużenia licencji, obsługa prawna, wywóz nieczystości i odpadów medycznych, przeglądy instalacji p.poż., gazowej i elektrycznej, ochrona obiektu, dezynsekcja				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		169 800	168 461,66	99,2%
Zakup usług zdrowotnych		42 000	42 000,00	100,0%
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne				
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		18 000	17 606,20	97,8%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
Podatek od nieruchomości		15 000	14 598,36	97,3%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		20 000	13 967,71	69,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 500	12 950,91	95,9%
- w tym: odzież ochronna, napoje i posiłki profilaktyczne				
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 440	3 830,29	86,3%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet				
Koszty postępowania sądowego		1 230	1 227,58	99,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)		1 500	536,61	35,8%
Różne opłaty i składki		17	17,00	100,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"		102 690	92 487,24	90,1%
Dysponent 6: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"		*9 972 624*	*9 962 606,82*	*99,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85202, 85395				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	111			
zatrudnienie (etaty)	88,4			
wynagrodzenia i pochodne:		7 297 644	7 288 619,29	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		5 864 442	5 864 442,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		398 441	398 440,74	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe		13 000	13 000,00	100,0%
- w tym: usługi księgowe				
- pochodne od wynagrodzeń		1 021 761	1 012 736,55	99,1%
inne wydatki:		2 650 472	2 649 484,37	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		641 390	641 389,00	100,0%
- w tym: materiały do napraw i remontów, artykuły biurowe i gospodarcze, wyposażenie, środki czystości, artykuły pościelowe, środki do higieny dla mieszkańców				

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych		636 652	636 610,39	100,0%
- w tym: usługi prawnicze i informatyczne oraz BHP, ochrona obiektu, wsparcie techniczne programu komputerowego, usługi administrowania bezpieczeństwem informacji, aktualizacja programów i licencji, usługi pogrzebowe, obsługa techniczna i serwisowa kserokopiarek				
Zakup środków żywności		578 397	578 150,28	100,0%
Zakup energii		388 866	388 866,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		156 060	156 060,00	100,0%
Zakup usług remontowych		80 446	80 446,00	100,0%
- w tym: przeglądy i konserwacje				
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		56 988	56 973,51	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		48 864	48 863,97	100,0%
- w tym: odzież i obuwie ochronne, okulary korekcyjne				
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		19 816	19 815,24	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
Zakup usług zdrowotnych		15 330	15 330,00	100,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe				
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 391	8 709,36	92,7%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet				
Szkolenia pracowników		5 846	5 845,42	100,0%
Podatek od nieruchomości		5 281	5 281,00	100,0%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)		5 257	5 256,20	100,0%
Różne opłaty i składki		1 396	1 396,00	100,0%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		492	492,00	100,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"		24 508	24 503,16	100,0%
Dysponent 7: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"		*9 535 820*	*9 346 538,54*	*98,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85202, 85395				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	98			
zatrudnienie (etaty)	79,9			
wynagrodzenia i pochodne:		6 705 243	6 680 691,79	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		5 149 729	5 147 976,20	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		389 000	388 970,02	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe		57 000	55 400,00	97,2%
- w tym: umowy na świadczenie usług medycznych - konsultacje internistyczne i neurologiczne oraz usługi porządkowe				
- pochodne od wynagrodzeń		1 109 514	1 088 345,57	98,1%
inne wydatki:		2 786 682	2 624 250,91	94,2%
Zakup usług pozostałych		1 487 750	1 384 199,63	93,0%
- w tym: ochrona obiektów, opłaty pocztowe, usługi BHP i P. POŻ., usługi prawnicze, usługi informatyczne, usługi transportowe, wywóz nieczystości i odpadów medycznych, usługi zdrowotne podopiecznych, catering dla mieszkańców, usługi związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.				
Zakup materiałów i wyposażenia		367 439	364 835,45	99,3%
- w tym: środki czystości, artykuły biurowe i papiernicze, wyposażenie, materiały do napraw i konserwacji, paliwo i części do samochodów, materiały do terapii, wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.				
Zakup energii		381 400	359 110,55	94,2%
- w tym: zakup energii elektrycznej, cieplnej oraz wody				
Zakup usług remontowych		179 000	159 133,78	88,9%
- w tym: remonty, konserwacja i monitoring systemów alarmowych oraz naprawy sprzętu				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		149 509	149 058,00	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		62 810	61 617,00	98,1%
- w tym: zakup środków czystości, odzieży ochronnej, okulary korekcyjne				
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		51 000	50 271,11	98,6%
Szkolenia pracowników		38 000	32 404,00	85,3%
Zakup środków żywności		24 850	24 800,06	99,8%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		14 464	13 026,99	90,1%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
Różne opłaty i składki		9 000	8 796,43	97,7%
- w tym: opłata parkingowa				
Zakup usług zdrowotnych		10 500	6 900,00	65,7%
- w tym: badania okresowe pracowników				
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000	5 271,80	87,9%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet				
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)		4 460	4 426,11	99,2%
Koszty postępowania sądowego		500	400,00	80,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"		43 895	41 595,84	94,8%
Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska 13		*7 594 269*	*7 417 452,95*	*97,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 85202, 85395				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	98			
zatrudnienie (etaty)	75,4			
wynagrodzenia i pochodne:		5 633 744	5 539 929,83	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 434 550	4 367 274,13	98,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		345 504	345 303,05	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń		853 690	827 352,65	96,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
inne wydatki:		1 900 206	1 826 581,65	96,1%
Zakup usług pozostałych		484 190	473 862,20	97,9%
- w tym: usługi w zakresie BHP i P.POŻ., usługi ochrony zdrowia, dezynsekcja i deratyzacja, wywóz nieczystości i odpadów, usługi informatyczne i prawnicze, dozór i monitoring mienia, dystrybucja energii				
Zakup materiałów i wyposażenia		318 457	318 449,85	100,0%
- w tym: środki higieniczne i ochrony osobistej, środki czystości, materiały do konserwacji i napraw, artykuły do terapii zajęciowej, drobne wyposażenie, materiały biurowe, paliwo do samochodów, odzież i pościel dla mieszkańców				
Zakup usług remontowych		313 200	313 199,08	100,0%
- w tym: prace konserwacyjno-remontowe, naprawy				
Zakup środków żywności		310 000	286 171,73	92,3%
Zakup energii		263 338	247 957,30	94,2%
- w tym: zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu oraz wody				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		124 021	120 734,25	97,3%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		28 000	27 837,72	99,4%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 000	14 466,47	96,4%
- w tym: odzież ochronna, okulary do pracy przy komputerze dla pracowników				
Zakup usług zdrowotnych		12 500	10 606,00	84,8%
- w tym: badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników				
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000	7 176,35	71,8%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet				
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		11 000	4 307,99	39,2%
Różne opłaty i składki		2 000	1 042,71	52,1%
Szkolenia pracowników		8 500	770,00	9,1%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"		60 319	50 941,47	84,5%
Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"		*7 616 405*	*7 413 149,88*	*97,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 85202, 85395				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	79			
zatrudnienie (etaty)	75,4			
wynagrodzenia i pochodne:		5 693 905	5 609 162,57	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 409 681	4 388 113,68	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		333 014	332 965,27	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe		30 000	30 000,00	100,0%
- w tym: umowa na usługi informatyczno-serwisowe				
- pochodne od wynagrodzeń		921 210	858 083,62	93,1%
inne wydatki:		1 883 770	1 765 389,45	93,7%
Zakup energii		478 000	449 273,31	94,0%
- w tym: energia elektryczna, dystrybucja energii oraz gaz				
Zakup usług pozostałych		328 850	306 709,32	93,3%
- w tym: wywóz nieczystości, usługi prawnicze, ochrona obiektu i monitoring, obsługa BHP i ppoż., usługi transportowe, organizacja wycieczek i imprez dla pensjonariuszy, transport i utylizacja odpadów medycznych, usługi pocztowe, abonament RTV				
Zakup środków żywności		305 000	303 446,28	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia		205 694	194 861,16	94,7%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, paliwo i części samochodowe, drobny sprzęt i wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw, środki higieniczne dla pensjonariuszy, artykuły do zajęć terapeutycznych, prenumerata, licencje				
Zakup usług remontowych		285 134	245 793,60	86,2%
- w tym: konserwacje, remonty i naprawy				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		134 138	134 138,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		63 579	62 961,00	99,0%
- w tym: usługi medyczne dla podopiecznych, badania okresowe pracowników				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		37 910	27 202,48	71,8%
- w tym: napoje i posiłki profilaktyczne, dopłata do okularów dla pracowników, odzież ochronna				
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		14 500	13 187,78	91,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 020	7 946,70	99,1%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
Szkolenia pracowników		8 000	5 140,00	64,3%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)		5 235	5 100,40	97,4%
Podatek od nieruchomości		5 010	5 010,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 700	4 619,42	98,3%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet				
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"		38 730	38 597,86	99,7%
Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta		*7 042 433*	*7 042 428,56*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85202, 85395				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	106			
zatrudnienie (etaty)	75,3			
wynagrodzenia i pochodne:		5 579 076	5 579 076,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 423 326	4 423 326,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		339 214	339 214,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		816 536	816 536,00	100,0%
inne wydatki:		1 416 438	1 416 437,62	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup środków żywności		348 424	348 424,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		280 076	280 076,00	100,0%
- w tym: wywóz nieczystości i odpadów medycznych, usługi informatyczne, prawne, usługi portierskie, przeglądy i pomiary elektryczne, dozór techniczny, usługi kominiarskie, p.poż., usługi transportowe				
Zakup energii		275 200	275 200,00	100,0%
- w tym: energia elektryczna, cieplna, gaz i woda				
Zakup materiałów i wyposażenia		174 150	174 150,00	100,0%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, artykuły tekstylno-odzieżowe dla pensjonariuszy, paliwo do samochodów, materiały do konserwacji i napraw, artykuły gospodarcze, artykuły higieniczne dla pensjonariuszy				
Zakup usług remontowych		150 148	150 148,00	100,0%
- w tym: bieżące konserwacje, remonty, naprawy				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		120 920	120 920,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		23 000	23 000,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		20 040	20 039,64	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
Szkolenia pracowników		9 804	9 803,98	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		6 141	6 141,00	100,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 625	5 625,00	100,0%
- w tym: obuwie i odzież robocza				
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 910	2 910,00	100,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet				
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"		46 919	46 914,94	100,0%
Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"		*7 067 976*	*6 865 873,53*	*97,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 85202, 85395				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	67			
zatrudnienie (etaty)	55,0			
wynagrodzenia i pochodne:		4 320 423	4 301 669,34	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 382 218	3 379 293,40	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		264 330	264 329,26	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe		10 080	10 080,00	100,0%
- w tym: umowy dot. usług w zakresie BHP i PPOŻ.				
- pochodne od wynagrodzeń		663 795	647 966,68	97,6%
inne wydatki:		2 731 181	2 547 834,32	93,3%
Zakup usług pozostałych		1 462 887	1 375 232,53	94,0%
- w tym: usługi pralnicze, wywóz nieczystości, usługi prawnicze, dezynsekcja i deratyzacja, ochrona i monitoring obiektu, dystrybucja energii elektrycznej, catering dla mieszkańców, usługi informatyczne, kominiarskie, odprowadzanie ścieków, przegląd samochodu, opłata RTV, usługi pocztowe				
Zakup energii		404 282	364 262,35	90,1%
- w tym: energia elektryczna, cieplna, gaz i woda				
Zakup materiałów i wyposażenia		350 347	311 332,97	88,9%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji, pościel i ręczniki dla podopiecznych				
Zakup usług remontowych		238 800	233 802,82	97,9%
- w tym: bieżące konserwacje, naprawy, remonty				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		89 037	89 037,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		49 825	41 991,88	84,3%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		34 440	34 440,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		30 325	29 768,04	98,2%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
Podatek od nieruchomości		19 020	19 003,00	99,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)		17 000	15 452,09	90,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 200	8 743,62	95,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 550	7 543,79	99,9%
- w tym: zakup odzieży ochronnej oraz posiłki i napoje profilaktyczne				
Zakup usług zdrowotnych		7 600	7 513,50	98,9%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników				
Zakup środków żywności		5 500	4 968,13	90,3%
Szkolenia pracowników		4 000	3 375,00	84,4%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)		1 368	1 367,60	100,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"		16 372	16 369,87	100,0%
Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej "Chemik"		*6 591 972*	*6 511 208,14*	*98,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85202, 85395				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	94			
zatrudnienie (etaty)	46,9			
wynagrodzenia i pochodne:		4 415 936	4 415 478,40	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 452 898	3 452 820,90	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		272 981	272 980,97	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		690 057	689 676,53	99,9%
inne wydatki:		2 143 240	2 064 409,55	96,3%
Zakup usług pozostałych		1 098 647	1 048 121,97	95,4%

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: naprawy i konserwacje, usługi pocztowe, usługi informatyczne, wywóz odpadów i nieczystości, usługi transportowe, ochrona i monitoring placówki, catering dla podopiecznych, opieka lekarska dla podopiecznych, usługi prawne, usługi pralnicze, deratyzacja, przeglądy, usługi ogrodnicze				
Zakup energii		380 000	380 000,00	100,0%
- w tym: energia elektryczna, cieplna, woda i gaz				
Zakup materiałów i wyposażenia		260 738	260 667,43	100,0%
- w tym: wyposażenie, materiały do napraw i konserwacji, artykuły biurowe, środki czystości, prasa, paliwo i części samochodowe, materiały ogrodnicze, artykuły do terapii				
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		142 800	142 800,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		98 752	98 752,00	100,0%
Zakup usług remontowych		86 000	60 341,01	70,2%
- w tym: konserwacje, naprawy, remonty i nadzór techniczny				
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		25 800	25 082,79	97,2%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 450	16 450,00	100,0%
- w tym: woda dla pracowników, odzież ochronna oraz odprawa				
Zakup usług zdrowotnych		10 100	10 100,00	100,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników				
Zakup środków żywności		7 000	6 998,32	100,0%
Podatek od nieruchomości		5 953	5 952,16	100,0%
Szkolenia pracowników		6 000	4 685,60	78,1%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000	4 458,27	89,2%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet				
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"		32 796	31 320,19	95,5%
Dysponent 13: Dom Pomocy Społecznej im. "Matysiaków"		*6 228 948*	*6 160 310,76*	*98,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85202, 85395				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	100			
zatrudnienie (etaty)	58,1			
wynagrodzenia i pochodne:		4 454 467	4 434 181,39	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 512 477	3 497 102,15	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		269 962	269 962,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe		7 000	7 000,00	100,0%
- w tym: zajęcia z muzykoterapii, prowadzenie zespołu "PROMYK"				
- pochodne od wynagrodzeń		665 028	660 117,24	99,3%
inne wydatki:		1 732 213	1 686 589,95	97,4%
Zakup środków żywności		400 400	391 796,32	97,9%
Zakup usług pozostałych		379 636	356 987,50	94,0%
- w tym: wywóz nieczystości, ochrona obiektu i monitoring, usługi prawnicze i informatyczne, usługi pocztowe, koszty pogrzebów, czesne za studia, imprezy kulturalno-oświatowe, pielęgnacja zieleńców, prenumerata, opracowanie instrukcji p.poż., dezynfekcja, deratyzacja, abonament LEX				
Zakup energii		313 731	307 093,80	97,9%
- w tym: energia elektryczna, dystrybucja, energia cieplna, gaz oraz woda				
Zakup usług remontowych		241 822	241 669,76	99,9%
- w tym: konserwacje i naprawy, remonty				
Zakup materiałów i wyposażenia		215 452	214 993,72	99,8%
- w tym: wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wyposażenie, artykuły biurowe, środki czystości, paliwo, materiały do terapii, bielizna, materiały do napraw				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		91 465	91 465,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		29 356	27 101,48	92,3%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		19 940	19 939,02	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
Podatek od nieruchomości		9 331	9 331,00	100,0%
Szkolenia pracowników		10 600	9 251,25	87,3%
Zakup usług zdrowotnych		7 405	6 410,00	86,6%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników, konsultacje specjalistów				
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 400	4 900,15	90,7%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 700	4 685,95	99,7%
- w tym: obuwie i odzież robocza dla pracowników				
Różne opłaty i składki		1 725	965,00	55,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 250	0,00	0,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"		42 268	39 539,42	93,5%
Dysponent 14: Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "NOWOLIPIE"		*5 400 414*	*5 373 800,67*	*99,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 85203				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych - dziennie	189			
zatrudnienie (etaty)	30,0			
wynagrodzenia i pochodne:		3 106 916	3 099 995,23	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 246 686	2 242 813,89	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		168 794	168 793,52	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe		235 204	235 204,00	100,0%
- w tym: artykuły dla miesięcznika "POKOLENIE", koncerty dla podopiecznych, grafika na potrzeby jednostki				
- pochodne od wynagrodzeń		456 232	453 183,82	99,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
inne wydatki:		2 293 498	2 273 805,44	99,1%
Zakup usług pozostałych		837 976	833 385,36	99,5%
- w tym: archiwizacja, dezynfekcje i deratyzacje, miesięcznik "POKOLENIA", monitoring, organizacja imprez i warsztatów dla seniorów, usługi pocztowe, usługi prawnicze i informatyczne, wywóz nieczystości, usługi sprzątania				
Zakup materiałów i wyposażenia		646 402	636 344,78	98,4%
- w tym: artykuły biurowe, materiały do konserwacji i napraw, paliwo i materiały eksploatacyjne do samochodu, środki czystości, prenumerata, wyposażenie				
Zakup środków żywności		287 850	287 850,00	100,0%
Zakup energii		203 450	203 111,57	99,8%
- w tym: energia elektryczna, cieplna, woda, gaz				
Zakup usług remontowych		147 098	142 976,71	97,2%
- w tym: naprawy i konserwacje oraz przeglądy				
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		54 562	54 561,97	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50 849	50 849,00	100,0%
Szkolenia pracowników		13 111	13 111,00	100,0%
Podatek od nieruchomości		12 112	12 112,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		8 690	8 690,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 500	7 915,73	93,1%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet				
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 900	6 899,82	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
Różne opłaty i składki		6 842	6 841,67	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 377	5 376,83	100,0%
- w tym: zakup odzieży ochronnej oraz dopłata do okularów dla pracowników				
Zakup usług zdrowotnych		3 779	3 779,00	100,0%
- w tym: badania okresowe pracowników				
Dysponent 15: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów		*5 157 754*	*5 155 728,44*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85202, 85395				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	70			
zatrudnienie (etaty)	49,2			
wynagrodzenia i pochodne:		3 646 686	3 646 587,62	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 903 512	2 903 420,45	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		210 652	210 651,43	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		532 522	532 515,74	100,0%
inne wydatki:		1 490 566	1 488 639,74	99,9%
Zakup usług pozostałych		423 350	422 430,36	99,8%
- w tym: wywóz nieczystości i odpadów medycznych, dozór techniczny, przeglądy i naprawy, ochrona mienia, usługi informatyczne, pralnicze, obsługa BHP, usługi opiekuńcze, usługi IODO, dezynsekcja i przeglądy, usługi porządkowe				
Zakup środków żywności		276 960	276 941,48	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		274 833	274 537,98	99,9%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, paliwo do samochodu, wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw, materiały do terapii zajęciowej, prasa, środki ochrony osobistej				
Zakup energii		258 700	258 644,20	100,0%
- w tym: energia elektryczna, cieplna i woda				
Zakup usług remontowych		121 362	120 817,30	99,6%
- tym: naprawy i konserwacje, remonty				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		77 513	77 513,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		19 820	19 748,66	99,6%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		15 157	15 155,48	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 251	8 234,74	99,8%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet				
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)		4 376	4 375,68	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 280	4 278,87	100,0%
- w tym: obuwie i odzież robocza oraz woda dla pracowników				
Szkolenia pracowników		3 188	3 185,99	99,9%
Zakup usług zdrowotnych		2 776	2 776,00	100,0%
- w tym: badania wstępne i kontrolne pracowników				
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"		20 502	20 501,08	100,0%
Dysponent 16: Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami"		*5 086 790*	*5 026 741,75*	*98,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85202, 85395				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	53			
zatrudnienie (etaty)	46,7			
wynagrodzenia i pochodne:		3 816 968	3 812 486,43	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 012 178	3 011 967,40	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		233 053	233 051,76	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		571 737	567 467,27	99,3%
inne wydatki:		1 224 352	1 179 633,05	96,3%
Zakup usług pozostałych		352 500	337 209,45	95,7%
- w tym: usługi pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty RTV, usługi informatyczne, usługi pogrzebowe, opłata przesyłowa za energię i gaz, usługi BHP i p.poż., kominiarskie, ochrona i monitoring obiektu, usługi prawnicze, usługi związane z RODO				
Zakup materiałów i wyposażenia		264 217	257 699,67	97,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: materiały do konserwacji i napraw, paliwo i części do samochodu, środki czystości, materiały do ogrodu, środki higieniczne i odzież dla pensjonariuszy, artykuły biurowe, wyposażenie, prenumerata, akcesoria komputerowe i licencje				
Zakup środków żywności		240 000	238 904,20	99,5%
Zakup energii		175 552	163 788,72	93,3%
- w tym: energia elektryczna, gaz, woda				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		82 822	82 696,13	99,8%
Zakup usług remontowych		48 815	44 552,52	91,3%
- w tym: naprawy i remonty				
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		15 296	15 234,28	99,6%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		15 300	11 670,77	76,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000	9 913,45	99,1%
- w tym: zakup odzieży ochronnej dla pracowników				
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)		7 030	7 022,66	99,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500	3 868,94	86,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet				
Szkolenia pracowników		3 900	3 834,26	98,3%
Zakup usług zdrowotnych		4 300	3 118,00	72,5%
- w tym: badania okresowe pracowników				
Koszty postępowania sądowego		120	120,00	100,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"		45 470	34 622,27	76,1%
Dysponent 17: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty		*3 488 455*	*3 488 446,96*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85202, 85395				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	47			
zatrudnienie (etaty)	30,5			
wynagrodzenia i pochodne:		2 628 116	2 628 114,84	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 053 796	2 053 796,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		161 168	161 167,13	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe		9 600	9 600,00	100,0%
- w tym: umowa z psychologiem				
- pochodne od wynagrodzeń		403 552	403 551,71	100,0%
inne wydatki:		843 556	843 553,65	100,0%
Zakup usług pozostałych		233 907	233 907,00	100,0%
- w tym: usługi pralnicze, wywóz nieczystości i odpadów medycznych, ochrona obiektu, obsługa BHP, usługi prawnicze, informatyczne, gospodarcze, pocztowe				
Zakup środków żywności		167 618	167 617,81	100,0%
Zakup usług remontowych		131 442	131 442,00	100,0%
- w tym: bieżące konserwacje, naprawy i remonty				
Zakup energii		112 140	112 140,00	100,0%
- w tym: energia elektryczna i cieplna, woda i gaz				
Zakup materiałów i wyposażenia		105 666	105 665,90	100,0%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, artykuły higieniczne, paliwo i części samochodowe, materiały do konserwacji i napraw, odzież, materiały na terapię zajęciową, prenumerata czasopism, środki ochrony osobistej				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50 965	50 965,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		11 294	11 293,60	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		10 754	10 754,00	100,0%
- w tym: badania okresowe pracowników oraz specjalistyczne badania podopiecznych				
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 239	6 238,32	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
Szkolenia pracowników		6 000	6 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 148	4 147,90	100,0%
- w tym: odzież robocza				
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 383	3 382,12	100,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet				
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"		16 783	16 778,47	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* *3. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* *4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej*				
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9		**132 270 600**	**129 061 591,22**	**97,6%**
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania				
Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		*50 287 398*	*48 069 183,92*	*95,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 85395, 85508, 85510, 85595				
Kalkulacja: Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka o charakterze nieinstytucjonalnym na obszarze m.st. Warszawy i na terenie innych powiatów oraz świadczenia dla pełnoletnich wychowanków. W 2021 roku prowadzono 1.161 spokrewnionych i niezawodowych rodzin zastępczych, w których		34 287 642	33 862 542,87	98,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
łącznie przebywało 1.397 dzieci; 24 zawodowe rodziny zastępcze, w których łącznie przebywało 110 dzieci oraz 17 rodzinnych domów dziecka, w których przebywało 164 dzieci. Ponadto w rodzinnej pieczy zastępczej w innych powiatach przebywało 293 warszawskich dzieci w 226 rodzinach.			
wynagrodzenia i pochodne:	8 730 658	8 537 604,20	97,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 679 716	3 623 862,83	98,5%
- w tym: *wynagrodzenia dla osób wspierających zawodową pieczę zastępczą, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej*			
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 939	254 938,62	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 397 323	3 323 659,13	97,8%
- w tym: *wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka, umowy z doradztwa zawodowego i zajęcia z asertywności i samoobrony*			
- pochodne od wynagrodzeń	1 398 680	1 335 143,62	95,5%
inne wydatki:	25 556 984	25 324 938,67	99,1%
Świadczenia społeczne	20 660 720	20 543 202,57	99,4%
- wypłacono świadczenia 1.202 rodzinom, udzielając pomocy 1.671 dzieciom oraz wypłacono świadczenia z tytułu usamodzielnień (96 świadczeń dla 96 osób), kontynuacji nauki (2.715 świadczeń dla 314 osób) i na pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla osób pełnoletnich (110 świadczeń dla 110 osób)			
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 569 968	3 505 659,66	98,2%
- utrzymanie dzieci z obszaru m.st. Warszawy w rodzinach zastępczych na terenie 88 innych powiatów (293 dzieci w 226 rodzinach)			
Zakup usług pozostałych	443 940	431 495,86	97,2%
- w tym: opłaty eksploatacyjne dotyczące lokali przeznaczonych na pieczę zastępczą i zajmowanych przez usamodzielnianych wychowanków, szkolenia osób prowadzących zawodowe formy pieczy zastępczej, superwizje pracowników pieczy zastępczej, superwizje dla terapeutów i rodzin zastępczych, konsultacje psychiatryczne, neurologiczne i logopedyczne, pomoc prawna i psychologiczna dla pełnoletnich wychowanków, zajęcia fizjoterapeutyczne i instruktażowe dla wychowanków, licencje, opracowanie poradnika dla opiekunów zstępczych i wychowanków			
Zakup usług remontowych	313 876	311 707,10	99,3%
- w tym: remont lokali dla potrzeb usamodzielnianych wychowanków oraz przeglądy i remont samochodów przekazanych do rodzinnych domów dziecka, konserwacje i naprawy w lokalach, koszty zarządu nieruchomościami, fundusz remontowy			
Zakup energii	140 280	137 023,17	97,7%
- w tym: energia w lokalach, w których mieszkają usamodzielniani wychowankowie oraz dla rodzinnych domów dziecka			
Zakup materiałów i wyposażenia	126 460	125 253,63	99,0%
- w tym: testy psychologiczne i arkusze badań, meble i wyposażenie do lokali zajmowanych przez usamodzielnianych wychowanków			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	98 000	87 691,12	89,5%
- w tym: opłaty czynszowe związane z udostępnieniem przez osoby prowadzące zawodowe formy pieczy zastępczej pomieszczeń w ich prywatnych nieruchomościach oraz czynsz za lokale, w których przebywają usamodzielniani wychowankowie			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 200	81 200,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 040	43 260,68	98,2%
Szkolenia pracowników	50 000	40 650,70	81,3%
Delegacje służbowe krajowe	22 500	15 404,03	68,5%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 830,15	61,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	560,00	18,7%
Pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń dla wychowanków opuszczających placówkę opiekuńczo-wychowawczą oraz utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.	4 519 524	4 372 885,12	96,8%
Świadczenia społeczne	3 810 448	3 677 433,77	96,5%
- w tym: świadczenia społeczne na usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz na kontynuację nauki i pomoc na zagospodarowanie. Wypłacono 55 świadczeń dla 55 osób na usamodzielnienie, 2.806 świadczeń dla 306 osób na kontynuację nauki oraz udzielono 65 pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 65 osób.			
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	704 519	691 812,98	98,2%
- w tym: opłaty za pobyt dzieci z obszaru m.st. Warszawy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie 9 innych powiatów (16 dzieci)			
Delegacje służbowe zagraniczne	4 557	3 638,37	79,8%
Wypłata świadczenia wychowawczego "Rodzina 500 plus" w całości finansowanego ze środków z budżetu państwa.	7 280 691	7 272 385,62	99,9%
Wyżywienie i zakwaterowanie dzieci urodzonych na terenie m.st. Warszawy, skierowanych postanowieniem sądu do zakładów leczniczo-opiekuńczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych.	655 760	650 341,22	99,2%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	3 543 781	1 911 029,09	53,9%
- "Wsparcie Aktywizacji Społeczno-Zatrudnieniowej"		1 336 981,46	
- "DOBRA OPIEKA - LEPSZY START"		574 047,63	
Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	*6 218 371*	*6 158 027,97*	*99,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85508, 85510			
Kalkulacja:			
Zadania zlecone organizacjom pozarządowym na realizację zadań w zakresie zapewnienia całodobowej opieki i wychowania dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej poprzez prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej.	3 931 500	3 899 195,00	99,2%
Prowadzenie na terenie m.st. Warszawy ośrodka wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej, wzmocnienie kompetencji społeczno-zawodowych oraz wsparcie	1 038 150	1 038 150,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wychowanków pieczy zastępczej w określeniu i realizacji celów edukacyjnych i zawodowych.				
Finansowanie kosztów pobytu dzieci w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku na podstawie porozumienia z Samorządem Województwa Mazowieckiego.		892 029	877 747,37	98,4%
Finansowanie kosztów pobytu dzieci na podstawie porozumień zawartych z powiatami: Otwockim, Krośnieńskim, Ropczycko-Sędziszowskim, Przasnyskim, Żarskim i miastem Rzeszów w sprawie przyjęcia oraz warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej.		356 627	342 870,88	96,1%
inne wydatki		65	64,72	0,0%
Dysponent 3: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"		*4 927 342*	*4 658 521,99*	*94,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85595				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych dochodzących	415			
zatrudnienie (etaty)	30,6			
wynagrodzenia i pochodne:		3 232 554	3 000 115,28	92,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 179 832	2 024 551,35	92,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		448 486	448 485,60	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe		101 590	85 936,30	84,6%
- w tym: szkolenia i superwizje, realizacja zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych, wykonanie projektu aranżacji wnętrz i wyposażenia w meble i sprzęt AGD				
- pochodne od wynagrodzeń		502 646	441 142,03	87,8%
inne wydatki:		1 694 788	1 658 406,71	97,9%
Zakup usług pozostałych		576 416	575 953,86	99,9%
- w tym: usługi transportowe, usługi pocztowe, opłaty za nieczystości, monitoring, dystrybucja energii elektrycznej, montaż rolet, serwis placu zabaw, utrzymanie łącza internetowego, usługi poligraficzne, usługi prawnicze i doradcze w zakresie danych osobowych, opłaty parkingowe, przeglądy, organizacja warsztatów i seminariów, obsługa bazy monitorującej, superwizje, zajęcia socjoterapeutyczne, konsultacje z zakresu udzielania zamówień publicznych				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		177 660	177 660,00	100,0%
Zakup usług remontowych		360 756	354 731,35	98,3%
- w tym: remont nawierzchni ścieżek na terenie Ogniska Starówka, usunięcie awarii pompowni wód opadowych na terenie Ogniska Starówka, naprawa instalacji central wentylacyjnych, naprawa ogrodzenia boiska, konserwacja dźwigu, naprawa sprzętu, usunięcie awarii w węźle ciepłowniczym, naprawa samochodu służbowego				
Zakup materiałów i wyposażenia		280 983	280 961,25	100,0%
- w tym: paliwo i części samochodowe, środki czystości, wyposażenie, materiały do napraw, prenumerata, materiały dydaktyczne, sprzęt komputerowy				
Koszty postępowania sądowego		80 457	80 377,61	99,9%
Zakup energii		67 500	53 605,19	79,4%
- w tym: energia elektryczna, cieplna, gaz, woda				
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		39 100	30 663,83	78,4%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
Zakup środków żywności		28 650	28 641,23	100,0%
Szkolenia pracowników		29 000	27 747,00	95,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 600	20 600,00	100,0%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 000	12 000,00	100,0%
- w tym: odzież ochronna, refundacja okularów				
Zakup usług zdrowotnych		9 000	6 544,00	72,7%
- w tym: badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników				
Delegacje służbowe krajowe		5 766	5 403,89	93,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 000	1 956,00	39,1%
Różne opłaty i składki		1 900	1 561,50	82,2%
Dysponent 4: Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1		*10 411 350*	*10 401 580,82*	*99,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85510				
Wspólna obsługa ekonomiczno – administracyjna i organizacyjna 17 placówek tj. Domu Dziecka Nr 9, placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom u Brzechwy", Domu Dziecka Nr 15, placówki opiekuńczo-wychowawczej "Wspólny Dom", Pogotowia Opiekuńczego Nr 1 i Pogotowia Opiekuńczego Nr 2, placówki opiekuńczo-wychowawczej "Biały Domek", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Łazienkach Królewskich", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Koszykowej", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Tynieckiej", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom w pół drogi", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Radosny Dom", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Bajkowy Dworek", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Słoneczny Dom", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Nieborowskiej", Placówki Rodzinnej przy Al. Jerozolimskich 99 m 15 i Placówki Rodzinnej przy ul. Wilczej 23 m 27 .				
Kalkulacja:				
zatrudnienie (etaty)	105			
- wynagrodzenia i pochodne		9 257 449	9 255 812,07	100,0%
- wydatki rzeczowe		1 153 901	1 145 768,75	99,3%
Dysponent 5: Dom Dziecka nr 15		*1 619 549*	*1 601 164,81*	*98,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85510, 85595				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	24			
zatrudnienie (etaty)	6,6			
- wynagrodzenia i pochodne		597 391	595 576,42	99,7%
- wydatki rzeczowe		1 022 158	1 005 588,39	98,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 6: Pogotowie Opiekuńcze Nr 2		*1 591 199*	*1 581 194,68*	*99,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 85510				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	16			
zatrudnienie (etaty)	10			
- wynagrodzenia i pochodne		973 687	972 750,05	99,9%
- wydatki rzeczowe		617 512	608 444,63	98,5%
Dysponent 7: Pogotowie Opiekuńcze Nr 1		*1 191 275*	*1 180 549,22*	*99,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 85510				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	18			
zatrudnienie (etaty)	9,5			
- wynagrodzenia i pochodne		820 135	819 946,01	100,0%
- wydatki rzeczowe		371 140	360 603,21	97,2%
Dysponent 8: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom u Brzechwy"		*1 078 294*	*1 070 610,75*	*99,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 85510				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	17			
zatrudnienie (etaty)	6,8			
- wynagrodzenia i pochodne		663 921	663 545,12	99,9%
- wydatki rzeczowe		414 373	407 065,63	98,2%
Dysponent 9: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Łazienkach Królewskich"		*966 895*	*956 725,05*	*98,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85510				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	13			
zatrudnienie (etaty)	6,9			
- wynagrodzenia i pochodne		644 733	644 526,81	100,0%
- wydatki rzeczowe		322 162	312 198,24	96,9%
Dysponent 10: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Nieborowskiej"		*940 079*	*932 854,03*	*99,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 85510				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	16			
zatrudnienie (etaty)	7,0			
- wynagrodzenia i pochodne		678 165	676 563,49	99,8%
- wydatki rzeczowe		261 914	256 290,54	97,9%
Dysponent 11: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom w pół drogi"		*905 190*	*898 229,79*	*99,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 85510				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	13			
zatrudnienie (etaty)	7,0			
- wynagrodzenia i pochodne		666 122	665 138,37	99,9%
- wydatki rzeczowe		239 068	233 091,42	97,5%
Dysponent 12: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosny Dom"		*904 441*	*897 761,68*	*99,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 85510				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	15			
zatrudnienie (etaty)	7,2			
- wynagrodzenia i pochodne		626 649	626 390,56	100,0%
- wydatki rzeczowe		277 792	271 371,12	97,7%
Dysponent 13: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wspólny Dom"		*891 701*	*885 441,31*	*99,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 85510				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	11			
zatrudnienie (etaty)	6,8			
- wynagrodzenia i pochodne		615 716	615 715,11	100,0%
- wydatki rzeczowe		275 985	269 726,20	97,7%
Dysponent 14: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Tynieckiej"		*817 542*	*812 898,63*	*99,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 85510				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	9			
zatrudnienie (etaty)	7,0			
- wynagrodzenia i pochodne		622 433	622 310,07	100,0%
- wydatki rzeczowe		195 109	190 588,56	97,7%
Dysponent 15: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Koszykowej"		*774 986*	*770 556,12*	*99,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 85510				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	12			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zatrudnienie (etaty)	6,4			
- wynagrodzenia i pochodne		522 784	521 753,53	99,8%
- wydatki rzeczowe		252 202	248 802,59	98,7%
Dysponent 16: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Biały Domek"		*769 208*	*764 890,09*	*99,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 85510				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	10			
zatrudnienie (etaty)	6,6			
- wynagrodzenia i pochodne		536 194	536 169,37	100,0%
- wydatki rzeczowe		233 014	228 720,72	98,2%
Dysponent 17: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bajkowy Dworek"		*707 642*	*698 575,94*	*98,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 85510				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	13			
zatrudnienie (etaty)	5,6			
- wynagrodzenia i pochodne		505 498	502 049,96	99,3%
- wydatki rzeczowe		202 144	196 525,98	97,2%
Dysponent 18: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczny Dom"		*655 565*	*649 795,01*	*99,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 85510				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	8			
zatrudnienie (etaty)	6,7			
- wynagrodzenia i pochodne		475 790	475 790,00	100,0%
- wydatki rzeczowe		179 775	174 005,01	96,8%
Dysponent 19: Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27		*389 058*	*350 404,77*	*90,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 85510				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	6			
zatrudnienie (etaty)	2,0			
- wynagrodzenia i pochodne		215 054	214 843,08	99,9%
- wydatki rzeczowe		174 004	135 561,69	77,9%
Dysponent 20: Dom Dziecka Nr 9		*229 904*	*229 898,30*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85510				
Kalkulacja:				
placowka w remoncie				
- umowy zlecenia				
Dysponent 21: Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99 m 15		*226 163*	*214 023,34*	*94,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 85510				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	2			
zatrudnienie (etaty)	1,0			
- wynagrodzenia i pochodne		128 089	126 975,14	99,1%
- wydatki rzeczowe		98 074	87 048,20	88,8%
Dysponent 22: Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2		*8 759 668*	*8 689 204,52*	*99,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 85510				
Wspólna obsługa ekonomiczno – administracyjna i organizacyjna 16 placówek tj. Domu Dziecka Nr 1, Domu Dziecka Nr 2, Domu Dziecka Nr 16, Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "KOŁO", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Domino", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Kameralna Grupa Usamodzielnienia", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Kwadrat", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Mega Mocni", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Nowa Ogrodowa", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Pszczółki", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Radosna", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Słoneczka", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Słoneczna ekipa", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Tęcza", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Zielona", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Zielona dolina".				
Kalkulacja:				
zatrudnienie (etaty)	91,3			
- wynagrodzenia i pochodne		7 812 080	7 756 299,09	99,3%
- wydatki rzeczowe		947 588	932 905,43	98,5%
Dysponent 23: Dom Dziecka Nr 16		*1 930 234*	*1 890 215,12*	*97,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85510				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	22			
zatrudnienie (etaty)	13,4			
- wynagrodzenia i pochodne		1 284 790	1 265 135,19	98,5%
- wydatki rzeczowe		645 444	625 079,93	96,8%
Dysponent 24: Dom Dziecka Nr 1		*1 720 468*	*1 677 062,05*	*97,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 85510				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	18			
zatrudnienie (etaty)	12,2			
- wynagrodzenia i pochodne		1 105 544	1 100 713,60	99,6%
- wydatki rzeczowe		614 924	576 348,45	93,7%
Dysponent 25: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło"		*1 288 463*	*1 280 264,24*	*99,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 85510				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	19			
zatrudnienie (etaty)	9,2			
- wynagrodzenia i pochodne		703 310	697 029,18	99,1%
- wydatki rzeczowe		585 153	583 235,06	99,7%
Dysponent 26: Dom Dziecka Nr 2		*1 136 510*	*1 111 682,20*	*97,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85510				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	17			
zatrudnienie (etaty)	6,9			
- wynagrodzenia i pochodne		621 167	609 020,14	98,0%
- wydatki rzeczowe		515 343	502 662,06	97,5%
Dysponent 27: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona dolina"		*988 001*	*971 326,80*	*98,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 85510				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	15			
zatrudnienie (etaty)	6,2			
- wynagrodzenia i pochodne		583 070	574 007,49	98,4%
- wydatki rzeczowe		404 931	397 319,31	98,1%
Dysponent 28: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczna ekipa"		*872 773*	*857 185,16*	*98,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 85510				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	7			
zatrudnienie (etaty)	6,4			
- wynagrodzenia i pochodne		586 880	577 504,74	98,4%
- wydatki rzeczowe		285 893	279 680,42	97,8%
Dysponent 29: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Tęcza"		*875 158*	*849 813,11*	*97,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 85510				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	12			
zatrudnienie (etaty)	5,97			
- wynagrodzenia i pochodne		578 940	568 379,89	98,2%
- wydatki rzeczowe		296 218	281 433,22	95,0%
Dysponent 30: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona"		*864 786*	*846 526,79*	*97,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85510				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	13			
zatrudnienie (etaty)	5,9			
- wynagrodzenia i pochodne		541 610	529 380,94	97,7%
- wydatki rzeczowe		323 176	317 145,85	98,1%
Dysponent 31: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Ogrodowa"		*825 012*	*816 921,19*	*99,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85510				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	10			
zatrudnienie (etaty)	6,2			
- wynagrodzenia i pochodne		570 010	563 703,37	98,9%
- wydatki rzeczowe		255 002	253 217,82	99,3%
Dysponent 32: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosna"		*816 405*	*806 351,58*	*98,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85510				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	10			
zatrudnienie (etaty)	6,1			
- wynagrodzenia i pochodne		560 730	553 535,82	98,7%
- wydatki rzeczowe		255 675	252 815,76	98,9%
Dysponent 33: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kwadrat"		*810 286*	*797 167,35*	*98,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 85510				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	8			
zatrudnienie (etaty)	6,3			
- wynagrodzenia i pochodne		590 990	586 600,59	99,3%
- wydatki rzeczowe		219 296	210 566,76	96,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 34: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kameralna Grupa Usamodzielnienia"		*797 565*	*776 687,73*	*97,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 85510				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	12			
zatrudnienie (etaty)	5,8			
- wynagrodzenia i pochodne		521 810	513 446,67	98,4%
- wydatki rzeczowe		275 755	263 241,06	95,5%
Dysponent 35: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Pszczółki"		*781 491*	*769 540,95*	*98,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 85510				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	7			
zatrudnienie (etaty)	6,0			
- wynagrodzenia i pochodne		572 710	570 403,48	99,6%
- wydatki rzeczowe		208 781	199 137,47	95,4%
Dysponent 36: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczka"		*771 063*	*759 486,28*	*98,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 85510				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	9			
zatrudnienie (etaty)	5,9			
- wynagrodzenia i pochodne		540 420	534 481,38	98,9%
- wydatki rzeczowe		230 643	225 004,90	97,6%
Dysponent 37: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Domino"		*769 039*	*751 496,02*	*97,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 85510				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	8			
zatrudnienie (etaty)	6,0			
- wynagrodzenia i pochodne		547 160	544 319,00	99,5%
- wydatki rzeczowe		221 879	207 177,02	93,4%
Dysponent 38: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Mega Mocni"		*740 147*	*726 144,18*	*98,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 85510				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	9			
zatrudnienie (etaty)	5,6			
- wynagrodzenia i pochodne		519 400	510 666,73	98,3%
- wydatki rzeczowe		220 747	215 477,45	97,6%
Dysponent 39: Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3		*5 324 057*	*5 304 746,26*	*99,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 85510				
Wspólna obsługa ekonomiczno – administracyjna i organizacyjna 18 placówek tj. placówki opiekuńczo-wychowawczej "Czwórka", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Chata", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Przystań", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom na Jagiellońskiej", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Chełmżyńskiej", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Bezpieczny Dom", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Bezpieczna Wyspa", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Zielona Sąsiedzka", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Stalówka", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Cichy Port", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Zakątek", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Cichy Kąt", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Wiśniowa", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Mickiewicza", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Nowa Łomżyńska", Placówki Rodzinnej przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m 53, Placówki Rodzinnej przy ul. Słowackiego 75 i Placówki Rodzinnej przy ul. Warzelniczej 23 B.				
Kalkulacja:				
zatrudnienie (etaty)	52,8			
- wynagrodzenia i pochodne		4 613 876	4 607 189,73	99,9%
- wydatki rzeczowe		710 181	697 556,53	98,2%
Dysponent 40 : Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata"		*1 096 877*	*1 096 837,41*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85510				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	14			
zatrudnienie (etaty)	6,7			
- wynagrodzenia i pochodne		616 048	616 046,72	100,0%
- wydatki rzeczowe		480 829	480 790,69	100,0%
Dysponent 41: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"		*1 073 723*	*1 069 065,76*	*99,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 85510				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	15			
zatrudnienie (etaty)	6,1			
- wynagrodzenia i pochodne		625 279	621 796,43	99,4%
- wydatki rzeczowe		448 444	447 269,33	99,7%
Dysponent 42: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Stalówka"		*1 016 004*	*1 013 863,65*	*99,8%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 85510				
Kalkulacja: liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	 14 6,5			
- wynagrodzenia i pochodne - wydatki rzeczowe		636 428 379 576	636 426,54 377 437,11	100,0% 99,4%
Dysponent 43: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"		*991 869*	*987 546,66*	*99,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 85510				
Kalkulacja: liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	 15 5,4			
- wynagrodzenia i pochodne - wydatki rzeczowe		636 084 355 785	635 780,06 351 766,60	100,0% 98,9%
Dysponent 44: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Kąt"		*997 601*	*981 320,69*	*98,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 85510				
Kalkulacja: liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	 15 6,4			
- wynagrodzenia i pochodne - wydatki rzeczowe		577 657 419 944	577 506,52 403 814,17	100,0% 96,2%
Dysponent 45: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"		*959 853*	*955 296,25*	*99,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 85510				
Kalkulacja: liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	 12 6,9			
- wynagrodzenia i pochodne - wydatki rzeczowe		641 941 317 912	640 446,40 314 849,85	99,8% 99,0%
Dysponent 46: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zakątek"		*962 854*	*951 216,13*	*98,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85510				
Kalkulacja: liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	 13 6,9			
- wynagrodzenia i pochodne - wydatki rzeczowe		533 679 429 175	529 048,89 422 167,24	99,1% 98,4%
Dysponent 47: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Mickiewicza"		*934 491*	*934 236,97*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85510				
Kalkulacja: liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	 15 6,1			
- wynagrodzenia i pochodne - wydatki rzeczowe		618 576 315 915	618 572,79 315 664,18	100,0% 99,9%
Dysponent 48: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"		*919 927*	*919 203,64*	*99,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85510				
Kalkulacja: liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	 10 6,4			
- wynagrodzenia i pochodne - wydatki rzeczowe		643 085 276 842	642 890,76 276 312,88	100,0% 99,8%
Dysponent 49: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"		*922 661*	*911 810,96*	*98,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85510				
Kalkulacja: liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	 13 5,8			
- wynagrodzenia i pochodne - wydatki rzeczowe		550 076 372 585	549 543,67 362 267,29	99,9% 97,2%
Dysponent 50: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Port"		*904 633*	*904 098,98*	*99,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85510				
Kalkulacja: liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	 14 6,0			
- wynagrodzenia i pochodne - wydatki rzeczowe		544 017 360 616	544 014,51 360 084,47	100,0% 99,9%
Dysponent 51: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"		*921 291*	*903 560,29*	*98,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 85510				
Kalkulacja: liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	 14 6,0			
- wynagrodzenia i pochodne		619 657	617 464,56	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wydatki rzeczowe		301 634	286 095,73	94,8%
Dysponent 52: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wiśniowa"		*843 957*	*829 825,74*	*98,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 85510				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	6			
zatrudnienie (etaty)	4,6			
- wynagrodzenia i pochodne		410 592	410 495,78	100,0%
- wydatki rzeczowe		433 365	419 329,96	96,8%
Dysponent 53: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Łomżyńska"		*828 386*	*823 366,31*	*99,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 85510				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	13			
zatrudnienie (etaty)	6,0			
- wynagrodzenia i pochodne		453 785	451 496,38	99,5%
- wydatki rzeczowe		374 601	371 869,93	99,3%
Dysponent 54: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"		*806 801*	*805 752,77*	*99,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85510				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	10			
zatrudnienie (etaty)	5,8			
- wynagrodzenia i pochodne		489 509	489 506,61	100,0%
- wydatki rzeczowe		317 292	316 246,16	99,7%
Dysponent 55: Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B		*635 932*	*634 634,74*	*99,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85510				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	7			
zatrudnienie (etaty)	2,5			
- wynagrodzenia i pochodne		241 837	241 833,96	100,0%
- wydatki rzeczowe		394 095	392 800,78	99,7%
Dysponent 56: Placówka Rodzinna ul. Słowackiego 75		*557 178*	*553 057,78*	*99,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 85510				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	7			
zatrudnienie (etaty)	2,0			
- wynagrodzenia i pochodne		259 162	258 962,02	99,9%
- wydatki rzeczowe		298 016	294 095,76	98,7%
Dysponent 57: Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53		*322 284*	*322 186,74*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85510				
Kalkulacja:				
liczba podopiecznych	4			
zatrudnienie (etaty)	1,6			
- wynagrodzenia i pochodne		207 852	207 843,21	100,0%
- wydatki rzeczowe		114 432	114 343,53	99,9%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* *4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* *5. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci* *6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie* *7. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVII/1166/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*				
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		**988 030**	**757 365,00**	**76,7%**
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną				
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		*988 030*	*757 365,00*	*76,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85395				
Kalkulacja: Zadanie zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Zadanie finansowane w całości ze środków budżetu państwa.		446 850	446 850,00	100,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Wsparcie Aktywizacji Społeczno-Zatrudnieniowej"		541 180	310 515,00	57,4%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268)*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie *3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVII/1166/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		**23 641 747**	**23 223 622,20**	**98,2%**
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		**23 641 747**	**23 223 622,20**	**98,2%**
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym				
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w całości finansowane z budżetu państwa.				
Dysponent 1: Urząd Pracy m.st. Warszawy		*23 149 875*	*22 797 453,30*	*98,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156				
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	22 024			
Dysponent 2: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		*93 000*	*29 462,40*	*31,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156				
Kalkulacja: składki zdrowotne za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym - liczba uczniów objętych ubezpieczeniem	44			
Dysponent 3: Dom Dziecka Nr 15		*16 015*	*16 014,60*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156				
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	23			
Dysponent 4: Dom Dziecka Nr 16		*14 688*	*14 675,40*	*99,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156				
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	22			
Dysponent 5: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		*15 210*	*13 583,70*	*89,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 85213				
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	20			
Dysponent 6: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło"		*12 814*	*12 778,20*	*99,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156				
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	19			
Dysponent 7: Dom Dziecka Nr 1		*12 003*	*11 997,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156				
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	18			
Dysponent 8: Dom Dziecka Nr 2		*11 296*	*11 271,60*	*99,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156				
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	17			
Dysponent 9: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona dolina"		*10 475*	*10 434,60*	*99,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156				
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	16			
Dysponent 10: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"		*10 324*	*10 323,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156				
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	14			
Dysponent 11: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Mickiewicza"		*10 045*	*10 044,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156				
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	14			
Dysponent 12: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Czwórka"		*9 989*	*9 988,20*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156				
Kalkulacja:				
składki na ubezpieczenia zdrowotne				
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	14			
Dysponent 13: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Kąt"		*9 989*	*9 988,20*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156				
Kalkulacja:				
składki na ubezpieczenia zdrowotne				
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	15			
Dysponent 14: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom u Brzechwy"		*9 654*	*9 653,40*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156				
Kalkulacja:				
składki na ubezpieczenia zdrowotne				
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	14			
Dysponent 15: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Stalówka"		*9 598*	*9 597,60*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156				
Kalkulacja:				
składki na ubezpieczenia zdrowotne				
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	13			
Dysponent 16: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Chata"		*9 542*	*9 541,80*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156				
Kalkulacja:				
składki na ubezpieczenia zdrowotne				
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	13			
Dysponent 17: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zakątek"		*9 560*	*9 486,00*	*99,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156				
Kalkulacja:				
składki na ubezpieczenia zdrowotne				
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	14			
Dysponent 18: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona"		*9 344*	*9 318,60*	*99,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156				
Kalkulacja:				
składki na ubezpieczenia zdrowotne				
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	14			
Dysponent 19: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"		*9 263*	*9 262,80*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156				
Kalkulacja:				
składki na ubezpieczenia zdrowotne				
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	14			
Dysponent 20: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Port"		*9 152*	*9 151,20*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156				
Kalkulacja:				
składki na ubezpieczenia zdrowotne				
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	13			
Dysponent 21: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosny Dom"		*8 984*	*8 983,80*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156				
Kalkulacja:				
składki na ubezpieczenia zdrowotne				
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	14			
Dysponent 22: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"		*8 705*	*8 704,80*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156				
Kalkulacja:				
składki na ubezpieczenia zdrowotne				
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	13			
Dysponent 23: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Koszykowej"		*8 482*	*8 481,60*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156				
Kalkulacja:				
składki na ubezpieczenia zdrowotne				
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	12			
Dysponent 24: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Tęcza"		*8 435*	*8 425,80*	*99,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156				
Kalkulacja:				
składki na ubezpieczenia zdrowotne				
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	13			
Dysponent 25: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom w pół drogi"		*8 203*	*8 202,60*	*100,0%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 85156				
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	12			
Dysponent 26: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"		*7 980*	*7 923,60*	*99,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156				
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	12			
Dysponent 27: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kameralna Grupa Usamodzielnienia"		*7 876*	*7 867,80*	*99,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156				
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	12			
Dysponent 28: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Łomżyńska"		*7 757*	*7 756,20*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156				
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	13			
Dysponent 29: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Łazienkach Królewskich"		*7 757*	*7 756,20*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156				
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	12			
Dysponent 30: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"		*7 312*	*7 309,80*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156				
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	9			
Dysponent 31: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"		*7 255*	*7 198,20*	*99,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156				
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	9			
Dysponent 32: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosna"		*7 037*	*7 030,80*	*99,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156				
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	11			
Dysponent 33: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Ogrodowa"		*6 645*	*6 640,20*	*99,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156				
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	10			
Dysponent 34: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Wspólny Dom"		*6 641*	*6 640,20*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156				
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	10			
Dysponent 35: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Biały Domek"		*6 027*	*6 026,40*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156				
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	9			
Dysponent 36: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Mega Mocni"		*5 867*	*5 859,00*	*99,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156				
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	9			
Dysponent 37: Pogotowie Opiekuńcze Nr 2		*5 752*	*5 747,40*	*99,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156				
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	9			
Dysponent 38: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczka"		*5 757*	*5 747,40*	*99,8%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 85156			
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem 9			
Dysponent 39: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Domino"	*5 527*	*5 524,20*	*99,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156			
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem 8			
Dysponent 40: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Pszczółki"	*5 357*	*5 356,80*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156			
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem 8			
Dysponent 41: Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	*5 240*	*5 189,40*	*99,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156			
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem 7			
Dysponent 42: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kwadrat"	*5 137*	*5 133,60*	*99,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156			
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem 8			
Dysponent 43: Placówka Rodzinna, ul. Warzelnicza 23 B	*4 911*	*4 910,40*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156			
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem 7			
Dysponent 44: Dom Dziecka Nr 9	*4 743*	*4 743,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156			
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem 12			
Dysponent 45: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczna ekipa"	*4 787*	*4 743,00*	*99,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156			
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem 7			
Dysponent 46: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Tynieckiej"	*4 743*	*4 743,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156			
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem 7			
Dysponent 47: Placówka Rodzinna, ul. Słowackiego 75	*4 185*	*4 185,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156			
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem 6			
Dysponent 48: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczny Dom"	*4 018*	*4 017,60*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156			
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem 6			
Dysponent 49: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wiśniowa"	*3 683*	*3 682,80*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156			
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem 6			
Dysponent 50: Placówka Rodzinna, ul. Wilcza 23 m 27	*3 666*	*3 627,00*	*98,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156			
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem 5			
Dysponent 51: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Nieborowskiej"	*3 348*	*3 348,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156			
Kalkulacja:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	13			
Dysponent 52: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bajkowy Dworek"		*2 903*	*2 901,60*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156				
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	13			
Dysponent 53: Placówka Rodzinna, ul. Ząbkowska 23/25 m 53		*2 679*	*2 678,40*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156				
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	4			
Dysponent 54: Placówka Rodzinna, Al. Jerozolimskie 99 m 15		*1 674*	*1 674,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156				
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	2			
Dysponent 55: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"		*670*	*669,60*	*99,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156				
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	1			
Dysponent 56: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"		*168*	*167,40*	*99,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156				
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	1			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych*				

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**1 650 000**	**1 650 000,00**	**100,0%**
Działalność kulturalna - program 3	**1 650 000**	**1 650 000,00**	**100,0%**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	**1 650 000**	**1 650 000,00**	**100,0%**
Prowadzenie biblioteki powiatowej	**1 650 000**	**1 650 000,00**	**100,0%**
Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
Dysponent: Biuro Kultury	*1 650 000*	*1 650 000,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 92116			
Kalkulacja: Dotacja celowa na realizację zadań związanych z pełnieniem roli biblioteki powiatowej przez **Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego**.			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach* *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej*			

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**36 285 798**	**34 374 310,92**	**94,7%**
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	**27 325 708**	**25 452 471,68**	**93,1%**
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	**27 325 708**	**25 452 471,68**	**93,1%**
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	**24 000**	**17 750,00**	**74,0%**
Cel: Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami oraz realizacja zadań prowadzonych przez Biuro Rzeczy Znalezionych			
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	*24 000*	*17 750,00*	*74,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	17 450,00	87,3%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	300,00	15,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach			
2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach			
3. Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów			
4. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych			
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	**27 301 708**	**25 434 721,68**	**93,2%**
Cel: Realizacja spraw mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami			
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	*27 301 708*	*25 434 721,68*	*93,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 60095			
Kalkulacja:			
Zakup dokumentów do rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień: - dowody rejestracyjne - zakupiono 306.541 szt. - nalepki legalizacyjne - zakupiono 200.000 kpl. - nalepki kontrolne - zakupiono 210.000 szt. - pozwolenia czasowe - zakupiono 220.000 szt. - karta pojazdu - zakupiono 29.685 szt. - prawa jazdy - zakupiono 41.429 szt.	18 600 000	18 137 714,34	97,5%
Dostawa tablic rejestracyjnych: - zakupiono 26.375 pojedynczych sztuk tablic - zakupiono 202.941 kompletów tablic	8 000 000	7 131 032,28	89,1%
Zakup dokumentów do rejestracji jednostek pływających	300 000	3 940,92	1,3%
Druki pomocnicze do rejestracji pojazdów	145 900	68 397,93	46,9%
Pozostałe wydatki (m.in. koszty postępowania sądowego, różne opłaty i składki)	111 808	10 358,00	9,3%
Międzynarodowe prawa jazdy	100 000	50 958,90	51,0%
Tłumaczenia	44 000	32 319,31	73,5%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym			
2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami			
3. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m			
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych			
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	**8 960 090**	**8 921 839,24**	**99,6%**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	**8 748 690**	**8 748 689,58**	**100,0%**
Fundusz wynagrodzeń	**8 748 690**	**8 748 689,58**	**100,0%**
Cel: Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim, dotyczące wydatków osobowych pracowników realizujących zadania między innymi : z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, Centrum Powiadamiania Ratunkowego			
Dysponent: Biuro Kadr i Szkoleń	*8 748 690*	*8 748 689,58*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
Wynagrodzenia i pochodne	1 833 844	1 833 844,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487 125	1 487 125,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 685	94 685,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	252 034	252 034,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 71012			
Kalkulacja:			
Wynagrodzenia i pochodne	1 268 579	1 268 579,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	962 604	962 604,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 067	83 067,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	222 908	222 908,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 75011			
Kalkulacja:			
Wynagrodzenia i pochodne	162 087	162 087,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	125 209	125 209,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 271	9 271,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	27 607	27 607,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 75081			
Kalkulacja:			
Wynagrodzenia i pochodne	5 484 180	5 484 179,58	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 352 247	4 352 247,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	302 509	302 508,58	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	829 424	829 424,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy* *2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym* *3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* *4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami*			
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	**211 400**	**173 149,66**	**81,9%**
Remonty bieżące w budynkach	**32 000**	**20 676,75**	**64,6%**
Cel: Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
Dysponent : Biuro Administracyjne	*32 000*	*20 676,75*	*64,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 75081			
Kalkulacja: Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego (przeglądy, monitorowanie systemów sygnalizacji pożaru, konserwacja sprzętu przeciwpożarowego)			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym* *2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych*			
Utrzymanie Urzędu	**80 400**	**64 582,23**	**80,3%**
Cel: Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
Dysponent : Biuro Administracyjne	*80 400*	*64 582,23*	*80,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 75081			
Kalkulacja: Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego (m. in. dostawa i dystrybucja energii elektrycznej, cieplnej wody; odprowadzanie ścieków, sprzątanie)			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym* *2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych*			
Obsługa informatyczna	**87 000**	**77 226,43**	**88,8%**
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
Dysponent: Miejskie Centrum Sieci i Danych	*87 000*	*77 226,43*	*88,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 75081			
Kalkulacja: Zakup akcesoriów komputerowych oraz odnowienie licencji Microsoft.			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym* *2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych*			
Obsługa teletechniczna	**12 000**	**10 664,25**	**88,9%**
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami oraz na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
Dysponent: Miejskie Centrum Sieci i Danych	*12 000*	*10 664,25*	*88,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 75081			
Kalkulacja: Opłaty za łącze zapasowe do transmisji danych na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym* *2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych*			

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**853 046 237**	**853 046 237,00**	**100,0%**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	**853 046 237**	**853 046 237,00**	**100,0%**
Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4	**853 046 237**	**853 046 237,00**	**100,0%**
Cel: Dokonanie wpłaty do budżetu państwa części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części powiatowej			
Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	*853 046 237*	*853 046 237,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75832			
Kalkulacja: Wpłata do budżetu państwa części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części powiatowej, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.1.2021 z dnia 09 lutego 2021 r.			
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego			

5.2.4. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego			
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			
Cel:			
Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego			
Mierniki:			
koszt zadania na etat	zł/etat	139 932	147 322
liczba przeprowadzonych kontroli na budowach	szt.	6 565	5 522
liczba przeprowadzonych kontroli na budowach w przeliczeniu na etat	szt./etat	111	92
średnioroczna liczba etatów w PINB	etat	59,0	60,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa			
Cel:			
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Mierniki:			
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	3	7
Biuro Spraw Dekretowych			
Cel:			
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Mierniki:			
liczba wypłaconych odszkodowań - dekret Bieruta	szt.	2	1
Pozostały zasób komunalny			
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego			
Biuro Geodezji i Katastru			
Cel:			
Prowadzenie, w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków			
Mierniki:			
% powierzchni Miasta objętej numeryczną mapą zasadniczą	%	99,8	99,8
liczba załatwionych spraw z zakresu ewidencji gruntów i budynków	szt.	400 000	273 297
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych	szt.	19 000	17 494
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zleceń na udostępnienie kopii materiałów zasobu	szt.	18 000	14 705
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY			
Obrona narodowa i cywilna			
Kwalifikacja wojskowa			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
Cel:			
Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej			
Mierniki:			
liczba powołanych Powiatowych Komisji Lekarskich	komisja	5	5
średni koszt na jedną osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej	zł/os.	43	26
średnie wynagrodzenie członka komisji (za 1 dzień pracy)	zł	496	220
Ochrona przeciwpożarowa			
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy			
Cel:			
Zapewnienie gotowości bojowej dla KM PSP			
Mierniki:			
liczba funkcjonariuszy	os.	1 096	1 065
średnioroczna liczba etatów w KM PSP (funkcjonariusz + pracownicy cywilni)	etat	1 115,0	1 081,0
koszt zadania na funkcjonariusza	zł/os.	96 520	107 259
Poprawa bezpieczeństwa			
Realizacja programów prewencyjnych			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
Cel:			
Propagowanie bezpiecznych zachowań			
Mierniki:			
liczba programów	szt.	2	2
średni koszt realizacji jednego programu	zł	93 700	51 177
Zarządzanie kryzysowe			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
Cel:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie możliwości sprawnego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń			
Mierniki:			
liczba napraw i konserwacji urządzeń sieci łączności	szt.	20	1
liczba opłacanych częstotliwości	szt.	6	6
ilość konserwowanych i remontowanych punktów alarmowych	szt.	10	4
Holowanie i usuwanie pojazdów			
Zarząd Dróg Miejskich			
Cel:			
Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach			
Mierniki:			
liczba holowanych pojazdów	szt.	25 300	16 985
średni koszt jednego holowania	zł/szt.	95	149
średni koszt przechowywania jednego pojazdu	zł/szt.	303	300
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej			
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			
Cel:			
Dofinansowanie zadań zapewniających utrzymanie gotowości bojowej KM PSP			
Mierniki:			
udział dofinansowania Miasta na Straż Pożarną w wydatkach ogółem zadania	%	2,3	2,1
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	32 049	50 234
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	3	2
liczba dziecina etat pracownika niepedagogicznego	os.	11	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	7	6
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	46 146	54 919
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	3	3
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	7	6
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	6	5
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel:			
Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	19 636	23 505
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	5	6
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	11	10
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel:			
Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	39 451	48 736
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	3	3
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11	11
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	6	6
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym			
Mierniki:			
liczba oddziałów specjalnych ośrodków wychowawczych	oddział	5	5
liczba etatów pedagogicznych w specjalnych ośrodkach wychowawczych na wychowanka ośrodka specjalnego	etat/os.	0,5	0,6
liczba etatów niepedagogicznych w specjalnych ośrodkach wychowawczych na wychowanka ośrodka specjalnego	etat/os.	0,2	0,3
liczba wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych	os.	40	29
kwota wydatków na wychowanka ośrodka specjalnego	zł	56 637	89 902
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel:			
Kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	88 375	110 603
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	2	2
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	2	2
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	7	6
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel:			
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na poradnię	zł	2 220 036	2 598 725
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	6 803	6 130
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel:			
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Mierniki:			
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	13 952	18 204
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	100,0	72,8
Prowadzenie świetlic szkolnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Mierniki:			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	542 186	598 269
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 285	1 085
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	49,1	45,4
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel:			
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	33 936	28 691
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	617	798
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel:			
Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
Mierniki:			
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	13,3	19,9
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	181	181
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	7 791	7 457
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel:			
Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
Mierniki:			
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	31,0	21,1
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	142	142
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	11 826	12 021

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel:			
Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
Mierniki:			
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	30,6	6,1
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	147	132
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	13 665	14 685
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel:			
Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
Mierniki:			
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	72,2	82,2
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	180	180
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	19 188	18 290
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel:			
Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
Mierniki:			
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	25,0	19,1
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	68	68
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	18 988	18 789
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych			
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel:			
Umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego			
Mierniki:			
kwota wydatku na wychowanka	zł/os.	49 706	58 182
liczba wychowanków na etat nauczyciela	os.	3	3
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	4	4
średnia liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	4	4
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel:			
Kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie			
Mierniki:			
kwota wydatku na wychowanka	zł/os.	74 309	157 038
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	3	2
średnia liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	11	6
liczba wychowanków przypadająca na etat pedagogiczny	os.	2	1
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel:			
Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powoduzaburzeń rozwojowych mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem			
Mierniki:			
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	47 946	82 039
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	6	4
liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	12	8
liczba wychowanków przypadających na etat pedagogiczny	os.	3	2
Szkolne schroniska młodzieżowe			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel:			
Udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy			
Mierniki:			
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponuje schronisko szkolne w ciągu roku.	%	22,7	16,9
liczba miejsc jakimi dysponuje schronisko	szt.	44	44
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w schronisku	zł/szt.	28 296	27 101
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel:			
Udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba miejsc jakimi dysponuje schronisko	szt.	150	150
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w schronisku	zł/szt.	6 225	4 352
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa 31 sierpnia 2021 roku zostało zlikwidowane			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel:			
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,0	1,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel:			
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	159	262
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	961	463
Dowożenie uczniów do szkół			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel:			
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Mierniki:			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	1 800	1 800
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	10	10
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel:			
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Mierniki:			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	1 398	1 530
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	725	714
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel:			
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	11 328	7 871
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	336	330
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel:			
Podniesienie jakości pracy placówek oświatowych poprzez podniesienie poziomu zawodowego nauczycieli			
Mierniki:			
liczba etatów pracowniczych w Centrum	etat	53,0	50,4
średni koszt zadania na etat w Centrum	zł/etat	116 731	145 727
liczba zorganizowanych kursów, warsztatów, szkoleń, konferencji, seminarów	szt.	1 700	1 349
liczba uczestników kursów, warsztatów, szkoleń, konferencji, seminarów	os.	20 000	29 013
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel:			
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
Mierniki:			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,6	2,3
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 498 432	5 080 992
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel:			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Mierniki:			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	20,5	17,3
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	0	121
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	446	448
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Mierniki: kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 827	1 871
Nagrody dla nauczycieli			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel: Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
Mierniki: liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	0	53
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel: Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Mierniki: liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	44	37
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel: Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Mierniki: kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os. zł/os. os. os.	635 1 192 456 323	527 1 043 293 103
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel: Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Mierniki: liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	265 131	240 172
Dożywianie uczniów			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel: Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
Mierniki: liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	142 5,6	149 6,7
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel: Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki: liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	0 0	30 4 634
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel: Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Mierniki: liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	10 61 240	9 44 940,17
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel: Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Mierniki: kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	zł placówka	1 636 8	1 636 8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej			
Cel: Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
Mierniki:			
liczba świadczonych usług socjalnych oraz porad prawnych i psychologicznych	szt.	3 000	4 748
średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	zł	1 154	752
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
Cel: Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
Mierniki:			
liczba miejsc	szt.	130	130
wydatek na utrzymanie jednego miejsca w w OIK	zł	10 000	9 451
liczba osób korzystających z programu	os.	180	144
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
Urząd Pracy m.st. Warszawy			
Cel: Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
średnia liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych na etat UP	os.	117	101
średni wydatek zadania na etat w UP	zł/etat	76 825	87 931
Pomoc osobom niepełnosprawnym			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
Cel: Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
Mierniki:			
liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	19	21
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	2 792	2 138
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu			
Cel: Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
Mierniki:			
liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	60	60
liczba zorganizowanych kampanii społecznych, zajęć integracyjnych, imprez plenerowych mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych	szt.	15	12
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	2 876	2 818
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
Cel: Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
Mierniki:			
liczba uchodźców, którym udzielono pomocy	os.	200	420
średnia wartość wydatków na jednego uchodźcę w analizowanym okresie	zł/os.	5 000	5 834
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
Cel: Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
Mierniki:			
liczba repatriantów, którym udzielono pomocy	os.	0	60
średnia wartość wydatków na jednego repatrianta	zł/os.	0	12 597
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
Cel: Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców m.st. Warszawy			
Mierniki:			
liczba osób ubiegających się o orzeczenie	os.	17 500	15 395
średnia stawka za orzeczenie	zł	273	279
liczba wydanych orzeczeń	szt.	17 500	14 915
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
Cel: Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Mierniki:			
średni wydatek poniesiony na mieszkańca m.st. Warszawy	zł/os.	11	11
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	1 166	1 269
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	37 084	37 647
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	150	200
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	14,5	16,7
średni wydatek poniesiony na osobę objętą zadaniem	zł/os.	25 317	28 433
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,8	3,2
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	5,9	2,6
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	100	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,2	1,2
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	5,1	5,5
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	91 329	93 465
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	14,3	21,0
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	100	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,6	1,7
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,3	3,5
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	59 112	61 603
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	27,0	19,1
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	145	145
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,5	1,3
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	5,0	5,8
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	61 347	68 708
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	16,9	12,8
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	180	180
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,4	1,6
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	6,4	7,1
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	63 160	65 797
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	24,3	22,9
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	47	47
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,5	1,5
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	1,8	2,0
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	68 902	74 222
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	19,3	17,5
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,6	1,1
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,7	2,9
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	59 362	62 834
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	16,6	12,6
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	112	112
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,9	1,2
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,6	4,1
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	57 440	61 302
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	26,2	15,7
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	70	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,2	1,4
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,6	2,9
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	66 639	73 653
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	29,1	21,5
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	100	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,6	2,0
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,5	3,7
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	62 863	65 112
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	23,9	21,8
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	110	110
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,3	1,3
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,2	4,2
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	67 421	67 431
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	13,6	16,9
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	106	106
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,3	1,4
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,7	4,0
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	61 705	66 438
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	26,5	23,4
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	200	200
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,5	1,5
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	7,5	7,9
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	66 671	68 253
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	14,4	19,9
Centrum Alzheimera			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	120	120
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,1	1,1
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	5,2	6,2
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	77 704	87 741
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	18,3	16,0
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,0	1,0
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,0	4,1
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	89 037	92 664
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	10,8	19,0
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	290	290
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	48 070	49 557
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
Cel:			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek na jedną rodzinę zastępczą i rodzinny dom dziecka z obszaru m.st. Warszawy	zł	28 055	27 565
liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z obszaru m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	1 180	1 202
średni wydatek utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka z obszaru m.st. Warszawy	zł	21 072	19 828
liczba miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	20	16
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce opiekuńczo-wychowawczej poza obszarem m.st. Warszawa	zł/szt.	44 820	43 238
liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka z obszaru m.st. Warszawy objętych zadaniem	os.	1 571	1 671
średni wydatek na jedną rodzinę zastępczą i rodzinny dom dziecka poza obszarem m.st. Warszawa	zł/szt.	14 053	15 512
liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	234	226
średni wydatek utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka poza obszarem m.st. Warszawa	zł	11 538	11 965
liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	os.	285	293
średni wydatek na usamodzielnionego wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej objętego zadaniem	zł/os.	13 606	10 816
liczba usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych objętych zadaniem	os.	225	340
średni wydatek na usamodzielnionego wychowanka rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka objętego zadaniem	zł/os.	14 299	10 769
liczba usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka objętych zadaniem	os.	241	402
średnia kwota przeznaczona na wsparcie wychowanka domu dziecka	zł/os.	9 270	6 228
Dom Dziecka Nr 1			
Cel:			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	104 562	137 352
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	73 809	93 170
liczba podopiecznych na etat	os.	1,4	1,5
średnia liczba etatów	etat	12,0	12,2
liczba podopiecznych	os.	17	18
Dom Dziecka Nr 2			
Cel:			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	115 180	160 416
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	65 817	67 252
liczba podopiecznych na etat	os.	1,8	2,4
średnia liczba etatów	etat	8,0	6,9
liczba podopiecznych	os.	14	17
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"			
Cel:			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	162 100	174 970
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	66 577	73 274
liczba podopiecznych na etat	os.	2,4	2,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba etatów	etat	5,8	6,1
liczba podopiecznych	os.	14	15
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata"*			
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	151 576	163 463
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	64 961	76 917
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3	2,1
średnia liczba etatów	etat	6,0	6,7
liczba podopiecznych	os.	14	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom u Brzechwy"			
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	99 681	157 675
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	49 840	63 462
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0	2,5
średnia liczba etatów	etat	7,0	6,8
liczba podopiecznych	os.	14	17
Dom Dziecka Nr 15			
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	167 512	243 708
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	81 139	66 687
liczba podopiecznych na etat	os.	2,1	3,7
średnia liczba etatów	etat	7,8	6,6
liczba podopiecznych	os.	16	24
Dom Dziecka Nr 16			
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	123 990	140 746
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	100 373	86 867
liczba podopiecznych na etat	os.	1,2	1,6
średnia liczba etatów	etat	17,0	13,4
liczba podopiecznych	os.	21	22
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło			
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	101 895	139 008
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	46 315,8	68 794,4
liczba podopiecznych na etat	os.	2,2	2,0
średnia liczba etatów	etat	10,0	9,2
liczba podopiecznych	os.	22	19
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wspólny Dom"			
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	119 261	130 404
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	75 894	80 203
liczba podopiecznych na etat	os.	1,6	1,6
średnia liczba etatów	etat	7,0	6,8
liczba podopiecznych	os.	11	11
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1			
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	102 252	124 794
średnia liczba etatów	etat	12,0	9,5
liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze	os.	24	18
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2			
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	151 728	163 515

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba etatów	etat	11,0	9,7
liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze	os.	24	16
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15			
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	78 981	71 341
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	3	2
Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53			
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	70 301	80 547
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	4	4
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27			
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	57 090	70 081
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	5	6
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75			
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	59 634	69 132
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	8	7
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B			
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	60 463	90 662
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	7	7
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"			
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	68 984	152 389
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	9 088	11 225
liczba podopiecznych dochodzących	os.	460	415
średnia liczba etatów	etat	60,6	30,6
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"			
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	142 334	151 859
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	61 000	65 475
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3	2,3
średnia liczba etatów	etat	6,0	6,0
liczba podopiecznych	os.	14	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"			
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	139 477	184 588
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	59 776	66 412
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3	2,8
średnia liczba etatów	etat	6,0	5,4
liczba podopiecznych	os.	14	15
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"			
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	127 040	138 923
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	76 224	81 307
liczba podopiecznych na etat	os.	1,7	1,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba etatów	etat	6,0	5,8
liczba podopiecznych	os.	10	10
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"			
Cel:			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	135 802	138 449
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	73 560	80 957
liczba podopiecznych na etat	os.	1,8	1,7
średnia liczba etatów	etat	6,5	6,9
liczba podopiecznych	os.	12	12
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"			
Cel:			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	129 648	144 756
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	84 272	94 471
liczba podopiecznych na etat	os.	1,5	1,5
średnia liczba etatów	etat	6,5	6,4
liczba podopiecznych	os.	10	10
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"			
Cel:			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	147 430	158 301
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	63 184	67 944
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3	2,3
średnia liczba etatów	etat	6,0	5,8
liczba podopiecznych	os.	14	13
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Stalówka"			
Cel:			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	146 057	157 188
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	62 596	70 949
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3	2,2
średnia liczba etatów	etat	6,0	6,5
liczba podopiecznych	os.	14	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Port"			
Cel:			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	153 965	150 432
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	65 985	66 921
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3	2,2
średnia liczba etatów	etat	6,0	6,0
liczba podopiecznych	os.	14	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zakątek"			
Cel:			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	121 813	138 258
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	60 907	73 058
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0	1,9
średnia liczba etatów	etat	7,0	6,9
liczba podopiecznych	os.	14	13
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Biały Domek"			
Cel:			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	101 166	115 892
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	70 816	74 916
liczba podopiecznych na etat	os.	1,4	1,5
średnia liczba etatów	etat	7,0	6,6
liczba podopiecznych	os.	10	10
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Łazienkach Królewskich"			
Cel:			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	120 812	138 455
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	70 474	75 870
liczba podopiecznych na etat	os.	1,7	1,8
średnia liczba etatów	etat	7,0	6,9
liczba podopiecznych	os.	12	13
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Koszykowej"			
Cel:			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	110 716	120 024
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	55 358	61 892
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0	1,9
średnia liczba etatów	etat	7,0	6,4
liczba podopiecznych	os.	14	12
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Tynieckiej"			
Cel:			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	114 740	116 295
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	89 242	89 330
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3	1,3
średnia liczba etatów	etat	7,0	7,0
liczba podopiecznych	os.	9	9
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom w pół drogi"			
Cel:			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	122 891	128 319
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	61 446	68 255
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0	1,9
średnia liczba etatów	etat	7,0	7,0
liczba podopiecznych	os.	14	13
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosny Dom"			
Cel:			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	97 000	125 561
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	55 429	59 337
liczba podopiecznych na etat	os.	1,8	2,1
średnia liczba etatów	etat	8,0	7,2
liczba podopiecznych	os.	14	15
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Domino"			
Cel:			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	112 603	126 090
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	84 452	96 346
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3	1,3
średnia liczba etatów	etat	6,0	6,0
liczba podopiecznych	os.	8	8
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kameralna Grupa Usamodzielnienia"			
Cel:			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	122 150	134 143
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	61 075	64 402
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0	2,1
średnia liczba etatów	etat	6,0	5,8
liczba podopiecznych	os.	12	12
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kwadrat"			
Cel:			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	121 826	126 134
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	91 370	105 029
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3	1,2
średnia liczba etatów	etat	6,0	6,3
liczba podopiecznych	os.	8	8
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Mega Mocni"			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	112 332	129 901
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	84 249	82 799
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3	1,6
średnia liczba etatów	etat	6,0	5,6
liczba podopiecznych	os.	8	9
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Ogrodowa"			
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	120 229	132 188
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	78 149	83 530
liczba podopiecznych na etat	os.	1,5	1,6
średnia liczba etatów	etat	6,5	6,2
liczba podopiecznych	os.	10	10
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Pszczółki"			
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	118 823	128 257
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	89 117	104 274
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3	1,2
średnia liczba etatów	etat	6,0	6,0
liczba podopiecznych	os.	8	7
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosna"			
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	121 382	133 061
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	72 829	79 365
liczba podopiecznych na etat	os.	1,7	1,7
średnia liczba etatów	etat	6,0	6,1
liczba podopiecznych	os.	10	10
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczka"			
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	112 332	128 075
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	84 249	88 210
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3	1,5
średnia liczba etatów	etat	6,0	5,9
liczba podopiecznych	os.	8	9
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczna ekipa"			
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	115 540	134 355
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	99 034	124 954
liczba podopiecznych na etat	os.	1,2	1,1
średnia liczba etatów	etat	6,0	6,4
liczba podopiecznych	os.	7	7
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Tęcza"			
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	122 954	142 347
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	61 477	68 203
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0	2,1
średnia liczba etatów	etat	6,0	6,0
liczba podopiecznych	os.	12	12
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona"			
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	135 316	142 753
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	57 993	62 752

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3	2,3
średnia liczba etatów	etat	6,0	5,9
liczba podopiecznych	os.	14	13
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona dolina"			
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	124 738	157 173
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	53 459	63 237
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3	2,5
średnia liczba etatów	etat	6,0	6,2
liczba podopiecznych	os.	14	15
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Kąt"			
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	160 173	153 812
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	68 645	65 772
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3	2,3
średnia liczba etatów	etat	6,0	6,4
liczba podopiecznych	os.	14	15
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wiśniowa"			
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	133 314	180 790
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	99 986	145 329
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3	1,2
średnia liczba etatów	etat	6,0	4,6
liczba podopiecznych	os.	8	6
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Mickiewicza"			
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	154 318	154 419
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	66 136	64 121
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3	2,4
średnia liczba etatów	etat	6,0	6,1
liczba podopiecznych	os.	14	15
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Bajkowy Dworek"			
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	161 485	123 861
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	63 921	53 286
liczba podopiecznych na etat	os.	2,5	2,3
średnia liczba etatów	etat	4,8	5,6
liczba podopiecznych	os.	12	13
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Słoneczny Dom"			
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	125 387	96 840
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	101 877	84 389
liczba podopiecznych na etat	os.	1,2	1,1
średnia liczba etatów	etat	6,5	6,7
liczba podopiecznych	os.	8	8
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
liczba rodzin zastępczych objętych zadaniem	rodzina	170	137
liczba placówek niepublicznych	placówka	5,0	4,0
liczba dzieci w placówkach niepublicznych	os.	67	55
utrzymanie miejsca w placówce niepublicznej	zł	68 657	70 894
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba osób objętych zadaniem	os.	20	377
liczba miejsc w jednostkach pomocy społecznej	szt.	20	20
wydatek poniesiony na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł	21 000	22 343
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
Cel:			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	6	20
średnia wartość ubezpieczenia	zł	58	58
Urząd Pracy m.st. Warszawy			
Cel:			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	14 483	22 024
średnia wartość ubezpieczenia	zł	85	86
Dom Dziecka Nr 1			
Cel:			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	16	18
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Dom Dziecka Nr 2			
Cel:			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	16	17
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"			
Cel:			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	14	14
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Dom Dziecka Nr 9			
Cel:			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	15	12
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata"*			
Cel:			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	14	13
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom u Brzechwy"			
Cel:			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	9	14
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Dom Dziecka Nr 15			
Cel:			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	7	23
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Dom Dziecka Nr 16			
Cel:			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	14	22
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło			
Cel:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	16	19
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wspólny Dom"			
Cel:			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	10	10
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1			
Cel:			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	11	7
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2			
Cel:			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	11	9
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu			
Cel:			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	1	1
średnia wartość ubezpieczenia	zł	57	56
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15			
Cel:			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	3	2
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53			
Cel:			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	4	4
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27			
Cel:			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	5	5
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75			
Cel:			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	6	6
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B			
Cel:			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	7	7
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"			
Cel:			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	0	1
średnia wartość ubezpieczenia	zł	0	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"			
Cel:			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	14	13

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"			
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	14	14
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"			
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	10	9
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"			
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	12	12
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"			
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	10	9
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"			
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	14	14
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Stalówka"			
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	14	13
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Port"			
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	14	13
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zakątek"			
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	14	14
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Biały Domek"			
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	10	9
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Łazienkach Królewskich"			
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	11	12
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Koszykowej"			
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	14	12
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Tynieckiej"			
Cel:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	15	7
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom w pół drogi"			
Cel:			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	9	12
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosny Dom"			
Cel:			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	13	14
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Domino"			
Cel:			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	8	8
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kameralna Grupa Usamodzielnienia"			
Cel:			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	11	12
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kwadrat"			
Cel:			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	8	8
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Mega Mocni"			
Cel:			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	8	9
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Ogrodowa"			
Cel:			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	11	10
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Pszczółki"			
Cel:			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	8	8
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosna"			
Cel:			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	10	11
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczka"			
Cel:			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	8	9
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczna ekipa"			
Cel:			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	7	7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Tęcza"			
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	12	13
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona"			
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	15	14
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona dolina"			
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	14	16
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Kąt"			
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	14	15
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wiśniowa"			
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	7	6
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Mickiewicza"			
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	14	14
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Bajkowy Dworek"			
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	7	13
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Słoneczny Dom"			
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	8	6
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	235	44
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Prowadzenie biblioteki powiatowej			
Biuro Kultury			
Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
Mierniki:			
liczba czytelników (czytelnik niepowtarzalny)	os.	20 000	9 638
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	350 000	380 342
nowo zakupione zbiory biblioteczne: łączna liczba woluminów (książek), zeszytów (czasopism) i jednostek (zbiorów specjalnych)	szt.	11 700	10 751
liczba wydarzeń	wydarzenie	80	91
liczba uczestników na wydarzeniach	os.	15 000	38 736

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba wypożyczeń	szt.	25 000	11 897
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Działania na rzecz mieszkańców			
Obsługa mieszkańców			
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
Cel: Realizacja spraw mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami			
Mierniki:			
liczba wniosków złożonych w zakresie rejestracji pojazdów	szt.	325 000	306 541
liczba wydanych kompletów tablic rejestracyjnych	kpl	242 000	229 424
liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami	szt.	44 000	41 429
liczba zarejestrowanych pojazdów	szt.	325 000	303 688
średni koszt kompletu tablic rejestracyjnych	zł/kpl	32	32

5.3. Wydatki Majątkowe

5.3.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMEJSKICH W UKŁADZIE ZADAŃ

Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**1 110 397 544**	**849 321 472,28**	**76,5%**
Komunikacja zbiorowa	**864 999 712**	**709 524 679,36**	**82,0%**
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	**26 687 391**	**19 953 814,03**	**74,8%**
Zakończono budowę linii tramwajowej wraz z przebudową układu drogowego. W części realizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego wykonano nowy, dwujezdniowy odcinek ulicy Światowida wraz pętlą autobusową. Posadowiono wiaty przystankowe autobusowe i tramwajowe, wybudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Leśnej Polanki - Światowida oraz ulic Dionizosa - Światowida. Wykonano drogi rowerowe, chodniki, wzdłuż których stanęły latarnie, nasadzono zieleń. Na pętli autobusowej postawiono kontenerowy budynek socjalny dla kierowców i motorniczych. Prowadzono prace projektowe przedłużenia ul. Światowida do ul. Modlińskiej wraz z budową skrzyżowania. Na ten cel rozpoczęto nabywanie nieruchomości. Zaplanowany na 2021 r. zakres został zrealizowany. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*			
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	**872 569**	**815 063,15**	**93,4%**
Przebudowano platformę wnoszącą na nową windę w przejściu południowo-zachodnim, łączącym poziom terenu z poziomem antresoli na głowicy południowej stacji "Racławicka". Opracowywano dokumentację projektową wykonania dodatkowych wind przy wejściach: wschodnim, zachodnim i z przystanków tramwajowych dla stacji "Pole Mokotowskie". *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*			
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	**132 892**	**131 421,94**	**98,9%**
Zakupiono dwa dodatkowe panele do depozytorów kluczy użytkowanych w siedzibie ZTM oraz dwa depozytory na klucze w Punkcie Obsługi Pasażera na stacji metra "Świętokrzyska" i w centrali ruchu na Parkingu Parkuj i Jedź "Al. Krakowska". Ponadto zakupiono 3 urządzenia wielofunkcyjne. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*			
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	**545 416**	**533 030,00**	**97,7%**
Wykonano system informacji parkingowej dla parkingów P+R: "Metro Młociny I", "Metro Młociny II", "Metro Marymont", "Metro Wilanowska", "Połczyńska", "Wawer SKM", "Al. Krakowska" oraz "Ursus Niedźwiadek". Kontynuowano prace związane z realizacją systemu w Centrum Zarządzania Parkingami wraz z podłączeniem parkingów P+R: "Żerań PKP" oraz "Jeziorki PKP". *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*			
Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II"	**24 919 250**	**24 367 524,18**	**97,8%**
Zrealizowano transfer środków do Metra Warszawskiego Sp. z o.o. z tytułu refundacji przez Unię Europejską wydatków poniesionych na zakup taboru metra. *Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju* *Klasyfikacja: rozdział 60004*			
Przebudowa i budowa przystanków, zatok oraz pętli autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	**6 406 490**	**5 244 869,40**	**81,9%**
Przebudowano przystanek autobusowy "Legia-Stadion 02" przy ul. Czerniakowskiej. Wybudowano przystanki w pasach drogowych al. gen. W. Sikorskiego/ ul. św. Bonifacego/ ul. Bergamotki, ul. Karczunkowskiej, ul. Czerniakowskiej przy skrzyżowaniu z ul. Łazienkowską oraz ul. Zwoleńskiej. Ponadto kontynuowano roboty związane z budową pętli autobusowej przy ul. J. Ostroroga wraz z przystankami towarzyszącymi. Przebudowane zostały podziemne instalacje, wybudowano nowy chodnik wzdłuż muru cmentarza, przejścia dla pieszych z azylami, drogę dla rowerów i zjazdy, ułożono nową nawierzchnię jezdni wraz z podbudową oraz wybudowano dwa nowe przystanki. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*			
Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru- etap III"	**9 000 000**	**8 796 659,52**	**97,7%**
Zrealizowano transfer środków do Metra Warszawskiego Sp. z o.o. z tytułu refundacji przez Unię Europejską wydatków poniesionych na zakup taboru metra. *Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju* *Klasyfikacja: rozdział 60004*			
Budowa parkingów podziemnych - etap I	**796 149**	**0,00**	**0,0%**
Opracowywano dokumentację projektową budowy parkingu podziemnego pod boiskiem szkolnym przy ul. Chłodnej. Pozyskiwano niezbędne decyzje administracyjne oraz wystąpiono o nowe warunki przyłączeniowe do infrastruktury technicznej. Z uwagi na sytuację epidemiczną oraz przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia na budowę, nie wydatkowano zaplanowanych środków. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60095*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego	**1 230 480**	**928 272,92**	**75,4%**
Zmodernizowano i wyposażono bramki bagażowe na stacjach metra: "Centrum Nauki Kopernik", "Stadion Narodowy" oraz "Dworzec Wileński" w czytniki biletów emitowanych w postaci kodów QR. Zakupiono serwer i licencje do systemów operacyjnych dla infrastruktury serwerowej "STP Kabaty" oraz zmodernizowano sieć LAN w siedzibie głównej ZTM. Zaplanowany zakres rzeczowy został zrealizowany. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*			
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Żerań PKP"	**6 553 398**	**6 304 318,94**	**96,2%**
Zakończono roboty budowlane. Wybudowano parking z 235 miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, w tym 10 dla osób z niepełnosprawnościami oraz 140 miejscami dla rowerów pod wiatą, na dachu której zamontowano panele fotowoltaiczne włączone do systemu energetycznego parkingu. Ponadto zainstalowano dwa stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych (w tym jedno dla kierowców z niepełnosprawnościami) oraz jedno dla rowerów elektrycznych. Zagospodarowano teren zielenią. Rozpoczęto końcowe testy elementów parkingu oraz ładowarek i przygotowanie dokumentów do ich odebrania przez Urząd Dozoru Technicznego. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*			
Zakup i montaż wiat przystankowych	**707 785**	**0,00**	**0,0%**
Po rozstrzygnięciu drugiego postępowania przetargowego (pierwsze zostało unieważnione z powodu zbyt wysokich ofert) w maju podpisano umowę na dostawę i montaż 13 wiat przystankowych wraz z wykonaniem przyłączy elektroenergetycznych lub instalacji fotowoltaicznych. Realizowano prace projektowe. Ze względu na przedłużające się procedury administracyjne w uzyskiwaniu zatwierdzeń i uzgodnień dokumentacji projektowej nie wydatkowano środków. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*			
Budowa punktów ładowania pojazdów na parkingach P+R	**173 358**	**95 316,30**	**55,0%**
Wykonano i uruchomiono 2 punkty ładowania na parkingu "Metro Ursynów", 4 punkty ładowania na parkingu "Metro Wilanowska". Ponadto opracowano dokumentację projektową drugiej stacji ładowania parkingu "Metro Stokłosy". Zaplanowany zakres rzeczowy został zrealizowany. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*			
Rozbudowa sieci linii metra - prace przygotowawcze etap I	**1 240 000**	**1 240 000,00**	**100,0%**
Sfinansowano opracowane w 2020 r. studium techniczne III linii metra wraz ze Stacją Techniczno-Postojową Kozia Górka w Warszawie - etap I - Praga. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę na opracowanie analizy technicznej możliwości powiązania stacji "Centrum" na linii metra M1 z dworcami "Warszawa Śródmieście" i "Warszawa Centralna". Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie Studium technicznego budowy multimodalnego węzła przesiadkowego Warszawa - Wschód. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*			
Inżynier Kontraktu - budowa ogólnodostępnego parkingu podziemnego pod pl. Powstańców Warszawy	**217 036**	**196 201,30**	**90,4%**
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór inżyniera kontraktu, w sierpniu podpisano umowę. Sfinansowano raporty miesięczne Inżyniera. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*			
Modernizacja parkingu P+R Połczyńska	**260 691**	**224 580,00**	**86,1%**
Sfinansowano nagrodę w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej oraz pełnienie obowiązków Sędziego Sądu Konkursowego. W kwietniu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Opracowano materiały wyjściowe do projektowania i projekt budowlany. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*			
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Jeziorki PKP"	**1 093 479**	**590 008,18**	**54,0%**
Kontynuowano prace projektowe. Opracowano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę dla budynku obsługi wraz z wiatami rowerowymi. Przedłużające się negocjacje z PKP PLK S.A. w sprawie przejęcia terenu, uniemożliwiły wykonawcy rozpoczęcie realizacji parkingu w 2021 r. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*			
Modernizacja I linii metra - etap I	**1 498 140**	**28 000,00**	**1,9%**
Opracowano dokumentację projektową na modernizację systemu klimatyzacji na stacji "Plac Wilsona". Rozstrzygnięto przetargi i podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego na stacjach: "Służew", "Pole Mokotowskie", "Politechnika", "Centrum" i w tunelach szlakowych, ekspertyzy oraz dokumentacji projektowej wzmocnienia sieci trakcyjnej dla podstacji "Plac Wilsona", "Słodowiec", "Wawrzyszew" oraz "Młociny". W związku z przedłużającymi się pracami projektowymi nie wydatkowano środków w zaplanowanej wysokości. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*			
Posadźmy drzewa i krzewy wzdłuż ul. Modlińskiej	**40 000**	**0,00**	**0,0%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W powtórnym postępowaniu przetargowym na montaż wiat przystankowych (pierwsze zostało unieważnione z powodu zbyt wysokich ofert) wybrano wykonawcę i w maju podpisano umowę. Prowadzono prace projektowe, które nie wymagały finansowania. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*			
Bezpieczna droga do szkoły SP 217 - doświetlenie przejścia dla pieszych Paderewskiego-Kaletnicza i przesunięcie przystanku Szafarzy 02	**131 000**	**0,00**	**0,0%**
Prowadzono prace projektowe, które nie wymagały finansowania. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*			
Projekt i budowa II linii metra	**782 494 188**	**640 075 599,50**	**81,8%**
w tym:			
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	9 621 910	694 953,22	7,2%
Finansowano opłaty za zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych metra, wyceny służebności przesyłu nieruchomości gruntowej oraz usługi notarialne. Działania związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości oraz z rozliczeniem z wykonawcą, będą kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*			
odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	3 956 206	319 266,62	8,1%
Finansowano opłaty za zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych metra, wyceny służebności przesyłu nieruchomości gruntowej oraz usługi notarialne. Działania związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości oraz z rozliczeniem z wykonawcą, będą kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*			
dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	349 845 672	329 962 015,46	94,3%
Kontynuowano roboty budowlane na stacjach: "Zacisze", "Kondratowicza" i "Bródno". Wykonywano m.in. roboty żelbetowe, izolacyjne i stropowe, elementy konstrukcyjne, roboty posadzkarskie, okładziny ścian, instalacje i urządzenia elektryczne, instalacje sanitarne, roboty torowe, montaż: trzeciej szyny, uziemienia, wentylacji, systemów całoliniowych, w tym: system radiołączności, sieć czasu, sygnalizacji pożaru, kontroli dostępu, TV przemysłowej. Realizowano roboty drogowe i docelowe zagospodarowanie terenu. Sfinansowano działania informacyjno-promocyjne. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*			
kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	309 803 856	294 194 094,20	95,0%
Kontynuowano roboty budowlane na stacjach: "Powstańców Śląskich" i "Ulrychów". Wykonywano m.in. prace żelbetowe, konstrukcje stalowe, izolacje akustyczne, roboty murowe i tynkarskie, prace zbrojeniowe, prace posadzkarskie, okładziny ścienne i kamienne, instalacje elektryczne, sanitarne, teletechniczne, montaż trzeciej szyny oraz systemów całoliniowych w tym: łączności radiowej, sygnalizacji pożaru, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, kontroli dostępu, system TV przemysłowej, sieci LAN, łączności telefonicznej, pobierania opłat za przejazdy, zautomatyzowanej informacji dla pasażerów. Realizowano konstrukcje nadziemne wyjść i pawilonów, docelowe zagospodarowanie terenu oraz odtworzenie infrastruktury tramwajowej. Sfinansowano działania informacyjno-promocyjne. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*			
dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Połczyńska" wraz ze Stacją Techniczno - Postojowa "Mory"	109 266 544	14 905 270,00	13,6%
Kontynuowano prace projektowe w zakresie budowy linii metra oraz stacji techniczno-postojowej. Opracowywano projekty wykonawcze, prowadzono działania w celu uzyskania pozwoleń na budowę. Finansowano budowę zaplecza głównego. Z uwagi na sytuację epidemiczną oraz opóźnienia w opracowywaniu dokumentacji projektowej, nie wydatkowano środków w zaplanowanej wysokości. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*			
Drogi i mosty	**245 397 832**	**139 796 792,92**	**57,0%**
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	**4 375 327**	**4 177 105,81**	**95,5%**
Zakupiono dziewięć samochodów osobowych, w tym jeden z napędem elektrycznym, dwie kopertownice, trzy licencje programowe oraz system pomiarów oświetlenia ulicznego, kontroli jego funkcjonowania oraz inwentaryzacji. Sfinansowano dostawę i montaż (w wybranych lokalizacjach) liczników ruchu drogowego i rowerowego. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*			
Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	**65 200**	**65 190,00**	**100,0%**
Zakończono procedurę odbiorową i rozliczono inwestycję. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 60011*			
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg	**100 000**	**100 000,00**	**100,0%**
Zakupiono podciśnieniowe urządzenie do podnoszenia płyt wieloformatowych.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju *Klasyfikacja: rozdział 60095*			
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	**4 000**	**0,00**	**0,0%**
Prowadzono działania związane z uzyskaniem prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 60014*			
Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bajońskiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską	**432 960**	**12 300,00**	**2,8%**
Kontynuowano prace projektowe oraz działania związane z uzyskaniem opinii i uzgodnień projektowanych rozwiązań (m.in. w zakresie projektu stałej organizacji ruchu, zieleni, konstrukcji i lokalizacji ekranów akustycznych, konstrukcji nawierzchni jezdni). Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę. W związku z koniecznością aktualizacji części warunków technicznych, opinii oraz uzgodnień, spowodowaną długotrwałą procedurą pozyskiwania decyzji środowiskowej, rozliczenie prac projektowych zaplanowano w 2022 r. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 60015*			
Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanałem do Faelbetu - prace przygotowawcze	**157 409**	**152 409,30**	**96,8%**
Kontynuowano prace projektowe. Prowadzono uzgodnienia rozwiązań koncepcyjnych inwestycji, wykonano inwentaryzację sieci, uzyskano wytyczne do opracowania analiz i prognoz ruchu. Opracowano i złożono wniosek o środowiskowe uwarunkowania. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 60013*			
Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	**766 448**	**0,00**	**0,0%**
Wojewoda Mazowiecki prowadził postępowania o wydanie, na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, decyzji stwierdzających nabycie z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Powiat Warszawski własności gruntu dla części nieruchomości zajętych pod ulicę Oficerską. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 60015*			
Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratulińskiej	**19 382**	**0,00**	**0,0%**
Prowadzono uzgodnienia dotyczące rozliczenia umowy usunięcia kolizji branży energetycznej. Finansowanie zobowiązań zaplanowano w 2022 r. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*			
Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	**6 196 983**	**6 039 207,95**	**97,5%**
Wykonano oświetlenie ul. Przyczółkowej na odcinku od ul. F. Klimczaka do ul. Z. Vogla, przebudowano oświetlenie ul. Ratuszowej oraz dokończono budowę oświetlenia drogi rowerowej wzdłuż al. J. Becka. Opracowano dokumentację projektową w zakresie doświetlenia 265 pojedynczych przejść dla pieszych. W ramach zadania, współfinansowano doświetlenia przejść dla pieszych przez ul. Wrocławską. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 90015*			
Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	**8 644 781**	**5 402 407,24**	**62,5%**
Przebudowywano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu al. Wilanowskiej z ul. Sarmacką, na przejściach dla pieszych przez: ul. Połczyńską w rejonie ul. Lustrzanej, ul. Marszałkowską w rejonie ul. Senatorskiej oraz w okolicy przystanku autobusowego w rejonie skrzyżowania al. „Solidarności" z ul. Szwedzką. Prowadzono roboty budowlane na przejściach dla pieszych: przez al. Krakowską w rejonie ul. Tapicerskiej, skrzyżowaniu ul. Czarnomorskiej z al. gen. W. Sikorskiego, ul. L. Kondratowicza z ul. Blokową i Al. Jerozolimskie z ul. Ryżową. Opracowywano dokumentację projektową dla lokalizacji: skrzyżowanie ul. Świętokrzyskiej z pl. Powstańców Warszawy, przejście dla pieszych przez ul. W. Reymonta w rejonie ul. Żbikowianka, al. W. Witosa z ul. I. Idzikowskiego oraz ul. gen. W. Sikorskiego z ul. Leśnej Jeżyny. Podpisano umowę na prace projektowe przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Rzeczypospolitej z ul. A. Branickiego. W związku z rozpoczęciem prac budowlanych w IV kwartale 2021 r. na skrzyżowaniu ul. Czarnomorskiej z al. gen. W. Sikorskiego i ul. L. Kondratowicza z ul. Blokową, zakończenie realizacji zaplanowano w 2022 r. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*			
Rozwój sieci tras rowerowych	**10 773 386**	**9 918 799,32**	**92,1%**
Zakończono realizację projektu pn. „Marszałkowską na rowerze" i przebudowę drogi rowerowej przy ul. Wąwozowej na odc. od ul. Stryjeńskich do ul. J. Rosoła. Wykonano oznakowanie poziome na ul. M. Anielewicza. Opracowano dokumentację projektową budowy drogi rowerowej przy ul. S. Starzyńskiego od ul. Namysłowskiej do Ronda Żaba. Prowadzono prace projektowe oraz uzgodnienia dla projektu pn. "Sieci pasów rowerowych na "Starej Pradze" oraz w zakresie budowy drogi dla rowerów wzdłuż ul. Patriotów i ul. Lucerny. Sfinansowano w części modernizację al. Jana Pawła II na odc. od ronda ONZ do ul. Nowogrodzkiej. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60095*			
Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chełmżyńskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	**191 019**	**0,00**	**0,0%**
Kontynuowano prace projektowe, złożono wniosek o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji. Prowadzono działania związane z ponowną oceną oddziaływania inwestycji na środowisko.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Uzyskano postanowienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia. Uzgodniono projekt stałej organizacji ruchu oraz materiały do zgłoszenia robót budowlanych związanych z korektą Ronda K. Granzowa. Z uwagi na przedłużające się postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie wydatkowano środków zaplanowanych na prace projektowe. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 60014*			
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	**116 604**	**0,00**	**0,0%**
Kontynuowano prace projektowe, złożono wniosek o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji. Prowadzono uzgodnienia projektowanych rozwiązań i analizy zgłoszonych uwag. Przedłużające się uzgodnienia z PKP PLK SA spowodowały, że nie wydatkowano środków zaplanowanych na prace projektowe. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 60013*			
Budowa ul. Projektowanej 6 KD-L na odcinku ul. Emilii Plater - ul. Marszałkowska - prace przygotowawcze	**82 884**	**73 694,34**	**88,9%**
Opracowano i sfinansowano projekt wykonawczy. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka	**2 297 398**	**379 751,05**	**16,5%**
Usunięto kolizję elementów sieci elektroenergetycznej. Uzyskano prawomocną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na rozbudowę skrzyżowania ul. Kadetów z ul. Poprawną oraz wypłacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycję. Na wniosek wykonawcy, umowa na realizację robót budowlanych została rozwiązana. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*			
Przebudowa ul. Kondratowicza	**1 177 001**	**0,00**	**0,0%**
Skoordynowano projekt uzbrojenia terenu z realizowaną budową II linii metra, uzgodniono zabezpieczenie sieci ciepłowniczej oraz program pracy sygnalizacji świetlnej. W grudniu uzyskano opinię do specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Prowadzone działania nie wymagały finansowania. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*			
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. W. Raczkiewicza z ul. Mazowiecką i ścieżki rowerowej na odc. od ul. Mazowieckiej do ul. Gościniec - prace przygotowawcze	**61 995**	**0,00**	**0,0%**
Prowadzono prace przygotowawcze, które nie wymagały finansowania. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*			
Rozbudowa układu drogowego ul. Annopol i ul. Inowłodzkiej wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	**1 502 500**	**0,00**	**0,0%**
Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Rozpoczęcie wydawania decyzji odszkodowawczych za nieruchomości planowane jest w 2022 r. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 60014*			
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem - etap II	**981 725**	**346 491,00**	**35,3%**
Prowadzono prace przygotowawcze. Opracowano projekt wykonawczy, uzgodniono projekt stałej organizacji ruchu dla skrzyżowań ulic wzdłuż al. Niepodległości na odcinku od ul. Koszykowej do ul. Domaniewskiej. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*			
Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I	**640 830**	**0,00**	**0,0%**
Kontynuowano prace projektowe. Prowadzono uzgodnienia m.in. projektu konstrukcyjnego, sygnalizacji świetlnej, zasilania wind, projektu zieleni oraz stałej organizacji ruchu. Złożono wniosek do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o pozwolenie na prowadzenie robót na obszarze objętym ochroną konserwatorską. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami, zakończenie prac projektowych zaplanowano na 2022 r. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*			
Przebudowa ulicy J. Kazimierza - prace przygotowawcze	**487 080**	**0,00**	**0,0%**
Kontynuowano prace projektowe. Prowadzono działania w zakresie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz uzgodnienia projektowanych rozwiązań m.in. z gestorem sieci energetycznych. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami, zakończenie prac projektowych zaplanowano na 2022 r. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*			
Warszawski System Integracyjny Miejskich Baz Danych - SIMBAD	**1 000 000**	**939 388,40**	**93,9%**
Zakupiono cztery licencje programowe, macierz i serwer jako zaplecze techniczno-bazodanowe pod planowaną w kolejnych latach implementację składników oprogramowania.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 60015*			
Przebudowa Ronda R. Dmowskiego	**13 820 000**	**6 787 845,97**	**49,1%**
Opracowano dokumentację projektową. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane i z wybranym wykonawcą podpisano umowę. Realizowano m.in. budowę naziemnych przejść dla pieszych, przebudowę przystanków autobusowych i wymianę nawierzchni jezdni. Rozpoczęto nasadzenia nowej zieleni na wyspie ronda oraz wzdłuż jego ramion. Z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych, skoordynowania z pracami wodno-kanalizacyjnymi wzdłuż ul. Nowogrodzkiej oraz czasowego uprzątnięcia placu budowy w trakcie realizacji, przesunął się termin zakończenia zadania na 2022 r.			
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 60015*			
Budowa i przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej - realizacja projektów	**2 889 729**	**2 590 490,88**	**89,6%**
Zakończono realizację projektów pn. "Budowa brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Jana Olbrachta w kierunku stacji metra", „Droga dla rowerów na ul. Saskiej i ul. Egipskiej na odcinku od ul. Lizbońskiej do ul. Afrykańskiej", „Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Wrocławskiej od Powstańców Śl. do Widawskiej", „Bulwar nad Trasą Łazienkowską - chodniki i zieleń" i „Rowerem OBOK ul Stryjeńskich - budowa ścieżki rowerowej od Wąwozowej do Przy Bażantarni". Sfinansowano część zakresu zakończonych projektów pn. „Wyznaczenie jednokierunkowych i postojowych pasów rowerowych na obu jezdnia ul. Umińskiego", „Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Bora-Komorowskiego – Egipska-Afrykańska" i „Wyznaczenie jednokierunkowych i postojowych pasów rowerowych na obu jezdniach ul. Meissnera wraz z wymianą nawierzchni". Rozpoczęto realizację robót budowlanych dla projektu pn. „Uzupełnienie sieci tras rowerowych na Wrzecionie i Młocinach". Prowadzono prace projektowe dla projektów pn.: "Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego na Woli", „Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Powstańców Śl. - ostatni brakujący odcinek" i „Uzupełnij dziurę - infrastruktura rowerowa wzdłuż Grenadierów", "Droga rowerowa wzdłuż ul. gen. Władysława Andersa (Muranów)", „Uzupełnienie sieci tras rowerowych na Chomiczówce" i „Uzupełnienie sieci tras na Śródmieściu".			
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 60095*			
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - e-parkowanie - etap I	**3 690 000**	**2 999 674,80**	**81,3%**
Zakupiono sześć samochodów osobowych z napędem elektrycznym, wyposażonych w systemem e-kontroli.			
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 60015*			
Rozwój systemu pomiaru prędkości	**1 829 000**	**1 826 550,00**	**99,9%**
Zamontowano stacjonarne urządzenia pomiaru prędkości w sześciu lokalizacjach na wiadukcie i moście ks. J. Poniatowskiego.			
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 60015*			
Płatność z tytułu refundacji na potrzeby projektu: Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I	**482 953**	**482 952,64**	**100,0%**
Zrealizowano transfer środków do Gminy Miasta Marki z tytułu refundacji przez Unię Europejską wydatków poniesionych na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż al. marsz. J. Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Wolności do trasy S8.			
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju *Klasyfikacja: rozdział 60095*			
Budowa drogi na odc. od ul. Rembielińskiej do ul. Zaułek - prace przygotowawcze	**400 000**	**0,00**	**0,0%**
Prowadzono uzgodnienia ze spółką Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. oraz jednostkami miejskimi w sprawie etapowania i sposobu realizacji inwestycji m.in. z zastosowaniem znowelizowanych zapisów ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.			
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 60015*			
Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne"	**4 685 746**	**3 355 576,59**	**71,6%**
Zmodernizowano oświetlenie uliczne wzdłuż ul. Sokratesa. Zadanie zostało zakończone.			
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 90015*			
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	**4 341 905**	**3 858 329,49**	**88,9%**
Finansowano wyznaczenie pasów rowerowych na obu jezdniach ulic W. Umińskiego i J. Meissnera oraz przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic gen. T. Bora-Komorowskiego - Egipska - Afrykańska. Opracowano dokumentację projektową sygnalizacji na przejściach dla pieszych: na skrzyżowaniu al. Krakowskiej z ul. Tapicerską, przez ul. Połczyńską w rejonie ul. Lustrzanej, ul. Marszałkowską w rejonie ul. Senatorskiej, ul. Z. Krasińskiego w rejonie ul. Wybrzeże Gdyńskie, ul. I. Gandhi w rejonie ul. I. Hirszfelda, ul. B. Czecha w rejonie ul. H. Wierzchowskiego i Wawerskiej. Prowadzono prace projektowe w zakresie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Komitetu Obrony Robotników w rejonie ul. Radarowej i ul. Człuchowską w rejonie ul. Okolicznej.			
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 60015*			
Rowerowa ul. Idzikowskiego - połączenie Dolnego i Górnego Mokotowa	**864 545**	**710 071,32**	**82,1%**
Wybudowano dwukierunkową, asfaltową drogę dla rowerów na odcinku od ul. Jana III Sobieskiego do skrzyżowania z ul. Piaseczyńską. Zadanie zakończono i rozliczono.			
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 60095*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa ronda ul. Krasińskiego z ul. Przasnyską	**97 084**	**26 967,75**	**27,8%**
Kontynuowano prace projektowe, prowadzono uzgodnienia m.in. w zakresie projektu stałej organizacji ruchu. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*			
Remont chodnika i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Domaniewskiej	**152 321**	**152 296,19**	**100,0%**
Zakończono budowę drogi dla rowerów i wymianę chodnika po południowej stronie ul. Domaniewskiej między ul. Z. Modzelewskiego, a ul. Samochodową. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60095*			
Budowa rond	**377 829**	**185 723,85**	**49,2%**
Z wybranym wykonawcą podpisano umowę na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic F. Płaskowickiej z F. M. Lanciego, którego realizacja, ze względu na opóźnienia w przekazaniu terenu, nastąpi w 2022 r. Prowadzono prace projektowe na budowę rond na skrzyżowaniu ulic: Powązkowskiej z Obrońców Tobruku, Augustówka z Zawodzie oraz Smoczej ze Stawki. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*			
Bezpieczna szkoła	**2 041 978**	**1 028 371,07**	**50,4%**
Finansowano przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic gen. T. Bora-Komorowskiego - Egipska - Afrykańska oraz wyznaczenie jednokierunkowych i postojowych pasów rowerowych na obu jezdniach ul. J. Meissnera. Opracowano dokumentację projektową budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Żegańską przy posesji nr 22 C. Prowadzono roboty budowlane na ul. gen. R. Abrahama, których zakończenie zaplanowano w 2022 r. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*			
Rozbudowa drogi powiatowej nr 5502 ul. Puławskiej w rejonie stacji metro Wilanowska - rozliczenie z deweloperem	**915 286**	**0,00**	**0,0%**
Odszkodowania za nieruchomości będą wypłacone po ustaleniu ich wysokości w drodze decyzji. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 60014*			
Rozbudowa i modernizacja systemu telekomunikacyjnego Zarządu Dróg Miejskich	**239 000**	**237 244,71**	**99,3%**
Zakupiono i zamontowano elementy systemu teleinformatycznego. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*			
Modernizacja al. Jana Pawła II na odc. od ronda ONZ do ul. Nowogrodzkiej	**22 261**	**22 260,42**	**100,0%**
Usunięto usterki stwierdzone w trakcie odbioru inwestycji. Wydatkowane środki stanowią zapłatę za pełnienie nadzoru autorskiego. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*			
Budowa ul. Nowolazurowej - zobowiązania	**66 193**	**0,00**	**0,0%**
Nie prowadzono działań wymagających finansowania. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska prowadziła postępowanie w sprawie wydania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla odcinka od ul. Sterniczej do ul. Górczewskiej. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 60014*			
Przebudowa Placu Pięciu Rogów	**17 358 634**	**8 747 628,97**	**50,4%**
Zakończono prace po wschodniej stronie placu oraz przebudowano ul. Szpitalną. W rejonie wlotu ul. Chmielnej oraz ul. Brackiej prowadzono roboty ziemne, w tym przekładanie instalacji teletechnicznych i elektrycznych, przy wlocie ul. Zgoda wykonywano podbudowę jezdni. Na ul. Kruczej częściowo wykonano chodniki i drogę dojazdową do posesji. Wzdłuż ul. Widok ułożono krawężniki i obrzeża kamienne. Rozpoczęto nasadzenia drzew. W związku z kilkukrotnym przerwaniem robót, wynikającym z konieczności wykonania prac archeologicznych, zakończenia inwestycji zostało zaplanowane w 2022 r. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*			
Budowa chodnika i drogi rowerowej łączącej stację metra Szwedzka z planowanym przystankiem PKP Warszawa Targówek	**499 977**	**4 158,54**	**0,8%**
Kontynuowano prace projektowe. Wybrany wykonawca robót budowlanych, został wprowadzony na teren budowy i rozpoczął prace. Zakończenie i rozliczenie zadania, zaplanowano w 2022 r. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*			
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" - budowa ul. Pociskowej	**70 000**	**0,00**	**0,0%**
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęto realizację prac. Opracowano plan sytuacyjny proponowanego przebiegu ul. Pociskowej, prowadzono działania związane z koordynacją projektowanych rozwiązań z budową tunelu drogowego, uzgodnieniem usytuowania sieci uzbrojenia terenu oraz z uzyskaniem opinii m.in. w zakresie geometrii drogi. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 60014*			
Przebudowa ul. Paderewskiego na odc. od ul. Katiuszy do ul. Strycharskiej	**1 686 142**	**0,00**	**0,0%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane i wybrano wykonawcę. Pomimo oddalenia odwołania na rozstrzygnięcie przetargu, wybrany wykonawca odmówił podpisania umowy. Przetarg został unieważniony. Ponowny wybór wykonawcy zaplanowano na 2022 r. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*			
Oświetlenie dwóch przejść dla pieszych (ul. Wrocławska) - bezpieczeństwo w drodze ze szkoły	**100 000**	**99 631,00**	**99,6%**
Zamontowano doświetlenie przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej z ul. Widawską oraz na wysokości ul. Wrocławskiej 11b. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 90015*			
Spacerowo. Uzupełnienie ciągu komunikacyjnego dla pieszych przy ul. Wólczyńskiej	**250 000**	**0,00**	**0,0%**
Prowadzono prace projektowe. Uzyskano opinię w zakresie stałej organizacji ruchu i geometrii chodnika. Z uwagi na konieczność skorelowania inwestycji z prowadzoną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. przebudową kolektora Lindego-Bis, prace będą kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*			
Poprawa bezpieczeństwa pieszych na praskich przejściach	**120 000**	**69 734,62**	**58,1%**
Doświetlono przejścia dla pieszych na skrzyżowaniach ulic: J. Szanajcy z Jagiellońską, Szwedzkiej z Bródnowską i Szwedzkiej z Letnią. Zadanie zostało zakończone. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 90015*			
Bezpieczna droga do szkoły podstawowej 217 - doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Paderewskiego i wyznaczenie nowego przejścia Kordiana-Paderewskiego	**121 000**	**30 004,83**	**24,8%**
Doświetlono przejścia dla pieszych na skrzyżowaniach ul. I. Paderewskiego z ulicami: Katiuszy, Pielgrzymów i Kordiana. Zadanie rozliczono i zakończono. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 90015*			
Doświetlenie przejść dla pieszych w Falenicy	**245 000**	**23 207,42**	**9,5%**
Doświetlono przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Walcowniczej z ul. Czekanowską. Zadanie zostało zakończone. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 90015*			
Chodnik przy Trakcie Lubelskim	**465 000**	**0,00**	**0,0%**
Opracowano dokumentację projektową budowy chodnika, prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych, które nie przyniosły rozstrzygnięcia. Zawarto umowę w formule "zaprojektuj i wybuduj" na montaż doświetlenia przejścia dla pieszych, którego realizacja będzie prowadzona jednocześnie z pracami drogowymi. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*			
Remont ciągu pieszo-rowerowego na ul. Popularnej	**236 000**	**168 533,51**	**71,4%**
Ułożono nawierzchnię asfaltową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Dziupli do ul. Mikołajskiej, który odgrodzono od jezdni. Zaplanowany zakres rzeczowy został wykonany. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*			
Nowe drogi dla rowerów i stojaki rowerowe	**2 096 500**	**1 414,50**	**0,1%**
Prowadzono prace projektowe oraz uzgodnienia z jednostkami miejskimi (dla lokalizacji m.in. ul. Głębocka, ul. Świderska i ul. Grenadierów), których zakończenie zaplanowano w 2022 r. Wydatkowana kwota stanoi zapłatę za mapę do celów projektowych. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*			
Budowa zaległej infrastruktury dla rowerów	**4 802 050**	**1 859 764,28**	**38,7%**
Wykonano drogi dla rowerów wzdłuż ulic: Marymonckiej, Wólczyńskiej, Stryjeńskich i przejazdy rowerowe na skrzyżowaniu al. Komisji Edukacji Narodowej i ul. B. Bartóka. Zrealizowano projekt pn. „Usprawnienie ruchu rowerów od Al. KEN do Doliny Służewieckiej". Rozpoczęto budowę drogi dla rowerów wzdłuż ul. Grenadierów, z planowanym terminem zakończenia w 2022 r. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*			
Zielone Młociny - Posadźmy drzewa i krzewy na terenie węzła komunikacyjnego Młociny	**17 225**	**0,00**	**0,0%**
W ramach bieżącej działalności opracowano dokumentację projektową. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 60015*			
Promenada spacerowa na środku ul. Krasińskiego	**123 500**	**0,00**	**0,0%**
Ze względu na prowadzone uzgodnienia i konieczność uzyskania odstępstw od ustalonych standardów, zakończenie prac projektowych i realizację robót budowlanych zaplanowano w 2022 r. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zielona aleja - łączymy Żoliborz Artystyczny i Madison Apartments	**105 500**	**0,00**	**0,0%**
Prowadzono prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, nie wydatkowano zaplanowanych środków. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Nowe Centrum Warszawy - prace przygotowawcze	**519 365**	**346 491,00**	**66,7%**
Prowadzono prace projektowe przebudowy ul. Marszałkowskiej na odcinku od ul. Nowogrodzkiej do ul. Pięknej i od ul. Królewskiej do al. „Solidarności" oraz przebudowy Al. Jerozolimskich na odc. od Ronda Czterdziestolatka do Ronda gen. Ch. de Gaulle'a (bez skrzyżowania). Wykonano inwentaryzację sieci uzbrojenia podziemnego i analizę ruchu na ul. Kruczej. Przygotowywano się do negocjacji ze zwycięzcą konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej w rejonie ul. Złotej i ul. Zgoda. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*			
Przebudowa ul. Sokratesa	**4 191 056**	**2 128 928,26**	**50,8%**
Przebudowano jezdnię południowo-wschodnią i ułożono nawierzchnię, wykonywano ronda na skrzyżowaniu z ul. Kaliszówki i S. Petöfiego oraz rozpoczęto prace na jezdni północno-zachodniej. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami oraz koniecznością wykonania robót dodatkowych, zakończenie prac zaplanowano w 2022 r. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*			
Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Wisłą	**10 000 000**	**585 291,58**	**5,9%**
W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych, w listopadzie 2021 r. podpisano umowę z wybranym wykonawcą. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60095*			
Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Dzielnicy Wesoła - prace przygotowawcze	**5 000**	**4 366,50**	**87,3%**
Prowadzono prace projektowe. Wydatkowane środki stanowią zapłatę za mapę do celów projektowych. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*			
Budowa wpustu kanalizacji deszczowej w ul. Zamoyskiego	**55 000**	**51 753,86**	**94,1%**
Wykonano wpust wraz z podłączeniem do istniejącej studni w ciągu kanalizacji deszczowej w ul. J. Zamoyskiego. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 60013*			
Przebudowa odwodnienia ul. J. Skrzyneckiego na odc. ul. Kaczeńca do ul. Kościuszkowców	**3 000 000**	**0,00**	**0,0%**
Wybrano wykonawcę robót budowlanych, które rozpoczną się po zakończeniu prac wykonywanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. oraz przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*			
Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Marywilskiej nad bocznicą kolejową wraz z towarzyszącą infrastrukturą istniejącego obiektu - prace przygotowawcze	**292 740**	**102 459,00**	**35,0%**
Opracowywano dokumentację projektową. Z uwagi na długotrwałą procedurę pozyskiwania decyzji środowiskowej, zakończenie prac zaplanowano w 2022 r. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*			
Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Świerszcza nad ul. Globusową - prace przygotowawcze	**432 960**	**64 944,00**	**15,0%**
Opracowywano dokumentację projektową. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami, zakończenie prac zaplanowano w 2022 r. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*			
Deptak między jezdniami ul. Kasprowicza od Lisowskiej do Podczaszyńskiego	**3 200**	**0,00**	**0,0%**
W ramach bieżącej działalności opracowano dokumentację projektową. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 60015*			
Przebudowa mostu w ciągu ul. Białołęckiej nad Kanałem Żerańskim - prace przygotowawcze	**337 020**	**50 553,00**	**15,0%**
Opracowywano dokumentację projektową. Z uwagi na długotrwałą procedurę pozyskiwania decyzji środowiskowej, zakończenie prac zaplanowano w 2022 r. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*			
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta	**7 884 504**	**4 985 040,31**	**63,2%**
Uchwałą Rady m.st. Warszawy nr LI/1567/2021 z dnia 08.07.2021 r. nastąpiło połączenie jednostek budżetowych poprzez włączenie Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych do Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta. **w tym:**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II część 1	250 863	250 862,13	100,0%
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60013*			
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II część 2	60 000	57 760,80	96,3%
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 60013*			
Wykonano miejscowe wzmocnienie betonem uszkodzonych skarp nasypów drogowych w ciągu ul. Żołnierskiej. Opracowano opinie eksperckie dotyczące roszczeń wykonawcy robót. Z uwagi na toczące się postępowanie sądowe, końcowe rozliczenie inwestycji zaplanowano w 2022 r.			
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap III część 1	706 634	706 633,35	100,0%
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60013*			
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap III część 2	6 867 007	3 969 784,03	57,8%
Popisano umowę na budowę estakady drogowej, służącej do bezkolizyjnego skrętu w prawo z ul. Żołnierskiej w ul. Marsa i rozpoczęto roboty. Wykonano rozbiórkę ogrodzenia i ekranów akustycznych oraz wycinkę drzew kolidujących z inwestycją. Wprowadzono czasową organizację ruchu. Rozpoczęto roboty mostowe m.in. w zakresie budowy podpór oraz roboty drogowe. Wykonywano kanalizację deszczową oraz przewiert pod ul. Żołnierską dla oświetlenia drogowego. Opracowano inwentaryzację przyrodniczą.			
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 60013*			
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	**8 974 451**	**510 701,47**	**5,7%**
Uchwałą Rady m.st. Warszawy nr LI/1567/2021 z dnia 08.07.2021 r. nastąpiło połączenie jednostek budżetowych poprzez włączenie Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych do Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta. **w tym:**			
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego - część 1	200 023	200 022,60	100,0%
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60011*			
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego - część 2	8 774 428	310 678,87	3,5%
Opracowano opinie eksperckie dotyczące roszczeń wykonawcy robót. Z uwagi na toczące się postępowanie sądowe, w 2022 r. zaplanowano końcowe rozliczenie inwestycji.			
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 60011*			
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania	**622 380**	**44 280,00**	**7,1%**
w tym:			
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania część 2	622 380	44 280,00	7,1%
Kontynuowano aktualizację projektu budowlanego. Prowadzono działania związane z uzyskaniem opinii do wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji oraz uzgodnienia z deweloperami w sprawie partycypacji w kosztach inwestycji. Z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian do projektowanych rozwiązań, zgłoszonych na etapie zatwierdzania projektu stałej organizacji ruchu, przesunął się termin opracowania dokumentacji projektowej.			
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 60014*			
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej	**12 042**	**12 041,70**	**100,0%**
w tym:			
b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka - część 1	12 042	12 041,70	100,0%
Zakończono budowę docelowego przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Kawęczyńskiej 64.			
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60013*			
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	**48 322 141**	**47 031 373,53**	**97,3%**
Uchwałą Rady m.st. Warszawy nr LI/1567/2021 z dnia 08.07.2021 r. nastąpiło połączenie jednostek budżetowych poprzez włączenie Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych do Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta. **w tym:**			
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym - część 1	40 367 994	40 367 993,81	100,0%
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60013*			
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym - część 2	7 954 147	6 663 379,72	83,8%
Zakończono prace związane z rozbudową ulic Wybrzeże Szczecińskie i Wybrzeże Helskie na odcinku o długości 2,2 km od rejonu ul. S. Okrzei do Mostu Gdańskiego. Powstały obustronne drogi rowerowe oraz chodniki powiązane ze ścieżką oraz terenami rekreacyjnymi nad Wisłą. Wybudowane zostały dodatkowe przejścia przez jezdnię i nowa kładka pieszo-rowerowa nad kanałem Portu Praskiego. Powstało zabezpieczenie przeciwpowodziowe w postaci muru oporowego, który połączony został z bramą przeciwpowodziową u wejścia do Portu Praskiego i z wałem Golędzinowskim po północnej stronie Mostu Gdańskiego. Końcowe rozliczenie zadania zaplanowano w 2022 r.			
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 60013*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	**1 947 185**	**1 943 754,96**	**99,8%**
w tym:			
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2 - część 1	1 947 185	1 943 754,96	99,8%
Prowadzono działania związane z rozliczeniem inwestycji. Finansowano roboty budowlane wykonane w 2020 r.			
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60013*			
Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego	**4 157 303**	**4 157 224,79**	**100,0%**
Uchwałą Rady m.st. Warszawy nr LI/1567/2021 z dnia 08.07.2021 r. nastąpiło połączenie jednostek budżetowych poprzez włączenie Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych do Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta. **w tym:**			
Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego - część 1	2 937 000	2 936 921,79	100,0%
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60013*			
Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego - część 2	1 220 303	1 220 303,00	100,0%
Kontynuowano budowę dwóch wind w istniejących wieżycach zlokalizowanych w rejonie ul. Solec. Wykonywano m.in. roboty ziemne, rozbiórkowe, prace żelbetowe, montażowe konstrukcji szybów i urządzeń dźwigowych. Zakończono roboty odtworzeniowe, brukarskie oraz montaż ogrodzeń i balustrad.			
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 60013*			
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewicza	**13 498**	**13 497,60**	**100,0%**
w tym:			
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewicza - część 1	13 498	13 497,60	100,0%
Ustawiono 19 stojaków rowerowych.			
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60015*			
Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Racławickiej	**2 605 923**	**2 581 870,01**	**99,1%**
Uchwałą Rady m.st. Warszawy nr LI/1567/2021 z dnia 08.07.2021 r. nastąpiło połączenie jednostek budżetowych poprzez włączenie Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych do Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta. **w tym:**			
Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Racławickiej - część 1	2 578 671	2 578 670,01	100,0%
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60015*			
Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Racławickiej - część 2	27 252	3 200,00	11,7%
Zakończono działania związane z końcowym rozliczeniem inwestycji. Sfinansowano roboty drogowe, torowe, zieleń oraz nadzory autorskie. Opracowano inwentaryzację geodezyjną.			
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 60015*			
Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L	**46 065**	**44 064,75**	**95,7%**
Uchwałą Rady m.st. Warszawy nr LI/1567/2021 z dnia 08.07.2021 r. nastąpiło połączenie jednostek budżetowych poprzez włączenie Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych do Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta. **w tym:**			
Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L - część 1	44 065	44 064,75	100,0%
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L - część 2	2 000	0,00	0,0%
Sfinansowano aktualizację projektu wykonawczego oraz weryfikację kosztorysów inwestorskich. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji stała się prawomocna. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych, z wybranym wykonawcą podpisano umowę.			
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych	**7 087 168**	**6 132 484,95**	**86,5%**
Uchwałą Rady m.st. Warszawy nr LI/1567/2021 z dnia 08.07.2021 r. nastąpiło połączenie jednostek budżetowych poprzez włączenie Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych do Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta. **w tym:**			
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych - część 1	2 892 243	2 892 242,91	100,0%
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych - część 2	4 194 925	3 240 242,04	77,2%
Wykonywano utwardzenie dróg w kolejnych, zgłaszanych przez dzielnice m.st. Warszawy lokalizacjach m.in. na ulicach: Solferino, Kordiana, Krobińska, Dziewanny, Leśnych Ziół, Jeleniogórska, Sterdyńska,			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Teodozji, Grzybowa, Żmudzka, Niedotrzymska, Wilgi, Strycharska, Ziemiańska, J. i W. Kokoszków, Nagłowicka, Rejowiecka, Szkolna, J.I. Kraszewskiego, J. Matejki, Kaloryczna, Wadowicka, Leonidasa, Pasłęcka.			
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	**171 662**	**155 229,99**	**90,4%**
Uchwałą Rady m.st. Warszawy nr LI/1567/2021 z dnia 08.07.2021 r. nastąpiło połączenie jednostek budżetowych poprzez włączenie Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych do Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta. **w tym:**			
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn - część 1	6 366	6 365,25	100,0%
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60014*			
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn - część 2	165 296	148 864,74	90,1%
Kontynuowano prace projektowe. Opracowano projekty budowlane w zakresie budowy tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku oraz łącznika drogowego ul. Miłej z ul. B. Głowackiego, przygotowano i złożono wnioski o zezwolenie na realizację inwestycji dla obu zakresów. Ponadto, prowadzono działania w zakresie uregulowania zasad posadowienia infrastruktury drogowej na gruntach PKP S.A. oraz uzgodnienia z PKP PLK S.A. dotyczące współpracy i finansowania robót budowlanych.			
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 60014*			
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka	**1 424 493**	**624 372,60**	**43,8%**
Uchwałą Rady m.st. Warszawy nr LI/1567/2021 z dnia 08.07.2021 r. nastąpiło połączenie jednostek budżetowych poprzez włączenie Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych do Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta. **w tym:**			
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka - część 1	466 564	466 563,60	100,0%
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60014*			
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka - część 2	957 929	157 809,00	16,5%
Kontynuowano prace projektowe dla zadań: "Rozbudowa ul. Białołęckiej na odc. ul. Kopijników - ul. Ketlinga", "Rozbudowa ul. Kąty Grodziskie na odc. ul. Zdziarska - ul. L. Berensona wraz z rozbudową skrzyżowania ulic: Ostródzka - Zdziarska", "Przebudowa (rozbudowa) ul. Modlińskiej na odc. ul. Przaśna - ul. Kasztanowa", "Rozbudowa ciągu ulic Kołacińska - Szynowa". Uzyskano pozwolenie na budowę dla skrzyżowania ulic: Ostródzka - Zdziarska, przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych i z wybranym wykonawcą podpisano umowę. Na rozbudowę ul. Kąty Grodziskie złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej. Dla rozbudowy ul. Białołęckiej uzyskano pozwolenie wodno - prawne, złożono wniosek o zgodę na odstępstwa od warunków techniczno - budowlanych, prowadzono działania związane ze skoordynowaniem inwestycji z planowaną przebudową obiektu mostowego. Prowadzono uzgodnienia projektowanych rozwiązań odwodnienia jezdni dla przebudowy ul. Modlińskiej oraz uzyskano opinię do projektu stałej organizacji ruchu, na rozbudowę ciągu ulic Kołacińska - Szynowa prowadzono uzgodnienia warunków przyłączenia do infrastruktury technicznej, w zakresie projektu stałej organizacji ruchu, gospodarki zielenią oraz z PKP PLK SA z uwagi na sąsiedztwo linii kolejowych.			
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 60014*			
Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościniec	**346 682**	**1 968,00**	**0,6%**
Uchwałą Rady m.st. Warszawy nr LI/1567/2021 z dnia 08.07.2021 r. nastąpiło połączenie jednostek budżetowych poprzez włączenie Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych do Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta. **w tym:**			
Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościniec - część 1	2 000	1 968,00	98,4%
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60015*			
Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościniec - część 2	344 682	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe. Prowadzono uzgodnienia proponowanych rozwiązań m.in. w zakresie geometrii drogi oraz działania związane z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (modyfikacja oraz przygotowywanie wyjaśnień do Raportu o oddziaływaniu na środowisko). W III kwartale 2021 r. wykonawca dokumentacji projektowej odstąpił od umowy. Zawieszone zostało postępowanie administracyjne w sprawie decyzji środowiskowej. Pozyskiwano wytyczne dla opracowania nowej dokumentacji projektowej.			
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 60015*			
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	**36 756 755**	**4 792 833,29**	**13,0%**
Uchwałą Rady m.st. Warszawy nr LI/1567/2021 z dnia 08.07.2021 r. nastąpiło połączenie jednostek budżetowych poprzez włączenie Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych do Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta. **w tym:**			
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe - część 1	1 713 291	1 713 290,25	100,0%
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział 70005			
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe - część 2	35 043 464	3 079 543,04	8,8%
Wypłacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod następujące inwestycje: "Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2", "Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona", "Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul Radzymińska - granica miasta", "Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego - ul. Płaskowickiej", "Przebudowa ul. Trakt lubelski na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Borowieckiej", "Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta - etap I", "Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II", "Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym".			
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzymińskiej - prace przygotowawcze	**31 980**	**17 220**	**53,8%**
Uchwałą Rady m.st. Warszawy nr LI/1567/2021 z dnia 08.07.2021 r. nastąpiło połączenie jednostek budżetowych poprzez włączenie Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych do Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta. **w tym:**			
Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzymińskiej - prace przygotowawcze część 1	17 220	17 220,00	100,0%
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60015*			
Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzymińskiej - prace przygotowawcze część 2	14 760	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe. Prowadzono uzgodnienia proponowanych rozwiązań, działania związane z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (m.in. przygotowywano raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) oraz warunków budowy i przebudowy infrastruktury technicznej. Opracowano raport z audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego.			
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 60015*			
Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratulińska (od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze	**30 750**	**30 750,00**	**100,0%**
w tym:			
Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratulińska (od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze część 1	30 750	30 750,00	100,0%
Kontynuowano prace projektowe. Prowadzono uzgodnienia projektowanych rozwiązań oraz działania w zakresie koordynacji z innymi zamierzeniami inwestycyjnymi w tym rejonie. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.			
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60015*			
Budowa drogi na odc. od ul. gen. T. Bora - Komorowskiego do al. Stanów Zjednoczonych - prace przygotowawcze	**316 805**	**263 097,00**	**83,0%**
Uchwałą Rady m.st. Warszawy nr LI/1567/2021 z dnia 08.07.2021 r. nastąpiło połączenie jednostek budżetowych poprzez włączenie Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych do Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta. **w tym:**			
Budowa drogi na odc. od ul. gen. T. Bora - Komorowskiego do al. Stanów Zjednoczonych - prace przygotowawcze część 1	263 200	263 097,00	100,0%
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60015*			
Budowa drogi na odc. od ul. gen. T. Bora - Komorowskiego do al. Stanów Zjednoczonych - prace przygotowawcze część 2	53 605	0,00	0,0%
Prowadzono uzgodnienia i analizy możliwości realizacji inwestycji z zastosowaniem znowelizowanych zapisów ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. Rozwiązano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i rozliczono wykonany zakres prac.			
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 60015*			
Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli	**196 223**	**34 501,60**	**17,6%**
Uchwałą Rady m.st. Warszawy nr LI/1567/2021 z dnia 08.07.2021 r. nastąpiło połączenie jednostek budżetowych poprzez włączenie Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych do Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta. **w tym:**			
Etap I - rozbudowa wiaduktów - część 1	33 715	33 714,40	100,0%
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60014*			
Etap I - rozbudowa wiaduktów - część 2	30 000	787,20	2,6%
Zakończono postępowanie przetargowe na budowę wiaduktów i z wybranym wykonawcą podpisano umowę. Uzgodniono projekt czasowej organizacji ruchu. Rozpoczęto budowę ścian oporowych oraz prace przygotowawcze do wzmocnienia wiaduktu południowego.			
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 60014*			
Etap II - budowa terenu wielofunkcyjnego - część 2	132 508	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kontynuowano prace projektowe. Prowadzono uzgodnienia m.in. w zakresie projektowanych rozwiązań terenu wielofunkcyjnego, konstrukcji nawierzchni utwardzanych, kolorystyki materiałów oraz wzornictwa elementów wyposażenia. Uzyskano pozwolenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych.			
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 60014*			
Budowa Trasy Świętokrzyskiej - zobowiązania	**161 438**	**60 346,88**	**37,4%**
Uchwałą Rady m.st. Warszawy nr LI/1567/2021 z dnia 08.07.2021 r. nastąpiło połączenie jednostek budżetowych poprzez włączenie Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych do Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta. **w tym:**			
Budowa Trasy Świętokrzyskiej - zobowiązania część 1	60 400	60 346,88	99,9%
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60013*			
Budowa Trasy Świętokrzyskiej - zobowiązania część 2	101 038	0,00	0,0%
Rozliczono wykonane prace projektowe dla odcinka od ul. Targowej do ul. Markowskiej.			
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 60013*			
Budowa ul. Lazurowej na odc. od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (Trasa S8)	**164 773**	**150 174,53**	**91,1%**
Uchwałą Rady m.st. Warszawy nr LI/1567/2021 z dnia 08.07.2021 r. nastąpiło połączenie jednostek budżetowych poprzez włączenie Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych do Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta. **w tym:**			
Budowa ul. Lazurowej na odc. od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (Trasa S8) - prace przygotowawcze część 1	34 750	34 748,96	100,0%
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60014*			
Budowa ul. Lazurowej na odc. od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (Trasa S8) - prace przygotowawcze część 2	130 023	115 425,57	88,8%
Opracowywano dokumentację projektową. Sfinansowano przygotowawcze prace projektowe oraz projekt budowlany. Uzyskano opinię do geometrii drogi.			
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 60014*			

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**46 650 534**	**23 842 609,04**	**51,1%**
Rewitalizacja	**11 476 594**	**6 477 002,30**	**56,4%**
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego	**4 013 595**	**3 588 986,81**	**89,4%**
Zakończono roboty budowlane. Dostarczono i zamontowano zabudowę kuchenną wraz ze sprzętem AGD, urządzenia audio-video, sprzęt komputerowy. Zakupiono maszyny do szycia/haftu, elektronarzędzia, meble technologiczne i ogrodowe. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie, zadanie zostało zakończone. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 92120*			
Modernizacja budynków komunalnych	**3 387 258**	**2 881 475,23**	**85,1%**
Zakończono modernizację budynku przy ul. Radzymińskiej 63 z 19 mieszkaniami. Odtworzono zabytkową elewację, dekoracyjne balustrady na balkonach, drewniane stopnie i podesty oraz w częściach wspólnych ułożono posadzki nawiązujące do praskich wzorów z początku XX w. Przeprowadzono częściową termomodernizację kamienicy, doposażono ją w centralne ogrzewanie oraz podłączono do ciepłej wody z sieci miejskiej. Wzmocniono konstrukcję budynku i więźby dachowej. Wymieniono instalacje mediów, wykonano montaż sanitarny oraz wyposażono mieszkania w kuchenki elektryczne i zlewy kuchenne. Dla lokalizacji ul. Środkowa 16, ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku. *Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap II	**4 069 200**	**0,00**	**0,0%**
Uzgadniano z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami dla Dzielnicy Praga Północ tryb przekazania dokumentacji projektowej oraz obiektu na czas prowadzenia inwestycji. Uzyskano przeniesienie decyzji o pozwoleniu na przebudowę budynków na rzecz Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych i z wybranym wykonawcą w październiku podpisano umowę. W listopadzie rozpoczęto prace. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 92120*			
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michla"	**6 541**	**6 540,26**	**100,0%**
w tym:			
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michla" - część II	6 541	6 540,26	100,0%
Rozwiązano umowę o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, sfinansowano zobowiązania. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 71095*			
Gospodarka przestrzenna	**195 000**	**147 884,09**	**75,8%**
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	**195 000**	**147 884,09**	**75,8%**
Zakupiono przełączniki sieciowe oraz trzy drukarki wielofunkcyjne. *Dysponent: Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju* *Klasyfikacja: rozdział 71003*			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**3 030 062**	**155 550,22**	**5,1%**
Budowa budynków komunalnych na terenie m.st. Warszawy	**172 260**	**0,00**	**0,0%**
Wojewoda Mazowiecki uchylił decyzję Prezydenta m.st. Warszawy o udzieleniu pozwolenia na budowę dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Włókienniczej 2. Pozyskano zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych dotyczące odległości projektowanych miejsc postojowych od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt stały ludzi i placu zabaw. Uzyskano pozwolenie na budowę wodociągu. Dla lokalizacji ul. 1 Sierpnia 30B, rozpoczęto konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z usługami, wpłynęło 5 prac konkursowych, prowadzono ich ocenę. Podpisano umowy na wykonanie czynności przewidzianych dla sędziów sądu konkursowego, powołano eksperta do oceny prac w zakresie spełnienia warunków technicznych dotyczących nasłonecznienia i przesłaniania. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Program budowy wind, modernizacji budynków i zagospodarowania podwórek	**2 574 400**	**0,00**	**0,0%**
Z programu są sukcesywnie przenoszone środki finansowe na konkretne zadania inwestycyjne w zakresie podnoszenia standardu mieszkalnych budynków i lokali, a w szczególności ich przystosowanie dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi oraz innych grup mieszkańców o obniżonej mobilności. W 2021 r. rozdysponowano środki w wysokości 3.315.000 zł. *Dysponent: Biuro Polityki Lokalowej* *Klasyfikacja: rozdział 70095*			
Przebudowa przyłącza wodociągowego dla budynku mieszkalnego przy ul. Czerniakowskiej 128	**212 000**	**109 148,48**	**51,5%**
Opracowano dokumentację projektową. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na roboty budowlane, z wybranym wykonawcą podpisano umowę. Realizowano prace ziemne i instalacyjne związane z przebudową przyłącza wodociągowego wraz ze studnią wodomierzową, armaturą dla potrzeb wody bytowej i wody przeciwpożarowej w budynku. Zadanie zostało zakończone. *Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego przy ul. Lucerny 106	**46 402**	**46 401,74**	**100,0%**
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na budowę przyłącza i z wybranym wykonawcą podpisano umowę. Wykonano pomiary geodezyjne, roboty budowlane (ziemne, instalacyjne) oraz próby szczelności przyłącza. *Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Budowa niskoemisyjnych mieszkań komunalnych	**25 000**	**0,00**	**0,0%**
Prowadzono działania mające na celu ustalenie i podział prac oraz wypracowanie koncepcji nowych obiektów. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Pozostały zasób komunalny	**31 948 878**	**17 062 172,43**	**53,4%**
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	**2 900 913**	**86 106,00**	**3,0%**
Nabyto prawo własności nieruchomości położonej w rejonie ulic Wólczyńskiej i W. Broniewskiego, na której zlokalizowane są tory tramwajowe. Prowadzono działania w sprawie nabycia działek zajętych pod ulice Powstańców Śląskich i Jana Pawła II (Dzielnica Wesoła), nieruchomości zajętej pod Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych oraz przyznania środków finansowych z budżetu państwa na wypłatę odszkodowań za grunty m.st. Warszawy wywłaszczone pod drogi krajowe i wojewódzkie. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	**8 202 011**	**2 738 411,51**	**33,4%**
Nabyto prawo własności nieruchomości położonej w rejonie ulicy Zwoleńskiej. Prowadzono działania w sprawie nabycia w wyniku zniesienia współwłasności udziału w działce położonej przy ul. Świętokrzyskiej, należność z tego tytułu złożono do depozytu sądowego. Przeprowadzono analizę 228 umów warunkowych, skorzystano z prawa pierwokupu w 26 przypadkach, finansowanie nastąpiło z wydatków bieżących. W drodze darowizny nabyto prawo własności nieruchomości położonej przy ul. Marymonckiej (Ośrodek Sportowy "Hutnik"), w drodze umowy zamiany nabyto nieruchomość położoną przy ul. Rynek Nowego Miasta zabudowaną budynkiem dawnego kina Wars. Nieodpłatnie przeniesiono własność dla dwóch nieruchomości położonych w dzielnicach Białołęka i Targówek. Prowadzono działania w sprawie nabycia nieruchomości położonych przy ul. Trakt Lubelski. *Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia m. st. Warszawy	**60 000**	**0,00**	**0,0%**
Nie podejmowano działań w okresie sprawozdawczym. *Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	**1 986 369**	**1 821 209,62**	**91,7%**
Kontynuowano i zakończono wymianę okien na kolejnych piętrach obiektu. W 2021 r. zamontowano 97 okien, a łącznie w ramach inwestycji wymieniono 873 okna. *Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	**446 166**	**304 397,94**	**68,2%**
Kontynuowano prace projektowe dla obiektów przy ul. Targowej 80A i ul. Inżynierskiej 3. Uzupełniono dokumenty do wniosku o pozwolenie na budowę, w tym m.in. uzyskano zgodę na odstępstwa od warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Decyzja o pozwoleniu została wydana w grudniu. Zaktualizowano kosztorysy inwestorskie dotyczące robót budowlanych i zakupu pierwszego wyposażenia. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 71095*			
Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	**599 017**	**158 625,00**	**26,5%**
Sfinansowano roboty budowlane wykonane w 2020 r. w zakresie modernizacji budynku przy ul. Myśliborskiej 53 w celu dostosowania obiektu do tymczasowej noclegowni dla osób bezdomnych. Zmodernizowano stację pomiarów cieplnych przy ul. Myśliborskiej. Prowadzono prace przygotowawcze w zakresie modernizacji kolejnych obiektów. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Zagospodarowanie tymczasowego Bazaru Różyckiego	**1 376 434**	**662 233,44**	**48,1%**
Rozliczono zakończone w 2020 r. roboty budowlane. Wykonano koncepcję artystycznej instalacji z wykorzystaniem elementów ze starego bazaru. Prowadzono negocjacje z gestorem sieci elektroenergetycznej. Dwukrotnie przetargi na dostawę i montaż markiz do pawilonów handlowych nie zostały rozstrzygnięte. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 50095*			
Nabycie nieruchomości zlokalizowanej na terenie 7.UK w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	**4 000 000**	**0,00**	**0,0%**
Prowadzono działania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania oraz zwrotu wywłaszczonej nieruchomości. W związku ze zgłoszonymi przez strony zastrzeżeniami do operatu szacunkowego oraz z uwagi na przedłużające się postępowanie, Starosta Warszawski Zachodni zaproponował zawarcie ugody administracyjnej. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę dotychczasowego właściciela nieruchomości na decyzję Wojewody Mazowieckiego, który utrzymał w mocy decyzję Starosty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Warszawskiego Zachodniego o odmowie zwrotu nieruchomości. Od wyroku została złożona skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. *Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Centrum Lokalne Modlińska 257	**242 433**	**242 433,00**	**100,0%**
Opracowano projekt zamienny, uzgodniono z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wprowadzone przez projektanta zmiany, uzyskano nowe pozwolenie na budowę. Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 70095*			
Poprawa bezpieczeństwa w budynku Pałacu Kultury i Nauki	**682 264**	**623 082,03**	**91,3%**
Zmodernizowano system zarządzania bezpieczeństwem. Opracowano dokumentację projektową modernizacji systemu sygnalizacji pożaru w Teatrze Studio i rozpoczęto prace modernizacyjne, których zakończenie zaplanowano w 2022 r. Opracowano dokumentację projektową modernizacji dźwigu nr 16 i złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Sfinansowano montaż i uruchomienie automatycznych bramek z kontrolą dostępu do wind tarasu widokowego, wykonanych w 2020 r. *Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Wdrożenie systemu zdalnego zarządzania energią w wybranych budynkach użytkowanych przez placówki oświatowe	**730 000**	**93 470,00**	**12,8%**
Prowadzono przygotowania do przeprowadzenia postępowania przetargowego na realizację zadania. Opracowano dokumentację zawierającą program dla wdrożenia systemu zużycia mediów i zdalnego zarządzania energią. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Biuro Infrastruktury* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Wykonanie przekładek sieci w związku z planowaną budową Teatru Rozmaitości	**739 000**	**737 103,15**	**99,7%**
Zrealizowano przebudowę sieci wodociągowej oraz polewaczkowej na Placu Defilad. Zadanie zostało zakończone, w 2022 r. zaplanowano opłatę z tytułu ustanowienia służebności przesyłu. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Dostosowanie budynku przy Al. Jerozolimskich 32 do przepisów przeciwpożarowych	**1 007 067**	**1 004 766,71**	**99,8%**
Wykonano instalację oddymiania na klatce schodowej, oświetlenia awaryjnego w budynku oraz wodociągową ppoż. Zamontowano ślusarkę ppoż. Zmodernizowano pomieszczenie hydroforni i rozdzielnicę główną w budynku. Realizowano prace ogólnobudowlane w budynku oraz zabezpieczenie dachu preparatami ogniochronnymi. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Pomoc finansowa dla Gminy Nowy Targ z przeznaczeniem na odbudowę gminnej infrastruktury przeciwpożarowej i wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Nowa Biała	**200 000**	**200 000,00**	**100,0%**
Udzielono dotacji na odbudowę gminnej infrastruktury przeciwpożarowej i wodno-kanalizacyjnej, w związku z pożarem w miejscowości Nowa Biała. *Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki	**7 593 171**	**7 308 343,07**	**96,2%**
w tym:			
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap I	7 593 171	7 308 343,07	96,2%
Wykonano projekt budowlany wraz z dokumentacją konserwatorską oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Opracowano projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz kosztorysy inwestorskie. *Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II	**700 000**	**700 000,00**	**100,0%**
w tym:			
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2	700 000	700 000,00	100,0%
Zamontowano baterię centralną i system napowietrzania klatek schodowych. *Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad	**484 033**	**381 990,96**	**78,9%**
w tym:			
Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad - prace przygotowawcze	484 033	381 990,96	78,9%
Dokonano końcowego rozliczenia projektu budowlanego, opracowano projekty wykonawcze. *Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**143 520 946**	**76 437 380,95**	**53,3%**
Tereny zielone	**10 825 599**	**7 786 909,14**	**71,9%**
Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	**549 589**	**105 800,30**	**19,3%**
Zakupiono elektroniczny system do obsługi kancelaryjnej dokumentów oraz serwer. Ponadto, z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania dopuszczenia jednostkowego dla pojazdu specjalistycznego do obsługi akcji związanych z wkraczaniem dzikiej zwierzyny na tereny m.st. Warszawy, odbiór i rozliczenie finansowe samochodu zaplanowano w 2022 r. *Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa* *Klasyfikacja: rozdział 02001*			
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	**30 000**	**29 889,00**	**99,6%**
Sfinansowano dostawę kontenera chłodniczego do przechowywania m.in. ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego. *Dysponent: Miejski Ogród Zoologiczny* *Klasyfikacja: rozdział 92504*			
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Żeromskiego	**318 721**	**66 198,60**	**20,8%**
Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę na modernizację placu zabaw. Pod koniec grudnia rozstrzygnięto drugie postępowanie przetargowe (pierwsze zostało unieważnione z powodu błędów formalnych uniemożliwiających wybór najkorzystniejszej oferty) na roboty budowlane i z wybranym wykonawcą w styczniu 2022 r. podpisano umowę. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej"	**416 605**	**113 294,63**	**27,2%**
Zaktualizowano dokumentację projektową zagospodarowania terenu i aranżacji małej architektury sportowej. W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego, z wybranym wykonawcą we wrześniu podpisano umowę i rozpoczęto roboty budowlane. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku Cichociemnych	**716 000**	**523 833,27**	**73,2%**
Zakończono prace projektowe. Sfinansowano dokumentację wykonawczą, kosztorysową, przedmiary robót oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego, z wybranym wykonawcą we wrześniu podpisano umowę i rozpoczęto roboty budowlane. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 92595*			
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego	**999 950**	**756 624,90**	**75,7%**
Kontynuowano prace projektowe. Sfinansowano projekty wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz koncepcję placu wejściowego. W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego, z wybranym wykonawcą we wrześniu podpisano umowę i rozpoczęto roboty budowlane. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 92595*			
Rewitalizacja fortyfikacji Reduty Wolskiej	**856 584**	**855 083,51**	**99,8%**
Zrewitalizowano teren fortyfikacji znajdujący się pomiędzy ulicami Redutową i Elekcyjną. Wykonany zakres rzeczowy obejmował m.in. modernizację i budowę chodników, wymianę oświetlenia, aranżację terenu wokół pomnika przyrody na przedpolu Reduty. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90004*			
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	**111 017**	**0,00**	**0,0%**
Zakończono prace projektowe zagospodarowania skweru u zbiegu ulic Łomżyńskiej i Jadowskiej, wybrano wykonawcę robót budowlanych. Z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, we wrześniu rozwiązano umowę. Prowadzono uzgodnienia związane z dalszą realizacją skweru. Ponadto, opracowywano dokumentację projektową, która umożliwi ogłoszenie postępowania przetargowego na modernizację skweru przy ul. Stalowej. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Wykonanie monitoringu na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	**462 077**	**462 075,80**	**100,0%**
Kontynuowano i zakończono prace budowlano-montażowe. Uruchomiono system monitoringu i przekazano do użytkowania. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 92504*			
Modernizacja Parku Praskiego	**3 393 790**	**2 825 023,75**	**83,2%**
Zmodernizowano wschodnią część alejek parku. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na kolejny etap modernizacji, z wybranym wykonawcą podpisano umowę i rozpoczęto roboty budowlane. Przebudowywano alejki parkowe i realizowano fontannę zamgławiającą. W grudniu podpisano umowę na rekonstrukcję i prace konserwatorskie rzeźby "Nosorożec".			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo - leśnej przy ul. Rydzowej	**82 164**	**82 164,00**	**100,0%**
Opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę oraz decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku. Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych, weryfikowano oferty złożone w drugim postępowaniu przetargowym (pierwsze unieważniono z powodu braku ofert). Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 02001*			
Zagospodarowanie terenów zieleni nad Kanałem Żerańskim	**330 526**	**320 526,00**	**97,0%**
Prowadzono negocjacje ze zwycięzcą konkursu na opracowanie dokumentacji projektowej, w wyniku których podpisano umowę. Opracowano koncepcję architektoniczną. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Zielone skwery - etap I	**1 230**	**1 230,00**	**100,0%**
Opracowano mapę do celów projektowych, wykonywano dokumentację projektową zagospodarowania terenu dla skweru przy ul. Dobrzynieckiej oraz prowadzono uzgodnienia z jednostkami miejskimi. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Nowy park na Bemowie	**575 000**	**3 690,00**	**0,6%**
Wykonano dokumentację projektową. W grudniu ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych i w styczniu 2022 r. podpisano umowę. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Zielona Wola, rewitalizacja terenu między cmentarzem a ul. Redutową	**901 126**	**847 611,61**	**94,1%**
Zrewitalizowano teren obok cmentarza prawosławnego. Wykonano m.in. budowę mineralnych alejek parkowych, montaż latarni, małej architektury, zestawu do ćwiczeń wraz z bezpieczną nawierzchnią (Street Workout) oraz nasadzenia zieleni. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Plac zabaw w zielonej okolicy placu Trzech Krzyży	**320 300**	**320 299,72**	**100,0%**
W sąsiedztwie parku im. marsz. E. Rydza-Śmigłego wykonano plac zabaw podzielony na strefy wiekowe, dla najmłodszych z nawierzchnią piaskową i dla dzieci starszych z nawierzchnią żwirową. Urządzenia zabawowe zostały wykonane z przewagą elementów drewnianych. Zamontowano elementy małej architektury. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Bezpieczny i jasny park im. Rydza-Śmigłego. Instalacja czterech latarni parkowych przy wybiegu dla psów, alejce parkowej i toalecie publicznej między ulicą Czerniakowską a ulicą Szarą	**65 000**	**11 617,35**	**17,9%**
Opracowano dokumentację projektową oraz rozpoczęto roboty budowlane. Montaż słupów oświetleniowych i opraw, uzależniony był od terminu dostawy. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Budowa drewnianego budynku gospodarczego przy ul. Korkowej 170a	**80 000**	**74 081,71**	**92,6%**
Opracowano dokumentację projektową. Wybrano wykonawcę robót budowlanych. Zrealizowano roboty ziemne, fundamentowe, konstrukcyjne, dachowe oraz instalacyjne. W wyniku przeprowadzonych prac wykonano parterowy budynek o konstrukcji drewnianej, o powierzchni całkowitej 26,4 m2. *Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa* *Klasyfikacja: rozdział 02001*			
Realizacja instalacji fotowoltaicznej na terenie siedziby Lasów Miejskich-Warszawa przy ul. Korkowej 170 i 170a	**199 920**	**193 358,89**	**96,7%**
Opracowano program funkcjonalno-użytkowy, wybrano wykonawcę i zrealizowano instalację fotowoltaiczną. Zamontowano ok. 90 paneli fotowoltaicznych wraz z optymalizatorami (ok.45 szt.), falownik trójfazowy, baterię dławików kompensacyjnych, skrzynki przyłączeniowe, 1-stanowiskową stację wolnostojącą ładowania pojazdów elektrycznych. Podłączono wykonaną instalację do sieci elektroenergetycznej. *Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa* *Klasyfikacja: rozdział 02001*			
Utworzenie edukacyjnej infrastruktury terenowej przy Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej	**190 000**	**184 543,10**	**97,1%**
Zaktualizowano koncepcję zagospodarowania terenu przy ul. Rydzowej. Wybrano wykonawcę i zrealizowano roboty. Zakres rzeczowy obejmował m.in. demontaż istniejących elementów, roboty ziemne, montaż elementów edukacyjnych oraz wykonanie nasadzeń zieleni. W wyniku zagospodarowania terenu powstało miejsce edukacji ekologicznej podzielone na strefy: "zabawy ruchowe", "światło czas i pory roku", "budowa drzew" i "las domem zwierząt". *Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa* *Klasyfikacja: rozdział 02001*			
Rozbudowa bazy dydaktycznej przy ul. Papirusów 1/3 poprzez modernizację leśniczówki i utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej	**200 000**	**0,00**	**0,0%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzono prace koncepcyjne. Przedłożony przez wykonawcę program funkcjonalno - użytkowy, wymagał korekty, co wpłynęło na wysokość wydatkowanych środków finansowych. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 02001*			
Modernizacja i doposażenie stacji hodowli koralowców	**26 000**	**9 963,00**	**38,3%**
Wykonano system wentylacji wywiewnej w budynku akwarium. Zaplanowany zakres rzeczowy został zrealizowany. *Dysponent: Miejski Ogród Zoologiczny* *Klasyfikacja: rozdział 92504*			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**132 695 347**	**68 650 471,81**	**51,7%**
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	**3 932 570**	**2 995 068,62**	**76,2%**
Dofinansowano usunięcie 399 Mg wyrobów/odpadów zawierających azbest ze 143 nieruchomości zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy. Ze względu na nieprawidłowe przygotowanie części wniosków, środki nie zostały wydatkowane w zaplanowanej wysokości. *Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	**3 158 000**	**2 300 000,00**	**72,8%**
Dofinansowano budowę przyłączy kanalizacyjnych oraz likwidację zbiorników bezodpływowych na 575 nieruchomościach zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy. Z powodu pandemii COVID-19 wnioskodawcy rezygnowali z przedsięwzięć, część wniosków nie została zrealizowana z uwagi na brak możliwości przyłączenia kanalizacji do nieruchomości. *Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej - część II	**17 820 254**	**12 522 732,26**	**70,3%**
Dofinansowano działania związane z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej. Wykonano 935 instalacji fotowoltaicznych, 31 instalacji gruntowych pomp ciepła, 93 instalacje powietrznych pomp ciepła oraz 7 instalacji kolektorów słonecznych. Z uwagi na ograniczenia w dostępności urządzeń, w szczególności pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych oraz sytuację epidemiologiczną mającą wpływ na możliwości inwestycyjne beneficjentów dotacji oraz na dostępność ekip montujących instalacje, nie wydatkowano środków w zaplanowanej wysokości. *Dysponent: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Budowa kolektora tłocznego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	**33 249 651**	**5 283 884,28**	**15,9%**
Inwestycja jest realizowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w ramach budowy Południowej Obwodnicy Warszawy. Na odcinku od skarpy ursynowskiej do ul. Przyczółkowej zakończono budowę rurociągu grawitacyjnego. Na odcinku od ul. Przyczółkowej do rzeki Wisły kontynuowano roboty budowlane. Zamontowano studnie, komory i armaturę, wykonano próby szczelności, połączono odcinki po próbach. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Biuro Infrastruktury* *Klasyfikacja: rozdział 90001*			
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza	**1 001 220**	**1 001 220,00**	**100,0%**
Dostarczono i zamontowano stację monitoringu jakości powietrza przy al. "Solidarności". Przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na zakup, montaż, uruchomienie i utrzymanie sieci czujników jakości powietrza wraz z oprogramowaniem, z planowanym terminem realizacji w 2022 r. *Dysponent: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	**2 742 226**	**1 353 389,38**	**49,4%**
Zakończono prace projektowe. Rozstrzygnięto drugie postępowanie przetargowe na rewitalizację parku i modernizację domków fińskich (pierwsze - na rewitalizację parku zostało unieważnione), wybrano wykonawcę, podpisano umowę oraz rozpoczęto roboty budowlane. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Plaże miejskie nad Wisłą	**3 452 879**	**3 452 878,18**	**100,0%**
Zakończono zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nadbrzeża Wisły w Dzielnicy Wawer. Wykonany zakres rzeczowy obejmował m.in. prace ziemne, rozbiórkowe i konstrukcyjne, wykonanie nowych miejsc do rekreacji i sportu (m.in. bezpieczne miejsce wodowania kajaków, boisko do siatkówki plażowej), schodów terenowych, nowych nawierzchni oraz nasadzeń zieleni. Zamontowano elementy małej architektury oraz zadaszenia chroniące przed deszczem i słońcem. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Realizacja projektu "Przystań Warszawa"	**264 450**	**264 449,01**	**100,0%**
Zadanie zostało zakończone. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował opracowanie dokumentacji projektowej oraz dostawę i montaż funkcjonalnych pomostów pływających (wysokiego z pokładem i barierkami oraz niskowodnego dla wodniaków). Stworzono w Porcie Czerniakowskim dojścia do wody z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział 90095			
Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I	**487 832**	**365 144,78**	**74,9%**
Opracowano dokumentacje projektowe dla zagospodarowania przestrzeni publicznej wzdłuż następujących ulic: Grójeckiej, J. Dąbrowskiego, Grenadierów, Wąwozowej oraz skweru u zbiegu ulic: W. Broniewskiego i Z. Krasińskiego. Kontynuowano prace przygotowawcze dla kolejnych lokalizacji. Rozstrzygnięto drugie postępowanie przetargowe na zaaranżowanie przestrzeni wypoczynkowych u zbiegu al. Zjednoczenia i ul. J. Kasprowicza (pierwsze zostało unieważnione), wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Projektant nie przedłożył dokumentacji w wymaganym terminie, w związku z tym odstąpiono od umowy. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.			
Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Realizacja projektu "Oświetlenie wału wiślanego ekologicznymi latarniami led"	**188 600**	**0,00**	**0,0%**
Uzyskano zgody właścicieli na udostępnienie działek pod inwestycję oraz nową decyzję Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zwalniającą z zakazów obowiązujących w rezerwacie przyrody. Ogłoszono zamówienie publiczne na zakup i montaż 7 latarni, które zostało unieważnione z powodu braku ofert spełniających wymagania zamawiającego. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.			
Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Realizacja projektu "Międzypokoleniowe Miejsce Spotkań - sąsiedzki pawilon parkowy na Skwerze Ormiańskim"	**4 277**	**4 276,92**	**100,0%**
Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich. W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego, podpisano umowę i rozpoczęto budowę pawilonu parkowego na terenie Skweru Ormiańskiego.			
Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa na Mokotowie"	**30 000**	**18 450,00**	**61,5%**
Opracowano dokumentację projektową. W listopadzie wprowadzono wykonawcę na teren budowy i rozpoczęto prace. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.			
Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Realizacja projektu "Sąsiedzkie podwórko na Nowej Pradze - strefa sportowo-rekreacyjna"	**1 193 150**	**1 193 140,13**	**100,0%**
Zrewitalizowano podwórko zlokalizowane w kwartale ulic: Stalowa, Konopacka, Strzelecka i Środkowa oraz stworzono przestrzeń sprzyjającą aktywnemu wypoczynkowi i miejsce spotkań sąsiedzkich. Zakres rzeczowy obejmował m.in. modernizację ciągów komunikacyjnych i parkingu, budowę odwodnienia terenu i montaż oświetlenia, posadowienie elementów małej architektury, nasadzenia zieleni oraz budowę placu do ćwiczeń i odpoczynku obejmującego boisko, siłownię plenerową i trampoliny.			
Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Wykonanie specjalistycznego pomostu wioślarskiego	**240 551**	**240 551,00**	**100,0%**
Wykonano sezonowy pomost pływający przed przystanią przy ul. Wioślarskiej 6, w celu zwiększenia liczby miejsc do cumowania, prowadzenia zajęć i zawodów wioślarskich.			
Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Modernizacja kotłowni	**44 861 899**	**28 448 598,80**	**63,4%**
Dofinansowano likwidację 973 źródeł ogrzewania na paliwo stałe i 101 źródeł ogrzewania na olej opałowy. Wykonano 284 instalacje powietrznych pomp ciepła, 46 instalacji gruntowych pomp ciepła, 1 instalację węzła cieplnego, 597 instalacji kotłów na paliwo gazowe, 23 instalacje źródeł ogrzewania zasilanych energią elektryczną, 72 instalacje kolektorów słonecznych, 270 instalacji fotowoltaicznych, 2 instalacje turbin wiatrowych oraz 850 modernizacji instalacji c.o./c.w.u. Z uwagi na opóźnienia i ograniczenia w budowie sieci i przyłączy gazowych, nie wydatkowano środków w zaplanowanej wysokości.			
Dysponent: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych	**5 370 689**	**1 758 659,26**	**32,7%**
Dofinansowywano budowę urządzeń do zatrzymywania wód opadowych i roztopowych na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy. Wykonano 937 zbiorników i 99 urządzeń retencyjno-rozsączających o łącznej pojemności 1303 m3. Z powodu pandemii COVID-19 wnioskodawcy rezygnowali z przedsięwzięć i nie rozliczyli się w terminie, dlatego środki nie zostały wydatkowane w zaplanowanej wysokości.			
Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
"Do lasku na kole" - ścieżki pieszo - rowerowe Powązkowska, Dygata, Kozielska, Szamocka, Prymasa Tysiąclecia	**321 300**	**0,00**	**0,0%**
Rozstrzygnięto drugie postępowanie przetargowe na realizację zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj" (pierwsze zostało unieważnione z powodu ofert przewyższających środki zaplanowane na ten cel), wybrano wykonawcę, w lipcu podpisano umowę oraz rozpoczęto prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia projektowanych rozwiązań, nie wydatkowano zaplanowanych środków. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.			
Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Miejskie sauny	**66 009**	**65 834,01**	**99,7%**
Wybudowano saunę miejską, pływającą po Wiśle w okresie wiosenno - letnim.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Ogrody deszczowe i naturalne place zabaw na terenie m.st Warszawy, w tym plac zabaw w Parku Dolina Służewiecka	**2 061 542**	**2 061 541,54**	**100,0%**
Wykonano naturalne place zabaw w następujących lokalizacjach: Park Dolina Służewiecka, zieleniec przy ul. Dolnej, zieleniec tzw. "Reduta Wolska", skwer Gwiazda Polski oraz skwer Alojzego Pawełka. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Plaża Gocław - strefa lokalna aktywności i sąsiedzkich spotkań	**263 046**	**263 045,34**	**100,0%**
Utworzono lokalną strefę sportu i relaksu. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował m.in. wykonanie boiska do siatkówki plażowej, miejsca na grill, podestów i mebli z palet, altanki piknikowej i oświetlenia zasilanego energią słoneczną lub wiatrową. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Projekt ekologicznego oświetlenia terenu zieleni między ulicami Obożna, Dynasy a drogą wewnętrzną, prowadzącą do budynków zlokalizowanych przy ul. Topiel 15B/19/25/27	**47 747**	**47 746,92**	**100,0%**
Wykonano oświetlenie solarne wyposażone w czujniki ruchu. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Nie! - dla smogu - altana solarna w każdym parku Warszawy!	**80 000**	**0,00**	**0,0%**
Po wskazaniu przez Urząd Dzielnicy Praga Południe lokalizacji altany solarnej w Parku nad Balatonem, kontynuowano uzgodnienia z autorką zgłoszonego do budżetu obywatelskiego projektu oraz z projektantem parku. Prowadzone działania nie wymagały finansowania. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie budynków i obiektów Zarządu Zieleni m.st. Warszawy	**360 703**	**351 397,49**	**97,4%**
Zakończono montaż systemu klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach budynku przy ul. Kruczej 5/11D, zmodernizowano komorę techniczną fontanny w Parku Dreszera. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne dla potrzeb jednostki w lokalizacji przy ul. Wał Miedzeszyński - Przepompownia Bluszcze oraz baterie dławików z regulatorem do kompensacji mocy biernej pojemnościowej dla potrzeb budynku przy ul. Kruczej 5/11D. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy	**1 350 000**	**734 680,00**	**54,4%**
Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę czterech drewnianych zastawek na rowach odwadniających w rezerwacie przyrody Las Kabacki, wykonano koncepcję adaptacji zastawki na Kanale Sobieskiego do potrzeb ochrony rezerwatu przyrody Morysin oraz renaturyzacji zbiorników wodnych na terenie Warszawy w dzielnicach: Bielany, Żoliborz, Śródmieście, Mokotów, Ursynów. Ponadto rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na usuwanie obcych gatunków inwazyjnych oraz odkrzaczanie miejsc gniazdowania sieweczki rzecznej, z wybranym wykonawcą podpisano umowę i rozpoczęto prace. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90008*			
Kontenery plażowe	**160 000**	**159 800,00**	**99,9%**
Zadanie zostało zakończone. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował zakup i montaż kontenerów plażowych, które zostaną wykorzystane jako zaplecze infrastrukturalne dla miejskiego projektu "Warszawski plażowy". *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Dotacja celowa związana z tworzeniem warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie m.st. Warszawy	**265 600**	**243 780,96**	**91,8%**
Dofinansowano budowę i modernizację infrastruktury ogrodowej (budynki gospodarcze, domy działkowca, świetlice, alejki ogrodowe, ogrodzenia, instalacje elektryczne, wodociągowe i oświetleniowe, altana śmietnikowa, ogólnodostępna toaleta) oraz zakup sprzętu dla 27 Rodzinnych Ogrodów Działkowych. *Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Rozbudowa aplikacji mapowej dotyczącej danych opadowych	**61 500**	**20 000,00**	**32,5%**
Zaplanowana w 2021 r. aktualizacja systemu radarowego została wykonana. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Biuro Infrastruktury* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Rozbudowa sieci publicznych toalet	**1 225 100**	**0,00**	**0,0%**
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie, dostawę, montaż i uruchomienie dwóch przenośnych, jednostanowiskowych, automatycznych toalet miejskich w lokalizacjach: Park Morskie Oko, Park Arkadia. Przetarg unieważniono, ponieważ oferta nie podlegająca odrzuceniu, przekraczała kwotę przeznaczoną na ten cel. Po przeprowadzonym postępowaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą dokonano ponownej oceny ofert i po uzyskaniu wyjaśnień, w grudniu podpisano umowę oraz rozpoczęto prace. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Toalety automatyczne w warszawskich parkach	**1 225 085**	**67,00**	**0,0%**
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie, dostawę, montaż i uruchomienie dwóch przenośnych, jednostanowiskowych, automatycznych toalet miejskich w lokalizacjach: Park Szczęśliwicki, Park im. S. Żeromskiego. Przetarg unieważniono, ponieważ oferta nie podlegająca odrzuceniu, przekraczała kwotę przeznaczoną na ten cel. Po przeprowadzonym postępowaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą dokonano ponownej oceny ofert i po uzyskaniu wyjaśnień, w grudniu podpisano umowę oraz rozpoczęto prace. Ponadto, w związku z deklaracją Dzielnicy Ochota o odstąpieniu od realizacji budowy automatycznej toalety w Parku Szczęśliwickim, trwały uzgodnienia związane z ustaleniem nowej lokalizacji. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Ścieżka biegowa na Polach Mokotowskich	**400 000**	**0,00**	**0,0%**
Zaktualizowano dokumentację kosztorysową. Trzy kolejne postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zostały unieważnione, ponieważ złożone oferty przekraczały kwotę zaplanowaną na ten cel. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 92595*			
Automatyczna toaleta miejska w Parku Skaryszewskim	**613 600**	**0,00**	**0,0%**
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie, dostawę, montaż i uruchomienie przenośnej, jednostanowiskowej, automatycznej toalety miejskiej. Przetarg unieważniono, ponieważ oferta nie podlegająca odrzuceniu przekraczała kwotę przeznaczoną na ten cel. Po przeprowadzonym postępowaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą dokonano ponownej oceny ofert i po uzyskaniu wyjaśnień, w grudniu podpisano umowę oraz rozpoczęto prace. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Ratujemy staw przy Dolnej	**41 200**	**0,00**	**0,0%**
W ramach bieżącej działalności, opracowano dokumentację projektową zagospodarowania stawu z przebiegiem alejki żwirowej, ławkami, koszami i nasadzeniami zieleni. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90001*			
Oświetlenie alejek wzdłuż placyku zabaw/skweru na rogu ul. Karmelickiej i Miłej (Muranów)	**95 000**	**69 430,74**	**73,1%**
Zainstalowano oświetlenia wzdłuż alejek okalających plac zabaw. Zaplanowany zakres rzeczowy zadania został wykonany. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90015*			
Rewitalizacja i modernizacja oświetlenia przy Pałacu Szustra w Parku Morskie Oko	**200 000**	**0,00**	**0,0%**
Prowadzono uzgodnienia z pomysłodawcą projektu odnośnie zmiany zakresu rzeczowego. W sierpniu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Ze względu na posadowienie w rejonie inwestycji drzewa mającego status pomnika przyrody, nie uzyskano akceptacji wykonanej dokumentacji. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Schronisko "Na Paluchu" - sala rehabilitacyjna dla zwierząt	**330 760**	**109 221,15**	**33,0%**
Zakupiono m.in. laser wysokoenergetyczny, aparat do terapii falą uderzeniową, urządzenia wielofunkcyjne, okulary ochronne do laseroterapii, składane maty gimnastyczne, sztuczną trawę w rolce, kompaktową bieżnię do 80 kg, piłki sensoryczne i rehabilitacyjne, trampolinę. W 2022 r. planuje się kontynuację zakupu wyposażenia rehabilitacyjnego. *Dysponent: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt* *Klasyfikacja: rozdział 90013*			
Eko punkty w całym mieście	**380 000**	**0,00**	**0,0%**
Interaktywną mapę umożliwiającą odnalezienie m.in. punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz miejsc gdzie można podzielić się żywnością, realizuje Biuro Cyfryzacji Miasta, w ramach bieżącej działalności. *Dysponent: Biuro Gospodarki Odpadami* *Klasyfikacja: rozdział 90026*			
Budowa pawilonu socjalnego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	**85 701**	**69 076,46**	**80,6%**
Prowadzono prace przygotowawcze, w tym pozyskano zalecenia konserwatorskie, uzyskano opinię geotechniczną. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i z wybranym wykonawcą podpisano umowę na zaprojektowanie i realizację robót budowlanych. Opracowano koncepcję architektoniczną oraz projekt budowlany. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 92504*			
Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych -etap I	**550 791**	**0,00**	**0,0%**
Prowadzono działania związane z ustaleniem lokalizacji punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, które nie wymagały finansowania. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 90002*			
Wykonanie ujęć wód z koryta Potoku Służewieckiego celem przywrócenia funkcji retencyjnej 10 stawom w Dolinie Służewieckiej położonej na terenie dzielnicy Mokotów i Ursynów	**110 000**	**100 860,00**	**91,7%**
Opracowano dokumentację projektową.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 90001*			
Ścieżka dla Jeziorka Czerniakowskiego	**40 000**	**0,00**	**0,0%**
Dwa kolejne zapytania ofertowe nie przyniosły rozstrzygnięcie. Na pierwsze zapytanie nie wpłynęła żadna oferta, na drugie wpłynęła jedna oferta, której kwota przewyższała środki zaplanowane na ten cel.			
Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły etap I - zobowiązania	**72 100**	**72 012,80**	**99,9%**
Sfinansowano koszty postępowań sądowych przeprowadzonych w związku z roszczeniami podwykonawców i wykonawcy inwestycji za zakończone prace na odcinku od ul. Boleść do Mostu Śląsko - Dąbrowskiego.			
Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 92595*			
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych	**1 537 500**	**1 160 259,00**	**75,5%**
Zakupiono piec kremacyjny oraz wykonano instalację pomiaru rzeczywistego zużycia oleju opałowego. Zaplanowany zakres rzeczowy został wykonany.			
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju *Klasyfikacja: rozdział 71035*			
Zakup i instalacja kompensatorów mocy biernej dla budynków użyteczności publicznej	**50 000**	**0,00**	**0,0%**
Prowadzono działania związane z wyborem placówek, w których będą instalowane kompensatory. Z uwagi na sytuację epidemiczną, powstały opóźnienia w prowadzeniu planowanych wizji w obiektach. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.			
Dysponent: Biuro Infrastruktury *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	**10 915**	**10 900,00**	**99,9%**
w tym:			
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej - część I	10 915	10 900,00	99,9%
Zakupiono i zamontowano kratę zabezpieczającą sieć elektryczną pawilonu edukacyjnego.			
Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 90008*			
Dzielnica Wisła	**2 691 900**	**1 908 375,78**	**70,9%**
w tym:			
Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	2 564 295	1 861 100,89	72,6%
Dla potrzeb modernizacji budynków "Przystań Warszawa" zaktualizowano dokumentację projektową, wybrano wykonawcę, podpisano umowę i rozpoczęto roboty budowlane. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował m.in. wykonanie instalacji sanitarnych, elektrycznych, prac adaptacyjnych oraz wykończeniowych. Dla budowy mostu nad kanałem portowym oraz drogi dojazdowej do obsługi komunikacyjnej, zachodniego nadbrzeża Portu Czerniakowskiego - uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, w grudniu ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej. Ponadto, opracowano ekspertyzę techniczną oraz ogłoszono konkurs architektoniczny na wielofunkcyjny budynek usługowy bosmanatu. Dostarczono i zamontowano specjalistyczny pomost pływający.			
Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Budowa i modernizacja toalet miejskich	127 605	47 274,89	37,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie, dostawę, montaż i uruchomienie ośmiu przenośnych, jednostanowiskowych, automatycznych toalet miejskich w lokalizacjach: Park Olszyna, Park Sielecki, Park Morskie Oko przy ul. Zajączkowskiej, Park Szypowskiego, Skwer Żurowskiego, Park Archera, skrzyżowanie ulic: Rosochatej i Gronowskiej, Skwer Gwary Warszawskiej. Przetarg unieważniono, ponieważ oferta nie podlegająca odrzuceniu przekraczała kwotę przeznaczoną na ten cel. Po przeprowadzonym postępowaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą dokonano ponownej oceny ofert i po uzyskaniu wyjaśnień, w grudniu podpisano umowę oraz rozpoczęto prace.			
Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 90095*			

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**11 365 809**	**3 391 781,27**	**29,8%**
Ochrona przeciwpożarowa	**730 000**	**729 999,99**	**100,0%**
Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	**240 000**	**240 000,00**	**100,0%**
Zakupiono 6 kompletów namiotów pneumatycznych. *Dysponent: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 75411*			
Przebudowa budynku Komendy Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Polnej 1	**150 000**	**150 000,00**	**100,0%**
Wymieniono maszt antenowy z instalacjami oraz ogrodzenie. *Dysponent: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 75411*			
Budowa nowej siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej na terenie Dzielnicy Bielany	**288 340**	**288 339,99**	**100,0%**
Sfinansowano koncepcję architektoniczną oraz I etap dokumentacji projektowej na budowę nowej siedziby jednostki ratowniczo-gaśniczej przy ul. Opłotek róg ul. Wólczyńskiej. *Dysponent: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 75411*			
Budowa nowej siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej na terenie Dzielnicy Wawer	**51 660**	**51 660,00**	**100,0%**
Sfinansowano, opracowaną w 2020 r., koncepcję architektoniczną budowy nowej siedziby jednostki ratowniczo-gaśniczej przy ul. Drozdowej. *Dysponent: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 75411*			
Poprawa bezpieczeństwa	**10 635 809**	**2 661 781,28**	**25,0%**
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	**1 000 000**	**987 786,86**	**98,8%**
Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował modernizację sektorowych stacji bazowych (zlokalizowanych przy Elektrociepłowni Międzylesie, ul. Trębackiej i Urzędzie Dzielnicy Rembertów), 32 punktów kamerowych, 13 łączy radiowych oraz aktualizację oprogramowania do zarządzania siecią radiową poprzez zakup licencji. Ponadto, w 20 punktach zastąpiono kamery analogowe cyfrowymi oraz zmodernizowano szafki kamerowe. *Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu* *Klasyfikacja: rozdział 75495*			
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	**1 004 358**	**991 836,32**	**98,8%**
Zakupiono specjalistyczne oprogramowanie wraz z licencjami, serwery, dyski sieciowe wraz z półkami macierzy (rozbudowa istniejących), urządzenia sieciowe mobilne (rotery) oraz zabezpieczające sieć monitoringu miejskiego (firewall). Rozbudowano system monitoringu o 10 punktów kamerowych w następujących lokalizacjach: ul. Chmielna 9, Rondo Stefana Starzyńskiego, al. „Solidarności"/ul. J. Sierakowskiego, ul. J. Conrada 11/15, ul. Trocka/Pratulińska, ul. Łabiszyńska/Łojewska, ul. gen. T. Pełczyńskiego 22H, ul. Wrzeciono 4,6,8, Park Szczęśliwicki. Ponadto, uruchomiono 5 mobilnych punktów kamerowych. *Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu* *Klasyfikacja: rozdział 75495*			
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	**30 000**	**0,00**	**0,0%**
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę i podpisano umowę na zakup i dostawę łodzi dla patrolu rzecznego, z planowanym terminem realizacji czerwiec 2022 r. Przygotowywano dokumentację przetargową na zakup i dostawę samochodów typu furgon oraz zakup i wdrożenie systemu do prowadzenia ewidencji składników majątkowych i przeprowadzania inwentaryzacji. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 75416*			
Zaprojektowanie i wdrożenie Banku Informacji w Mieście	**976 989**	**425 538,28**	**43,6%**
Kontynuowano działania związane z dostawą, instalacją i uruchomieniem systemu wspierającego proces zarządzania w m.st. Warszawa w zakresie m.in. tworzenia rocznych planów działań, strategii programów, sytuacji społeczno - gospodarczej, gromadzenia danych związanych z ich realizacją, danych dotyczących wskaźników, raportowania oraz obsługi repozytorium opracowań. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Biuro Cyfryzacji Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 75495*			
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m. st. Warszawy	**7 360 462**	**0,00**	**0,0%**
Rozpoczęto działania związane z wykonaniem testów systemu. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na zakup sprzętu teleinformatycznego, które zostało rozstrzygnięte w części dotyczącej dostawy sprzętu IT (zestawy komputerowe oraz macierze). Na pozostały zakres (urządzenia GPS, drukarki, skanery oraz elementy kontroli dostępu) przetarg unieważniono z powodu braku ofert lub niezgodności z opisem przedmiotu zamówienia. Z uwagi na trudności wykonawcy spowodowane pandemią COVID-19, nie wydatkowano zaplanowanych środków oraz uzyskano zgodę Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na przesunięcie terminu realizacji projektu. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 75416*			
Kamery na rondach w Wesołej	**215 000**	**209 100,00**	**97,3%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował montaż 4 kamer na rondach, wykonanie przyłączy energetycznych, montaż radiolinii, zakup licencji oprogramowania oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej.			
Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu *Klasyfikacja: rozdział 75495*			
Modernizacja i przeniesienie punktu systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie	**39 000**	**37 679,82**	**96,6%**
Zmodernizowano i przeniesiono punkt systemu alarmowania i ostrzegania ludności z budynku przy ul. Mariańskiej 5 na budynek Muzeum Historii Żydów Polskich - Polin.			
Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego *Klasyfikacja: rozdział 75421*			
Termomodernizacja ścian fundamentowych budynku siedziby Straży Miejskiej m.st. Warszawy przy ul. Jana Młota 3	**10 000**	**9 840,00**	**98,4%**
Opracowano dokumentację projektową oraz prowadzono działania związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych.			
Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 75416*			

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**7 996 383**	**6 167 613,37**	**77,1%**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**7 996 383**	**6 167 613,37**	**77,1%**
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	**4 051 285**	**4 027 815,39**	**99,4%**
Realizowano zakup pierwszego wyposażenia. Dostarczono i zamontowano urządzenia multimedialne (telewizor, ekran projekcyjny elektryczny ścienny, monitor dotykowy edukacyjny z oprogramowaniem, gniazdowy zestaw przyłączeniowy, sprzęt komputerowy, przenośne nagłośnienie szkolnej sali gimnastyczno - sportowej), wyposażenie sportowe, urządzenia sprzętu gastronomicznego i chłodniczego, meble na wymiar i AGD do zabudowy. Obiekt przekazano do użytkowania. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 80102*			
Zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 przy ul. Koźmińskiej 7	**211 560**	**211 560,00**	**100,0%**
Zakupiono 9-osobowy samochód dla potrzeb bieżącej działalności placówki. *Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 85403*			
Zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego "Dom przy Rynku", ul. Rynek Nowego Miasta 4	**17 500**	**17 500,00**	**100,0%**
Zakupiono kuchenkę gazową 6-palnikową z piekarnikiem elektrycznym. *Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 85402*			
Modernizacja obiektu Bursy nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47 - prace przygotowawcze	**6 500**	**3 676,66**	**56,6%**
Rozliczono zobowiązania związane z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 85410*			
Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10	**2 515 000**	**1 333 581,41**	**53,0%**
Przeprowadzono postępowanie przetargowe, z wybranym wykonawcą podpisano umowę i rozpoczęto roboty budowlane. Prowadzono roboty rozbiórkowe i demontażowe (zlikwidowano dotychczasową kotłownię), wykonano ściany działowe, część przebić w stropach oraz rozpoczęto roboty instalacyjne (sanitarne i elektryczne). Z uwagi na konieczność uzgodnienia i wykonania robót dodatkowych, nie wydatkowano środków w zaplanowanej wysokości. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 80102*			
Rozbudowa i modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 przy ul. Koźmińskiej 7 wraz z zagospodarowaniem terenu	**86 154**	**86 153,91**	**100,0%**
Opracowano dokumentację projektową, sfinansowano wycenę pierwszego wyposażenia. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 85403*			
Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	**1 064 104**	**443 046,00**	**41,6%**
Opracowano dokumentację projektową, złożono wniosek o pozwolenie na prowadzenie robót na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Analizowano możliwość etapowania inwestycji. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 85403*			
Modernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Reymonta 16 - etap I	**44 280**	**44 280,00**	**100,0%**
Podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej. Pozyskano mapę do celów projektowych, złożono wniosek o wydanie decyzji o ustanowieniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Projektant przekazał materiały wyjściowe do projektowania oraz koncepcję modernizacji, prowadzono weryfikację złożonego materiału. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 85421*			

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**186 993 999**	**149 067 306,40**	**79,7%**
Podmioty lecznicze	**154 644 367**	**130 920 056,90**	**84,7%**
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	**804 135**	**804 135,00**	**100,0%**
W wyniku drugiego postępowania przetargowego na adaptację pomieszczenia na serwerownię do przechowywania kopii zapasowych (pierwsze unieważniono z powodu braku ofert), wybrano wykonawcę, podpisano umowę i rozpoczęto realizację prac. Wykonano montaż podłogi technicznej, kabli światłowodowych, zamontowano szafę wentylacji i klimatyzacji precyzyjnej, instalację elektryczną i sieci LAN, zamontowano systemy monitoringu środowiska tj. system instalacji włamania, system pomiaru wilgotności z powiadamianiem, kontrolę dostępu. Zakupiono cyfrowy aparat RTG oraz myjnię dezynfektora. *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej* *Klasyfikacja: rozdział 85111*			
Budowa Szpitala Południowego	**112 333 448**	**97 499 171,19**	**86,8%**
Zakończono roboty budowlane, podpisano protokół końcowego odbioru robót, uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Podpisano protokół zdawczo - odbiorczy z Centrum Medycznym Szpital Solec Sp. z o.o. przekazujący do użytkowania i eksploatacji budynek szpitala. Prowadzono prace w zakresie dostosowania budynku szpitala do zaktualizowanego programu funkcjonalno-użytkowego. Opracowano dokumentację powykonawczą. Dostarczono i zamontowano następujący sprzęt medyczny: dwa systemy tomografii komputerowej, rezonans magnetyczny i aparat RTG, cyfrowy angiograf i aparat RTG kostno-płucny, lampy operacyjne (z kamerą sufitową, ścienną, jezdną, operacyjno-zabiegową). Zakupiono wyposażenie apteki, laboratorium, gabinetów zabiegowych i pokoi przygotowania leków, dostarczono drobny sprzęt i wyposażenie medyczne (elektryczne łóżka szpitalne, pompy infuzyjne, laryngoskopy, kule łokciowe i pachowe, pojemniki na odpady medyczne, tace stołowe, wózki inwalidzkie). Dostarczono i wdrożono sieci informatyczne, dodatkowe licencje do opisywania badań RTG i TK wraz z integracją z systemem do archiwizacji danych medycznych. Wykonano dodatkową stację zgazowania tlenu medycznego. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 85111*			
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	**200 000**	**199 789,14**	**99,9%**
Zakupiono unit stomatologiczny wraz z aparatem RTG do wykonywania zdjęć pojedynczych zębów oraz sprzęt komputerowy z licencjami dla potrzeb Poradni Ogólnostomatologicznej. *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej* *Klasyfikacja: rozdział 85111*			
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Grochowskiego	**200 000**	**200 000,00**	**100,0%**
Wykonano roboty budowlane w Pracowni Mammograficznej oraz dostarczono i zamontowano mammograf cyfrowy. *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej* *Klasyfikacja: rozdział 85111*			
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Wolskiego	**1 851 148**	**1 851 148,00**	**100,0%**
Na podstawie porozumienia kończącego spór pomiędzy szpitalem a wykonawcą, rozliczono wykonane w 2020 r. prace związane z zakupem i instalacją kontenerów medycznych. Pozostały zakres prac został zakończony w ramach wykonań zastępczych. Opracowano ekspertyzę przeciwpożarową dla zabudowy kontenerowej. Wykonano instalację tlenu medycznego z podłączeniem do instalacji centralnej zasilanej zbiornikiem na ciekły tlen w pawilonie nr 8. Zakupiono stół operacyjny oraz stół operacyjny przezierny wraz z wyposażeniem dla potrzeb Bloku Operacyjnego, mammograf wraz z wykonaniem projektu ochrony radiologicznej oraz niezbędnych prac adaptacyjnych dla potrzeb Pracowni Mammografii, kolonoskop i gastroskop dla potrzeb Pracowni Endoskopii, 5 defibrylatorów stacjonarnych (dla potrzeb Oddziału Kardiologicznego, Poradni Kardiologicznej, I Oddziału Chorób Wewnętrznych, II Oddziału Chorób Wewnętrznych) oraz dofinansowano zakup defibrylatora dla potrzeb I Oddziału Chorób Wewnętrznych, myjnię do kaczek i basenów dla potrzeb I Oddziału Chorób Wewnętrznych. *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej* *Klasyfikacja: rozdział 85111*			
Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Praga Południe	**200 000**	**200 000,00**	**100,0%**
Dofinansowano zakup aparatu USG dla potrzeb przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe przy ul. Grochowskiej 339. *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej* *Klasyfikacja: rozdział 85121*			
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	**880 000**	**880 000,00**	**100,0%**
Sfinansowano wykonane w 2020 r. roboty budowlane związane z modernizacją przychodni przy ul. Radzymińskiej 101/103. Wykonawca kompletował dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz prowadzono czynności odbiorowe inwestycji. Podpisano protokół odbioru pomieszczeń. Laboratorium analityczne uruchomiono w lipcu 2021 r. *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej* *Klasyfikacja: rozdział 85121*			
Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Ochota	**300 000**	**300 000,00**	**100,0%**
Dofinansowano zakup aparatu USG wraz z niezbędnym wyposażeniem, dla potrzeb przychodni przy ul. Szczęśliwickiej 36. *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej* *Klasyfikacja: rozdział 85121*			
Budowa przychodni przy ul. Styrskiej w Dzielnicy Praga Południe	**800 000**	**800 000,00**	**100,0%**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W ramach pierwszego wyposażenia przychodni zakupiono m.in. aparat EKG, pomoce dydaktyczne dla dzieci, wózki inwalidzkie, ssak elektryczny, elektroniczne wagi medyczne dla niemowląt, sprzęt gospodarczy oraz meble. *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej* *Klasyfikacja: rozdział 85121*			
Modernizacja Szpitala Bielańskiego (budynek patomorfologii)	**2 735 000**	**2 735 000,00**	**100,0%**
Kontynuowano i zakończono prace budowlane na 3 kondygnacjach budynku. W ramach pierwszego wyposażenia zakupiono: stolik narzędziowy, urządzenie do pianowego czyszczenia powierzchni, mikrotom oraz urządzenia do dezynfekcji zimną plazmą. *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej* *Klasyfikacja: rozdział 85111*			
Dofinansowanie budowy nowej Przychodni przy ul. Trakt Lubelski	**3 000 000**	**3 000 000,00**	**100,0%**
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych i podpisano umowę. Przeprowadzono badania archeologiczne, na podstawie których Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków dopuścił teren do zabudowy i zagospodarowania. Realizowano budynek niepodpiwniczony o dwóch kondygnacjach nadziemnych. Wykonano m.in. roboty ziemne, budowlane, instalacyjne, wykończeniowe, montaż stolarki okiennej oraz pokrycie dachowe, dostawę i montaż windy osobowej, zagospodarowanie terenu zewnętrznego, w tym: ciągi piesze, drogę dojazdową wraz z miejscami parkingowymi, ogrodzenie terenu, nasadzenia zastępcze. *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej* *Klasyfikacja: rozdział 85121*			
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II	**12 368 240**	**12 368 240,00**	**100,0%**
Kontynuowano modernizację Pawilonu nr 10. Wykonywano roboty demontażowe, konstrukcyjne, murarskie, izolacyjne, tynkarskie, elewacyjne, instalacyjne. Prowadzono wymianę stolarki okiennej, wykonywano pokrycie dachowe. Realizowano wymianę dźwigu łóżkowego w Pawilonie nr 8. Rozstrzygnięto przetarg na budowę i wdrożenie systemów informatycznych zwiększających dostępność usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach projektu „e-Pacjent w Szpitalu Wolskim", podpisano umowy, wykonano i odebrano dwa zadania: Zadanie 1 Ewidencja Czasu Pracy (Grafik), Zadanie 2 Dostawa, wdrożenie i uruchomienie oprogramowania części szarej wraz z migracją danych i integracją z oprogramowaniem będącym w posiadaniu Zamawiającego. *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej* *Klasyfikacja: rozdział 85111*			
Przebudowa i modernizacja Przychodni przy ul. Wiertniczej 81	**1 740 000**	**0,00**	**0,0%**
Zaktualizowano dokumentację projektową. W wyniku drugiego postępowania przetargowego na przebudowę i modernizację przychodni, podpisano umowę i w lipcu wprowadzono wykonawcę na budowę. Wykonywano roboty wyburzeniowe, ziemne, fundamentowe w istniejącym budynku. Z uwagi na stwierdzony w trakcie realizacji gorszy stan techniczny poszczególnych elementów konstrukcyjnych budynku oraz wyższy poziom wód gruntowych niż przyjęto na etapie projektowania, wstrzymano roboty i opracowano zamienne rozwiązania. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej* *Klasyfikacja: rozdział 85121*			
Zakupy inwestycyjne dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ	**500 000**	**500 000,00**	**100,0%**
Dofinansowano zakup ambulansu neonatologicznego wraz ze specjalistycznym sprzętem medycznym. *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej* *Klasyfikacja: rozdział 85141*			
Zakup i instalacja urządzeń niezbędnych do zapewnienia cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb szpitalnego oddziału ratunkowego w Szpitalu Czerniakowskim, Szpitalu Praskim i Szpitalu Solec	**49 464**	**49 464,00**	**100,0%**
Dla potrzeb szpitalnego oddziału ratunkowego w Szpitalu Czerniakowskim, Szpitalu Praskim i Szpitalu Solec, zakupiono i zainstalowano urządzenia zapewniające cyfrową łączność radiową. *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej* *Klasyfikacja: rozdział 85141*			
Zakup i instalacja urządzeń niezbędnych do zapewnienia cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb szpitalnego oddziału ratunkowego w Szpitalu Bielańskim i Szpitalu Wolskim	**34 000**	**34 000,00**	**100,0%**
Dla potrzeb szpitalnego oddziału ratunkowego w Szpitalu Bielańskim i Szpitalu Wolskim, zakupiono i zainstalowano urządzenia zapewniające cyfrową łączność radiową. *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej* *Klasyfikacja: rozdział 85141*			
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy	**320 000**	**320 000,00**	**100,0%**
Zmodernizowano węzeł cieplny przychodni przy ul. Wrocławskiej 19. *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej* *Klasyfikacja: rozdział 85121*			
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka	**11 328 932**	**8 714 131,07**	**76,9%**
w tym:			
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka - etap I	3 851 832	3 851 832,00	100,0%
W ramach pierwszego wyposażenia z zakresu diagnostyki i endoskopii zakupiono m.in. aparat RTG, pantomograf, aparat USG ginekologiczny i USG kardiologiczne, aparat do znieczulania z kardiomonitorem, kardiomonitor, zestaw endoskopów, procesor z torem wizyjnym oraz sprzętem komputerowym medycznym, diatermię chirurgiczną i argonową, defibrylator z kardiowertem, wyposażenie i meble medyczne. Wykonywano prace związane z budową zapasowego źródła wody. Dostarczono elementy prefabrykowane studni oraz zestaw hydroforowy, zamontowano zbiornik zapasu wody, wykonano instalację zasilania elektrycznego.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej *Klasyfikacja: rozdział 85121*			
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka - etap II	7 477 100	4 862 299,07	65,0%
Wykonywano prace związane z przystosowaniem pomieszczeń do nowych funkcji medycznych. Zrealizowano dostawę i montaż wyposażenia Ośrodka Dziennej Rehabilitacji Neurologicznej oraz Centrum Rozwoju Twojego Potencjału "TOGO", zakupiono m.in. laser biostymulacyjny, interaktywną podłogę, meble, wyposażenie sanitarne, sprzęt AGD i RTV, wyposażenie rehabilitacyjne, sensoryczne, terapeutyczne, logopedyczne, biurowe i gospodarcze, narzędzia operacyjne, chirurgiczno-laryngologiczne i ortopedyczne, sprzęt teleinformatyczny, odzież operacyjną, aparat EKG na wózku jezdnym. Z uwagi na problemy z dostawami części sprzętu i aparatury medycznej, nie wydatkowano środków w zaplanowanej wysokości. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.			
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej *Klasyfikacja: rozdział 85111*			
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II	**5 000 000**	**464 978,50**	**9,3%**
w tym:			
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II - prace przygotowawcze	349 040	349 039,76	100,0%
Rozliczono wykonaną w 2020 r. dokumentację projektową.			
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej *Klasyfikacja: rozdział 85111*			
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II - roboty budowlane	4 650 960	115 938,74	2,5%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą pierwszego wyposażenia i z wybranym wykonawcą we wrześniu podpisano umowę. Rozpoczęto prace rozbiórkowe, wykonywano wzmocnienia istniejących fundamentów.			
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 85111*			
Pomoc społeczna	**32 349 632**	**18 147 249,50**	**56,1%**
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	**29 576**	**29 576,00**	**100,0%**
Opracowano dokumentację projektową na utworzenie izolatorium.			
Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Leśny" *Klasyfikacja: rozdział 85202*			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	**22 000**	**21 413,37**	**97,3%**
Sfinansowano dostawę 2 defibrylatorów medycznych.			
Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" *Klasyfikacja: rozdział 85202*			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej	**16 300**	**16 300,00**	**100,0%**
Sfinansowano dostawę i montaż schodołazu z platformą najazdową.			
Dysponent: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska *Klasyfikacja: rozdział 85202*			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty"	**15 000**	**14 878,08**	**99,2%**
Zakupiono i dostarczono zmywarkę kapturową.			
Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty *Klasyfikacja: rozdział 85202*			
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	**90 000**	**88 312,77**	**98,1%**
Zakupiono i zamontowano 2 depozytory kluczy do budynków przy ul. Lipińskiej 2 oraz al. Zjednoczenia 34.			
Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie *Klasyfikacja: rozdział 85218*			
Zakupy inwestycyjne dla Pogotowia Opiekuńczego Nr 2	**20 000**	**18 388,50**	**91,9%**
Zakupiono i zamontowano centralę sygnalizacji systemu pożarowego.			
Dysponent: Pogotowie Opiekuńcze Nr 2 *Klasyfikacja: rozdział 85510*			
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	**21 735**	**18 143,76**	**83,5%**
Rozliczono zobowiązania za pełnienie nadzoru inwestorskiego.			
Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami *Klasyfikacja: rozdział 85202*			
Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Środkowej	**2 606 298**	**2 509 179,24**	**96,3%**
Kontynuowano roboty instalacyjne (wentylacja, instalacje wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, elektryczne, teletechniczne, oświetlenie, sygnalizacji pożaru i oddymiania, napadu), wykończeniowe (malowanie ścian, wykonanie okładzin podłóg i schodów, impregnacji okładzin schodów i murów oporowych), skompletowano wyposażenie budynku. Zakończono roboty związane z odtworzeniem ganku od strony zachodniej i montażem stolarki drzwiowej i okiennej. Zamontowano balustrady na tarasie, wykonano nasadzenia zieleni. Prowadzono czynności odbiorowe w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie.			
Dysponent: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" *Klasyfikacja: rozdział 85504*			
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	**300 000**	**298 890,00**	**99,6%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Sfinansowano zakup samochodu typu furgon z napędem elektrycznym.			
Dysponent: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" *Klasyfikacja: rozdział 85504*			
Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure oraz jego rozbudowa i modernizacja	**97 641**	**97 640,80**	**100,0%**
Sfinansowano pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową węzła cieplnego. Dokonano refundacji wydatku poniesionego w 2020 r. dotyczącego wykonania instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku placówki.			
Dysponent: Zespół Żłobków m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 85516*			
Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych	**309 385**	**246 001,97**	**79,5%**
Opracowano dokumentację projektową.			
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 85295*			
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	**3 692 578**	**1 089 651,97**	**29,5%**
Prowadzono działania w ramach komponentu e-dostępność. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i testowanie prototypu systemu nawigacji, które unieważniono ponieważ wybrany wykonawca odmówił podpisania umowy. Ogłoszenie nowego przetargu i kontynuację zadania zaplanowano na 2022 r.			
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych *Klasyfikacja: rozdział 85395*			
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	**524 312**	**0,00**	**0,0%**
W okresie sprawozdawczym nie refundowano wydatków ponoszonych przez gminy partnerskie. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.			
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych *Klasyfikacja: rozdział 85395*			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	**36 076**	**35 626,47**	**98,8%**
Zakupiono kocioł warzelny gazowy do przygotowywania posiłków oraz przepompownię wolnostojącą.			
Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Syrena" *Klasyfikacja: rozdział 85202*			
Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych	**622 701**	**76 770,00**	**12,3%**
W trakcie prowadzonych czynności odbiorowych stwierdzono konieczność wykonania dodatkowych robót mających na celu dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych. Opracowano projekt budowlany zbiornika przeciwpożarowego, w IV kwartale uzyskano pozwolenie na budowę. Realizację robót zaplanowano w 2022 r.			
Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 85295*			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Dickensa 25	**82 000**	**75 888,00**	**92,5%**
Zakupiono wannę hydrauliczną z hydromasażem do kąpieli oraz kocioł warzelny elektryczny do przygotowywania posiłków.			
Dysponent: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów *Klasyfikacja: rozdział 85202*			
Rozbudowa i przebudowa budynku Ogniska "Starówka" przy ul. Starej 4	**423 803**	**327 818,37**	**77,4%**
Dostarczono i zamontowano wyposażenie meblowe (m.in. fotele, krzesła, kanapy, stołki, pufy, półki wiszące, lampy ledowe podłogowe, materace, komody, drewniany kącik kuchenny dla dzieci, pianino elektroniczne). Prowadzono działania w zakresie zgłoszenia budynku do użytkowania, w czerwcu Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał pozytywną decyzję. Zadanie zostało zakończone.			
Dysponent: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" *Klasyfikacja: rozdział 85504*			
Adaptacja budynku przy ul. Kaczorowej na potrzeby noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych	**5 799**	**0,00**	**0,0%**
Gestor sieci elektroenergetycznej prowadził prace przyłączeniowe (budowa stacji transformatorowej), które ze względu na trudności w uzyskaniu prawa do dysponowania terenem zostały przesunięte na 2022 r.			
Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 85295*			
Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6	**2 462 071**	**2 455 991,03**	**99,8%**
Zakończono prace budowlane i prowadzono czynności odbiorowe. Wykonano roboty wykończeniowe, instalacyjne (klimatyzacja, wentylacja, instalacje c.o., wodno-kanalizacyjne, elektryczne, wyposażenie i technologia kuchni), zagospodarowanie terenu (ciągi piesze, ogrodzenie, nawierzchnia i elementy małej architektury). Dostarczono i zamontowano meble, wyposażenie dydaktyczne, sanitarne, klimatyzator, baterię kondensatorów oraz sprzęt AGD. W wyniku modernizacji powstały dodatkowe 152 miejsca organizacyjne. Zadanie zostało zakończone.			
Dysponent: Zespół Żłobków m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 85516*			
Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5	**1 750 000**	**1 249 725,00**	**71,4%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano audyt dostępności architektonicznej. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę robót budowlanych. Wykonywano prace demontażowe, fundamentowe, konstrukcyjne (ścianki działowe parteru), izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamentowych oraz instalację kanalizacyjną podposadzkową. Z uwagi na oczekiwanie na uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego i na wejście w teren oraz z powodu kolizji sieci elektroenergetycznej z sąsiadującymi obiektami, nie wydatkowano środków w zaplanowanej wysokości. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Zespół Żłobków m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 85516*			
Adaptacja lokalu przy ul. Targowej 66 na potrzeby utworzenia warsztatu kulinarnego "Cooklab"	**50 000**	**0,00**	**0,0%**
Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych, które nie wymagały finansowania. *Dysponent: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"* *Klasyfikacja: rozdział 85504*			
ZIT - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - DPS - kiosk diagnostyczny	**36 900**	**0,00**	**0,0%**
W okresie sprawozdawczym nie prowadzono działań. Integracja urządzeń diagnostycznych z systemem wsparcia usług opiekuńczych, uzależniona jest od realizacji modułu e-opieka. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"* *Klasyfikacja: rozdział 85395*			
ZIT - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - DPS - oprogramowanie e-opieka	**215 250**	**0,00**	**0,0%**
Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wybrano najkorzystniejszą ofertę, a w grudniu podpisano umowę. Prowadzono z Wykonawcą analizy IT wraz z opracowaniem interfejsu użytkownika. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"* *Klasyfikacja: rozdział 85395*			
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Korotyńskiego 13	**1 000 000**	**133 923,01**	**13,4%**
Opracowano dokumentację projektową. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane i z wybranym wykonawcą podpisano umowę. Rozpoczęto prace przygotowawcze (m.in. wykonano ogrodzenie placu budowy, zabezpieczono drzewa). Z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową (udzielanie wyjaśnień przez oferentów i dosyłanie przez nich uzupełnień), nie wydatkowano środków w zaplanowanej wysokości. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 85295*			
Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Nowolipie 22	**371 300**	**64 350,00**	**17,3%**
Opracowano dokumentację projektową modernizacji dachu budynku Dziennego Domu Powstańców Warszawskich, przebudowy pomieszczeń magazynowych wraz z zagospodarowaniem terenu. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na modernizację dachu, wybrany wykonawca nie złożył wymaganych dokumentów, w związku z tym postępowanie unieważniono. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"* *Klasyfikacja: rozdział 85203*			
Budowa placówki dla bezdomnych przy ul. Nieświeskiej	**300 000**	**21 600,00**	**7,2%**
W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, realizację robót budowlanych i dostawę pierwszego wyposażenia. Prowadzono uzgodnienia z przyszłym użytkownikiem, dotyczące wprowadzenia zmian do programu funkcjonalno - użytkowego. Wykonawca przedłożył dokumentację projektową, prowadzono weryfikację złożonego materiału i przesłano uwagi. Rozliczenie prac projektowych planowane jest w 2022 r. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 85295*			
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - system e-opieka	**3 097 675**	**65 239,20**	**2,1%**
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na dostarczenie i wdrożenie części I podsystemu koordynacji i monitoringu usług opiekuńczych wraz z usługami serwisu gwarancyjnego w ramach „E-Opieka". Z wybranym wykonawcą podpisano umowę i rozpoczęto działania związane z budową podsystemu. W wyniku przeprowadzonego przetargu, podpisano również umowę z wykonawcą usług architekta systemu „E-opieka". Z uwagi na prowadzone uzgodnienia, konsultacje, weryfikacje funkcjonalności systemów dziedzinowych nie zakończono zaplanowanych prac i nie wydatkowano środków w pełnej wysokości. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"* *Klasyfikacja: rozdział 85395*			
Adaptacja lokalu do przeznaczenia na mieszkanie wspomagane dla osób niesamodzielnych	**161 381**	**161 380,08**	**100,0%**
Wykonano adaptację lokalu mieszkalnego przy ul. Ludnej na cele mieszkania wspomaganego. Zrealizowano m.in. roboty wyburzeniowe, montaż ścian kartonowo - gipsowych, roboty tynkarskie i malarskie, instalacyjne, wymianę drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, stolarki okiennej. Dostarczono i zamontowano zabudowę meblową wraz ze sprzętem AGD. *Dysponent: Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"* *Klasyfikacja: rozdział 85395*			
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"	**230 000**	**229 632,01**	**99,8%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupiono i posadowiono domek kontenerowy modułowy (dla 12 osób, przy ul. Wóycickiego 15 - dzielnica Bielany) wyposażony w kuchnię i węzeł sanitarny, z przeznaczeniem na miejsce zbiorowej kwarantanny, które pomoże w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID -19 wśród osób dotkniętych bezdomnością. Ponadto, wyrównano i uporządkowano teren. *Dysponent: Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"* *Klasyfikacja: rozdział 85295*			
Modernizacja Żłobka nr 48 przy ul. Czerwona Droga 6	**1 040 355**	**1 040 354,80**	**100,0%**
Opracowano dokumentację projektową, wykonano prace budowlane, instalacyjne (klimatyzacja, wentylacja, instalacja c.o., wodno-kanalizacyjna, elektryczna, fotowoltaiczna), zagospodarowanie terenu (ciągi piesze, ogrodzenie, nawierzchnia i elementy małej architektury). Dostarczono i zamontowano wyposażenie dydaktyczne, meblowe, sanitarne, gastronomiczne. W wyniku modernizacji powstały dodatkowe 61 miejsca organizacyjne. *Dysponent: Zespół Żłobków m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 85516*			
Montaż monitoringu wizyjnego w miejscu tymczasowego schronienia przy ul. Myśliborskiej 53	**33 000**	**33 000,00**	**100,0%**
Wykonano okablowanie, dostarczono i zamontowano urządzenia: 11 kamer, rejestrator, 2 switch'e i monitor oraz skonfigurowano system. *Dysponent: Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"* *Klasyfikacja: rozdział 85295*			
Dostosowanie samochodu służbowego do potrzeb osób z niepełnosprawnością	**16 000**	**15 331,95**	**95,8%**
Sfinansowano doposażenie specjalnie oznakowanego samochodu osobowego umożliwiające przewóz osoby niepełnosprawnej. *Dysponent: Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"* *Klasyfikacja: rozdział 85295*			
Modernizacja infrastruktury sieci LAN w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta	**487 600**	**487 600,00**	**100,0%**
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych i z wybranym wykonawcą podpisano umowę. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował roboty demontażowe, instalacyjne i elektrycznych. W wyniku wykonanych prac powstały nowe stanowiska komputerowe w pomieszczeniach biurowych, gabinetach zabiegowych, świetlicach itp. *Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta* *Klasyfikacja: rozdział 85202*			
Modernizacja infrastruktury sieci LAN w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Dickensa 25	**461 000**	**393 520,00**	**85,4%**
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych i z wybranym wykonawcą podpisano umowę. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował wykonanie robót instalacyjnych (teleinformatycznych i elektrycznych). W wyniku wykonanych robót powstały nowe stanowiska komputerowe w pomieszczeniach biurowych, opiekunów, terapii zajęciowych, gabinetach zabiegowych, pomieszczeniach kuchennych. *Dysponent: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów* *Klasyfikacja: rozdział 85202*			
Modernizacja infrastruktury sieci LAN w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej 13	**500 000**	**339 117,05**	**67,8%**
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych i z wybranym wykonawcą podpisano umowę. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował: roboty demontażowe, instalacyjne (m.in. trasy kablowe, wewnętrzne linie zasilające, rozdzielnie, instalację komputerową, okablowanie) na wszystkich piętrach budynku. Wykonano badania pomiarowe, uruchomienie oraz opracowano dokumentację powykonawczą. Zadanie zostało zakończone. *Dysponent: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska* *Klasyfikacja: rozdział 85202*			
Wymiana stolarki okiennej w Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	**260 000**	**12 177,00**	**4,7%**
Opracowano dokumentację projektową. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Postępowanie zostało unieważnione z powodu odmowy przez wybranego wykonawcę, podpisania umowy. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"* *Klasyfikacja: rozdział 85202*			
Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	**20 000**	**0,00**	**0,0%**
Prowadzono działania związane z przygotowaniem materiałów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu* *Klasyfikacja: rozdział 85202*			
Budowa łaźni dla bezdomnych przy ul. Wenedów	**51 256**	**45 756,00**	**89,3%**
Opracowano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę. *Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 85295*			
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3	**200 000**	**199 995,00**	**100,0%**
Zakupiono samochód 7-osobowy z napędem hybrydowym. *Dysponent: Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3* *Klasyfikacja: rozdział 85510*			
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 2	**440 000**	**438 880,00**	**99,7%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupiono dwa samochody 5 i 8-osobowe z napędem hybrydowym wraz ze stacją ładowania. *Dysponent: Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 2* *Klasyfikacja: rozdział 85510*			
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych	**50 640**	**50 629,08**	**100,0%**
Zakupiono alkomat stacjonarny, kontener magazynowy, sfinansowano dostawę i montaż drzwi wejściowych wraz z automatyką i kurtyną powietrzną. *Dysponent: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych* *Klasyfikacja: rozdział 85158*			
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego	**10 200 000**	**5 744 568,99**	**56,3%**
w tym:			
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego - część II	10 200 000	5 744 568,99	56,3%
Kontynuowano roboty budowlane. Wykonywano m.in. prace rozbiórkowe i demontażowe, izolację przeciwwilgociową i termiczną, wzmocnienie konstrukcji stropów i ścian oraz roboty instalacyjne (elektryczne, sanitarne). Z uwagi na zmianę warunków technicznych sieci cieplnej opracowano zamienną dokumentację. Wykonano ekspertyzę dendrologiczną i zawarto umowę na nadzór przyrodniczy. Z uwagi na konieczność uzgodnienia i wykonania robót dodatkowych, wynikających z ekspertyzy stanu technicznego budynku, nie wydatkowano środków w zaplanowanej wysokości. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 85295*			

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**131 309 390**	**107 631 799,56**	**82,0%**
Działalność kulturalna	**131 309 390**	**107 631 799,56**	**82,0%**
Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	**776 041**	**771 734,08**	**99,4%**
Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował posadowienie trzech tablic informacyjnych, poprawę komunikacji i użytkowania przestrzeni udostępnianych zwiedzającym oraz rozbudowę monitoringu wizyjnego. Zadanie zostało zakończone. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92118*			
Budowa Teatru Rozmaitości	**1 110 863**	**746 387,70**	**67,2%**
Uzyskano prawomocną decyzję pozwolenia na budowę i nastąpiło końcowe rozliczenie prac projektowych. Aktualizowano dokumentację kosztorysową, realizowano budowę przyłącza kanalizacyjnego, wykonano konieczną wycinkę drzew wraz z nowymi nasadzeniami. Finansowano usługi doradztwa inwestycyjnego. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92106*			
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich	**100 000**	**100 000,00**	**100,0%**
Zakupiono sprzęt nagłośnieniowy, oświetleniowy, wizualny oraz IT. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92106*			
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	**90 000 000**	**68 521 877,57**	**76,1%**
Prowadzono prace na dwóch kondygnacjach podziemnych i czterech naziemnych. Kontynuowano roboty budowlane m.in. w zakresie prac ziemnych, konstrukcyjnych, murowych, izolacyjnych, instalacyjnych (sanitarnych, elektrycznych, wentylacyjnych, ppoż.), wykończeniowych oraz realizowano prace związane z wykonaniem fasady z betonu architektonicznego. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92118*			
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia	**13 747 635**	**12 983 531,64**	**94,4%**
Zakończono i rozliczono projekty wykonawcze w zakresie budowy sali koncertowej, modernizacji budynku głównego, zachodnich i wschodnich zabytkowych oficyn i pawilonów. Zaktualizowano dokumentację kosztorysową oraz wykonano skan terenu budowy w 3D. Pod koniec grudnia ogłoszono postępowania przetargowe na modernizację zabytkowych obiektów (w szczególności przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania trzech, wpisanych do rejestru zabytków, budynków dawnego Instytutu Weterynarii, budowę podziemnego budynku technicznego, budowę części ażurowej konstrukcji "ramy", oraz zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą) oraz na obsługę prawną inwestycji. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92108*			
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Rozmaitości	**250 000**	**250 000,00**	**100,0%**
Zakupiono sprzęt do streamingu, w tym m.in. sprzęt oświetleniowy i IT oraz urządzenia audio-video. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92106*			
Modernizacja siedziby Teatru Lalka	**117 197**	**117 197,00**	**100,0%**
Zakupiono energooszczędne głowice oświetleniowe oraz mikroporty. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92106*			
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Rampa	**61 000**	**59 700,00**	**97,9%**
Zakupiono trzy serwery wraz z zasilaczem. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92106*			
Modernizacja Muzeum Woli - oddziału Muzeum Warszawy	**114 427**	**82 600,51**	**72,2%**
Uzyskano pozwolenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac, zmodernizowano elewację oraz zabezpieczono elementy zewnętrzne budynku. Zadanie zostało zakończone. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92118*			
Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy	**1 100 000**	**1 100 000,00**	**100,0%**
W wyniku rozstrzygnięcia 11 edycji konkursu Mazowieckiego i Warszawskiego Funduszu Filmowego, komisja zdecydowała o udzieleniu dofinansowania dla 11 filmów dokumentalnych, 3 fabularnych i 2 animacji. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92105*			
Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	**110 000**	**19 265,82**	**17,5%**
Uzyskano prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane. Prowadzono i finansowano prace przygotowawcze. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Biuro Kultury*			

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział 92118			
Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli	**5 600 000**	**5 599 999,72**	**100,0%**
Kontynuowano roboty budowlane (m.in. ziemne, konstrukcyjne fundamentów i ścian, dekarskie).Wykonano stan surowy zamknięty jednokondygnacyjnych budynków izby pamięci oraz pawilonu wejściowego. Zakończono betonowanie muru pamięci. Prowadzono prace związane z wykonaniem przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do budynków oraz pod instalacje elektryczne i teletechniczne. Podpisano umowę na przyłączenie do sieci gazowej. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 92195*			
Budowa Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów (Centrum Myśli Jana Pawła II)	**68 457**	**62 239,40**	**90,9%**
Wdrożono narzędzie usprawniające procedurę przyznawania i obsługę stypendiów udzielanych przez m.st. Warszawę. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92114*			
Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik	**15 562 975**	**15 562 975,00**	**100,0%**
Kontynuowano roboty budowlane. Wykonywano m.in. docieplenie ścian i sufitów, tynkowanie, montaż kurtyny przeciwpożarowej w łączniku; montaż fasady w budynku Centrum Nauki Kopernik; prace fundamentowe, konstrukcyjne, żelbetowe, instalacyjne, hydroizolację ścian podziemia i prace elewacyjne w budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego. Zamontowano agregat wody lodowej, konstrukcję świetlików i pergoli oraz zielonego dachu, wykonano zagospodarowanie terenu. Ponadto dostarczono i zamontowano mobilny system do przeprowadzania obserwacji, wykonano projekt aranżacji wnętrz i wyposażenia. Dokonano wyboru dostawcy mobilnego systemu do przeprowadzania badań okulograficznych, umowę podpisano w styczniu 2022 r. *Dysponent: Biuro Edukacji* *Klasyfikacja: rozdział 92109*			
Budowa pomnika Gabriela Narutowicza	**350 000**	**0,00**	**0,0%**
Prowadzono działania związane z ogłoszeniem konkursu architektonicznego *Dysponent: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków* *Klasyfikacja: rozdział 92195*			
Modernizacja siedziby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy w Alejach Ujazdowskich 20	**81 303**	**0,00**	**0,0%**
Prowadzono uzgodnienia koncepcji programowo-funkcjonalnej. Opracowywano dokumentację projektową. Uzgadniano ze Wspólnotą Mieszkaniową budynku Al. Ujazdowskie 20 usytuowanie urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Brak jednoznacznych rozstrzygnięć, spowodowało zmianę terminu zakończenia prac projektowych. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 92114*			
Dostosowanie Północnego Centrum Sztuki Teatr Komedia do przepisów ppoż.	**200 000**	**68 500,00**	**34,3%**
Opracowano dokumentację projektową, prowadzono działania związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92106*			
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Lalek Guliwer	**130 700**	**60 815,45**	**46,5%**
Zakupiono część urządzeń do realizacji wydarzeń online, digitalizacji spektakli i prowadzenia warsztatów poprzez platformy streamingowe. Z uwagi na brak na rynku części sprzętu służącego do digitalizacji materiałów, środki planowane na ten cel nie zostały w pełni wydatkowane. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92106*			
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	**1 000**	**0,00**	**0,0%**
W wyniku trzeciego postępowania przetargowego na zakup samochodu typu van (dwa pierwsze zostały unieważnione z powodu błędów formalnych uniemożliwiających wybór najkorzystniejszej oferty oraz braku ofert), wybrano dostawcę i podpisano umowę. Realizację dostawy zaplanowano pod koniec I półrocza 2022 r. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92106*			
Modernizacja budynku przy ul. Kasprzaka 22 na potrzeby Teatru Żydowskiego - prace przygotowawcze	**139 728**	**0,00**	**0,0%**
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej, w wyniku którego wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Projektant przedstawił koncepcję modernizacji, prowadzono weryfikację złożonego materiału. W związku z postanowieniem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odmawiającym zgody na rozbiórkę pawilonu typu "Lipsk", wykonano ekspertyzę / opinię dotyczącą stanu technicznego pawilonu. Prowadzono działania w zakresie pozyskania zgody właścicielskiej na nieodpłatne używanie drogi wewnętrznej. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 92106*			
Budowa platformy cyfrowej dla warszawskiej kultury przez Centrum Kultury Filmowej im. A. Wajdy	**1 100 064**	**1 005 598,80**	**91,4%**
Wykonano platformę cyfrową oraz zakupiono infrastrukturę i oprogramowanie IT, która ma na celu prezentowanie jakościowego kontentu kulturalnego i edukacyjnego mieszkańcom.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Biuro Kultury *Klasyfikacja: rozdział 92114*			
Modernizacja Domu Spotkań z Historią	**120 000**	**112 376,87**	**93,6%**
Zmodernizowano księgarnię, szatnię w holu głównym oraz zakupiono pierwsze wyposażenie. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92114*			
Zakupy inwestycyjne dla Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	**170 000**	**170 000,00**	**100,0%**
Zakupiono konsolę do sterowania oświetleniem scenicznym. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92106*			
Pomnik Prezydentów Warszawy: Stefana Starzyńskiego i Juliana Kulskiego	**50 000**	**50 000,00**	**100,0%**
Wykonano fundament pod pomnik oraz nasadzenia wraz z pielęgnacją istniejącej szaty roślinnej. W październiku 2021 r. odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 92195*			
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy	**187 000**	**187 000,00**	**100,0%**
Zakupiono sprzęt i wyposażenie multimedialne oraz akustyczne. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92106*			
Dostosowanie Teatru Lalek Guliwer do przepisów ppoż.-etap I	**1 000**	**0,00**	**0,0%**
Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92106*			
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920	**60 000**	**0,00**	**0,0%**
w tym:			
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 - część II	60 000	0,00	0,0%
Zawarto porozumienie z Biurem Programu "Niepodległa" w sprawie zasad udziału m.st. Warszawy w realizacji inwestycji. Ustalono z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. warunki lokalizacji pomnika. Rozpoczęto działania związane z przygotowaniem terenu pod inwestycję. W grudniu Biuro Programu "Niepodległa" otworzyło oferty na wykonanie projektu pomnika. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 92195*			

Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**25 238 478**	**22 156 258,89**	**87,8%**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**23 270 285**	**21 923 222,52**	**94,2%**
Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	**26 192**	**13 722,00**	**52,4%**
Prowadzono nadzory techniczne nad przebudową jednostki. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 63003*			
Zakupy inwestycyjne dla Parku Kultury w Powsinie	**95 000**	**94 967,82**	**100,0%**
Zakupiono suszarkę elektryczną do obuwia narciarskiego na 48 par, zamontowano 2 szlabany wjazdowe z funkcją rozpoznawania tablic rejestracyjnych oraz automatycznego otwierania przez służby ratownicze. *Dysponent: Park Kultury w Powsinie* *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
Modernizacja lodowiska na Rynku Starego Miasta	**1 277 263**	**1 268 131,29**	**99,3%**
Dostarczono i zamontowano sztuczne, sezonowe lodowisko. Konstrukcja i technologia instalacji mrożenia płyty lodowiska, umożliwiają jego szybki i wielokrotny montaż/demontaż. *Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA* *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	**1 394 147**	**371 090,42**	**26,6%**
Zakupiono wyposażenie dla następujących ośrodków sportowych: dla Skateparku Jutrzenka przy ul. Rozbrat - 3 przeszkody, dla Ośrodka Rozbrat-Jutrzenka - orbitek - wyposażenie siłowni, dla Ośrodka Inflancka - klimatyzator podsufitowy na salę fitness, dla Ośrodka Polonia - maszyny i urządzenia do pielęgnacji boisk piłkarskich i terenów zielonych oraz tunel stadionowy, dla Ośrodka Namysłowska - bieżnie sportową do siłowni, maszyny i urządzenia do pielęgnacji boisk piłkarskich i terenów zielonych, dla Ośrodka Grzybowska i Inflancka - odkurzacze podwodne. Ponadto, sfinansowano zakup serwera na potrzeby obsługi oprogramowania pocztowego MsExchange oraz dla Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta - 5 serwerów. Zrealizowano zaplanowany zakres zadania. *Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA* *Klasyfikacja: rozdział 92604*			
Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego do obsługi obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy	**44 680**	**19 680,00**	**44,0%**
Opracowano program funkcjonalno - użytkowy. Udostępniono nieruchomość przy ul. J. Szanajcy na cele budowlane. Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, które zostały unieważnione (pierwsze z uwagi na brak oferentów, drugie na wartość oferty, przekraczającej środki przeznaczone na ten cel). Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
Modernizacja Ośrodka Inflancka	**2 005 512**	**1 971 367,01**	**98,3%**
w tym:			
Modernizacja Ośrodka Inflancka - część 2	2 005 512	1 971 367,01	98,3%
Wybudowano pawilony letnie z przebieralniami, toaletami oraz tarasem widokowym. Rozpoczęto przebudowę i modernizację zewnętrznego basenu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu. *Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA* *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42	**17 748 952**	**17 661 056,72**	**99,5%**
w tym:			
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 - część 2	17 748 952	17 661 056,72	99,5%
Zakończono roboty budowlane. Wykonano pokrycie dachowe na obu trybunach wraz z odwodnieniem dachu, zakończono montaż oświetlenia trybun, modernizację budynku administracyjnego. Posadowiono, wyposażono i podłączono stację trafo, wykonano kanalizację teletechniczną na wjeździe do ośrodka, zakończono prace przy budowie boiska C z nawierzchni z trawy sztucznej, zamontowano krzesełka na trybunie wschodniej i zachodniej oraz kamery, nagłośnienie i oświetlenie na trybunie wschodniej i zachodniej. Wykonano ogrodzenie zewnętrzne boiska głównego, montaż małej architektury, bramy wjazdowe na teren ośrodka. Zrealizowano zakupy pierwszego wyposażenia. *Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA* *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
Modernizacja Parku Kultury w Powsinie	**664 575**	**523 207,26**	**78,7%**
w tym:			
Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap I	664 575	523 207,26	78,7%
Opracowano dokumentację projektową wodociągu zasilającego hydrofornię oraz dokumentację likwidacji dotychczas użytkowanych studni. Wykonano odwierty dwóch studni głębinowych i wodociąg doprowadzający wodę ze studni do stacji hydroforowej, zakupiono i zamontowano pompy wraz z filtrem, przeprowadzono próbne pompowanie. Prowadzono działania związane z uzyskaniem operatu wodnoprawnego. Uruchomienie studni i zakończenie zadania zaplanowano w 2022 r. *Dysponent: Park Kultury w Powsinie* *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5	**13 964**	**0,00**	**0,0%**
w tym:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I	13 964	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z zestawieniem szacunkowych kosztów prac projektowych i nadzoru autorskiego oraz robót budowlanych. Prowadzone działania nie wymagały finansowania.			
Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
Turystyka	**1 968 193**	**233 036,37**	**11,8%**
Budowa systemu aplikacji mobilnej i systemu zarządzania treścią w komponencie e-turystyka projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	**1 968 193**	**233 036,37**	**11,8%**
Sfinansowano opracowanie analizy przedwykonawczej, makiety aplikacji, projektów graficznych oraz zakup urządzeń nadających sygnał Bluetooth. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.			
Dysponent: Stołeczne Biuro Turystyki *Klasyfikacja: rozdział 63095*			

Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**319 702**	**0,00**	**0,0%**
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**319 702**	**0,00**	**0,0%**
Wydatki związane z realizacją i rozliczeniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	**319 702**	**0,00**	**0,0%**

W programie zabezpieczone są środki na wkład własny do nowych projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych. W 2021 r. rozdysponowano środki w wysokości 1.440.000 zł.

Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju
Klasyfikacja: rozdział 71095

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**27 232 393**	**16 114 742,54**	**59,2%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**27 232 393**	**16 114 742,54**	**59,2%**
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	**699 823**	**288 493,54**	**41,2%**
Kontynuowano modyfikację Systemu Ewidencji Zabytków oraz Systemu Usług Edycji Map. Podpisano umowę na budowę i wdrożenie geoportalu (serwisu mapowego m.st. Warszawy) i rozpoczęto prace. Ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie map lokalizacji pni drzew obejmujących obszar o powierzchni 25 km2. W listopadzie 2021 r. nastąpiło otwarcie ofert, w wyniku ich weryfikacji w lutym 2022 r. wybrano wykonawcę. Nie podpisano umowy, w związku ze złożeniem odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej od wyniku przetargu. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru* *Klasyfikacja: rozdział 75023*			
Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	**2 173 161**	**1 791 573,84**	**82,4%**
Kontynuowano wdrażanie zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz modyfikację Centralnej Bazy Danych Ewidencji Gruntów, Budynków i Lokali m.st. Warszawy. Zakupiono licencje oprogramowania do obsługi ewidencji gruntów oraz do korzystania z aplikacji do klasyfikacji i przechowywania dokumentacji. *Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru* *Klasyfikacja: rozdział 71012*			
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	**107 241**	**98 089,68**	**91,5%**
Zakupiono i zamontowano depozytory kluczy w budynkach przy Al. Jerozolimskich 28, ul. ks. I. Kłopotowskiego 1/3 oraz ul. Nowy Świat 18/20. *Dysponent: Biuro Administracyjne* *Klasyfikacja: rozdział 75023*			
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	**813 215**	**768 327,67**	**94,5%**
W ramach porozumień z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim zakończono rozbudowę zintegrowanego systemu bezpieczeństwa w budynku przy Al. Jerozolimskich 28 oraz zamontowano dźwig osobowy i prowadzono prace związane z kompleksową rewaloryzacją i modernizacją wnętrz strefy wejściowej (wejścia "C" i "D") obiektu zlokalizowanego przy pl. Bankowym 3/5. Ponadto wykonano przebudowę instalacji odgromowej dla budynku przy ul. Młynarskiej 43/45 oraz dokumentację projektową pochylni dla osób z dysfunkcją ruchu w budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 1/3. *Dysponent: Biuro Administracyjne* *Klasyfikacja: rozdział 75023*			
Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego	**748 918**	**710 093,47**	**94,8%**
Stworzono i uruchomiono internetowy serwis informacyjny rozbudowany o nowe funkcje użytkowe, zarządzanie multimediami oraz przeprowadzono częściową migrację danych. *Dysponent: Biuro Cyfryzacji Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 75023*			
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	**14 548 938**	**11 251 795,10**	**77,3%**
Zakupiono sprzęt, urządzenia oraz licencje i oprogramowania IT (m.in. serwery, urządzenia sieciowe, ploter, oprogramowanie do zarządzania ruchem na drogach publicznych m.st. Warszawy). Przedłużono wsparcie oprogramowania do wirtualizacji, rozbudowano macierze dyskowe oraz środowisko kopii zapasowych o dodatkową przestrzeń dyskową i system ochrony przed włamaniami do sieci komputerowych. *Dysponent: Miejskie Centrum Sieci i Danych* *Klasyfikacja: rozdział 75023*			
Rozbudowa Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych i integracja z portalem e-usług	**667 936**	**0,00**	**0,0%**
Prowadzono działania związane z oceną dokumentacji projektowej przekazanej przez Biuro Kultury. Ponadto podjęto decyzję o powołaniu zespołu do realizacji projektu, w skład którego mają wejść przedstawiciele miasta, partnerzy odpowiedzialni merytorycznie za realizację projektu oraz osoby z doświadczeniem w realizacji informatycznych systemów bibliotecznych. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Biuro Cyfryzacji Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 75023*			
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych	**3 726 974**	**841 060,33**	**22,6%**
w tym:			
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część II	3 726 974	841 060,33	22,6%
Rozbudowano systemy zarządzania ruchem klientów w urzędach dzielnicowych oraz w wybranych lokalizacjach Urzędu m.st. Warszawy (m.in. zakupiono automat kolejkowy, dostarczono i zainstalowano panele główne wyświetlaczy, uruchomiono nowe funkcje użytkowe). Zakupiono i wdrożono oprogramowanie do obsługi pracowniczych planów kapitałowych, licencję kalkulatora deklaracji podatkowych oraz zaprojektowano i stworzono makiety do interfejsów pośredników płatności elektronicznej. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Biuro Cyfryzacji Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 75023*			
Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy"	**3 746 187**	**365 308,91**	**9,8%**
w tym:			
Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy" - część II	3 746 187	365 308,91	9,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakończono realizację modułów e-Podatki i e-Płatności. Kontynuowano wykonywanie modułów e-Faktura oraz Kreator wniosków. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Biuro Cyfryzacji Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 75023*			

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**57 287**	**106,49**	**0,2%**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**57 287**	**106,49**	**0,2%**
Rezerwa inwestycyjna	**57 180**	**0,00**	**0,0%**
W 2021 r. rozdysponowano łącznie kwotę w wysokości 5.254.469 zł. *Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju* *Klasyfikacja: rozdział 75818*			
Zwrot dotacji inwestycyjnej	**107**	**106,49**	**99,5%**
Wydatkowana kwota stanowi zwrot części dotacji otrzymanej od Wojewody Mazowieckiego na modernizację instalacji tlenu w Szpitalu Czerniakowskim Sp. z o. o. *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej* *Klasyfikacja: rozdział 85111*			

5.3.2. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**5 470 800**	**5 470 449,58**	**100,0%**
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	**5 470 800**	**5 470 449,58**	**100,0%**
Komendy wojewódzkie Policji	**610 800**	**610 449,58**	**99,9%**
Komenda Wojewódzka Policji: dotacja celowa na zakup pojazdów dla Komendy Stołecznej Policji	**610 800**	**610 449,58**	**99,9%**
Dofinansowano zakup siedmiu samochodów osobowych dla Wydziału Ruchu Drogowego oraz zakup czterech przyczep transportowych do przewozu koni. *Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego* *Klasyfikacja: rozdział 75404*			
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	**4 860 000**	**4 860 000,00**	**100,0%**
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej: dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy	**4 860 000**	**4 860 000,00**	**100,0%**
Dofinansowano zakup 4 ciężkich samochodów gaśniczych wraz z wyposażeniem, lekkiego samochodu specjalnego rozpoznawczo-ratowniczego, kontenera do gaszenia/chłodzenia ogniw elektrycznych, wentylatora oddymiającego z napędem elektrycznym, mobilnego wentylatora nadciśnieniowego oraz skokochronu. *Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego* *Klasyfikacja: rozdział 75410*			

Wniesienie wkładów do Spółek Prawa Handlowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**205 833 095**	**203 250 000,00**	**98,7%**
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**100 000 000**	**100 000 000,00**	**100,0%**
Lokalny transport zbiorowy	**100 000 000**	**100 000 000,00**	**100,0%**
Dokapitalizowanie spółki Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.	**100 000 000**	**100 000 000,00**	**100,0%**
Sfinansowano podwyższenie kapitału zakładowego spółki z przeznaczeniem na budowę trasy tramwajowej w ciągu ulic M. Kasprzaka i Wolskiej oraz trasy tramwajowej do Wilanowa. *Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**7 383 095**	**4 800 000,00**	**65,0%**
Towarzystwa budownictwa społecznego	**7 383 095**	**4 800 000,00**	**65,0%**
Wniesienie wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji	**7 383 095**	**4 800 000,00**	**65,0%**
Sfinansowano podwyższenie kapitału zakładowego spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o., w związku z realizacją budynku mieszkalnego przy ul. Strzeleckiej. *Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego* *Klasyfikacja: rozdział 70021*			
OCHRONA ZDROWIA	**98 450 000**	**98 450 000,00**	**100,0%**
Szpitale ogólne	**98 450 000**	**98 450 000,00**	**100,0%**
Wniesienie wkładów do spółki Szpital Solec Sp. z o.o.	**4 950 000**	**4 950 000,00**	**100,0%**
Sfinansowano objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki. *Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego* *Klasyfikacja: rozdział 85111*			
Wniesienie wkładów do spółki Szpital Praski Sp. z o.o.	**18 000 000**	**18 000 000,00**	**100,0%**
Sfinansowano objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki. *Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego* *Klasyfikacja: rozdział 85111*			
Wniesienie wkładów do spółki Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.	**17 200 000**	**17 200 000,00**	**100,0%**
Sfinansowano objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki. *Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego* *Klasyfikacja: rozdział 85111*			
Wniesienie wkładów do spółki Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.	**8 300 000**	**8 300 000,00**	**100,0%**
Sfinansowano objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki. *Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego* *Klasyfikacja: rozdział 85111*			
Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego"	**50 000 000**	**50 000 000,00**	**100,0%**
Kontynuowano roboty budowlane. Zakończono stan surowy zamknięty nowego skrzydła budynku szpitala, zamontowano okna, wykonano izolację ścian fundamentowych, konstrukcje wentylatorni i stacji trafo, drogę dojazdową do budynku gazów medycznych oraz przeniesiono i uruchomiono agregat wody lodowej. Wykonywano prace wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne w nowym budynku, rozpoczęto roboty budowlane w budynku istniejącym (szyby windowe, wentylatornia, pomieszczenia na styku z nowym budynkiem), realizowano roboty drogowe (chodniki, drogi wewnętrzne i parkingi) oraz prace przy podziemnym zbiorniku p.poż. w nowej lokalizacji. Prowadzono działania związane z wyborem dostawców wyposażenia. *Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego* *Klasyfikacja: rozdział 85111*			

6. PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Przychody ogółem	**1 361 765 822**	**3 105 141 453,13**	**228,0%**
z tego:			
Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	675 934 721	2 434 542 033,12	360,2%
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym	561 799 000	547 200 800,00	97,4%
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	109 346 355	109 346 355,00	100,0%
Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	14 685 746	14 052 265,01	95,7%
2. Rozchody ogółem	**399 029 951**	**398 029 950,74**	**99,7%**
z tego:			
Wykup papierów wartościowych (obligacji)	300 000 000	300 000 000,00	100,0%
Spłata otrzymanych zagranicznych kredytów	96 935 585	96 935 584,74	100,0%
Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	1 094 366	1 094 366,00	100,0%
Przelewy na rachunki lokat	1 000 000		

7. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Wykonanie planu finansowego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Na mocy art. 65 ustawy z 31 marca 2020 r. *o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw*, tzw. Tarcza 1.0 (Dz.U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.) w Banku Gospodarstwa Krajowego został utworzony Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

W ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rada Ministrów na mocy uchwały nr 102 z dnia 23 lipca 2020 r. (M.P.z 2022 r. poz. 22) w sprawie wsparcia JST na realizację zadań inwestycyjnych w związku z uszczupleniem dochodów JST przez pandemię wyodrębniła Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL).

Zgodnie z przepisami ww. ustawy **wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu, zarząd województwa dysponują środkami oraz opracowują plan finansowy dla rachunku dochodów pochodzących z Funduszu i po zakończeniu roku budżetowego przedkładają organowi stanowiącemu JST informację o wykonaniu planu finansowego**.

W 2021 r. m.st. Warszawa posiadało na rachunku dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 łączne środki 152 576 983 zł, na które złożyły się:

- niewykorzystane środki z 2020 r. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie inwestycji - 109 346 355 zł, z tego:
  - w ramach wyodrębnionego RFIL-u – 93 500 000 zł,
  - pozostałe środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 15 846 355 zł,
- środki, które wpłynęły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 r. z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 43 230 628 zł.

W 2020 r. w budżecie m.st. Warszawa nie poniesiono wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z 2020 r. 109 346 355 zł - zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – stanowiły przychody budżetu 2021 r. sklasyfikowane w par. 905 - „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach".

Wyodrębnione w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środki z RFIL-u w wysokości 93,5 mln zł, które Miasto otrzymało w 2020 r. zostały przeznaczone na zadania majątkowe realizowane w 2021 roku, tj.:

- Rozbudowę ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym – 20 mln zł,
- Budowę Szpitala Południowego - 38,5 mln zł,
- Budowę Muzeum Sztuki Nowoczesnej - 35 mln zł.

Natomiast pozostałe środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które wpłynęły do budżetu Miasta w 2020 r. w kwocie 15,8 mln zł na podstawie umowy z 15 grudnia 2020 r. zawartej pomiędzy

m.st. Warszawa a Wojewodą Mazowieckim i Szpitalem Solec sp. z o.o. jako Szpitalem Patronackim z wydatkowaniem przesuniętym na 2021 r. zostały przeznaczone na utworzenie Szpitala Tymczasowego w budynku budowanego przez Miasto Szpitala Południowego w Warszawie przy ul. Rotm. W. Pileckiego, w tym na przyspieszenie dokończenia budowy, dostosowanie i prace wykończeniowe w Szpitalu Południowym, a także na zakup wyposażenia z przeznaczeniem na leczenie pacjentów z podejrzeniem lub z potwierdzeniem zakażenia SARS CoV-2.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które wpłynęły do budżetu Miasta i zostały wydatkowane w 2021 r. w kwocie 43,2 mln zł przeznaczono na finansowanie lub dofinansowanie bieżących zadań w obszarze pomocy społecznej, ochrony zdrowia i w sektorze oświaty, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, tj. na:

- zakup pomocy dydaktycznych realizację programu "Laboratoria przyszłości" – 38 097 900 zł,
- realizację programu "Wspieraj seniora, który miał na celu organizacyjne i finansowe wsparcie przez administrację rządową samorządów gminnych w częściowej opiece nad osobami powyżej 70 roku życia, które w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną ograniczą swoją aktywność do niezbędnego minimum i pozostaną w domu – 2 474 853 zł,
- przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 – 1 173 929 zł,
- nagrodę w ramach konkursu Najbardziej Odporna Gmina oraz za wysoki procent zaszczepionych – 1 139 832 zł.
- dopłaty do czynszu w formie dodatków mieszkaniowych dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 – 315 494 zł,
- transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2 – 28 620 zł.

Realizację planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 odzwierciedlają dane zamieszczone w tabeli Nr 1.

Poziom realizacji łącznego planu finansowego dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 do wykorzystania w 2021 r. wyniósł 95,1%, przy czym:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które wpłynęły do budżetu Miasta w 2021 r., zostały zrealizowane w stopniu odpowiadającym 99,9% planu,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które nie zostały wykorzystane w 2020 r. i stanowiły źródło finansowania wydatków na przeciwdziałanie COVID-19 w 2021 r. stanowiły 93,3% planu, z tego poziom realizacji planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących z RFIL-u wyniósł 100%.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

TAB. 1. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DLA RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	2020 ROK			2021 ROK			RAZEM		
				Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			OGÓŁEM	**117 223 123**	**109 346 355,00**	**93,3**	**43 281 791**	**43 230 628,29**	**99,9**	**160 504 914**	**152 576 983,29**	**95,1**
758			**Różne rozliczenia**	**117 223 123**	**109 346 355,00**	**93,3**				**117 223 123**	**109 346 355,00**	**93,3**
	75816		**Wpływy do rozliczenia**	**117 223 123**	**109 346 355,00**	**93,3**				**117 223 123**	**109 346 355,00**	**93,3**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	117 223 123	109 346 355,00	93,3				117 223 123	109 346 355,00	93,3
801			**Oświata i wychowanie**				**38 097 900**	**38 097 900,00**	**100,0**	**38 097 900**	**38 097 900,00**	**100,0**
	80101		**Szkoły podstawowe**				**36 867 900**	**36 867 900,00**	**100,0**	**36 867 900**	**36 867 900,00**	**100,0**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				36 867 900	36 867 900,00	100,0	36 867 900	36 867 900,00	100,0
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**				**1 230 000**	**1 230 000,00**	**100,0**	**1 230 000**	**1 230 000,00**	**100,0**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				1 230 000	1 230 000,00	100,0	1 230 000	1 230 000,00	100,0
851			**Ochrona zdrowia**				**1 180 000**	**1 168 452,32**	**99,0**	**1 180 000**	**1 168 452,32**	**99,0**
	85195		**Pozostała działalność**				**1 180 000**	**1 168 452,32**	**99,0**	**1 180 000**	**1 168 452,32**	**99,0**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				1 180 000	1 168 452,32	99,0	1 180 000	1 168 452,32	99,0
852			**Pomoc społeczna**				**4 003 891**	**3 964 275,97**	**99,0**	**4 003 891**	**3 964 275,97**	**99,0**
	85202		**Domy pomocy społecznej**				**1 180 900**	**1 173 929,33**	**99,4**	**1 180 900**	**1 173 929,33**	**99,4**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				1 180 900	1 173 929,33	99,4	1 180 900	1 173 929,33	99,4
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**				**338 317**	**315 493,55**	**93,3**	**338 317**	**315 493,55**	**93,3**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	2020 ROK			2021 ROK			RAZEM		
				Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				338 317	315 493,55	93,3	338 317	315 493,55	93,3
	85295		**Pozostała działalność**				**2 484 674**	**2 474 853,09**	**99,6**	**2 484 674**	**2 474 853,09**	**99,6**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				2 484 674	2 474 853,09	99,6	2 484 674	2 474 853,09	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Realizacja planu wydatków budżetowych w 2021 r. finansowanych oparciu o łączne środki uzyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w latach 2020-2021 wyniosła łącznie 90,9%, przy czym wydatki na zadania majątkowe wykonano w stopniu odpowiadającym 88,9% łącznego planu tych wydatków, a ten sam wskaźnik dla wydatków na zadania bieżące wyniósł 96,7% łącznego planu. W 2020 r. w budżecie m.st. Warszawy nie poniesiono wydatków ze środków Przeciwdziałania COVID- 19. Różnica pomiędzy planem wydatków ogółem a planem dochodów ogółem pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w latach 2020-2021 w kwocie 2.001.068 zł wynika:

- 1.001.068 zł - ze zmiany w planie wydatków wprowadzonej uchwałą nr XLVIII/1480/2021 Rady m.st. Warszawy z 13 maja 2021 r. w związku z dostosowaniem wysokości zaplanowanych wydatków na utworzenie Tymczasowego Szpitala dla pacjentów chorych na COVID-19 w ramach Szpitala Południowego do kwoty dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ujętej w umowie zawartej z Wojewodą Mazowieckim. Dochody z tego tytułu ujęto w planie dochodów w roku 2020,
- 1.000.000 zł - w związku z wpływem do budżetu Miasta środków w 2021 r. (uchwała nr LVIII/1828/2021 Rady m.st. Warszawy z 16 grudnia 2021 r.) z tytułu nagrody przyznanej w ramach konkursu Najbardziej Odporna Gmina, których wydatkowanie w całości zaplanowano na 2022 r.

Realizację planu finansowego wydatków finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przedstawiają dane zamieszczone w tabeli nr 2.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

TAB. 2. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DLA RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 WYDATKI[1]

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	2021 ROK		
				Plan*	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	**158 503 846**	**144 156 134,36**	**90,9**
600			**Transport i łączność**	**20 000 000**	**20 000 000,00**	**100,0**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**20 000 000**	**20 000 000,00**	**100,0**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 000	20 000 000,00	100,0
			Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym - część 1	*20 000 000*	*20 000 000,00*	*100,0*
801			**Oświata i wychowanie**	**38 097 900**	**30 713 738,76**	**80,6**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**36 867 900**	**29 629 396,14**	**80,4**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 867 900	29 629 396,14	80,4
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**1 230 000**	**1 084 342,62**	**88,2**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 230 000	1 084 342,62	88,2
851			**Ochrona zdrowia**	**61 262 055**	**54 352 845,90**	**88,7**
	85111		**Szpitale ogólne**	**61 222 055**	**54 313 013,58**	**88,7**
		4990	Niewłaściwe obciążenia rachunku		6 033 130,45	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 222 055	48 279 883,13	78,9
			Budowa Szpitala Południowego	*61 222 055*	*48 279 883,13*	*78,9*
	85195		**Pozostała działalność**	**40 000**	**39 832,32**	**99,6**
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	39 832,32	99,6
852			**Pomoc społeczna**	**4 043 891**	**3 993 977,79**	**98,8**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 180 900**	**1 173 929,33**	**99,4**
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	207 300	207 300,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 259	517 510,40	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 641	35 552,13	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	2021 ROK		
				Plan*	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 623	2 977,10	82,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 894	336 436,95	99,9
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	73 800	73 770,40	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	383	382,35	99,8
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**338 317**	**315 493,55**	**93,3**
		3110	Świadczenia społeczne	334 959	312 369,84	93,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 358	3 123,71	93,0
	85295		**Pozostała działalność**	**2 524 674**	**2 504 554,91**	**99,2**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000	85 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 775 031	1 774 652,49	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 801	300 762,23	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 883	32 846,03	96,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700	11 699,60	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 579	189 778,11	96,1
		4300	Zakup usług pozostałych	116 586	105 773,39	90,7
		4430	Różne opłaty i składki	4 051	4 000,76	98,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43	42,30	98,4
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**100 000**	**95 571,91**	**95,6**
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**100 000**	**95 571,91**	**95,6**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 166	9 142,39	75,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 706	1 168,26	68,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 510	69 510,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	2 299,55	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 955	8 766,96	97,9
		4300	Zakup usług pozostałych	4 739	4 543,00	95,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	2021 ROK		
				Plan*	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	624	141,75	22,7
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**35 000 000**	**35 000 000,00**	**100,0**
	92118		**Muzea**	**35 000 000**	**35 000 000,00**	**100,0**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000 000	35 000 000,00	100,0
			Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	*35 000 000*	*35 000 000,00*	*100,0*

[1] W roku 2020 w budżecie miasta nie poniesiono wydatków pochodzących ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

* Różnica pomiędzy planem wydatków ogółem a planem dochodów ogółem pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w latach 2020-2021 w kwocie 2.001.068 zł wynika:
- 1.001.068 zł ze zmiany w planie wydatków wprowadzonej uchwałą nr XLVIII/1480/2021 Rady m.st. Warszawy z 13 maja 2021 r. w związku z dostosowaniem wysokości zaplanowanych wydatków na utworzenie tymczasowego szpitala dla pacjentów chorych na COVID-19 do kwoty dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ujętej w umowie zawartej z Wojewodą Mazowieckim. Dochody z tego tytułu ujęto w planie dochodów w roku 2020,
- 1.000.000 zł w związku z wpłynięciem do budżetu miasta środków w 2021 r. (uchwała nr LVIII/1828/2021 Rady m.st. Warszawy z 16 grudnia 2021 r.) z tytułu nagrody przyznanej w ramach konkursu Najbardziej Odporna Gmina, których wydatkowanie w całości zaplanowano na 2022 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA 2021 r.

WRAZ Z

INFORMACJĄ O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

CZĘŚĆ III

WARSZAWA, MARZEC 2022 ROK

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 10

2. TABELE DO SPRAWOZDANIA ... 101

2.1. TABELA NR 1 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... 102

A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ ... 103

B. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ... 109

2.2. TABELA NR 2 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ... 111

A. WYDATKI – ZBIORCZO ... 112

B. WYDATKI – MIASTO ... 165

C. WYDATKI – POWIAT ... 210

D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE ... 231

2.3. TABELA NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... 265

2.4. TABELA NR 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... 267

A. WYDATKI MAJĄTKOWE ... 268

B. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH ... 270

2.5. TABELA NR 5 – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE ... 293

A. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZEGO WARSZAWA ... 294

B. DOCHODY Z TYTUŁU PRZYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJE ZADAŃ ... 297

2.6. TABELA NR 6 – WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE ... 301

A. WYDATKI – ZBIORCZO ... 302

B. WYDATKI – MIASTO ... 312

C. WYDATKI – POWIAT ... 316

D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE ... 323

2.7. TABELA NR 7 – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ ... 329

A. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ... 330

B. POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ... 334

2.8. TABELA NR 8 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ... 337

2.9. TABELA NR 9 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM ... 340

2.10. TABELA NR 10 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH ... 342

2.11. TABELA NR 11 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYBRANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ... 344

2.12. TABELA NR 12 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY OTRZYMANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH ... 367

2.13. TABELA NR 13 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY OTRZYMANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ... 369

3. ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA ... 371

3.1. ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI 372

3.2. ZAŁĄCZNIK NR 2 – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 513

A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 514

B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 522

B.1. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 526

3.3. ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 727

A. UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – *Zakład Remontów i Konserwacji Dróg* 728

B. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – *Zarząd Cmentarzy Komunalnych* 729

3.4. ZAŁĄCZNIK NR 4 – WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 730

A. OŚWIATA I WYCHOWANIE 731

Szkoły podstawowe specjalne 732

Licea ogólnokształcące specjalne 733

Szkoły zawodowe specjalne 734

Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 735

B. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 736

Specjalne ośrodki wychowawcze 737

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze 738

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 739

Placówki wychowania pozaszkolnego 740

Internaty i bursy szkolne 741

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 742

Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 743

3.5. ZAŁĄCZNIK NR 5 – WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW 744

4. TABLICE ZBIORCZE 764

4.1. DOCHODY WG ŹRÓDEŁ I DYSPONENTÓW 765

4.2. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ 818

Miasto 819

Powiat 820

Dzielnice 821

4.3. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ 822

Miasto 834

Powiat 842

Dzielnice 846

Wydatki bieżące wg dysponentów 854

4.4. WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ 966

Ogólnomiejskie – wydatki inwestycyjne 967

Ogólnomiejskie – pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer 979

Dzielnice – wydatki inwestycyjne 980

4.5. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 981

4.6. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 1003

Zbiorczo 1003
Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki SPZOZ 1005
Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ 1006
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ 1007
Szpital Specjalistyczny „Inflancka" im. Krysi Nižyńskiej „Zakurzonej" SPZOZ 1008
Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ 1009
SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy 1010
SZPZLO Warszawa-Mokotów 1011
SZPZLO Warszawa-Ochota 1012
SZPZLO Warszawa-Praga-Południe 1013
SZPZLO Warszawa – Praga-Północ 1014
SZPZLO Warszawa-Rembertów 1015
SZPZLO Warszawa-Targówek 1016
SPZOZ Warszawa-Ursynów 1017
SZPZLO Warszawa-Wawer 1018
SZPZLO Warszawa-Wesoła 1019
SPZOZ Warszawa Wola – Śródmieście 1020
SPZZLO Warszawa-Żoliborz 1021
Centrum Odwykowe SPZOZ 1022

4.7. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 1023

Zbiorczo 1023
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza 1024
Teatr Baj 1026
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy 1028
Teatr Lalek Guliwer 1030
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia 1032
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego 1034
Teatr Lalka 1036
Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr 1038
Teatr Ochoty – im. Haliny i Jana Machulskich 1040
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera 1042
Teatr Rampa na Targówku 1044
Teatr Muzyczny Roma 1046
Teatr Rozmaitości 1048
Biennale Warszawa 1050
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza 1052
Teatr Syrena 1054
Teatr Współczesny 1056
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich Centrum Kultury Jidysz 1058
Sinfonia Varsovia 1060
Staromiejski Dom Kultury 1062
Centrum Nauki Kopernik 1064
Centrum Myśli Jana Pawła II 1066
Dom Spotkań z Historią 1068
Stołeczna Estrada 1070
Muzeum Historii Żydów Polskich „POLIN" 1072

Muzeum Warszawy ... *1074*
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego ... *1076*
Muzeum Powstania Warszawskiego ... *1078*
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie ... *1080*
Muzeum Marii Skłodowskiej - Curie ... *1082*
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy ... *1084*
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo ... *1086*
Białołęcki Ośrodek Kultury ... *1088*
Bielański Ośrodek Kultury ... *1090*
Centrum „Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów ... *1092*
Dom Kultury „KADR" w Dzielnicy Mokotów ... *1094*
Dom Kultury „Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów ... *1096*
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów ... *1098*
Ośrodek Kultury Ochoty ... *1100*
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe ... *1102*
Prom Kultury Saska Kępa ... *1104*
Dom Kultury „Praga" w Dzielnicy Praga-Północ ... *1106*
Dom Kultury „WYGODA" w Dzielnicy Rembertów ... *1108*
Dom Kultury „REMBERTÓW" ... *1110*
Dom Kultury „Śródmieście" ... *1112*
Dom Kultury „Świt" w Dzielnicy Targówek ... *1114*
Dom Kultury „Zacisze" w Dzielnicy Targówek ... *1116*
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek ... *1118*
Ośrodek Kultury „Arsus" w Dzielnicy Ursus ... *1120*
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów ... *1122*
Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy" ... *1124*
Wawerskie Centrum Kultury ... *1126*
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła ... *1128*
Centrum Kultury Wilanów ... *1130*
Dom Kultury „Włochy" ... *1132*
Wolskie Centrum Kultury ... *1134*
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo ... *1136*
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka ... *1138*
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany ... *1140*
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów ... *1142*
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota ... *1144*
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe ... *1146*
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ ... *1148*
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów ... *1150*
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście ... *1152*
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek ... *1154*
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus ... *1156*
Biblioteka Publiczna im. Jana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów ... *1158*
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer ... *1160*
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła ... *1162*
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów ... *1164*
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy ... *1166*
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola ... *1168*

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz ... *1170*

4.8. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZACYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 1172

A. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ... 1172

Dział 600 – Transport i łączność / rozdział 60095 – Pozostała działalność ... *1172*

Dział 710 – Działalność usługowa / rozdział 71035 – Cmentarze ... *1173*

Dział 926 – Kultura fizyczna / rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej ... *1174*

B. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 1175

Dział 801 – Oświata i wychowanie ... *1175*

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80101 – Szkoły podstawowe ... *1176*

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne ... *1177*

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80104 – Przedszkola ... *1178*

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80105 – Przedszkola specjalne ... *1179*

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80115 – Technika ... *1180*

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia ... *1181*

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące ... *1182*

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne ... *1183*

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne ... *1184*

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego ... *1185*

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr ... *1186*

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80148 –Stołówki szkolne i przedszkolne ... *1187*

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ... *1188*

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze ... *1189*

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze ... *1190*

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ... *1191*

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego ... *1192*

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne ... *1193*

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze ... *1194*

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii ... *1195*

5. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 1196

5.1. DOCHODY ... 1197

5.1.1. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM ... 1198

5.1.2. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO ... 1204

5.1.3. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT ... 1220

5.1.4. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE ... 1228

5.2. WYDATKI BIEŻĄCE ... 1236

5.2.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO ... 1237
Transport i komunikacja ... 1237
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 1243
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 1249
Bezpieczeństwo i porządek publiczny ... 1258
Edukacja ... 1261
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 1268
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 1280
Rekreacja, sport i turystyka ... 1288
Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... 1292
Zarządzanie strukturami samorządowymi ... 1296
Finanse i różne rozliczenia ... 1305
5.2.2. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO ... 1308
5.2.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT ... 1332
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 1332
Bezpieczeństwo i porządek publiczny ... 1334
Edukacja ... 1336
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 1351
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 1376
Zarządzanie strukturami samorządowymi ... 1377
Finanse i różne rozliczenia ... 1379
5.2.4. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT ... 1380
5.3. WYDATKI MAJĄTKOWE ... 1402
5.3.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMEJSKICH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 1403
Transport i komunikacja ... 1403
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 1417
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 1420
Bezpieczeństwo i porządek publiczny ... 1427
Edukacja ... 1429
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 1430
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 1437
Rekreacja, sport i turystyka ... 1440
Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... 1442
Zarządzanie strukturami samorządowymi ... 1443
Finanse i różne rozliczenia ... 1445
5.3.2. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE ... 1446
Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych ... 1446
Wniesienie wkładów do Spółek Prawa Handlowego ... 1447
6. PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... 1448
7. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ... 1450
8. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH ... 1468
8.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH ... 1469
8.1.1. Wydatki bieżące ... 1469
OGÓLNOMIEJSKIE ... 1469
DZIELNICA BEMOWO ... 1473

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA ... *1474*
DZIELNICA BIELANY ... *1476*
DZIELNICA MOKOTÓW ... *1477*
DZIELNICA OCHOTA ... *1478*
DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE ... *1479*
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC ... *1480*
DZIELNICA REMBERTÓW ... *1481*
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE ... *1482*
DZIELNICA TARGÓWEK ... *1483*
DZIELNICA URSUS ... *1484*
DZIELNICA URSYNÓW ... *1485*
DZIELNICA WAWER ... *1486*
DZIELNICA WESOŁA ... *1487*
DZIELNICA WILANÓW ... *1488*
DZIELNICA WŁOCHY ... *1489*
DZIELNICA WOLA ... *1490*
DZIELNICA ŻOLIBORZ ... *1492*
8.1.2. Wydatki majątkowe ... 1493
OGÓLNOMIEJSKIE ... *1493*
DZIELNICA BEMOWO ... *1495*
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA ... *1496*
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC ... *1497*
DZIELNICA TARGÓWEK ... *1498*
DZIELNICA WAWER ... *1499*
DZIELNICA WŁOCHY ... *1500*
8.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z UMOWAMI PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRAWNEGO ... 1501
8.2.1. Wydatki bieżące ... 1501
8.3. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH ... 1502
8.3.1. Wydatki bieżące ... 1502
OGÓLNOMIEJSKIE ... *1502*
DZIELNICA BEMOWO ... *1514*
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA ... *1517*
DZIELNICA BIELANY ... *1519*
DZIELNICA MOKOTÓW ... *1523*
DZIELNICA OCHOTA ... *1528*
DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE ... *1531*
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC ... *1536*
DZIELNICA REMBERTÓW ... *1539*
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE ... *1540*
DZIELNICA TARGÓWEK ... *1545*
DZIELNICA URSUS ... *1548*
DZIELNICA URSYNÓW ... *1550*
DZIELNICA WAWER ... *1553*
DZIELNICA WESOŁA ... *1556*
DZIELNICA WILANÓW ... *1558*
DZIELNICA WŁOCHY ... *1560*
DZIELNICA WOLA ... *1562*

DZIELNICA ŻOLIBORZ ... *1566*
8.3.2. Wydatki majątkowe ... 1568
OGÓLNOMIEJSKIE ... *1568*
DZIELNICA BEMOWO ... *1583*
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA ... *1585*
DZIELNICA BIELANY ... *1589*
DZIELNICA MOKOTÓW ... *1590*
DZIELNICA OCHOTA ... *1593*
DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE ... *1594*
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC ... *1596*
DZIELNICA REMBERTÓW ... *1598*
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE ... *1599*
DZIELNICA TARGÓWEK ... *1601*
DZIELNICA URSUS ... *1603*
DZIELNICA URSYNÓW ... *1604*
DZIELNICA WAWER ... *1606*
DZIELNICA WESOŁA ... *1608*
DZIELNICA WILANÓW ... *1609*
DZIELNICA WŁOCHY ... *1611*
DZIELNICA WOLA ... *1613*
DZIELNICA ŻOLIBORZ ... *1615*

8. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

8.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

8.1.1. Wydatki bieżące

OGÓLNOMIEJSKIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**192 596 147**	**45 950 946**	**26 896 613,66**	**37,8**	**119 748 587**
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2023	52 546 551	1 200 000	655 131,26	3,5	50 691 420
Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2023	1 219 222	1 093 326	41 706,41	93,1	84 190
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2022	1 189 672	623 202	146 135,04	64,7	420 335
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2022	1 409 479	626 219	179 711,04	57,2	603 549
Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2022	920 000	167 905	230 519,45	43,3	521 576
Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2022	1 590 856	60 516	241 758,45	19,0	1 288 582
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsagranica miasta - etap III	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2022	266 008	49 734	82 360,80	49,7	133 913
Poprawa dostępności infrastruktury sieci TEN-T w ramach węzłów drogowych dróg ekspresowych S8 i S2 w warszawskim węźle sieci bazowej TEN-T - budowa odcinków ul. Gandhi i Lazurowej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2022	2023	204 000				204 000
Wsparcie Aktywizacji Społeczno-Zatrudnieniowej	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2022	5 232 003	1 596 046	1 647 496,46	62,0	1 988 461
AOON Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	2 062 810	657 169	948 953,57	77,9	456 687
Opiekuńcza Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	3 472 653	495 272	1 314 790,36	52,1	1 662 591
NOWY START	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2023	2 230 117	691 381	574 280,77	56,8	964 455
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2021	2023	2 248 278				2 248 278
Modernizacja zabytkowego budynku Pałacyku Konopackiego i jego otoczenia w celu aktywizacji społecznej i gospodarczej warszawskiej Pragi	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2022	103 690		48 273,18	46,6	55 417
Miasto z sercem - wsparcie i aktywacja seniorów	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2021	2023	971 934		85 598,28	8,8	886 336

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez rewitalizację i modernizację Teatru Baj w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2022	200 000		18 000,00	9,0	182 000
Termomodernizacja pawilonu nr 10 Szpitala Wolskiego SPZOZ wWarszawie wraz z montażem odnawialnych źródeł energii	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2022	2022	150 003				150 003
E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2022	210 506				210 506
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2022	2 867 393	1 517 862	253 568,24	61,8	1 095 963
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2021	259 201	157 200	84 871,89	93,4	17 129
DOBRA OPIEKA - LEPSZY START	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2021	1 781 578	1 124 975	556 685,05	94,4	99 918
Sami-dzielni	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2021	1 249 738	871 637	289 485,30	92,9	88 616
W rodzinie siła!	Dzielnica Rembertów Jednostki	2019	2022	75 600	32 400	28 080,00	80,0	15 120
Targówek stawia na zmiany	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	80 750	78 875	1 875,00	100,0	
Bemowski Klub Integracji Społecznej - Nowa Perspektywa	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2021	110 650	55 325	55 325,00	100,0	
Q Samodzielności	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2022	271 800	95 420	122 110,00	80,0	54 270
Aktywni na Woli	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2023	600 000	87 310	231 193,00	53,1	281 497
Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2022	5 099 225	1 243 481	1 038 436,44	44,8	2 817 308
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap IV	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2022	250 000	95 156	77 560,36	69,1	77 284
Żłobki na start	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2021	12 814 944	6 659 719	6 124 874,79	99,8	30 350
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	2 369 119	1 357 520	377 270,05	73,2	634 329
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap V Jeziorki PKP	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2022	644 401	344 401		53,4	300 000
Żłobkowy start	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2020	2022	7 477 393	228 930	2 091 000,74	31,0	5 157 462
Żłobek szansą na równy start	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2020	2023	8 875 812	395 549	890 967,60	14,5	7 589 295
Maluchy żłobkują, rodzice pracują	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2021	2023	5 172 842		303 288,93	5,9	4 869 553
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2023	3 408 026	1 985 676	327 531,74	67,9	1 094 818
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2023	14 485 085	2 385 335	1 676 476,07	28,0	10 423 274
Najpierw mieszkanie - innowacyjne metody trwałego rozwiązania problemu chronicznej bezdomności	Biuro Polityki Lokalowej	2020	2022	226 400	77 230	82 206,67	70,4	66 963
Wybieram europejski styl życia	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2022	2022	193 904				193 904
Praski kokon	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2022	2 137 660	1 424 956	473 959,21	88,8	238 745

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2021	11 489 854	11 430 652	28 640,00	99,7	30 562
Nowoczesny model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi i pracodawcami w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej teleinformatycznej	Biuro Edukacji	2019	2021	1 640 301	1 278 134	258 269,30	93,7	103 898
Szkoły zawodowe - szkoły wyższe - pracodawcy: nowoczesny model współpracy w grupie branżowej hotelarsko-turystycznej (zawód: technik hotelarstwa)	Biuro Edukacji	2019	2021	773 155	606 832	42 264,43	84,0	124 059
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie iwdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	7 113 165	1 411 230	3 032 096,82	62,5	2 669 838
Housing first- najpierw mieszkanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	477 608	228 807	111 069,18	71,2	137 732
Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klientaz zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	360 153	81 735	117 784,22	55,4	160 634
Radzenie sobie z postawami wrogości a budowanie kompetencjiobywatelskich - trudne wyzwania nauczycieli szkół zawodowych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2019	2022	140 719	27 778	48 044,77	53,9	64 896
CONNECTION - współpraca miast na rzecz działań integracyjnych	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	376 968	32 440	28 025,49	16,0	316 503
Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism	Biuro Edukacji	2018	2021	418 846	299 035	41 368,93	81,3	78 442
Z Erasmus+ uczymy się, aby uczyć lepiej	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2019	2022	121 776	43 281	53 734,94	79,7	24 760
Wizualna Europa: odkrywanie siebie przez sztukę wizualną	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2020	2022	191 040	28 556	54 793,36	43,6	107 691
Zwiększenie szans na rynku pracy uczniów niesłyszących poprzez zagraniczne praktyki	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2021	2021	94 330		94 330,00	100,0	
Wolność w nauczaniu 2	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2021	2022	100 851		13 894,96	13,8	86 956
Wypadanie nauczycieli z zawodu - jak temu przeciwdziałać	Biuro Edukacji	2020	2023	256 187	2 283	35 604,76	14,8	218 299
Doskonalimy i łączymy cyfrowe szkoły	Biuro Edukacji	2021	2023	244 958		13 040,23	5,3	231 918
Współtworzenie edukacji poprzez włączenie społeczne (COSI.edu)	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2021	2023	71 259		16 274,30	22,8	54 985
Kształcenie i szkolenia zawodowe	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2022	2022	70 581				70 581
Edukacja Szkolna	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2022	2022	209 902				209 902
Equal chances equal work	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	1 560 992	319 858	421 972,99	47,5	819 161
Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2014	2021	57 021	30 588	25 877,11	99,0	556
RESOLVE - zrównoważona mobilność i niskoemisyjny handel	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	845 195	845 195		100,0	
THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej	Biuro Infrastruktury	2016	2021	226 406	187 670	764,88	83,2	37 971
Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2016	2021	859 563	838 192		97,5	21 371

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie	Biuro Kultury	2018	2022	697 826	407 136	159 630,18	81,2	131 060
Ujawnienie rzetelnej i możliwej do wykorzystania w praktycewiedzy z danych w celu wsparcia włączenia kobiet do systemów transportowych - "DIAMOND"	Zarząd Transportu Miejskiego	2019	2022	517 500	196 680	90 631,52	55,5	230 188
SONNET - Innowacja społeczna w transformacji energetycznej	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	190 406	29 674	76 800,21	55,9	83 932
niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	978 903	126 985	265 748,67	40,1	586 169
Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2023	1 122 327	13 065	82 402,52	8,5	1 026 859
Capital Cities - współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi - Erywań, Warszawa,Tirana	Biuro Gospodarki Odpadami	2020	2023	4 860 135	5 413	141 071,95	3,0	4 713 650
Analiza możliwości rozwoju zintegrowanego transportu w Warszawie w oparciu o metro i multimodalne węzły przesiadkowe	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2023	6 947 655				6 947 655
Food Trails. Wspieranie tworzenia miejskich polityk żywnościowych zgodnie z inicjatywą FOOD2030	Biuro Współpracy Międzynarodowej	2021	2024	2 570 512		319 277,96	12,4	2 251 234
Program Shift2Rail IP4 jako wsparcie wdrożenia Mobilności jako Usługi IP4MaaS	Zarząd Transportu Miejskiego	2021	2023	330 750		21 718,83	6,6	309 031

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BEMOWO

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**3 754 653**	**974 587**	**1 450 945,48**	**64,6**	**1 329 121**
PRZEDSZKOLE OTWARTE NA ŚWIAT - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 215	Dzielnica Bemowo Jednostki	2021	2022	192 148		139 967,39	72,8	52 181
PRZEDSZKOLE RÓWNYCH SZANS - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w Warszawie	Dzielnica Bemowo Jednostki	2021	2022	189 981		132 918,96	70,0	57 062
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	16 000				16 000
Bemowski Klub Integracji Społecznej - Nowa Perspektywa	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2021	544 195	265 326	275 103,97	99,3	3 765
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	78 775	31 672	29 338,95	77,4	17 764
Przewodnik licealisty "Pokaż mi swój świat" w języku polskim, angielskim i hiszpańskimTeneryfa - bogactwo przyrody	Dzielnica Bemowo Jednostki	2021	2021	121 978		121 972,00	100,0	6
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz- Dzielnica Bemowo	Dzielnica Bemowo Jednostki	2021	2023	859 001		142 744,59	16,6	716 256
Życie bez chemii? Spróbujmy!	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2022	124 323				124 323
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie iwdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	406 800	71 161	176 683,65	60,9	158 955
Od nowa - nowa jakość na Bemowie	Dzielnica Bemowo Jednostki	2020	2021	843 950	498 566	345 286,89	100,0	97
NOWY UCZEŃ - NOWY JA - NOWA SZKOŁA - ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I IMPLEMENTACJA AKTYWIZUJĄCYCH, ZORIENTOWANYCH NA UCZNIA, METOD NAUCZANIA W LXXVIII LO W WARSZAWIE	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2022	155 029	106 862	6 356,08	73,0	41 811
One step closer - nowoczesne nauczanie kluczem do sukcesu	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2021	81 573	1 000	80 573,00	100,0	
Partnerstwa współpracy szkół	Dzielnica Bemowo Jednostki	2021	2022	140 900				140 900

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**5 818 854**	**477 484**	**2 569 769,15**	**52,4**	**2 771 601**
Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 366	Dzielnica Białołęka Jednostki	2020	2022	372 269	59 944	219 519,84	75,1	92 805
Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356	Dzielnica Białołęka Jednostki	2020	2022	168 741	1 731	130 830,99	78,6	36 179
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	56 000				56 000
Wyrównujemy szanse na lepszy start	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	269 967		14 973,14	5,5	254 994
Podróż poza horyzonty - Przedszkole z oddziałami integracyjnymi 430	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	329 788		20 413,41	6,2	309 375
Przyjazne przedszkole dla wszystkich dzieci	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	352 956		9 831,00	2,8	343 125
Zwyczajni, niezwyczajni - działamy, wiedzę zdobywamy	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	362 441		24 206,48	6,7	338 235
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	55 000	17 535	19 829,53	67,9	17 635
Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2022	192 256	6 879	146 332,62	79,7	39 044
Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 342	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2022	369 372	75 420	220 747,44	80,2	73 205
Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 368	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2022	370 591	67 244	205 528,55	73,6	97 818
Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2022	171 755	4 791	128 126,00	77,4	38 838
Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2022	183 822	6 690	136 465,56	77,9	40 666
Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2022	192 412	5 809	142 357,78	77,0	44 245
Profesjonalni w działaniu	Dzielnica Białołęka Jednostki	2020	2022	866 724	79 595	512 986,46	68,4	274 143
Młodzi Eko-Logiczni	Dzielnica Białołęka Jednostki	2021	2021	179 844		179 149,44	99,6	695
Języki obce drogą do Europy	Dzielnica Białołęka Jednostki	2021	2022	177 827		71 090,93	40,0	106 736
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie iwdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	406 800	83 159	173 005,21	63,0	150 636
Mensaje de Picasso siempre vive en ciudadania activa. Picasso zawsze żywy w aktywnym społeczeństwie	Dzielnica Białołęka Jednostki	2020	2021	115 983	57 719	8 805,64	57,4	49 458
Autystycy są wśród nas. Autism they are on of us.	Dzielnica Białołęka Jednostki	2020	2021	60 248	9 906	10 103,36	33,2	40 239
Wesoły Pędzelek w świecie metody projektów	Dzielnica Białołęka Jednostki	2021	2021	90 289				90 289
Ania, Lin and Massimo - Twój kreatywny nauczyciel nadchodzi!	Dzielnica Białołęka Jednostki	2020	2022	140 833	522	119 465,53	85,2	20 845

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Innowacje językowe w europejskiej szkole	Dzielnica Białołęka Jednostki	2020	2022	190 590	540	62 954,27	33,3	127 096
Artystyczne ekspresje na rzecz przeciwdziałania przemocy w szkole	Dzielnica Białołęka Jednostki	2021	2022	115 837		10 554,42	9,1	105 283
Doskonalimy i łączymy cyfrowe szkoły	Biuro Edukacji	2021	2023	26 509		2 491,55	9,4	24 017

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BIELANY

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**3 841 727**	**1 203 381**	**916 315,46**	**55,2**	**1 722 031**
Opiekuńcza Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2021	4 549	864	3 193,66	89,2	491
Dobry start - lepsza przyszłość	Dzielnica Bielany Jednostki	2021	2023	363 487		205 971,51	56,7	157 515
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	40 000				40 000
Od zadania do działania	Dzielnica Bielany Jednostki	2021	2023	307 408		105 764,86	34,4	201 643
Interdyscyplinarne poznanie świata za pomocą nowoczesnych technologii	Dzielnica Bielany Jednostki	2021	2023	237 162		116 598,78	49,2	120 563
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	94 357	42 312	32 100,10	78,9	19 945
Laboratorium kompetencji przyszłości i kształtowania postawprzedsiębiorczych	Dzielnica Bielany Jednostki	2021	2023	370 991		177 590,68	47,9	193 400
Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawy	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2021	1 103 070	841 824	258 687,24	99,8	2 559
Mobilność - kluczem do kariery zawodowej na europejskim rynku pracy	Dzielnica Bielany Jednostki	2019	2021	829 703	317 881		38,3	511 822
Przyszłość w rękach dzieci	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2021	53 000	500	16 408,63	31,9	36 091
Pakiet kompetencji, który wyróżni nas na rynku pracy	Dzielnica Bielany Jednostki	2021	2022	438 000				438 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA MOKOTÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**5 119 928**	**507 761**	**1 711 168,27**	**43,3**	**2 900 999**
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	80 000				80 000
Kraina przyjaźni	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	322 808		35 330,49	10,9	287 478
Aktywne Skrzaty	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	206 229		70 252,38	34,1	135 977
Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2022	456 014	208 151	137 840,02	75,9	110 023
Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2022	367 728	194 317	89 760,19	77,3	83 651
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	115 779	33 107	35 605,00	59,3	47 067
Mały bohater w Europie	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2022	61 604		27 945,99	45,4	33 658
Współcześni Kolumbowie: Zagraniczna praktyka zawodowa w kolebce kultury iberyjskiej	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2022	382 059		180 832,62	47,3	201 226
Angażowanie eko-obywateli: rozwijanie poświęcenia w młodycheuropejczykach	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2022	132 451	7 222	51 057,39	44,0	74 172
Praktyki zawodowe na rynku europejskim szansą na sukces	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2021	552 082	50 397	214 189,47	47,9	287 496
Wobec wyzwań dzisiejszej edukacji	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2021	98 649		96 491,00	97,8	2 158
Hiszpański staż kluczem do sukcesu zawodowego	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2021	229 757		225 579,48	98,2	4 178
Nabywanie praktycznych umiejętności zawodowych poprzez zagraniczną mobilność	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2021	345 752	2 511	343 230,20	100,0	11
Kariera zawodowa - inwestycją w przyszłość	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2022	400 297	11 658	46 720,34	14,6	341 919
Uczyć się razem - pracować lepiej. Mobilność nauczycieli drogą do rozwoju zawodowego i podniesienia kompetencji komunikacyjnych	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2022	121 788		25 444,17	20,9	96 344
Praktyki zagraniczne dobrym startem w dorosłość	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2022	664 828	398	103 023,93	15,6	561 406
Czego nauczyła nas historia	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2022	102 088		9 037,68	8,9	93 050
Z muzeum do świata wirtualnego	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2022	89 298		13 657,93	15,3	75 640
Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka - dzielnica Mokotów	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2022	97 802		5 169,99	5,3	92 632
Wspieranie kontynuacji nauczania przedmiotów STEM podczas pandemii COVID-19 poprzez praktyki online oparte na projektach	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2023	68 499				68 499
Wspieranie nauczycieli w zdobywaniu kompetencji cyfrowych do uczenia języka angielskiego na całe życie	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2023	112 471				112 471
Praktyki zagraniczne jako trening kompetencji miękkich	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2022	111 945				111 945

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA OCHOTA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**1 788 937**	**35 615**	**283 287,21**	**17,8**	**1 470 035**
Opiekuńcza Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2021	4 061	1 125	1 809,86	72,3	1 126
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	97 050	34 090	39 185,35	75,5	23 775
Pierwszy krok w Europie - początek ponadnarodowej przygody w XXI LO w Warszawie	Dzielnica Ochota Jednostki	2021	2021	246 584		242 292,00	98,3	4 292
Edukacja, doświadczenie i praktyki zawodowe zagranicą drogądo sukcesu dla uczniów Zespołu Szkół nr 26 w Warszawie	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2022	673 722	400		0,1	673 322
Sztuka w walce o klimat	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2022	150 415				150 415
Razem w tańcu	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2023	617 105				617 105

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**3 320 208**	**272 420**	**2 261 389,63**	**76,3**	**786 398**
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - dzielnica Praga-Południe	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2021	54 840	11 907	29 670,57	75,8	13 262
Opiekuńcza Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2021	4 356	1 450	1 597,31	70,0	1 309
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	16 000				16 000
Q Samodzielności	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2022	509 453	180 638	153 851,33	65,7	174 964
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	489 514	47 279	373 606,07	86,0	68 629
Europa od kuchni	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2022	622 908		274 532,71	44,1	348 375
"Mamy swoje prawa - to jest ważna sprawa!". Rozwijanie świadomości na temat praw dziecka w społeczności przedszkolnej.	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2021	104 079		49 593,45	47,6	54 486
Doświadczenie i pasja to klucz sukcesu	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2021	465 542		465 514,14	100,0	28
Job shadowing dla CKZ - obserwacja i implementacja	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2021	122 612		122 601,00	100,0	11
Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism	Biuro Edukacji	2018	2021	17 442	12 281		70,4	5 161
Wiodące strategie w erze cyfrowej - aplikacje i gry SMART decydujące o wyborach technicznych kierunków edukacyjnych w życiu	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2021	91 139	16 865	72 092,13	97,6	2 182
Mobilność zawodowa gwarancją przyszłego sukcesu	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2021	328 456		328 326,80	100,0	129
Europa bliżej nas - uczymy się przez doświadczenie	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2022	216 690	2 000	195 885,68	91,3	18 804
Mobilność międzynarodowa nauczycieli	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2021	149 459		130 094,44	87,0	19 365
Doskonalimy i łączymy cyfrowe szkoły	Biuro Edukacji	2021	2023	26 509		2 700,81	10,2	23 808
InNature - innowacje w szkołach inspirowane naturą rozwiązania w ramach programu Erasmus +	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2022	101 209		61 323,19	60,6	39 886

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**1 604 660**	**635 325**	**896 704,82**	**95,5**	**72 630**
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	8 000				8 000
Sami-dzielni	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2021	310 802	117 718	156 375,92	88,2	36 708
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	37 682	15 655	13 157,43	76,5	8 870
Europraktyki w zagranicznych przedsiębiorstwach	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2022	318 081		308 727,12	97,1	9 354
Zagraniczna mobilność naszą szansą na dobry start w dorosłeżycie zawodowe	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2022	310 357		301 107,92	97,0	9 249
Praski kokon	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2021	478 195	367 107	111 083,25	100,0	5
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2021	141 543	134 845	6 253,18	99,7	445

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA REMBERTÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**488 905**	**188 879**	**112 798,21**	**61,7**	**187 228**
W rodzinie siła!	Dzielnica Rembertów Jednostki	2019	2022	475 941	183 593	106 738,43	61,0	185 610
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	12 964	5 286	6 059,78	87,5	1 618

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**7 118 650**	**1 762 756**	**2 074 982,63**	**53,9**	**3 280 911**
Droga do sukcesu	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	1 607 756		269 263,71	16,7	1 338 492
Opiekuńcza Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2021	4 066	1 160	433,15	39,2	2 473
Akademia kwalifikacji	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	956 293		461 495,13	48,3	494 798
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	24 000				24 000
Miasto z sercem - wsparcie i aktywacja seniorów	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2021	2022	2 700				2 700
Wsparcie na starcie	Dzielnica Śródmieście Urząd	2021	2022	422 388		99 286,33	23,5	323 102
Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2021	1 504 020	1 271 376	222 460,71	99,3	10 183
Postaw na rozwój	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2022	446 467	265 270	150 176,97	93,1	31 020
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	101 086	31 567	42 930,68	73,7	26 588
Housing first- najpierw mieszkanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2021	108 942	59 442	46 995,23	97,7	2 505
Inni, ale tacy sami	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2021	112 804	21 540	39 767,22	54,3	51 497
Radzenie sobie z postawami wrogości a budowanie kompetencjiobywatelskich - trudne wyzwania nauczycieli szkół zawodowych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2019	2022	138 663	15 408	33 872,12	35,5	89 383
Nowoczesna szkoła w nowoczesnym świecie	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2021	192 400	62 838	47 103,08	57,1	82 459
Sprawiedliwe ocenianie w szkole europejskiej. Assessing fairly at the European school	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2021	88 794	260	42 445,37	48,1	46 089
Przyjazny, europejski, eksperymentalny proces uczenia się	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2021	73 642	18 345	55 291,43	100,0	6
School4me	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2021	89 559	12 009	5 997,24	20,1	71 553
Obywatele Europy, obywatele świata - wielojęzyczność drogą do sukcesu	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2021	231 894		4 290,93	1,9	227 603
Europejskie doświadczenie zawodowe TKK!	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2021	488 151	3 541	484 364,08	99,9	246
Patrząc w przyszłość ukształtuj swoją karierę	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	110 088		9 699,39	8,8	100 389
Podzielmy się naszymi małymi światami	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	186 500		51 433,81	27,6	135 066
Innowacyjne i włączające metody nauczania w przedmiotach STEM w szkołach ponadpodstawowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	152 108		7 676,05	5,0	144 432
Szkoła przyszłości	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	76 329				76 329

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA TARGÓWEK

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**2 584 500**	**854 930**	**766 446,73**	**62,7**	**963 123**
Opiekuńcza Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2021	4 354	1 448	1 594,88	69,9	1 311
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	32 000				32 000
Targówek stawia na zmiany	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	338 881	277 069	61 809,66	100,0	2
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	79 352	39 858	36 020,06	95,6	3 474
Pochłaniacz wiedzy. Nauka rozwija myślenie	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2022	313 173		174 509,38	55,7	138 664
Oswajamy wielokulturowość przez kulturę	Dzielnica Targówek Jednostki	2021	2021	52 866		36 560,76	69,2	16 305
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2021	212 374	199 441	12 921,12	100,0	12
Nowoczesne technologie informacyjne oraz wielokulturowość kluczem do sukcesu edukacyjnego	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	185 992	77 164	66 597,46	77,3	42 231
What□s your C@de? - Podaj swój Kod!	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	108 217	15 720		14,5	92 497
Wielojęzyczność otwiera bramy na świat	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2022	126 522	11 489	33 659,94	35,7	81 373
Nowa wiedza, nowe umiejętności, nowe możliwości	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	225 103	38 333	183 445,95	98,5	3 324
Rola biblioteki szkolnej w kształtowaniu zainteresowań czytelniczych	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2022	143 338	6 060	37 584,15	30,4	99 694
Rola fotografii w kreatywnym myśleniu	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2022	147 551	892	11 881,96	8,7	134 777
Dwujęzyczne Trzy morza	Dzielnica Targówek Jednostki	2021	2022	119 530		33 824,14	28,3	85 706
Praktyki międzynarodowe uczniów oraz pracowników	Dzielnica Targówek Jednostki	2021	2022	229 637				229 637
Come In! Witajcie w otwartych domach	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2021	265 610	187 456	76 037,27	99,2	2 117

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA URSUS

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**2 353 778**	**728 807**	**166 580,17**	**38,0**	**1 458 391**
Interaktywnie zintegrowani	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2022	2 196 009	692 997	128 210,04	37,4	1 374 802
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	51 949	23 524	17 145,45	78,3	11 280
Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism	Biuro Edukacji	2018	2021	17 447	12 286	4 789,52	97,9	371
Gospodarka o obiegu zamkniętym dla przyszłej społeczności: redukcja, ponowne użycie, recykling	Dzielnica Ursus Jednostki	2021	2023	88 373		16 435,16	18,6	71 938

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA URSYNÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**1 769 833**	**197 930**	**343 427,09**	**30,6**	**1 228 476**
Przedszkole Marzeń	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2022	298 419	3 437	61 706,37	21,8	233 276
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	40 000				40 000
W Czartoryskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2022	265 836	10 885	124 055,12	50,8	130 896
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	114 338	43 445	46 146,79	78,4	24 746
Technologia okiełznana: na spotkanie najnowszym trendom edukacyjnym	Dzielnica Ursynów Jednostki	2019	2021	322 104	63 835	55 112,17	36,9	203 157
ACT4Peace	Dzielnica Ursynów Jednostki	2018	2021	120 184	76 328	17 842,61	78,4	26 013
Wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły i dobrostanu wszystkich osób z nią związanych	Dzielnica Ursynów Jednostki	2021	2022	241 700		22 090,50	9,1	219 610
Jak stać się proekologicznym - miejskie wyzwania i strategie	Dzielnica Ursynów Jednostki	2021	2022	132 450				132 450
Szkoły wobec edukacyjnych i społecznych wartości światowegodziedzictwa kulturowego	Dzielnica Ursynów Jednostki	2021	2022	137 000		13 812,03	10,1	123 188
Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka - dzielnica Ursynów	Dzielnica Ursynów Jednostki	2021	2022	97 802		2 661,50	2,7	95 141

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WAWER

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**1 759 465**	**523 880**	**406 221,18**	**52,9**	**829 364**
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	24 000				24 000
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	71 410	23 030	31 034,02	75,7	17 346
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz- Dzielnica Wawer	Dzielnica Wawer Jednostki	2021	2023	509 120				509 120
Kompetentny pracownik - skuteczna pomoc. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. W-wy	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2021	887 402	500 850	375 187,16	98,7	11 365
Happy mind/ Szczęśliwy Umysł	Dzielnica Wawer Jednostki	2021	2022	81 930				81 930
Szkoła przyjazna klimatowi. Modelowe Centrum edukacji na temat łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu w mieście	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	185 603				185 603

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WESOŁA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**94 394**	**17 689**	**10 966,46**	**30,4**	**65 739**
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	32 091	17 689	10 966,46	89,3	3 436
Pogłębianie wymiaru europejskiego szkoły poprzez poznawanieinnowacyjnych metod nauczania i poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu ICT	Dzielnica Wesoła Jednostki	2021	2022	62 303				62 303

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WILANÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**659 874**	**36 087**	**398 013,93**	**65,8**	**225 773**
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	16 000				16 000
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	20 750	4 765	5 402,84	49,0	10 582
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie iwdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	406 800	31 322	185 893,52	53,4	189 584
The Breakthrough - wielopłaszczyznowy rozwój kadry na miarę Europy	Dzielnica Wilanów Jednostki	2021	2022	216 324		206 717,57	95,6	9 606

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WŁOCHY

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**609 807**	**135 723**	**122 557,09**	**42,4**	**351 527**
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2021	43 050	43 050		100,0	
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2022	2022	50 000				50 000
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	32 000				32 000
Akademia Przedszkolaka	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2022	231 500				231 500
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	13 488	3 610	8 433,28	89,3	1 445
Na skrzydłach edukacji - kształcenie językowo-metodyczne kadry	Dzielnica Włochy Jednostki	2019	2021	91 791	20 344	68 721,06	97,0	2 726
European future: job shadowing. Europejska przyszłość: obserwacja rynku pracy	Dzielnica Włochy Jednostki	2019	2021	147 978	68 719	45 402,75	77,1	33 856

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WOLA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**7 028 370**	**1 557 011**	**1 679 639,58**	**46,1**	**3 791 719**
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnica Wola	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2021	54 840	14 333	21 137,10	64,7	19 370
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	24 000				24 000
Miasto z sercem - wsparcie i aktywacja seniorów	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2021	2022	4 050				4 050
Aktywni na Woli	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2023	2 531 175	388 114	812 865,53	47,4	1 330 195
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	105 075	46 610	43 968,97	86,2	14 496
Równowaga pomiędzy nauką a zdrowym stylem życia warunkiem sukcesu edukacyjnego	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2022	132 709		105 327,75	79,4	27 381
Język angielski jest naszą drogą do wiedzy	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2022	103 392		80 036,84	77,4	23 355
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2021	194 842	190 714	3 861,98	99,9	266
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie iwdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	413 126	76 887	180 731,42	62,4	155 508
Kreatywny nauczyciel - kreatywne dziecko	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2021	59 485	40 230	19 208,18	99,9	47
Cyfrowa przyszłość edukacji - podniesienie jakości pracy szkoły dzięki wzmocnieniu profesjonalnego profilu nauczycieli w zakresie wykorzystania ICT	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2021	35 691		32 150,59	90,1	3 540
Nowe kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2021	640 427	453 884	9 664,12	72,4	176 879
Edukacja w terenie	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2021	131 400	82 183	24 177,81	80,9	25 039
Zagraj z nami	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2021	129 720	63 287	26 965,00	69,6	39 468
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w budownictwie	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2021	147 777	99 976	45 433,46	98,4	2 368
Współczesne techniki obrazowania	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2022	650 152	6 579	176 690,31	28,2	466 883
Odkrywanie nowych ścieżek	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2022	129 240	27 390	21 461,88	37,8	80 388
Promowanie siebie - marketing kształcenia zawodowego w dziedzinie sztuki i wzornictwa	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2022	131 832	16 714	21 819,95	29,2	93 298
Nasze ślady. Skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2021	123 507	48 810	34 163,25	67,2	40 534
Praktyki zawodowe w Budapeszcie - drogą na rynek międzynarodowy	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2022	358 866	1 300		0,4	357 566
CLIL! START Uczymy w języku angielskim nie tylko na zajęciach języka angielskiego	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2022	92 068				92 068
Aktywna Edukacja Outdoorowa - wdrażanie doświadczeń LeśnychSzkół	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2022	86 536		8 548,08	9,9	77 988

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
Między Mnemozyną a Terpsychorą - obiekty dziedzictwa i taniec współczesny na rzecz promowania umiejętności krytycznego myślenia wśród uczniów	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2022	161 577		11 427,36	7,1	150 150
Profesjonaliści konkursowi	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2022	341 569				341 569
Rozwój kompetencji uczniów poprzez staże zagraniczne	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2022	245 314				245 314

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA ŻOLIBORZ

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**2 960 257**	**211 198**	**491 161,91**	**23,7**	**2 257 897**
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnica Żoliborz	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2021	2021	61 080		23 211,40	38,0	37 869
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	8 000				8 000
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	22 199	10 691	9 438,78	90,7	2 069
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz- Dzielnica Żoliborz	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2021	2023	357 155		46 182,29	12,9	310 973
Jesteśmy różni - jesteśmy podobni	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2019	2021	172 061	24 081	80 123,61	60,6	67 856
Nauka języków obcych przyszłością nowoczesnej szkoły	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2019	2021	181 152	114 034	67 106,67	100,0	11
Z dobrą praktyką w przyszłość	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2021	2022	637 886		229 431,61	36,0	408 454
Matematyka i sztuka	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2019	2022	171 124	41 406	35 667,55	45,0	94 050
Przeszłość kluczem do zrozumienia współczesnej Europy	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2019	2022	151 775	20 986		13,8	130 789
Umiejętności o wartości dodanej - Praktyki na plus	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2021	2022	1 197 825				1 197 825

8.1.2. Wydatki majątkowe

OGÓLNOMIEJSKIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**5 894 756 870**	**3 581 867 737**	**688 148 188,14**	**72,4**	**1 624 740 945**
Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2023	2 542 867 627	2 179 618 457	25 584 992,78	86,7	337 664 177
Modernizacja ciągu ul. Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta - etap II	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2021	167 598 287	167 598 287		100,0	
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2021	51 629 762	51 385 896	243 865,27	100,0	1
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2022	41 712 912	4 168 711	885 769,92	12,1	36 658 431
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2022	33 271 452	722 204	1 236 033,27	5,9	31 313 215
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2022	96 790 426	81 761 330	2 435 503,81	87,0	12 593 592
Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2023	2 717 256 683	1 024 217 867	632 749 520,42	61,0	1 060 289 296
Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2022	5 407 736	51 022	734 680,00	14,5	4 622 034
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsagranica miasta - etap III	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2022	63 107 455	698 216	4 670 808,58	8,5	57 738 430
II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze projekt ibudowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2007	2021	35 564 272	35 564 272		100,0	
Opracowanie dokumentacji projektów planowanych do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2021	9 405 457	9 405 457		100,0	
Opiekuńcza Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2021	171 281	9 900	161 380,08	100,0	1
Termomodernizacja pawilonu nr 10 Szpitala Wolskiego SPZOZ wWarszawie wraz z montażem odnawialnych źródeł energii	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2022	6 688 815		4 978 009,00	74,4	1 710 806
E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2021	8 251 474	4 505 287	365 308,91	59,0	3 380 878
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2021	15 596 316	8 235 854		52,8	7 360 462
Rewitalizacja-wspólna sprawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2021	255 029	255 029		100,0	
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap IV	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2022	12 705 618	2 040 955	6 304 318,94	65,7	4 360 344
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap V Jeziorki PKP	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2022	7 724 692		590 008,18	7,6	7 134 684

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2021	1 029 783	546 830	482 952,64	100,0	0
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2023	22 952 685	558 420	65 239,20	2,7	22 329 026
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	35 846 762	3 874 218	5 323 583,14	25,7	26 648 961
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2011	2021	3 906 538	3 906 538		100,0	
P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów	Biuro Infrastruktury	2016	2021	595 400	499 186	96 214,00	100,0	
Analiza możliwości rozwoju zintegrowanego transportu w Warszawie w oparciu o metro i multimodalne węzły przesiadkowe	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2023	14 420 408	2 243 801	1 240 000,00	24,2	10 936 607

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BEMOWO

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**51 145**	**51 145**		**100,0**	
Od nowa - nowa jakość na Bemowie	Dzielnica Bemowo Jednostki	2020	2021	51 145	51 145		100,0	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**33 276**		**33 275,93**	**100,0**	**0**
Profesjonalni w działaniu	Dzielnica Białołęka Jednostki	2021	2021	33 276		33 275,93	100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**14 153 518**	**7 148 162**	**7 005 281,93**	**100,0**	**74**
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2021	14 153 518	7 148 162	7 005 281,93	100,0	74

DZIELNICA TARGÓWEK

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**6 031 972**	**6 031 972**		**100,0**	
Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2021	6 031 972	6 031 972		100,0	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WAWER

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**522 556**				**522 556**
Szkoła przyjazna klimatowi. Modelowe Centrum edukacji na temat łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu w mieście	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2021	522 556				522 556

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WŁOCHY

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**7 033 244**	**2 733 064**	**2 900 000,00**	**80,1**	**1 400 180**
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2021	2 197 882	2 197 882		100,0	
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2022	4 300 180		2 900 000,00	67,4	1 400 180
Ścieżki edukacyjne, rekreacyjne i kulturowe na obszarze m.st. Warszawy i NATURA 2000	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2013	2021	535 182	535 182		100,0	

8.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prawnego

8.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**6 600 000**	**600 000**	**600 000,00**	**18,2**	**5 400 000**
Wybór Operatora Centrum Kreatywności Targowa w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2020	2030	6 600 000	600 000	600 000,00	18,2	5 400 000

8.3. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

8.3.1. Wydatki bieżące

OGÓLNOMIEJSKIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**159 974 656 796**	**34 922 742 753**	**4 571 485 266,50**	**24,7**	**120 480 428 777**
Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2024	25 662 363	13 506 106	3 165 726,44	65,0	8 990 531
Utrzymanie przystanków	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2024	89 255 853	68 286 520	4 035 186,71	81,0	16 934 146
Utrzymanie parkingów	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2026	93 999 303	46 062 134	7 140 487,68	56,6	40 796 681
Druki komunikacyjne	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2023	559 971	41 668	87 392,88	23,0	430 910
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2028	228 036 689	92 373 670	14 664 046,70	46,9	120 998 972
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	Zarząd Transportu Miejskiego	2011	2024	67 604 611	47 981 235	3 182 042,60	75,7	16 441 333
Warszawskie Linie Turystyczne	Zarząd Transportu Miejskiego	2022	2022	1 000 000				1 000 000
Zakup usług przewozowych Metro Warszawskie	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2045	26 994 628 368	4 314 009 746	527 680 908,27	17,9	22 152 937 714
Zakup usług przewozowych Miejskie Zakłady Autobusowe	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2045	30 316 080 212	7 999 566 757	810 395 033,13	29,1	21 506 118 422
Zakup usług przewozowych Pozostali Przewoźnicy Autobusowi	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2033	5 742 894 651	2 632 486 412	239 595 999,03	50,0	2 870 812 240
Zakup usług przewozowych Szybka Kolej Miejska	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2045	7 858 242 881	1 445 333 577	181 765 261,15	20,7	6 231 144 043
Zakup usług przewozowych Tramwaje Warszawskie	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2045	34 829 930 105	8 551 551 326	786 774 532,18	26,8	25 491 604 247
Zakup usług przewozowych Pozostali Przewoźnicy Kolejowi	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2027	1 214 608 737	189 258 455	136 100 930,03	26,8	889 249 352
Remont infrastruktury metra	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2023	5 206 682	3 795 929	354 337,58	79,7	1 056 415
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Oczyszczania Miasta	2020	2027	1 433 382 010	743 752 564	113 151 523,34	59,8	576 477 923
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Oczyszczania Miasta	2020	2024	48 479 539	29 999 007	3 703 060,96	69,5	14 777 471
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Oczyszczania Miasta	2020	2025	12 872 901	6 966 818	979 469,10	61,7	4 926 614
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Mienia Skarbu Państwa	2021	2025	49 000 000		4 063 353,11	8,3	44 936 647
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2021	2023	30 000 000		10 000 000,00	33,3	20 000 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2026	482 801 346	223 791 623	17 193 020,36	49,9	241 816 703

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2024	491 007 176	290 649 778	38 672 850,25	67,1	161 684 548
Utrzymanie, konserwacja i remonty sygnalizacji świetlnej	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2026	365 816 407	172 584 161	36 419 728,30	57,1	156 812 518
Usługi usuwania pojazdów z dróg i przechowywania ich na parkingach strzeżonych	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2024	63 156 294	35 756 294	6 753 681,91	67,3	20 646 318
Utrzymanie parkingów	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2026	210 920 670	115 703 241	16 093 345,93	62,5	79 124 083
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2030	138 180 239	65 491 155	11 859 977,30	56,0	60 829 107
Utrzymanie i remonty obiektow mostowych	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2024	218 398 835	123 668 578	21 348 033,44	66,4	73 382 224
Realizacja programu "Rower publiczny"	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2028	177 168 773	49 168 773		27,8	128 000 000
Energia elektryczna do oświetlenia odcinków dróg ekspresowych zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2024	2 000 000	1 000 000	145 458,26	57,3	854 542
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2020	2025	620 700	202 000	171 507,52	60,2	247 192
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2026	26 345 932	5 445 932	3 882 542,96	35,4	17 017 457
Bieżące utrzymanie jednostki	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2024	4 632 290	949 132	862 286,61	39,1	2 820 871
Wsparcie wychowanków miejskich domów dziecka	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	12 960 000		4 266 164,61	32,9	8 693 835
Bieżące utrzymanie jednostki	Urząd Pracy m.st. Warszawy	2020	2024	3 155 800	4 233	1 050 717,40	33,4	2 100 850
Bieżące utrzymanie jednostki	Straż Miejska m.st. Warszawy	2020	2030	62 456 518	8 912 441	11 178 455,29	32,2	42 365 622
Bieżące utrzymanie jednostki	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2012	2025	11 415 224	6 131 321	984 916,07	62,3	4 298 987
Przygotowanie projektów PPP doradztwo i wsparcie w fazie postępowania na wybór partnera prywatnego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2024	3 341 300				3 341 300
Bieżące utrzymanie jednostki	Stołeczne Biuro Turystyki	2021	2024	2 580 000		598 749,03	23,2	1 981 251
Bieżące utrzymanie jednostki	Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	2021	2023	797 040		185 854,74	23,3	611 185
Bieżące utrzymanie jednostki	Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	2021	2022	1 000 000				1 000 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Park Kultury w Powsinie	2022	2023	1 700 000				1 700 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Miejski Ogród Zoologiczny	2021	2022	10 505 450		5 051 525,34	48,1	5 453 925
Bieżące utrzymanie jednostki	Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	2021	2023	2 528 720		809 842,02	32,0	1 718 878
Bieżące utrzymanie jednostki	Lasy Miejskie - Warszawa	2021	2024	11 404 645	4 674 376	1 232 499,50	51,8	5 497 770
Edukacja ekologiczna	Lasy Miejskie - Warszawa	2020	2021	183 161	13 161		7,2	170 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie lasów	Lasy Miejskie - Warszawa	2021	2029	32 710 352	5 510 352	3 334 691,25	27,0	23 865 309
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"	2021	2023	328 170		106 667,00	32,5	221 503
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata"*	2021	2023	195 280		83 260,00	42,6	112 020
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom u Brzechwy"	2021	2024	155 506		66 899,00	43,0	88 607
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek	Dom Dziecka Nr 15	2021	2024	1 430 566		450 749,76	31,5	979 816
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wspólny Dom"	2021	2024	115 628		45 620,73	39,5	70 007
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek	Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	2021	2024	249 958		78 469,68	31,4	171 488
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek	Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	2021	2024	826 108		119 421,54	14,5	706 686
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	2022	2023	1 392 000				1 392 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	2021	2023	2 893 591		781 441,23	27,0	2 112 150
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	2021	2023	771 300		394 794,42	51,2	376 506
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2020	2023	3 376 289	220	3 000,00	0,1	3 373 069
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2021	2024	3 353 918		1 339 300,00	39,9	2 014 618
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2021	2023	414 527		187 323,00	45,2	227 204
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	2022	2023	400 000				400 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	2021	2023	5 890 773		1 375 232,53	23,3	4 515 540
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	2022	2023	600 000				600 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	2021	2022	785 500		720 000,00	91,7	65 500
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	2021	2022	113 500		88 289,85	77,8	25 210
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	2021	2023	610 000		210 000,00	34,4	400 000
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2020	2025	4 573 445	7 230	1 054 515,94	23,2	3 511 699
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Centrum Alzheimera	2021	2022	340 000		20 000,00	5,9	320 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Alzheimera	2021	2022	260 000		20 000,00	7,7	240 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2023	1 200 365	34 489		2,9	1 165 876
Prowadzenie żłobków na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2021	2024	32 749 648		5 184 256,00	15,8	27 565 392

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Opieka nad dzieckiem do lat 3 prowadzona w formie dziennegoopiekuna	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2021	2022	6 851		2 561,00	37,4	4 290
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek	Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	2022	2027	165 000				165 000
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek	Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B	2018	2024	122 266	60 054	20 452,32	65,8	41 760
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2021	2024	269 374		95 351,73	35,4	174 022
Bieżące utrzymanie jednostki	Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	2021	2025	1 571 253		234 826,84	14,9	1 336 426
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2021	137 446				137 446
Utrzymanie zieleni	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2024	146 433 475	50 833 475	21 705 690,36	49,5	73 894 310
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2024	20 582 688	1 582 688	795 137,93	11,6	18 204 862
Utrzymanie parków miejskich	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2024	78 561 322	23 623 322	13 153 383,46	46,8	41 784 617
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2024	24 373 768	3 802 511	3 013 765,51	28,0	17 557 491
Transport wodny śródlądowy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2027	1 128 855				1 128 855
Działania na rzecz ochrony i rozwoju terenów wzdłuż Wisły	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2024	26 877 572	2 639 033	2 345 019,73	18,5	21 893 519
1000 drzew w dzielnicach	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2029	35 744 423	7 444 423	3 872 747,04	31,7	24 427 253
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	2020	2025	291 125 016	34 996 941	45 084 566,05	27,5	211 043 509
Świadczenie specjalistycznych usług przewozowych, inne formy pomocy osobom niepełnosprawnym	Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	2021	2025	35 067 684		2 433 079,16	6,9	32 634 605
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	2020	2025	2 265 651	17 151	401 932,38	18,5	1 846 568
Bieżące utrzymanie jednostki	Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1	2021	2024	86 160		13 558,00	15,7	72 602
Bieżące utrzymanie jednostki	Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3	2021	2027	311 638		41 385,00	13,3	270 253
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"	2021	2023	169 824		56 744,25	33,4	113 080
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"	2022	2023	168 170				168 170
Bieżące utrzymanie jednostki	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2020	2024	38 551 302	1 453 430	6 508 544,88	20,7	30 589 327
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"	2020	2023	125 524	1 111	52 208,22	42,5	72 205
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"	2021	2023	171 851		56 524,26	32,9	115 327

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"	2021	2023	129 370		51 270,00	39,6	78 100
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"	2021	2023	216 420		93 529,99	43,2	122 890
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Stalówka"	2020	2023	177 900	720	60 796,43	34,6	116 384
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Port"	2020	2023	192 440	800	59 213,51	31,2	132 426
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zakątek"	2020	2023	184 905	1 120	71 517,54	39,3	112 267
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Biały Domek"	2020	2024	113 732	3 062	51 859,00	48,3	58 811
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Łazienkach Królewskich"	2020	2024	123 430	3 031	49 676,71	42,7	70 722
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Koszykowej"	2020	2024	134 172	3 062	52 039,00	41,1	79 071
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Tynieckiej"	2020	2024	107 800	3 031	43 706,61	43,4	61 062
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom w pół drogi"	2020	2024	146 464	4 281	50 315,92	37,3	91 867
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosny Dom"	2020	2024	188 794	4 912	70 913,53	40,2	112 968
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Kąt"	2021	2023	218 790		57 390,99	26,2	161 399
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wiśniowa"	2021	2023	97 940		22 963,42	23,4	74 977
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek	Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Mickiewicza"	2021	2023	168 460		68 697,19	40,8	99 763
Bieżące utrzymanie jednostki	Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"	2020	2023	3 898 418	9 266	1 473 066,67	38,0	2 416 085
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Bajkowy Dworek"	2020	2024	207 663	7 537	39 477,58	22,6	160 648
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Słoneczny Dom"	2020	2024	97 383	4 513	41 468,00	47,2	51 402
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom przy Nieborowskiej"	2021	2024	96 240		7 161,24	7,4	89 079
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nowa Łomżyńska"	2021	2023	167 360		66 078,77	39,5	101 281
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6	2020	2024	552 842	250	150 349,04	27,2	402 243
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3	2021	2024	305 880		76 892,60	25,1	228 987
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7	2020	2024	363 640	62	116 486,00	32,1	247 092

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych nr 1	2020	2024	417 834	222	131 186,00	31,4	286 426
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Uniwersytet dla Rodziców"	2020	2023	6 113	104	2 372,51	40,5	3 636
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "TOP"	2020	2023	15 650	626	2 142,59	17,7	12 881
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 89	2020	2023	104 133	9 240	42 054,25	49,3	52 839
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki iPsychoterapii "MOP"	2020	2024	72 267	110	24 152,64	33,6	48 004
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej	2020	2024	653 203	16 312	223 628,84	36,7	413 262
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno - Terapeutyczna	2020	2022	500	125	240,24	73,0	135
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 90	2021	2024	322 691		90 704,72	28,1	231 986
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Głuchych	2020	2024	778 869	38	201 578,13	25,9	577 253
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Bursa Szkolna nr 5	2020	2024	471 681	15 600	101 284,73	24,8	354 796
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Pałac Młodzieży	2020	2022	10 800	2 700	4 885,00	70,2	3 215
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Bursa Szkolna nr 4	2021	2024	583 409		127 301,47	21,8	456 108
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 85	2020	2024	513 358	914	169 598,00	33,2	342 846
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15	2020	2024	628 197	2 958	123 901,46	20,2	501 338
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 105	2021	2024	463 729		109 432,29	23,6	354 297
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	2021	2024	300 253		55 496,92	18,5	244 756
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2	2020	2023	114 972	84	28 933,43	25,2	85 955
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2	2020	2024	407 800	1 000	101 228,71	25,1	305 571
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 9	2020	2024	702 850	294	190 067,76	27,1	512 488
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego	2020	2024	523 029	693	92 176,86	17,8	430 159
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 38	2021	2024	421 366		122 963,62	29,2	298 402
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Bursa Szkolna nr 6	2020	2024	114 120	1 716	4 318,24	5,3	108 086
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Państwowe Ognisko Artystyczne	2021	2023	19 347		5 694,30	29,4	13 653

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1	2020	2022	1 477	431	614,18	70,8	432
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4	2021	2024	306 713		79 777,81	26,0	226 935
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Instytut Głuchoniemych	2020	2024	734 331	585	85 534,82	11,7	648 211
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Dla Dzieci Słabowidzących nr 8	2021	2024	695 173		190 668,10	27,4	504 505
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych nr 102	2022	2023	86 001				86 001
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3	2021	2023	104 817		44 598,00	42,5	60 219
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2020	2022	6 332	1 215	2 687,35	61,6	2 430
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 8	2020	2024	314 824	210	82 061,17	26,1	232 553
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznej i Szkoleń	2020	2022	407 605	5 500	59 539,77	16,0	342 565
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Szkolny Ośrodek Wyppoczynkowy "Syrenka" w Marózie	2020	2023	9 002	235	2 233,00	27,4	6 534
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Specjalny Ośrodek Wychowawczy "Dom przy Rynku"	2021	2024	165 749		55 741,00	33,6	110 008
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Placówek - Europejski Dom Spotkań Młodzieży	2020	2024	408 137	1 050	127 032,99	31,4	280 054
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Edukacyjno-Wypoczynkowy "Zatoka Uklei" w Gawrych Rudzie	2018	2026	91 692	41 852	8 754,26	55,2	41 086
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 291	2021	2022	3 840		1 281,80	33,4	2 558
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 244	2022	2028	1 254 960				1 254 960
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 327	2020	2024	389 269	1 029	140 889,75	36,5	247 350
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 111	2021	2024	535 617		90 706,00	16,9	444 911
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjanla nr 213	2020	2023	7 618	1 368	3 516,00	64,1	2 734
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 123	2021	2023	41 660		12 150,59	29,2	29 509
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 346	2020	2023	1 400	100	91,17	13,7	1 209
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 99	2020	2022	6 072	2 636	2 641,74	86,9	794
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 147	2020	2024	289 974	10 400	84 601,62	32,8	194 972
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 394	2021	2024	435 561		91 607,18	21,0	343 954

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 167	2021	2022	1 610		268,14	16,7	1 342
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	2020	2024	408 396	675	125 479,47	30,9	282 242
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 177	2021	2024	220 843		55 668,00	25,2	165 175
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 240	2021	2024	510 809		159 580,67	31,2	351 228
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 283	2022	2023	1 200				1 200
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 22	2021	2023	1 035				1 035
Tablice rejestracyjne	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2021	2023	16 000 000				16 000 000
Druki komunikacyjne	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2020	2023	38 010 000	1 500 000	18 320 610,42	52,1	18 189 390
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2021	2023	82 000		23 100,70	28,2	58 899
Ochrona osób i mienia - siedziby urzędów i jednostek organizacyjnych	Biuro Administracyjne	2022	2024	50 920 000				50 920 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Administracyjne	2017	2030	467 494 280	58 980 923	49 606 531,50	23,2	358 906 826
Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2021	2025	12 599 700		683 406,42	5,4	11 916 294
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2021	2024	3 246 964		34 760,00	1,1	3 212 204
Usługi usuwania pojazdów z dróg i przechowywania ich na parkingach strzeżonych	Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2022	2024	24 000				24 000
Opracowania i analizy związane z drogami oraz wspomagające proces koordynacji	Biuro Polityki Mobilności i Transportu	2018	2021	635 114	635 114		100,0	
Informatyczna obsługa zarządzania oświatą	Biuro Edukacji	2020	2028	80 918 857	1 011 468	1 605 155,06	3,2	78 302 234
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Biuro Edukacji	2018	2029	3 253 300	1 717 122	164 633,00	57,8	1 371 545
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Edukacji	2021	2025	150 000				150 000
Realizacja zadań z zakresu edukacji we współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	Biuro Edukacji	2021	2023	18 150 000		2 300 000,00	12,7	15 850 000
Oprogramowanie systemowe dla warszawskiej oświaty	Biuro Edukacji	2020	2022	16 788 736	4 788 736	3 801 930,00	51,2	8 198 070
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2025	483 000		733,37	0,2	482 267
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2022	50 000				50 000
Opracowanie dokumentacji związanej z pozyskiwaniem dofinansowania ze środków funduszy europejskich, realizacji i utrzymania wskaźników dla projektów miejskich	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2025	250 000				250 000
Opracowania geodezyjne	Biuro Geodezji i Katastru	2016	2024	3 982 436	3 982 436		100,0	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Geodezji i Katastru	2014	2021	20 935 660	20 292 960	475 162,84	99,2	167 537
Usługi na rzecz utrzymania, aktualizacji i rozwoju aplikacji i baz danych przestrzennych	Biuro Geodezji i Katastru	2017	2026	9 368 452	1 837 022	634 667,19	26,4	6 896 763
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Biuro Geodezji i Katastru	2021	2026	25 527 300		1 876 877,96	7,4	23 650 422
Operaty szacunkowe	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2021	2023	6 300 000		959 514,67	15,2	5 340 485
Opracowania geodezyjne	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2021	2023	5 600 000		446 749,10	8,0	5 153 251
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2021	2023	15 000 000				15 000 000
Dostarczanie mediów	Biuro Infrastruktury	2021	2022	165 000	50 000	34 055,49	50,9	80 945
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Biuro Infrastruktury	2022	2024	81 000 000				81 000 000
Plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla m.st. Warszawy	Biuro Infrastruktury	2021	2023	736 211	45 141	148 779,83	26,3	542 290
Gospodarka wodno - ściekowa	Biuro Infrastruktury	2021	2022	1 030 000				1 030 000
Działania wspomagające proces koordynacji inwestycji i remontów w pasie drogowym	Biuro Infrastruktury	2019	2023	463 380	253 380		54,7	210 000
Działania w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju	Biuro Infrastruktury	2019	2021	692 252	429 192	223 594,81	94,3	39 465
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Kadr i Szkoleń	2021	2025	5 239 970				5 239 970
Przeprowadzenie audytu sprawozdania finansowego m. st. Warszawy	Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	2021	2025	7 902 750		1 491 589,46	18,9	6 411 161
Prowadzenie przedsięwzięć artystyczno kulturalnych	Biuro Kultury	2019	2023	92 589 826	18 223 431	25 316 145,12	47,0	49 050 250
Obsługa prawna	Biuro Ładu Korporacyjnego	2021	2023	1 650 000		306 064,18	18,5	1 343 936
Utrzymanie Zieleni	Biuro Ochrony Środowiska	2022	2024	588 463	129 418	106 456,50	40,1	352 589
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Biuro Ochrony Środowiska	2021	2024	19 184 198	11 388 698	2 454 219,91	72,2	5 341 280
Mapa akustyczna dla m.st. Warszawy	Biuro Ochrony Środowiska	2022	2022	2 323 470				2 323 470
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Biuro Ochrony Środowiska	2019	2023	1 551 994	782 869	277 125,00	68,3	492 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Planowania Budżetowego	2021	2026	690 000		86 400,00	12,5	603 600
Nadzór nad oprogramowaniem komputerowym i jego aktualizacja	Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	2021	2022	500 000		245 385,00	49,1	254 615
Koszty obsługi długu	Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	1994	2050	8 553 243 859	3 885 947 328	126 491 564,35	46,9	4 540 804 967
Poręczenia zobowiązań dla TBS	Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	2000	2033	170 900 000	83 500 000		48,9	87 400 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Usługi finansowe	Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	2021	2025	1 698 672		247 824,39	14,6	1 450 848
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacjaspołeczna	Biuro Polityki Lokalowej	2022	2023	130 500				130 500
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2024	100 072 726	16 349 226	19 779 351,14	36,1	63 944 149
Świadczenie specjalistycznych usług przewozowych, inne formy pomocy osobom niepełnosprawnym	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2024	66 096 669	16 173 475	8 605 296,70	37,5	41 317 897
Prowadzenie domów dla samotnych matek, schronisk, jadłodajni, łaźni, noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2023	47 849 800	1 800 000	19 743 780,61	45,0	26 306 019
Prowadzenie programu mieszkań treningowych	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2025	16 923 379	2 677 518	1 241 678,45	23,2	13 004 183
Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2021	2024	3 968 800		138 800,00	3,5	3 830 000
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2021	2024	20 380 000		638 327,00	3,1	19 741 673
Prowadzenie klubu samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami zdrowia psychicznego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	1 413 720	471 240	471 240,00	66,7	471 240
Prowadzenie domów pomocy społecznej	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	27 728 655	6 840 080	13 863 792,00	74,7	7 024 783
Działania na rzecz seniorów i kombatantów, m.in. organizowanie zajęć o charakterze edukacyjnym, prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2023	19 519 645	6 678 395	4 970 422,87	59,7	7 870 827
Prowadzenie żłobków na terenie m.st. Warszawy	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2029	1 077 229 637	122 931 954	101 694 009,08	20,9	852 603 674
Świadczenia rodzinne, przyjmowanie od miasta informacji gospodarczych dotyczących dłużników alimentacyjnych oraz przechowywaniu i ujawnianiu tych informacji przez Rejestr Dłużników ERiF.	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2021	2023	60 000				60 000
Świadczenie pomocy repatriantom	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2024	2 874 678	734 678	304 249,40	36,1	1 835 751
Realizacja zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2021	2023	4 600 000		1 300 000,00	28,3	3 300 000
Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania i zwalczania AIDS	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2021	2023	4 170 000		1 087 700,00	26,1	3 082 300
Bezpłatna pomoc prawna	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2021	2022	1 150 480				1 150 480
Działania na rzecz cudzoziemców	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2021	2024	3 690 685		58 725,00	1,6	3 631 960
Warszawski bon żłobkowy oraz inne wsparcie rodziców dzieci w wieku 0-3 lat	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2021	2024	15 918 000				15 918 000
Usługi doradcze świadczone w obszarze polityki społecznej	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2021	2023	900 000		50 177,85	5,6	849 822
Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2022	2 200 680	733 560	546 510,00	58,2	920 610
Programy opieki paliatywnej	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2022	7 248 440	2 408 967	2 419 691,00	66,6	2 419 782

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Programy promocji zdrowia i profilaktyki oraz przeciwdziałanie epidemii	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2022	2 266 182	590 412	584 385,00	51,8	1 091 385
Program zdrowotny w zakresie edukacji przedporodowej "Szkoła rodzenia"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2022	13 649 970	4 549 990	3 929 368,00	62,1	5 170 612
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Polityki Zdrowotnej	2022	2023	741 600				741 600
Program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) "Grupa 65+"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2021	2023	4 860 235		1 308 305,50	26,9	3 551 930
Programy polityki zdrowotnej na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2024	50 577 968	9 565 876	9 565 876,00	37,8	31 446 216
Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla dzieci "Grypa-dzieci"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2024	3 591 410	452 165	112 975,00	15,7	3 026 270
Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla kobiet w ciąży "Grypa-kobiety w ciąży"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2024	959 655	153 775	3 495,00	16,4	802 385
Program szczepień ochronnych przeciw HPV "HPV"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2022	2024	13 470 000				13 470 000
Instytucja "Koronera"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2021	2024	1 075 960		360 580,00	33,5	715 380
Bezpłatna pomoc prawna	Biuro Prawne	2021	2022	1 021 120				1 021 120
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Rady m.st. Warszawy	2021	2024	420 000		40 790,24	9,7	379 210
Współzawodnictwo sportowe młodzieży szkolnej i akademickiej	Biuro Sportu i Rekreacji	2021	2022	780 000		131 000,00	16,8	649 000
Przygotowania i udział warszawskich drużyn w rozgrywkach ligowych	Biuro Sportu i Rekreacji	2021	2022	3 200 000		1 209 770,00	37,8	1 990 230
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Biuro Sportu i Rekreacji	2021	2022	2 200 000		1 100 000,00	50,0	1 100 000
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	2021	2022	21 000				21 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Gabinet Prezydenta	2021	2023	1 900 000		14 976,00	0,8	1 885 024
Bieżące utrzymanie jednostki	Urząd Stanu Cywilnego	2021	2023	23 000				23 000
Realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania iochrony praw konsumentów oraz działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe	Centrum Komunikacji Społecznej	2021	2024	4 180 000		10 000,00	0,2	4 170 000
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacjaspołeczna	Centrum Komunikacji Społecznej	2019	2024	6 373 454	704 380	2 461 169,50	49,7	3 207 905
Gospodarka odpadami	Biuro Gospodarki Odpadami	2013	2026	7 626 951	3 066 951	559 154,90	47,5	4 000 845
System gospodarowania odpadami komunalnymi w m.st. Warszawie	Biuro Gospodarki Odpadami	2014	2044	36 058 592 003	3 097 439 003	948 338 247,38	11,2	32 012 814 753
Obsługa medialna	Biuro Marketingu Miasta	2016	2022	371 029	215 367	31 689,72	66,6	123 972
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Marketingu Miasta	2015	2021	2 806 717	2 806 717		100,0	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Biuro Marketingu Miasta	2015	2024	77 663 157	21 963 157	12 000,00	28,3	55 688 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2021	2023	100 000				100 000
Przygotowanie projektów PPP doradztwo i wsparcie w fazie postępowania na wybór partnera prywatnego	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2022	2024	1 373 658				1 373 658
Udział m.st. Warszawy w targach, wystawach i imprezach zagranicznych	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2022	2023	1 400 000				1 400 000
Zadania z zakresu rozwoju gospodarczego	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2021	2023	1 130 000		320 420,00	28,4	809 580
Operaty szacunkowe	Biuro Spraw Dekretowych	2021	2025	1 000 000				1 000 000
Opracowania geodezyjne	Biuro Spraw Dekretowych	2021	2025	10 000 000		207 343,40	2,1	9 792 657
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Spraw Dekretowych	2021	2025	25 000 000				25 000 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2025	189 988 495	55 493 198	17 175 503,90	38,2	117 319 793
Bieżące utrzymanie jednostki	Miejskie Centrum Sieci i Danych	2017	2024	95 804 974	30 077 931	20 674 692,76	53,0	45 052 350
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Organizacji Urzędu	2018	2024	47 319 102	319 278	281 337,00	1,3	46 718 487
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2022	2023	2 500 000				2 500 000
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacjaspołeczna	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2021	2021	20 000		19 246,00	96,2	754
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2021	2022	1 476 655		137 694,00	9,3	1 338 961
Edukacja ekologiczna	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2021	2022	154 600				154 600
Bieżące utrzymanie jednostki	Biuro Współpracy Międzynarodowej	2020	2026	6 010 000	760 000	228 665,02	16,5	5 021 335
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacjaspołeczna	Biuro Strategii i Analiz	2021	2022	1 708 699				1 708 699

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BEMOWO

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**114 139 577**	**5 894 628**	**14 950 720,90**	**18,3**	**93 294 228**
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	2 498 999		539 740,73	21,6	1 959 258
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	2021	2023	661 718		270 760,00	40,9	390 958
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	2012	2032	3 103 073	695 248	352 868,23	33,8	2 054 957
Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Dzielnicy Bemowo	2021	2022	22 540		14 463,94	64,2	8 076
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 82 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	1 645 903		326 264,12	19,8	1 319 639
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 306 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	677 104		192 880,09	28,5	484 224
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 341 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	1 692 524		229 297,80	13,5	1 463 226
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	1 332 506		256 287,87	19,2	1 076 218
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 20 w Dzielnicy Bemowo	2022	2024	10 400				10 400
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 75 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	276 450		44 260,83	16,0	232 189
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 98 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	656 175		111 919,67	17,1	544 255
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 205 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	291 217		58 825,60	20,2	232 391
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 214 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	653 703		134 637,41	20,6	519 066
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 215 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	292 240		51 789,42	17,7	240 451
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 216 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	405 399		104 029,31	25,7	301 370
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 222 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	291 768		50 092,42	17,2	241 676
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 319 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	414 929		71 707,84	17,3	343 221
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 320 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	307 762		43 047,00	14,0	264 715
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 336 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	299 174		55 689,24	18,6	243 485
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 337 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	295 324		63 290,48	21,4	232 034
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 371 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	95 743		7 422,73	7,8	88 320
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 390 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	292 733		62 959,83	21,5	229 773
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 402 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	46 053		7 954,13	17,3	38 099
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 406 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	47 276		7 224,44	15,3	40 052

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 415 w Dzielnicy Bemowo	2021	2023	90 200		15 897,65	17,6	74 302
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 417 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	380 311		60 426,42	15,9	319 885
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 357 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	2 843 719		402 469,13	14,2	2 441 250
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 362 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	1 752 836		309 193,00	17,6	1 443 643
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 363 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	2 111 590		258 125,55	12,2	1 853 464
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 364 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	940 214		262 884,98	28,0	677 329
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 150 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	1 174 784		201 182,40	17,1	973 602
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 435 w Dzielnicy Bemwo	2021	2024	402 899		85 116,94	21,1	317 782
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 350 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	2 338 587		570 736,81	24,4	1 767 850
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	1 848 098		372 656,46	20,2	1 475 442
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	1 305 107		356 284,88	27,3	948 822
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	2 523 203		343 292,36	13,6	2 179 911
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacjaspołeczna	Biuro Polityki Lokalowej	2021	2022	10 000		5 000,00	50,0	5 000
Dowożenie uczniów	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2024	2 805 000		243 700,04	8,7	2 561 300
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2024	5 519 891		215 871,00	3,9	5 304 020
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2024	120 000				120 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2024	5 915 400	376 700	281 279,60	11,1	5 257 420
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2028	974 666	48 791	65 195,56	11,7	860 679
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2023	165 000		55 000,00	33,3	110 000
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Bemowo Urząd	2009	2024	6 535 700	1 080 000	1 334 000,65	36,9	4 121 699
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2024	6 981 442		1 413 823,10	20,3	5 567 619
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2024	19 500				19 500

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2026	2 816 564	79 624	422 405,62	17,8	2 314 534
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2024	300 000				300 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2024	1 808 996	7 426	7 609,22	0,8	1 793 961
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2025	335 373	46 477	66 311,41	33,6	222 585
Działania na rzecz seniorów i kombatantów, m.in. organizowanie zajęć o charakterze edukacyjnym, prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2023	550 831	61 711	115 637,78	32,2	373 482
Opracowania geodezyjne	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2027	313 050		15 800,00	5,0	297 250
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2024	217 257				217 257
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2025	13 890 499	1 243 370	2 149 119,81	24,4	10 498 009
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2027	14 224 426	1 318 873	1 068 028,56	16,8	11 837 524
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2024	3 663 178	117 678	652 234,76	21,0	2 893 265
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2024	1 838 813		130 986,12	7,1	1 707 827
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2022	143 000		13 000,00	9,1	130 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2029	10 968 730	818 730	400 037,96	11,1	9 749 962

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**854 215 597**	**7 399 692**	**20 613 683,29**	**3,3**	**826 202 222**
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Białołęka	2020	2024	1 566 333	461 146	486 523,94	60,5	618 663
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Białołęka	2021	2023	264 340		19 630,27	7,4	244 710
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białołęka	2022	2024	840 000				840 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białołęka	2022	2024	7 530 000				7 530 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Białołęcki Ośrodek Sportu w Dzielnicy Białołęka	2012	2025	6 281 056	212 427	1 277 404,36	23,7	4 791 225
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 64 w Dzielnicy Białołęka	2021	2025	1 827 539		315 137,88	17,2	1 512 401
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 65 w Dzielnicy Białołęka	2020	2025	1 894 122	15 139	269 957,91	15,1	1 609 025
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 76 w Dzielnicy Białołęka	2020	2025	1 990 937	15 202	300 515,07	15,9	1 675 220
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 192 w Dzielnicy Białołęka	2018	2027	19 343 579	5 290 738	2 013 039,00	37,8	12 039 802
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 226 w Dzielnicy Białołęka	2020	2025	1 464 394	52 212	216 178,82	18,3	1 196 003
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 414 w Dzielnicy Białołęka	2019	2025	4 634 479	610 772	629 183,13	26,8	3 394 524
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 110 w Dzielnicy Białołęka	2020	2025	1 015 179	13 301	105 051,70	11,7	896 826
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 112 w Dzielnicy Białołęka	2020	2025	1 425 274	484	187 726,27	13,2	1 237 064
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 118 w Dzielnicy Białołęka	2020	2025	2 720 575	72 786	372 450,47	16,4	2 275 339
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 154 w Dzielnicy Białołęka	2020	2025	4 630 927	132 340	636 551,80	16,6	3 862 035
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 231 w Dzielnicy Białołęka	2020	2025	1 109 788	8 348	136 965,18	13,1	964 475
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 257 w Dzielnicy Białołęka	2020	2025	1 039 912	11 787	124 502,61	13,1	903 622
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 314 w Dzielnicy Białołęka	2020	2025	2 036 240	85 395	273 925,48	17,6	1 676 920
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 342 w Dzielnicy Białołęka	2020	2025	2 975 066	53 378	371 861,05	14,3	2 549 827
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 344 w Dzielnicy Białołęka	2020	2025	2 673 037	48 426	386 632,44	16,3	2 237 979
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 21 w Dzielnicy Białołęka	2020	2025	3 927 242	1 422	277 080,46	7,1	3 648 740
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 355 w Dzielnicy Białołęka	2019	2025	2 358 840	69 794	308 188,84	16,0	1 980 857
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 356 w Dzielnicy Białołęka	2020	2028	15 016 410	58	827 059,70	5,5	14 189 292

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 365 w Dzielnicy Białołęka	2020	2025	1 372 072	8 145	145 289,31	11,2	1 218 638
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 366 w Dzielnicy Białołęka	2020	2025	2 370 102	15 950	154 791,20	7,2	2 199 361
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 367 w Dzielnicy Białołęka	2020	2025	639 594	11	90 687,92	14,2	548 895
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 368 w Dzielnicy Białołęka	2020	2025	3 297 194	3 935	359 096,33	11,0	2 934 163
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 31 w Dzielnicy Białołęka	2020	2025	2 564 295	2 125	246 815,87	9,7	2 315 354
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	CV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Białołęka	2020	2025	3 474 553	72 303	293 759,18	10,5	3 108 491
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 428 w Dzielnicy Białołęka	2021	2025	1 781 576		205 183,41	11,5	1 576 393
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 429 w Dzielnicy Białołęka	2021	2025	1 235 552		101 021,36	8,2	1 134 531
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 430 w Dzielnicy Białołęka	2020	2025	1 392 152	38 736	184 034,71	16,0	1 169 381
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 431 w Dzielnicy Białołęka	2020	2025	885 144	12 563	101 733,60	12,9	770 847
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 361 w Dzielnicy Białołęka	2020	2025	2 410 538	4 035	222 759,20	9,4	2 183 744
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	CLXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Białołęka	2020	2025	320 289	9 396	42 068,22	16,1	268 825
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 445 w Dzielnicy Białołęka	2021	2025	156 095		2 458,98	1,6	153 636
Dowożenie uczniów	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2025	6 655 029		386 215,13	5,8	6 268 814
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2024	7 829 789		229 788,47	2,9	7 600 001
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Białołęka Urząd	2022	2024	2 590 000				2 590 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Białołęka Urząd	2011	2024	5 273 840	51 860	309 106,00	6,8	4 912 874
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2024	243 142		13 415,54	5,5	229 726
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2024	3 776 456		727 153,00	19,3	3 049 303
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2025	6 945 057		5 956 467,59	85,8	988 589
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2024	1 536 937		161 954,89	10,5	1 374 982
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Białołęka Urząd	2012	2024	8 629 922	25 478	1 144 317,00	13,6	7 460 127
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Białołęka Urząd	2022	2023	250 000				250 000
Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Białołęka Urząd	2022	2024	21 000				21 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Białołęka Urząd	2022	2035	700 000 000				700 000 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BIELANY

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**118 042 323**	**5 409 399**	**27 941 000,15**	**28,3**	**84 691 924**
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bielany	2020	2025	407 546	92 482	103 664,00	48,1	211 400
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bielany	2011	2023	339 500	8 300	88 115,59	28,4	243 084
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2012	2025	1 830 146	90 146	538 000,00	34,3	1 202 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2012	2024	23 454 119	74 000	8 774 119,00	37,7	14 606 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Rekreacyjno - Sportowe w Dzielnicy Bielany	2012	2023	3 512 490	450 500	1 358 469,93	51,5	1 703 520
Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Dzielnicy Bielany	2021	2022	25 800		17 278,00	67,0	8 522
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 49 w Dzielnicy Bielany	2020	2024	1 277 900	154 400	230 600,00	30,1	892 900
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 10 w Dzielnicy Bielany	2020	2024	813 800	109 100	128 200,00	29,2	576 500
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 18 w Dzielnicy Bielany	2020	2024	1 083 289	130 437	179 452,00	28,6	773 400
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 35 w Dzielnicy Bielany	2020	2024	718 133	74 400	133 433,00	28,9	510 300
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2020	2025	584 007	5 929	113 378,00	20,4	464 700
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 53 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	931 205	109 050	151 955,00	28,0	670 200
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 77 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	680 368	9 812	108 556,00	17,4	562 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 80 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	1 060 109	107 661	198 748,00	28,9	753 700
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 133 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	758 442	98 241	125 061,00	29,4	535 140
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 187 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	925 453	118 231	141 522,00	28,1	665 700
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 209 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	1 027 117	92 837	159 380,00	24,6	774 900
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 223 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	834 573	69 023	157 950,00	27,2	607 600
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 247 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	1 373 715	102 516	164 499,00	19,4	1 106 700
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 273 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	1 180 228	86 536	216 492,00	25,7	877 200
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 289 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	1 198 901	124 666	197 673,68	26,9	876 561
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 293 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	870 674	39 124	154 150,00	22,2	677 400
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 39 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	477 632	57 042	86 670,00	30,1	333 920

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 49 w Dzielnicy Bielany	2020	2024	298 920	9 860	57 360,00	22,5	231 700
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 97 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	359 027	24 474	44 208,00	19,1	290 345
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 105 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	333 575	37 937	56 138,00	28,2	239 500
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 181 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	315 152	40 665	56 287,00	30,8	218 200
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 182 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	474 591	33 611	85 322,00	25,1	355 658
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 236 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	302 235	34 674	55 513,00	29,8	212 048
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 240 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	694 353	187	60 266,00	8,7	633 900
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 245 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	258 193	31 916	46 377,00	30,3	179 900
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 268 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	350 331	40 474	62 062,00	29,3	247 795
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 271 w Dzielnicy Bielany	2020	2024	304 383	30 783	58 500,00	29,3	215 100
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 272 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	368 126	37 423	74 018,00	30,3	256 685
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 287 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	289 638	29 755	55 983,00	29,6	203 900
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 301 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	349 796	37 374	68 022,00	30,1	244 400
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 306 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	381 351	46 300	68 801,00	30,2	266 250
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 307 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	337 361	43 837	61 064,00	31,1	232 460
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 308 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	339 663	46 691	60 072,00	31,4	232 900
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 309 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	368 688	46 524	65 671,00	30,4	256 493
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 318 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	512 098	37 874	86 786,00	24,3	387 438
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 327 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	617 495	47 507	116 655,00	26,6	453 333
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 328 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	518 681	42 522	95 504,00	26,6	380 655
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 334 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	459 332	33 544	72 188,00	23,0	353 600
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 340 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	533 347	29 215	103 732,00	24,9	400 400
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 341 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	330 062	18 837	58 855,00	23,5	252 370
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 346 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	284 065	14 567	9 689,86	8,5	259 808
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 364 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	75 691	1 804	13 287,00	19,9	60 600
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 409 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	283 469	62	55 907,00	19,7	227 500
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak w Dzielnicy Bielany	2020	2031	1 680 784	160	9 249,00	0,6	1 671 375
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury „Bielany" w Dzielnicy Bielany	2020	2025	180 811	21 327	33 064,00	30,1	126 420

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Bielany	2020	2024	506 474	21 150	92 424,00	22,4	392 900
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 10 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	132 255	162	13 007,00	10,0	119 086
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 421 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	369 225	54 193	61 506,00	31,3	253 526
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 422 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	425 820	56 120	65 600,00	28,6	304 100
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	CXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2020	2025	1 709 014	224 187	284 907,00	29,8	1 199 920
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 263 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	1 246 290	139 751	222 199,00	29,0	884 340
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 214 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	800 511	90 437	143 774,00	29,3	566 300
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Bielany	2020	2025	1 498 559	189 845	251 586,00	29,5	1 057 128
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XCIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2020	2024	1 511 196	197 000	218 599,00	27,5	1 095 597
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XLI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2020	2025	1 223 461	75 558	226 075,00	24,7	921 828
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2020	2025	1 137 013	107 737	205 576,00	27,6	823 700
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 369 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	1 026 723	69 680	186 006,00	24,9	771 037
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 352 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	1 621 966	186 141	287 577,90	29,2	1 148 247
Dowożenie uczniów	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2025	7 732 162	485 192	1 078 664,94	20,2	6 168 305
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2023	5 994 936		1 960 760,47	32,7	4 034 176
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2023	1 970 299		652 639,00	33,1	1 317 660
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2023	7 924 420		2 938 135,00	37,1	4 986 285
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2023	1 474 236	19 959	113 137,00	9,0	1 341 140
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2024	314 600		8 000,00	2,5	306 600
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2024	4 574 800		113 000,00	2,5	4 461 800

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2023	3 458 559	6 937	1 051 622,00	30,6	2 400 000
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2024	1 114 860				1 114 860
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2024	1 981 440				1 981 440
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2023	171 911				171 911
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2024	10 939 829	458 727	2 528 272,74	27,3	7 952 829
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2024	215 399	2 286	19 985,04	10,3	193 128

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA MOKOTÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**128 547 678**	**1 450 538**	**25 173 752,78**	**20,7**	**101 923 387**
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Mokotów	2020	2025	6 006 013	830 742	832 194,00	27,7	4 343 077
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2021	2023	3 357 084		217 249,60	6,5	3 139 834
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2012	2024	711 132	2 828	75 382,33	11,0	632 922
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2012	2022	3 920 500	101 000	1 696 614,92	45,9	2 122 885
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2021	2022	421 120		109 197,86	25,9	311 922
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2012	2024	6 221 363	6 730	937 438,39	15,2	5 277 195
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2012	2023	19 188 853	68 147	5 679 444,38	30,0	13 441 262
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Mokotów	2017	2023	3 099 829	500	811 329,00	26,2	2 288 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 28 w Dzielnicy Mokotów	2021	2024	183 057				183 057
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 45 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	183 288	141	443,97	0,3	182 703
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 67 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	364 077	37	60 709,36	16,7	303 331
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2021	2024	27 420				27 420
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 80 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	265 270	350	56 307,47	21,4	208 613
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 83 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	362 449	110	50 449,51	13,9	311 889
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 108 w Dzielnicy Mokotów	2021	2024	210 220				210 220
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 117 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	172 910	190	3 638,29	2,2	169 082
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 138 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	145 414	111	16 622,00	11,5	128 681
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 139 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	311 404	29 444	56 250,00	27,5	225 710
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 140 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	320 157	37	79 330,42	24,8	240 790
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 142 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	151 675	104	206,64	0,2	151 364
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 144 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	175 521	141	3 296,87	2,0	172 083
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 145 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	222 786	251	39 049,60	17,6	183 485
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 146 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	245 373	458	58 647,92	24,1	186 267

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 147 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	296 145	185	369,00	0,2	295 591
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 148 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	353 021	288	55 915,58	15,9	296 817
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 149 w Dzielnicy Mokotów	2021	2024	214 080		41 985,51	19,6	172 094
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 151 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	232 158	207	47 794,17	20,7	184 157
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 170 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	260 940	120	52 311,68	20,1	208 508
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 188 w Dzielnicy Mokotów	2021	2024	205 260		35 562,02	17,3	169 698
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 189 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	201 309	37	40 036,04	19,9	161 236
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	418 259	21 694	75 389,91	23,2	321 175
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	228 494	274	49 719,48	21,9	178 501
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 193 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	260 251	13 641	13 781,00	10,5	232 829
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 196 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	252 764	74	40 914,24	16,2	211 776
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 199 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	375 960	185	44 914,42	12,0	330 861
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 228 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	239 374	120	45 314,96	19,0	193 939
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 244 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	256 258	144	31 568,56	12,4	224 545
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 270 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	97 042	80	147,60	0,2	96 814
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 274 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	333 299	208	51 343,91	15,5	281 747
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 275 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	257 891	150	47 940,06	18,6	209 801
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 278 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	190 034	74	148,00	0,1	189 812
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 284 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	322 771	215	53 605,38	16,7	268 951
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 294 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	289 789	141	72 053,43	24,9	217 595
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 299 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	318 559	288	63 616,87	20,1	254 654
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 300 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	233 391	347	47 690,14	20,6	185 354
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 305 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	402 511	255	84 709,14	21,1	317 547
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 311 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	302 867	347	58 543,06	19,4	243 977
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 317 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	301 720	210	61 243,00	20,4	240 267
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 325 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	227 545	80	41 159,33	18,1	186 306
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 326 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	537 364	259	63 795,00	11,9	473 310
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 330 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	645 840	45	73,80	0,0	645 721
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 344 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	657 954	554	107 107,00	16,4	550 293

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 349 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	430 750	590	62 560,48	14,7	367 600
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 360 w Dzielnicy Mokotów	2020	2022	2 966	37	1 277,72	44,3	1 651
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 391 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	314 350	424	48 465,06	15,6	265 461
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	X Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	711 223	260	134 760,09	19,0	576 203
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	965 389	1 731	204 393,01	21,4	759 265
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	1 416 522	422	350 788,95	24,8	1 065 311
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XLII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2021	2024	687 071		147 532,05	21,5	539 539
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XLIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	906 807	310	192 412,18	21,3	714 085
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XLIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2021	2024	781 476		175 058,34	22,4	606 418
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	574 901	251	109 597,69	19,1	465 052
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	1 792 174	74	147,60	0,0	1 791 952
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 33 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	970 750	22 261	187 202,97	21,6	761 286
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 46 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	1 723 994	772	435 540,29	25,3	1 287 682
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	1 091 190	185	112 572,62	10,3	978 432
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	756 250	22 180	166 902,70	25,0	567 167
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 85 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	1 359 853	37	315 477,70	23,2	1 044 338
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 98 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	660 113	458	112 791,02	17,2	546 864
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 103 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	1 167 357	360	264 654,45	22,7	902 343
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 107 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	458 456	104	87 105,34	19,0	371 247
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 115 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	634 990	310	122 336,97	19,3	512 343
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 119 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	629 839	885	105 881,90	17,0	523 072
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 146 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	852 976	1 016	126 190,04	14,9	725 770
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 157 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	1 048 460	333	218 862,90	20,9	829 264
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2021	2024	637 520		142 526,23	22,4	494 994

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	1 366 754	111	306 792,00	22,5	1 059 851
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 202 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	900 242	561	209 997,69	23,4	689 683
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 205 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	568 125	465	127 494,36	22,5	440 166
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 212 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	752 884	74	148 728,05	19,8	604 082
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 260 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	156 750	750	1 269,36	1,3	154 731
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 271 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	428 750	790	81 744,24	19,2	346 216
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 307 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	1 788 467	347	343 146,13	19,2	1 444 974
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	II Ogród Jordanowski w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	1 042 105	362	36 972,97	3,6	1 004 770
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 8 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	216 788	1 378	10 857,05	5,6	204 553
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2021	2024	302 616		3 286,91	1,1	299 329
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	558 048	37	73,80	0,0	557 937
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 27 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	458 388	347	106 794,38	23,4	351 247
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 39 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	1 695 260	750	411 199,72	24,3	1 283 310
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 59 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	976 880	480	244 125,11	25,0	732 275
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	1 468 180	200	319 489,12	21,8	1 148 491
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	1 073 240	310	264 779,21	24,7	808 151
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 7 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	26 178	141	300,94	1,7	25 736
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	8 980	120	213,71	3,7	8 646
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 175 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	9 064	141	280,44	4,6	8 643
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	366 592	148	80 393,74	22,0	286 050
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 339 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	1 032 370	360	214 251,78	20,8	817 758
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	VI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	1 507 150	50	309 623,57	20,5	1 197 476
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 272 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	737 845	178	120 179,34	16,3	617 488

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	CLVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	591 359	650	110 287,49	18,8	480 422
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	CLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2021	2024	891 229		152 058,02	17,1	739 171
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	CLXIV Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	529 874	274	106 873,01	20,2	422 727
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Technikum Hotelarsko-Gstronomiczne nr 21 w Dzielnicy Mokotów	2021	2024	678 721		128 542,86	18,9	550 178
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Technikum Ekonomiczne nr 8 w Dzielnicy Mokotów	2021	2024	589 222		115 970,60	19,7	473 251
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Dzielnicy Mokotów	2021	2024	539 000				539 000
Dowożenie uczniów	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	7 058 820		339 124,92	4,8	6 719 695
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	2 570 000		67 736,83	2,6	2 502 263
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	97 000		6 994,86	7,2	90 005
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	268 500		17 927,00	6,7	250 573
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	176 150		9 352,16	5,3	166 798
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2024	301 336				301 336
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2024	2 995 500		123 000,00	4,1	2 872 500
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	2 177 185		702 188,96	32,3	1 474 996
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	274 964		36 857,89	13,4	238 106
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2024	3 865 704		725 127,00	18,8	3 140 577
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	713 887		171 873,99	24,1	542 013
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2025	11 015 929	306 971	3 075 750,45	30,7	7 633 208
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacjaspołeczna	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	16 500		4 500,00	27,3	12 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA OCHOTA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**115 562 747**	**49 043 951**	**16 191 186,73**	**56,4**	**50 327 609**
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ochota	2021	2023	446 100		181 800,00	40,8	264 300
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	2012	2024	7 461 283	6 571 283	41 250,00	88,6	848 750
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	2011	2024	1 531 227	127 497	238 745,00	23,9	1 164 985
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2023	2 067 482	1 342 048	326 294,80	80,7	399 139
Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2013	2024	8 742 731	4 356 609	1 482 878,46	66,8	2 903 244
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2024	1 560 869	802 469	313 877,56	71,5	444 522
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2024	10 947 823	6 777 563	1 622 684,37	76,7	2 547 576
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ochota	2011	2023	7 239 751	3 976 478	584 473,00	63,0	2 678 800
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"	2013	2024	14 324	3 333	2 263,00	39,1	8 728
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Dzielnicy Ochota	2021	2024	743 138		186 573,00	25,1	556 565
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Ochota	2021	2023	167 712		55 710,90	33,2	112 001
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 7 w Dzielnicy Ochota	2021	2024	1 038 434		328 724,33	31,7	709 710
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	III Ogród Jordanowski w Dzielnicy Ochota	2021	2024	375 631		64 863,00	17,3	310 768
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 9 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	6 378		223,00	3,5	6 155
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 59 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	178 519		50 730,74	28,4	127 788
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 61 w Dzielnicy Ochota	2021	2024	251 294		53 275,00	21,2	198 019
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 66 w Dzielnicy Ochota	2021	2024	83 440		13 465,00	16,1	69 975
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 70 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	42 593		9 903,00	23,3	32 690
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 99 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	38 800		11 145,90	28,7	27 654
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 100 w Dzielnicy Ochota	2021	2024	279 490		95 090,00	34,0	184 400
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 101 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	62 362		21 861,79	35,1	40 500

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 102 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	64 900		9 550,00	14,7	55 350
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 111 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	241 800		53 544,53	22,1	188 255
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 114 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	96 150		30 000,00	31,2	66 150
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 176 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	187 150		54 665,90	29,2	132 484
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 225 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	273 994		75 790,45	27,7	198 204
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 239 w Dzielnicy Ochota	2021	2024	274 460		61 527,00	22,4	212 933
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 241 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	137 430		53 500,00	38,9	83 930
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 248 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	146 050		55 281,00	37,9	90 769
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 255 w Dzielnicy Ochota	2021	2024	308 738		58 166,99	18,8	250 571
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 293 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	129 945		64 135,00	49,4	65 810
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 312 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	207 950		63 950,00	30,8	144 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 315 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	177 368		71 445,00	40,3	105 923
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 404 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	36 660		13 400,00	36,6	23 260
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 10 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	487 118		145 870,00	29,9	341 248
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 23 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	345 342		114 428,00	33,1	230 914
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 61 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	696 400		179 479,00	25,8	516 921
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 97 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	502 900		196 400,00	39,1	306 500
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 175 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	1 138 430		347 787,40	30,5	790 643
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 264 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	665 610		198 600,00	29,8	467 010
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 280 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	624 561		203 450,00	32,6	421 111
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	VII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2021	2024	2 155 270		405 370,00	18,8	1 749 900
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2021	2023	1 232 200		316 537,14	25,7	915 663
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XLVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2021	2023	1 150 848		231 783,13	20,1	919 065
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 4 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	444 892		174 536,00	39,2	270 356
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 26 w Dzielnicy Ochota	2021	2024	734 151		294 080,93	40,1	440 070
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego w Dzielnicy Ochota	2021	2023	1 224 088		350 830,02	28,7	873 258

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	8 336		3 398,00	40,8	4 938
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 152 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	739 350		172 650,00	23,4	566 700
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2021	2023	636 745		208 550,00	32,8	428 195
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	CLX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2021	2024	976 120		324 700,00	33,3	651 420
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Ochota	2021	2024	676 673		39 400,00	5,8	637 273
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Dzielnicy Ochota	2021	2024	1 100				1 100
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2024	2 346 213		216 214,00	9,2	2 129 999
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2024	4 773 332	1 212 916	268 416,00	31,0	3 292 000
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2023	256 110	191 610		74,8	64 500
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2023	9 636 904	4 973 909	1 435 811,00	66,5	3 227 184
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2023	491 421	232 557	16 148,00	50,6	242 716
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2023	134 000		44 000,00	32,8	90 000
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Ochota Urząd	2009	2023	161 000	60 000	33 000,00	57,8	68 000
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Ochota Urząd	2009	2024	5 108 740	1 461 188	862 388,00	45,5	2 785 164
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2024	8 669 500	4 508 000	1 453 500,00	68,8	2 708 000
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2023	382 900	302 900		79,1	80 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2023	511 567	294 567		57,6	217 000
Pobór opłaty skarbowej	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2021	270 000	270 000		100,0	
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2024	83 000	11 000	10 000,00	25,3	62 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ochota Urząd	2011	2024	22 582 033	11 468 107	1 568 322,39	57,7	9 545 604
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacjaspołeczna	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2023	153 917	99 917	24 750,00	81,0	29 250

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**206 549 608**	**4 683 250**	**29 831 739,37**	**16,7**	**172 034 619**
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	312 370		85 380,00	27,3	226 990
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga-Południe	2022	2024	987 000				987 000
Utrzymanie zieleni	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	662 100		70 500,00	10,6	591 600
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	20 013 136		93 136,00	0,5	19 920 000
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	574 000		25 000,00	4,4	549 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	8 326 274		613 274,00	7,4	7 713 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	48 083 186		8 215 175,00	17,1	39 868 011
Utrzymanie obiektów sportowych	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe	2022	2024	120 800				120 800
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy	2019	2024	12 281 727	11 086	1 969 751,76	16,1	10 300 889
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 46 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	149 506		34 000,00	22,7	115 506
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 48 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	143 670		43 609,00	30,4	100 061
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 143 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	34 264		8 000,00	23,3	26 264
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 51 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	58 715		14 075,00	24,0	44 640
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 54 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	158 286		44 435,00	28,1	113 851
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 57 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	185 510		50 670,00	27,3	134 840
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 73 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	50 295		13 870,00	27,6	36 425
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 89 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	104 241		23 602,00	22,6	80 639
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 153 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	38 268		8 000,00	20,9	30 268
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 162 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	174 205		42 000,00	24,1	132 205

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 166 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	184 639		51 340,00	27,8	133 299
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 177 w Dzielnicy Praga-Południe	2022	2023	16 000				16 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 178 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	230 952		66 414,00	28,8	164 538
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 179 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	193 727		44 823,00	23,1	148 904
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 180 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	222 479		62 000,00	27,9	160 479
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 198 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2023	22 316		2 366,00	10,6	19 950
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 211 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	161 398		44 052,00	27,3	117 346
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 218 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	259 045		69 659,00	26,9	189 386
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 220 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	256 319		77 990,00	30,4	178 329
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 227 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	212 363		59 000,00	27,8	153 363
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 230 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	193 445		54 741,00	28,3	138 704
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 235 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	172 055		53 010,00	30,8	119 045
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 250 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	194 454		54 629,00	28,1	139 825
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 292 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	44 270		9 062,00	20,5	35 208
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 295 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	220 116		62 628,00	28,5	157 488
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 296 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	194 978		55 599,00	28,5	139 379
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 331 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	216 419		56 863,00	26,3	159 556
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 370 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	24 206		4 905,00	20,3	19 301
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 380 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	45 163		11 845,00	26,2	33 318
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 384 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	65 603		18 369,00	28,0	47 234
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 392 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	252 112		70 881,00	28,1	181 231
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 397 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	240 033		69 753,00	29,1	170 280
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 407 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	499 832		128 548,00	25,7	371 284
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 411 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	241 866		60 198,00	24,9	181 668
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole Specjalne nr 249 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2023	9 614		1 534,00	16,0	8 080
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 291 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	209 235		62 244,00	29,7	146 991

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 60 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	475 183		144 106,00	30,3	331 077
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 72 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	460 840		133 271,00	28,9	327 569
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 120 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	599 477		156 147,00	26,0	443 330
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 141 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	797 452		200 719,00	25,2	596 733
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 143 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	482 798		135 012,00	28,0	347 786
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 163 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	801 550		360 389,00	45,0	441 161
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 185 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	660 448		191 593,00	29,0	468 855
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 215 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	425 895		116 523,00	27,4	309 372
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 246 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	526 978		129 968,00	24,7	397 010
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 255 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	512 470		139 517,00	27,2	372 953
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 279 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	644 447		174 965,00	27,1	469 482
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 312 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	1 730 545		412 987,00	23,9	1 317 558
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	IV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	636 088		180 558,00	28,4	455 530
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	438 810		113 750,00	25,9	325 060
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	423 426		109 620,00	25,9	313 806
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2023	120 094		18 009,00	15,0	102 085
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XCIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	461 504		132 194,00	28,6	329 310
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	572 966		130 788,00	22,8	442 178
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 21 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	591 748		169 134,00	28,6	422 614
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 5 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	563 801		160 880,00	28,5	402 921
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 37 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	1 368 282		384 248,00	28,1	984 034
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 12 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	563 762		166 771,00	29,6	396 991
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelararskich w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	514 719		129 674,00	25,2	385 045

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Spożywczo - Gastronomicznych w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	581 740		162 267,00	27,9	419 473
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2023	17 323		4 796,00	27,7	12 527
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2023	17 782		1 782,00	10,0	16 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	67 607		17 526,00	25,9	50 081
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 2 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	141 859		36 836,00	26,0	105 023
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2023	10 100		38,00	0,4	10 062
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 16 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	313 812		73 089,00	23,3	240 723
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 2 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2023	104 595		18 595,00	17,8	86 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Centrum Kształcenia Praktycznego w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	826 235		227 489,00	27,5	598 746
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	522 317		127 341,00	24,4	394 976
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 425 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	349 577		90 171,00	25,8	259 406
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 373 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	510 819		146 979,00	28,8	363 840
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 397 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	525 879		138 234,00	26,3	387 645
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 374 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	570 161		165 315,00	29,0	404 846
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 375 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	964 591		297 802,00	30,9	666 789
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 168 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	907 250		228 214,00	25,2	679 036
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 135 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	653 007		180 376,00	27,6	472 631
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	839 826		240 108,00	28,6	599 718
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 401 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	556 373		59 134,00	10,6	497 239
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 402 w Dzielnicy Praga-Południe	2022	2024	245 278				245 278
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 444 w Dzielnicy Praga-Południe	2022	2023	2 000				2 000
Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2050	11 124 500	250 000	292 730,01	4,9	10 581 770

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dowożenie uczniów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	1 507 733		467 100,00	31,0	1 040 633
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2027	17 218 450	150 000	2 250 000,00	13,9	14 818 450
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2026	5 650 000		850 000,00	15,0	4 800 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2012	2026	20 677 600	2 060 000	2 198 565,00	20,6	16 419 035
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2026	760 500		74 613,92	9,8	685 886
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2009	2025	4 353 440	150 720	770 720,00	21,2	3 432 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2025	9 800 000		1 799 998,82	18,4	8 000 001
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2024	300 000				300 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2026	742 150		1 701,09	0,2	740 449
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2022	5 863 470	1 959 390	1 952 040,00	66,7	1 952 040
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2026	6 648 557	23 854	46 481,25	1,1	6 578 222
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacjaspołeczna	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2025	1 012 902		200 000,00	19,7	812 902
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2012	2025	748 700	78 200	113 943,52	25,7	556 556

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**55 738 087**	**762 276**	**7 022 099,47**	**14,0**	**47 953 712**
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2025	1 038 023	33 616	293 421,46	31,5	710 986
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga-Północ	2011	2023	231 707	215	96 519,60	41,7	134 972
Najem i dzierżawa nieruchomości	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2050	3 700 000	100 000	103 491,56	5,5	3 496 508
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2022	7 500 000				7 500 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ	2012	2023	1 846 043	31 837	189 879,59	12,0	1 624 326
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ	2012	2050	9 955 397	397 956	1 001 878,29	14,1	8 555 563
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2024	3 503 161		1 002 450,76	28,6	2 500 710
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2022	483 000		155 015,98	32,1	327 984
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2023	2 195		450,29	20,5	1 745
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2023	37 910		16 553,96	43,7	21 356
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2023	1 600		450,09	28,1	1 150
Administrowanie targowiskami	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2023	1 206 773		341 475,77	28,3	865 297
Utrzymanie parkingów	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2023	345 126	72 324	110 285,33	52,9	162 517
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2009	2026	689 784	5 399	50 482,53	8,1	633 902
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 163 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	147 136	284	10 034,00	7,0	136 818
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 164 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2025	66 221		15 620,00	23,6	50 601
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 165 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	239 984	8 540	41 387,10	20,8	190 057
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 167 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	238 236	37	55 482,96	23,3	182 716

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 169 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	190 324	9 254	45 597,41	28,8	135 473
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 171 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2025	144 250		37 602,71	26,1	106 647
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 173 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	49 897	51	12 987,12	26,1	36 859
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 174 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	182 130	7 787	44 376,85	28,6	129 966
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 183 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	323 434	4 690	69 103,80	22,8	249 640
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 184 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2025	271 267		50 866,00	18,8	220 401
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 185 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	206 721	74	57 810,00	28,0	148 837
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 186 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	273 586	214	68 594,23	25,2	204 778
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 217 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	55 925	3 044	18 778,47	39,0	34 103
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 30 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	984 093	13 528	196 367,40	21,3	774 198
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 73 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	441 608	14 418	88 837,45	23,4	338 353
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 127 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	808 666	3 393	144 646,00	18,3	660 627
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 258 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	1 088 259	648	185 213,00	17,1	902 398
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	416 153	579	77 888,78	18,9	337 685
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 11 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	397 679	2 560	83 902,26	21,7	311 217
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 14 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	1 022 673	21 237	202 296,16	21,9	799 140
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 33 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	630 321	1 191	125 201,00	20,1	503 929
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 40 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	384 913	330	33 452,00	8,8	351 131
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 73 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	467 219	1 800	89 590,90	19,6	375 828
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	VII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	93 118	3 424	24 219,83	29,7	65 474
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 5 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	130 205	37	18 599,00	14,3	111 569
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 395 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	363 852	1 318	82 082,10	22,9	280 452
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	VIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	681 811	9 514	136 275,67	21,4	536 021
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 50 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	822 892	578	178 154,23	21,7	644 160

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	893 729	1 528	152 404,00	17,2	739 797
Dowożenie uczniów	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2022	1 424 133		314 542,54	22,1	1 109 590
Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2023	4 204		443,73	10,6	3 760
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2011	2024	5 321 749	1 227	112 380,00	2,1	5 208 142
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2022	600 000				600 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2023	167 500		24 815,19	14,8	142 685
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2022	1 475 000		274 999,99	18,6	1 200 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2009	2026	3 860 506	9 644	545 834,19	14,4	3 305 028
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacjaspołeczna	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2023	49 435		17 968,44	36,3	31 467
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2023	278 539		21 389,75	7,7	257 149

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA REMBERTÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**18 825 362**	**1 978 939**	**3 353 039,68**	**28,3**	**13 493 383**
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	2011	2023	377 009	144 074	98 070,45	64,2	134 865
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	2011	2023	266 256	61 540	68 246,16	48,7	136 470
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Rembertów	2021	2023	140 000		36 380,11	26,0	103 620
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 74 w Dzielnicy Rembertów	2021	2025	657 000		93 760,44	14,3	563 240
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 217 w Dzielnicy Rembertów	2021	2025	896 000		176 691,00	19,7	719 309
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 158 w Dzielnicy Rembertów	2021	2025	341 000		62 210,60	18,2	278 789
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 160 w Dzielnicy Rembertów	2021	2025	304 000		51 242,08	16,9	252 758
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 243 w Dzielnicy Rembertów	2021	2025	322 000		48 172,96	15,0	273 827
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 376 w Dzielnicy Rembertów	2021	2025	158 500		27 406,34	17,3	131 094
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 376 w Dzielnicy Rembertów	2021	2025	729 000		93 760,61	12,9	635 239
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 198 w Dzielnicy Rembertów	2021	2025	846 000		129 635,18	15,3	716 365
Dowożenie uczniów	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2023	1 417 123		191 967,95	13,5	1 225 155
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2023	2 504 775		114 775,00	4,6	2 390 000
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Rembertów Urząd	2009	2024	1 025 000	20 000	300 000,00	31,2	705 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2023	1 206 963		151 942,89	12,6	1 055 020
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2023	66 825	12 825	6 162,14	28,4	47 838
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Rembertów Urząd	2012	2023	15 886	2 546	462,22	18,9	12 878
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2023	5 030 470	1 155 700	1 131 436,94	45,5	2 743 333
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2023	2 469 455	572 154	564 346,59	46,0	1 332 954
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2023	52 100	10 100	6 370,02	31,6	35 630

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**311 442 318**	**24 229 650**	**42 927 721,37**	**21,6**	**244 284 947**
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	165 565		55 191,20	33,3	110 374
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2021	2023	3 769 000		77 748,12	2,1	3 691 252
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2021	2023	5 380 308		634 989,25	11,8	4 745 319
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2012	2023	17 522 555	2 329 754	3 423 213,14	32,8	11 769 588
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2011	2026	24 221 963	993 222	1 723 264,72	11,2	21 505 476
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2011	2025	72 408 703	11 206 932	11 205 556,68	31,0	49 996 214
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2025	30 818 423	2 723 660	5 321 231,33	26,1	22 773 532
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2025	2 308 520	134 760	146 760,00	12,2	2 027 000
Utrzymanie zieleni	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2025	24 604 166	2 719 358	2 429 052,32	20,9	19 455 756
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2025	2 778 079	280 367	416 753,23	25,1	2 080 959
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	20 902 000		1 966 357,37	9,4	18 935 643
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	5 202 443		284 298,74	5,5	4 918 144
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	1 674 000				1 674 000
Utrzymanie placów zabaw	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2015	2025	1 855 063	127 660	112 904,97	13,0	1 614 498
Administrowanie targowiskami	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2025	9 047 981	749 241	1 071 689,22	20,1	7 227 051
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2025	6 103 250	357 189	584 473,94	15,4	5 161 587
Utrzymanie parkingów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2025	13 278 477	1 577 943	1 739 038,65	25,0	9 961 495
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2009	2025	9 950 439	142 058	373 509,07	5,2	9 434 872

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	1 005 000				1 005 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2025	2 309 373	187 303	155 947,45	14,9	1 966 123
Utrzymanie obiektów sportowych	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	460 000				460 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	189 344		53 319,29	28,2	136 025
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 2 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	153 439		51 117,77	33,3	102 321
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2023	2 360		600,00	25,4	1 760
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 4 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	177 883		50 845,93	28,6	127 037
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 5 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	142 724		45 784,08	32,1	96 940
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 6 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	300 660		40 049,68	13,3	260 610
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 7 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	129 883		30 360,00	23,4	99 523
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	150 082		44 408,33	29,6	105 674
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 9 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	229 121		69 046,54	30,1	160 074
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 10 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	175 678		54 473,61	31,0	121 204
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	158 906		51 310,31	32,3	107 596
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	149 077		50 181,73	33,7	98 895
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 13 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	209 208		57 898,02	27,7	151 310
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 14 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	160 118		55 679,42	34,8	104 439
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 16 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	260 490		63 058,79	24,2	197 431
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 17 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	195 111		54 153,60	27,8	140 957
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 19 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	209 246		46 631,81	22,3	162 614
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 20 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	153 799		25 122,28	16,3	128 677
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 21 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	192 737		53 579,79	27,8	139 157
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2022	3 668		815,28	22,2	2 853
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 24 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	188 785		47 662,85	25,2	141 122
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 25 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	21 060		6 902,87	32,8	14 157
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 26 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	65 236		10 155,18	15,6	55 081
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 30 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2023	23 824		8 288,40	34,8	15 536

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 31 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2023	59 905		20 085,82	33,5	39 819
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	31 964		7 116,78	22,3	24 847
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 33 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	70 524		20 056,81	28,4	50 467
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 34 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	23 703		11 185,80	47,2	12 517
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 35 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	44 538		19 198,98	43,1	25 339
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 36 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	52 843		13 027,49	24,7	39 816
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 38 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	33 136		8 791,37	26,5	24 345
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 42 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2023	16 845		8 556,51	50,8	8 288
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 44 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	239 009		70 807,89	29,6	168 201
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 72 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	178 020		49 555,79	27,8	128 464
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 82 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	41 854		10 892,79	26,0	30 961
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 122 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	168 556		39 748,34	23,6	128 808
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 129 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2023	132 182		45 585,19	34,5	86 597
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 206 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	38 683		12 526,00	32,4	26 157
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 208 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	238 650		73 219,12	30,7	165 431
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	487 672		195 129,44	40,0	292 543
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	528 847		164 924,70	31,2	363 922
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 29 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	561 186		187 014,50	33,3	374 172
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	883 018		254 957,35	28,9	628 061
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 75 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	475 747		152 941,67	32,1	322 805
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 158 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	429 230		126 208,09	29,4	303 022
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 203 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	459 744		141 429,20	30,8	318 315
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 210 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	585 133		176 040,10	30,1	409 093
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 211 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	588 463		181 703,72	30,9	406 759
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 220 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	565 192		143 102,10	25,3	422 090
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	V Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	615 958		185 262,24	30,1	430 696
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	IX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	1 709 232		510 812,72	29,9	1 198 419
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	549 777		165 288,48	30,1	384 489

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	444 476		142 372,04	32,0	302 104
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	785 754		197 520,05	25,1	588 234
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	390 088		125 495,49	32,2	264 593
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	890 269		166 511,78	18,7	723 757
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	573 849		148 760,04	25,9	425 089
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	879 470		276 113,04	31,4	603 357
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXXXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	342 366		117 344,36	34,3	225 022
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 22 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	479 404		156 995,14	32,7	322 409
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	1 779 882		375 267,50	21,1	1 404 615
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Architektoniczno - Budowlanych i Licealnych w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	489 808		169 230,09	34,6	320 578
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Gastronomicznych w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	1 653 693		410 691,17	24,8	1 243 002
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	1 045 073		218 182,93	20,9	826 890
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Poligraficznych w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	1 052 324		176 356,73	16,8	875 967
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2023	173 401		74 045,00	42,7	99 356
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. W. Broniewskiego w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	1 011 504		40 920,85	4,0	970 583
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" w Dzielnicy Śródmieście	2021	2023	6 863		2 891,98	42,1	3 971
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	29 520		10 498,20	35,6	19 022
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2023	21 984		8 653,80	39,4	13 330
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	14 810		5 254,20	35,5	9 556
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	369 583		99 244,00	26,9	270 339

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	580 690		160 743,60	27,7	419 946
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	605 471		194 611,06	32,1	410 860
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 48 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	716 628		203 109,18	28,3	513 519
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	II Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śódmieście	2021	2025	859 897		255 907,59	29,8	603 989
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałmi Dwujęzycznymi w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	584 037		179 400,73	30,7	404 636
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXII Liceum Ogólnosztalcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	1 848 643		566 215,46	30,6	1 282 428
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	CLVII Liceum Ogólnokształące w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	634 911		184 991,86	29,1	449 919
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Technikum Kinematograficzno-Komputerowe w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	380 128		102 851,08	27,1	277 277
Dowożenie uczniów	Dzielnica Śródmieście Urząd	2021	2022	920 076				920 076
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Śródmieście Urząd	2009	2023	290 000	70 000		24,1	220 000
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Śródmieście Urząd	2021	2024	9 081 000				9 081 000
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2022	1 602 900	534 300		33,3	1 068 600
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2024	796 777				796 777
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Śródmieście Urząd	2012	2025	8 740 317	95 903	2 468 948,47	29,3	6 175 466
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Śródmieście Urząd	2021	2023	1 690 000				1 690 000
Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Śródmieście Urząd	2021	2024	55 000				55 000
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Dzielnica Śródmieście Urząd	2021	2023	404 364				404 364

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA TARGÓWEK

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**76 468 094**	**5 081 775**	**11 941 056,17**	**22,3**	**59 445 263**
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Targówek	2020	2025	650 108	53 955	169 015,37	34,3	427 138
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2021	2023	1 384 536		454 777,51	32,8	929 758
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2011	2024	314 084	3 220	90 060,47	29,7	220 804
Najem i dzierżawa nieruchomości	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek	2020	2050	19 229 784	132 011	750 957,01	4,6	18 346 816
Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek	2021	2022	3 760		1 899,68	50,5	1 860
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek	2021	2023	177 500		19 390,50	10,9	158 110
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek	2021	2023	1 354 980		296 559,21	21,9	1 058 421
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"	2013	2023	40 118	963	10 285,62	28,0	28 869
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 18 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	261 951	489	71 314,00	27,4	190 148
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 81 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	217 708	6 849	53 057,00	27,5	157 802
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 88 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	208 544	22 259	51 877,00	35,5	134 408
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 90 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	233 389	9 281	69 208,02	33,6	154 900
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 91 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	305 414	31 618	78 176,00	35,9	195 620
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 94 w Dzielnicy Targówek	2020	2024	615 653	8 640	163 909,79	28,0	443 103
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 95 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	494 481	8 590	142 260,90	30,5	343 630
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 103 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	280 970	7 327	67 567,00	26,7	206 076
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 106 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	301 414	1 200	89 811,86	30,2	210 402
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 113 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	319 030	696	88 810,00	28,1	229 524
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 115 w Dzielnicy Targówek	2019	2025	334 155	62 751	73 377,00	40,7	198 027
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 119 w Dzielnicy Targówek	2021	2025	252 941		66 357,36	26,2	186 584
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 120 w Dzielnicy Targówek	2019	2025	505 937	98 993	100 518,55	39,4	306 425
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 123 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	614 464	929	162 948,56	26,7	450 586
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 125 w Dzielnicy Targówek	2019	2025	255 873	46 558	65 402,00	43,8	143 913

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 128 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	743 136	16 536	154 514,00	23,0	572 086
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 150 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	269 081	29 006	66 422,00	35,5	173 653
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 154 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	232 730	735	67 602,00	29,4	164 393
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 155 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	280 058	25 731	71 883,00	34,9	182 444
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 156 w Dzielnicy Targówek	2019	2025	309 333	38 316	66 107,88	33,8	204 909
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 157 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	221 967	6 836	57 657,06	29,1	157 474
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 28 w Dzielnicy Targówek	2019	2025	714 983	49 490	180 020,00	32,1	485 473
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 42 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	757 003	5 080	205 557,45	27,8	546 366
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 52 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	775 521	6 743	134 928,27	18,3	633 850
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 58 w Dzielnicy Targówek	2019	2025	486 406	12 735	139 838,64	31,4	333 832
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 84 w Dzielnicy Targówek	2018	2025	5 718 841	2 129 599	1 060 583,00	55,8	2 528 659
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	2021	2025	687 409		167 710,00	24,4	519 699
Utrzymanie obiektów sportowych	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	2021	2025	113 822		38 281,00	33,6	75 541
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 275 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	670 501	18 211	186 368,69	30,5	465 921
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 277 w Dzielnicy Targówek	2019	2025	1 152 908	21 319	310 037,27	28,7	821 552
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 285 w Dzielnicy Targówek	2020	2024	955 831	15 652	252 285,12	28,0	687 894
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 298 w Dzielnicy Targówek	2019	2025	1 018 838	156 166	253 912,00	40,2	608 760
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 13 w Dzielnicy Targówek	2018	2025	1 381 976	101 801	343 864,00	32,2	936 311
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 46 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	663 948	8 086	175 947,10	27,7	479 915
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 41 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	960 396	5 833	236 957,09	25,3	717 606
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego w Dzielnicy Targówek	2020	2025	664 029	63 247	149 360,11	32,0	451 422
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 34 w Dzielnicy Targówek	2020	2024	609 545	441	174 078,00	28,6	435 026
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	143 136	1 125	39 116,04	28,1	102 895
Utrzymanie obiektów sportowych	Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek	2016	2024	288 217	66	117 506,65	40,8	170 644
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 13 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	237 239	271	55 355,70	23,4	181 612
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 432 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	458 777	1 200	98 160,00	21,7	359 417

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 377 w Dzielnicy Targówek	2018	2025	1 156 691	143 937	287 368,54	37,3	725 385
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 378 w Dzielnicy Targówek	2019	2025	1 225 611	212 586	317 410,88	43,2	695 614
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 380 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	1 091 052	108 649	261 494,97	33,9	720 908
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 137 w Dzielnicy Targówek	2021	2025	504 167		133 102,07	26,4	371 065
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 128 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	726 037	28 534	177 900,41	28,4	519 603
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 398 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	1 510 350	2 952	139 450,00	9,4	1 367 948
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole z Odziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Targówek	2021	2025	366 700		49 571,30	13,5	317 129
Dowożenie uczniów	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2023	3 024 018		33 005,25	1,1	2 991 013
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2022	1 402 815		302 210,33	21,5	1 100 605
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2022	51 660	17 220	12 415,43	57,4	22 025
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2024	4 080 671	1 191 216	1 351 601,00	62,3	1 537 854
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2026	4 259 000		41 504,00	1,0	4 217 496
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2024	538 181		47 612,33	8,8	490 569
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Targówek Urząd	2011	2024	7 658 716	166 127	844 817,18	13,2	6 647 772

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA URSUS

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**56 107 737**	**2 681 431**	**9 472 275,86**	**21,7**	**43 954 030**
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursus	2020	2023	546	74	147,60	40,6	324
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2021	2023	1 237 673		506 037,00	40,9	731 636
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2021	2023	627 479		273 408,00	43,6	354 071
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Słoneczny Dom"	2021	2023	134 729		68 903,00	51,1	65 826
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 11 w Dzielnicy Ursus	2020	2024	754 832	985	166 192,69	22,1	587 654
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 14 w Dzielnicy Ursus	2020	2024	1 011 455	37	185 547,06	18,3	825 871
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 112 w Dzielnicy Ursus	2020	2024	196 138	37	47 660,91	24,3	148 440
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 137 w Dzielnicy Ursus	2020	2024	192 868	111	51 244,89	26,6	141 512
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 168 w Dzielnicy Ursus	2020	2024	185 955	818	47 565,37	26,0	137 572
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 194 w Dzielnicy Ursus	2020	2024	312 722	74	75 419,56	24,1	237 228
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 200 w Dzielnicy Ursus	2020	2024	554 615	74	111 609,53	20,1	442 931
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 219 w Dzielnicy Ursus	2021	2024	394 834		104 270,87	26,4	290 563
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 343 w Dzielnicy Ursus	2020	2024	205 867	74	50 411,32	24,5	155 382
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 413 w Dzielnicy Ursus	2020	2023	35 525	74	8 026,03	22,8	27 425
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursus	2020	2024	329 096	37	64 324,31	19,6	264 735
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 42 w Dzielnicy Ursus	2021	2024	429 892		79 405,28	18,5	350 487
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 15 w Dzielnicy Ursus	2020	2024	124 811	37	24 612,98	19,7	100 161
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 4 w Dzielnicy Ursus	2021	2024	580 616		148 403,07	25,6	432 213
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 418 w Dzielnicy Ursus	2020	2023	40 915	111	12 045,05	29,7	28 759
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 381 w Dzielnicy Ursus	2020	2024	446 938	9 552	94 148,70	23,2	343 237
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 383 w Dzielnicy Ursus	2020	2024	343 337	10 685	81 758,64	26,9	250 893
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Dzielnicy Ursus	2020	2023	823 178	104 961	204 185,39	37,6	514 032
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 382 w Dzielnicy Ursus	2021	2024	908 673		239 222,19	26,3	669 451
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 439 w Dzielnicy Ursus	2020	2023	377 556	74	100 800,91	26,7	276 681

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 360 w Dzielnicy Ursus	2020	2024	951 179	21 600	228 248,41	26,3	701 331
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 441 w Dzielnicy Ursus	2020	2024	133 205	111	34 325,35	25,9	98 769
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2023	1 869 936		441 464,32	23,6	1 428 472
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2024	3 657 463	301 179	293 819,95	16,3	3 062 464
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2024	4 339 360	76 800	1 097 285,79	27,1	3 165 274
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2024	558 289	52 200	64 577,74	20,9	441 511
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2024	2 439 100		40 000,00	1,6	2 399 100
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2025	4 696 030	57 006	998 231,70	22,5	3 640 792
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2024	98 228	11 100	11 354,17	22,9	75 774
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2024	550 000				550 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2025	12 670 848	620 420	1 427 957,62	16,2	10 622 470
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2025	13 329 849	1 360 200	2 065 067,61	25,7	9 904 581
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2024	564 000	53 000	24 592,85	13,8	486 407

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA URSYNÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**178 678 562**	**2 636 313**	**19 568 207,61**	**12,4**	**156 474 041**
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	619 369	240	45 645,00	7,4	573 484
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2021	2023	1 272 125		356 412,00	28,0	915 713
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2021	2023	2 449 211		768 377,59	31,4	1 680 833
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Pachnąca"	2021	2024	61 100		246,00	0,4	60 854
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 16 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	2 192 294	1 543	347 655,03	15,9	1 843 096
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 81 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	2 046 717	61 920	226 253,49	14,1	1 758 544
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 96 w Dzielnicy Ursynów	2021	2025	1 118 950		126 420,16	11,3	992 530
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 100 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	2 900 075	74	242 537,34	8,4	2 657 464
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 303 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	6 093 894	2 000	639 995,35	10,5	5 451 899
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 310 w Dzielnicy Ursynów	2019	2025	2 662 532	83 100	323 193,54	15,3	2 256 238
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 313 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	1 874 173	1 328	257 377,03	13,8	1 615 468
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 318 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	2 648 928	1 793	349 523,72	13,3	2 297 611
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 319 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	4 324 491	1 956	538 018,22	12,5	3 784 517
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 322 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	1 908 677	1 785	253 432,84	13,4	1 653 459
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 323 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	5 661 730	450	690 919,86	12,2	4 970 360
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 336 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	5 005 449	16 000	591 443,87	12,1	4 398 005
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 340 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	4 429 121	2 065	476 245,66	10,8	3 950 810
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 343 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	1 621 344	11 302	179 930,14	11,8	1 430 112
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 50 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	210 949	1 954	10 135,20	5,7	198 860
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 52 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	218 235	763	14 179,21	6,8	203 293
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 55 w Dzielnicy Ursynów	2021	2025	160 912		7 543,65	4,7	153 368
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 79 w Dzielnicy Ursynów	2021	2025	358 569		36 300,37	10,1	322 269
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 126 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	166 860	1 400	6 727,98	4,9	158 732
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 159 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	1 182 797	15 841	145 151,29	13,6	1 021 805

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 201 w Dzielnicy Ursynów	2021	2025	718 897		94 474,70	13,1	624 422
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 213 w Dzielnicy Ursynów	2021	2025	937 616		26 070,33	2,8	911 546
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 267 w Dzielnicy Ursynów	2021	2025	138 220		6 919,70	5,0	131 300
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 282 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	673 209	13 000	73 550,68	12,9	586 658
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 283 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	140 754	890	9 783,77	7,6	130 080
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 286 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	1 189 730	140 600	167 337,33	25,9	881 793
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 351 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	264 051	3 006	27 932,38	11,7	233 113
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 352 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	356 870	674	17 066,45	5,0	339 130
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 366 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	295 497	837	35 170,61	12,2	259 489
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 385 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	177 179	2 051	5 148,36	4,1	169 980
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	714 401	74	72 965,34	10,2	641 362
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 395 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	241 233	1 750	4 215,59	2,5	235 267
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 400 w Dzielnicy Ursynów	2021	2025	700 933		78 163,12	11,2	622 770
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 401 w Dzielnicy Ursynów	2021	2025	140 961		6 079,80	4,3	134 881
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	2 244 601	900	265 732,76	11,9	1 977 968
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2019	2025	2 052 980	37 250	267 608,60	14,8	1 748 121
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 18 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	128 719	1 004	4 529,68	4,3	123 185
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19 w Dzielnicy Ursynów	2018	2025	2 822 736	1 165 213	388 828,00	55,1	1 268 695
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 412 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	1 137 922	250	132 914,71	11,7	1 004 757
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 330 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	3 361 151	1 748	404 195,77	12,1	2 955 207
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowwa nr 384 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	1 145 760	42 760	124 412,86	14,6	978 587
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	CLVIII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi wDzielnicy Ursynów	2020	2025	1 336 768	475	155 428,54	11,7	1 180 864
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 399 w Dzielnicy Ursynów	2021	2025	4 722 670		317 750,71	6,7	4 404 919
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2022	1 600 000		269 561,98	16,8	1 330 438
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2024	8 824 237		294 829,47	3,3	8 529 408

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2024	551 181	2 500	914,83	0,6	547 766
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2024	21 473 864	40 000	4 131 709,69	19,4	17 302 154
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2024	1 298 904	17 009	120 201,00	10,6	1 161 694
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2024	385 215	8 760	42 570,19	13,3	333 885
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2024	2 685 998		80 000,00	3,0	2 605 998
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2024	512 128		15 000,00	2,9	497 128
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2024	3 360 000		91 980,00	2,7	3 268 020
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2024	11 711 102		1 735 077,87	14,8	9 976 024
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2024	1 735 794	23 800	153 664,80	10,2	1 558 329
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	700 000		149 635,00	21,4	550 365
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2024	3 953 050		451 293,51	11,4	3 501 756
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2024	1 167 206	2 220	217 408,62	18,8	947 577
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	2 700 000				2 700 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2026	23 261 050	424 028	1 550 675,17	8,5	21 286 347
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacjaspołeczna	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2024	470 296		13 000,00	2,8	457 296
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2024	10 293 177	500 000	930 741,15	13,9	8 862 436
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2024	84 000				84 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2022	5 080 000				5 080 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WAWER

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**148 883 569**	**1 802 028**	**12 061 628,52**	**9,3**	**135 019 912**
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wawer	2020	2023	562	62	147,60	37,3	352
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2021	2023	624 000				624 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2021	2024	129 000				129 000
Najem i dzierżawa nieruchomości	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2020	2050	11 249 504	43 384	354 204,00	3,5	10 851 916
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2021	2023	573 500		85 989,78	15,0	487 510
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2021	2023	1 474 590		6 281,77	0,4	1 468 308
Utrzymanie zieleni	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2021	2023	1 756 000		66 715,76	3,8	1 689 284
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2021	2022	23 769		2 948,58	12,4	20 820
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2021	2023	203 625		36 710,71	18,0	166 914
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2021	2024	3 061 140		30 000,00	1,0	3 031 140
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2021	2023	939 972		23 270,06	2,5	916 702
Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2021	2023	1 772 014		112 975,26	6,4	1 659 039
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2021	2023	353 400		117 800,00	33,3	235 600
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2011	2025	3 553 437	6 200	467 953,16	13,3	3 079 284
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2011	2023	8 582 947	966 827	1 746 433,83	31,6	5 869 686
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wawer	2012	2023	6 941 228	83 221	2 035 472,55	30,5	4 822 534
Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Dzielnicy Wawer	2021	2022	1 600				1 600
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 84 w Dzielnicy Wawer	2021	2024	715 891		56 741,35	7,9	659 150
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 85 w Dzielnicy Wawer	2021	2024	22 656		810,58	3,6	21 845

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 86 w Dzielnicy Wawer	2020	2024	1 400 796	625	167 135,18	12,0	1 233 036
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 107 w Dzielnicy Wawer	2020	2024	611 377	221	44 315,47	7,3	566 841
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 110 w Dzielnicy Wawer	2021	2024	514 578		36 783,46	7,1	477 795
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 233 w Dzielnicy Wawer	2020	2024	466 860	188	39 320,56	8,5	427 351
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 264 w Dzielnicy Wawer	2020	2024	964 777	53 417	97 158,64	15,6	814 201
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 338 w Dzielnicy Wawer	2021	2024	780 702		77 798,45	10,0	702 904
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 86 w Dzielnicy Wawer	2020	2024	1 419 448	517	220 187,32	15,5	1 198 744
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 109 w Dzielnicy Wawer	2020	2024	1 368 152	467	160 990,76	11,8	1 206 694
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 124 w Dzielnicy Wawer	2020	2024	1 023 389	151	126 093,66	12,3	897 144
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 138 w Dzielnicy Wawer	2020	2024	1 292 073	151	137 139,25	10,6	1 154 783
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 140 w Dzielnicy Wawer	2020	2024	1 102 520	730	96 856,30	8,9	1 004 934
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 195 w Dzielnicy Wawer	2020	2024	2 816 041	151 583	332 756,98	17,2	2 331 701
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 216 w Dzielnicy Wawer	2021	2024	1 434 869		122 166,51	8,5	1 312 702
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 218 w Dzielnicy Wawer	2020	2024	1 373 456	931	169 460,37	12,4	1 203 065
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer	2020	2024	912 283	37	56 222,18	6,2	856 024
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer	2021	2024	1 179 280		29 557,55	2,5	1 149 722
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9 w Dzielnicy Wawer	2021	2024	2 523 073		254 885,27	10,1	2 268 188
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 76 w Dzielnicy Wawer	2020	2024	1 630 735	8 795	216 422,97	13,8	1 405 517
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 204 w Dzielnicy Wawer	2020	2024	1 916 290	1 456	341 916,04	17,9	1 572 918
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 437 w Dzielnicy Wawer	2021	2024	573 564		52 560,16	9,2	521 004
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 404 w Dzielnicy Wawer	2021	2024	2 311 694		58 876,05	2,5	2 252 818
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	3 580 800		579 849,17	16,2	3 000 951
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2024	3 007 900		57 160,00	1,9	2 950 740
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2026	441 000		121 500,00	27,6	319 500

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2024	4 375 200		1 189 906,00	27,2	3 185 294
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2025	856 256	419 996	83 627,28	58,8	352 633
Operaty szacunkowe	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2022	52 000				52 000
Opracowania geodezyjne	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2022	52 000				52 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2024	7 656 744	63 069	1 468 535,61	20,0	6 125 139
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2022	150 500				150 500
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	213 000		46 832,34	22,0	166 168
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2029	58 883 377		531 160,00	0,9	58 352 217
Działania w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2024	20 000				20 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WESOŁA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**17 314 879**	**455 705**	**3 685 594,60**	**23,9**	**13 173 579**
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wesoła	2018	2024	361 148	262 739	23 748,63	79,3	74 660
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2021	2023	167 400		12 782,96	7,6	154 617
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2021	2023	372 500		71 900,98	19,3	300 599
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 171 w Dzielnicy Wesoła	2021	2023	565 270		168 228,22	29,8	397 042
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 173 w Dzielnicy Wesoła	2021	2023	493 760		177 189,55	35,9	316 570
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 174 w Dzielnicy Wesoła	2021	2023	366 214		128 134,84	35,0	238 079
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 259 w Dzielnicy Wesoła	2021	2023	108 200		39 312,02	36,3	68 888
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 260 w Dzielnicy Wesoła	2021	2023	92 520		24 819,69	26,8	67 700
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 261 w Dzielnicy Wesoła	2021	2023	173 090		42 849,74	24,8	130 240
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 262 w Dzielnicy Wesoła	2021	2023	289 930		96 768,71	33,4	193 161
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 23 w Dzielnicy Wesoła	2021	2023	157 150		46 006,03	29,3	111 144
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 353 w Dzielnicy Wesoła	2021	2023	495 380		160 619,49	32,4	334 761
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 385 w Dzielnicy Wesoła	2021	2023	819 800		205 594,10	25,1	614 206
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 434 w Dzielnicy Wesoła	2021	2023	349 725		103 270,51	29,5	246 454
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 172 w Dzielnicy Wesoła	2021	2023	829 710		222 489,91	26,8	607 220
Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Wesoła Urząd	2010	2034	223 220	12 730	21 360,79	15,3	189 129
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2022	700 000		93 738,31	13,4	606 262
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2022	770 607		400 596,17	52,0	370 011
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2022	243 354		63 778,71	26,2	179 575
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2022	350 500		3 974,40	1,1	346 526
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2023	664 500		129 918,94	19,6	534 581

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2024	1 951 000		120 000,00	6,2	1 831 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2022	1 300 000		599 978,38	46,2	700 022
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2023	310 117		12 068,11	3,9	298 049
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2023	50 180		6 486,42	12,9	43 694
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wesoła Urząd	2011	2024	3 601 232	34 471	482 111,89	14,3	3 084 649
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2024	976 555	145 765	195 130,13	34,9	635 660
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2024	476 300		25 929,97	5,4	450 370
Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2022	55 517		6 807,00	12,3	48 710

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WILANÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**107 024 141**	**5 311 880**	**9 416 507,99**	**13,8**	**92 295 753**
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wilanów	2020	2031	5 728 414	2 952	4 784,40	0,1	5 720 678
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wilanów	2012	2023	133 919	984	3 935,00	3,7	129 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 56 w Dzielnicy Wilanów	2020	2024	25 426	1 926	2 553,08	17,6	20 947
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 169 w Dzielnicy Wilanów	2021	2024	1 059 501		29 368,95	2,8	1 030 132
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 79 w Dzielnicy Wilanów	2021	2024	1 089 245		61 777,22	5,7	1 027 468
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Dzielnicy Wilanów	2021	2024	732 077		27 243,78	3,7	704 833
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 416 w Dzielnicy Wilanów	2019	2028	9 462 308	1 134 228	880 867,84	21,3	7 447 212
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 420 w Dzielnicy Wilanów	2020	2024	1 459 189	850	181 932,35	12,5	1 276 407
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Dzielnicy Wilanów	2018	2026	6 421 326	1 442 483	688 618,54	33,2	4 290 224
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 358 w Dzielnicy Wilanów	2021	2024	3 710 293		565 468,79	15,2	3 144 824
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 427 w Dzielnicy Wilanów	2021	2024	10 467		1 334,55	12,8	9 132
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 424 w Dzielnicy Wilanów	2019	2028	16 050 705	1 911 828	1 507 622,96	21,3	12 631 254
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 300 w Dzielnicy Wilanów	2020	2024	2 284 492	1 440	278 520,56	12,3	2 004 531
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 440 w Dzielnicy Wilanów	2021	2024	542 648		5 047,21	0,9	537 601
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 400 w Dzielnicy Wilanów	2021	2024	2 681 407		229 055,57	8,5	2 452 351
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wilanów Urząd	2021	2023	1 291 585		123 809,91	9,6	1 167 775
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2022	3 486 085	359 838	1 676 441,04	58,4	1 449 806
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2022	80 029	13 850	47 248,07	76,3	18 931
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2025	6 971 884	50 586	448 562,99	7,2	6 472 735
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wilanów Urząd	2021	2024	749 131		7 738,00	1,0	741 393
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wilanów Urząd	2021	2023	540 000		101 047,00	18,7	438 953
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wilanów Urząd	2021	2023	509 878		246 981,42	48,4	262 897
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wilanów Urząd	2021	2023	280 000		6 952,53	2,5	273 047

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	2 282 244				2 282 244
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2024	12 429 786	362 725	1 535 183,37	15,3	10 531 878
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacjaspołeczna	Dzielnica Wilanów Urząd	2021	2023	2 789		288,59	10,3	2 500
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2024	5 937 034	28 190	635 700,19	11,2	5 273 144
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Wilanów Urząd	2021	2023	1 083 030		110 453,68	10,2	972 576
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Dzielnica Wilanów Urząd	2021	2023	23 913		7 970,40	33,3	15 943
Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	49 000				49 000
Edukacja ekologiczna	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	110 000				110 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2030	19 806 336				19 806 336

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WŁOCHY

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**78 088 542**	**1 734 619**	**8 156 867,87**	**12,7**	**68 197 055**
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Włochy	2020	2025	11 493	93	2 354,07	21,3	9 046
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2012	2023	1 296 050	15 740	268 978,11	22,0	1 011 332
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2012	2025	1 249 610	79 010	183 252,93	21,0	987 347
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2021	2023	872 025				872 025
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2011	2023	494 889	1 791	11 033,54	2,6	482 064
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2021	2023	3 231 233		80 947,73	2,5	3 150 285
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy	2012	2024	5 351 400	1 400	761 239,49	14,3	4 588 761
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 66 w Dzielnicy Włochy	2020	2025	468 959	26	111 995,87	23,9	356 937
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 87 w Dzielnicy Włochy	2020	2024	905 134	105 134	217 004,73	35,6	582 995
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 88 w Dzielnicy Włochy	2020	2025	1 010 719	82 169	255 186,90	33,4	673 363
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 94 w Dzielnicy Włochy	2020	2025	1 029 449	93	244 364,12	23,7	784 992
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Publiczne Przedszkole nr 22 w Dzielnicy Włochy	2020	2024	224 681	26 231	67 999,99	41,9	130 450
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 29 w Dzielnicy Włochy	2020	2025	290 768	10 402	70 737,81	27,9	209 628
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 60 w Dzielnicy Włochy	2021	2024	166 907		37 005,72	22,2	129 901
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 71 w Dzielnicy Włochy	2020	2024	213 540	25 305	58 613,02	39,3	129 622
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 77 w Dzielnicy Włochy	2021	2024	251 854		61 181,55	24,3	190 672
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 78 w Dzielnicy Włochy	2020	2024	263 782	37 524	75 091,14	42,7	151 167
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 313 w Dzielnicy Włochy	2021	2024	197 155		57 635,47	29,2	139 520
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 314 w Dzielnicy Włochy	2021	2024	234 440		56 283,99	24,0	178 156
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 17 w Dzielnicy Włochy	2020	2025	561 025	16 145	153 143,81	30,2	391 736
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku w Dzielnicy Włochy	2020	2024	481 265	61 687	140 507,75	42,0	279 070
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 22 w Dzielnicy Włochy	2020	2025	7 634	90	464,70	7,3	7 079
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 419 w Dzielnicy Włochy	2020	2025	1 271 111	31	199 096,97	15,7	1 071 983

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 w Dzielnicy Włochy	2020	2024	654 467	72 217	177 982,86	38,2	404 267
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	CLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Włochy	2020	2024	676 996	93 775	198 157,72	43,1	385 063
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 443 w Dzielnicy Włochy	2020	2025	250 201	5 200	63 737,96	27,6	181 263
Dowożenie uczniów	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2022	959 341		343 177,50	35,8	616 164
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2024	4 672 147		199 055,08	4,3	4 473 092
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2024	617 041		88 326,06	14,3	528 715
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2024	6 369 631		1 145 762,22	18,0	5 223 869
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2024	853 546		191 794,83	22,5	661 751
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2024	92 212		2 350,00	2,5	89 862
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2024	2 805 700		216 500,00	7,7	2 589 200
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2024	425 674		95 580,00	22,5	330 094
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2024	671 000		142 999,97	21,3	528 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2023	77 049				77 049
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2024	5 478 414	500 556	882 240,64	25,2	4 095 617
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2029	33 400 000	600 000	1 295 083,62	5,7	31 504 916

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WOLA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**155 864 160**	**6 212 321**	**21 798 473,08**	**18,0**	**127 853 366**
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wola	2020	2025	375 295	2 519	66 755,92	18,5	306 020
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2011	2022	3 813 888	12 312	914 174,10	24,3	2 887 402
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2021	2022	242 750		91 200,00	37,6	151 550
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2011	2023	2 175 603	137 813	457 831,45	27,4	1 579 959
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2011	2025	7 406 926	42 399	862 152,00	12,2	6 502 375
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2021	2024	12 253 197		1 377 531,53	11,2	10 875 665
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola	2021	2023	9 907 500		2 230 832,85	22,5	7 676 667
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej "Pod Daszkiem"	2021	2023	167 359		48 933,92	29,2	118 425
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 37 w Dzielnicy Wola	2020	2025	254 312	12 612	51 900,00	25,4	189 800
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 47 w Dzielnicy Wola	2020	2025	380 629	43 474	69 092,45	29,6	268 063
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 58 w Dzielnicy Wola	2020	2025	450 683	7 484	79 799,00	19,4	363 400
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 62 w Dzielnicy Wola	2020	2025	394 923	10 077	82 464,00	23,4	302 382
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 74 w Dzielnicy Wola	2020	2025	418 929	25 848	46 481,00	17,3	346 600
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 93 w Dzielnicy Wola	2020	2025	251 600	7 150	50 050,00	22,7	194 400
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 116 w Dzielnicy Wola	2020	2025	70 862	2 237	9 505,13	16,6	59 120
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 118 w Dzielnicy Wola	2020	2025	345 793	37 640	61 693,67	28,7	246 459
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 124 w Dzielnicy Wola	2020	2025	324 869	39 102	59 167,00	30,2	226 600
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 127 w Dzielnicy Wola	2020	2025	363 291	43 157	66 790,12	30,3	253 344
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 133 w Dzielnicy Wola	2020	2025	287 837	186	56 827,41	19,8	230 824
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 134 w Dzielnicy Wola	2020	2025	349 212	36 078	60 768,75	27,7	252 365
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 135 w Dzielnicy Wola	2020	2025	354 957	35 457	56 200,00	25,8	263 300
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 136 w Dzielnicy Wola	2020	2025	318 197	6 421	51 823,25	18,3	259 953
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 172 w Dzielnicy Wola	2020	2025	365 517	44 828	63 449,00	29,6	257 240
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 209 w Dzielnicy Wola	2020	2025	166 539	1 032	20 807,65	13,1	144 699

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 234 w Dzielnicy Wola	2020	2025	81 743	1 434	11 970,45	16,4	68 339
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 237 w Dzielnicy Wola	2020	2025	487 630	52 040	91 339,60	29,4	344 250
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 238 w Dzielnicy Wola	2020	2025	348 863	44 546	59 749,85	29,9	244 567
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 253 w Dzielnicy Wola	2020	2025	346 789	30 007	64 882,00	27,4	251 900
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 263 w Dzielnicy Wola	2020	2025	331 720	7 575	55 430,34	19,0	268 715
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 269 w Dzielnicy Wola	2020	2025	390 805	17 183	67 702,91	21,7	305 919
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 273 w Dzielnicy Wola	2020	2025	385 539	33 949	63 622,77	25,3	287 967
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 289 w Dzielnicy Wola	2020	2025	413 460	51 621	77 239,00	31,2	284 600
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 310 w Dzielnicy Wola	2020	2025	417 109	40 481	76 428,00	28,0	300 200
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 350 w Dzielnicy Wola	2020	2025	320 201	12 328	31 351,38	13,6	276 522
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 403 w Dzielnicy Wola	2020	2025	345 411	611	66 300,00	19,4	278 500
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 25 w Dzielnicy Wola	2019	2025	1 119 853	150 298	194 189,58	30,8	775 365
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 26 w Dzielnicy Wola	2019	2025	1 391 142	157 534	245 930,83	29,0	987 677
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 63 w Dzielnicy Wola	2020	2025	971 962	109 058	166 061,83	28,3	696 842
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 132 w Dzielnicy Wola	2020	2025	1 019 352	118 580	179 072,72	29,2	721 699
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 139 w Dzielnicy Wola	2020	2025	732 736	65 375	134 274,00	27,2	533 087
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 148 w Dzielnicy Wola	2020	2025	1 019 915	117 418	181 977,37	29,4	720 520
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 166 w Dzielnicy Wola	2020	2025	1 276 059	151 241	231 344,00	30,0	893 474
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 221 w Dzielnicy Wola	2020	2025	1 563 359	148 712	274 849,00	27,1	1 139 798
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 222 w Dzielnicy Wola	2020	2025	1 054 255	93 829	179 742,11	25,9	780 684
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 225 w Dzielnicy Wola	2020	2025	1 084 468	128 300	202 348,00	30,5	753 820
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 234 w Dzielnicy Wola	2020	2025	962 052	107 800	173 039,71	29,2	681 212
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 238 w Dzielnicy Wola	2020	2025	1 120 692	131 966	177 287,87	27,6	811 438
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	III Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2020	2025	1 881 569	198 569	353 900,00	29,4	1 329 100
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2020	2025	490 427	48 327	82 983,00	26,8	359 117
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2020	2025	1 223 590	109 963	229 427,00	27,7	884 200
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2020	2025	807 259	73 359	126 500,00	24,8	607 400

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XL Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2020	2025	902 325	76 425	171 700,00	27,5	654 200
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2020	2025	917 088	108 788	177 076,00	31,2	631 224
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2020	2025	1 057 828	101 928	186 015,00	27,2	769 885
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 7 w Dzielnicy Wola	2020	2025	820 600	82 956	154 644,00	29,0	583 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 32 w Dzielnicy Wola	2020	2025	773 455	78 894	140 775,95	28,4	553 785
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 36 w Dzielnicy Wola	2020	2025	2 237 538	190 448	437 090,00	28,0	1 610 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Dzielnicy Wola	2020	2025	2 397 062	250 691	444 753,22	29,0	1 701 618
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Fototechnicznych w Dzielnicy Wola	2020	2025	1 245 717	119 657	226 060,00	27,8	900 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Dzielnicy Wola	2020	2025	3 198 306	232 306	605 000,00	26,2	2 361 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	CXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2020	2025	724 997	76 297	134 500,00	29,1	514 200
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Państwowe Studio Stenotypii i Języków Obcych - Zespół SzkółPolicealnych w Dzielnicy Wola	2020	2025	633 350	58 151	118 199,00	27,8	457 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Dzielnicy Wola	2020	2025	563 796	296	38 500,00	6,9	525 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Wola	2020	2025	609 433	50 973	103 460,00	25,3	455 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 6 w Dzielnicy Wola	2020	2025	187 675	425	31 250,00	16,9	156 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1 w Dzielnicy Wola	2020	2025	329 952	12 807	56 145,00	20,9	261 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Wola	2020	2025	1 365 300	159 574	260 726,00	30,8	945 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 426 w Dzielnicy Wola	2019	2025	1 061 113	74 086	205 927,00	26,4	781 100
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 236 w Dzielnicy Wola	2019	2025	1 020 622	127 360	176 593,00	29,8	716 669
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 317 w Dzielnicy Wola	2020	2025	880 346	100 574	149 120,00	28,4	630 652
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 351 w Dzielnicy Wola	2019	2025	1 105 372	151 765	191 451,37	31,0	762 156

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 386 w Dzielnicy Wola	2020	2025	1 161 795	138 936	201 799,00	29,3	821 060
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 387 w Dzielnicy Wola	2020	2025	1 010 709	117 604	162 304,00	27,7	730 801
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 388 w Dzielnicy Wola	2019	2025	1 716 944	212 269	315 126,00	30,7	1 189 549
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne w Dzielnicy Wola	2020	2025	1 894 102	147 174	362 978,00	26,9	1 383 950
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 127 w Dzielnicy Wola	2020	2025	903 423	91 123	176 015,00	29,6	636 285
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	1 500 000		240 326,92	16,0	1 259 673
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wola Urząd	2011	2024	9 466 296	179 054	379 074,59	5,9	8 908 167
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wola Urząd	2021	2023	7 345 599		1 751 048,34	23,8	5 594 551
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wola Urząd	2021	2023	345 294		77 026,91	22,3	268 267
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Wola Urząd	2009	2023	131 000	5 000	60 000,00	49,6	66 000
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wola Urząd	2021	2025	6 032 000		115 000,00	1,9	5 917 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wola Urząd	2021	2024	4 037 300		15 213,16	0,4	4 022 087
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wola Urząd	2021	2023	571 000		87 000,00	15,2	484 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wola Urząd	2021	2024	406 409		39 137,17	9,6	367 272
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wola Urząd	2011	2025	14 000 736	516 830	2 079 555,63	18,5	11 404 350
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacjaspołeczna	Dzielnica Wola Urząd	2021	2024	1 015 050		35 050,00	3,5	980 000
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Dzielnica Wola Urząd	2021	2023	226 000		103 000,00	45,6	123 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Wola Urząd	2021	2029	19 040 000		854 659,30	4,5	18 185 341

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA ŻOLIBORZ

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**52 682 621**	**2 309 186**	**8 915 041,24**	**21,3**	**41 458 394**
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Żoliborz	2021	2024	67 432		22 593,75	33,5	44 838
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2021	2023	2 597 565		198 880,12	7,7	2 398 685
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2012	2024	1 647 750	12 470	345 483,69	21,7	1 289 796
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2011	2025	207 013	3 204	24 009,08	13,1	179 800
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2011	2025	9 808 275	5 600	1 164 855,41	11,9	8 637 820
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy	2021	2023	10 220		1 246,66	12,2	8 973
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 65 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	1 027 469	26 355	279 879,97	29,8	721 234
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 68 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	403 287	12 810	88 988,00	25,2	301 489
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 92 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	699 135	19 750	144 076,84	23,4	535 308
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 267 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	800 499	18 360	170 172,57	23,6	611 966
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 87 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	190 660	8 810	39 036,06	25,1	142 814
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 96 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	269 000	21 580	57 775,71	29,5	189 644
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 109 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	262 253	17 900	66 593,43	32,2	177 760
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 130 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	526 461	8 560	99 486,51	20,5	418 414
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 131 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2026	1 543 111	12 440	123 783,66	8,8	1 406 887
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 132 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	164 284	8 420	34 350,04	26,0	121 514
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 197 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	188 671	9 560	42 559,31	27,6	136 552
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 212 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	297 671	21 900	82 074,56	34,9	193 696
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 247 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	222 052	8 600	54 665,53	28,5	158 786
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 288 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	226 794	12 610	50 333,75	27,8	163 850
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 361 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2025	234 498	26 178	55 927,47	35,0	152 393
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	I Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	1 137 232	30 770	221 512,54	22,2	884 949
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 31 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	758 850	16 638	137 089,18	20,3	605 123

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	1 115 309	23 800	224 982,12	22,3	866 527
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	1 740 309	50 500	336 207,00	22,2	1 353 602
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz" w Dzielnicy Żoliborz	2021	2023	12 321		175,66	1,4	12 145
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 28 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2023	4 320		1 080,04	25,0	3 240
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 392 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	481 476	13 790	110 038,70	25,7	357 647
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 391 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	272 881	9 880	69 039,09	28,9	193 962
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	619 000	14 890	127 329,51	23,0	476 780
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	814 680	10 800	142 133,50	18,8	661 747
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 433 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	662 819	31 630	133 025,00	24,8	498 164
Dowożenie uczniów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2023	1 058 630		116 776,89	11,0	941 853
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2022	2 096 510	689 954	703 386,75	66,5	703 169
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2022	351 307	116 000	117 514,34	66,5	117 793
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2024	5 049 695	674 060	1 581 683,49	44,7	2 793 952
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Żoliborz Urząd	2009	2024	809 777	104 220	111 850,24	26,7	593 707
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2025	3 121 833		77 120,39	2,5	3 044 713
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	620 783		110 860,89	17,9	509 922
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2024	210 003				210 003
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2024	277 770				277 770
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2023	92 241		15 226,74	16,5	77 014
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2024	17 972				17 972
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2025	4 998 465	132 447	880 299,65	20,3	3 985 718
Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2023	50 000				50 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2028	4 914 338	134 700	550 937,40	14,0	4 228 701

8.3.2. Wydatki majątkowe

OGÓLNOMIEJSKIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**11 412 339 032**	**2 008 639 750**	**694 820 553,44**	**23,7**	**8 708 878 729**
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	Zarząd Transportu Miejskiego	2008	2023	125 730 900	72 697 245	19 953 814,03	73,7	33 079 841
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2022	24 493 192	18 748 380	815 063,15	79,9	4 929 749
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2023	10 876 295	9 420 906	533 030,00	91,5	922 359
Przebudowa i budowa przystanków, zatok oraz pętli autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2022	19 108 964	10 002 474	5 244 869,40	79,8	3 861 621
Budowa parkingów podziemnych - etap I	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2021	1 698 508	902 359	0,00	53,1	796 149
Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2021	6 415 928	5 185 448	928 272,92	95,3	302 207
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Żerań PKP"	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2022	16 090	16 090		100,0	0
Zakup i montaż wiat przystankowych	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2021	1 857 242	1 149 457	0,00	61,9	707 785
Budowa punktów ładowania pojazdów na parkingach P+R	Zarząd Transportu Miejskiego	2018	2023	968 325	344 380	95 316,30	45,4	528 629
Rozbudowa sieci linii metra - prace przygotowawcze etap I	Zarząd Transportu Miejskiego	2019	2023	1 657 110				1 657 110
Inżynier Kontraktu - budowa ogólnodostępnego parkingu podziemnego pod pl. Powstańców Warszawy	Zarząd Transportu Miejskiego	2020	2024	1 895 165	0	196 201,30	10,4	1 698 964
Budowa III linii metra (wkład własny m.st. Warszawy)	Zarząd Transportu Miejskiego	2023	2027	1 183 286 000				1 183 286 000
Utworzenie terenów zieleni publicznej przyległych do trasy tramwaju na Gocław na odc. al. Waszyngtona - al. Stanów Zjednoczonych	Zarząd Transportu Miejskiego	2019	2026	10 195 515	21 180		0,2	10 174 335
Modernizacja parkingu P+R Połczyńska	Zarząd Transportu Miejskiego	2020	2023	4 501 228	2 913	224 580,00	5,1	4 273 735
Modernizacja I linii metra - etap I	Zarząd Transportu Miejskiego	2021	2023	29 368 952		28 000,00	0,1	29 340 952
Budowa III linii metra - etap I Praga (prace przygotowawcze)	Zarząd Transportu Miejskiego	2021	2024	41 861 000				41 861 000
Modernizacja ostatniej kondygnacji parkingu P+R Metro Młociny - prace przygotowawcze	Zarząd Transportu Miejskiego	2022	2023	1 020 000				1 020 000
Dokapitalizowanie spółki Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.	Biuro Ładu Korporacyjnego	2020	2025	761 000 000	0	100 000 000,00	13,1	661 000 000
Projekt i budowa II linii metra, w tym:				1 701 432 648	49 890 615	14 905 270,00	3,8	1 636 636 763
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2022	538 618	538 618		100,0	0
odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2022	12 951 272	12 951 272		100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Połczyńska" wraz ze Stacją Techniczno - Postojową "Mory"	Zarząd Transportu Miejskiego	2017	2024	1 687 942 758	36 400 725	14 905 270,00	3,0	1 636 636 763
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2022	7 229 296	302 360	4 177 105,81	62,0	2 749 830
Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2013	2021	3 857 729	3 792 529	65 190,00	100,0	10
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2024	70 639 100	6 551 322	0,00	9,3	64 087 778
Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bajońskiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2025	102 433 461	251 461	12 300,00	0,3	102 169 700
Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanałem do Faelbetu - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2022	801 581	99 581	152 409,30	31,4	549 591
Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2021	2 357 676	1 591 228	0,00	67,5	766 448
Przebudowa Placu Narutowicza	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2024	24 968 999	229 321		0,9	24 739 678
Przebudowa ul. Środkowej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2023	6 448 000	66 913		1,0	6 381 087
Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratulińskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	26 322 415	26 303 033	0,00	99,9	19 382
Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2022	40 510 753	32 749 124	6 039 207,95	95,7	1 722 421
Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2022	59 694 761	46 198 725	5 402 407,24	86,4	8 093 629
Rozwój sieci tras rowerowych	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2022	27 448 603	16 068 197	9 918 799,32	94,7	1 461 607
Rozwiązanie problemów infrastrukturalno-transportowych północno-wschodnich dzielnic Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2025	41 755 177	0		0,0	41 755 177
Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chełmżyńskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2024	20 382 309	178 965	0,00	0,9	20 203 344
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2023	22 641 833	253 134	0,00	1,1	22 388 699
Budowa ul. Projektowanej 6 KD-L na odcinku ul. Emilii Plater - ul. Marszałkowska - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2022	405 000	163 819	73 694,34	58,6	167 487
Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2022	6 773 303	455 891	379 751,05	12,3	5 937 661
Przebudowa ul. Kondratowicza	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2023	33 000 000	654 080	0,00	2,0	32 345 920
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. W. Raczkiewicza z ul. Mazowiecką i ścieżki rowerowej na odc. od ul. Mazowieckiej do ul. Gościniec - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2021	298 665	236 670	0,00	79,2	61 995
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chełmżyńskiej na odc. od ul. Chłopickiego do ul. Marsa	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2024	5 400 000	0		0,0	5 400 000
Rozbudowa układu drogowego ul. Annopol i ul. Inowłodzkiej wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2022	2 242 500	0	0,00	0,0	2 242 500
Budowa ul. Nowoczłuchowskiej na odcinku od ul. Lazurowej do ul. Szeligowskiej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2023	11 896 106				11 896 106

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2024	9 822 511	173 246	346 491,00	5,3	9 302 774
Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2022	2 500 000	0	0,00	0,0	2 500 000
Modernizacja obszarów śródmiejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2023	24 323 657	24 236 080		99,6	87 577
Przebudowa ulicy J. Kazimierza - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2022	500 000	0	0,00	0,0	500 000
Warszawski System Integracyjny Miejskich Baz Danych - SIMBAD	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2024	5 210 000	100 000	939 388,40	19,9	4 170 612
Przebudowa Ronda R. Dmowskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2022	15 500 000	0	6 787 845,97	43,8	8 712 154
Budowa i przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej - realizacja projektów	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	15 568 877	12 679 148	2 590 490,88	98,1	299 238
Zabezpieczenie Traktu Królewskiego przed potencjalnym zagrożeniem ataku terrorystycznego z udziałem środka transportu	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2025	7 380 000	120 703		1,6	7 259 297
Program budowy i modernizacji dróg	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2026	186 424 000				186 424 000
Rozwój systemu pomiaru prędkości	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2021	1 829 000	0	1 826 550,00	99,9	2 450
Budowa drogi na odc. od ul. Rembielińskiej do ul. Zaułek - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2024	5 000 000	0	0,00	0,0	5 000 000
Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne"	Zarząd Dróg Miejskich	2019	2021	13 299 860	8 614 114	3 355 576,59	90,0	1 330 169
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2021	8 084 563	3 742 658	3 858 329,49	94,0	483 576
Rowerowa ul. Idzikowskiego - połączenie Dolnego i Górnego Mokotowa	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2021	864 800	255	710 071,32	82,1	154 474
Budowa ronda ul. Krasińskiego z ul. Przasnyską	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2023	2 000 000	10 788	26 967,75	1,9	1 962 244
Remont chodnika i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Domaniewskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2021	628 551	476 230	152 296,19	100,0	25
Budowa rond	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2022	3 729 410	1 045 278	185 723,85	33,0	2 498 408
Bezpieczna szkoła	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2022	7 791 549	4 462 141	1 028 371,07	70,5	2 301 037
Rozbudowa drogi powiatowej nr 5502 ul. Puławskiej w rejonie stacji metro Wilanowska - rozliczenie z deweloperem	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2021	915 286	0	0,00	0,0	915 286
Rozbudowa i modernizacja systemu telekomunikacyjnego Zarządu Dróg Miejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2021	239 000		237 244,71	99,3	1 755
Modernizacja al. Jana Pawła II na odc. od ronda ONZ do ul. Nowogrodzkiej	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2021	16 989 223	16 966 962	22 260,42	100,0	1
Przebudowa Placu Pięciu Rogów	Zarząd Dróg Miejskich	2018	2021	18 148 436	789 802	8 747 628,97	52,6	8 611 005
Budowa chodnika i drogi rowerowej łączącej stację metra Szwedzka z planowanym przystankiem PKP Warszawa Targówek	Zarząd Dróg Miejskich	2020	2021	499 977	0	4 158,54	0,8	495 818
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" - budowa ul. Pociskowej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2022	2 100 000		0,00	0,0	2 100 000
Przebudowa ul. Paderewskiego na odc. od ul. Katiuszy do ul. Strycharskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	2 684 304		0,00	0,0	2 684 304

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa pochylni przy wiadukcie w ciągu ul. Ostrobramskiej nad al. Stanów Zjednoczonych	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	1 200 000				1 200 000
Nowe Centrum Warszawy - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2024	9 000 000		346 491,00	3,8	8 653 509
Przebudowa ul. Sokratesa	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	5 691 056		2 128 928,26	37,4	3 562 128
Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Wisłą	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2024	192 141 820	5 256 654	585 291,58	3,0	186 299 874
Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Dzielnicy Wesoła - prace przygotowawcze	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	100 000		4 366,50	4,4	95 634
Przebudowa odwodnienia ul. J. Skrzyneckiego na odc. ul. Kaczeńca do ul. Kościuszkowców	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2022	9 170 000		0,00	0,0	9 170 000
Deptak między jezdniami ul. Kasprowicza od Lisowskiej do Podczaszyńskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2022	213 800		0,00	0,0	213 800
Budowa drogi wewnętrznej - Instytut Hematologii i Transfuzjologii	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2022	2023	550 000				550 000
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:				131 318 437	119 406 423	314 231,73	91,2	11 597 782
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2004	2022	121 011 582	118 322 819		97,8	2 688 763
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2021	1 334 467	1 083 604	250 862,13	100,0	1
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2022	8 922 388		57 760,80	0,6	8 864 627
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap III część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2021	2 460	0	2 460,00	100,0	0
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap III część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2022	47 540		3 148,80	6,6	44 391
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:				12 611 274	7 526 374		59,7	5 084 900
a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej -prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2005	2024	12 611 274	7 526 374		59,7	5 084 900
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego, w tym:				9 344 180	613 595	266 836,20	9,4	8 463 749
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego - część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2021	813 618	613 595	200 022,60	100,0	0
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2021	8 530 562		66 813,60	0,8	8 463 748
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania, w tym:				2 848 079	1 769 049	44 280,00	63,7	1 034 750
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2021	1 769 049	1 769 049		100,0	0
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2024	1 079 030		44 280,00	4,1	1 034 750
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:				92 549 704	92 537 662	12 041,70	100,0	0
b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka - część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2021	92 549 704	92 537 662	12 041,70	100,0	0
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, w tym:				84 236 634	27 586 624	47 031 373,53	88,6	9 618 636

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym - część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2021	67 954 618	27 586 624	40 367 993,81	100,0	0
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2022	16 282 016		6 663 379,72	40,9	9 618 636
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2, w tym:				283 931	270 612	13 318,86	100,0	0
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2 - część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2021	283 931	270 612	13 318,86	100,0	0
Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego, w tym:				5 699 821	1 282 518	4 157 224,79	95,4	260 078
Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego - część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2021	4 219 518	1 282 518	2 936 921,79	100,0	78
Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2022	1 480 303		1 220 303,00	82,4	260 000
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewicza, w tym:				6 318 784	6 305 286	13 497,60	100,0	0
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewicza - część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2021	6 318 784	6 305 286	13 497,60	100,0	0
Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Racławickiej, w tym:				14 158 274	11 552 351	2 581 870,01	99,8	24 053
Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Racławickiej - część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2021	14 131 022	11 552 351	2 578 670,01	100,0	1
Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Racławickiej - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2021	27 252		3 200,00	11,7	24 052
Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L, w tym:				27 131 079	124 531	44 064,75	0,6	26 962 483
Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L - część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2021	168 596	124 531	44 064,75	100,0	0
Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	26 962 483		0,00	0,0	26 962 483
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych, w tym:				17 584 988	5 497 820	6 132 484,95	66,1	5 954 683
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych - część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2020	2021	8 390 063	5 497 820	2 892 242,91	100,0	0
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2022	9 194 925		3 240 242,04	35,2	5 954 683
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn, w tym:				25 130 633	364 636	155 229,99	2,1	24 610 767
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn - część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2021	371 002	364 636	6 365,25	100,0	1
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	24 759 631		148 864,74	0,6	24 610 766
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka, w tym:				28 027 862	954 210	624 372,60	5,6	26 449 279
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka - część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2021	1 420 774	954 210	466 563,60	100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	26 607 088		157 809,00	0,6	26 449 279
Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościniec, w tym:				31 150 000	604 632	1 968,00	1,9	30 543 400
Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościniec - część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2021	606 632	604 632	1 968,00	100,0	32
Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościniec - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	30 543 368		0,00	0,0	30 543 368
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe, w tym:				299 513 088	85 438 996	4 287 765,58	30,0	209 786 326
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe - część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2021	86 981 294	85 438 996	1 542 297,95	100,0	0
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2025	212 531 794		2 745 467,63	1,3	209 786 326
Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzymińskiej - prace przygotowawcze, w tym:				1 602 500	457 462	17 220,00	29,6	1 127 818
Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzymińskiej - prace przygotowawcze część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2021	474 682	457 462	17 220,00	100,0	0
Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzymińskiej - prace przygotowawcze część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2022	1 127 818		0,00	0,0	1 127 818
Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratulińska (od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze, w tym:				2 000 000	51 759	30 750,00	4,1	1 917 491
Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratulińska (od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2018	2021	82 509	51 759	30 750,00	100,0	0
Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratulińska (od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	1 917 491				1 917 491
Budowa drogi na odc. od ul. gen. T. Bora - Komorowskiego do al. Stanów Zjednoczonych - prace przygotowawcze, w tym:				900 000	61 500	263 097,00	36,1	575 403
Budowa drogi na odc. od ul. gen. T. Bora - Komorowskiego do al. Stanów Zjednoczonych - prace przygotowawcze część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2019	2021	324 700	61 500	263 097,00	100,0	103
Budowa drogi na odc. od ul. gen. T. Bora - Komorowskiego do al. Stanów Zjednoczonych - prace przygotowawcze część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2022	575 300		0,00	0,0	575 300
Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli, w tym:				173 715 540	1 419 816	34 501,60	0,8	172 261 222
Etap I - rozbudowa wiaduktów - część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2021	1 376 470	1 342 755	33 714,40	100,0	1
Etap II - budowa terenu wielofunkcyjnego - część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2021	77 061	77 061		100,0	0
Etap I - rozbudowa wiaduktów - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2024	171 210 850		787,20	0,0	171 210 063
Etap II - budowa terenu wielofunkcyjnego - część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2025	1 051 159		0,00	0,0	1 051 159
Budowa Trasy Świętokrzyskiej - zobowiązania, w tym:				476 010	110 700	60 346,88	35,9	304 963
Budowa Trasy Świętokrzyskiej - zobowiązania część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2020	2021	171 100	110 700	60 346,88	100,0	53
Budowa Trasy Świętokrzyskiej - zobowiązania część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2022	304 910		0,00	0,0	304 910
Budowa ul. Lazurowej na odc. od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (Trasa S8), w tym:				1 010 000	1 772	150 174,53	15,0	858 053

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa ul. Lazurowej na odc. od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (Trasa S8) - prace przygotowawcze część 1	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2020	2021	36 522	1 772	34 748,96	100,0	1
Budowa ul. Lazurowej na odc. od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (Trasa S8) - prace przygotowawcze część 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2022	973 478		115 425,57	11,9	858 052
Rewitalizacja obszaru Pragi	Biuro Polityki Lokalowej	2015	2023	1 041 162	0		0,0	1 041 162
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2021	16 554 982	12 541 387	3 588 986,81	97,4	424 608
Modernizacja budynków komunalnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2023	15 494 448	4 427 326	2 881 475,23	47,2	8 185 647
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	22 676 848	0	0,00	0,0	22 676 848
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michla", w tym:				1 492 198	492 521	6 540,26	33,4	993 137
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michla" - część I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	306 545	306 545		100,0	0
Praski Dom Rzemiosła "Młyn Michla" - część II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2022	1 185 653	185 976	6 540,26	16,2	993 137
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	2020	2021	1 402 149	1 207 149	147 884,09	96,6	47 116
Centra lokalne	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2015	2025	20 843 546	0		0,0	20 843 546
Program rozwoju budownictwa społecznego	Biuro Polityki Lokalowej	2022	2023	6 469 738	0		0,0	6 469 738
Budowa budynków komunalnych na terenie m.st. Warszawy	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2024	27 587 238	222 569	0,00	0,8	27 364 669
Program budowy wind, modernizacji budynków i zagospodarowania podwórek	Biuro Polityki Lokalowej	2019	2021	2 574 400		0,00	0,0	2 574 400
Przebudowa przyłącza wodociągowego dla budynku mieszkalnego przy ul. Czerniakowskiej 128	Zarząd Mienia Skarbu Państwa	2020	2021	218 396	6 396	109 148,48	52,9	102 852
Budowa niskoemisyjnych mieszkań komunalnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2021	2023	8 300 966		0,00	0,0	8 300 966
Wniesienie wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji	Biuro Ładu Korporacyjnego	2016	2024	122 500 188	87 699 093	4 800 000,00	75,5	30 001 095
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2011	2023	36 906 400	6 941 859	86 106,00	19,0	29 878 435
Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2018	2022	61 461 631	51 759 620	2 738 411,51	88,7	6 963 599
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Mienia m. st. Warszawy	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2022	417 050	297 050	0,00	71,2	120 000
Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2024	1 164 378	154 631		13,3	1 009 747
Modernizacja dźwigów osobowych strefy "A" w budynku PKiN - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2019	2022	7 058 832	69 832		1,0	6 989 000
Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2021	11 905 906	9 919 537	1 821 209,62	98,6	165 159
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2025	10 484 237	1 866 912	304 397,94	20,7	8 312 927
Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2022	1 254 630	592 069	158 625,00	59,8	503 936

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zagospodarowanie tymczasowego Bazaru Różyckiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2021	6 634 207	5 257 773	662 233,44	89,2	714 201
Nabycie nieruchomości zlokalizowanej na terenie 7.UK w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2018	2021	4 000 000	0	0,00	0,0	4 000 000
Program rozwoju infrastruktury miejskiej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2020	2025	608 509 371				608 509 371
Centrum Lokalne Modlińska 257	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2023	7 500 000	3 793	242 433,00	3,3	7 253 774
Program rozwoju infrastruktury lokalnej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2025	228 081 803				228 081 803
Poprawa bezpieczeństwa w budynku Pałacu Kultury i Nauki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2020	2022	2 648 264	0	623 082,03	23,5	2 025 182
Wdrożenie systemu zdalnego zarządzania energią w wybranych budynkach użytkowanych przez placówki oświatowe	Biuro Infrastruktury	2020	2023	876 000	0	93 470,00	10,7	782 530
Wykonanie przekładek sieci w związku z planowaną budową Teatru Rozmaitości	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2021	739 000	0	737 103,15	99,7	1 897
Dostosowanie budynku przy Al. Jerozolimskich 32 do przepisów przeciwpożarowych	Zarząd Mienia Skarbu Państwa	2020	2022	1 490 327	51 660	1 004 766,71	70,9	433 900
Program modernizacji infrastruktury miejskiej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2023	66 631 048				66 631 048
Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) w Zarządzie Mienia Skarbu Państwa	Zarząd Mienia Skarbu Państwa	2022	2023	500 000				500 000
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki, w tym:				36 611 092	23 507 521	7 308 343,07	84,2	5 795 228
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2004	2022	36 611 092	23 507 521	7 308 343,07	84,2	5 795 228
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II, w tym:				10 183 314	350 378	700 000,00	10,3	9 132 936
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2023	10 183 314	350 378	700 000,00	10,3	9 132 936
Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad, w tym:				21 245 192	542 367	381 990,96	4,4	20 320 834
Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad - prace przygotowawcze	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2019	2022	1 245 192	542 367	381 990,96	74,2	320 834
Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad - etap II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	20 000 000				20 000 000
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Żeromskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2022	2 133 532	47 566	66 198,60	5,3	2 019 767
Realizacja projektu "Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2022	4 724 125	1 724 125	113 294,63	38,9	2 886 705
Zagospodarowanie terenu nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2024	10 300 000				10 300 000
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku Cichociemnych	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2022	200 000	111 582	19 500,00	65,5	68 918
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2022	2 957 524	121 600	24 924,90	5,0	2 810 999
Rewitalizacja skweru Gwary Warszawskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2023	5 200 000	100 000		1,9	5 100 000
Rewitalizacja fortyfikacji Reduty Wolskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2022	998 851	99 275	855 083,51	95,5	44 492

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2023	2 948 834	632 818	0,00	21,5	2 316 016
Wykonanie monitoringu na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2021	706 257	244 180	462 075,80	100,0	1
Modernizacja Parku Praskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2022	4 203 561	192 150	2 825 023,75	71,8	1 186 387
Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo - leśnej przy ul. Rydzowej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2023	2 500 000	88 351	82 164,00	6,8	2 329 485
Parki Linearne	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2023	8 194 590	0		0,0	8 194 590
Zagospodarowanie terenów zieleni nad Kanałem Żerańskim	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2023	17 600 000	3 064	320 526,00	1,8	17 276 410
Zielone skwery - etap I	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2023	1 804 188	227 870	1 230,00	12,7	1 575 088
Rozbudowa bazy dydaktycznej przy ul. Papirusów 1/3 poprzez modernizację leśniczówki i utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	14 233 608		0,00	0,0	14 233 608
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2023	21 991 996	7 156 888	2 995 068,62	46,2	11 840 039
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	Biuro Ochrony Środowiska	2013	2023	22 177 000	11 019 000	2 300 000,00	60,1	8 858 000
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej - część II	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2020	2023	37 500 000	10 179 746	12 522 732,26	60,5	14 797 522
Zakupy inwestycyjne dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	2021	2022	270 000				270 000
Budowa kolektora tłocznego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	Biuro Infrastruktury	2016	2021	50 000 002	16 750 351	5 283 884,28	44,1	27 965 767
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2024	30 100 000	0		0,0	30 100 000
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2022	6 503 205	689 384	467 619,46	17,8	5 346 202
Plaże miejskie nad Wisłą	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2021	7 094 342	3 641 463	3 452 878,18	100,0	1
Realizacja projektu "Przystań Warszawa"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2021	264 450	0	264 449,01	100,0	1
Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2023	5 250 000	13 530		0,3	5 236 470
Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2018	2023	11 558 541	3 862 827	365 144,78	36,6	7 330 569
Realizacja projektu "Oświetlenie wału wiślanego ekologicznymi latarniami led"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2021	225 500	36 900	0,00	16,4	188 600
Realizacja projektu "Międzypokoleniowe Miejsce Spotkań - sąsiedzki pawilon parkowy na Skwerze Ormiańskim"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2023	1 813 087	47 566	4 276,92	2,9	1 761 244
Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa na Mokotowie"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2022	311 000	0	18 450,00	5,9	292 550
Realizacja projektu "Sąsiedzkie podwórko na Nowej Pradze strefa sportowo-rekreacyjna"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2021	1 343 150	150 000	1 193 140,13	100,0	10
Realizacja projektu "Żoliborz Południowy przyjazny dla każdego - Psi Park"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2022	98 200	3 690		3,8	94 510
Wykonanie specjalistycznego pomostu wioślarskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2019	2021	240 551	0	240 551,00	100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja kotłowni	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2019	2023	116 995 571	15 579 801	28 448 598,80	37,6	72 967 171
Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych	Biuro Ochrony Środowiska	2020	2023	19 078 112	2 603 460	1 758 659,26	22,9	14 715 993
"Do lasku na kole" - ścieżki pieszo - rowerowe Powązkowska, Dygata, Kozielska, Szamocka, Prymasa Tysiąclecia	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2021	321 300		0,00	0,0	321 300
Miejskie sauny	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2021	340 000	273 991	65 834,01	99,9	175
Ogrody deszczowe i naturalne place zabaw na terenie m.st Warszawy, w tym plac zabaw w Parku Dolina Służewiecka	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2021	2 803 022	741 480	2 061 541,54	100,0	0
Plaża Gocław - strefa lokalna aktywności i sąsiedzkich spotkań	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2021	290 795	27 749	263 045,34	100,0	1
Projekt ekologicznego oświetlenia terenu zieleni między ulicami Obożna, Dynasy a drogą wewnętrzną, prowadzącą do budynków zlokalizowanych przy ul. Topiel 15B/19/25/27	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2021	75 847	28 100	47 746,92	100,0	0
Nie! - dla smogu - altana solarna w każdym parku Warszawy!	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2020	2022	369 880		0,00	0,0	369 880
Program "Walka ze smogiem"	Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2019	2024	55 186 890				55 186 890
Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie budynków i obiektów Zarządu Zieleni m.st. Warszawy	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2023	1 399 916	139 213	351 397,49	35,0	909 306
Kontenery plażowe	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2020	2021	160 000		159 800,00	99,9	200
Rozbudowa aplikacji mapowej dotyczącej danych opadowych	Biuro Infrastruktury	2020	2021	90 000	28 500	20 000,00	53,9	41 500
Budowa pawilonu socjalnego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	3 542 701		69 076,46	1,9	3 473 625
Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych -etap I	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	6 169 560		0,00	0,0	6 169 560
Wykonanie ujęć wód z koryta Potoku Służewieckiego celem przywrócenia funkcji retencyjnej 10 stawom w Dolinie Służewieckiej położonej na terenie dzielnicy Mokotów i Ursynów	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2021	2022	230 000		100 860,00	43,9	129 140
Zakup i instalacja kompensatorów mocy biernej dla budynków użyteczności publicznej	Biuro Infrastruktury	2021	2022	500 000		0,00	0,0	500 000
Modernizacja kociarni w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	400 000				400 000
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej, w tym:				7 263 583	7 252 668	10 900,00	100,0	15
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej - część I	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2011	2021	7 263 583	7 252 668	10 900,00	100,0	15
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego, w tym:				1 501 771	551 771		36,7	950 000
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II (Zarząd Cmentarzy Komunalnych)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2023	1 501 771	551 771		36,7	950 000
Dzielnica Wisła, w tym:				43 619 489	19 349 630	1 908 375,78	48,7	22 361 483
Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2014	2024	31 007 185	12 743 043	1 861 100,89	47,1	16 403 041
Budowa i modernizacja toalet miejskich	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2014	2023	9 848 084	6 606 587	47 274,89	67,6	3 194 222
Budowa przystani, basenów i kąpielisk nad Wisłą - etap II -baseny pływające	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2024	2 764 220				2 764 220

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2011	2021	12 975 599	11 975 599	987 786,86	99,9	12 213
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2012	2021	7 591 429	6 587 071	991 836,32	99,8	12 522
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	Straż Miejska m.st. Warszawy	2021	2022	2 400 000	0	0,00	0,0	2 400 000
Zaprojektowanie i wdrożenie Banku Informacji w Mieście	Biuro Cyfryzacji Miasta	2015	2022	2 036 520	502 285	425 538,28	45,6	1 108 697
Termomodernizacja ścian fundamentowych budynku siedziby Straży Miejskiej m.st. Warszawy przy ul. Jana Młota 3	Straż Miejska m.st. Warszawy	2021	2022	250 000		9 840,00	3,9	240 160
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2021	28 651 944	24 600 659	4 027 815,39	99,9	23 470
Program rozwoju edukacji	Biuro Edukacji	2019	2023	809 914	0		0,0	809 914
Modernizacja obiektu Bursy nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47 - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2021	276 820	270 320	3 676,66	99,0	2 823
Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2023	19 486 325	500 707	1 333 581,41	9,4	17 652 037
Rozbudowa i modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 przy ul. Koźmińskiej 7 wraz z zagospodarowaniem terenu	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2023	23 595 589	346 429	86 153,91	1,8	23 163 006
Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2023	20 553 805	56 015	443 046,00	2,4	20 054 744
Modernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Reymonta 16 - etap I	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2022	1 000 000	0	44 280,00	4,4	955 720
Modernizacja budynku przy ul. Rzymowskiego 36 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych 85	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	1 500 000				1 500 000
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2021	199 983 959	199 179 824	804 135,00	100,0	0
Budowa Szpitala Południowego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2008	2023	427 509 312	246 121 498	97 499 171,19	80,4	83 888 643
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Wolskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2021	4 272 000	2 420 852	1 851 148,00	100,0	0
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2021	8 924 378	8 044 378	880 000,00	100,0	0
Budowa przychodni przy ul. Styrskiej w Dzielnicy Praga Południe	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2021	19 471 638	18 671 638	800 000,00	100,0	0
Program polityki zdrowotnej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2023	30 608 069				30 608 069
Modernizacja Szpitala Bielańskiego (budynek patomorfologii)	Biuro Polityki Zdrowotnej	2018	2021	7 811 000	5 076 000	2 735 000,00	100,0	0
Dofinansowanie budowy nowej Przychodni przy ul. Trakt Lubelski	Biuro Polityki Zdrowotnej	2019	2021	3 000 000	0	3 000 000,00	100,0	0
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II	Biuro Polityki Zdrowotnej	2019	2022	34 444 960	7 408 380	7 390 231,00	43,0	19 646 349
Przebudowa i modernizacja Przychodni przy ul. Wiertniczej 81	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2022	8 260 000	140 000	0,00	1,7	8 120 000
Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego"	Biuro Ładu Korporacyjnego	2019	2023	127 978 500	13 000 000	50 000 000,00	49,2	64 978 500

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Zakupy inwestycyjne związane z modernizacją i rozbudową Szpitala Bielańskiego"	Biuro Ładu Korporacyjnego	2022	2023	68 000 000				68 000 000
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka, w tym:				51 374 284	33 823 652	8 714 131,07	82,8	8 836 501
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka - etap I	Biuro Polityki Zdrowotnej	2016	2022	39 624 284	33 823 652	3 851 832,00	95,1	1 948 800
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka - etap II	Biuro Polityki Zdrowotnej	2021	2022	11 750 000		4 862 299,07	41,4	6 887 701
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II, w tym:				16 100 000	0	464 978,50	2,9	15 635 022
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II - prace przygotowawcze	Biuro Polityki Zdrowotnej	2020	2021	349 040	0	349 039,76	100,0	0
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II - roboty budowlane	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2022	15 750 960		115 938,74	0,7	15 635 021
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2007	2021	6 815 259	6 785 683	29 576,00	100,0	0
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2020	2022	1 903 652	1 751 826		92,0	151 826
Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów różnych form pieczy zastępczej wraz z zagospodarowaniem terenów	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2022	2023	722 500	0		0,0	722 500
Rozwój sieci żłobków	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2025	38 808 864	0		0,0	38 808 864
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	2015	2021	5 058 202	5 036 467	18 143,76	99,9	3 591
Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Środkowej	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2015	2021	5 981 090	3 374 792	2 509 179,24	98,4	97 119
Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure oraz jego rozbudowa i modernizacja	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2016	2021	8 235 383	8 233 956	1 426,80	100,0	0
Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2022	2 500 000	84 098	246 001,97	13,2	2 169 900
Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2021	4 519 903	3 897 202	76 770,00	87,9	545 931
Rozbudowa i przebudowa budynku Ogniska "Starówka" przy ul. Starej 4	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2018	2021	6 476 500	6 052 697	327 818,37	98,5	95 985
Adaptacja budynku przy ul. Kaczorowej na potrzeby noclegowni i całodobowego wsparcia osób bezdomnych	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2018	2021	6 352 569	6 346 770	0,00	99,9	5 799
Budowa domów pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla osób chorych psychicznie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2023	3 832 096				3 832 096
Tworzenie i modernizacja ośrodków wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnościami	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2023	9 041 465				9 041 465
Tworzenie i modernizacja domów dziennego pobytu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2023	2 795 415				2 795 415
Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2019	2021	8 736 771	6 274 700	2 455 991,03	99,9	6 080
Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5	Zespół Żłobków m.st. Warszawy	2019	2022	10 367 940	167 940	1 249 725,00	13,7	8 950 275
Adaptacja lokalu przy ul. Targowej 66 na potrzeby utworzenia warsztatu kulinarnego "Cooklab"	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2019	2021	50 000	0	0,00	0,0	50 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Korotyńskiego 13	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2019	2024	34 784 412	418 334	133 923,01	1,6	34 232 155
Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Nowolipie 22	Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	2020	2022	1 000 000	147 404	64 350,00	21,2	788 246
Budowa placówki dla bezdomnych przy ul. Nieświeskiej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2023	5 640 000	27 000	21 600,00	0,9	5 591 400
Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	2021	2022	1 645 000		0,00	0,0	1 645 000
Budowa łaźni dla bezdomnych przy ul. Wenedów	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2021	2023	1 500 000		45 756,00	3,1	1 454 244
Modernizacja infrastruktury sieci LAN w Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	2022	2023	373 979				373 979
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej - etap II	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2022	2024	1 224 212				1 224 212
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego, w tym:				38 030 224	914 723	5 744 568,99	17,5	31 370 932
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego - część I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2020	414 880	414 880		100,0	0
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego - część II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2022	37 615 344	499 843	5 744 568,99	16,6	31 370 932
Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	Biuro Kultury	2013	2021	56 842 250	56 066 209	771 734,08	100,0	4 307
Budowa Teatru Rozmaitości	Biuro Kultury	2017	2025	133 992 384	2 130 631	746 387,70	2,1	131 115 365
Modernizacja obiektów instytucji kultury (teatrów)	Biuro Kultury	2015	2022	1 328 951	0		0,0	1 328 951
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Biuro Kultury	2014	2023	514 655 200	133 784 890	68 521 877,57	39,3	312 348 432
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia	Biuro Kultury	2015	2026	660 584 918	27 732 649	12 983 531,64	6,2	619 868 737
Modernizacja siedziby Teatru Lalka	Biuro Kultury	2016	2021	1 047 449	930 252	117 197,00	100,0	0
Modernizacja Muzeum Woli - oddziału Muzeum Warszawy	Biuro Kultury	2017	2021	8 194 990	8 080 563	82 600,51	99,6	31 826
Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy	Biuro Kultury	2021	2023	3 600 000	0	1 100 000,00	30,6	2 500 000
Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	Biuro Kultury	2018	2023	4 000 000	108 766	19 265,82	3,2	3 871 968
Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2022	26 972 271	598 287	5 599 999,72	23,0	20 773 984
Budowa Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów (Centrum Myśli Jana Pawła II)	Biuro Kultury	2018	2021	530 541	462 084	62 239,40	98,8	6 218
Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik	Biuro Edukacji	2019	2022	27 690 101	6 891 876	15 562 975,00	81,1	5 235 250
Budowa pomnika Gabriela Narutowicza	Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	2020	2022	1 000 000	0	0,00	0,0	1 000 000
Modernizacja siedziby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy w Alejach Ujazdowskich 20	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2022	1 400 000	0	0,00	0,0	1 400 000
Modernizacja Kina Tęcza na potrzeby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2023	5 100 000				5 100 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dostosowanie Północnego Centrum Sztuki Teatr Komedia do przepisów ppoż.	Biuro Kultury	2021	2022	1 230 000	0	68 500,00	5,6	1 161 500
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	Biuro Kultury	2021	2022	178 000		0,00	0,0	178 000
Modernizacja budynku przy ul. Kasprzaka 22 na potrzeby Teatru Żydowskiego - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2020	2023	1 700 000	0	0,00	0,0	1 700 000
Budowa platformy cyfrowej dla warszawskiej kultury przez Centrum Kultury Filmowej im. A. Wajdy	Biuro Kultury	2020	2021	1 300 000	199 936	1 005 598,80	92,7	94 465
Modernizacja Teatru Ateneum przy ul. Jaracza 2	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2024	55 076 909				55 076 909
Dostosowanie Teatru Lalek Guliwer do przepisów ppoż.-etap I	Biuro Kultury	2021	2022	134 500		0,00	0,0	134 500
Modernizacja fasady szklanej w Muzeum Historii Żydów Polskich	Biuro Kultury	2022	2023	6 000 000				6 000 000
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920, w tym:				2 968 767	122 117	0,00	4,1	2 846 650
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 - część I	Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	2019	2020	120 767	120 767		100,0	0
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 - część II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2022	2 848 000	1 350	0,00	0,0	2 846 650
Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2009	2021	566 488	540 296	13 722,00	97,8	12 470
Program przyjaznej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców	Biuro Sportu i Rekreacji	2015	2025	30 615 041	0		0,0	30 615 041
Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2024	27 740 175	40 175		0,1	27 700 000
Modernizacja lodowiska na Rynku Starego Miasta	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2020	2022	1 497 263	0	1 268 131,29	84,7	229 132
Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego do obsługi obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2021	2022	2 300 000		19 680,00	0,9	2 280 320
Modernizacja Ośrodka Inflancka, w tym:				17 493 280	10 147 768	1 971 367,01	69,3	5 374 145
Modernizacja Ośrodka Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2018	8 735 168	8 735 168		100,0	0
Modernizacja Ośrodka Inflancka - część 2	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2022	8 758 112	1 412 600	1 971 367,01	38,6	5 374 145
Modernizacja Ośrodka Namysłowska, w tym:				1 442 421	994 723		69,0	447 698
Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2018	917 707	917 707		100,0	0
Modernizacja Ośrodka Namysłowska - Skwer Sportów Miejskich	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2023	524 714	77 016		14,7	447 698
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42, w tym:				44 592 287	24 843 335	17 661 056,72	95,3	2 087 895
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2018	311 219	311 219		100,0	0
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 - część 2	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2022	44 281 068	24 532 116	17 661 056,72	95,3	2 087 895
Modernizacja Parku Kultury w Powsinie, w tym:				918 265	253 690	523 207,26	84,6	141 368
Modernizacja obiektów w Parku Kultury w Powsinie - etap I	Park Kultury w Powsinie	2017	2021	918 265	253 690	523 207,26	84,6	141 368
Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5, w tym:				2 243 497	4 533	0,00	0,2	2 238 964

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2018	3 497	3 497		100,0	0
Rewitalizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I	Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	2018	2022	2 240 000	1 036	0,00	0,0	2 238 964
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2023	267 930 431	0		0,0	267 930 431
Wydatki związane z realizacją i rozliczeniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2018	2023	6 737 659	0	0,00	0,0	6 737 659
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2004	2023	32 213 822	27 839 329	288 493,54	87,3	4 085 999
Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2011	2024	23 642 322	7 647 006	1 791 573,84	39,9	14 203 742
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	Biuro Administracyjne	2020	2021	976 792	869 551	98 089,68	99,1	9 151
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	Biuro Administracyjne	2011	2023	20 354 990	5 123 082	768 327,67	28,9	14 463 580
Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego	Biuro Cyfryzacji Miasta	2016	2022	5 000 000	3 445 251	710 093,47	83,1	844 656
Program rozwoju infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2024	152 211 437				152 211 437
Przebudowa i modernizacja budynku przy pl. Starynkiewicza 7/9 - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2025	2 550 000	158 310		6,2	2 391 690
Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 28/30 - prace przygotowawcze	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2018	2023	725 188	35 188		4,9	690 000
Rozbudowa Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych i integracja z portalem e-usług	Biuro Cyfryzacji Miasta	2021	2023	1 867 936		0,00	0,0	1 867 936
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych, w tym:				26 086 727	2 578 435	841 060,33	13,1	22 667 232
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część II	Biuro Cyfryzacji Miasta	2017	2025	26 086 727	2 578 435	841 060,33	13,1	22 667 232

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BEMOWO

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**226 657 713**	**58 395 812**	**35 724 690,85**	**41,5**	**132 537 210**
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2021	6 858 173	579 285	708 502,45	18,8	5 570 386
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2021	3 441 660	61 921	283 744,65	10,0	3 095 994
Przebudowa ul. Arciszewskiego - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2022	132 000	44 000		33,3	88 000
Przebudowa ul. Leibniza - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2022	161 000	79 000		49,1	82 000
Budowa ul. Mendelejewa - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2022	82 000				82 000
Budowa ul. Newtona - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2022	82 000				82 000
Budowa ul. Świętochowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2021	2 967 572	49 200	590 400,00	21,6	2 327 972
Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2022	1 221 219	61 500	159 718,00	18,1	1 000 001
Budowa ul. Możdzierzy	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2022	3 919 160	1 320 249		33,7	2 598 911
Budowa ul. Kopalnianej	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2023	8 151 068	7 912 573		97,1	238 495
Budowa ul. Telefonicznej	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2023	3 051 478	256 028		8,4	2 795 450
Budowa ul. Ciołkowskiego - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2022	127 510	45 510		35,7	82 000
Budowa ul. Siemienowicza - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2022	161 000	79 000		49,1	82 000
Budowa ul. Einsteina - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2022	127 510	45 510		35,7	82 000
Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2021	204 355	126 453		61,9	77 902
Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębu 6-06-15 z sięgaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2023	3 265 580	245 580		7,5	3 020 000
Budowa ul. gen. F. Kleeberga	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2023	2 268 185	94 710		4,2	2 173 475
Budowa drogi 16 KD-L do obsługi osiedla mieszkaniowego na Chrzanowie - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	123				123
Budowa ul. Legendy (na odc. od ul. Powstańców Śląskich do zjazdu na działkę nr 12/7 z obrębu 6-11-13)	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	1 830 000		72 570,00	4,0	1 757 430
Budowa drogi (fragmentu ul. Batalionów Chłopskich) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	1 869 702				1 869 702
Budowa drogi 12 KD-D i 16 KD-L - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	8 448 679				8 448 679
Budowa fragmentu drogi ul. Wieśniaczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	387 973				387 973

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Realizacja projektu "Zagospodarowanie wyjścia na Fort Bema przy przedszkolu nr 415"	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2021	141 089		105 656,00	74,9	35 433
Lazurowa Wyspa - ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci w wieku od 1 roku życia z elementami sensorycznymi i integracyjnymi, położony w Parku Górczewska w pobliżu ul. Lazurowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	794 635		676 998,00	85,2	117 637
Psi park	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	292 500		273 653,00	93,6	18 847
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2023	55 763 843	29 885 382	203 615,64	54,0	25 674 845
Budowa przedszkola przy ul. Legendy	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2021	15 798 592	15 733 696	39 022,77	99,8	25 873
Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2023	20 064 229	235 704		1,2	19 828 525
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Oławskiej 3	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2022	36 177 891	184 697	24 904 096,99	69,3	11 089 097
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2022	26 650 000	217 909	2 969 426,35	12,0	23 462 665
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokołowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2022	15 406 365	19 284	1 326 650,00	8,7	14 060 431
Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2022	3 828 622	1 088 621	1 801 452,00	75,5	938 549
Budowa Bemowskiego Centrum Kultury - prace przygotowawcze	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2025	680 000				680 000
Boisko do koszykówki na ul. Obrońców Tobruku obok hali sportowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	150 000				150 000
Tartanowe boisko do koszykówki i siatkówki na terenie wokół Hali Osir Bemowo na ulicy Obrońców Tobruku 40	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	120 000				120 000
Budowa nowego Boiska B wraz z rozbudową zadaszenia hali pneumatycznej i zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 11 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	1 800 000		1 470 465,00	81,7	329 535
Realizacja projektu "Gabloty ogłoszeniowe ogólnodostępne"	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2021	14 000				14 000
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	90 000	30 000	60 000,00	100,0	
Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2022	128 000		78 720,00	61,5	49 280

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**279 617 823**	**107 768 471**	**17 415 956,03**	**44,8**	**154 433 396**
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	Dzielnica Białołęka Urząd	2012	2021	2 955 983	2 906 092		98,3	49 891
Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L- Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2013	2021	1 061	515	546,00	100,0	
Nabycie gruntu pod budowę ul. Dziatwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2021	5 566	1 246		22,4	4 320
Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2023	570 612	113 188		19,8	457 424
Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2021	2 975 027	2 583 399		86,8	391 628
Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2021	453 359	284 312	16 920,00	66,4	152 127
Modernizacja ul. Zdziarskiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2021	16 995 978	16 335 615		96,1	660 363
Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekiełko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2023	454 529	180 710		39,8	273 819
Budowa ul. Siecznej	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2023	9 255 146	2 483 104	2 609 497,25	55,0	4 162 545
Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2022	400 000	10 633	5 179,06	4,0	384 188
Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2021	43 329	640		1,5	42 689
Budowa ul. Chudoby	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2021	3 385 822	3 099 383	166 141,80	96,4	120 297
Budowa ul. Liczydło	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2021	1 174 662	971 695	200 975,25	99,8	1 992
Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2021	341 621	181 621		53,2	160 000
Nabycie gruntów pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2023	54 514	383		0,7	54 131
Budowa ul. Olesin na odcinku od ul. Rajgrasowej do ul. Wojdyńskiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2024	2025	1 383 824				1 383 824
Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2023	999 877	369		0,0	999 508
Modernizacja ul. Mańkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	1 000 000		34 200,00	3,4	965 800
Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	600 000		34 200,00	5,7	565 800
Budowa przedłużenia ul. Gąsiorowskiej do włączenia w ul. Aluzyjną oraz budowa chodnika w ul. Gąsiorowskiej od ul. Głównej do ul. Aluzyjnej	Dzielnica Białołęka Urząd	2023	2024	1 350 000				1 350 000
Budowa ul. Projektowanej 5 KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2022	2 672 250	1 290 885	515 137,00	67,6	866 228
Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia do ul. Szynowej	Dzielnica Białołęka Urząd	2022	2023	1 450 000				1 450 000
Budowa ul. Projektowanej 11 KL na odcinku od ul. Mańkowskiej do ul. Ruskowy Bród	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	781 977		294 759,10	37,7	487 218

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Poręby	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2022	203 315	77 666		38,2	125 649
Budowa ul. Poręby	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2021	1 305 453	1 014 129	286 270,00	99,6	5 054
Modernizacja mostu w ciągu ul. Wyszkowskiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2023	2024	1 000 000				1 000 000
Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2023	7 367 300	146 371		2,0	7 220 929
Budowa chodnika w ul. Mochtyńskiej na odcinku od ul. Fajnej w kierunku ul. Małej Żabki	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2022	1 749 114	38 000	754 006,00	45,3	957 108
Budowa ul. Tajemnej	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2023	1 025 000				1 025 000
Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14 KL	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2022	6 152 436	107 700	1 890 432,60	32,5	4 154 303
Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2021	2 880 647	2 642 161		91,7	238 486
Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2021	838 928	185 566	583 456,00	91,7	69 906
Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2021	114 083	323	113 662,65	99,9	97
Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2021	227 526	222 176	5 349,34	100,0	1
Nabycie gruntów pod ul. Szałasa - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2021	20 928	4 736		22,6	16 192
Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2022	172 893				172 893
Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2021	345 648	100 126	112 846,14	61,6	132 676
Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2021	53 096	7 862	24 066,84	60,1	21 167
Budowa chodnika w ul. Skarbka z Gór wraz z wykupem gruntów	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2021	105 496	99 012		93,9	6 484
Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2021	2 454 354	456 577	7 154,90	18,9	1 990 622
Budowa ulicy Projektowanej 4. KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2021	32 296	1 480		4,6	30 816
Nabycie gruntów pod ul. Szałasa etap II - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2022	65 144				65 144
Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2022	43 970				43 970
Nabycie nieruchomości w związku z budową układu drogowego ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2022	183 708				183 708
Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2022	907 550		1 092,00	0,1	906 458
Rozbudowa ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2023	55 101				55 101
Budowa ul. 2 KD-D wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Płochocińską oraz nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2021	876 115	423		0,0	875 692
Rozbudowa ul. Mochtyńskiej przy ul. Kobiałka - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2023	33 003				33 003

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rozbudowa ul. Projektowanej 2 D (Osiedle Piekiełko) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2022	445 750		357 103,00	80,1	88 647
Rozbudowa ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2022	948 244		423,00	0,0	947 821
Rozbudowa ul. Dziatwy - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2023	788 833				788 833
Budowa ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	217 482				217 482
Rozbudowa ul. Ostródzkiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2023	59 183				59 183
Rozbudowa ul. Tajemnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2023	247 457				247 457
Wykup części działek 4/4 i 5/9 z obrębu 4-03-01 pod zieleń publiczną i ciąg pieszy	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2021	149 000		1 230,00	0,8	147 770
Wykup gruntów pod ul. Topolową na odcinku od ul. H. Ordonówny do ul. Pasłęckiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	683 503		183 503,00	26,8	500 000
Rozbudowa ul. Pałuków - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	19 020		123,00	0,6	18 897
Budowa ul. Messal na odcinku od ul. Bohaterów do działki ewidencyjnej nr 42/3 z obrębu 4-05-15	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	3 342 000		1 000 000,00	29,9	2 342 000
Rozbudowa ul. Morelowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2022	2023	294 792				294 792
Rozbudowa ul. Talarowej etap I - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2022	2023	776 669				776 669
Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2023	170 913		969,00	0,6	169 944
Nabycie gruntów pod budowę ul. Kabrioletu - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2022	2023	112 084				112 084
Budowa ścieżki rowerowej w kierunku Nieporętu	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	150 000		5 000,00	3,3	145 000
Nabycie gruntów pod budowę ronda ul. Winorośli/Dionizosa	Dzielnica Białołęka Urząd	2024	2025	88 957				88 957
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2025	18 400 000	401 345		2,2	17 998 655
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20	Dzielnica Białołęka Jednostki	2019	2021	126 000	1 179		0,9	124 821
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Wczele 6	Dzielnica Białołęka Jednostki	2019	2021	183 000		39 360,00	21,5	143 640
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Hucznej 10	Dzielnica Białołęka Jednostki	2020	2021	173 000	30 249	138 650,49	97,6	4 101
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 29	Dzielnica Białołęka Jednostki	2020	2021	253 000	29 469	189 109,99	86,4	34 421
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 24	Dzielnica Białołęka Jednostki	2020	2021	188 000	27 675		14,7	160 325
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Weneckiej 23	Dzielnica Białołęka Jednostki	2020	2021	137 000	23 985		17,5	113 015
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Kłosowej 11	Dzielnica Białołęka Jednostki	2021	2022	226 000		29 520,00	13,1	196 480
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Pisankowej 19	Dzielnica Białołęka Jednostki	2021	2022	88 000		25 000,00	28,4	63 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy pl. Światowida 4	Dzielnica Białołęka Jednostki	2021	2022	226 000		29 794,51	13,2	196 205
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Żużlowej 1	Dzielnica Białołęka Jednostki	2021	2022	126 000		28 000,00	22,2	98 000
Budowa budynku modułowego przy ul. Ruskowy Bród	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	900 000				900 000
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2021	963 182	895 910	13 340,00	94,4	53 932
Budowa parku przy ul. Botewa	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2022	3 730 000	171 520	7 239,36	4,8	3 551 241
Realizacja projektu: "Wodny plac zabaw dla Białołęki"	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2021	1 547 118	1 505 462	1 318,76	97,4	40 337
Doposażenie Parku Syrenki przy ul. Długorzecznej	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2021	279 955	179 476	7 380,00	66,7	93 099
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2022	2 117 686	1 159 641	455 100,00	76,3	502 945
Poidełka dla ludzi i zwierząt na Białołęce	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2021	183 000		177 981,00	97,3	5 019
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) - prace przygotowawcze	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2022	93 640	40 669		43,4	52 971
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	Dzielnica Białołęka Urząd	2015	2022	64 454 435	63 715 526	125 789,18	99,0	613 120
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2022	2 595 387	133 003	2 093 214,00	85,8	369 170
Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białołęce w rejonie ul. Siecznej - prace przygotowawcze	Dzielnica Białołęka Urząd	2024	2025	2 170 114				2 170 114
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2021	1 210 763	1 160 753	49 500,00	100,0	510
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przytulnej 3	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2021	2 519 750	2 255 383	264 366,84	100,0	0
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróżniczej	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2023	23 571 573		845 675,92	3,6	22 725 897
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 429 w budynku przy ul. Marywilskiej 65	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2022	2 330 319		88 560,00	3,8	2 241 759
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2023	32 868 901	119 556	1 813 789,00	5,9	30 935 556
Budowa żłobka przy ul. Ku Rzece	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2023	7 500 000				7 500 000
Budowa Biblioteki na Choszczówce	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	4 550 000		23 985,00	0,5	4 526 015
Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2023	14 000 000	160 944	14 275,40	1,3	13 824 781
Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze	Dzielnica Białołęka Jednostki	2019	2023	1 029 607	71 382	422 547,30	48,0	535 678
Modernizacja zewnętrznego kompleksu sportowego przy ul. Światowida 56	Dzielnica Białołęka Jednostki	2020	2021	880 000	9 840	840 773,52	96,7	29 386
Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych przy Parku Picassa	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	2 528 320		98 904,82	3,9	2 429 415
Wymiana nawierzchni syntetycznej infrastruktury sportowej ul. Zaułek 34	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	750 000				750 000
Modernizacja Wydziału Obsługi Mieszkańców	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2021	505 945	127 406	378 538,01	100,0	1
Modernizacja wejścia głównego i wejścia C do budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	200 000		10 000,00	5,0	190 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA BIELANY

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**69 544 421**	**17 885 732**	**18 450 502,52**	**52,2**	**33 208 186**
Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2023	1 949 938	49 938		2,6	1 900 000
Budowa połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymoncką - prace przygotowawcze	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2021	110 737	100 737		91,0	10 000
Modernizacja budynku przy ul. Broniewskiego 56	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2022	4 553 475	101 475	2 167 868,70	49,8	2 284 131
Rewitalizacja terenu wraz z zielenią pod targowisko przy ul. Broniewskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	2 460 000		41 820,00	1,7	2 418 180
Modernizacja Parku Herberta	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2021	6 215 043	5 941 390	270 074,73	99,9	3 578
Realizacja projektu "Skwer przy ul. Lekkiej"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2022	202 964	2 276	140 340,60	70,3	60 347
Realizacja projektu "Podwórko otwarte na świat" - przywrócenie dawnej świetności terenu przy ul. Marymonckiej 93/97"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2021	67 468	2 588	64 880,00	100,0	
Przebudowa fragmentu koryta Potoku Rudawka wzdłuż ul. Klaudyny	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2021	651 776	5 000	645 096,08	99,7	1 680
Wielopokoleniowa strefa rekreacji przy ul. Frygijskiej	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	1 280 000		39 769,00	3,1	1 240 231
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2021	5 732 400	5 722 400		99,8	10 000
Rozbudowa części sportowej budynku Liceum Ogólnokształcącego nr CXXII przy ul. Staffa 3/5	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2022	1 045 500	50 598		4,8	994 902
Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyny	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2022	10 038 000	1 038 000	6 700 000,00	77,1	2 300 000
Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202 Szkoły Podstawowej nr 273 przy ul. Balcerzaka 1	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2022	7 104 033	148 830	1 913 360,18	29,0	5 041 843
Modernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola nr 422 przy ul. Brązowniczej 17	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2023	8 000 000		33 948,00	0,4	7 966 052
Budowa placu zabaw przy budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	528 830		100 360,00	19,0	428 470
Modernizacja Przedszkola nr 409 przy ul. Tolstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	4 041 497		20 641,00	0,5	4 020 856
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 214 przy ul. Fontany 1	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	4 000 000		1 000 000,00	25,0	3 000 000
Wymiana nawierzchni boisk w Liceum Ogólnokształcącym nr XLI przy ul. Kiwerskiej 3	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	310 000				310 000
Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 223 przy ul. Kasprowicza 107	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	550 000				550 000
Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2021	7 750 000	3 556 580	3 804 818,00	95,0	388 602
Modernizacja dachu budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. S. Przybyszewskiego 80/82	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2022	750 000	50 000	454 393,04	67,3	245 607
Modernizacja systemu ogrzewania hali pneumatycznej nad boiskiem piłkarskim w kompleksie boisk wielofunkcyjnych SYRENKA w Parku Olszyna	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2022	99 140	12 300	53 133,19	66,0	33 707
Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2021	2 103 620	1 103 620	1 000 000,00	100,0	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA MOKOTÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**173 052 809**	**93 670 638**	**16 758 454,15**	**63,8**	**62 623 717**
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2022	1 444 262	1 392 394		96,4	51 868
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL , 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skocznią - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2022	4 105 820	3 870 392		94,3	235 428
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 KUL - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2022	619 424	611 169		98,7	8 255
Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2023	24 486 956	21 232 688		86,7	3 254 268
Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2022	4 325 080	195 694	1 029 499,90	28,3	3 099 886
Przebudowa ul. Belgijskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2021	1 183 166	955 016	228 150,00	100,0	
Przebudowa ul. Goraszewskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2022	5 298 500	2 850 657	213 776,88	57,8	2 234 066
Przebudowa ul. Włoskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	1 135 666	1 112 086	20 000,00	99,7	3 580
Przebudowa ul. Kraushara	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	377 877	367 877		97,4	10 000
Przebudowa ul. Jadźwingów	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2022	2 348 801	116 235		4,9	2 232 566
Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2023	2 100 000				2 100 000
Nabycie nieruchomości pod przebudowę części drogi ul. Magazynowej oraz budowę północnej części placu miejskiego 5KD-PM Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2021	246				246
Nabycie nieruchomości pod budowę ciągów pieszych i pieszo-jezdnych 9 KPJ, 14 KPJ, 7 KP, 8 KP, 9 KP rejonu pod skocznią - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	1 230				1 230
Nabycie nieruchomości pod budowę dróg publicznych i placu miejskiego 16 KDD, 17 KDD, 19 KDD, 26 KDD, 27 KDD, 28 KDD, 6 KP-P rejonu pod skocznią - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	1 599				1 599
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2021	837 272	789 929	40 000,00	99,1	7 343
Budowa ścieżki rowerowej na Konstruktorskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2021	694 011	36 500	629 108,48	95,9	28 403
Nabycia nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej jako 3 KDL w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego i 7 KDL w mpzp rejon pod Skocznią - część 1 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	92 780				92 780
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej jako 10 KDD - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	209 300				209 300
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego jako 2 KDL (ul. Mangalia) - rozliczenia z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	425 000				425 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej 7 KUL w rejonie ul. Polskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	2 010 706				2 010 706
Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej w rejonie ul. Daktylowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	378 835				378 835
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 7 KDD w rejonie ul. Domaniewskiej - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	849 832				849 832
Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	100 000				100 000
Poprawa układu drogowego	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	6 000 000				6 000 000
Usprawnienie ruchu rowerowego w ul. Jodłowej	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	130 000		7 026,00	5,4	122 974
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 6 KDD (ul. Komputerowa) - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	246				246
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 4 KDD w rejonie ul. Sikorskiego - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	246				246
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 3 KDL, 25 KDD i 3 KDL w rejonie pod Skocznią - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	492				492
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej 35 wraz z modernizacją budynku przy ul. Dolnej 37 - oficyna	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2025	1 897 000		156 210,00	8,2	1 740 790
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 117 wraz z doposażeniem w instalacje c.o. i c.c.w. zasilanych z urządzeń OZE	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2021	553 561	207 547	346 000,00	100,0	14
Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2023	8 064 082				8 064 082
Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	608 970	588 393	19 361,07	99,8	1 216
Przebudowa rampy i wejścia do budynku przy ul. Irysowej 19 wraz z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2022	199 724				199 724
Wykonanie nawierzchni utwardzonej na ustawienie pojemników na odpady komunalne przy ul. Odolańskiej 5	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2022	46 000				46 000
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kierbedzia	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	130 000		18 327,00	14,1	111 673
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2021	4 072 983	3 821 215	251 297,16	100,0	471
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2022	16 438 543	11 637 752	922 359,55	76,4	3 878 431
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2022	11 268 540	8 322 068	2 005 133,72	91,6	941 338
Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	16 109 643	14 643 604	1 464 333,29	100,0	1 706
Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2022	13 252 212	8 932 773	4 215 767,30	99,2	103 672
Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2022	6 425 454	5 811 382	454 781,00	97,5	159 291
Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2022	10 362 228	3 545 598	2 154 178,99	55,0	4 662 451
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino przy ul. Giordana Bruna 11	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2022	415 000	50 000	264 999,05	75,9	100 001
Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2022	4 000 000	2 329 056	1 592 244,76	98,0	78 699

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Bełskiej 1/3 na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2022	6 988 145	250 613	702 530,00	13,6	6 035 002
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 157 przy ul. Kazimierzowskiej 16	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	1 400 000		12 300,00	0,9	1 387 700
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Madalińskiego 22	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	2 000 000		11 070,00	0,6	1 988 930
Termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół nr 59 przy ul. Jana III Sobieskiego 68	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	2 000 000				2 000 000
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Cieszyńskiej 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	2 000 000				2 000 000
Modernizacja sali gimnastycznej w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	1 600 000				1 600 000
Zagospodarowanie terenu w XXXIV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Zakrzewskiej 24	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	863 377				863 377
Budowa zespołu boisk na terenie Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	1 800 000				1 800 000
Przebudowa boiska na terenie Technikum Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznego nr 21 przy ul. Krasnołęckiej 3	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	1 400 000				1 400 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA OCHOTA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**110 269 052**	**58 626 035**	**1 566 607,86**	**54,6**	**50 076 409**
Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drawskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2022	3 508 269	3 439 269		98,0	69 000
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2022	4 114 753	3 768 968	154 176,00	95,3	191 609
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2022	25 486 889	20 530 800	79 596,00	80,9	4 876 493
Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2022	7 014 104	106 605	39 900,30	2,1	6 867 599
Budowa brakującego chodnika w ciągu pieszym ul. Kurhan wraz z wykupem gruntów	Dzielnica Ochota Urząd	2019	2021	748 275	216 368		28,9	531 907
Nabycie prawa do nieruchomości pod przebudowę ul. Zadumanej	Dzielnica Ochota Urząd	2022	2023	1 671 157				1 671 157
Budowa Parku Zachodniego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2022	11 280 348	10 210 423		90,5	1 069 925
Modernizacja Parku M. Skłodowskiej-Curie	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2023	9 600 000		29 123,00	0,3	9 570 877
Modernizacja mostu w Parku Szczęśliwickim	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2022	3 404 194		136 530,00	4,0	3 267 664
Budowa zadaszenia placu handlowego na Targowisku Zieleniak przy ul. Grójeckiej 97	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2023	1 139 500				1 139 500
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2021	20 399 074	20 176 113	180 009,20	99,8	42 952
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2023	13 177 489	177 489	208 336,99	2,9	12 791 663
Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul. Wawelskiej 46	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2022	3 000 000				3 000 000
Modernizacja drogi ppoż. na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2022	1 200 000		599 952,37	50,0	600 048
Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich, w tym:				310 000		14 514,00	4,7	295 486
Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4 - część 1	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2021	14 514		14 514,00	100,0	
Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4 - część 2	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2022	295 486				295 486
Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego i Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2023	4 000 000		109 470,00	2,7	3 890 530
Dobudowa toalet dla osób korzystających z obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji zlokalizowanych przy ul. Usypiskowej 18	Dzielnica Ochota Jednostki	2021	2022	215 000		15 000,00	7,0	200 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**293 277 291**	**138 201 198**	**69 583 922,48**	**70,8**	**85 492 171**
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2022	133 300	53 000		39,8	80 300
Budowa chodnika pomiędzy ul. Prochową a ul. Szaserów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2024	243 605				243 605
Modernizacja ul. Kamionkowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2024	2 994 094				2 994 094
Budowa chodnika wraz z oświetleniem łączącego ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego z al. St. Zjednoczonych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2022	200 000				200 000
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	29 065 863	27 621 333	1 351 553,06	99,7	92 977
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	2 420 877	2 408 823		99,5	12 054
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Głucha 3A, Mińska 7	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2022	2 184 036	194 429	622 729,68	37,4	1 366 877
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	6 583 415	6 339 021	244 393,67	100,0	0
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	9 418 697	6 682 065	2 122 302,05	93,5	614 330
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	9 533 413	6 364 989	1 948 301,84	87,2	1 220 122
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Rybnej 8, 10, 24, 28, ul. Wawerskiej 19, ul. Wiatracznej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	2 590 000	2 184 164	405 836,00	100,0	
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Głuchej 3A, ul. Kaleńskiej 6A, ul. Kickiego 26C, ul. Mińskiej 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2022	1 374 252	839 696	105 884,70	68,8	428 671
Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową oraz doposażeniem w dźwig osobowy	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2021	6 513 469	2 781 812	3 523 180,79	96,8	208 476
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2022	16 028 748	9 146 940	2 345 836,10	71,7	4 535 972
Modernizacja budynków komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2023	10 169 303	7 010 304	422 399,49	73,1	2 736 600
Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2024	16 500 000	71 550	4 447,17	0,5	16 424 003
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2021	4 673 000	2 176 080	331 342,33	53,7	2 165 578
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Meissnera 7, 9,11, 13 - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2022	690 500		18 656,03	2,7	671 844
Centrum lokalne "Dawny Bazar Rogatka"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2021	3 092 820	92 820	5 000,00	3,2	2 995 000
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2021	1 130 300	1 044 020	86 279,61	100,0	0
Pumptrack na Pradze-Południe	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2021	350 000	21 655	328 345,00	100,0	
Budowa dużego skateparku na Gocławiu dla całej Pragi-Południe jako wizytówka prawej strony Wisły	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2021	1 535 000	47 117	761 205,00	52,7	726 678

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Skwer rodzinny na Gocławiu	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2021	642 000	32 226	520,78	5,1	609 253
Urządzenie terenu pod Rodzinne Ogródki Działkowe w Ryni	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2023	4 000 000		195 075,00	4,9	3 804 925
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2021	66 794 146	27 840 760	38 490 638,63	99,3	462 747
Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2021	1 361 584	1 011 584	291 510,00	95,7	58 490
Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2022	7 254 754	175 712	3 170 445,44	46,1	3 908 597
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2022	2 286 460	1 495 017	19 557,00	66,2	771 886
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 177 "Bajkowe Przedszkole" przy ul. Tarnowieckiej 4	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	525 096	5 904	519 191,61	100,0	0
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 250 "Akwarelka" przy ul. Kinowej 10a	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2022	264 630	6 027		2,3	258 603
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 48 przy ul. Szaserów 119	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	46 461		46 460,51	100,0	0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	46 461		46 460,51	100,0	0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 227 przy ul. Świętosławskiej 3	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	46 461		46 460,51	100,0	0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 411 przy ul. Stanisława Augusta 77	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	46 461		46 460,51	100,0	0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 375 przy ul. Gen. Romana Abrahama 10	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	147 846		126 022,49	85,2	21 824
Adaptacja lokalu przy ul. Dwernickiego 20 oraz ul. Guderskiego 3 w celu utworzenia nowych miejsc przedszkolnych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	638 975		638 975,00	100,0	
Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 312 przy ul. Umińskiego 11 do wymogów przepisów ochrony p.poż.	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	850 000		63 960,00	7,5	786 040
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 215 przy ul. Kwatery Głównej13	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2024	31 722 366				31 722 366
Dostosowanie pomieszczeń w Przedszkolu nr 397 przy ul. Komorskiej 6 do wymogów przepisów ochrony ppoż.	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	400 000		42 558,00	10,6	357 442
Przebudowa odwodnienia Przedszkola nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	500 000				500 000
Modernizacja ogrodu Przedszkola nr 178 "Kolorowa Kraina" przy ul. Londyńskiej 10	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	230 928		2 500,00	1,1	228 428
Modernizacja ogrodu Przedszkola nr 211 przy ul. Dąbrówki 20	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	319 563		2 500,00	0,8	317 063
Przebudowa Przedszkola nr 384 na zespół żłobko - przedszkolny przy ul. Meissnera 8B - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2022	600 000	24 887	3 905,87	4,8	571 207
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2022	44 086 600	32 411 183	10 003 341,17	96,2	1 672 076
Kompleksowa przebudowa dachu CePeK przy ul. Podskarbińskiej 2	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2022	900 000		63 960,00	7,1	836 040
Budowa boiska z przekryciem i zapleczem wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2023	833 940	95 940		11,5	738 000
Modernizacja obiektów klubu sportowego "DRUKARZ" - wymiana murawy na boisku	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2022	1 307 867	22 140	1 135 726,93	88,5	150 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**223 515 981**	**110 727 977**	**30 159 548,93**	**63,0**	**82 628 455**
Modernizacja ul. Korsaka wraz z budową odwodnienia	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2021	906 130	637 878	268 252,00	100,0	
Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2022	200 000				200 000
Budowa oświetlenia ul. Wieczorkiewicza	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	54 120		54 120,00	100,0	
Doświetlenie przejść dla pieszych w Dzielnicy Praga Północ	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2022	657 122	20 910	326 205,00	52,8	310 007
Modernizacja nawierzchni parkingu przy ul. Wiosennej 2 oraz modernizacja parkingu przy ul. Ratuszowej wraz z wyposażeniem w budynek gospodarczy	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2022	555 000		48 741,65	8,8	506 258
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi projektowanej 4 KDD w rejonie ul. Białostockiej - rozliczenie z developerem	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2023	161 252				161 252
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2022	11 676 854	10 200 546	1 427 122,39	99,6	49 186
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10A, 12	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2021	5 041 759	4 701 528	337 078,14	99,9	3 153
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2022	9 592 574	4 562 085	4 998 222,09	99,7	32 267
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2021	13 183 196	11 107 281	2 075 913,72	100,0	1
Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Ząbkowska 36	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2021	8 047 861	7 540 716	459 842,76	99,4	47 302
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2021	27 876 743	23 977 652	3 815 772,29	99,7	83 319
Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 oraz prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Małej 8, 10, 11, 13	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2022	12 509 534	8 849 071	1 352 610,92	81,6	2 307 852
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych - ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2021	155 311	140 311	14 665,26	99,8	335
Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2025	24 927 720	39 500	68 014,08	0,4	24 820 206
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2022	1 222 787	250 279	813,01	20,5	971 695
Rewitalizacja obszaru Starej Pragi i Michałowa - Praski Trakt Książęcy	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2023	315 000				315 000
Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2022	19 235 000	845 639	2 518 773,40	17,5	15 870 588
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2022	32 194 847	23 978 461	5 489 580,98	91,5	2 726 805
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Ząbkowskiej 22/24/26 oraz ul. Ząbkowskiej 23/25	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2023	7 185 000				7 185 000
Modernizacja budynku przy ul. Brzeskiej 5 - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2023	1 600 000				1 600 000
Tężnia solankowa na skwerze przy Floriańskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	453 060	452 231	828,14	100,0	1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Plac zabaw na Placu Hallera	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2022	1 230 000		29 766,00	2,4	1 200 234
Modernizacja placów zabaw - ul. Wileńska 57 i Olszowa/Panieńska	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2022	405 000		5 000,00	1,2	400 000
Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2021	7 709 715	7 700 465	9 250,00	100,0	
Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2024	15 263 483	80 805	12 300,00	0,6	15 170 378
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. R. Barbosy w Zespole Szkół nr 73 przy ul. Burdzińskiego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	3 427 408	740 304	2 687 103,64	100,0	0
Modernizacja budynku Przedszkola nr 167 przy ul. Strzeleckiej 16 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	3 019 955		1 945 141,88	64,4	1 074 813
Modernizacja budynku LXXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Kowelskiej 1	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	2 568 900	2 319 698	218 587,94	98,8	30 614
Modernizacja budynku przedszkola nr 186 przy ul. Wołomińskiej 12/18 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2023	2 678 319				2 678 319
Rozbudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 przy ul. Otwockiej 3	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2022	52 000				52 000
Przebudowa schodów wejściowych do budynku Zespołu Szkół nr 11 przy ul. Ratuszowej 13	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2022	52 020				52 020
Realizacja projektu "Mural dotyczący historii powstania Nowej Pragi"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2021	75 000				75 000
Budowa pomnika Ofiar Rzezi Pragi w okolicy placu Wileńskiego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2024	1 034 500				1 034 500
Modernizacja dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 wraz z oświetleniem	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2021	2 050 000	1 980 158	68 725,00	99,9	1 117
Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5 wraz z wymianą nawierzchni	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2021	1 417 000	46 585	1 004 193,01	74,2	366 222
Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Jagiellońskiej 47 wraz z siłownią street workout oraz torem do zawodów w kapsle	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2021	735 373	12 300	723 072,86	100,0	0
Praska strefa sportu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2024	2025	1 069 130				1 069 130
Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Jagiellońskiej 47	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2022	764 627				764 627
Budowa centrum odnowy biologicznej w obiekcie Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2023	500 000				500 000
Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2021	578 213	522 426	52 093,09	99,4	3 694
Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2022	1 000 000	19 680	14 760,00	3,4	965 560
Modernizacja systemu zasilania gwarantowanego w budynku Urzędu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	134 468	1 468	132 999,68	100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA REMBERTÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**34 879 783**	**6 230 976**	**5 568 316,40**	**33,8**	**23 080 491**
Budowa ul. Powroźniczej	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	380 000				380 000
Budowa ul. Kołodziejskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2022	2 041 311	90 041	16 945,30	5,2	1 934 325
Budowa ul. Sztukatorskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2021	1 563 393	99 582	1 059 359,20	74,1	404 452
Budowa ul. Kaletniczej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2022	1 957 500	89 000	1 292 768,74	70,6	575 731
Budowa ul. Pastuszków	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	1 720 607				1 720 607
Budowa ulic ujętych w m.p.z.p. obszaru Mokry Ług ozn. A9 KDD i A10 KDD	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	250 000				250 000
Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	Dzielnica Rembertów Urząd	2019	2022	5 939 796	4 149 868	115 266,10	71,8	1 674 662
Doświetlenie przejść na ulicach gminnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2022	222 221	14 680	101 117,28	52,1	106 424
Budowa odwodnienia ulic gminnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2023	1 100 000		140 000,00	12,7	960 000
Budowa oświetlenia w ciągu ul. Solferino (odc. ul. Szewska- w kierunku al. Sztandarów) - ul. Kamasznicza	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	245 000				245 000
Budowa oświetlenia ul. Czerwonych Beretów na odc. ul. Frontowa - ul. Pontonierów	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	85 000		9 690,00	11,4	75 310
Przebudowa ul. Pontonierów na odc. ul. Czerwonych Beretów - ul. Gierczak	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	1 420 000		926 121,45	65,2	493 879
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2023	7 420 000	239 879	125 042,40	4,9	7 055 079
Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o. i c.w. w budynkach komunalnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2021	650 000	10 985	374 321,58	59,3	264 693
Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Ilskiego i Pociskowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2022	1 279 370	563 522	525 847,85	85,1	190 000
Budowa studni oligoceńskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2022	1 909 685	385 574	675 946,50	55,6	848 165
Budowa Centrum Lokalnego Chruściela - prace przygotowawcze	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2021	230 738	135 738		58,8	95 000
Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2023	4 925 162	452 107	192 360,00	13,1	4 280 695
Modernizacja węzła żywieniowego w Przedszkolu nr 158, ul. Dwóch Mieczy 30/36	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2023	610 000		4 920,00	0,8	605 080
Zagospodarowanie terenu Przedszkola nr 158, ul. Dwóch Mieczy 30/36	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	930 000		8 610,00	0,9	921 390

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**120 004 217**	**37 423 389**	**9 803 156,96**	**39,4**	**72 777 671**
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 i ul. Solec 46A	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2023	21 069 670	305 670	65 850,93	1,8	20 698 149
Przystosowanie budynku przy ul. Zgoda 11 do przepisów przeciwpożarowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2021	1 206 798	1 037 798	136 731,10	97,3	32 269
Doposażenie budynku przy ul. Kredytowej 5 w dźwig osobowy zewnętrzny	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	900 000				900 000
Dostosowanie nieruchomości Mazowiecka 12 - oficyna - do stanu technicznego zgodnego z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	750 000				750 000
Przystosowanie budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 6 do przepisów przeciwpożarowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	253 485				253 485
Przebudowa lokalu na potrzeby Miejsca Aktywności Lokalnej "POKOLENIA" - al. Armii Ludowej 9	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2021	594 557	394 557	138 780,90	89,7	61 219
Przebudowa lokalu użytkowego na potrzeby nowej kawiarni promującej aktywności lokalne - Al. Jerozolimskie 51	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	900 000		62 100,00	6,9	837 900
Przebudowa budynku przy ul. Oleandrów 6 wraz z jego doposażeniem w systemy ochrony przeciwpożarowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	300 000				300 000
Wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancernej WP	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2022	1 439 360	39 360		2,7	1 400 000
Budowa placu zabaw, siłowni plenerowej, strefy seniora wraz z elementami małej architektury przy ul. Zamenhofa 10, 10 A i ul. Nalewki 5	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2023	507 737	301 884		59,5	205 853
Wykonanie oświetlenia terenu z wyposażeniem w elementy małej architektury przy ul. Bednarskiej 7, 9	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2021	56 000		54 351,03	97,1	1 649
"Zielone podwórko dla wszystkich - integracja sąsiedzka i międzypokoleniowa"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2022	749 010	30 010		4,0	719 000
Nowe Centrum Warszawy (obszar ul. Chmielnej) - prace przygotowawcze	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2024	500 000				500 000
Wykonanie oświetlenia zespołu podwórek między budynkami przy ul. Czerniakowskiej 174, 176, 178, 178A, ul. Idźkowskiego 3, 5/7, ul. Zagórnej 16, 14	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	80 000		10 177,86	12,7	69 822
Przebudowa oświetlenia na podwórku pomiędzy ul. Andersa 23-37 i ul. Lewartowskiego 3	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	300 000				300 000
Park kieszonkowy przy ul. Dubois/ ul. Lewartowskiego	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	360 000				360 000
Przebudowa systemu wentylacji mechanicznych i klimatyzacji w budynku Zarządu Terenów Publicznych przy ul. Podwale 23	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	876 450				876 450
Wdrożenie programu finansowo-księgowo-kadrowego dla Zarządu Terenów Publicznych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	80 000				80 000
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2021	17 789 790	17 701 271	85 622,87	100,0	2 896
Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2021	17 647 532	12 911 792	4 674 337,91	99,7	61 402
Wykonanie zespołu zaplecza sportowego w systemie modułowym dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 3 przy ul. Międzyparkowej 4	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2025	4 392 872	92 872		2,1	4 300 000
Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2025	27 084 765	2 485 085		9,2	24 599 680

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nadbudowa łączników i zadaszenia patio budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Górnośląskiej 45	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2021	3 559 397	309 397	3 238 203,72	99,7	11 796
Przebudowa sali gimnastycznej z wykonaniem łącznika do budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2021	2 960 000	1 808 750	1 131 834,11	99,3	19 416
Plac zabaw pod kasztanami - nowe zabawki i edukacja ekologiczna	Dzielnica Śródmieście Urząd	2020	2021	201 794	4 943	196 556,53	99,9	294
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w szkołach podstawowych - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	110 000				110 000
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w przedszkolach - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	30 000				30 000
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w technikach - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	30 000				30 000
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w liceach ogólnokształcących - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	130 000				130 000
Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 48 przy ul. Sempołowskiej 4	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	1 500 000				1 500 000
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 14 przy ul. Senatorskiej 24A	Dzielnica Śródmieście Urząd	2021	2022	1 425 000				1 425 000
Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Wilczej 53	Dzielnica Śródmieście Urząd	2021	2022	970 000		8 610,00	0,9	961 390
Przebudowa boiska sportowego do siatkówki i koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 41 przy ul. Kruczkowskiego 12B	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2023	300 000				300 000
Przebudowa instalacji elektrycznej z montażem ogniw fotowoltaicznych w budynku Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Świętojerskiej 12A	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	1 600 000				1 600 000
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2022	2 000 000				2 000 000
Przebudowa instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku "Domu Kultury Śródmieście"	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2023	400 000				400 000
Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Nowolipki 12 na potrzeby archiwum Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	350 000				350 000
Przebudowa budynku przy ul. Górskiego 7 na potrzeby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	6 600 000				6 600 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA TARGÓWEK

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**267 251 064**	**168 185 313**	**24 801 871,24**	**72,2**	**74 263 880**
Budowa ul. Codziennej	Dzielnica Targówek Urząd	1999	2023	2 962 341	2 167 456	2 767,50	73,3	792 118
Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2021	2 118 682	531 962	1 201 395,29	81,8	385 325
Budowa ul. Przecławskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2021	2 600 768	263 835	1 986 578,61	86,5	350 354
Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2021	2 202 785	2 196 533	67,00	99,7	6 185
Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od drogi 172 KDD do ul. Łodygowej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	1 317 426	1 271 364	40 590,00	99,6	5 472
Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	1 547 280	1 285 293	56 741,00	86,7	205 246
Budowa ul. Miedzianogórskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	1 457 000	1 364 692		93,7	92 308
Budowa ul. Bardowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	241 069	202 251		83,9	38 818
Budowa ul. Mosiężnej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	702 357	671 645	7 387,00	96,7	23 325
Budowa ul. Pohulanka - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2021	123				123
Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2021	6 220 577	6 096 665	84 382,73	99,4	39 529
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	Dzielnica Targówek Urząd	2007	2021	53 412 263	51 465 920	1 516 521,35	99,2	429 822
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. św. Wincentego 30, 46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2021	1 163 092	1 104 586		95,0	58 506
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Barkocińskiej 2a, 4, ul. Radzymińskiej 107, 113 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	1 391 073	664 769	192 930,47	61,7	533 374
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Święciańskiej 4, 6, 8, 12, 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	1 655 574	859 509	254 400,00	67,3	541 665
Kompleksowa modernizacja budynku przy ul. Bieżuńskiej 1	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	854 845	613 386	241 302,12	100,0	157
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Cmentarnej 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	166 489	17 220	148 575,00	99,6	694
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Syrokomli 27 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	188 000	17 220	169 743,64	99,4	1 036
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Siedzibnej 25 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	265 000	19 926	1 311,24	8,0	243 763
Montaż indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją c.o., c.c.w w lokalach należących do m. st. Warszawy - ul. Motycka 16	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2022	200 000	14 945		7,5	185 055
Montaż lokalnych kotłowni gazowych i instalacji c.o. i c.w. w budynkach podłączonych do sieci gazowej - ul. Borzymowska 13, Dalanowska 30, Handlowa 48, Księcia Ziemowita 6A, 10, Radzymińska 150, Rajgrodzka 5	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2022	2 370 000		340 576,00	14,4	2 029 424
Budowa zewnętrznej windy osobowej przy budynku ul. Bieżuńskiej 1	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	590 600	16 482		2,8	574 118

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa instalacji c.o., c.c.w. i kotłowni gazowych w budynkach przy ul. Remiszewskiej 6, Święciańskiej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2021	2022	600 000		47 355,00	7,9	552 645
Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia w lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Odrowąża	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	503 768		503 767,45	100,0	1
Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Suwalskiej 11 - Placówka Wsparcia Dziennego - Centrum Wspierania Rodzin	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	1 500 000	30 100	1 452 297,82	98,8	17 602
Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2024	15 500 000	3 457 732	5 560 361,70	58,2	6 481 906
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2021	454 481	436 031	18 450,00	100,0	
Skatepark Targówek Mieszkaniowy	Dzielnica Targówek Urząd	2020	2021	618 812	55 411	547 892,94	97,5	15 508
Przyłącze energetyczne w Parku Wiecha dla celów imprez plenerowych i podłączenia tężni	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2022	120 000		8 124,20	6,8	111 876
Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2021	77 905	6 384		8,2	71 521
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2021	58 686 346	58 390 089	263 548,24	99,9	32 709
Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2021	3 400 000	3 000 000	399 970,01	100,0	30
Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2021	22 809 893	22 794 745	15 114,66	100,0	33
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	353 259	55 350	297 908,37	100,0	1
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytanka 11a	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2021	6 261 583	6 154 990	104 049,23	100,0	2 544
Zagospodarowanie terenu zieleni Przedszkola nr 18	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	1 299 290	821 780	477 510,00	100,0	
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I 7	Dzielnica Targówek Urząd	2020	2021	1 399 566	399 566	999 998,90	100,0	1
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2022	11 677 990	294 188	1 284 955,47	13,5	10 098 847
Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2023	23 327 000	468 630	3 528 099,39	17,1	19 330 271
Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25	Dzielnica Targówek Urząd	2020	2023	10 777 000	9 828	200 000,00	1,9	10 567 172
Modernizacja budynku przy ul. Radzymińskiej 154 na potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	2 333 990	797 240	1 535 023,93	99,9	1 726
Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2025	8 000 000	167 590		2,1	7 832 410
Zagospodarowanie terenu sportowo - kulturalnego przy ul. Kołowej 18	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2023	3 285 175		885 174,98	26,9	2 400 000
Dom Otwarty z Arteneum - pierwszy komplementarny dom kultury dla osób z niepełnosprawnością	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2022	1 700 000		427 000,00	25,1	1 273 000
Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego w systemie modułowym z infrastrukturą techniczną dla boisk przy ul. Kołowej 18	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2022	2 158 000				2 158 000
Otwarta Kołowa 18 - uporządkowanie terenu, przebudowa boisk, zakup hali pneumatycznej i wyposażenie na terenie sportowo-kulturalnym przy ul. Kołowej	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2023	6 779 662				6 779 662

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA URSUS

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**140 372 023**	**41 425 322**	**13 780 498,42**	**39,3**	**85 166 203**
Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2022	2 530 183	1 830 183		72,3	700 000
Nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do Placu Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2023	2 435 003	1 641 348		67,4	793 655
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2023	8 986 153	159 177		1,8	8 826 976
Nabycie gruntów pod drogi gminne - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2021	1 000	3		0,3	997
Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2022	1 818 341	9 594	1 555 534,07	86,1	253 213
Nabycie gruntu pod budowę ul. H. Brodatego na odcinku od ul. Bony w kierunku ul. Leszczyńskiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2022	998 531	2 178	369,00	0,3	995 984
Nabycie gruntu pod budowę drogi 19 KDD wraz z połączeniem z istniejącą ul. Dzieci Warszawy - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2022	58 480	2 178	246,00	4,1	56 056
Rozbudowa ul. Hennela na odcinku od drogi wewnętrznej do ul. Silnikowej	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2023	1 180 000		30 000,00	2,5	1 150 000
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orląt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2025	26 151 051	579 169	7 440,00	2,2	25 564 442
Budowa windy zewnętrznej do lokalu nr 19 w budynku przy ul. Wojciechowskiego 15	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2021	159 485	24 354	3 013,50	17,2	132 118
Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2022	12 671 427	10 692 976	950 522,30	91,9	1 027 929
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	Dzielnica Ursus Urząd	2004	2022	17 358 750	17 227 440	49 169,16	99,5	82 141
Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla Osiedla Niedźwiadek i mieszkańców Ursusa Północnego"	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2021	360 000	164 529	195 468,50	100,0	3
Budowa proekologicznej i proretencyjnej infrastruktury zagospodarowania wód opadowych w zlewni kanału Konotopa	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2022	1 056 973		67 158,00	6,4	989 815
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Hennela	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2023	43 017 476	1 384 140	413 120,70	4,2	41 220 215
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 383 przy ul. Warszawskiej 63 w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2022	218 854		27 552,00	12,6	191 302
Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2021	7 284 858	5 304 265	1 980 270,71	100,0	322
Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2022	11 635 458	2 370 052	8 110 047,98	90,1	1 155 358
Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego - prace przygotowawcze	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2022	2 000 000	16 236	21 758,70	1,9	1 962 005
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2022	450 000	17 500	368 827,80	85,9	63 672

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA URSYNÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**287 109 863**	**205 614 245**	**26 268 038,23**	**80,8**	**55 227 580**
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2001	2021	64 217 026	57 036 313	3 452 640,97	94,2	3 728 072
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2021	13 951 425	13 742 038	193 800,00	99,9	15 587
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD, 19 KUD, 8 KUD, 14 KUD, 18 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2023	7 025 618	5 850 721	463 359,43	89,9	711 538
Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2021	66 382	21 614		32,6	44 768
Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2021	6 714 738	4 458 412	43 803,55	67,0	2 212 522
Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrowców - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2021	856 197	848 423	1 920,79	99,3	5 853
Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2021	801 710	365 907	312 531,36	84,6	123 272
Budowa ul. Iwanowa-Szajnowicza (40.23 KDD) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2021	846 249	475 253	1 280,25	56,3	369 716
Budowa ul. Krzesanego	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2022	184 877	34 762	49 568,99	45,6	100 546
Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2021	609 538	497 401	112 136,53	100,0	0
Budowa łącznika pomiędzy ul. Gajdy a ul. Farbiarską	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2022	430 000		79 704,00	18,5	350 296
Budowa dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2022	1 770 000				1 770 000
Wykup nieruchomości w ul. Drzemlika	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2022	135 000		750,00	0,6	134 250
Wykup nieruchomości z mpzp osiedla Stokłosy	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2023	315 000				315 000
Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	1 700 000		11 801,85	0,7	1 688 198
Rozbudowa i modernizacji sieci dróg rowerowych na terenie Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	1 500 000				1 500 000
Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczunkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2022	400 000		13 653,00	3,4	386 347
Budowa targowiska miejskiego u zbiegu ul. Płaskowickiej i ul. Braci Wagów nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy - prace przygotowawcze	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2022	300 000				300 000
Realizacja projektu "Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2021	547 023	394 420	102 014,96	90,8	50 588
Zielona Oś Ursynowa - nowy park	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2021	765 000	492 506	840,00	64,5	271 654
Budowa "Parku Polskich Wynalazców"	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2023	5 145 046	11 562	106 564,84	2,3	5 026 919
Budowa Parku R. Kozłowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	5 800 000				5 800 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa Parku Przy Bażantarni - część wschodnia	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	1 520 000				1 520 000
Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2023	8 081 509	5 841 811	12 300,00	72,4	2 227 398
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2022	2 566 237	1 074 770	61 240,09	44,3	1 430 227
Zielone skwery na Ursynowie	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2022	238 445	73 570		30,9	164 875
Modernizacja urządzeń wodnych i zbiorników wodnych	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	450 000				450 000
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby wraz z infrastrukturą komunikacyjną	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2021	57 530 000	51 132 189	5 043 721,48	97,6	1 354 090
Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2022	208 669	142 065		68,1	66 604
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1 wraz z termomodernizacją	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2022	9 626 386	4 649 643	3 972 182,73	89,6	1 004 560
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9 wraz z termomodernizacją	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2022	5 292 943	1 626 773	3 304 603,91	93,2	361 566
Modernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 340 wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 19 wraz z termomodernizacją	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	10 216 044		6 763 630,35	66,2	3 452 414
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalnej	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	1 150 000				1 150 000
Modernizacja budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	1 450 000		49 000,00	3,4	1 401 000
Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336, przy ul. Małcużyńskiego i ul. Na Uboczu 9	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	2 200 000				2 200 000
Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	670 000				670 000
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	737 492				737 492
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 286 przy ul. Mandarynki 1 oraz budynku Przedszkola nr 401 przy ul. Dembowskiego 9	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2022	1 500 000		924 380,55	61,6	575 619
Budowa żłobka przy ul. Kazury wraz z infrastrukturą komunikacyjną	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2021	12 766 383	12 169 065	102 847,42	96,1	494 471
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Ursynów"	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2023	9 135 000	54 313	194 987,35	2,7	8 885 700
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2021	44 800 000	44 274 753	358 529,43	99,6	166 718
Aranżacja i wyposażenie Ursynowskiego Centrum Kultury "Alternatywy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2022	2 400 000		399 164,94	16,6	2 000 835
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2021	489 926	345 961	135 079,46	98,2	8 886

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WAWER

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**126 056 761**	**37 691 408**	**20 414 517,02**	**46,1**	**67 950 836**
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2022	1 650 000	109 000		6,6	1 541 000
Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2022	6 500 000	183 803	2 439 788,86	40,4	3 876 408
Budowa ul. Kwiatów Polskich	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	2 200 000	452 052	1 581 096,52	92,4	166 851
Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2022	2 100 000	170 970		8,1	1 929 030
Budowa ul. Celulozy	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2023	3 475 397	79 607		2,3	3 395 790
Budowa ciągu pieszo - jezdnego pomiędzy ul. Wisełki a ul. Orłowskiego (11 KDD)	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2023	264 803	19 803		7,5	245 000
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2022	4 449 281	1 324 433	1 557 816,11	64,8	1 567 032
Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	5 000 000				5 000 000
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	1 000 000		49 850,00	5,0	950 150
Zagospodarowanie terenów przy drogach	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	1 500 000				1 500 000
Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2022	18 418 603	2 171 513	6 577 632,47	47,5	9 669 458
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul. Arniki 8, Bystrzyckiej 46, Drozdowej 5, Drwali 12, Lawinowej 6, Obszarowej 1, Wilgi 51, Zapomnianej 2, Żywokostowej 11, Derkaczy 52	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2021	1 211 992	511 566	304 227,59	67,3	396 198
Przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37 obręb 31280	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2022	66 857				66 857
Nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37 z obrębu 3-12-67	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2021	1 241 000		1 240 498,17	100,0	502
Zakup nieruchomości wraz z przygotowaniem terenu pod park w Radości	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2022	1 300 000		4 184,46	0,3	1 295 816
Budowa budynku wielofunkcyjnego w Osiedlu Marysin Wawerski - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2022	1 440 000				1 440 000
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2022	14 696 013	12 750 379	1 509 376,45	97,0	436 258
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2022	18 451 164	12 472 841	3 827 773,80	88,3	2 150 549
Fontanny w Falenicy	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2021	498 000	5 000		1,0	493 000
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	2 698 548	2 164 011	319 518,06	92,0	215 019
Likwidacja zbiorników bezodpływowych wraz z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	Dzielnica Wawer Jednostki	2020	2021	553 500	12 177	124 086,49	24,6	417 237

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa parku aktywności rodzinnej	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	8 850 000		148 794,80	1,7	8 701 205
Zagospodarowanie rejonu ul. Paczkowskiej na cele rekreacyjne	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	1 000 000		70 697,50	7,1	929 303
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2022	1 264 944	996 472	167 954,90	92,1	100 517
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej w przedszkolach	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	1 150 698	914 508	236 151,00	100,0	39
Budowa przedszkola przy ul. Dzielnicowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2023	1 000 000	16 476		1,6	983 524
Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2022	4 200 000	152 864	48 754,84	4,8	3 998 381
Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2023	7 253 994	288 342		4,0	6 965 652
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2022	3 500 000	39 950	95 000,00	3,9	3 365 050
Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	3 335 462	2 855 641	74 538,00	87,8	405 283
Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2024	4 286 505				4 286 505
Budowa wodnego placu zabaw na terenie wielofunkcyjnego obiektu sportowego "Syrenka"	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	1 500 000		36 777,00	2,5	1 463 223

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WESOŁA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**86 125 303**	**35 189 815**	**8 435 713,16**	**50,7**	**42 499 775**
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2023	44 798 656	32 592 653	5 814 352,16	85,7	6 391 651
Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Kanałem Wawerskim	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2022	252 505	170 084		67,4	82 421
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego	Dzielnica Wesoła Urząd	2020	2021	1 842 919	303 663	1 539 256,00	100,0	
Budowa przystanków autobusowych na ul. Jana Pawła II przy ul. Cieplarnianej wraz z przebudową chodnika i ścieżki rowerowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2022	115 000		12 300,00	10,7	102 700
Budowa budynku na potrzeby CLXIII Liceum Ogólnokształcącego	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2023	35 127 305	465 492	4 305,00	1,3	34 657 508
Budowa kulturoteki w os. Stara Miłosna - prace przygotowawcze	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2022	3 238 918	1 657 923	1 026 000,00	82,9	554 995
Modernizacja dachu budynku siedziby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2022	600 000		20 000,00	3,3	580 000
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2022	150 000		19 500,00	13,0	130 500

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WILANÓW

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**185 994 211**	**127 390 245**	**13 540 343,34**	**75,8**	**45 063 623**
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	Dzielnica Wilanów Urząd	2007	2022	13 782 647	11 053 567	1 997 624,30	94,7	731 456
Budowa ul. 37 KUD - etap I	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2022	5 740 639	5 276 880		91,9	463 759
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2022	12 646 201	9 479 986	564 009,50	79,4	2 602 206
Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2022	8 027 279	4 978 159	1 880 275,03	85,4	1 168 845
Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2022	2 665 658	252 682		9,5	2 412 976
Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2023	18 600 000	46 125		0,2	18 553 875
Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2021	7 600 000	264 574	5 193 372,34	71,8	2 142 054
Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2021	140 848	125 460		89,1	15 388
Ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ul. Zdrową, a ul. Paprotki przy Potoku Służewieckim	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	195 000	34 994	30,00	18,0	159 976
Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2022	6 400 000	1 183 488	89 021,25	19,9	5 127 491
Przebudowa ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Zaściankowej do ul. Lercha	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	2 500 000				2 500 000
Zagospodarowanie terenu między jezdniami ul. Oś Królewska	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	1 800 000				1 800 000
Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową w budynku komunalnym przy ul. Przyczółkowej 58	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	600 000	76 506	462 506,66	89,8	60 987
Realizacja projektu "Wilanów for kids"	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2021	188 500	19 127		10,1	169 373
"Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa" - Zielony plac zabaw i miejsce spotkań mieszkańców na planie "Klucza Dóbr Wilanowskich"	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	117 000	17 835	99 165,00	100,0	
Ekologiczny wodociąg letni w parku linearnym Klimczaka/Hlonda = zadbany i zielony park	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	135 000				135 000
Budowa automatycznego systemu nawadniania na skwerze przy ul. Klimczaka	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	42 600		42 600,00	100,0	
Przebudowa fragmentu rowu V-16 w okolicy ulic Potułkały i Kwitnącej Łąki	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	69 973	19 457	49 799,99	99,0	716
Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2022	85 651 026	84 374 618	227 290,60	98,8	1 049 117
Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 300 przy ul. Gubinowskiej 28/30	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	3 200 000				3 200 000
Przebudowa ogrodzenia Zespołu Szkół przy ul. Wiertniczej 26	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	600 000				600 000
Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2021	11 626 540	9 944 625	1 627 281,97	99,5	54 633

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2022	2 827 300	52 583	1 284 882,30	47,3	1 489 835
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2022	838 000	189 579	22 484,40	25,3	625 937

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WŁOCHY

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**134 924 630**	**71 554 158**	**11 625 066,50**	**61,6**	**51 745 406**
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2022	5 159 995	1 074 317	953 092,00	39,3	3 132 586
Budowa ul. Równoległej - prace przygotowawcze	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2023	1 415 470	387 977		27,4	1 027 493
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	Dzielnica Włochy Urząd	2008	2021	3 074 626	2 904 221	5 300,00	94,6	165 105
Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2021	4 956 157	4 094 609	350 427,00	89,7	511 121
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2023	10 858 608	162 738	6 050 480,10	57,2	4 645 390
Nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 77/1, 77/3, 77/4, 77/6 z obrębu 2-06-15, stanowiących istniejący pas drogi publicznej ul. Załuski	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2021	210 000	139 367		66,4	70 633
Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2023	4 000 000				4 000 000
Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2023	2 000 000				2 000 000
Budowa ul. Gidzińskiego	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2021	602 078	58 425	543 333,16	99,9	320
Budowa ul. Działkowej i Gidzińskiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2023	5 200 000				5 200 000
Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Działkowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2023	900 000				900 000
Budowa ul. Solińskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2023	500 000				500 000
Budowa ul. 1 Sierpnia - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2023	850 000				850 000
Budowa ul. Zapustnej - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2023	1 000 000				1 000 000
Budowa chodnika w ul. Świerszcza	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2022	1 018 080		118 080,00	11,6	900 000
Budowa ul. Flisa	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2023	2 200 000				2 200 000
Nabycie nieruchomości pod zrealizowane inwestycje drogowe	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2023	312 011				312 011
Wymiana urządzeń grzewczych na paliwo stałe i zastąpienie ich źródłami ciepła na paliwo gazowe, ogrzewaniem elektrycznym lub pompami ciepła	Dzielnica Włochy Jednostki	2021	2022	3 074 200		821 274,36	26,7	2 252 926
Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. wraz z budową kotłowni przy ul. Cietrzewia 2	Dzielnica Włochy Jednostki	2021	2022	850 000		31 902,03	3,8	818 098
Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. wraz z budową kotłowni przy ul. Sabały 56	Dzielnica Włochy Jednostki	2021	2022	286 000		25 000,00	8,7	261 000
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Ogrody Kosmosu	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2022	598 024	598 024		100,0	
Realizacja projektu "Oświetlenie parkowe"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2021	110 500	9 986		9,0	100 514

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Realizacja projektu "Alejki parkowe"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2021	80 300	984		1,2	79 316
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2022	620 000		126 928,72	20,5	493 071
Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Załuskiego	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2023	2 842 031				2 842 031
Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2021	287 244	30 012		10,4	257 232
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2021	1 195 113	1 018 283		85,2	176 830
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2023	29 930 348	28 679 642	131 717,60	96,3	1 118 988
Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2021	2 851 198	308 186	595 440,00	31,7	1 947 572
Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2021	23 056 292	21 331 933	1 723 293,24	100,0	1 066
Rozbudowa budynku Przedszkola nr 60 przy ul. Rybnickiej 42/44	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2023	5 668 681	227 048	72 570,00	5,3	5 369 063
Budowa przedszkola w rejonie ul. Krakowiaków	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2023	7 500 000				7 500 000
Budowa żłobka przy ul. Astronautów 5	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2021	7 630 000	6 754 678	76 228,29	89,5	799 094
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2021	4 087 674	3 773 728		92,3	313 946

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA WOLA

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**141 819 235**	**37 914 299**	**38 000 411,63**	**53,5**	**65 904 524**
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Wola Urząd	2019	2021	773 921	295 666	478 254,80	100,0	0
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje	Dzielnica Wola Urząd	2019	2021	13 492	6 246		46,3	7 246
Doświetlenie niebezpiecznych przejść dla pieszych na drogach dojścia do placówek oświatowych wraz z modernizacją istniejącego oświetlenia	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	213 963		30 802,26	14,4	183 161
Przebudowa ul. Lędzkiej	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	1 200 000		487 624,03	40,6	712 376
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2023	1 000 000	28 053		2,8	971 947
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2023	1 000 000	28 053		2,8	971 947
Przebudowa oraz budowa nowych altan śmietnikowych	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2021	1 881 971	1 514 061	84 910,00	85,0	283 000
Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2024	2 000 000	178 350		8,9	1 821 650
Parafialna 2 - modernizacja budynku wraz z doposażeniem w c.o., c.c.w. wraz z kotłownią i likwidacją palenisk na paliwo stałe	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2022	1 616 032	1 797	26 953,08	1,8	1 587 282
Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2022	5 350 000				5 350 000
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Czorsztyńską, al. Prymasa Tysiąclecia, ul. Obozową oraz ul. Deotymy	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2024	500 000				500 000
Oświetlenie Skweru Sybiraków	Dzielnica Wola Urząd	2016	2022	99 910	2 210	12 105,41	14,3	85 595
Zagospodarowanie terenów zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Wola Urząd	2019	2021	1 387 788	1 387 088	629,64	100,0	70
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2021	932 256	478 422	13 493,00	52,8	440 341
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	Dzielnica Wola Urząd	2016	2023	51 673 589	22 985 983	20 010 721,56	83,2	8 676 884
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	Dzielnica Wola Urząd	2016	2021	2 032 478	1 728 113		85,0	304 365
Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	Dzielnica Wola Urząd	2016	2022	1 661 139	304 114		18,3	1 357 025
Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Urząd	2017	2022	10 295 548	514 665	9 000 939,57	92,4	779 943
Modernizacja boisk szkolnych, bieżni i skoczni na terenie Szkoły Podstawowej nr 234 im. Juliana Tuwima przy ul. Esperanto 5	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2021	1 009 893	169 604	649 231,07	81,1	191 058
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy przy ul. Esperanto 7A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2023	3 172 812	1 685 208		53,1	1 487 604
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 124 przy ul. Dzielnej 15B	Dzielnica Wola Urząd	2019	2022	964 635	466 916		48,4	497 719
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Nowolipie 31A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2023	1 686 363	601 933		35,7	1 084 430

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 273 przy ul. J. Olbrachta 28	Dzielnica Wola Urząd	2019	2023	1 561 004	398 879		25,6	1 162 125
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2023	9 700 625	102 971	2 914 087,93	31,1	6 683 566
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37	Dzielnica Wola Urząd	2019	2022	506 873	329 471		65,0	177 402
Dostosowanie budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Karolkowej na potrzeby poradni psychologiczno - pedagogicznej	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	2 345 900		1 353 999,50	57,7	991 901
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 3 przy ul. Rogalińskiej 2	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2022	1 100 000		14 415,00	1,3	1 085 585
Oddymianie w Szkole Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	1 500 000		799 161,75	53,3	700 838
Modernizacja lokalu przy ul. Złotej 60 na potrzeby Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2022	600 000				600 000
Budowa żłobka przy ul. Kasprzaka 1/3	Dzielnica Wola Urząd	2021	2023	11 507 000		244 139,12	2,1	11 262 861
Budowa żłobka przy ul. Ludwiki 2/4	Dzielnica Wola Urząd	2021	2023	11 522 250		68 389,24	0,6	11 453 861
Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wola Urząd	2015	2021	619 952	582 182		93,9	37 770
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 (Wolskie Centrum Kultury)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2022	7 857 926	4 081 466	390 136,23	56,9	3 386 324
Modernizacja Wypożyczalni Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - "Poliglotka" wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2020	2021	1 230 000	23 000	1 150 962,11	95,4	56 038
Wykonanie systemu kontroli dostępu w siedzibie Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wola Urząd	2020	2021	301 915	19 848	269 456,33	95,8	12 611
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Młynarskiej 16 na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego	Dzielnica Wola Urząd	2022	2023	1 000 000				1 000 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

DZIELNICA ŻOLIBORZ

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**100 611 056**	**49 142 889**	**28 213 229,41**	**76,9**	**23 254 938**
Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2007	2021	8 733 138	8 583 138	104 924,98	99,5	45 075
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Rydygiera z ul. Przasnyską wraz z przebudową części ul. Przasnyskiej - etap II	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	2 776 595				2 776 595
Przebudowa ul. Śmiałej na odc. od ul. Zajączka do ul. Hauke Bosaka - etap I	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	3 900 000		43 050,00	1,1	3 856 950
Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych 12 KD-D i 13 KD-D	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	3 695 206		826,56	0,0	3 694 379
Budowa ul. Ficowskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2023	2 440 000				2 440 000
Budowa windy w budynku przy ul. Bieniewickiej 2a	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2020	2022	650 000				650 000
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimiery 18/26 i ul. Mickiewicza 65 - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2021	2022	500 000				500 000
Modernizacja podwórka zlokalizowanego w rejonie ul. Krajewskiego wraz z infrastrukturą	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2021	2022	1 600 000				1 600 000
Przebudowa ciągów pieszych i rowerowych w Parku Kaskada	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	117 000		10 000,00	8,5	107 000
Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popiełuszki 5	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2021	3 145 316	2 419 071	722 754,11	99,9	3 491
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2022	64 613 752	38 081 746	26 111 704,16	99,3	420 302
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2022	1 198 114		80 000,00	6,7	1 118 114
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2023	1 500 000	18 450		1,2	1 481 550
Przebudowa boiska szkolnego wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 31 przy ul. Felińskiego 13	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	1 217 317		953 959,84	78,4	263 357
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 391 ul. Filarecka 2 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	552 581		17 200,00	3,1	535 381
Przebudowa i termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 przy ul. Włościańskiej 35	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2023	450 000				450 000
Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2024	570 000	9 500	58 500,00	11,9	502 000
Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2021	150 000	30 984		20,7	119 016
Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2023	2 802 037		110 309,76	3,9	2 691 727

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2021 r.

DZIELNICA BEMOWO

WARSZAWA, MARZEC 2022 ROK

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 4

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE ... 6

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ ... 7

A.1. Dochody wg źródeł ... 7

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej ... 8

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY ... 9

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ... 34

D. PRZYCHODY i KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ośrodek Sportu i Rekreacji* ... 37

E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 38

E.1. Oświata i wychowanie ... 38

E.1.1. Szkoły podstawowe ... 39

E.1.2. Przedszkola ... 40

E.1.3. Licea ogólnokształcące ... 41

E.1.4. Stołówki szkolne i przedszkolne ... 42

F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ... 43

F.1. Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo ... 43

F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo ... 44

3. TABLICE ZBIORCZE ... 46

3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ ... 47

3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 48

3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 53

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 55

4.1. DOCHODY ... 56

4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 61

4.2.1. Transport i komunikacja ... 61

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 63

4.2.3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 66

4.2.4. Edukacja ... 71

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 80

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 88

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka ... 90

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... 92

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi ... 94

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia ... 98

4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH ... 99

4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 109

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium ... 114

5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH ... 115

5.1.1. Wydatki bieżące ... 115

5.1.2. Wydatki majątkowe ... 116

5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH ... 117

5.2.1. Wydatki bieżące ... 117

5.2.2. Wydatki majątkowe ... 121

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Bemowo**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2021 r. w dzielnicy **Bemowo** kształtowała się następująco:

GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY BEMOWO W LATACH 2020-2021 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2020 r.		2021 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2021/2020
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2020 r.	2021 r.	
		W ZŁ					W %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	24 132 848	17 969 534	23 340 652	31 187 851	17 711 686	74,5	56,8	98,6
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	19 070 489	14 378 939	19 673 964	19 873 964	14 284 627	75,4	71,9	99,3
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 062 359	3 590 595	3 666 688	11 313 887	3 427 060	70,9	30,3	95,4
B	WYDATKI OGÓŁEM	545 359 250	532 097 435	580 444 667	601 083 469	561 471 300	97,6	93,4	105,5
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	520 134 006	510 135 308	512 387 482	528 395 227	522 432 286	98,1	98,9	102,4
B.1.1	- w tym wydatki w związku z COVID-19	-	2 302 417	-	-	3 062 220	-	-	133,0
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	25 225 244	21 962 127	68 057 185	72 688 242	39 039 014	87,1	53,7	177,8

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **dochody** w wysokości **17,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **56,8%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **13,5 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki bieżące** w wysokości **522,4 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,9%** planu, tj. odchylenie od planu o **6,0 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki bieżące były wyższe o **2,4%**, tj. o **12,3 mln zł**. W 2021 r. Dzielnica poniosła wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w kwocie **3,1 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **39,0 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **53,7%** planu, tj. odchylenie od planu o **33,6 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki majątkowe były wyższe o **77,8%**, tj. o **17,1 mln zł**.

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr I/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	**31 187 851**	**17 711 686,21**	**56,8**
DOCHODY BIEŻĄCE	**19 873 964**	**14 284 626,67**	**71,9**
DOCHODY WŁASNE	**19 873 964**	**14 284 626,67**	**71,9**
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	***5 600 000***	***3 095 959,34***	***55,3***
Opłaty adiacenckie	1 000 000	2 581,50	0,3
Renta planistyczna	4 000 000	2 551 544,00	63,8
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	600 000	541 833,84	90,3
Dochody z mienia	***11 870 024***	***8 820 710,92***	***74,3***
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000	58 213,47	58,2
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 865 000	4 058 442,82	69,2
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 905 024	4 704 054,63	79,7
Pozostałe dochody	***2 403 940***	***2 367 956,41***	***98,5***
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		1 968,31	-
Pozostałe odsetki	150 740	-152 170,30	-
Wpływy z różnych dochodów	404 300	355 544,82	87,9
Zwroty dotacji		74 696,04	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	6 900	330 174,51	4 785,1
Mandaty i kary pieniężne		3 958,20	-
Wpływy z różnych opłat	10 000	17 191,70	171,9
Wpływy z usług	1 832 000	1 736 593,13	94,8
DOCHODY MAJĄTKOWE	**11 313 887**	**3 427 059,54**	**30,3**
DOCHODY WŁASNE	**530 000**	**3 301 344,54**	**622,9**
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		***13 111,00***	-
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		***741 886,18***	-
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		741 886,18	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	***530 000***	***2 546 347,36***	***480,4***
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000	103 955,22	1 039,6
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	500 000	-1 822,36	-
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000	2 444 214,50	12 221,1
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**10 783 887**	**125 715,00**	**1,2**
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	***10 783 887***	***125 715,00***	***1,2***

Zestawienie nr I/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	**31 187 851**	**17 711 686,21**	**56,8**
600	Transport i łączność	10 883 887	224 518,16	2,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 827 740	12 955 298,31	93,7
750	Administracja publiczna	563 924	545 960,32	96,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 600 000	3 097 927,65	55,3
758	Różne rozliczenia		3 206,80	-
801	Oświata i wychowanie	57 400	75 213,87	131,0
851	Ochrona zdrowia		67 174,16	-
852	Pomoc społeczna	254 000	354 391,52	139,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	900	165 604,00	18 400,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		31,25	-
926	Kultura fizyczna		222 360,17	-

Zestawienie nr I/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	**601 083 469**	**561 471 300,20**	**93,4**	**370 377 607**	**331 982 785,83**	**89,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	528 395 227	522 432 286,47	98,9	299 759 276	294 760 723,33	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	289 154 300	284 020 802,41	98,2	66 404 546	61 848 256,86	93,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 321 146	221 564 508,17	99,2	35 309 087	33 621 349,53	95,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 833 154	62 456 294,24	94,9	31 095 459	28 226 907,33	90,8
		Dotacje na zadania bieżące	63 273 312	62 904 558,89	99,4	63 273 312	62 904 558,89	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 085 508	173 976 123,74	99,9	169 850 159	169 778 780,27	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 882 107	1 530 801,43	81,3	231 259	229 127,31	99,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	72 688 242	39 039 013,73	53,7	70 618 331	37 222 062,50	52,7
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**368 696**	**285 894,16**	**77,5**	**368 696**	**285 894,16**	**77,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	368 696	285 894,16	77,5	368 696	285 894,16	77,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	368 696	285 894,16	77,5	368 696	285 894,16	77,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	368 696	285 894,16	77,5	368 696	285 894,16	77,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	**Dostarczanie wody**	**368 696**	**285 894,16**	**77,5**	**368 696**	**285 894,16**	**77,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	368 696	285 894,16	77,5	368 696	285 894,16	77,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	368 696	285 894,16	77,5	368 696	285 894,16	77,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	368 696	285 894,16	77,5	368 696	285 894,16	77,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		**Transport i łączność**	**28 264 806**	**11 024 726,72**	**39,0**	**28 264 806**	**11 024 726,72**	**39,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 106 450	7 060 340,47	99,4	7 106 450	7 060 340,47	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 106 450	7 060 340,47	99,4	7 106 450	7 060 340,47	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 106 450	7 060 340,47	99,4	7 106 450	7 060 340,47	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 158 356	3 964 386,25	18,7	21 158 356	3 964 386,25	18,7
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**2 155 000**	**2 149 451,15**	**99,7**	**2 155 000**	**2 149 451,15**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 155 000	2 149 451,15	99,7	2 155 000	2 149 451,15	99,7
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**25 529 555**	**8 295 774,25**	**32,5**	**25 529 555**	**8 295 774,25**	**32,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 526 199	6 480 839,15	99,3	6 526 199	6 480 839,15	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 526 199	6 480 839,15	99,3	6 526 199	6 480 839,15	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 526 199	6 480 839,15	99,3	6 526 199	6 480 839,15	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 003 356	1 814 935,10	9,6	19 003 356	1 814 935,10	9,6
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**549 132**	**548 382,32**	**99,9**	**549 132**	**548 382,32**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	549 132	548 382,32	99,9	549 132	548 382,32	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	549 132	548 382,32	99,9	549 132	548 382,32	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	549 132	548 382,32	99,9	549 132	548 382,32	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	**Pozostała działalność**	**31 119**	**31 119,00**	**100,0**	**31 119**	**31 119,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 119	31 119,00	100,0	31 119	31 119,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 119	31 119,00	100,0	31 119	31 119,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 119	31 119,00	100,0	31 119	31 119,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 661 510**	**3 533 036,56**	**75,8**	**4 661 510**	**3 533 036,56**	**75,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 554 500	3 426 026,56	75,2	4 554 500	3 426 026,56	75,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 554 500	3 426 026,56	75,2	4 554 500	3 426 026,56	75,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 554 500	3 426 026,56	75,2	4 554 500	3 426 026,56	75,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	107 010	107 010,00	100,0	107 010	107 010,00	100,0
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**4 661 510**	**3 533 036,56**	**75,8**	**4 661 510**	**3 533 036,56**	**75,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 554 500	3 426 026,56	75,2	4 554 500	3 426 026,56	75,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 554 500	3 426 026,56	75,2	4 554 500	3 426 026,56	75,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 554 500	3 426 026,56	75,2	4 554 500	3 426 026,56	75,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	107 010	107 010,00	100,0	107 010	107 010,00	100,0
710		**Działalność usługowa**	**269 035**	**233 548,33**	**86,8**	**269 035**	**233 548,33**	**86,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	269 035	233 548,33	86,8	269 035	233 548,33	86,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	269 035	233 548,33	86,8	269 035	233 548,33	86,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 872	14 098,84	37,2	37 872	14 098,84	37,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	231 163	219 449,49	94,9	231 163	219 449,49	94,9
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	**Pozostała działalność**	**269 035**	**233 548,33**	**86,8**	**269 035**	**233 548,33**	**86,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	269 035	233 548,33	86,8	269 035	233 548,33	86,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	269 035	233 548,33	86,8	269 035	233 548,33	86,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 872	14 098,84	37,2	37 872	14 098,84	37,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	231 163	219 449,49	94,9	231 163	219 449,49	94,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		**Administracja publiczna**	**46 384 858**	**43 679 647,27**	**94,2**	**40 766 469**	**38 062 086,09**	**93,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 012 937	43 322 011,87	94,2	40 394 548	37 704 450,69	93,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 214 933	42 544 953,85	94,1	39 600 576	36 931 424,63	93,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 869 181	34 343 805,16	95,7	31 937 015	30 412 361,61	95,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 345 752	8 201 148,69	87,8	7 663 561	6 519 063,02	85,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	776 983	756 768,66	97,4	772 951	752 736,70	97,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	21 021	20 289,36	96,5	21 021	20 289,36	96,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	371 921	357 635,40	96,2	371 921	357 635,40	96,2
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**725 860**	**711 207,02**	**98,0**	**725 860**	**711 207,02**	**98,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	725 860	711 207,02	98,0	725 860	711 207,02	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 550	16 751,08	81,5	20 550	16 751,08	81,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 550	16 751,08	81,5	20 550	16 751,08	81,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	705 310	694 455,94	98,5	705 310	694 455,94	98,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**38 654 325**	**36 018 569,10**	**93,2**	**38 654 325**	**36 018 569,10**	**93,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 296 404	35 660 933,70	93,1	38 296 404	35 660 933,70	93,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 207 742	35 582 363,58	93,1	38 207 742	35 582 363,58	93,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 937 015	30 412 361,61	95,2	31 937 015	30 412 361,61	95,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 270 727	5 170 001,97	82,4	6 270 727	5 170 001,97	82,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 641	58 280,76	86,2	67 641	58 280,76	86,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	21 021	20 289,36	96,5	21 021	20 289,36	96,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	357 921	357 635,40	99,9	357 921	357 635,40	99,9
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**1 386 284**	**1 332 309,97**	**96,1**	**1 386 284**	**1 332 309,97**	**96,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 372 284	1 332 309,97	97,1	1 372 284	1 332 309,97	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 372 284	1 332 309,97	97,1	1 372 284	1 332 309,97	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 372 284	1 332 309,97	97,1	1 372 284	1 332 309,97	97,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 000	0,00	0,0	14 000	0,00	0,0
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**5 618 389**	**5 617 561,18**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 618 389	5 617 561,18	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 614 357	5 613 529,22	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 932 166	3 931 443,55	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 682 191	1 682 085,67	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 032	4 031,96	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**7 586**	**3 178,79**	**41,9**	**7 586**	**3 178,79**	**41,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	3 178,79	41,9	7 586	3 178,79	41,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	3 178,79	41,9	7 586	3 178,79	41,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	3 178,79	41,9	7 586	3 178,79	41,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**7 586**	**3 178,79**	**41,9**	**7 586**	**3 178,79**	**41,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	3 178,79	41,9	7 586	3 178,79	41,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	3 178,79	41,9	7 586	3 178,79	41,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	3 178,79	41,9	7 586	3 178,79	41,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		**Oświata i wychowanie**	**274 746 592**	**259 043 075,43**	**94,3**	**90 272 419**	**75 237 999,02**	**83,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	230 631 772	229 591 653,68	99,5	46 157 599	45 786 577,27	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	186 176 240	185 598 891,26	99,7	2 698 818	2 626 863,87	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 988 973	154 940 050,46	100,0	128 194	121 389,11	94,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 187 267	30 658 840,80	98,3	2 570 624	2 505 474,76	97,5
		Dotacje na zadania bieżące	43 248 543	42 950 875,45	99,3	43 248 543	42 950 875,45	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	551 063	551 049,95	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	655 926	490 837,02	74,8	210 238	208 837,95	99,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	44 114 820	29 451 421,75	66,8	44 114 820	29 451 421,75	66,8
	80101	**Szkoły podstawowe**	**140 654 416**	**133 716 602,85**	**95,1**	**39 452 958**	**32 935 458,50**	**83,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 080 869	105 639 463,87	99,6	4 879 411	4 858 319,52	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 508 863	102 085 009,40	99,6	1 377 370	1 373 828,52	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 390 087	86 377 242,06	100,0	106 682	106 513,42	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 118 776	15 707 767,34	97,5	1 270 688	1 267 315,10	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	3 502 041	3 484 491,00	99,5	3 502 041	3 484 491,00	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 965	69 963,47	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 573 547	28 077 138,98	81,2	34 573 547	28 077 138,98	81,2
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**12 894 673**	**12 885 198,43**	**99,9**	**93 505**	**92 485,44**	**98,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 894 673	12 885 198,43	99,9	93 505	92 485,44	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 713 414	12 704 959,95	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 696 365	10 692 607,44	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 017 049	2 012 352,51	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	93 505	92 485,44	98,9	93 505	92 485,44	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 754	87 753,04	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	**Przedszkola**	**83 045 158**	**74 587 911,30**	**89,8**	**41 327 243**	**32 905 269,82**	**79,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 503 885	73 213 628,53	99,6	31 785 970	31 530 987,05	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 162 863	42 119 287,07	99,9	517 545	509 240,43	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 957 410	34 956 339,54	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 205 453	7 162 947,53	99,4	517 545	509 240,43	98,4
		Dotacje na zadania bieżące	31 268 425	31 021 746,62	99,2	31 268 425	31 021 746,62	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 597	72 594,84	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 541 273	1 374 282,77	14,4	9 541 273	1 374 282,77	14,4
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**548 906**	**545 857,00**	**99,4**	**548 906**	**545 857,00**	**99,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	548 906	545 857,00	99,4	548 906	545 857,00	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	548 906	545 857,00	99,4	548 906	545 857,00	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**600 000**	**546 528,23**	**91,1**	**600 000**	**546 528,23**	**91,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 000	546 528,23	91,1	600 000	546 528,23	91,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000	546 528,23	91,1	600 000	546 528,23	91,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000	546 528,23	91,1	600 000	546 528,23	91,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**8 223 468**	**8 199 589,18**	**99,7**	**956 032**	**950 579,08**	**99,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 223 468	8 199 589,18	99,7	956 032	950 579,08	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 258 436	7 240 010,34	99,7	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 174 088	6 162 235,05	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 084 348	1 077 775,29	99,4	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	956 032	950 579,08	99,4	956 032	950 579,08	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	8 999,76	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**436 931**	**436 927,77**	**100,0**	**182 391**	**182 391,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	436 931	436 927,77	100,0	182 391	182 391,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	436 931	436 927,77	100,0	182 391	182 391,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	436 931	436 927,77	100,0	182 391	182 391,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**4 428 317**	**4 422 317,86**	**99,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 428 317	4 422 317,86	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 406 389	4 400 389,86	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 658 457	3 657 453,44	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	747 932	742 936,42	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 928	21 928,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**6 393 572**	**6 373 939,29**	**99,7**	**4 135 564**	**4 117 076,19**	**99,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 393 572	6 373 939,29	99,7	4 135 564	4 117 076,19	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 257 408	2 256 263,10	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 028 551	2 027 433,46	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	228 857	228 829,64	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	4 135 564	4 117 076,19	99,6	4 135 564	4 117 076,19	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**12 529 247**	**12 523 108,34**	**100,0**	**1 822 449**	**1 821 109,41**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 529 247	12 523 108,34	100,0	1 822 449	1 821 109,41	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 689 170	10 684 379,09	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 640 760	10 635 969,29	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 410	48 409,80	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 822 449	1 821 109,41	99,9	1 822 449	1 821 109,41	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 628	17 619,84	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**940 476**	**934 520,33**	**99,4**	**870 111**	**867 596,40**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	940 476	934 520,33	99,4	870 111	867 596,40	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 365	66 923,93	95,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 365	63 923,93	94,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	3 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	870 111	867 596,40	99,7	870 111	867 596,40	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**1 340 869**	**1 338 881,04**	**99,9**	**53 622**	**52 031,30**	**97,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 340 869	1 338 881,04	99,9	53 622	52 031,30	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 289 359	1 288 946,73	100,0	2 112	2 096,99	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 279	5 258,64	99,6	2 112	2 096,99	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 284 080	1 283 688,09	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	51 510	49 934,31	96,9	51 510	49 934,31	96,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	**Pozostała działalność**	**2 710 559**	**2 531 693,81**	**93,4**	**229 638**	**221 616,65**	**96,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 710 559	2 531 693,81	93,4	229 638	221 616,65	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 783 042	1 769 265,79	99,2	19 400	12 778,70	65,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 611	361 587,61	97,6	19 400	12 778,70	65,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 412 431	1 407 678,18	99,7	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	271 591	271 591,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	655 926	490 837,02	74,8	210 238	208 837,95	99,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		**Ochrona zdrowia**	**2 231 493**	**2 165 315,42**	**97,0**	**2 008 098**	**1 942 568,95**	**96,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 231 493	2 165 315,42	97,0	2 008 098	1 942 568,95	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	761 493	741 119,78	97,3	538 098	518 373,31	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 854	129 357,00	94,5	125 000	118 131,00	94,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	624 639	611 762,78	97,9	413 098	400 242,31	96,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 470 000	1 424 195,64	96,9	1 470 000	1 424 195,64	96,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 223 098**	**2 157 561,92**	**97,1**	**2 008 098**	**1 942 568,95**	**96,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 223 098	2 157 561,92	97,1	2 008 098	1 942 568,95	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	753 098	733 366,28	97,4	538 098	518 373,31	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 000	124 131,00	94,8	125 000	118 131,00	94,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	622 098	609 235,28	97,9	413 098	400 242,31	96,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 470 000	1 424 195,64	96,9	1 470 000	1 424 195,64	96,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	**Pozostała działalność**	**8 395**	**7 753,50**	**92,4**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 395	7 753,50	92,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 395	7 753,50	92,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 854	5 226,00	89,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 541	2 527,50	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		**Pomoc społeczna**	**18 476 762**	**18 120 862,22**	**98,1**	**694 222**	**650 874,18**	**93,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 422 351	16 319 410,22	99,4	694 222	650 874,18	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 876 290	12 836 592,61	99,7	612	597,67	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 073 383	11 067 922,02	100,0	612	597,67	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 802 907	1 768 670,59	98,1			
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000,00	100,0	55 000	55 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 455 861	3 392 617,61	98,2	638 610	595 276,51	93,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	35 200	35 200,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 054 411	1 801 452,00	87,7			
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**4 827 800**	**4 552 916,70**	**94,3**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 773 389	2 751 464,70	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 765 604	2 743 680,55	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 033 334	2 033 332,49	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	732 270	710 348,06	97,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 785	7 784,15	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 054 411	1 801 452,00	87,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**11 800**	**11 796,96**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 800	11 796,96	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 800	11 796,96	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 800	11 796,96	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**67 437**	**65 776,64**	**97,5**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 437	65 776,64	97,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 437	65 776,64	97,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 437	65 776,64	97,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 598 293**	**1 584 936,10**	**99,2**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 598 293	1 584 936,10	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 976	13 207,07	94,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 976	13 207,07	94,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 549 117	1 536 529,03	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	35 200	35 200,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**639 222**	**595 874,18**	**93,2**	**639 222**	**595 874,18**	**93,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	639 222	595 874,18	93,2	639 222	595 874,18	93,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	612	597,67	97,7	612	597,67	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	612	597,67	97,7	612	597,67	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	638 610	595 276,51	93,2	638 610	595 276,51	93,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	**Zasiłki stałe**	**851 517**	**847 427,96**	**99,5**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	851 517	847 427,96	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	851 517	847 427,96	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**8 532 391**	**8 528 647,61**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 532 391	8 528 647,61	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 500 595	8 497 031,57	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 800 293	7 797 453,10	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	700 302	699 578,47	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 796	31 616,04	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**1 296 266**	**1 284 899,82**	**99,1**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 296 266	1 284 899,82	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 296 266	1 284 899,82	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 043 024	1 040 816,43	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 242	244 083,39	96,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**365 352**	**362 299,92**	**99,2**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	365 352	362 299,92	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 352	362 299,92	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**11 684**	**11 684,00**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 684	11 684,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 684	11 684,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	**Pozostała działalność**	**275 000**	**274 602,33**	**99,9**	**55 000**	**55 000,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	275 000	274 602,33	99,9	55 000	55 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 000	219 602,33	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 120	195 722,33	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 880	23 880,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000,00	100,0	55 000	55 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 087 517**	**1 871 883,23**	**89,7**	**806 932**	**775 626,25**	**96,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 072 017	1 856 384,00	89,6	806 932	775 626,25	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	989 174	951 764,90	96,2	806 932	775 626,25	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 160	99 935,97	88,3	84 500	71 280,97	84,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	876 014	851 828,93	97,2	722 432	704 345,28	97,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 082 843	904 619,10	83,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 500	15 499,23	100,0			
	85395	**Pozostała działalność**	**2 087 517**	**1 871 883,23**	**89,7**	**806 932**	**775 626,25**	**96,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 072 017	1 856 384,00	89,6	806 932	775 626,25	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	989 174	951 764,90	96,2	806 932	775 626,25	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 160	99 935,97	88,3	84 500	71 280,97	84,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	876 014	851 828,93	97,2	722 432	704 345,28	97,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 082 843	904 619,10	83,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 500	15 499,23	100,0			
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**21 587 657**	**21 531 503,51**	**99,7**	**676 133**	**668 017,65**	**98,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 587 657	21 531 503,51	99,7	676 133	668 017,65	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000 711	19 976 577,00	99,9	27 807	27 807,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 724 689	17 704 736,94	99,9	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 276 022	2 271 840,06	99,8	27 807	27 807,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	648 326	640 210,65	98,7	648 326	640 210,65	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	851 503	834 859,91	98,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	87 117	79 855,95	91,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	**Świetlice szkolne**	**14 973 929**	**14 969 296,76**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 973 929	14 969 296,76	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 911 653	14 907 021,58	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 392 831	13 390 697,08	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 518 822	1 516 324,50	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 276	62 275,18	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**620 536**	**602 358,48**	**97,1**	**349 696**	**348 443,44**	**99,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	620 536	602 358,48	97,1	349 696	348 443,44	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	270 813	253 888,04	93,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 170	234 245,72	93,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 643	19 642,32	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	349 696	348 443,44	99,6	349 696	348 443,44	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27	27,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**3 918 249**	**3 916 021,06**	**99,9**		**0,00**	**-**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 918 249	3 916 021,06	99,9		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 917 754	3 915 526,14	99,9		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 509 946	3 509 392,33	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	407 808	406 133,81	99,6		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	495	494,92	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**298 630**	**291 767,21**	**97,7**	**298 630**	**291 767,21**	**97,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	298 630	291 767,21	97,7	298 630	291 767,21	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	298 630	291 767,21	97,7	298 630	291 767,21	97,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**791 307**	**791 284,90**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	791 307	791 284,90	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	791 307	791 284,90	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	542 779	542 763,10	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	248 528	248 521,80	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**256 121**	**239 773,71**	**93,6**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	256 121	239 773,71	93,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 121	239 773,71	93,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**491 220**	**491 165,00**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	491 220	491 165,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	491 220	491 165,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**64 207**	**64 206,00**	**100,0**	**27 807**	**27 807,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 207	64 206,00	100,0	27 807	27 807,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 207	64 206,00	100,0	27 807	27 807,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 207	64 206,00	100,0	27 807	27 807,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	**Pozostała działalność**	**173 458**	**165 630,39**	**95,5**	**0**	**0,00**	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	173 458	165 630,39	95,5	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 977	44 650,34	99,3	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 963	27 638,71	98,8	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 014	17 011,63	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 364	41 124,10	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	87 117	79 855,95	91,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		**Rodzina**	**171 778 360**	**171 710 888,72**	**100,0**	**171 363 104**	**171 297 489,29**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	171 778 360	171 710 888,72	100,0	171 363 104	171 297 489,29	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 328 262	3 270 061,11	98,3	2 924 506	2 866 722,23	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 939 579	2 885 418,74	98,2	2 558 439	2 504 307,29	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	388 683	384 642,37	99,0	366 067	362 414,94	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 450 098	168 440 827,61	100,0	168 438 598	168 430 767,06	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**156 812 000**	**156 801 470,32**	**100,0**	**156 812 000**	**156 801 470,32**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 812 000	156 801 470,32	100,0	156 812 000	156 801 470,32	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 285 825	1 275 761,03	99,2	1 285 825	1 275 761,03	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 108 610	1 102 197,23	99,4	1 108 610	1 102 197,23	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 215	173 563,80	97,9	177 215	173 563,80	97,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 526 175	155 525 709,29	100,0	155 526 175	155 525 709,29	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**14 241 955**	**14 228 061,98**	**99,9**	**14 241 955**	**14 228 061,98**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 241 955	14 228 061,98	99,9	14 241 955	14 228 061,98	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 338 232	1 331 404,21	99,5	1 338 232	1 331 404,21	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 338 232	1 331 404,21	99,5	1 338 232	1 331 404,21	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 903 723	12 896 657,77	99,9	12 903 723	12 896 657,77	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**3 397**	**3 396,85**	**100,0**	**3 397**	**3 396,85**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 397	3 396,85	100,0	3 397	3 396,85	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 397	3 396,85	100,0	3 397	3 396,85	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 397	3 396,85	100,0	3 397	3 396,85	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	**Wspieranie rodziny**	**532 156**	**489 108,43**	**91,9**	**116 900**	**75 709,00**	**64,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	532 156	489 108,43	91,9	116 900	75 709,00	64,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	511 956	470 647,88	91,9	108 200	67 309,00	62,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 340	448 420,45	91,6	108 200	67 309,00	62,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 616	22 227,43	98,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 200	18 460,55	91,4	8 700	8 400,00	96,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**188 852**	**188 851,14**	**100,0**	**188 852**	**188 851,14**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	188 852	188 851,14	100,0	188 852	188 851,14	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	188 852	188 851,14	100,0	188 852	188 851,14	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 852	188 851,14	100,0	188 852	188 851,14	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 670 610**	**3 730 864,24**	**79,9**	**4 670 610**	**3 730 864,24**	**79,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 375 386	2 200 720,14	92,6	2 375 386	2 200 720,14	92,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 375 386	2 200 720,14	92,6	2 375 386	2 200 720,14	92,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 375 386	2 200 720,14	92,6	2 375 386	2 200 720,14	92,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 295 224	1 530 144,10	66,7	2 295 224	1 530 144,10	66,7
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**160 490**	**133 131,42**	**83,0**	**160 490**	**133 131,42**	**83,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 490	133 131,42	83,0	160 490	133 131,42	83,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 490	133 131,42	83,0	160 490	133 131,42	83,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 490	133 131,42	83,0	160 490	133 131,42	83,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**419 350**	**419 247,80**	**100,0**	**419 350**	**419 247,80**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	419 350	419 247,80	100,0	419 350	419 247,80	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	419 350	419 247,80	100,0	419 350	419 247,80	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	419 350	419 247,80	100,0	419 350	419 247,80	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**567 533**	**532 460,16**	**93,8**	**567 533**	**532 460,16**	**93,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	567 533	532 460,16	93,8	567 533	532 460,16	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	567 533	532 460,16	93,8	567 533	532 460,16	93,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	567 533	532 460,16	93,8	567 533	532 460,16	93,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**4 640**	**4 630,95**	**99,8**	**4 640**	**4 630,95**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 640	4 630,95	99,8	4 640	4 630,95	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 640	4 630,95	99,8	4 640	4 630,95	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 640	4 630,95	99,8	4 640	4 630,95	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**2 000**	**1 968,00**	**98,4**	**2 000**	**1 968,00**	**98,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	1 968,00	98,4	2 000	1 968,00	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	1 968,00	98,4	2 000	1 968,00	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	1 968,00	98,4	2 000	1 968,00	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**42 998**	**36 824,10**	**85,6**	**42 998**	**36 824,10**	**85,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 998	36 824,10	85,6	42 998	36 824,10	85,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 998	36 824,10	85,6	42 998	36 824,10	85,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 998	36 824,10	85,6	42 998	36 824,10	85,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**308 999**	**89 537,10**	**29,0**	**308 999**	**89 537,10**	**29,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 999	24 999,00	26,3	94 999	24 999,00	26,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 999	24 999,00	26,3	94 999	24 999,00	26,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 999	24 999,00	26,3	94 999	24 999,00	26,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	214 000	64 538,10	30,2	214 000	64 538,10	30,2
	90095	**Pozostała działalność**	**3 164 600**	**2 513 064,71**	**79,4**	**3 164 600**	**2 513 064,71**	**79,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 083 376	1 047 458,71	96,7	1 083 376	1 047 458,71	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 083 376	1 047 458,71	96,7	1 083 376	1 047 458,71	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 083 376	1 047 458,71	96,7	1 083 376	1 047 458,71	96,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 081 224	1 465 606,00	70,4	2 081 224	1 465 606,00	70,4
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**14 641 047**	**14 621 723,17**	**99,9**	**14 641 047**	**14 621 723,17**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 300 047	14 280 723,17	99,9	14 300 047	14 280 723,17	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 467 790	1 456 995,02	99,3	1 467 790	1 456 995,02	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 896	36 986,16	97,6	37 896	36 986,16	97,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 429 894	1 420 008,86	99,3	1 429 894	1 420 008,86	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	12 832 257	12 823 728,15	99,9	12 832 257	12 823 728,15	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	341 000	341 000,00	100,0	341 000	341 000,00	100,0
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**1 661 290**	**1 650 595,02**	**99,4**	**1 661 290**	**1 650 595,02**	**99,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 661 290	1 650 595,02	99,4	1 661 290	1 650 595,02	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 461 290	1 450 595,02	99,3	1 461 290	1 450 595,02	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 896	36 986,16	97,6	37 896	36 986,16	97,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 423 394	1 413 608,86	99,3	1 423 394	1 413 608,86	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000,00	100,0	200 000	200 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**5 567 407**	**5 567 407,00**	**100,0**	**5 567 407**	**5 567 407,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 567 407	5 567 407,00	100,0	5 567 407	5 567 407,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 567 407	5 567 407,00	100,0	5 567 407	5 567 407,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92116	**Biblioteki**	**7 405 850**	**7 397 321,15**	**99,9**	**7 405 850**	**7 397 321,15**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 064 850	7 056 321,15	99,9	7 064 850	7 056 321,15	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 064 850	7 056 321,15	99,9	7 064 850	7 056 321,15	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	341 000	341 000,00	100,0	341 000	341 000,00	100,0
	92195	**Pozostała działalność**	**6 500**	**6 400,00**	**98,5**	**6 500**	**6 400,00**	**98,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 500	6 400,00	98,5	6 500	6 400,00	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 500	6 400,00	98,5	6 500	6 400,00	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 500	6 400,00	98,5	6 500	6 400,00	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**1 157 010**	**1 115 755,96**	**96,4**	**1 157 010**	**1 115 755,96**	**96,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 157 010	1 115 755,96	96,4	1 157 010	1 115 755,96	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 157 010	1 115 755,96	96,4	1 157 010	1 115 755,96	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 157 010	1 115 755,96	96,4	1 157 010	1 115 755,96	96,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	**Pozostała działalność**	**1 157 010**	**1 115 755,96**	**96,4**	**1 157 010**	**1 115 755,96**	**96,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 157 010	1 115 755,96	96,4	1 157 010	1 115 755,96	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 157 010	1 115 755,96	96,4	1 157 010	1 115 755,96	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 157 010	1 115 755,96	96,4	1 157 010	1 115 755,96	96,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		**Kultura fizyczna**	**9 749 930**	**8 799 396,47**	**90,3**	**9 749 930**	**8 799 396,47**	**90,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 519 930	7 328 931,47	97,5	7 519 930	7 328 931,47	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 500 744	2 318 382,47	92,7	2 500 744	2 318 382,47	92,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 559	342 196,88	85,6	399 559	342 196,88	85,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 101 185	1 976 185,59	94,1	2 101 185	1 976 185,59	94,1
		Dotacje na zadania bieżące	5 019 186	5 010 549,00	99,8	5 019 186	5 010 549,00	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 230 000	1 470 465,00	65,9	2 230 000	1 470 465,00	65,9
	92601	**Obiekty sportowe**	**3 527 335**	**2 647 682,72**	**75,1**	**3 527 335**	**2 647 682,72**	**75,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 297 335	1 177 217,72	90,7	1 297 335	1 177 217,72	90,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 297 335	1 177 217,72	90,7	1 297 335	1 177 217,72	90,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 835	19 635,36	94,2	20 835	19 635,36	94,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 276 500	1 157 582,36	90,7	1 276 500	1 157 582,36	90,7
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 230 000	1 470 465,00	65,9	2 230 000	1 470 465,00	65,9
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**4 279 186**	**4 279 186,00**	**100,0**	**4 279 186**	**4 279 186,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 279 186	4 279 186,00	100,0	4 279 186	4 279 186,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 279 186	4 279 186,00	100,0	4 279 186	4 279 186,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 943 409**	**1 872 527,75**	**96,4**	**1 943 409**	**1 872 527,75**	**96,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 943 409	1 872 527,75	96,4	1 943 409	1 872 527,75	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 203 409	1 141 164,75	94,8	1 203 409	1 141 164,75	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 724	322 561,52	85,2	378 724	322 561,52	85,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	824 685	818 603,23	99,3	824 685	818 603,23	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	740 000	731 363,00	98,8	740 000	731 363,00	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr I/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				**72 688 242**	**39 039 013,73**	**53,7**
600		**Transport i łączność**				**21 158 356**	**3 964 386,25**	**18,7**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**				**2 155 000**	**2 149 451,15**	**99,7**
		Nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Połczyńskiej	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2021	2 155 000	2 149 451,15	99,7
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**19 003 356**	**1 814 935,10**	**9,6**
		Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2021	6 278 888	708 502,45	11,3
		Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2021	3 379 739	283 744,65	8,4
		Budowa ul. Świętochowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2021	2 918 372	590 400,00	20,2
		Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2022	159 719	159 718,00	100,0
		Budowa ul. Moździerzy	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2022	2 488 911	0,00	0,0
		Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2021	77 902	0,00	0,0
		Budowa drogi 16 KD-L do obsługi osiedla mieszkaniowego na Chrzanowie - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	123	0,00	0,0
		Budowa ul. Legendy (na odc. od ul. Powstańców Śląskich do zjazdu na działkę nr 12/7 z obrębu 6-11-13)	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	1 830 000	72 570,00	4,0
		Budowa drogi (fragmentu ul. Batalionów Chłopskich) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	1 869 702	0,00	0,0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**107 010**	**107 010,00**	**100,0**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**107 010**	**107 010,00**	**100,0**
		Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w dwóch garażach przy ul. Pełczyńskiego 24 i ul. Pełczyńskiego 24C	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2021	107 010	107 010,00	100,0
750		**Administracja publiczna**				**371 921**	**357 635,40**	**96,2**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**				**357 921**	**357 635,40**	**99,9**
		Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	60 000	60 000,00	100,0
		Wykonanie systemu regałów przesuwnych z napędem elektrycznym w Urzędzie Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2021	59 901	59 901,00	100,0
		Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2022	78 720	78 720,00	100,0
		Wdrożenie elektronicznego systemu dystrybucji kluczy w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2021	159 300	159 014,40	99,8
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**				**14 000**	**0,00**	**0,0**
		Realizacja projektu "Gabloty ogłoszeniowe ogólnodostępne"	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2021	14 000	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		**Oświata i wychowanie**				**44 114 820**	**29 451 421,75**	**66,8**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**34 573 547**	**28 077 138,98**	**81,2**
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2023	2 501 259	203 615,64	8,1
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Oławskiej 3	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2022	24 904 097	24 904 096,99	100,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2022	7 168 191	2 969 426,35	41,4
	80104	**Przedszkola**				**9 541 273**	**1 374 282,77**	**14,4**
		Budowa przedszkola przy ul. Legendy	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2021	64 896	39 022,77	60,1
		Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2023	989 296	0,00	0,0
		Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokołowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2022	7 987 081	1 326 650,00	16,6
		Budowa placu zabaw dla Przedszkola nr 98	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2021	500 000	8 610,00	1,7
852		**Pomoc społeczna**				**2 054 411**	**1 801 452,00**	**87,7**
	85203	**Ośrodki wsparcia**				**2 054 411**	**1 801 452,00**	**87,7**
		Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2022	2 054 411	1 801 452,00	87,7
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**				**15 500**	**15 499,23**	**100,0**
	85395	**Pozostała działalność**				**15 500**	**15 499,23**	**100,0**
		Budowa altany przy ul. Rozłogi 10 z przeznaczeniem na Miejsce Aktywności Lokalnej	Dzielnica Bemowo Jednostki	2021	2021	15 500	15 499,23	100,0
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**2 295 224**	**1 530 144,10**	**66,7**
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**				**214 000**	**64 538,10**	**30,2**
		Stałe punkty elektroodpadów na północnym Bemowie	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2021	84 000	64 538,10	76,8
		Butelkomat dla Bemowa	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2021	130 000	0,00	0,0
	90095	**Pozostała działalność**				**2 081 224**	**1 465 606,00**	**70,4**
		Realizacja projektu "Zagospodarowanie wyjścia na Fort Bema przy przedszkolu nr 415"	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2021	141 089	105 656,00	74,9
		Modernizacja placu zabaw na Placu Kasztelańskim	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2021	228 000	0,00	0,0
		Lazurowa Wyspa - ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci w wieku od 1 roku życia z elementami sensorycznymi i integracyjnymi, położony w Parku Górczewska w pobliżu ul. Lazurowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	794 635	676 998,00	85,2
		Psi park	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	292 500	273 653,00	93,6
		Duże drzewa antysmogowe i ozdobne, a także kosze i ławki z zadaszeniem oraz naturalne elementy parkowe dla Bemowa	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2021	445 000	409 299,00	92,0
		Park kieszonkowy przy skrzyżowaniu Powstańców Śląskich i Wrocławskiej	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2021	180 000	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**341 000**	**341 000,00**	**100,0**
	92116	**Biblioteki**				**341 000**	**341 000,00**	**100,0**
		Modernizacja budynku przy ul. Powstańców Śląskich 17 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2021	341 000	341 000,00	100,0
926		**Kultura fizyczna**				**2 230 000**	**1 470 465,00**	**65,9**
	92601	**Obiekty sportowe**				**2 230 000**	**1 470 465,00**	**65,9**
		Boisko do koszykówki na ul. Obrońców Tobruku obok hali sportowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	150 000	0,00	0,0
		Tartanowe boisko do koszykówki i siatkówki na terenie wokół Hali Osir Bemowo na ulicy Obrońców Tobruku 40	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	120 000	0,00	0,0
		Budowa nowego Boiska B wraz z rozbudową zadaszenia hali pneumatycznej i zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 11 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	1 800 000	1 470 465,00	81,7
		Wymiana oświetlenia boiska A w Bemowskim Ośrodku Piłki Nożnej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2021	160 000	0,00	0,0

Zestawienie nr I/4

D. PRZYCHODY i KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ośrodek Sportu i Rekreacji*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**43 896**	**-11 844,91**	
B	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**13 021 659**	**9 177 247,78**	**70,5**
I	**Przychody**	**13 021 659**	**8 490 842,16**	**65,2**
1	własne	8 742 473	4 211 656,16	48,2
2	dotacje	4 279 186	4 279 186,00	100,0
II	**Inne zwiększenia**	**0**	**686 405,62**	
C	**SUMA [A+B]**	**13 065 555**	**9 165 402,87**	**70,1**
D	**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**13 021 659**	**9 487 020,66**	**72,9**
I	**Bieżące**	**12 653 534**	**9 026 099,39**	**71,3**
1	wynagrodzenia i pochodne	9 416 684	6 438 611,91	68,4
2	wydatki rzeczowe	3 236 850	2 587 487,48	79,9
II	**Inwestycyjne**	**368 125**	**337 710,32**	**91,7**
III	**Inne zmniejszenia**	**0**	**123 210,95**	
E	**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**	**0,00**	
F	**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**	**0,00**	
G	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**43 896**	**-321 617,79**	
H	**SUMA [D+E+F+G]**	**13 065 555**	**9 165 402,87**	**70,1**

Zestawienie nr I/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**3 031,23**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**15 184 073**	**7 155 228,60**	**47,1**
Suma bilansowa (I + II)		**15 184 073**	**7 158 259,83**	**47,1**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**15 184 073**	**7 155 507,51**	**47,1**
1	Bieżące	14 900 073	7 105 507,81	47,7
2	Inwestycyjne	284 000	49 999,70	17,6
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**2 752,32**	
Suma bilansowa (III + IV)		**15 184 073**	**7 158 259,83**	**47,1**

Zestawienie nr I/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**2 936,02**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**5 792 228**	**2 025 212,11**	**35,0**
Suma bilansowa (I + II)		**5 792 228**	**2 028 148,13**	**35,0**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**5 792 228**	**2 025 488,21**	**35,0**
1	Bieżące	5 508 228	1 975 488,51	35,9
2	Inwestycyjne	284 000	49 999,70	17,6
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**2 659,92**	
Suma bilansowa (III + IV)		**5 792 228**	**2 028 148,13**	**35,0**

Zestawienie nr I/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**0,06**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**31 400**	**1 202,41**	**3,8**
Suma bilansowa (I + II)		**31 400**	**1 202,47**	**3,8**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**31 400**	**1 202,47**	**3,8**
1	Bieżące	31 400	1 202,47	3,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**0,00**	
Suma bilansowa (III + IV)		**31 400**	**1 202,47**	**3,8**

Zestawienie nr I/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**0,00**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**355 100**	**148 800,44**	**41,9**
Suma bilansowa (I + II)		**355 100**	**148 800,44**	**41,9**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**355 100**	**148 800,44**	**41,9**
1	Bieżące	355 100	148 800,44	41,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**0,00**	
Suma bilansowa (III + IV)		**355 100**	**148 800,44**	**41,9**

Zestawienie nr I/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.4. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**95,15**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**9 005 345**	**4 980 013,64**	**55,3**
Suma bilansowa (I + II)		**9 005 345**	**4 980 108,79**	**55,3**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**9 005 345**	**4 980 016,39**	**55,3**
1	Bieżące	9 005 345	4 980 016,39	55,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**92,40**	
Suma bilansowa (III + IV)		**9 005 345**	**4 980 108,79**	**55,3**

F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.1. Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**90 500**	**90 478,46**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**1 408 300**	**1 408 251,50**	**100,0**
	1	należności wymagalne	2 900	2 871,09	99,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 339 600	1 339 503,70	100,0
C		**Przychody ogółem**	**6 799 158**	**6 533 919,13**	**96,1**
I		Przychody własne	940 751	857 792,84	91,2
	1	wpływy z działalności	860 751	724 804,40	84,2
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	80 000	132 988,44	166,2
II		Dotacje	5 782 407	5 652 722,35	97,8
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 250 782	5 250 782,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	316 625	316 625,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	215 000	85 315,35	39,7
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	76 000	23 403,94	30,8
D		**SUMA [-A+B+C]**	**8 116 958**	**7 851 692,17**	**96,7**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**6 624 823**	**5 955 422,62**	**89,9**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700 823	3 176 238,33	85,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 296 000	2 139 513,26	93,2
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	888 823	573 793,45	64,6
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	516 000	462 931,62	89,7
II		Zakup towarów i usług	2 764 000	2 620 798,36	94,8
	1	materiały i paliwa	513 000	451 723,92	88,1
	2	energia	131 000	63 365,01	48,4
	3	remonty	180 000	175 542,47	97,5
	4	usługi pozostałe	1 940 000	1 930 166,96	99,5
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	160 000	158 385,93	99,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**1 817 800**	**1 817 702,32**	**100,0**
	1	należności wymagalne	100	66,50	66,5
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 796 000	1 795 907,40	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**197 900**	**197 818,21**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**5 004 923**	**4 335 538,51**	**86,6**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**111 600**	**111 589,26**	**100,0**
	1	środki własne	111 600	111 589,26	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**26**	**25,13**	**96,7**

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**10 105**	**10 103,57**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**281 650**	**281 642,73**	**100,0**
	1	należności wymagalne	900	887,90	98,7
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	277 200	277 184,88	100,0
C		**Przychody ogółem**	**7 397 878**	**7 387 634,61**	**99,9**
I		Przychody własne	107 000	105 738,95	98,8
	1	wpływy z działalności	99 000	98 648,95	99,6
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	8 000	7 090,00	88,6
II		Dotacje	7 122 878	7 114 196,63	99,9
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 779 564	6 779 564,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	285 286	276 757,15	97,0
	3	dotacja z budżetu państwa	46 428	46 428,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	11 600	11 447,48	98,7
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	168 000	167 699,03	99,8
D		**SUMA [-A+B+C]**	**7 669 423**	**7 659 173,77**	**99,9**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**7 385 300**	**7 378 323,44**	**99,9**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 631 000	4 624 555,57	99,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 690 000	3 685 941,71	99,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	251 000	250 580,28	99,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	690 000	688 033,58	99,7
II		Zakup towarów i usług	2 420 300	2 420 129,96	100,0
	1	materiały i paliwa	961 500	961 423,75	100,0
	2	energia	133 200	133 152,58	100,0
	3	remonty	33 600	33 576,61	99,9
	4	usługi pozostałe	1 292 000	1 291 977,02	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	334 000	333 637,91	99,9
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**506 500**	**506 360,48**	**100,0**
	1	należności wymagalne	193 900	193 802,75	99,9
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	312 200	312 105,03	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**135 200**	**135 180,10**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**7 014 000**	**7 007 143,06**	**99,9**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**432 000**	**431 652,49**	**99,9**
	1	środki własne	91 000	90 652,49	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	341 000	341 000,00	100,0
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**56**	**55,62**	**99,3**

3. TABLICE ZBIORCZE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	**528 395 227**	**522 432 286,47**	**98,9**	**72 688 242**	**39 039 013,73**	**53,7**	**601 083 469**	**561 471 300,20**	**93,4**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 507 921	2 498 395,19	99,6	21 158 356	3 964 386,25	18,7	23 666 277	6 462 781,44	27,3
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 663 322	3 506 290,40	75,2	107 010	107 010,00	100,0	4 770 332	3 613 300,40	75,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 499 621	8 164 315,54	96,1	2 295 224	1 530 144,10	66,7	10 794 845	9 694 459,64	89,8
EDUKACJA	257 565 665	256 468 682,33	99,6	44 114 820	29 451 421,75	66,8	301 680 485	285 920 104,08	94,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	191 027 644	190 618 606,26	99,8	2 069 911	1 816 951,23	87,8	193 097 555	192 435 557,49	99,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 300 047	14 280 723,17	99,9	341 000	341 000,00	100,0	14 641 047	14 621 723,17	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 519 930	7 328 931,47	97,5	2 230 000	1 470 465,00	65,9	9 749 930	8 799 396,47	90,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 472 926	1 379 500,95	93,7				1 472 926	1 379 500,95	93,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	40 555 778	38 062 290,56	93,9	371 921	357 635,40	96,2	40 927 699	38 419 925,96	93,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	282 373	124 550,60	44,1				282 373	124 550,60	44,1

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	**528 395 227**	**522 432 286,47**	**98,9**	**299 759 276**	**294 760 723,33**	**98,3**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**2 507 921**	**2 498 395,19**	**99,6**	**2 507 921**	**2 498 395,19**	**99,6**
Drogi i mosty	**2 507 921**	**2 498 395,19**	**99,6**	**2 507 921**	**2 498 395,19**	**99,6**
Utrzymanie i remonty dróg	***2 433 804***	***2 430 452,09***	***99,9***	***2 433 804***	***2 430 452,09***	***99,9***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 235 533	2 232 929,07	99,9	2 235 533	2 232 929,07	99,9
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	198 271	197 523,02	99,6	198 271	197 523,02	99,6
Oświetlenie ulic	***42 998***	***36 824,10***	***85,6***	***42 998***	***36 824,10***	***85,6***
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	42 998	36 824,10	85,6	42 998	36 824,10	85,6
Opracowania i analizy związane z drogami	***31 119***	***31 119,00***	***100,0***	***31 119***	***31 119,00***	***100,0***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**4 663 322**	**3 506 290,40**	**75,2**	**4 663 322**	**3 506 290,40**	**75,2**
Gospodarka przestrzenna	**108 822**	**80 263,84**	**73,8**	**108 822**	**80 263,84**	**73,8**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***108 822***	***80 263,84***	***73,8***	***108 822***	***80 263,84***	***73,8***
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**3 695 049**	**3 084 776,00**	**83,5**	**3 695 049**	**3 084 776,00**	**83,5**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***2 399 184***	***2 043 595,02***	***85,2***	***2 399 184***	***2 043 595,02***	***85,2***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***680 195***	***582 725,50***	***85,7***	***680 195***	***582 725,50***	***85,7***
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***416 710***	***413 703,72***	***99,3***	***416 710***	***413 703,72***	***99,3***
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	***34 560***	***0,00***	***0,0***	***34 560***	***0,00***	***0,0***
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***164 400***	***44 751,76***	***27,2***	***164 400***	***44 751,76***	***27,2***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**258 950**	**70 049,85**	**27,1**	**258 950**	**70 049,85**	**27,1**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***8 950***	***0,00***	***0,0***	***8 950***	***0,00***	***0,0***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***250 000***	***70 049,85***	***28,0***	***250 000***	***70 049,85***	***28,0***
Pozostały zasób komunalny	**600 501**	**271 200,71**	**45,2**	**600 501**	**271 200,71**	**45,2**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***123 280***	***65 939,82***	***53,5***	***123 280***	***65 939,82***	***53,5***
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***477 221***	***205 260,89***	***43,0***	***477 221***	***205 260,89***	***43,0***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**8 499 621**	**8 164 315,54**	**96,1**	**8 499 621**	**8 164 315,54**	**96,1**
Utrzymanie porządku i czystości	**3 914 538**	**3 837 607,34**	**98,0**	**3 914 538**	**3 837 607,34**	**98,0**
Oczyszczanie miasta	***3 288 049***	***3 288 005,49***	***100,0***	***3 288 049***	***3 288 005,49***	***100,0***
Zimowe oczyszczanie ulic	2 922 188	2 922 185,01	100,0	2 922 188	2 922 185,01	100,0
Letnie oczyszczanie ulic	360 861	360 820,48	100,0	360 861	360 820,48	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***5 000***	***5 000,00***	***100,0***	***5 000***	***5 000,00***	***100,0***
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***409 350***	***409 247,80***	***100,0***	***409 350***	***409 247,80***	***100,0***
Likwidacja dzikich wysypisk	***24 999***	***24 999,00***	***100,0***	***24 999***	***24 999,00***	***100,0***
Gospodarka odpadami	***70 000***	***0,00***	***0,0***	***70 000***	***0,00***	***0,0***
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***6 640***	***6 598,95***	***99,4***	***6 640***	***6 598,95***	***99,4***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***110 500***	***103 756,10***	***93,9***	***110 500***	***103 756,10***	***93,9***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**529 186**	**419 025,58**	**79,2**	**529 186**	**419 025,58**	**79,2**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***368 696***	***285 894,16***	***77,5***	***368 696***	***285 894,16***	***77,5***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***160 490***	***133 131,42***	***83,0***	***160 490***	***133 131,42***	***83,0***
Tereny zielone	**3 083 021**	**2 963 980,01**	**96,1**	**3 083 021**	**2 963 980,01**	**96,1**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***552 773***	***517 700,16***	***93,7***	***552 773***	***517 700,16***	***93,7***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***1 358 478***	***1 315 763,89***	***96,9***	***1 358 478***	***1 315 763,89***	***96,9***
Utrzymanie parków	***1 157 010***	***1 115 755,96***	***96,4***	***1 157 010***	***1 115 755,96***	***96,4***
Opracowania związane z zielenią	***14 760***	***14 760,00***	***100,0***	***14 760***	***14 760,00***	***100,0***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**972 876**	**943 702,61**	**97,0**	**972 876**	**943 702,61**	**97,0**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***931 676***	***903 033,01***	***96,9***	***931 676***	***903 033,01***	***96,9***
Przedsięwzięcia ekologiczne	***41 200***	***40 669,60***	***98,7***	***41 200***	***40 669,60***	***98,7***
EDUKACJA	**257 565 665**	**256 468 682,33**	**99,6**	**46 831 620**	**46 452 497,93**	**99,2**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**247 025 318**	**246 132 190,07**	**99,6**	**46 391 784**	**46 020 683,28**	**99,2**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***73 026 983***	***72 733 690,29***	***99,6***	***31 891 331***	***31 633 299,98***	***99,2***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	41 209 652	41 166 086,67	99,9	74 000	65 696,36	88,8
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	31 817 331	31 567 603,62	99,2	31 817 331	31 567 603,62	99,2
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***12 576 465***	***12 566 991,94***	***99,9***	***93 505***	***92 485,44***	***98,9***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	12 482 960	12 474 506,50	99,9			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	93 505	92 485,44	98,9	93 505	92 485,44	98,9
Prowadzenie szkół podstawowych	***102 910 251***	***102 482 733,45***	***99,6***	***3 612 723***	***3 594 694,42***	***99,5***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	99 408 210	98 998 242,45	99,6	110 682	110 203,42	99,6
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 502 041	3 484 491,00	99,5	3 502 041	3 484 491,00	99,5
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***8 029 453***	***8 011 238,83***	***99,8***	***956 032***	***950 579,08***	***99,4***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	7 073 421	7 060 659,75	99,8			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	956 032	950 579,08	99,4	956 032	950 579,08	99,4
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***3 903 364***	***3 901 136,33***	***99,9***			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	***298 630***	***291 767,21***	***97,7***	***298 630***	***291 767,21***	***97,7***
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	298 630	291 767,21	97,7	298 630	291 767,21	97,7
Prowadzenie świetlic szkolnych	***14 767 925***	***14 763 293,63***	***100,0***			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***4 671 143***	***4 662 071,36***	***99,8***	***1 710 233***	***1 707 169,17***	***99,8***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***112 759***	***102 167,60***	***90,6***			
Dowożenie uczniów do szkół	***600 000***	***546 528,23***	***91,1***	***600 000***	***546 528,23***	***91,1***
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***4 308 924***	***4 303 022,36***	***99,9***			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***620 536***	***602 358,48***	***97,1***	***349 696***	***348 443,44***	***99,6***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***19 863 295***	***19 831 567,96***	***99,8***	***6 828 124***	***6 805 782,00***	***99,7***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	13 035 171	13 025 785,96	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	6 828 124	6 805 782,00	99,7	6 828 124	6 805 782,00	99,7
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	***1 335 590***	***1 333 622,40***	***99,9***	***51 510***	***49 934,31***	***96,9***
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 284 080	1 283 688,09	100,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	51 510	49 934,31	96,9	51 510	49 934,31	96,9
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**10 540 347**	**10 336 492,26**	**98,1**	**439 836**	**431 814,65**	**98,2**
Zarządzanie finansami oświaty	***5 616 544***	***5 615 810,68***	***100,0***			
Zarządzanie finansami oświaty	5 616 544	5 615 810,68	100,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***19 400***	***12 778,70***	***65,9***	***19 400***	***12 778,70***	***65,9***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***501 138***	***501 133,77***	***100,0***	***210 198***	***210 198,00***	***100,0***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***698 640***	***698 640,00***	***100,0***			
Nagrody dla nauczycieli	***373 768***	***371 101,28***	***99,3***	***0***	***0,00***	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***169 098***	***164 802,71***	***97,5***	***0***	***0,00***	-
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***791 307***	***791 284,90***	***100,0***			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	***747 341***	***730 938,71***	***97,8***			
Stypendia za wyniki w nauce	491 220	491 165,00	100,0			
Stypendia socjalne	101 922	94 573,61	92,8			
Dożywianie uczniów	151 529	142 530,10	94,1			
Rządowe programy pomocy uczniom	2 670	2 670,00	100,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***1 298 243***	***1 125 373,66***	***86,7***	***210 238***	***208 837,95***	***99,3***
Programy edukacyjno - oświatowe	555 200	554 680,69	99,9			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	743 043	570 692,97	76,8	210 238	208 837,95	99,3
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***324 868***	***324 627,85***	***99,9***		***0,00***	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**191 027 644**	**190 618 606,26**	**99,8**	**173 159 738**	**172 997 227,52**	**99,9**
Programy zdrowotne	**2 558 139**	**2 482 397,73**	**97,0**	**2 073 098**	**1 997 465,71**	**96,4**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***2 223 098***	***2 157 561,92***	***97,1***	***2 008 098***	***1 942 568,95***	***96,7***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 223 098	2 157 561,92	97,1	2 008 098	1 942 568,95	96,7
Działania epidemiczne	***335 041***	***324 835,81***	***97,0***	***65 000***	***54 896,76***	***84,5***
Pomoc społeczna	**16 365 313**	**16 090 825,34**	**98,3**	**869 518**	**833 805,04**	**95,9**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***1 580 183***	***1 430 823,20***	***90,5***	***7 586***	***3 178,79***	***41,9***
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***278 869***	***275 103,97***	***98,6***			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	278 869	275 103,97	98,6			
Pomoc osobom niepełnosprawnym	***217 459***	***176 683,65***	***81,2***			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***11 684***	***11 684,00***	***100,0***			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***8 877 775***	***8 873 934,50***	***100,0***			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***2 773 389***	***2 751 464,70***	***99,2***			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***415 256***	***413 399,43***	***99,6***			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***1 241 974***	***1 204 164,19***	***97,0***	***861 932***	***830 626,25***	***96,4***
Dożywianie	***968 724***	***953 567,70***	***98,4***			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	611 352	603 833,20	98,8			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	357 372	349 734,50	97,9			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**172 104 192**	**172 045 383,19**	**100,0**	**170 217 122**	**170 165 956,77**	**100,0**
Zasiłki i pomoc w naturze	***1 811 238***	***1 805 896,28***	***99,7***			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***169 389 660***	***169 381 829,12***	***100,0***	***169 389 660***	***169 381 829,12***	***100,0***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***638 610***	***595 276,51***	***93,2***	***638 610***	***595 276,51***	***93,2***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***264 684***	***262 381,28***	***99,1***	***188 852***	***188 851,14***	***100,0***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**14 300 047**	**14 280 723,17**	**99,9**	**14 300 047**	**14 280 723,17**	**99,9**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**1 661 290**	**1 650 595,02**	**99,4**	**1 661 290**	**1 650 595,02**	**99,4**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***1 661 290***	***1 650 595,02***	***99,4***	***1 661 290***	***1 650 595,02***	***99,4***
Działalność kulturalna	**12 632 257**	**12 623 728,15**	**99,9**	**12 632 257**	**12 623 728,15**	**99,9**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***5 567 407***	***5 567 407,00***	***100,0***	***5 567 407***	***5 567 407,00***	***100,0***
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	5 567 407	5 567 407,00	100,0	5 567 407	5 567 407,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***7 064 850***	***7 056 321,15***	***99,9***	***7 064 850***	***7 056 321,15***	***99,9***
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	7 064 850	7 056 321,15	99,9	7 064 850	7 056 321,15	99,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**6 500**	**6 400,00**	**98,5**	**6 500**	**6 400,00**	**98,5**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***6 500***	***6 400,00***	***98,5***	***6 500***	***6 400,00***	***98,5***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**7 519 930**	**7 328 931,47**	**97,5**	**7 519 930**	**7 328 931,47**	**97,5**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**1 297 335**	**1 177 217,72**	**90,7**	**1 297 335**	**1 177 217,72**	**90,7**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***1 297 335***	***1 177 217,72***	***90,7***	***1 297 335***	***1 177 217,72***	***90,7***
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**6 222 595**	**6 151 713,75**	**98,9**	**6 222 595**	**6 151 713,75**	**98,9**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***452 347***	***452 244,77***	***100,0***	***452 347***	***452 244,77***	***100,0***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***1 313 062***	***1 242 510,14***	***94,6***	***1 313 062***	***1 242 510,14***	***94,6***
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	***178 000***	***177 772,84***	***99,9***	***178 000***	***177 772,84***	***99,9***
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	***4 279 186***	***4 279 186,00***	***100,0***	***4 279 186***	***4 279 186,00***	***100,0***
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	4 279 186	4 279 186,00	100,0	4 279 186	4 279 186,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**1 472 926**	**1 379 500,95**	**93,7**	**1 472 926**	**1 379 500,95**	**93,7**
Promocja miasta	**1 465 763**	**1 372 350,95**	**93,6**	**1 465 763**	**1 372 350,95**	**93,6**
Promocja krajowa	***1 327 644***	***1 288 097,07***	***97,0***	***1 327 644***	***1 288 097,07***	***97,0***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	941 947	921 920,43	97,9	941 947	921 920,43	97,9
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	55 784	47 183,05	84,6	55 784	47 183,05	84,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	329 913	318 993,59	96,7	329 913	318 993,59	96,7
Współpraca regionalna	***359***	***31,60***	***8,8***	***359***	***31,60***	***8,8***
Współpraca międzynarodowa	***100 283***	***47 159,38***	***47,0***	***100 283***	***47 159,38***	***47,0***
Dekoracja miasta	***37 477***	***37 062,90***	***98,9***	***37 477***	***37 062,90***	***98,9***
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**7 163**	**7 150,00**	**99,8**	**7 163**	**7 150,00**	**99,8**
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	***7 163***	***7 150,00***	***99,8***	***7 163***	***7 150,00***	***99,8***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**40 555 778**	**38 062 290,56**	**93,9**	**40 521 778**	**38 028 290,56**	**93,8**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**39 635 705**	**37 163 799,05**	**93,8**	**39 635 705**	**37 163 799,05**	**93,8**
Utrzymanie stanowisk pracy	***33 702 859***	***32 084 813,75***	***95,2***	***33 702 859***	***32 084 813,75***	***95,2***
Fundusz wynagrodzeń	33 493 923	31 923 504,01	95,3	33 493 923	31 923 504,01	95,3
Wydatki na rzecz pracownika	208 936	161 309,74	77,2	208 936	161 309,74	77,2
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***5 932 846***	***5 078 985,30***	***85,6***	***5 932 846***	***5 078 985,30***	***85,6***
Remonty bieżące w budynkach	689 062	639 544,74	92,8	689 062	639 544,74	92,8
Utrzymanie Urzędu	2 320 102	2 084 669,83	89,9	2 320 102	2 084 669,83	89,9
Obsługa informatyczna	1 016 203	1 003 636,30	98,8	1 016 203	1 003 636,30	98,8
Obsługa teletechniczna	43 797	42 206,13	96,4	43 797	42 206,13	96,4
Obsługa prawna	19 000	13 087,85	68,9	19 000	13 087,85	68,9
Obsługa kancelaryjna	1 019 948	501 759,10	49,2	1 019 948	501 759,10	49,2
Obsługa medialna	40 000	38 553,12	96,4	40 000	38 553,12	96,4
Ochrona osób i mienia	784 734	755 528,23	96,3	784 734	755 528,23	96,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**920 073**	**898 491,51**	**97,7**	**886 073**	**864 491,51**	**97,6**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***725 860***	***711 207,02***	***98,0***	***725 860***	***711 207,02***	***98,0***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***160 213***	***153 284,49***	***95,7***	***160 213***	***153 284,49***	***95,7***
Centra Aktywności Lokalnej	***34 000***	***34 000,00***	***100,0***	***0***	***0,00***	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**282 373**	**124 550,60**	**44,1**	**282 373**	**124 550,60**	**44,1**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**282 373**	**124 550,60**	**44,1**	**282 373**	**124 550,60**	**44,1**
Różne rozliczenia	***282 373***	***124 550,60***	***44,1***	***282 373***	***124 550,60***	***44,1***

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	**72 688 242**	**39 039 013,73**	**53,7**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**21 158 356**	**3 964 386,25**	**18,7**
Komunikacja zbiorowa	***2 155 000***	***2 149 451,15***	***99,7***
Nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Połczyńskiej	2 155 000	2 149 451,15	99,7
Drogi i mosty	***19 003 356***	***1 814 935,10***	***9,6***
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	6 278 888	708 502,45	11,3
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	3 379 739	283 744,65	8,4
Budowa ul. Świętochowskiego	2 918 372	590 400,00	20,2
Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	159 719	159 718,00	100,0
Budowa ul. Moździerzy	2 488 911	0,00	0,0
Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	77 902	0,00	0,0
Budowa drogi 16 KD-L do obsługi osiedla mieszkaniowego na Chrzanowie - rozliczenie z deweloperami	123	0,00	0,0
Budowa ul. Legendy (na odc. od ul. Powstańców Śląskich do zjazdu na działkę nr 12/7 z obrębu 6-11-13)	1 830 000	72 570,00	4,0
Budowa drogi (fragmentu ul. Batalionów Chłopskich) - rozliczenie z deweloperem	1 869 702	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**107 010**	**107 010,00**	**100,0**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	***107 010***	***107 010,00***	***100,0***
Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w dwóch garażach przy ul. Pełczyńskiego 24 i ul. Pełczyńskiego 24C	107 010	107 010,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**2 295 224**	**1 530 144,10**	**66,7**
Tereny zielone	***369 089***	***105 656,00***	***28,6***
Realizacja projektu "Zagospodarowanie wyjścia na Fort Bema przy przedszkolu nr 415"	141 089	105 656,00	74,9
Modernizacja placu zabaw na Placu Kasztelańskim	228 000	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***1 926 135***	***1 424 488,10***	***74,0***
Lazurowa Wyspa - ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci w wieku od 1 roku życia z elementami sensorycznymi i integracyjnymi, położony w Parku Górczewska w pobliżu ul. Lazurowej	794 635	676 998,00	85,2
Psi park	292 500	273 653,00	93,6
Duże drzewa antysmogowe i ozdobne, a także kosze i ławki z zadaszeniem oraz naturalne elementy parkowe dla Bemowa	445 000	409 299,00	92,0
Park kieszonkowy przy skrzyżowaniu Powstańców Śląskich i Wrocławskiej	180 000	0,00	0,0
Stałe punkty elektroodpadów na północnym Bemowie	84 000	64 538,10	76,8
Butelkomat dla Bemowa	130 000	0,00	0,0
EDUKACJA	**44 114 820**	**29 451 421,75**	**66,8**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***44 114 820***	***29 451 421,75***	***66,8***
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	2 501 259	203 615,64	8,1
Budowa przedszkola przy ul. Legendy	64 896	39 022,77	60,1
Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej	989 296	0,00	0,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Oławskiej 3	24 904 097	24 904 096,99	100,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3	7 168 191	2 969 426,35	41,4
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokołowej	7 987 081	1 326 650,00	16,6
Budowa placu zabaw dla Przedszkola nr 98	500 000	8 610,00	1,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**2 069 911**	**1 816 951,23**	**87,8**
Pomoc społeczna	***2 069 911***	***1 816 951,23***	***87,8***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14	**2 054 411**	**1 801 452,00**	**87,7**
Budowa altany przy ul. Rozłogi 10 z przeznaczeniem na Miejsce Aktywności Lokalnej	**15 500**	**15 499,23**	**100,0**
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**341 000**	**341 000,00**	**100,0**
Działalność kulturalna	***341 000***	***341 000,00***	***100,0***
Modernizacja budynku przy ul. Powstańców Śląskich 17 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo)	**341 000**	**341 000,00**	**100,0**
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**2 230 000**	**1 470 465,00**	**65,9**
Działalność rekreacyjno-sportowa	***2 230 000***	***1 470 465,00***	***65,9***
Boisko do koszykówki na ul. Obrońców Tobruku obok hali sportowej	**150 000**	**0,00**	**0,0**
Tartanowe boisko do koszykówki i siatkówki na terenie wokół Hali Osir Bemowo na ulicy Obrońców Tobruku 40	**120 000**	**0,00**	**0,0**
Budowa nowego Boiska B wraz z rozbudową zadaszenia hali pneumatycznej i zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 11 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	**1 800 000**	**1 470 465,00**	**81,7**
Wymiana oświetlenia boiska A w Bemowskim Ośrodku Piłki Nożnej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	**160 000**	**0,00**	**0,0**
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**371 921**	**357 635,40**	**96,2**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	***371 921***	***357 635,40***	***96,2***
Realizacja projektu "Gabloty ogłoszeniowe ogólnodostępne"	**14 000**	**0,00**	**0,0**
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	**60 000**	**60 000,00**	**100,0**
Wykonanie systemu regałów przesuwnych z napędem elektrycznym w Urzędzie Dzielnicy	**59 901**	**59 901,00**	**100,0**
Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu	**78 720**	**78 720,00**	**100,0**
Wdrożenie elektronicznego systemu dystrybucji kluczy w budynku Urzędu Dzielnicy	**159 300**	**159 014,40**	**99,8**

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

		PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**31 187 851**	**17 711 686,21**	**56,8%**
		100,00%	100,00%	
1.	**DOCHODY BIEŻĄCE**	**19 873 964**	**14 284 626,67**	**71,9%**
		63,72%	80,65%	
	w tym:			
	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	5 600 000	3 095 959,34	55,3%
		28,18%	21,67%	
	Dochody z mienia	11 870 024	8 820 710,92	74,3%
		59,73%	61,75%	
	Pozostałe dochody	2 403 940	2 367 956,41	98,5%
		12,10%	16,58%	
2.	**DOCHODY MAJĄTKOWE**	**11 313 887**	**3 427 059,54**	**30,3%**
		36,28%	19,35%	
	w tym:			
	Dochody własne majątkowe	530 000	3 301 344,54	622,9%
		4,68%	96,33%	
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	10 783 887	125 715,00	1,2%
		95,32%	3,67%	

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2021 r.

Realizacja planu dochodów w 2021 r. przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii COVID-19. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczym skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów w 2021 roku.
W szczególności miały na to wpływ:
• w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone:
1. uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.),
2. zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.),
3. zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych […],
4. zarządzeniem nr 522/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz najmu lokali użytkowych Skarbu Państwa [...],
• w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXX/888/2020 Rady m.st. Warszawy z 14 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...] (z późn. zm.),
• w przypadku pozostałych wpływów z usług – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związany z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto,
• w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st Warszawy z 15 listopada 2019 r. w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych (z późn. zm.).

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**31 187 851**	**17 711 686,21**	**56,8%**
DOCHODY BIEŻĄCE		**19 873 964**	**14 284 626,67**	**71,9%**
	Struktura	**63,72%**	**80,65%**	
DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE		**19 873 964**	**14 284 626,67**	**71,9%**
	Struktura z tego:	**100,00%**	**100,00%**	
I	**Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw**	**5 600 000**	**3 095 959,34**	**55,3%**
	Struktura z tego:	**28,18%**	**21,67%**	
	Opłaty adiacenckie	1 000 000	2 581,50	0,3%
	Zgodnie z uchwałą Nr XXII/745/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku opłatę adiacencką ustala się w przypadku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej w m.st. Warszawa wynosi 30% różnicy wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Opłata adiacencka ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej. Poziom realizacji planu dochodów wynika z wydanej 1 decyzji umarzającej opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości. Kwota wykazana w wykonaniu dotyczy 1 z wydanych decyzji.			
	Renta planistyczna	4 000 000	2 551 544,00	63,8%
	Renta planistyczna ustalana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku gdy w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość. Stanowi ona jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Renta planistyczna ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej. Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej niż planowano liczby wydanych decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej (planowano wydanie 6 decyzji). W okresie sprawozdawczym wydano 3 decyzje administracyjne ustalające wysokość renty planistycznej oraz 3 decyzje			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	umarzające z powodu braku wzrostu wartości nieruchomości na podstawie wykonanych operatów szacunkowych.			
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	600 000	541 833,84	90,3%
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy […]. W celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom pandemii COVID-19 Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat w 2021 r.			
	z tego:			
	• *opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* • *prowadzenie robót* • *umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej* • *umieszczenie obiektu budowlanego* • *inne (umowy dzierżawy pasa drogowego)*		*199 269,20* *162 446,33* *153 081,51* *19 956,00* *7 080,80*	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji na umieszczenie urządzeń oraz obiektów budowlanych w pasie drogowym, spowodowanych między innymi pandemią COVID-19.			
II	**Dochody z mienia (100%)**	**11 870 024,00**	**8 820 710,92**	**74,3%**
	Struktura z tego:	**59,73%**	**61,75%**	
	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 865 000,00	4 058 442,82	69,2%
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	5 865 000	4 058 442,82	69,2%
	Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej.			
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych i prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. braku rozstrzygnięć stosownych organów w sprawie wniesionych przez użytkowników wieczystych odwołań od dokonanej aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, 2. trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040) np. z dokonywania zwrotu nadpłaty wynikającej z różnicy między wysokością wpłaconej opłaty rocznej i należnej opłaty za przekształcenie w związku z wnoszeniem przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie.			
	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	58 213,47	58,2%
	Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.			
	w tym: - *z tytułu trwałego zarządu* - *z tytułu służebności gruntowej*		*56 362,17* *1 851,30*	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 905 024,00	4 704 054,63	79,7%
	Na dochody z najmu i dzierżawy mienia składają się: 1. wpływy z czynszu za mieszkania komunalne 2. wpływy z najmu garaży 3. wpływy z dzierżawy gruntów 4. pozostałe dochody z najmu i dzierżawy			
	z tego:			
	Przypis Ściągalność Nadpłaty		10 617 966,44 42,70% 259 457,77	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	1 661 000	1 788 222,52	107,7%
	Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r.(z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy. Stawki czynszu obowiązujące w 2021 r zostały ustalone: 1/ Zarządzeniem Nr 1281/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa, 2/ Zarządzeniem Nr 703/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa, 3/ Zarządzeniem Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z regularnych opłat za mieszkania komunalne oraz skutecznej windykacji.			
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	*1 661 000*	*1 788 222,52*	
	Wpływy z najmu garaży	300 000	80 099,40	26,7%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z małego zainteresowania wynajmem miejsc postojowych, oraz rezygnacji z najmu miejsc w związku z opuszczeniem lokalu mieszkalnego.			
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	*300 000*	*80 099,40*	
	Wpływy z dzierżawy gruntów	3 500 000	2 472 388,17	70,6%
	Zasady dzierżawy gruntu zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 811/2017 (z późn. zm.) z 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do 3 lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy oraz Zarządzeniu Nr 3357/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy. Minimalne stawki czynszu dzierżawnego zostały określone w ww. zarządzeniach.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej niż zakładano powierzchni przeznaczonej do dzierżawy.			
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	*3 500 000*	*2 472 388,17*	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	444 024	363 344,54	81,8%
	Na pozostałe dochody z najmu i dzierżawy składają się głównie dochody z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych			
	Poziom realizacji planu dochodów związany jest z długotrwałą procedurą zawarcia umowy z inwestem inwestycji liniowych, oraz z obniżeniem stawek czynszu w związku z pandemią COVID-19.			
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy *- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu* *- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych*	*444 024*	*363 344,54* *329 515,76* *33 828,78*	
III	**Pozostałe dochody**	**2 403 940,00**	**2 367 956,41**	**98,5%**
	Struktura dochodów z tego:	**12,10%**	**16,58%**	
	Mandaty i kary pieniężne	0,00	3 958,20	-
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób fizycznych: • *grzywna w celu przymuszenia*	0	1 000,00 *1 000,00*	-
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: • *z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem* • *odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej*	0	2 958,20 *2 486,40* *471,80*	-
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	17 191,70	171,9%
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	10 000,00	17 191,70	
	z tego:			
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień • *zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)* • *zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym* • *zwrot kosztów komorniczych* • *zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego* • *zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej* • *zwrot kosztów upomnień*	10 000	17 191,70 *9 383,33* *3 483,62* *2 231,52* *1 016,03* *900,00* *177,20*	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	0,00	1 968,31	-
	z tego odsetki od następujących tytułów: • *opłaty za zajęcie pasa drogowego*		*1 968,31*	
	Pozostałe odsetki	150 740,00	-152 170,30	-
	• *opłaty z tytułu użytkowania wieczystego* • *opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego* • *zwrot odpłatności za media* • *opłaty za lokale mieszkalne* • *odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości* • *ustawowe od kar umownych* • *od kaucji i wadiów* • *opłaty z tytułu służebności*		*77 150,16* *16 670,90* *5 117,68* *3 894,09* *1 300,40* *580,00* *168,09* *7,42*	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• zwroty dotacji		*5,16*	
	• od kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności		*1,28*	
	• opłaty za lokale użytkowe		*-11 370,57**	
	• opłaty za dzierżawę terenu		*-245 694,91**	
	*Ujemne wykonanie odsetek od dzierżawy terenu wynika z konieczności rozliczenia wpłaty od Spółdzielni Mieszkaniowej za bezumowne korzystanie z nieruchomości, natomiast ujemne wykonanie odsetek od najmu lokali użytkowych wynika z konieczności rozliczenia wpłat komorniczych w postępowaniu komorniczym oraz konieczności przeksięgowania odsetek na koszty procesu, w tym zastępstwa procesowego oraz na należności za refakturowanie mediów.			
	Wpływy z różnych dochodów	404 300	355 544,82	87,9%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	64 300	38 020,19	
	Wpływy z różnych dochodów	340 000	317 524,63	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		*134 221,89*	
	• dobrowolne wpłaty na utrzymanie dróg		*98 803,16*	
	• wynagrodzenie dla płatnika (inkasenta) za terminowe odprowadzanie podatków i opłat		*34 591,00*	
	• przekazane wadia wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		*15 500,00*	
	• zwrot kosztów sądowych		*13 805,75*	
	• pozostałe		*9 835,55*	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		*7 480,00*	
	• wpłaty za korzystanie z samochodów służbowych		*3 287,28*	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	6 900	330 174,51	4785,1%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 900	154 132,64	
	Wpływy z różnych dochodów	0	176 041,87	
	Zwroty dotacji	0,00	74 696,04	-
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	0	74 696,04	
	Wpływy z usług	1 832 000	1 736 593,13	94,8%
	Na wpływy z usług składają się: 1. zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci. 2. wpływy z opłat za żywienie, pobyty i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej 3. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	z tego: Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	1 582 000	1 244 427,74	78,7%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszego zużycia mediów przez najemców lokali użytkowych, wynikających między innymi z ograniczeń spowodowanych pandemią COVID-19, a także łagodnej zimy. Dodatkowo niższe wykonanie wynika z zaległości we wpłatach należnych opłat od najemców lokali mieszkalnych za media komunalne.			
	Wpływy z usług - pozostałe z tego:	250 000	492 165,39	196,9%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższych odpłatności za usługi opiekuńcze oraz za obiady w Ośrodku Pomocy Społecznej.			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo	*250 000*	*327 335,39*	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		*297 289,75*	
	• odpłatność za pobyt w OWiRON - Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych		*30 045,64*	
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	*0*	*164 830,00*	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"		*164 830,00*	
DOCHODY MAJĄTKOWE		**11 313 887**	**3 427 059,54**	**30,3%**
	Struktura	**36,28%**	**19,35%**	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		**530 000**	**3 301 344,54**	**622,9%**
	Struktura z tego:	**4,68%**	**96,33%**	
I	**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**	**0**	**13 111,00**	**-**
	Struktura	**0,00%**	**0,40%**	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: *• Samochód Fiat Ducato*		*13 111,00*	
II	**Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**	**530 000**	**2 546 347,36**	**480,4%**
	Struktura dochodów	**100,00%**	**77,13%**	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).			
	z tego:			
	Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości: Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		103 955,22	
	Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów: Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej Ujemne wykonanie dochodów z tytułu opłaty rocznej z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności wynika z dokonanych zwrotów nadpłaty po ustaleniu należnych opłat przekształceniowych i rozliczeniu wpłat wniesionych przez mieszkańców. Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		-1 822,36 2 444 214,50	
III	**Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości**	**0,00**	**741 886,18**	**-**
	Struktura dochodów z tego:	**0,00%**	**22,47%**	
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	0	741 886,18	-
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2021 r. z tego:	0 0	741 886 2	
	adres nieruchomości nr 1 ul. Górczewska 253 A powierzchnia [m^2]	0	590 658,54 492	
	Zbycie nieruchomości niezabudowanej przy ul. Górczewskiej 253A w trybie przetargu ograniczonego.			
	adres nieruchomości nr 2 ul. Tkaczy 28 powierzchnia [m^2]	0	107 227,64 1 182	
	Zbycie nieruchomości niezabudowanej przy ul. Tkaczy 28 w trybie przetargu nieograniczonego. Na poczet dochodów 2021 r. została zaliczona wpłata wadium w wysokości 107 227,64 zł.			
	adres nieruchomości nr 3 ul. Zachodzącego Słońca 14 powierzchnia [m^2]	0	44 000,00 48	
	Zbycie nieruchomości niezabudowanej przy ul. Zachodzącego Słońca 14 w trybie bezprzetargowym w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich.			
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	**10 783 887**	**125 715,00**	**1,2%**
	Struktura z tego:	**95,32%**	**3,67%**	
I	**Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł**	**10 783 887**	**125 715,00**	**1,2%**
	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami: • Wykup gruntu pod budowę ulicy 12 KD-D I 16 KD-L • Wykup gruntu pod budowę fragmentu ulicy Batalionów Chłopskich • Wykup gruntu pod budowę fragmentu ulicy Wieśniaczej • Wykup gruntu pod budowę fragmentu ulicy Olbrachta	 8 448 433 1 869 702 387 973 77 779	 125 715,00	
	Uzyskane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych). Niski poziom realizacji dochodów wynika z trwających procedur wydawania decyzji odszkodowawczych. Środki zostaną zaliczone na dochody, po wydaniu ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowę drogi publicznej.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**2 507 921**	**2 498 395,19**	**99,6%**
Drogi i mosty - program 2		**2 507 921**	**2 498 395,19**	**99,6%**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		**2 433 804**	**2 430 452,09**	**99,9%**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**2 235 533**	**2 232 929,07**	**99,9%**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	*528 298*			
- długość ogółem (km)	*61*			
Dysponent: *Wydział Inwestycji*				
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	926	678 200	677 914,19	100,0%
- bitumicznych (m²)	*7 221,84*	*629 400*	*629 268,92*	*100,0%*
- tłuczniowych (m²)	*560*	*39 300*	*39 237,00*	*99,8%*
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (m²)	*366*	*9 500*	*9 408,27*	*99,0%*
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg		510 372	510 372,00	100,0%
usuwanie bieżących awarii		308 500	308 319,99	99,9%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		258 000	257 688,27	99,9%
roboty towarzyszące np. rozbiórka, wywóz materiału		199 000	198 834,51	99,9%
remonty nawierzchni chodników (m²)	1 700	169 700	169 444,92	99,8%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		49 200	49 200,00	100,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających		24 555	24 480,69	99,7%
wymiana krawężników (mb)	205	22 400	22 336,19	99,7%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	908	10 900	10 856,31	99,6%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		3 209	1 986,99	61,9%
publikacja ogłoszenia o toczącym się postępowaniu sądowym		852	851,23	99,9%
regulacja poboczy dróg (mb)	22	545	543,78	99,8%
koszty postępowań sądowych		100	100,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)*				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		**198 271**	**197 523,02**	**99,6%**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	*70 000*			
- długość ogółem (km)	*14*			
Dysponent: *Wydział Inwestycji*				
Klasyfikacja: *rozdział: 60017*				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	992,50	82 850	82 527,34	99,6%
- tłuczniowych (m²)	*400,00*	*28 000*	*27 810,30*	*99,3%*
- bitumicznych (m²)	*592,50*	*54 850*	*54 717,04*	*99,8%*
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		33 000	32 980,05	99,9%
usuwanie bieżących awarii		29 471	29 341,65	99,6%
roboty towarzyszące przy wykonywaniu prac, np. rozbiórka, wywóz materiału		28 231	28 107,60	99,6%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi wewnętrzne		9 450	9 409,50	99,6%
remonty nawierzchni chodników (m²)	85,00	8 500	8 443,95	99,3%
budowa i konserwacja progów zwalniających		6 400	6 344,89	99,1%
regulacja poboczy dróg (mb)	7,00	185	184,50	99,7%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	13,00	184	183,54	99,8%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)*				
Oświetlenie ulic - zadanie 4		**42 998**	**36 824,10**	**85,6%**
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		**42 998**	**36 824,10**	**85,6%**
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: *Wydział Inwestycji*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 90015			
Kalkulacja:			
remonty latarni elektrycznych	22 998	22 827,71	99,3%
opłaty za energię elektryczną	20 000	13 996,39	70,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	**31 119**	**31 119,00**	**100,0%**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
Dysponent: Wydział Inwestycji			
Klasyfikacja: rozdział: 60095			
Kalkulacja:			
projekty zmian organizacji ruchu	16 482	16 482,00	100,0%
aktualizacja ewidencji dróg	14 637	14 637,00	100,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**4 663 322**	**3 506 290,40**	**75,2%**
Gospodarka przestrzenna - program 2		**108 822**	**80 263,84**	**73,8%**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3		**108 822**	**80 263,84**	**73,8%**
Cel: podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji				
Klasyfikacja: rozdział: 71095				
Dysponent 1: Wydział Architektury i Budownictwa		*107 872*	*80 263,84*	*74,4%*
Kalkulacja:				
wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu		69 800	66 000,00	94,6%
obsługa wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu		37 872	14 098,84	37,2%
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego		200	165,00	82,5%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		*950*	*0,00*	*0,0%*
Kalkulacja:				
ogłoszenia prasowe		923	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)		27	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.)				
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		**3 695 049**	**3 084 776,00**	**83,5%**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		**2 399 184**	**2 043 595,02**	**85,2%**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem				
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	436			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	*353*			
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	*6*			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	*77*			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	86 394			
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych		*2 393 084*	*2 040 102,83*	*85,2%*
Kalkulacja:				
zakup usług pozostałych		1 110 179	1 027 264,51	92,5%
- sprzątanie		*560 000*	*521 216,47*	*93,1%*
- odprowadzanie ścieków		*300 000*	*279 463,20*	*93,2%*
- inne (m.in. przegląd kominiarski i budowlany, wymiana ciepłomierzy, odczyty wodomierzy, opłata za wypożyczenie urządzeń do transmisji alarmów, wymiana detektorów CO, usługa serwisowania bram, mycie okien, opracowanie projektu organizacji ruchu, nadzór ekspercki nad dźwigami osobowymi)		*220 179*	*203 775,32*	*92,5%*
- pielęgnacja terenów zielonych		*30 000*	*22 809,52*	*76,0%*
zakup energii		713 947	589 386,40	82,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami		424 650	390 718,72	92,0%
podatek od towarów i usług (VAT)		99 858	12 499,91	12,5%
opłaty i składki		17 000	12 730,00	74,9%
- opłata na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego		*17 000*	*12 730,00*	*74,9%*
kary i odszkodowania		9 500	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego		8 900	965,23	10,8%
zakup materiałów		5 950	5 011,90	84,2%
- zakup środków do utrzymania czystości		*5 950*	*5 011,90*	*84,2%*
opłata za administrowanie i czynsze za budynki		1 500	961,32	64,1%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)		1 000	564,84	56,5%
opłaty na rzecz budżetu państwa		600	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Prawny		*6 100*	*3 492,19*	*57,2%*
Kalkulacja:				
opłaty na rzecz budżetu państwa		3 100	1 531,00	49,4%
koszty postępowania sądowego		3 000	1 961,19	65,4%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)				
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)				
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		**680 195**	**582 725,50**	**85,7%**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją				
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	3			
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:				
konserwacje		500 000	422 405,62	84,5%
awarie		90 195	80 336,88	89,1%
remonty ogółem, z tego:		90 000	79 983,00	88,9%
- wymiana drzwi i okienek piwnicznych		*90 000*	*79 983,00*	*88,9%*
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)				
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)				
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		**416 710**	**413 703,72**	**99,3%**
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta				
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	77			
w tym liczba mieszkań	77			
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych		*416 710*	*413 704*	*99,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
opłaty za media		125 000	124 921,83	99,9%
zaliczka eksploatacyjna		94 000	93 891,89	99,9%
zaliczka remontowa		81 450	81 180,40	99,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami		78 700	76 157,47	96,8%
odprowadzanie ścieków		37 560	37 552,13	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)				
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5		**34 560**	**0,00**	**0,0%**
Cel: kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi				
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
ekspertyzy stanu technicznego budynków komunalnych		34 560	0,00	0,0%
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6		**164 400**	**44 751,76**	**27,2%**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych		*163 400*	*44 685,71*	*27,3%*
Kalkulacja:				
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		125 500	34 973,63	27,9%
- na rzecz osób fizycznych		*60 500*	*22 947,86*	*37,9%*
- na rzecz osób prawnych		*65 000*	*12 025,77*	*18,5%*
pozostałe odsetki		14 000	3 663,08	26,2%
opłaty na rzecz budżetu państwa		9 000	929,00	10,3%
koszty postępowania sądowego		8 500	120,00	1,4%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych		6 400	5 000,00	78,1%
Dysponent 2: Wydział Prawny		*1 000*	*66,05*	*6,6%*
Kalkulacja:				
koszty postępowania sądowego		1 000	66,05	6,6%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		**258 950**	**70 049,85**	**27,1%**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1		**8 950**	**0,00**	**0,0%**
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Dysponent 1: Wydział Nieruchomości		*8 000*	*0,00*	*0,0%*
Kalkulacja:				
wyceny gruntów		5 000	0,00	0,0%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej		1 000	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego		1 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne		1 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		*950*	*0,00*	*0,0%*
Kalkulacja:				
ogłoszenia prasowe		923	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)		27	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.) *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)*				
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		**250 000**	**70 049,85**	**28,0%**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów				
Dysponent: Wydział Nieruchomości				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
wycena gruntów, opracowania geodezyjne, analizy urbanistyczne		100 000	54 766,85	54,8%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych		50 000	6 260,00	12,5%
odszkodowania na rzecz osób prawnych		50 000	0,00	0,0%
odszkodowania na rzecz osób fizycznych		20 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych		20 000	5 417,00	27,1%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego		10 000	3 606,00	36,1%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm)* *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)*				
Pozostały zasób komunalny - program 5		**600 501**	**271 200,71**	**45,2%**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		**123 280**	**65 939,82**	**53,5%**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych				
Liczba lokali użytkowych razem:	3			
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, usługowe				
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody		97 742	59 949,40	61,3%
podatek od towarów i usług (VAT)		17 241	1 814,53	10,5%
odprowadzanie ścieków		8 297	4 175,89	50,3%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)*				
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6		**477 221**	**205 260,89**	**43,0%**
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych				
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości stanowiące własność m.st. Warszawy (m.in. Fort Bema, nieruchomości przy ul. Andyjskiej 2, Brygadzistów 13, Dostępnej 22, Fortuny 29, Kleeberga, Moździerzy, Okrętowej, Oświatowej, Połczyńskiej, Tkaczy, plac miejski z fontanną na rogu Powstańców Śląskich i Radiowej)				
Dysponent 1: Wydział Nieruchomości		*433 593*	*162 399,14*	*37,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
remonty, konserwacje i naprawy		170 000	63 423,90	37,3%
zakup usług:		97 200	54 445,06	56,0%
- sprzątanie nieruchomości, przegląd techniczny i kominowy		*95 700*	*52 945,06*	*55,3%*
- odprowadzanie ścieków		*1 500*	*1 500,00*	*100,0%*
zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu oraz wody		51 000	16 155,61	31,7%
koszty postępowań sądowych		35 000	8 928,68	25,5%
opłaty sądowe		27 000	9 561,30	35,4%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów		26 000	3 542,40	13,6%
odszkodowania na rzecz osób fizycznych		14 800	1 833,83	12,4%
odszkodowania na rzecz osób prawnych		10 000	2 769,00	27,7%
opłaty notarialne		2 000	1 146,36	57,3%
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego		593	593,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Prawny		*29 820*	*29 054,60*	*97,4%*
Kalkulacja:				
koszty postępowania sądowego		16 820	16 539,60	98,3%
opłaty na rzecz budżetu państwa		13 000	12 515,00	96,3%
Dysponent 3: Wydział Inwestycji		*13 808*	*13 807,15*	*100,0%*
Kalkulacja:				
opłaty z tytułu użytkowania gruntu na cele nierolnicze		13 808	13 807,15	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)*				

4.2.3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**8 499 621**	**8 164 315,54**	**96,1%**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		**3 914 538**	**3 837 607,34**	**98,0%**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		**3 288 049**	**3 288 005,49**	**100,0%**
Zimowe oczyszczanie ulic		**2 922 188**	**2 922 185,01**	**100,0%**
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach				
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*490,00*			
Dysponent: Wydział Inwestycji				
Klasyfikacja: rozdział: 60016, 60017				
Kalkulacja:				
odśnieżanie chodników		1 745 399	1 745 398,09	100,0%
płużenie		679 154	679 153,57	100,0%
mechaniczne posypywanie solą		314 145	314 144,80	100,0%
pozimowe oczyszczanie dróg i chodników		138 388	138 387,18	100,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem		45 102	45 101,37	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic		**360 861**	**360 820,48**	**100,0%**
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych				
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*490,00*			
Dysponent: Wydział Inwestycji				
Klasyfikacja: rozdział: 60016, 60017				
Kalkulacja:				
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		201 261	201 221,28	100,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		159 600	159 599,20	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów		**5 000**	**5 000,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta				
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	*2,00*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90003				
Kalkulacja:				
sprzątanie terenów niezagospodarowanych		4 400	4 400,00	100,0%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci *(8 szt.)*		600	600,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)*				
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2		**5 000**	**5 000,00**	**100,0%**
Cel: usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90003				
Kalkulacja:				
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt		2 400	2 400,00	100,0%
interwencyjne usuwanie plam olejowych		1 440	1 440,00	100,0%
deratyzacja		720	720,00	100,0%
usuwanie graffiti		440	440,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)*				
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		**409 350**	**409 247,80**	**100,0%**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90003				
Kalkulacja:				
opróżnianie koszy ulicznych		396 348	396 346,60	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup pojemników do zbiórki zakrętek		10 000	9 900,00	99,0%
zakup wkładów do koszy na śmieci		3 002	3 001,20	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)				
3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)				
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5		**24 999**	**24 999,00**	**100,0%**
Cel: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90026				
Kalkulacja:				
usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		24 999	24 999,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)				
3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)				
4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)				
Gospodarka odpadami - zadanie 8		**70 000**	**0,00**	**0,0%**
Cel: prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90026				
Kalkulacja:				
projekt budżetu obywatelskiego		70 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)				
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)				
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)				
5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego				
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		**6 640**	**6 598,95**	**99,4%**
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90006, 90007				
Kalkulacja:				
badanie czystości wód w rowach i zbiornikach wodnych		4 640	4 630,95	99,8%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		2 000	1 968,00	98,4%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)				
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		**110 500**	**103 756,10**	**93,9%**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym				
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*393*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja:				
usługi weterynaryjne		99 099	95 798,00	96,7%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	*2 500*			
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:				
- sterylizacja -	*237,5*			
- kastracja -	*162,5*			
- szczepienia -	*60,0*			
- badanie ogólne stanu zdrowia -	*31,5*			
- odrobaczenie -	*15,0*			
- odpchlenie -	*15,0*			
- znakowanie -	*3,0*			
czyszczenie budek lęgowych dla ptaków		7 961	7 958,10	100,0%
domki dla kotów		3 440	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638, z późn. zm.) *2.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)*				
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		**529 186**	**419 025,58**	**79,2%**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		**368 696**	**285 894,16**	**77,5%**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych				
Klasyfikacja: rozdział: 40002		*368 696*	*285 894,16*	*77,5%*
liczba studni oligoceńskich *liczba ujęć studni czwartorzędowych* *liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych* *liczba stacji uzdatniania wody*	*8* *11* *18* *18*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		*368 696*	*285 894,16*	*77,5%*
Kalkulacja:				
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych		240 350	200 466,00	83,4%
zużycie energii		96 846	61 781,73	63,8%
opłaty za korzystanie ze środowiska		12 000	6 023,05	50,2%
analiza ryzyka dla studni przy ul. Radiowej 26/27		8 000	7 121,70	89,0%
operat wodnoprawny		6 000	5 904,00	98,4%
badania wody		4 000	3 739,20	93,5%
opłaty za odprowadzanie wód popłucznych		1 500	858,48	57,2%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)* *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)*				
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3		**160 490**	**133 131,42**	**83,0%**
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych				
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²) *powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)* *długość sieci rowów melioracyjnych (km)* *liczba zbiorników wodnych (szt.)*	*70 000* *37 700* *7* *3*			
Klasyfikacja: rozdział: 90001				
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska		*152 180*	*126 924,25*	*83,4%*
Kalkulacja:				
konserwacja Fosy Bema, konserwacja i remont kładek		60 550	60 550,00	100,0%
utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych (kolektorów deszczowych ul. Narwik - Pełczyńskiego oraz urządzeń podczyszczających, konserwacja kolektora Potoku Bielańskiego oraz kolektora zasilającego Fosę Bema)		45 500	20 550,00	45,2%
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (rowy L-1, L-1 Bis, L-2, L-4, L-5, L-6, rów wzdłuż ul. Narwik, Rowy M i M-1, rowy wzdłuż ul. Fortuny i Obrońców Tobruku, Staw Jeziorzec, Fosa Groty - wylot kolektora, Glinianka Sznajdra)		31 816	31 530,00	99,1%
opłata za korzystanie ze środowiska		11 100	11 080,25	99,8%
naprawa chodnika przy pomoście Stawu Jeziorzec		2 214	2 214,00	100,0%
naprawa przepompowni		1 000	1 000,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		*8 310*	*6 207,17*	*74,7%*
Kalkulacja:				
partycypacja w kosztach konserwacji, utrzymania i kontroli okresowej urządzenia wodnego służącego do odprowadzania ścieków deszczowych, wód opadowych i roztopowych należącego do Wojskowej Akademii Technicznej		8 310	6 207,17	74,7%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.)*				
Tereny zielone - program 3		**3 083 021**	**2 963 980,01**	**96,1%**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		**552 773**	**517 700,16**	**93,7%**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni				
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*25,00*			
Klasyfikacja: rozdział: 90004				
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska		*544 637*	*509 565,10*	*93,6%*
Kalkulacja:				
pielęgnacja terenów zieleni (koszenie, grabienie trawników, pielęgnacja drzew i krzewów)		290 277	290 276,90	100,0%
pielęgnacja nasadzeń		160 000	124 977,08	78,1%
nasadzenia drzew i krzewów		50 000	49 951,12	99,9%
projekt budżetu obywatelskiego		44 360	44 360,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		*8 136*	*8 135,06*	*100,0%*
Kalkulacja:				
opłata za usunięcie drzew przy ul. Obrońców Tobruku		8 136	8 135,06	100,0%
Podstawa prawna:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* *3.Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*				
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		**1 358 478**	**1 315 763,89**	**96,9%**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej				
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*42,00*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
utrzymanie i pielęgnacja zieleni w pasie drogowym		382 005	379 793,39	99,4%
koszenie trawy		114 031	114 030,10	100,0%
sprzątanie		35 000	34 999,80	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego		827 442	786 940,60	95,1%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)* *4.Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*				
Utrzymanie parków - zadanie 3		**1 157 010**	**1 115 755,96**	**96,4%**
Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych				
liczba parków (szt.)	*5*			
powierzchnia parków (ha)	*48,70*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 92595				
Kalkulacja:				
utrzymanie i pielęgnacja zieleni w parkach		553 303	553 301,84	100,0%
pielęgnacja nasadzeń		246 697	206 022,97	83,5%
opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, na których położone są parki		185 138	185 137,64	100,0%
sprzątanie		125 000	124 987,52	100,0%
utrzymanie altany w Ogrodzie Społecznościowym na Forcie Bema		17 902	17 335,99	96,8%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury		8 000	8 000,00	100,0%
montaż tablic informacyjno-ostrzegawczych w parkach		4 920	4 920,00	100,0%
projekt budżetu obywatelskiego		16 050	16 050,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* *3.Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*				
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5		**14 760**	**14 760,00**	**100,0%**
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90004				
Kalkulacja:				
ekspertyzy dendrologiczne		14 760	14 760,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)*				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		**972 876**	**943 702,61**	**97,0%**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1		**931 676**	**903 033,01**	**96,9%**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców				
liczba placów zabaw (szt.)	*12*			
liczba siłowni plenerowych (szt.)	*15*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	844 803	816 195,01	96,6%
- ochrona placów zabaw	*428 000*	*418 848,48*	*97,9%*
- naprawy urządzeń zabawowych	*146 712*	*143 279,00*	*97,7%*
- konserwacja urządzeń zabawowych	*127 966*	*127 735,18*	*99,8%*
- wymiana piasku w podłożu na placu zabaw	*62 616*	*59 650,00*	*95,3%*
- okresowe przeglądy placów zabaw	*50 800*	*50 656,83*	*99,7%*
- dostawa energii elektrycznej i wody	*19 709*	*7 829,35*	*39,7%*
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	*7 600*	*7 600,00*	*100,0%*
- odbiór ścieków	*1 400*	*596,17*	*42,6%*
zakup solanki do tężni w Parku Górczewska	49 050	49 015,50	99,9%
konserwacja tężni solankowej w Parku Górczewska	37 823	37 822,50	100,0%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)*			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	**41 200**	**40 669,60**	**98,7%**
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
eksploatacja podajników torebek do sprzątania po psach	20 000	19 720,00	98,6%
utrzymanie uli	9 000	9 000,00	100,0%
zakup torebek do sprzątania po psach	8 412	8 412,00	100,0%
obsługa kaczkomatów	2 200	1 950,00	88,6%
zakup 3.000 sztuk cebulek żonkili na akcję "Pola Nadziei"	1 588	1 587,60	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)*			

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**257 565 665**	**256 468 682,33**	**99,6%**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1		**247 025 318**	**246 132 190,07**	**99,6%**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		**73 026 983**	**72 733 690,29**	**99,6%**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106				
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**41 209 652**	**41 166 086,67**	**99,9%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		41 135 652	41 100 390,31	99,9%
Kalkulacja:				
- liczba placówek	22			
- liczba uczniów	3 128			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	288,1			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	246,9			
wynagrodzenia i pochodne		34 957 410	34 956 339,54	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*27 580 336*	*27 580 335,36*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*2 135 722*	*2 135 709,32*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*5 241 352*	*5 240 294,86*	*100,0%*
Zakup energii		1 551 503	1 525 737,94	98,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 412 664	1 412 664,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		1 285 768	1 285 735,32	100,0%
Zakup usług pozostałych		709 960	707 400,36	99,6%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		450 952	445 715,78	98,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek		378 763	378 759,69	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		93 674	93 666,75	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		72 597	72 594,84	100,0%
Szkolenia pracowników		54 919	54 875,00	99,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50 266	49 746,54	99,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		49 647	49 647,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		48 910	48 910,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		10 363	10 342,55	99,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		8 155	8 155,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100	100,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)		1	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych		74 000	65 696,36	88,8%
Utrzymanie filii Przedszkola nr 435 przy ul. Pełczyńskiego.				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**31 817 331**	**31 567 603,62**	**99,2%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	32			
- liczba uczniów	2 214			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		**12 576 465**	**12 566 991,94**	**99,9%**
Klasyfikacja: rozdział: 80103				
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**12 482 960**	**12 474 506,50**	**99,9%**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	12			
- liczba uczniów	1 041			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	102,8			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	57,3			
wynagrodzenia i pochodne		10 696 365	10 692 607,44	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*8 388 003*	*8 387 420,30*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*679 714*	*679 708,10*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 628 648*	*1 625 479,04*	*99,8%*
Zakup energii		584 988	580 610,20	99,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		463 719	463 719,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		314 874	314 786,20	100,0%
Zakup usług pozostałych		176 716	176 560,71	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek		130 909	130 835,11	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		87 754	87 753,04	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		11 008	11 008,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 316	8 316,00	100,0%
Szkolenia pracowników		4 850	4 850,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		1 870	1 870,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000	1 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		591	590,80	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**93 505**	**92 485,44**	**98,9%**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	 1 12			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4		**102 910 251**	**102 482 733,45**	**99,6%**
Klasyfikacja: rozdział: 80101				
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**99 408 210**	**98 998 242,45**	**99,6%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		99 297 528	98 888 039,03	99,6%
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 12 9 935 914,3 258,0			
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* *- pochodne od wynagrodzeń*		86 283 405 *67 612 682* *5 182 068* *13 488 655*	86 270 728,64 *67 612 679,94* *5 182 063,88* *13 475 984,82*	100,0% *100,0%* *100,0%* *99,9%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 542 165	3 542 165,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		3 503 101	3 156 200,54	90,1%
Zakup energii		3 265 966	3 234 718,92	99,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		1 378 129	1 378 082,16	100,0%
Zakup usług pozostałych		848 200	845 955,93	99,7%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		172 387	172 381,15	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		69 965	69 963,47	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		64 468	63 633,39	98,7%
Zakup usług zdrowotnych		59 374	57 845,00	97,4%
Szkolenia pracowników		54 805	54 804,48	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		17 677	15 829,00	89,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)		16 616	4 478,91	27,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		14 395	14 394,20	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		6 370	6 367,74	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		505	490,50	97,1%
W ramach wydatków realizacja Rządowego programu "Laboratoria przyszłości".				
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		110 682	110 203,42	99,6%
Realizacja umów w zakresie doradztwa w wykonaniu i typowaniu zadań remontowych oraz weryfikacja dokumentacji projektowej zadań remontowych i sporządzenia oceny wpływu hałasu zewnętrznego central wentylacyjno - klimatyzacyjnych umiejscowionych na dachu Szkoły Podstawowej nr 350 przy ul. Irzykowskiego 1A na wielorodzinny budynek mieszkalny przy ul. Karabeli 4.				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *4. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**3 502 041**	**3 484 491,00**	**99,5%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	 2 616			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8		**8 029 453**	**8 011 238,83**	**99,8%**
Klasyfikacja: rozdział: 80120				
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**7 073 421**	**7 060 659,75**	**99,8%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	839			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	54,8			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,5			
wynagrodzenia i pochodne		6 174 088	6 162 235,05	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 810 569*	*4 810 569,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*335 684*	*335 683,58*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 027 835*	*1 015 982,47*	*98,8%*
Zakup energii		320 246	320 245,42	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		213 440	213 440,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		186 375	186 375,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		97 000	96 999,65	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		46 066	46 066,00	100,0%
Szkolenia pracowników		10 000	10 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 000	8 999,76	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 724	5 724,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		4 970	4 970,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		3 500	3 500,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 512	1 511,52	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)		1 500	593,35	39,6%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		**956 032**	**950 579,08**	**99,4%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	3			
- liczba uczniów	156			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		**3 903 364**	**3 901 136,33**	**99,9%**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 85406				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	32,2			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,3			
wynagrodzenia i pochodne		3 509 946	3 509 392,33	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 762 270*	*2 762 270,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*213 132*	*213 131,60*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*534 544*	*533 990,73*	*99,9%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		126 172	126 172,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		72 728	72 728,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		64 123	64 120,58	100,0%
Zakup energii		58 870	57 376,41	97,5%
Zakup materiałów i wyposażenia		40 860	40 859,06	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		18 117	18 116,93	100,0%
Szkolenia pracowników		4 500	4 499,43	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 840	2 839,68	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 513	2 510,49	99,9%
Zakup usług zdrowotnych		2 000	1 826,50	91,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		495	494,92	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		200	200,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20		**298 630**	**291 767,21**	**97,7%**
Klasyfikacja: rozdział: 85410				
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		**298 630**	**291 767,21**	**97,7%**
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	33			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		**14 767 925**	**14 763 293,63**	**100,0%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych				
Klasyfikacja: rozdział: 85401				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	12			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	164,4			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,8			
wynagrodzenia i pochodne		13 392 831	13 390 697,08	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*10 575 593*	*10 575 509,95*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*799 887*	*799 881,88*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*2 017 351*	*2 015 305,25*	*99,9%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		575 298	575 298,00	100,0%
Zakup energii		286 093	283 653,05	99,1%
Zakup materiałów i wyposażenia		275 673	275 668,15	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		86 464	86 462,17	100,0%
Zakup usług pozostałych		75 190	75 190,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		62 276	62 275,18	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		10 000	10 000,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 000	2 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników		1 800	1 800,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		250	250,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		**4 671 143**	**4 662 071,36**	**99,8%**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		2 960 910	2 954 902,19	99,8%
Kalkulacja:				
remonty w szkołach podstawowych		1 658 376	1 658 142,81	100,0%
remonty w przedszkolach		455 380	455 370,19	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych		318 208	318 206,49	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych		206 004	206 003,13	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących		187 252	181 587,35	97,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych		119 393	119 295,50	99,9%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		14 885	14 884,73	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		1 412	1 411,99	100,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		1 710 233	1 707 169,17	99,8%
Kalkulacja:				
remonty w szkołach podstawowych		1 266 688	1 263 625,10	99,8%
remonty w przedszkolach		443 545	443 544,07	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)*				
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		**112 759**	**102 167,60**	**90,6%**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży				
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.				
Klasyfikacja: rozdział: 80101				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		**600 000**	**546 528,23**	**91,1%**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej				
Klasyfikacja: rozdział: 80113				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba uczniów dowożonych do szkół	119			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *3. Uchwała Nr XXXIV/1031/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021* *4. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022* *5. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek*				
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30		**4 308 924**	**4 303 022,36**	**99,9%**
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach				
Klasyfikacja: rozdział: 80148				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba etatów (średniorocznie)	59,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne		3 658 457	3 657 453,44	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 895 913*	*2 895 893,24*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*230 998*	*230 987,42*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*531 546*	*530 572,78*	*99,8%*
Zakup materiałów i wyposażenia		299 252	299 247,99	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		116 171	116 171,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		110 186	110 179,03	100,0%
Zakup energii		79 889	75 202,85	94,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 928	21 928,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		8 525	8 425,00	98,8%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 191	6 090,05	98,4%
Szkolenia pracowników		5 799	5 799,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 526	2 526,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32		**620 536**	**602 358,48**	**97,1%**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi				
Klasyfikacja: rozdział: 85404				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		270 840	253 915,04	93,8%
Kalkulacja:				
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	2			
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	45			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,5			
wynagrodzenia i pochodne		251 170	234 245,72	93,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*199 223*	*190 079,32*	*95,4%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*4 996*	*4 994,29*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*46 951*	*39 172,11*	*83,4%*
Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000	9 999,64	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 893	8 893,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		750	749,68	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27	27,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		349 696	348 443,44	99,6%
Kalkulacja:				
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	8			
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	74			
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		349 696	348 443,44	99,6%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa				
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34		**19 863 295**	**19 831 567,96**	**99,8%**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**13 035 171**	**13 025 785,96**	**99,9%**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80149		2 258 008	2 256 863,10	99,9%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		2 028 551	2 027 433,46	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 587 274*	*1 587 105,90*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*122 083*	*122 071,88*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*319 194*	*318 255,68*	*99,7%*
Zakup środków dydaktycznych i książek		200 950	200 923,67	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		22 767	22 765,99	100,0%
Szkolenia pracowników		3 893	3 893,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		1 097	1 096,98	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600	600,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		150	150,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80150		10 706 798	10 701 998,93	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		10 640 760	10 635 969,29	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*8 280 494*	*8 280 493,08*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*683 458*	*683 451,81*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 676 808*	*1 672 024,40*	*99,7%*
Zakup środków dydaktycznych i książek		28 750	28 750,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia		17 930	17 929,80	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 628	17 619,84	100,0%
Zakup usług pozostałych		930	930,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		800	800,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80152		70 365	66 923,93	95,1%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		67 365	63 923,93	94,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*31 370*	*29 845,06*	*95,1%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*23 868*	*23 867,45*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*12 127*	*10 211,42*	*84,2%*
Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000	2 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników		1 000	1 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**6 828 124**	**6 805 782,00**	**99,7%**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39		**1 335 590**	**1 333 622,40**	**99,9%**
Klasyfikacja: rozdział: 80153				
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		**1 284 080**	**1 283 688,09**	**100,0%**
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
Zakup środków dydaktycznych i książek		1 284 080	1 283 688,09	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		**51 510**	**49 934,31**	**96,9%**
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		**10 540 347**	**10 336 492,26**	**98,1%**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		**5 616 544**	**5 615 810,68**	**100,0%**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół				
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
Klasyfikacja: rozdział: 75085		5 613 377	5 612 649,03	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba etatów (średniorocznie)	35,0			
wynagrodzenia i pochodne		3 932 166	3 931 443,55	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 087 560*	*3 087 559,21*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*244 237*	*244 236,66*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*600 369*	*599 647,68*	*99,9%*
Zakup usług pozostałych		715 672	715 670,15	100,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		497 536	497 535,96	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		207 754	207 754,00	100,0%
Szkolenia pracowników		61 142	61 142,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		59 943	59 943,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		54 683	54 683,00	100,0%
Zakup energii		45 940	45 938,61	100,0%
Podatek od nieruchomości		16 869	16 868,04	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 720	9 719,60	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 640	5 639,16	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 032	4 031,96	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		2 280	2 280,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 80153		3 167	3 161,65	99,8%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		3 167	3 161,65	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 640*	*2 640,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*527*	*521,65*	*99,0%*
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)				
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)				
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		**19 400**	**12 778,70**	**65,9%**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych				
Klasyfikacja: rozdział: 80195				
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		19 400	12 778,70	65,9%
- wynagrodzenia bezosobowe		*18 000*	*12 400,00*	*68,9%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 400*	*378,70*	*27,1%*
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		**501 138**	**501 133,77**	**100,0%**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli				
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		290 940	290 935,77	100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		210 198	210 198,00	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		**698 640**	**698 640,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy				
Klasyfikacja: rozdział: 80195		688 916	688 916,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	463			
Klasyfikacja: rozdział: 85495		9 724	9 724,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	5			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		**373 768**	**371 101,28**	**99,3%**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze				
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		**169 098**	**164 802,71**	**97,5%**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych				
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych i organizacja konkursów szkolnych.				
Klasyfikacja: rozdział: 80195		158 264	153 980,86	97,3%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		1 862	1 812,12	97,3%
- wynagrodzenia bezosobowe		*1 530*	*1 530,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*332*	*282,12*	*85,0%*
Nagrody konkursowe		125 282	121 053,53	96,6%
Zakup usług pozostałych		20 850	20 850,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		9 085	9 080,21	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek		1 185	1 185,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85495		10 834	10 821,85	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	3 544	3 534,22	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	*2 940*	*2 940,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń	*604*	*594,22*	*98,4%*
Nagrody konkursowe	5 300	5 299,99	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 150	1 149,99	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	840	837,65	99,7%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	**791 307**	**791 284,90**	**100,0%**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	542 779	542 763,10	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	*495 313*	*495 308,44*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń	*47 466*	*47 454,66*	*100,0%*
Zakup materiałów i wyposażenia	137 409	137 403,70	100,0%
Zakup usług pozostałych	111 119	111 118,10	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	**747 341**	**730 938,71**	**97,8%**
Stypendia za wyniki w nauce	**491 220**	**491 165,00**	**100,0%**
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Klasyfikacja: rozdział: 85416			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	491 220	491 165,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Stypendia socjalne	**101 922**	**94 573,61**	**92,8%**
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	96 342	90 233,61	93,7%
Inne formy pomocy dla uczniów	5 580	4 340,00	77,8%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dożywianie uczniów	**151 529**	**142 530,10**	**94,1%**
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	125 042	116 204,10	92,9%
Inne formy pomocy dla uczniów	26 487	26 326,00	99,4%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)			
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"			
Rządowe programy pomocy uczniom	**2 670**	**2 670,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja: Inne formy pomocy dla uczniów	2 670	2 670,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)*			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	**1 298 243**	**1 125 373,66**	**86,7%**
Programy edukacyjno - oświatowe	**555 200**	**554 680,69**	**99,9%**
Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży Realizacja projektu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" oraz projektu w ramach budżetu obywatelskiego.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: Zakup usług pozostałych	555 200	554 680,69	99,9%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)* *4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* *5. Zarządzenie Nr 825/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**743 043**	**570 692,97**	**76,8%**
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	532 805	361 855,02	67,9%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Przewodnik licealisty "Pokaż mi swój świat" w języku polskim, angielskim i hiszpańskim" - "One step closer - nowoczesne nauczanie kluczem do sukcesu" - "Niezwyczajni rodzice - uwalniając ich siłę i potencjał" - "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy" - "PRZEDSZKOLE OTWARTE NA ŚWIAT - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 215" - "PRZEDSZKOLE RÓWNYCH SZANS - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w Warszawie" - "NOWY UCZEŃ - NOWY JA - NOWA SZKOŁA - ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I IMPLEMENTACJA AKTYWIZUJĄCYCH, ZORIENTOWANYCH NA UCZNIA, METOD NAUCZANIA W LXXVIII LO W WARSZAWIE"		121 972,00 80 573,00 79 855,95 29 338,95 22 337,66 21 421,38 6 356,08	
Dysponent 2: Wydział Organizacyjny Urzędu i Funduszy Europejskich	210 238	208 837,95	99,3%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "PRZEDSZKOLE OTWARTE NA ŚWIAT - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 215" - "PRZEDSZKOLE RÓWNYCH SZANS - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w Warszawie"		107 361,00 101 476,95	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	**324 868**	**324 627,85**	**99,9%**
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania Scentralizowany fundusz zdrowotny i utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195	283 504	283 503,75	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	271 591 11 913	271 591,00 11 912,75	100,0% 100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85495	41 364	41 124,10	99,4%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 364	41 124,10	99,4%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)*			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**191 027 644**	**190 618 606,26**	**99,8%**
Programy zdrowotne - program 1	**2 558 139**	**2 482 397,73**	**97,0%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	**2 223 098**	**2 157 561,92**	**97,1%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**2 223 098**	**2 157 561,92**	**97,1%**
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Klasyfikacja: rozdział: 85154			
Dysponent 1: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej	*2 008 098*	*1 942 568,95*	*96,7%*
Kalkulacja:			
zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na realizację programów: "Ognisko Bemowo", Klub Młodzieżowy Alternatywa - "Twoja Alternatywa", "Ośrodek Michael - środowiskowa forma wsparcia dla dzieci, młodzieży, ich rodzin i opiekunów", "Razem w przyszłość", "Wolne Bemowo", "Spadochron Bemowo - zintegrowane działania dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy"	1 470 000	1 424 195,64	96,9%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne	115 935	107 012,12	92,3%
organizacja imprez profilaktycznych	109 950	108 284,80	98,5%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	102 100	101 100,00	99,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	95 054	94 024,95	98,9%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	78 578	76 508,32	97,4%
szkolenie Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	11 920	11 920,00	100,0%
wynagrodzenia biegłych sądowych	9 621	7 242,00	75,3%
koszty postępowania sądowego	8 000	5 413,74	67,7%
zakup materiałów informacyjno - edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy	4 940	4 940,00	100,0%
obsługa organizacyjna Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 000	1 927,38	96,4%
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	*215 000*	*214 992,97*	*100,0%*
Kalkulacja:			
utrzymanie Klubu Integracji Społecznej	209 000	208 992,97	100,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Dzielnicowy Zespół Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 000	6 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XLII/1297/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 10 grudnia 2020 w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021 r* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)*			
Działania epidemiczne - zadanie 7	**335 041**	**324 835,81**	**97,0%**
Cel: *zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych*			
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	*270 041*	*269 939,05*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75085, 80101, 80104, 80120			
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: rękawic, masek ochronnych, kombinezonów, przyłbic, dozowników, termometrów, osłon z plexi)	268 658	268 641,55	100,0%
zakup usług pozostałych (w tym m.in.: montaż przegród ochronnych)	1 383	1 297,50	93,8%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*65 000*	*54 896,76*	*84,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. baterie umywalkowe bezdotykowe, folia antywirusowa, dozowniki bezdotykowe, żele do dezynfekcji, myjka parowa)	50 000	46 496,76	93,0%
zakup usług pozostałych (m.in.: odkażanie, dezynfekcja)	14 096	8 400,00	59,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	904	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.)*			
Pomoc społeczna - program 3	**16 365 313**	**16 090 825,34**	**98,3%**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	**1 580 183**	**1 430 823,20**	**90,5%**
Cel: zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.				
zadania własne		1 572 597	1 427 644,41	90,8%
Dysponent 1: Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy		*1 296 266*	*1 284 899,82*	*99,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 85220				
Kalkulacja:				
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,62			
wynagrodzenia i pochodne		1 043 024	1 040 816,43	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*793 166*	*793 160,12*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*57 558*	*57 557,30*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*26 500*	*26 490,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*165 800*	*163 609,01*	*98,7%*
inne wydatki:		253 242	244 083,39	96,4%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		88 780	88 195,88	99,3%
zakup usług pozostałych		74 538	74 524,95	100,0%
szkolenia pracowników		28 805	28 702,07	99,6%
zakup energii		15 000	7 816,77	52,1%
zakup materiałów i wyposażenia		14 310	14 190,35	99,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 821	11 820,73	100,0%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		7 567	6 963,55	92,0%
wyjazdy służbowe krajowe		7 300	7 115,51	97,5%
opłaty na rzecz budżetu samorządu terytorialnego		1 860	1 654,11	88,9%
zakup usług remontowych		1 200	1 200,00	100,0%
różne opłaty i składki		1 109	1 009,47	91,0%
zakup usług zdrowotnych		952	890,00	93,5%
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej		*276 331*	*142 744,59*	*51,7%*
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego				
Klasyfikacja: rozdział: 85395		*276 331*	*142 744,59*	*51,7%*
Kalkulacja:				
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz - Dzielnica Bemowo"		276 331	142 744,59	51,7%
zadania zlecone		7 586	3 178,79	41,9%
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		*7 586*	*3 179*	*41,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 75515				
Kalkulacja:				
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej:		7 586	3 178,79	41,9%
zakup artykułów biurowych		*5 689*	*2 655,88*	*46,7%*
opłaty za odprowadzanie ścieków, sprzątanie		*1 148*	*211,67*	*18,4%*
zakup energii		*700*	*283,72*	*40,5%*
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		*49*	*27,52*	*56,2%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.) - podstawa prawna dla Poradni Rodzinnej*				
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2		**278 869**	**275 103,97**	**98,6%**
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		**278 869**	**275 103,97**	**98,6%**
Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta				
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego		278 869	275 103,97	98,6%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85395				
Kalkulacja:				
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Bemowski Klub Integracji Społecznej - Nowa Perspektywa"		278 869	275 103,97	98,6%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100, z późn. zm.)*				
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3		**217 459**	**176 683,65**	**81,2%**
Cel: aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym				
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego		217 459	176 683,65	81,2%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85395				
Kalkulacja:				
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu"		217 459	176 683,65	81,2%
Podstawa prawna:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.)				
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5		**11 684**	**11 684,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom				
zadania zlecone				
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*				
Klasyfikacja: *rozdział: 85231*				
Kalkulacja:				
zasiłki dla cudzoziemców (zasiłek celowy) - średnia wartość zasiłku - 1.583,33 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		9 500	9 500,00	100,0%
zasiłki dla cudzoziemców (posiłki w szkole) - średnia wartość zasiłku - 6,50 zł, liczba świadczeń - 336, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby		2 184	2 184,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)*				
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		**8 877 775**	**8 873 934,50**	**100,0%**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej				
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Rozłogi 10				
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	1 472			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 030			
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*				
Klasyfikacja: *rozdział: 85219*		*8 532 391*	*8 528 647,61*	*100,0%*
Kalkulacja:				
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	87,18			
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	33,47			
wynagrodzenia i pochodne		7 800 293	7 797 453,10	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*6 131 039*	*6 128 199,71*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*482 133*	*482 132,39*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 187 121*	*1 187 121,00*	*100,0%*
inne wydatki:		732 098	731 194,51	99,9%
zakup usług pozostałych		166 746	166 668,35	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia		150 721	150 417,95	99,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		135 124	135 124,00	100,0%
zakup energii		88 000	88 000,00	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		33 720	33 719,52	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		33 071	33 071,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 684	25 683,83	100,0%
szkolenia pracowników		24 500	24 500,00	100,0%
opłaty z tytuły zakupu usług telekomunikacyjnych		24 324	24 074,61	99,0%
zakup usług remontowych		19 293	19 290,34	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe		11 500	11 500,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 899	6 898,50	100,0%
świadczenia społeczne		6 112	5 932,21	97,1%
zakup usług zdrowotnych		5 704	5 614,20	98,4%
różne opłaty i składki		600	600,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa		100	100,00	100,0%
W ramach ww. środków kwotę 6.021,19 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)		6 206	6 021,19	97,0%
Klasyfikacja: *rozdział: 85395*		*345 384*	*345 286,89*	*100,0%*
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego		345 384	345 286,89	100,0%
Kalkulacja:				
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Od nowa - nowa jakość na Bemowie"		345 384	345 286,89	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)*				
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		**2 773 389**	**2 751 464,70**	**99,2%**
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki				
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.				
zadania własne		2 746 540	2 724 616,60	99,2%
1. Ośrodek Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14				
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*		*237 055*	*216 302,80*	*91,2%*
Klasyfikacja: *rozdział: 85203*				
inne wydatki:		237 055	216 302,80	91,2%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		171 796	171 796,00	100,0%
zakup energii		51 975	31 222,80	60,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług pozostałych		13 284	13 284,00	100,0%
2. Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy ul. Rozłogi 10 dla osób z niepełnosprawnościami				
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	62			
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	3 371,39			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	24,12			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*2 509 485*	*2 508 313,80*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85203				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		2 006 485	2 006 484,39	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 575 468*	*1 575 468,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*96 470*	*96 469,39*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*1 750*	*1 750,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*332 797*	*332 797,00*	*100,0%*
inne wydatki:		503 000	501 829,41	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia		149 080	149 080,00	100,0%
zakup usług remontowych		135 540	135 540,00	100,0%
zakup energii		70 000	69 041,30	98,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		43 878	43 878,00	100,0%
zakup usług pozostałych		42 855	42 779,94	99,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		36 553	36 553,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 785	7 784,15	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 212	7 212,00	100,0%
zakup środków żywności		5 000	4 953,19	99,1%
różne opłaty i składki		2 064	2 064,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych		1 500	1 497,60	99,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 153	1 066,23	92,5%
szkolenia pracowników		380	380,00	100,0%
zadania zlecone		26 849	26 848,10	100,0%
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rozłogi 10 dla osób z zaburzeniami psychicznymi				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*26 849*	*26 848,10*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85203				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		26 849	26 848,10	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*22 450*	*22 449,63*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*4 399*	*4 398,47*	*100,0%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)*				
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9		**415 256**	**413 399,43**	**99,6%**
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania				
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"		403 756	403 338,88	99,9%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*403 756*	*403 338,88*	*99,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85504				
Kalkulacja:				
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00			
wynagrodzenia i pochodne		381 140	381 111,45	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		298 773	298 773,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 431	22 430,90	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		59 936	59 907,55	100,0%
inne wydatki:		22 616	22 227,43	98,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 751	7 672,66	99,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		7 221	7 221,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia		4 080	3 769,77	92,4%
wyjazdy służbowe krajowe		3 064	3 064,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500	500,00	100,0%
2. Rodziny wspierające		11 500	10 060,55	87,5%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85504				
Kalkulacja:				
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych		11 500	10 060,55	87,5%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)				
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		**1 241 974**	**1 204 164,19**	**97,0%**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną				
Dysponent 1: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej		*861 932*	*830 626,25*	*96,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 85295		*55 000*	*55 000,00*	*100,0%*
Kalkulacja: zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności: na pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych		55 000	55 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85395		*806 932*	*775 626,25*	*96,1%*
Kalkulacja: utrzymanie, organizacja i prowadzenie Klubu Bemowskiego Seniora, Miejsca Spotkań Seniorów, Bemowskiej Szopy oraz organizacja wykładów w ramach Akademii Bemowskiego Seniora		486 932	459 525,12	94,4%
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym		300 000	297 105,49	99,0%
projekty budżetu obywatelskiego		20 000	18 995,64	95,0%
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej		*380 042*	*373 537,94*	*98,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 85205		*11 800*	*11 796,96*	*100,0%*
Kalkulacja: działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie: - Projekt „Budowanie Mocy – Stop Przemocy na Bemowie", wsparcie w formie indywidualnych konsultacji specjalistycznych, doradztwa specjalistycznego dla przedstawicieli służb przeciwdziałających przemocy - 320 osób - obsługa organizacyjno - techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego przez Zespół Przeciwdziałania Przemocy (realiz. 189 Procedur Niebieskie Karty dla 182 rodzin, 581 osób)		11 800	11 796,96	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85295		*220 000*	*219 602,33*	*99,8%*
Kalkulacja: realizacja programu "Wspieraj Seniora"		220 000	219 602,33	99,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85395		*148 242*	*142 138,65*	*95,9%*
Kalkulacja: projekty:		61 607	61 600,81	100,0%
- "Rodzina 2021" na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną - 287 osób		*31 206*	*31 205,57*	*100,0%*
- Klub Popołudniowy "Tęczowy Uśmiech" (organizacja czasu wolnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi) - 26 osób		*11 103*	*11 102,17*	*100,0%*
- wolontariat (rozwijanie wolontariatu jako formy aktywności społecznej i dobroczynnej, wsparcie osób potrzebujących) - 141 osób		*10 998*	*10 994,96*	*100,0%*
- "Podróż w czasie" (20-lecie działalności placówki: wzmocnienie więzi uczestników, osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób chorujących psychicznie) - 65 osób		*3 943*	*3 943,00*	*100,0%*
- "Razem możemy więcej" (spotkania uczestników Bemowskiego Klubu Integracji Społecznej mające na celu zwiększenie poziomu aktywności społecznej i zawodowej) - 29 osób		*2 277*	*2 276,09*	*100,0%*
- "POMIMO" - prowadzenie grupy wsparcia dla opiekunów osób chorych na chorobę Alzheimera oraz zajęć dla osób chorych - 22 osoby		*1 580*	*1 579,02*	*99,9%*
- "Klub Aktywizacji Zawodowej w Bemowskim Klubie Integracji Społecznej" (adresowany do mieszkańców Dzielnicy Bemowo i osób korzystających ze wsparcia OPS Bemowo) - 39 osób		*500*	*500,00*	*100,0%*
utrzymanie lokalu Bemowskiego Klubu Integracji Społecznej		49 242	43 146,03	87,6%
prowadzenie Klubu Seniora "Sami Swoi" - 80 osób		19 913	19 912,73	100,0%
Organizacja Społeczności Lokalnej (organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej) - 36 osób		17 480	17 479,08	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249)				
Dożywianie - zadanie 11		**968 724**	**953 567,70**	**98,4%**
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		**611 352**	**603 833,20**	**98,8%**
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin				
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40,00			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*611 352*	*603 833,20*	*98,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230				
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		85 200	77 682,00	91,2%
- liczba osób objętych programem	31			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- średnia wartość posiłku	14,15			
- średni okres dożywiania (dni)	177			
opłaty za szkolne obiady:		29 900	29 899,20	100,0%
- liczba osób objętych programem	43			
- średnia wartość posiłku	8,58			
- średni okres dożywiania (dni)	81			
zasiłki celowe na zakup żywności		496 252	496 252,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)*				
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**357 372**	**349 734,50**	**97,9%**
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*357 372*	*349 734,50*	*97,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214				
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		234 315	226 678,00	96,7%
- liczba osób objętych programem	104			
- średnia wartość posiłku	14,15			
- średni okres dożywiania (dni)	154			
opłaty za szkolne obiady:		17 755	17 754,50	100,0%
- liczba osób objętych programem	30			
- średnia wartość posiłku	8,45			
- średni okres dożywiania (dni)	70			
zasiłki celowe na zakup żywności		105 302	105 302,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)*				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		**172 104 192**	**172 045 383,19**	**100,0%**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		**1 811 238**	**1 805 896,28**	**99,7%**
Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury				
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*1 811 238*	*1 805 896,28*	*99,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214		*959 721*	*958 468,32*	*99,9%*
Kalkulacja: zasiłki celowe:		*765 826*	765 796,00	100,0%
- bilety ZTM, opłata za żłobek, środki czystości i higieny, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, obuwia, opłaty za gaz, wynajem - średnia wartość zasiłku - 103,29 zł, liczba świadczeń - 2.253, liczba świadczeniobiorców - 394 osoby		*232 751*	*232 723,74*	*100,0%*
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 325,71 zł, liczba świadczeń - 573, liczba świadczeniobiorców - 137 osób		*186 633*	*186 632,79*	*100,0%*
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 181,09 zł, liczba świadczeń - 840, liczba świadczeniobiorców - 222 osoby		*152 122*	*152 121,63*	*100,0%*
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 174,59 zł, liczba świadczeń - 521, liczba świadczeniobiorców - 150 osób		*90 965*	*90 964,27*	*100,0%*
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 155,22 zł, liczba świadczeń - 311, liczba świadczeniobiorców - 207 osób		*48 275*	*48 274,64*	*100,0%*
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 200,69 zł, liczba świadczeń - 133., liczba świadczeniobiorców - 97 osób		*26 692*	*26 692,00*	*100,0%*
- program dla osób, które poniosły zwiększone koszty opłat za wywóz śmieci - średnia wartość zasiłku - 201,16 zł, liczba świadczeń - 54, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby		*10 863*	*10 862,86*	*100,0%*
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 498,66 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 11 osób		*7 480*	*7 480,00*	*100,0%*
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 661,62 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby		*5 293*	*5 293,00*	*100,0%*
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 375,10 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 9 osób		*3 752*	*3 751,07*	*100,0%*
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 800,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		*800*	*800,00*	*100,0%*
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 1 , liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		*200*	*200,00*	*100,0%*
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 407,87 zł, liczba świadczeń - 440, liczba świadczeniobiorców - 77 osób		179 919	179 465,25	99,7%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 301,76, liczba świadczeń - 4		13 976	13 207,07	94,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85216		*851 517*	*847 427,96*	*99,5%*
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 530,30 zł, liczba świadczeń - 1.598, liczba świadczeniobiorców - 153 osoby		851 517	847 427,96	99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)*			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	**169 389 660**	**169 381 829,12**	**100,0%**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
Dysponent: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego	*169 389 660*	*169 381 829,12*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85501	*155 525 816*	*155 525 350,79*	*100,0%*
Kalkulacja: świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 312.611, liczba świadczeniobiorców - 26.050 osób	*155 525 816*	*155 525 350,79*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85502	*13 855 144*	*13 848 078,33*	*99,9%*
Kalkulacja: świadczenia opiekuńcze	9 089 702	9 087 535,28	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.932,08 zł, liczba świadczeń - 2.616, liczba świadczeniobiorców - 218 osób	*5 054 322*	*5 054 321,72*	*100,0%*
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 18.384, liczba świadczeniobiorców - 1.532 osoby	*3 970 000*	*3 968 002,56*	*99,9%*
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 613,79 zł, liczba świadczeń - 82, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	*50 500*	*50 331,00*	*99,7%*
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	*14 880*	*14 880,00*	*100,0%*
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 923,98 zł, liczba świadczeń - 1.420, liczba świadczeniobiorców - 118 osób	1 313 000	1 312 059,00	99,9%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 506,07 zł, liczba świadczeń - 1.880, liczba świadczeniobiorców - 156 osób	951 421	951 420,56	100,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,03 zł, liczba świadczeń - 7.556, liczba świadczeniobiorców - 629 osób	856 000	854 074,16	99,8%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	539 101	537 691,70	99,7%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 192,30 zł, liczba świadczeń - 709, liczba świadczeniobiorców - 59 osób	*137 000*	*136 346,70*	*99,5%*
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 379,73 zł, liczba świadczeń - 314, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	*119 698*	*119 236,69*	*99,6%*
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,20 zł, liczba świadczeń - 1.191, liczba świadczeniobiorców - 99 osób	*111 100*	*111 005,97*	*99,9%*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 108,42 zł, liczba świadczeń - 787, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	*85 400*	*85 331,82*	*99,9%*
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 54,83 zł, liczba świadczeń - 719, liczba świadczeniobiorców - 403 osoby	*39 500*	*39 428,64*	*99,8%*
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	*37 000*	*37 000,00*	*100,0%*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90,00 zł, liczba świadczeń - 76, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	*6 900*	*6 840,00*	*99,1%*
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 71,48 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	*2 503*	*2 501,88*	*100,0%*
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 451,17 zł, liczba świadczeń - 1.663, liczba świadczeniobiorców - 138 osób	750 920	750 297,63	99,9%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 287, liczba świadczeniobiorców - 287 osób	287 000	287 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	68 000	68 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85504	*8 700*	*8 400,00*	*96,6%*
Kalkulacja:			
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	8 700	8 400,00	96,6%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297)* *4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* *6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)* *7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz. U. z 2021 r. poz.1092)*			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	**638 610**	**595 276,51**	**93,2%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych				
Liczba wydanych decyzji *- w tym pozytywnych* Liczba gospodarstw domowych	448 *389* 389			
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych				
Klasyfikacja: rozdział: 85215				
zadania własne		616 574	573 891,67	93,1%
Kalkulacja: wypłata dodatków mieszkaniowych		599 553	556 892,53	92,9%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 211,16 zł, liczba świadczeń - 970, liczba świadczeniobiorców - 166 osób		229 553	204 831,77	89,2%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 252,35 zł, liczba świadczeń - 622, liczba świadczeniobiorców - 100 osób		166 000	156 967,14	94,6%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 283,48 zł, liczba świadczeń - 477, liczba świadczeniobiorców - 79 osób		140 000	135 223,50	96,6%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 237,53 zł, liczba świadczeń - 126, liczba świadczeniobiorców - 21 osób		32 000	29 929,84	93,5%
dodatki w związku z oczekiwaniem na najem socjalny lokalu lub lokal zamienny - średnia wartość zasiłku - 270,28 zł, liczba świadczeń - 78, liczba świadczeniobiorców - 13 osób		23 000	21 081,85	91,7%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 210,91 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 9 osób		9 000	8 858,43	98,4%
dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 - średnia wartość zasiłku - 739,09 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby		17 021	16 999,14	99,9%
zadania zlecone		22 036	21 384,84	97,0%
Kalkulacja: wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		22 036	21 384,84	97,0%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,91 zł, liczba świadczeń - 1.537, liczba świadczeniobiorców - 348 osób		22 036	21 384,84	97,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021)* *2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.)*				
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		**264 684**	**262 381,28**	**99,1%**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym				
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.				
zadania zlecone		197 247	196 604,64	99,7%
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej		*8 395*	*7 753,50*	*92,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 85195		*8 395*	*7 753,50*	*92,4%*
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej				
Kalkulacja: wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji		5 854 2 541	5 226,00 2 527,50	89,3% 99,5%
Dysponent 2: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego		*188 852*	*188 851,14*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85513		*188 852*	*188 851,14*	*100,0%*
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym		188 852	188 851,14	100,0%
zadania własne:		67 437	65 776,64	97,5%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*67 437*	*65 776,64*	*97,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 85213				
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		67 437	65 776,64	97,5%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)*				

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**14 300 047**	**14 280 723,17**	**99,9%**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		**1 661 290**	**1 650 595,02**	**99,4%**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		**1 661 290**	**1 650 595,02**	**99,4%**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
Dysponent: Wydział Kultury				
Klasyfikacja: rozdział: 92105				
Kalkulacja:				
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	477			
- otwartych	*85*			
- z tego plenerowych	*36*			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:		1 461 290	1 450 595,02	99,3%
- warsztaty w ramach edukacji kulturalnej (m.in.: Chór Bemcanto, artystyczno-plastyczne warsztaty dla dzieci i seniorów, gitarowe, w ramach Zimy i Lata w Mieście, „Twoja Dzielnica, Twój teren, Działaj"); uroczystości rocznicowe i upamiętnienie („Upamiętnienie tragedii w Górach Szwedzkich", Powstanie Warszawskie, Żołnierze Wyklęci, upamiętnienie ofiar katastrofy smoleńskiej); koncerty online (Arcydzieła Muzyki Polskiej, Andrzej Piaseczny, Krzysztof Zalewski); spektakle online (Niedzielne Poranki Bajkowe z Teatrem Forma); spektakle teatralne i musicale (w tym m.in.: „Kopciuszek", „Ania z Zielonego Wzgórza" „Królowa śniegu", „Ach jak cudowna jest Panama", Teatralne Środy z teatrem Capitol, "Tajemnice nocnego Tramwaju", „Ludzie inteligentni", „Teatr Piasku", „Dziadek do orzechów", „Kochane pieniążki"); konkursy w ramach edukacji kulturalnej (wielkanocny pn. „Kulturalny Zajączek", recytatorski pn. „Warszawska Syrenka"); koncerty (Zespół Mazowsze, „Serce w plecaku", Cleo, Patrycja Markowska, cykl pn. „Młynarski na Bemowie", Ferajna z Hoovera, Wilki, Dariusz Kordek, Koncert Galowy, Ania Dąbrowska, Stefano Terrazzino, Robert Rozmus, w ramach Dni Bemowa: Chylińska, Smolasty); Bemowska Scena Kabaretu Literackiego; kabaret Grzegorza Halamy (online); potańcówki; cykl filmowy pn. „Kultura na Wielkim Ekranie", wystawy plenerowe („Konstytucji 3 Maja, „Bemowo wczoraj i dziś"), WOŚP				
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:		200 000	200 000,00	100,0%
- warsztaty (pn. "Vocal'ove inspiracje i kreacje", „Kulturalne Przedszkolaki i Szkolniaki", „Wspólnie raźniej", artystyczno-muzyczne pn. „Wokół świątecznego stołu"); cykl spotkań pn."Pokolenie Własnych Ścieżek - Pamięć, Solidarność, Niepodległość"; potańcówki międzypokoleniowe; koncerty (z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Zespołu Folklorystycznego Lazurki pn. „Lazurki na Bemowie" i „Pastorałkowe połazy z Lazurkami", Koncert Bożonarodzeniowy pn. "Najpiękniejsze kolędy i pastorałki", wielopokoleniowy pn. „Czas na Święta"); Wakacyjne kino plenerowe na Bemowie				
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)				
Działalność kulturalna - program 3		**12 632 257**	**12 623 728,15**	**99,9%**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3		**5 567 407**	**5 567 407,00**	**100,0%**
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo		**5 567 407**	**5 567 407,00**	**100,0%**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
Dysponent: Wydział Kultury				
Klasyfikacja: rozdział: 92109				
Kalkulacja:				
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		5 250 782	5 250 782,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego		316 625	316 625,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	110			
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): aerobik, aeromodelklub, akrobatyka, balet, Bemowska Akademia Malucha, ceramika, flet, fortepian, gimnastyka, gitara elektryczna i klasyczna, joga, krawiectwo, klocki Lego, perkusja, plastyka, rysunek i malarstwo, stretching, szachy, tai chi, taniec nowoczesny, taniec towarzyski, taniec brzucha, warsztaty naukowe, Wesołe Laboratorium, ukulele, zumba, teatr				
liczba uczestników zajęć w tym:	1 500			
- dzieci	*1 000*			
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	10			
- najważniejsze imprezy: spektakle teatralne, spotkania autorskie, Dzień otwarty - piknik rodzinny, Bajkowe Poranki Teatralne, Integracyjny Rajd Rowerowy, Koncert Świąteczny, wernisaż prac uczestników zajęć, Świąteczny Jarmark Różności, wspólne pakowanie prezentów, wykonywanie ozdób świątecznych				
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego				
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		**7 064 850**	**7 056 321,15**	**99,9%**
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo		**7 064 850**	**7 056 321,15**	**99,9%**
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.				
Dysponent: Wydział Kultury				
Klasyfikacja: rozdział: 92116				
Kalkulacja:				
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		6 779 564	6 779 564,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego		270 286	261 757,15	96,8%
dotacja celowa na realizację projektu: „Opowiem o tym, jak tu było kiedyś. Warsztaty filmowe dla seniorów i realizacja filmu”		15 000	15 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:				
łączna liczba placówek, w tym:	11			
- dla dorosłych	6			
- dla dzieci	1			
- liczba czytelni w tym:	2			
- dla dorosłych	1			
- dla dzieci	1			
Miejsca Aktywności Lokalnej	2			
liczba spotkań z pisarzami	1			
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	15 014			
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	390 065			
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	23,05			
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	10 381			
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	60			
liczba uczestników lekcji bibliotecznych, imprez kulturalnych i edukacyjnych (w tym online), webinarów, zajęć w związku z realizacją programów budżetu obywatelskiego	8 398			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)* *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		**6 500**	**6 400,00**	**98,5%**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		**6 500**	**6 400,00**	**98,5%**
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 92195				
Kalkulacja:				
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)		6 500	6 400,00	98,5%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)*				

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**7 519 930**	**7 328 931,47**	**97,5%**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	**1 297 335**	**1 177 217,72**	**90,7%**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	**1 297 335**	**1 177 217,72**	**90,7%**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji			
Klasyfikacja: rozdział: 92601			
Kalkulacja:			
koszty utrzymania obiektów sportowych:	1 297 335	1 177 218	90,7%
- skwer sportów miejskich przy ul. Pełczyńskiego 22H: ochrona, utrzymanie, prowadzenie wypożyczalni, zapewnienie sprzętu, sprzątanie, wyposażenie obiektu w dozowniki do dezynfekcji w związku z pandemią, okresowy przegląd techniczny, wykonanie konserwacji ślusarki okiennej i drzwiowej, konserwacja centrali wentylacyjnej, wymiana rurek urządzeń workoutowych, wymiana mat przerostowych,	502 700	502 700,00	100,0%
- lodowisko - obiekt sportowy przy ul. Obrońców Tobruku 40: przygotowanie obiektu do sezonu: uruchomienie obiektu, mrożenie, rozmrażanie, ochrona, przeglądy, serwis toalet, prowadzenie wypożyczalni, zapewnienie sprzętu, sprzątanie, odśnieżanie dachu, opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków, wykonanie i montaż zabudowy kolektora agregatu, okresowy przegląd techniczny, wykonanie konserwacji ślusarki okiennej i drzwiowej,	271 029	152 390,76	56,2%
- podatek od nieruchomości użytkowanych przez OSIR Bemowo,	314 000	313 081,00	99,7%
- wypożyczalnia rowerów wodnych i kajaków przy ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema: prowadzenie obiektu, magazynowanie, naprawa podestu,	149 640	149 640,00	100,0%
- skatepark: konserwacja, naprawy, czyszczenie, regulacja elementów ruchomych, nadzór nad obiektem,	48 172	47 612,36	98,8%
- wynajem przenośnych toalet przy otwartych boiskach przyszkolnych	11 794	11 793,60	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)*			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	**6 222 595**	**6 151 713,75**	**98,9%**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	**452 347**	**452 244,77**	**100,0%**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji			
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
organizacja imprez (imprezy sportowe i integracyjne: maraton rowerowy Legia MTB, turniej koszykarski, turniej brydżowy, turniej piłki nożnej Bemowo Cup, piknik pn. "Pies na medal", piknik rodzinny pn. "Super Dzieciaki na Start", Wioślarski Tytan Warszawy, "Akademia Młodego Bemowiaka", "Rusz się przed Świętami ze Sportowcami" - edycja zimowa)	357 724	357 626,55	100,0%
zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację: Turnieju Piłkarskiego Bemowo Soccer Cup 2021 oraz Turnieju Siatkarskiego Bemowo Volleyball Cup 2021, XIV Grand Prix w pływaniu o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, VIII Pucharu Bemowa w Gimnastyce Artystycznej, Zawodów deskorolkowych "Roll Up Skate Contest" - 6 edycji, Mistrzostw Dzielnicy Bemowo młodzieży szkolnej w indywidualnych i sztafetowych biegach przełajowych, Turnieju Mikołajkowego w mini zapasach - VII Mistrzostw Bemowa, XX Międzynarodowego Memoriału Włodzimierza Strzyżewskiego w Ringo	80 000	80 000,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	14 623	14 618,22	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)*			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	**1 313 062**	**1 242 510,14**	**94,6%**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Klasyfikacja: rozdział 92605			
Dysponent 1: Wydział Sportu i Rekreacji	*1 130 062*	*1 068 683,96*	*94,6%*
Kalkulacja:			
zadania powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, w tym zagospodarowanie czasu wolnego oraz organizacja różnych form wypoczynku opartego na aktywności fizycznej w różnych dyscyplinach sportowych: pływanie, piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, ringo, taniec, karate, judo	500 000	491 363,00	98,3%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	194 982	144 790,00	74,3%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	*114 982*	*78 275,00*	68,1%
"Od zabawy do sportu"	*80 000*	*66 515,00*	83,1%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	173 018	172 297,36	99,6%
- nauka jazdy na nartach biegowych, zajęcia z piłki siatkowej, joga, zajęcia ogólnorozwojowe (Aleja Sportów Miejskich), zumba	*83 000*	*82 718,98*	*99,7%*
- zakup pucharów, nagród rzeczowych	*69 018*	*68 945,88*	*99,9%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- zajęcia Nordic Walking	*21 000*	*20 632,50*	*98,3%*
organizacja rozgrywek sportowych (w tym: Warszawskiej Olimpiady Młodzieży), prowadzenie zajęć sportowych, organizacja zawodów (w piłce ręcznej, w unihokeja, w tenisie stołowym, szachach zespołowych, w badmintona, pływaniu, piłce nożnej)	121 982	121 336,60	99,5%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	130 000	128 817,00	99,1%
projekty budżetu obywatelskiego	10 080	10 080,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej	*183 000*	*173 826,18*	*95,0%*
Kalkulacja:			
podnoszenie sprawności mieszkańców (zajęcia prozdrowotne, Rodzinne bieganie, Świąteczne bieganie)	178 000	169 496,58	95,2%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	5 000	4 329,60	86,6%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	**178 000**	**177 772,84**	**99,9%**
Cel: tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Dysponent 1: Wydział Sportu i Rekreacji	*100 000*	*100 000,00*	*100,0%*
Kalkulacja:			
zadania powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację zajęć z zakresu sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych, w tym prowadzenie zajęć: "Wszystkie Dzieci Nasze Są", "Aktywni - Osoby z Niepełnosprawnościami Mieszkańcom Bemowa - edycja 2", "Tyrolka (tzw. park linowy) i apiterapia jako forma rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - wycieczka sportowo-rekreacyjna, gimnastyka usprawniająca przy muzyce, dogoterapia", "Wspieranie sprawności fizycznej kobiet po operacji raka piersi", Festyn sportowo-rekreacyjny: "Rewia Disco Polo"	100 000	100 000,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej	*78 000*	*77 772,84*	*99,7%*
Kalkulacja:			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację zajęć z zakresu sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych	60 000	60 000,00	100,0%
organizacja warsztatów sportowo-zdrowotno-świątecznych pn. „Mikołajki online dla osób z niepełnosprawnościami", zajęć ruchowych, gimnastyki w wodzie dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów	18 000	17 772,84	98,7%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)*			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	**4 279 186**	**4 279 186,00**	**100,0%**
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	**4 279 186**	**4 279 186,00**	**100,0%**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji			
Klasyfikacja: rozdział: 92604			
Kalkulacja: Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - Pływalnia Pingwin, ul. Oławska 3a - Hala Sportowa, ul. Obrońców Tobruku 40 - Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej, ul. Obrońców Tobruku 11	4 279 186	4 279 186,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)*			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**1 472 926**	**1 379 500,95**	**93,7%**
Promocja miasta - program 1	**1 465 763**	**1 372 350,95**	**93,6%**
Promocja krajowa - zadanie 1	**1 327 644**	**1 288 097,07**	**97,0%**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**941 947**	**921 920,43**	**97,9%**
Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Dysponent: *Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75075*	*941 947*	*921 920,43*	*97,9%*
Kalkulacja:			
organizacja i obsługa wydarzeń i imprez	601 947	588 116,31	97,7%
usługi reklamowe Dzielnicy Bemowo podczas wydarzeń/ imprez odbywających się na terenie dzielnicy	240 000	237 000,00	98,8%
zakup materiałów niezbędnych do obsługi imprez promocyjnych i innych wydarzeń	100 000	96 804,12	96,8%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**55 784**	**47 183,05**	**84,6%**
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Dysponent: *Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75075*			
Kalkulacja:			
kalendarze, kartki świąteczne	40 784	34 183,05	83,8%
gazeta dzielnicowa (miesięcznik Twoje Bemowo)	15 000	13 000,00	86,7%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**329 913**	**318 993,59**	**96,7%**
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Dysponent: *Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75075*			
Kalkulacja:			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	254 387	244 273,07	96,0%
publikacje reklamowe w mediach (w tym m.in.: media lokalne, patronaty medialne, publikacja życzeń świątecznych)	75 526	74 720,52	98,9%
Współpraca regionalna - zadanie 4	**359**	**31,60**	**8,8%**
Cel: rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
Dysponent: *Zespół Kadr*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja:			
wyjazdy służbowe delegacji dzielnicowej	359	31,60	8,8%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	**100 283**	**47 159,38**	**47,0%**
Cel: rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
Dysponent: *Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja:			
współpracujące podmioty: dzielnica Obuda - Békásmegyer w Budapeszcie (Węgry)			
wizyty delegacji podmiotów współpracujących (obsługa wizyty delegacji węgierskiej w związku z realizacją umowy partnerskiej podpisanej pomiędzy dzielnicami)	75 783	31 618,40	41,7%
wyjazdy delegacji polskiej do partnerskiej dzielnicy Obuda - Békásmegyer w Budapeszcie na Węgrzech w celu realizacji umowy partnerskiej podpisanej pomiędzy Dzielnicami	14 500	8 046,00	55,5%
tłumaczenie korespondencji pomiędzy partnerską dzielnicą Obuda - Békásmegyer w Budapeszcie na Węgrzech, a Urzędem Dzielnicy Bemowo	8 000	6 500,00	81,3%
zakup upominków	2 000	994,98	49,7%
Podstawa prawna: *Uchwała Nr IV/43/99 Rady Gminy Warszawa-Bemowo z dnia 25.03.1999 r. w sprawie nawiązania przez Gminę Warszawa-Bemowo stosunków partnerskich z III. Dzielnicą Budapesztu - Obuda.*			
Dekoracja miasta - zadanie 7	**37 477**	**37 062,90**	**98,9%**
Cel: zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
Dysponent: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75075*			
Kalkulacja:			
iluminacje świąteczne	35 477	35 476,20	100,0%
dekoracje świąteczne, okolicznościowe	2 000	1 586,70	79,3%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	**7 163**	**7 150,00**	**99,8%**
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	**7 163**	**7 150,00**	**99,8%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: wspieranie rozwoju przedsiębiorczości			
Dysponent: Wydział Organizacyjny Urzędu i Funduszy Europejskich			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja: organizacja spotkań w ramach cyklu pt. Klub Bemowskiego Przedsiębiorcy poświęconych aspektom prowadzenia biznesu	7 163	7 150,00	99,8%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**40 555 778**	**38 062 290,56**	**93,9%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		**39 635 705**	**37 163 799,05**	**93,8%**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		**33 702 859**	**32 084 813,75**	**95,2%**
Fundusz wynagrodzeń		**33 493 923**	**31 923 504,01**	**95,3%**
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń				
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	282,33			
Dysponent: Zespół Kadr				
zadania własne		31 884 352	30 368 092,60	95,2%
Klasyfikacja: rozdział: 75023		*31 884 181*	*30 367 922,62*	*95,2%*
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		31 884 181	30 367 922,62	95,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*25 359 099*	*24 028 341,37*	*94,8%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*1 887 952*	*1 887 951,67*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*4 637 130*	*4 451 629,58*	*96,0%*
w tym realizacja projektów unijnych:		21 021	20 289,36	96,5%
- "PRZEDSZKOLE OTWARTE NA ŚWIAT - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 215"			10 268,73	
- "PRZEDSZKOLE RÓWNYCH SZANS - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w Warszawie"			10 020,63	
Klasyfikacja: rozdział: 85215		*171*	*169,98*	*99,4%*
Kalkulacja: Koszty obsługi dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19				
wynagrodzenia i pochodne		171	169,98	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*171*	*169,98*	*99,4%*
zadania zlecone		1 609 571	1 555 411,41	96,6%
Klasyfikacja: rozdział: 80153		*2 112*	*2 096,99*	*99,3%*
Kalkulacja: Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
wynagrodzenia i pochodne		2 112	2 096,99	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 760*	*1 752,75*	*99,6%*
- pochodne od wynagrodzeń		*352*	*344,24*	*97,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85215		*441*	*427,69*	*97,0%*
Kalkulacja: Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej				
wynagrodzenia i pochodne		441	427,69	97,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*441*	*427,69*	*97,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85501		*1 108 610*	*1 102 197,23*	*99,4%*
Kalkulacja: Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych				
wynagrodzenia i pochodne		1 108 610	1 102 197,23	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*858 852*	*858 852,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*64 305*	*64 304,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*185 453*	*179 041,23*	*96,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 85502		*386 811*	*379 983,65*	*98,2%*
Kalkulacja: Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"				
wynagrodzenia i pochodne		386 811	379 983,65	98,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*273 242*	*273 241,86*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*113 569*	*106 741,79*	*94,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85503		*3 397*	*3 396,85*	*100,0%*
Kalkulacja: Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny				
wynagrodzenia i pochodne		3 397	3 396,85	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 397*	*3 396,85*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85504		*108 200*	*67 309,00*	*62,2%*
Kalkulacja: Obsługa realizacji programu "Dobry Start"				
wynagrodzenia i pochodne		108 200	67 309,00	62,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*87 954*	*48 861,72*	*55,6%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*6 773*	*6 772,12*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*13 473*	*11 675,16*	*86,7%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)* *6.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)* *7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744)* *8.Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* *10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz. U. z 2021 r. poz.1092)* *11. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)* *12. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.)*			
Wydatki na rzecz pracownika	**208 936**	**161 309,74**	**77,2%**
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Dysponent 1: Zespół Kadr	*115 740*	*97 968,50*	*84,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*110 581*	*92 810,00*	*83,9%*
Kalkulacja: szkolenia pracowników wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	 55 940 54 641	 47 282,30 45 527,70	 84,5% 83,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	*5 159*	*5 158,50*	*100,0%*
Kalkulacja: szkolenia pracowników wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	 4 800 359	 4 800,00 358,50	 100,0% 99,9%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*93 196*	*63 341,24*	*68,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*93 196*	*63 341,24*	*68,0%*
Kalkulacja: ryczałty samochodowe wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	 80 196 13 000	 50 588,18 12 753,06	 63,1% 98,1%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	**5 932 846**	**5 078 985,30**	**85,6%**
Remonty bieżące w budynkach	**689 062**	**639 544,74**	**92,8%**
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*593 862*	*544 423,22*	*91,7%*
Kalkulacja: zakres prac remontowych (konserwacja wind, urządzeń klimatyzacyjnych, bram garażowych, ślusarki okiennej i drzwiowej, wymiana i ułożenie wykładziny, konserwacja antykorozyjnej ochrony układów ogrzewania, remont pomieszczeń garażowych, wykonanie kosztorysu inwestorskiego i remont klatki schodowej, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu parkingu) zakup materiałów do remontów podatek od towarów i usług (VAT)	 353 183 218 131 22 548	 343 978,40 193 773,20 6 671,62	 97,4% 88,8% 29,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	*95 200*	*95 121,52*	*99,9%*
Kalkulacja: zakres prac remontowych (wykonanie kosztorysu i remont łazienek, konserwacja klimatyzacji i wind, przegląd ślusarki okiennej)	 95 200	 95 121,52	 99,9%
Utrzymanie Urzędu	**2 320 102**	**2 084 669,83**	**89,9%**
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*2 284 159*	*2 050 422,14*	*89,8%*
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*2 196 854*	*1 991 426,27*	*90,6%*
Kalkulacja: zakup usług pozostałych (m.in.: sprzątanie, przeglądy samochodów służbowych, wykonanie tablic informacyjnych, wykonanie wielkoformatowych odbitek ksero, wizytówek i pieczątek, usługi transportowe, wyciszenie drzwi, parkowanie na parkingach płatnych, wykonanie i montaż rolet, wykonanie mat z logo, czyszczenie kanalizacji deszczowej, wynajem samochodów, dezynsekcja Urzędu, publikacja nekrologów) zakup energii zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: części zamiennych do samochodów służbowych, klimatyzatorów, mebli, artykułów biurowych, czystościowych i spożywczych, drobnego wyposażenia biurowego, materiałów eksploatacyjnych do	 824 632 625 420 519 447	 783 320,57 533 253,94 501 280,95	 95,0% 85,3% 96,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
kopiarek i niszczarek, druków akcydensowych, ławek ogrodowych, narzędzi ogrodniczych, kurtyn, urządzeń do ogrzewania sali, namiotu, sprzętu AGD, literatury fachowej)			
remonty i konserwacje sprzętu (kserokopiarek, sprzętu AGD, samochodów służbowych, wózka paletowego, niszczarek, kalkulatorów, kopertownicy, regałów jezdnych)	124 400	113 962,38	91,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	54 637	11 318,78	20,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	46 280	46 251,65	99,9%
badanie okresowe dźwigów osobowych	1 300	1 300,00	100,0%
ekspertyzy	738	738,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy	*85 855*	*58 228,35*	*67,8%*
Kalkulacja:			
pomocnicze prace biurowe	65 855	58 228,35	88,4%
pogotowie kasowe	20 000	0,00	0,0%
Dysponent 3: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego	*1 450*	*767,52*	*52,9%*
Kalkulacja:			
różne opłaty i składki	800	767,52	95,9%
koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego ponoszone na podstawie postanowień sądów i komorników sądowych	650	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	*35 943*	*34 247,69*	*95,3%*
Dysponent 4: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*35 943*	*34 247,69*	*95,3%*
Kalkulacja:			
zakup energii	15 428	13 995,62	90,7%
zakup usług pozostałych (opłaty za odprowadzanie ścieków, sprzątanie budynku Urzędu)	10 650	10 438,25	98,0%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków akcydensowych, części do kserokopiarki, szuflad do szaf kartotekowych, materiałów biurowych)	7 282	7 281,42	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 500	1 450,00	96,7%
naprawy i konserwacje kopiarek	1 083	1 082,40	99,9%
Obsługa informatyczna	**1 016 203**	**1 003 636,30**	**98,8%**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Dysponent: Wydział Informatyki			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (komputerów, drukarek, materiałów eksploatacyjnych, programów i licencji)	499 074	498 992,39	100,0%
zakup usług pozostałych (serwisy i modyfikacje oprogramowania)	463 346	453 199,36	97,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	33 000	30 769,16	93,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 783	14 720,64	99,6%
remonty i konserwacje sprzętu	6 000	5 954,75	99,2%
Obsługa teletechniczna	**43 797**	**42 206,13**	**96,4%**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Dysponent: Wydział Informatyki			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 400	21 198,25	94,6%
zakup telefonów komórkowych	20 700	20 650,28	99,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	697	357,60	51,3%
Obsługa prawna	**19 000**	**13 087,85**	**68,9%**
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Dysponent: Wydział Prawny			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
opłaty na rzecz budżetu państwa	17 500	12 677,81	72,4%
koszty sądowe	1 500	410,04	27,3%
Obsługa kancelaryjna	**1 019 948**	**501 759,10**	**49,2%**
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*1 001 698*	*483 509,60*	*48,3%*
Kalkulacja:			
usługi pocztowe	1 001 698	483 509,60	48,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	*18 250*	*18 249,50*	*100,0%*
Kalkulacja:			
usługi pocztowe	18 250	18 249,50	100,0%
Obsługa medialna	**40 000**	**38 553,12**	**96,4%**
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 75023				
Kalkulacja:				
usługi fotograficzne i filmowania oraz transmisja wydarzeń odbywających się na terenie Dzielnicy Bemowo		31 500	31 192,80	99,0%
wykonanie strony internetowej		8 395	7 257,00	86,4%
wykonanie transkrypcji tekstowej		105	103,32	98,4%
Ochrona osób i mienia		**784 734**	**755 528,23**	**96,3%**
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów				
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy				
Klasyfikacja: rozdział: 75023		*761 712*	*734 383,14*	*96,4%*
Kalkulacja:				
ochrona budynku Urzędu, przegląd gaśnic, wykonanie okablowania do kamer, usługa kontroli dostępu, rozszerzenie sygnalizacji alarmowej pożarowej o dodatkowe sygnalizatory		655 923	650 241,81	99,1%
zakup przycisków antynapadowych, kamer, gaśnic, węży hydrantowych, zestawów plombowniczych, części do sygnalizacji alarmowej pożarowej , sygnalizatorów		50 864	48 220,43	94,8%
konserwacja sygnalizacji alarmowej pożarowej		36 883	31 885,28	86,4%
podatek od towarów i usług (VAT)		18 042	4 035,62	22,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85501		*23 022*	*21 145,09*	*91,8%*
Kalkulacja:				
ochrona budynku Urzędu		22 369	20 503,49	91,7%
konserwacja sygnalizacji alarmowej pożarowej		407	395,60	97,2%
zakup przycisków antynapadowych		246	246,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995)*				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		**920 073**	**898 491,51**	**97,7%**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		**725 860**	**711 207,02**	**98,0%**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic				
liczba radnych	25			
Dysponent: Wydział Obsługi Rady				
Klasyfikacja: rozdział: 75022				
Kalkulacja:				
diety Radnych		705 310	694 455,94	98,5%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy		20 000	16 201,08	81,0%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		550	550,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.)* *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy*				
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3		**160 213**	**153 284,49**	**95,7%**
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego				
Klasyfikacja: rozdział: 71095				
Dysponent 1: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej		*128 358*	*122 384,49*	*95,3%*
Kalkulacja:				
zakup i wykonanie materiałów (m.in. gadżety, upominki dla pomysłodawców projektów BO, materiały edukacyjne)		85 000	84 049,49	98,9%
zakup choinek dla mieszkańców Dzielnicy w ramach akcji pn. "Choinka pod Choinkę"		33 000	28 335,00	85,9%
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych		10 358	10 000,00	96,5%
Dysponent 2: Wydział Organizacyjny Urzędu i Funduszy Europejskich		*31 855*	*30 900,00*	*97,0%*
Kalkulacja:				
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych		31 855	30 900,00	97,0%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11		**34 000**	**34 000,00**	**100,0%**
Cel: integracja społeczna mieszkańców				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85395				
Kalkulacja:				
prowadzenie Centrów Aktywności Lokalnej na terenie Dzielnicy Bemowo pn.: MALtana oraz Dom Sąsiedzki "Nad Stawem"		34 000	34 000,00	100,0%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**282 373**	**124 550,60**	**44,1%**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	**282 373**	**124 550,60**	**44,1%**
Różne rozliczenia - zadanie 7	**282 373**	**124 550,60**	**44,1%**
Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
podatek od towarów i usług (VAT)	272 373	123 027,60	45,2%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	10 000	1 523,00	15,2%

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
Cel: Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
Mierniki:			
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni bitumicznych dróg gminnych	zł/m^2	85	87
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	3,1	3,3
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
Cel: Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
Mierniki:			
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych	zł/m^2	86	92
koszt utrzymania 1 m^2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	2,8	2,8
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
Cel: Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
Mierniki:			
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	91	91
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	549	405
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
Cel: Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
Mierniki:			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	200	213
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	220	228
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
Cel: Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Mierniki:			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	2,8	2,4
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	31	32
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	15 816	15 540
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m^2	160	132
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
Cel: Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	491	546
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	14,6	18,9
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
Cel: Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Mierniki:			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,5	2,8
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	1,1	2,4
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
Cel: Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Mierniki:			
liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	2	0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	66,7	40,9
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
Cel:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Mierniki:			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	6	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	833	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
Cel:			
Utrzymanie lokali użytkowych			
Mierniki:			
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	529	527
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	312	125
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
Cel:			
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	490	490
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	2 653	5 964
Letnie oczyszczanie ulic			
Cel:			
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	490	490
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	367	736
Oczyszczanie pozostałych terenów			
Cel:			
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
Mierniki:			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	2	2
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 500	2 500
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
Cel:			
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
Mierniki:			
liczba interwencji	szt.	24	24
średni koszt interwencji	zł	208	208
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
Cel:			
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
Mierniki:			
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,2	2,3
liczba opróżnień	szt.	178 000	174 477
Likwidacja dzikich wysypisk			
Cel:			
Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci			
Mierniki:			
średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości	zł/m3	83	83
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci	zł/m-c	2 083	2 083
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
Cel:			
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	8 000	3 299
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
Cel:			
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
Mierniki:			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	165	244
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	600	393
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
Cel:			
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	19 405	15 047
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
Cel:			
Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	16 917	11 094
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
Cel:			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
Mierniki:			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 596	1 596
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	1 833	1 726
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
Cel:			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
Mierniki:			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	954	962
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 908	2 611
Utrzymanie parków			
Cel:			
Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	1 955	1 909
Opracowania związane z zielenią			
Cel:			
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 500	14 760
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
Cel:			
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
Mierniki:			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	28	27
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	21 771	30 229
Przedsięwzięcia ekologiczne			
Cel:			
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	11 800	8 134
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 151	13 657
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	12	13
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	15 554	16 118
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel:			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 581	12 660
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	10	10

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	25	18
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel: Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	13 574	7 707
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 011	11 042
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 711	8 613
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 662	8 495
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	14	15
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48	58
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31	31
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 624	11 655
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
Cel: Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na poradnię	zł	4 936 999	3 901 136
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	7 380	2 988
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
Cel: Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 891	8 841
Prowadzenie świetlic szkolnych			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Mierniki:			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	1 191 936	1 230 274
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 783	4 794
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	48,1	48,3
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
Cel: Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	0,7	1,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
Cel: Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Mierniki:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	309	68
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 245	1 503
Dowożenie uczniów do szkół			
Cel: Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Mierniki:			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	5 800	4 593
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	65	52
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	85	67
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
Cel: Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Mierniki:			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	483	5 123
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	9 573	840
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Cel: Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 273	5 062
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	86	45
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	150	74
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Cel: Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
Mierniki:			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,3	2,7
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 565 415	5 837 268
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
Cel: Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Mierniki:			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	90	62
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Cel: Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Mierniki:			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	141	107
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	759	397
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
Cel: Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Mierniki:			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 493	1 493
Nagrody dla nauczycieli			
Cel: Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
Mierniki:			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	38	69
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
Cel: Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Mierniki:			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	60	152
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Cel: Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	513	470
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	768	440
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 505	1 597
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	800	190
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Mierniki: liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	 os. zł	 2 300 214	 2 645 186
Stypendia socjalne			
Cel: Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
Mierniki: kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	 zł/os. os. os. zł/os.	 106 110 70 138	 620 88 7 85
Dożywianie uczniów			
Cel: Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
Mierniki: liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	 os. zł	 195 10	 151 9,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
Cel: Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki: liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	 szt. zł	 1 21 150	 2 277 340
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Cel: Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Mierniki: liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	 szt. zł	 6 32 466	 9 63 410
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
Cel: Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Mierniki: kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	 zł	 16 000	 11 913
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Cel: Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Mierniki: liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	 os. os. os.	 8 60 800	 8 0 891
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
Cel: Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
Mierniki: liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej koszt jednej porady	 szt. zł	 15 000 79	 16 835 76
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
Cel: Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Mierniki: liczba osób objęta zadaniem koszt zadania na osobę objętą zadaniem	 os. zł/os.	 24 10 598	 26 10 581
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
Cel: Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
Mierniki:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	1	5
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	4 709	2 337
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Cel: Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Mierniki:			
łączna liczba podopiecznych	os.	2 319	2 502
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	79	75
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	3 562	3 547
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	22	22
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	110	70
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	25 317	39 307
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	1	13
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	300	408
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	5	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
Mierniki:			
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	2 530	2 486
liczba osób objętych zadaniem	os.	6 248	4 919
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,5	0,4
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	55 000	55 000
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
Cel: Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	100	74
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	287	279
średnia wartość zasiłku	zł	301	416
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
Cel: Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	105	134
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	301	233
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
Cel: Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Mierniki:			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	78	105
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	24,1	23,3
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start"	etat	24,0	21,5
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 369	1 032
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
Cel: Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Mierniki:			
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	323	303

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki: średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	 os. zł	 202 94	 224 108
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki: liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	 szt. szt. zł	 15 300 2 355	 12 122 3 460
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki: liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	 szt. %	 100 95,8	 150 93,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo			
Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
Mierniki: liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	 os. szt. zł/os. %	 20 000 24 326 1,5	 29 275 17 241 5,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
Cel: Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
Mierniki: liczba miejsc objętych opieką	 szt.	 11	 11
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki: roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	 zł	 284 000	 196 203
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
Cel: Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki: liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	 szt. zł/szt.	 30 14 033	 17 26 603
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
Cel: Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Mierniki: średni koszt przedsięwzięcia sportowego liczba przedsięwzięć sportowych	 zł szt.	 6 263 212	 21 423 58
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
Cel: Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
Mierniki: średni koszt przedsięwzięcia	 zł	 9 150	 16 161

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo			
Cel:			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	120	12
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	72,0	51,6
średni koszt utrzymania obiektu	zł	4 307 845	3 162 340
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
Cel:			
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Mierniki:			
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	20	42
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę	zł	33 697	21 950
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
Cel:			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Mierniki:			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	3	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	780 000	20 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,1	0,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
Cel:			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Mierniki:			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2	4
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	58,7	76,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
Cel:			
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
Mierniki:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	302,0	282,3
Wydatki na rzecz pracownika			
Cel:			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Mierniki:			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	347	184
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 042	571
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 897	1 100
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
Cel:			
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,9	1,7
Utrzymanie Urzędu			
Cel:			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	209 824	173 722
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 337	7 384
Obsługa informatyczna			
Cel:			
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	150	113
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	50	49
Obsługa teletechniczna			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel:			
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	18	6,2
Obsługa prawna			
Cel:			
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Mierniki:			
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	125	125
Obsługa kancelaryjna			
Cel:			
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Mierniki:			
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	60 020	11 359
Obsługa medialna			
Cel:			
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2	0
Ochrona osób i mienia			
Cel:			
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Mierniki:			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m^2	9 834	10 034
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	34	23
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
Cel:			
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
Mierniki:			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 403	2 315
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	29 794	28 448
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,0	5,7
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
Cel:			
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
Mierniki:			
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	5	0
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	zł	7 371	0
Centra Aktywności Lokalnej			
Cel:			
Integracja społeczna mieszkańców			
Mierniki:			
liczba centrów aktywnosci lokalnej	szt.	1	2
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	zł	18 000	17 000

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**72 688 242**	**39 039 013,73**	**53,7%**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**21 158 356**	**3 964 386,25**	**18,7%**
Komunikacja zbiorowa	**2 155 000**	**2 149 451,15**	**99,7%**
Nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Połczyńskiej	**2 155 000**	**2 149 451,15**	**99,7%**
W związku z roszczeniem z art. 36 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 maja 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w 2021 roku dokonano zakupu nieruchomości przy ul. Połczyńskiej (działka ew. nr 76 z obrębu 6-13-13 o powierzchni 1.601 m2). W/w zakup wynikał z braku możliwości zagospodarowania nieruchomości na cel inwestycyjny przez jej właściciela na skutek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Karolin Zachodni. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 60004*			
Drogi i mosty	**19 003 356**	**1 814 935,10**	**9,6%**
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	**6 278 888**	**708 502,45**	**11,3%**
Uzyskano pozwolenie na budowę, usunięto drzewa i krzewy kolidujące z budową ul. Piastów Śląskich oraz zakupiono materiały oświetleniowe. Ze względu na niedoszacowanie kosztów realizacji, kontynuacja robót nastąpi po zwiększeniu planowanych wydatków. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	**3 379 739**	**283 744,65**	**8,4%**
Złożono wniosek o pozwolenie na budowę oraz zawarto umowę na dzierżawę fragmentu działki nr 32 z obrębu 6-15-11 należącej do Skarbu Państwa. Opracowano dokumentację zamienną oraz zapłacono czynsz za w/w działkę. Ze względu na unieważnienie części postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów do budowy oświetlenia ulicznego, roboty budowlane nie zostały wykonane i będą realizowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ul. Świętochowskiego	**2 918 372**	**590 400,00**	**20,2%**
Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano roboty budowlane: jezdnię o nawierzchni asfaltowej (powierzchnia 586,4 m2), chodniki z płyt betonowych 50x50x6 cm (powierzchnia 462,9 m2), 24 miejsca postojowe o nawierzchni z kostki betonowej (powierzchnia 311,9 m2) oraz odwodnienie jezdni do miejskiej kanalizacji ogólnospławnej. Uzyskano oszczędności po zakończeniu realizacji zadania. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	**159 719**	**159 718,00**	**100,0%**
Zawarto umowę na budowę ul. Wyki. W 2021 r. wykonano: kanał główny kanalizacji deszczowej ze studniami, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne w zakresie korytowania pasa drogowego oraz okrawężnikowano trasę jezdni, chodników i miejsc postojowych. Usunięto także drzewa kolidujących z budową drogi. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ul. Moździerzy	**2 488 911**	**0,00**	**0,0%**
Inwestycja realizowana jest w porozumieniu z MPWiK S.A. W 2021 r. zawarto umowę na opracowanie następujących dokumentacji projektowo-kosztorysowych: zamiennej dokumentacji budowy ul. Moździerzy, kompletnej dokumentacji budowy kanału ogólnospławnego w ul. Moździerzy (część realizowana przez Dzielnicę Bemowo) oraz kompletnej dokumentacji budowy odcinków sieci kanalizacji ogólnospławnej od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych i budowy sieci wodociągowej (część realizowana przez MPWiK). Termin zakończenia prac projektowych przewidziano w 2022 r. Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi, środki nie zostały wydatkowane w zaplanowanej wysokości. Procedury związane z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	**77 902**	**0,00**	**0,0%**
Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi, środki nie zostały wydatkowane w zaplanowanej wysokości. Procedury związane z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa drogi 16 KD-L do obsługi osiedla mieszkaniowego na Chrzanowie - rozliczenie z deweloperami	**123**	**0,00**	**0,0%**
Zakres zadania obejmuje nabycie na rzecz m.st. Warszawy (za symboliczną kwotę) nieruchomości i wybudowanych przez dewelopera naniesień w postaci drogi. Rozliczenie umowy określającej warunki realizacji budowy drogi publicznej 16 KD-L przesunięto na 2022 r.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ul. Legendy (na odc. od ul. Powstańców Śląskich do zjazdu na działkę nr 12/7 z obrębu 6-11-13)	**1 830 000**	**72 570,00**	**4,0%**
Opracowano dokumentację projektową budowy fragmentu ul. Legendy oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Roboty budowlane nie zostały zrealizowane ze względu na to, że wartość kosztorysu inwestorskiego przewyższała kwotę zabezpieczoną na realizację zadania. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. po zwiększeniu planowanych środków.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa drogi (fragmentu ul. Batalionów Chłopskich) - rozliczenie z deweloperem	**1 869 702**	**0,00**	**0,0%**
Po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, przekazano deweloperowi dokumentację projektową i teren pod budowę drogi. Rozliczenie z deweloperem przesunięto na 2022 r.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**107 010**	**107 010,00**	**100,0%**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**107 010**	**107 010,00**	**100,0%**
Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w dwóch garażach przy ul. Pełczyńskiego 24 i ul. Pełczyńskiego 24C	**107 010**	**107 010,00**	**100,0%**
Zamontowano dodatkową pętlę pożarową z 56 czujkami pożarowymi w garażu nr 1 oraz dwie dodatkowe pętle pożarowe z 88 czujkami pożarowymi w garażu nr 2. Uaktualniono oprogramowanie dwóch central sygnalizacji pożaru oraz dostosowano oprogramowanie do zmodernizowanego układu pętli z czujkami pożarowymi.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**2 295 224**	**1 530 144,10**	**66,7%**
Tereny zielone	**369 089**	**105 656,00**	**28,6%**
Realizacja projektu "Zagospodarowanie wyjścia na Fort Bema przy przedszkolu nr 415"	**141 089**	**105 656,00**	**74,9%**
Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano na jej podstawie ścieżkę z nawierzchni mineralnej w pobliżu Przedszkola nr 415 i sąsiadującego z nim osiedla mieszkaniowego (długość 200 m, szerokość 2 m, powierzchnia 400 m2). Ustawiono także dwa podajniki na torebki i dwa kosze na psie odchody.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Modernizacja placu zabaw na Placu Kasztelańskim	**228 000**	**0,00**	**0,0%**
W przetargu na wybór wykonawcy zadania złożono dwie oferty, których wartości przekraczały środki zabezpieczone w budżecie. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**1 926 135**	**1 424 488,10**	**74,0%**
Lazurowa Wyspa - ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci w wieku od 1 roku życia z elementami sensorycznymi i integracyjnymi, położony w Parku Górczewska w pobliżu ul. Lazurowej	**794 635**	**676 998,00**	**85,2%**
Pomiędzy ul. Lazurową, ul. Karabeli i Al. Jordana wybudowano ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci. Plac zabaw ogrodzono oraz wyposażono w urządzenia zabawowe (3 zestawy zabawowe, zjazd linowy, fabryka piasku, piaskownica modułowa gumowa, karuzela rodeo, karuzela jednoosobowa, bujak sześcioosobowy, 2 bujaki jednoosobowe, huśtawka wieloosobowa, urządzenie wytwarzające prąd, palisada gumowa - 21 szt.) i elementy architektury miejskiej (9 ławek z oparciem, 6 koszy na śmieci, 3 leżaki miejskie, 3 żagle zacieniające, 3 latarnie hybrydowe, tablica informacyjna i tablica budżetu obywatelskiego).Uzyskano oszczędności po zakończeniu realizacji zadania.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Psi park	**292 500**	**273 653,00**	**93,6%**
Wybudowano ogrodzony park dla psów na skwerze pomiędzy ul. Lazurową a torowiskiem tramwajowym. Między ul. Lazurową a ul. Dywizjonu 303 powstało utwardzone przejście zlokalizowane za zewnętrzną częścią ogrodzenia parku. Wykonana została również ścieżka spacerowa wzdłuż parku, dwa tunele betonowe przykryte murawą oraz lina do przeciągania dla psów, ścieżka-grzybek z piętnastu pieńków drewnianych i dwie kłody. Zamontowane zostały kosze na śmieci (5 szt.), poidełka dla zwierząt (3 szt.), podajniki torebek do sprzątania po psach (2 szt.) oraz tablica informacyjna.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Duże drzewa antysmogowe i ozdobne, a także kosze i ławki z zadaszeniem oraz naturalne elementy parkowe dla Bemowa	**445 000**	**409 299,00**	**92,0%**
Nasadzono 120 dużych drzew iglastych i 20 dużych drzew ozdobnych. Ustawiono również cztery ławki z zadaszeniem, trzy elementy naturalnego placu zabaw dla dzieci i kosze na śmieci z zadaszeniem (10 szt.).			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Park kieszonkowy przy skrzyżowaniu Powstańców Śląskich i Wrocławskiej	**180 000**	**0,00**	**0,0%**
W ogłoszonym przetargu na wybór wykonawcy zadania złożono jedną ofertę, której wartość przekroczyła środki zabezpieczone w budżecie.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Stałe punkty elektroodpadów na północnym Bemowie	**84 000**	**64 538,10**	**76,8%**
Postawiono trzy stałe punkty odbioru drobnych elektrośmieci przy ul. Lencewicza (na wysokości budynku przy ul. Powstańców Śląskich 104), w sąsiedztwie wyjścia z placu zabaw przy ul. Obrońców Tobruku oraz w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Oławskiej 3. W pojemnikach można umieszczać zużyte baterie, przepalone żarówki, opakowania po tonerach, ładowarki oraz zbędne płyty CD/DVD. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 90026*			
Butelkomat dla Bemowa	**130 000**	**0,00**	**0,0%**
Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Wpłynęła jedna oferta, która nie została wybrana za względu na niespełnienie przez oferenta warunków udziału w postępowaniu. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 90026*			
EDUKACJA	**44 114 820**	**29 451 421,75**	**66,8%**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**44 114 820**	**29 451 421,75**	**66,8%**
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	**2 501 259**	**203 615,64**	**8,1%**
Opracowano projekt budowlany szkoły podstawowej. Ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania wymaganych uzgodnień niezbędnych do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, termin odebrania projektu wykonawczego przesunięto na 2022 r. Zawarto również umowę na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej instalacji elektrycznej obiektu szkoły przy ul. Szeligowskiej. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Budowa przedszkola przy ul. Legendy	**64 896**	**39 022,77**	**60,1%**
Wykonano roboty dodatkowe - instalację klapy burzowej, obudowę rozdzielni głównej i ściankę w zmywalni obudowującą szafę przelotową. Ponadto zakupiono i zamontowano 816 stopek filcowych do przedszkolnych krzeseł. Uzyskano oszczędności po zakończeniu realizacji zadania. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej	**989 296**	**0,00**	**0,0%**
Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na budowę przedszkola przy ul. Siemiatyckiej, jednak dwóch wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty, nie przystąpiło do podpisania umowy. W tej sytuacji zwrócono się z pismem do kolejnego oferenta. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Oławskiej 3	**24 904 097**	**24 904 096,99**	**100,0%**
Opracowano dokumentację projektową oraz rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano m.in.: roboty rozbiórkowe i ziemne, stan surowy poziomu -1, 0, +1 i +2. Rozpoczęto roboty stolarki i ślusarki aluminiowej, roboty wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne, instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacje wodno-kanalizacyjne, węzła cieplnego, instalację c.o. i c.t., instalację fotowoltaiczną, instalacje elektryczne zasilające i oświetleniowe, instalację odgromową, instalacje niskoprądowe, instalację deszczową, przyłącza sanitarne, drogi wewnętrzne, chodniki, parkingi i tereny zielone oraz boiska i place zabaw. Zawarto także umowę na wykonanie termomodernizacji istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 341. W ramach tej umowy rozpoczęto: roboty demontażowe i wykopy, termomodernizację ścian, obróbki blacharskie oraz ocieplenie stropodachu. Zawarto również umowy na przyłączenie instalacji elektrycznej budowanego budynku oświatowego do sieci elektroenergetycznej oraz na przyłączenie węzła cieplnego do miejskiej sieci ciepłowniczej a także umowę na dostawę i montaż wyposażenia meblowego nowego budynku szkolnego. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3	**7 168 191**	**2 969 426,35**	**41,4%**
Opracowano dokumentację projektową i rozpoczęto budowę. Rozpoczęto m.in.: roboty ziemne, roboty konstrukcyjno-montażowe, izolację przeciwwilgociową i przeciwwodną, ściany murowane piwnicy, ściany parteru i pięter, schody zewnętrzne, podkłady pod posadzki oraz instalacje zewnętrzne sanitarne. Zawarto również następujące umowy: na przyłączenie instalacji elektrycznej budynku szkoły do sieci dystrybucyjnej, na przyłączenie węzła cieplnego zasilającego nowy budynek, na udostępnienie działek stanowiących własność Skarbu Państwa pod przebudowę sieci gazowej i cieplnej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokołowej	**7 987 081**	**1 326 650,00**	**16,6%**
Opracowano dokumentację projektową zespołu przedszkolno-żłobkowego oraz przystąpiono do I etapu - budowy przedszkola. Wykonano m.in. wykop i podbudowę z zagęszczeniem pod płytę fundamentową. W branży sanitarnej wykonano instalację podposadzkową, a w branży elektrycznej rozpoczęto prace montażowe uziomów podposadzkowych. Rozpoczęto roboty fundamentowe. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Budowa placu zabaw dla Przedszkola nr 98	**500 000**	**8 610,00**	**1,7%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową placu zabaw dla Przedszkola nr 98 przy ul. Legendy. Realizacja robót budowlanych została przesunięta na 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**2 069 911**	**1 816 951,23**	**87,8%**
Pomoc społeczna	**2 069 911**	**1 816 951,23**	**87,8%**
Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14	**2 054 411**	**1 801 452,00**	**87,7%**
Wykonano prace wykończeniowe i montażowe oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych w ramach przebudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń biurowych na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Seniorów (na podstawie umowy zawartej w 2020 r.). Zawarto także umowę na wykonanie prac adaptacyjnych na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Seniorów oraz prac adaptacyjnych Bemowskiego Klubu Integracji Społecznej. Wykonano część robót budowlanych, konstrukcyjnych, instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych wynikających z tej umowy. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* *Klasyfikacja: rozdział 85203*			
Budowa altany przy ul. Rozłogi 10 z przeznaczeniem na Miejsce Aktywności Lokalnej	**15 500**	**15 499,23**	**100,0%**
Wykonano altanę z drewna z dachem deskowanym pokrytym gontem (o wymiarach 4 x 7 m). *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* *Klasyfikacja: rozdział 85395*			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**341 000**	**341 000,00**	**100,0%**
Działalność kulturalna	**341 000**	**341 000,00**	**100,0%**
Modernizacja budynku przy ul. Powstańców Śląskich 17 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo)	**341 000**	**341 000,00**	**100,0%**
Wykonano izolację pionową ścian piwnicznych wokół całego budynku, modernizację nisz okiennych, podesty wejściowe do budynku, podjazd z kostki betonowej, opaskę wokół budynku oraz termoizolację (ze styropianu fundamentowego wraz z odtworzeniem warstw tynkarskich i malowaniem całej powierzchni cokołu). Wymieniono również okna piwniczne na nowe z PCV. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 92116*			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**2 230 000**	**1 470 465,00**	**65,9%**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**2 230 000**	**1 470 465,00**	**65,9%**
Boisko do koszykówki na ul. Obrońców Tobruku obok hali sportowej	**150 000**	**0,00**	**0,0%**
Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ przeprowadzona wycena zaplanowanego zakresu rzeczowego przewyższyła kwotę wydatków ujętą budżecie. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
Tartanowe boisko do koszykówki i siatkówki na terenie wokół Hali Osir Bemowo na ulicy Obrońców Tobruku 40	**120 000**	**0,00**	**0,0%**
Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ przeprowadzona wycena zaplanowanego zakresu rzeczowego przewyższyła kwotę wydatków ujętą budżecie. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
Budowa nowego Boiska B wraz z rozbudową zadaszenia hali pneumatycznej i zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 11 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	**1 800 000**	**1 470 465,00**	**81,7%**
Zawarto umowę na przebudowę boiska piłkarskiego wraz z budową zadaszenia. W ramach prac zdemontowano nawierzchnię, obrzeża, chodniki i odwodnienie oraz wykonano podkład pod sztuczną trawę i pozostałe prace budowlane (podbudowa boiska, chodniki i odwodnienie). Dokończenie montażu hali pneumatycznej, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i rozliczenie końcowe zadania przesunięto na 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
Wymiana oświetlenia boiska A w Bemowskim Ośrodku Piłki Nożnej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	**160 000**	**0,00**	**0,0%**
Dokonano wymiany oświetlenia na istniejących masztach na energooszczędne oprawy LED. Roboty zostały odebrane, jednak rozliczenie finansowe za wykonane prace zostało przesunięte na 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**371 921**	**357 635,40**	**96,2%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**371 921**	**357 635,40**	**96,2%**
Realizacja projektu "Gabloty ogłoszeniowe ogólnodostępne"	**14 000**	**0,00**	**0,0%**
Prowadzono uzgodnienia dotyczące wyznaczenia lokalizacji gablot. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 75075*			
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	**60 000**	**60 000,00**	**100,0%**
Uruchomiono system klimatyzacji oraz zapłacono wykonawcy za prace wykonane w roku ubiegłym. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział 75023			
Wykonanie systemu regałów przesuwnych z napędem elektrycznym w Urzędzie Dzielnicy	**59 901**	**59 901,00**	**100,0%**
Wyposażono archiwum Wydziału Architektury w pięć podwójnych regałów przesuwnych z napędem elektrycznym. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 75023*			
Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu	**78 720**	**78 720,00**	**100,0%**
Zawarto umowę z wykonawcą na modernizację klimatyzacji z terminem zakończenia prac w 2022 r. W 2021 r. opracowano dokumentację wykonawczą, zdemontowano klimatyzatory w pomieszczeniach nr 026, 460 i 363 a w ich miejsce zamontowano i uruchomiono nowe klimatyzatory z jednostkami zewnętrznymi. Zamontowano nowe klimatyzatory z jednostkami zewnętrznymi w pomieszczeniach nr 253 i 346. Zdemontowano również sekcję klimatyzacji obejmującą jednostkę zewnętrzną i 16 klimatyzatorów wewnętrznych. Wykonano prace naprawcze ścian po demontażu starych jednostek oraz dostarczono nowy zestaw klimatyzatorów (jednostka zewnętrzna i 16 jednostek wewnętrznych). Roboty będą kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 75023*			
Wdrożenie elektronicznego systemu dystrybucji kluczy w budynku Urzędu Dzielnicy	**159 300**	**159 014,40**	**99,8%**
Zainstalowano i uruchomiono na parterze, I, II, III i IV piętrze budynku Urzędu Dzielnicy pięć depozytorów kluczy, obejmujących pomieszczenia danej kondygnacji. Przeszkolono także pracowników w zakresie ich obsługi. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bemowo* *Klasyfikacja: rozdział 75023*			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**3 754 653**	**974 587**	**1 450 945,48**	**64,6**	**1 329 121**
PRZEDSZKOLE OTWARTE NA ŚWIAT - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 215	Dzielnica Bemowo Jednostki	2021	2022	192 148		139 967,39	72,8	52 181
PRZEDSZKOLE RÓWNYCH SZANS - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w Warszawie	Dzielnica Bemowo Jednostki	2021	2022	189 981		132 918,96	70,0	57 062
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	16 000				16 000
Bemowski Klub Integracji Społecznej - Nowa Perspektywa	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2021	544 195	265 326	275 103,97	99,3	3 765
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	78 775	31 672	29 338,95	77,4	17 764
Przewodnik licealisty "Pokaż mi swój świat" w języku polskim, angielskim i hiszpańskimTeneryfa - bogactwo przyrody	Dzielnica Bemowo Jednostki	2021	2021	121 978		121 972,00	100,0	6
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz- Dzielnica Bemowo	Dzielnica Bemowo Jednostki	2021	2023	859 001		142 744,59	16,6	716 256
Życie bez chemii? Spróbujmy!	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2022	124 323				124 323
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie iwdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	406 800	71 161	176 683,65	60,9	158 955
Od nowa - nowa jakość na Bemowie	Dzielnica Bemowo Jednostki	2020	2021	843 950	498 566	345 286,89	100,0	97
NOWY UCZEŃ - NOWY JA - NOWA SZKOŁA - ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I IMPLEMENTACJA AKTYWIZUJĄCYCH, ZORIENTOWANYCH NA UCZNIA, METOD NAUCZANIA W LXXVIII LO W WARSZAWIE	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2022	155 029	106 862	6 356,08	73,0	41 811
One step closer - nowoczesne nauczanie kluczem do sukcesu	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2021	81 573	1 000	80 573,00	100,0	
Partnerstwa współpracy szkół	Dzielnica Bemowo Jednostki	2021	2022	140 900				140 900

5.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**51 145**	**51 145**		**100,0**	
Od nowa - nowa jakość na Bemowie	Dzielnica Bemowo Jednostki	2020	2021	51 145	51 145		100,0	

5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**114 139 577**	**5 894 628**	**14 950 720,90**	**18,3**	**93 294 228**
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	2 498 999		539 740,73	21,6	1 959 258
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	2021	2023	661 718		270 760,00	40,9	390 958
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bemowo	2012	2032	3 103 073	695 248	352 868,23	33,8	2 054 957
Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Dzielnicy Bemowo	2021	2022	22 540		14 463,94	64,2	8 076
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 82 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	1 645 903		326 264,12	19,8	1 319 639
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 306 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	677 104		192 880,09	28,5	484 224
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 341 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	1 692 524		229 297,80	13,5	1 463 226
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	1 332 506		256 287,87	19,2	1 076 218
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 20 w Dzielnicy Bemowo	2022	2024	10 400				10 400
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 75 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	276 450		44 260,83	16,0	232 189
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 98 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	656 175		111 919,67	17,1	544 255
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 205 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	291 217		58 825,60	20,2	232 391
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 214 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	653 703		134 637,41	20,6	519 066
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 215 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	292 240		51 789,42	17,7	240 451
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 216 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	405 399		104 029,31	25,7	301 370
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 222 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	291 768		50 092,42	17,2	241 676
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 319 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	414 929		71 707,84	17,3	343 221

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 320 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	307 762		43 047,00	14,0	264 715
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 336 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	299 174		55 689,24	18,6	243 485
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 337 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	295 324		63 290,48	21,4	232 034
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 371 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	95 743		7 422,73	7,8	88 320
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 390 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	292 733		62 959,83	21,5	229 773
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 402 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	46 053		7 954,13	17,3	38 099
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 406 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	47 276		7 224,44	15,3	40 052
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 415 w Dzielnicy Bemowo	2021	2023	90 200		15 897,65	17,6	74 302
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 417 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	380 311		60 426,42	15,9	319 885
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 357 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	2 843 719		402 469,13	14,2	2 441 250
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 362 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	1 752 836		309 193,00	17,6	1 443 643
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 363 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	2 111 590		258 125,55	12,2	1 853 464
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 364 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	940 214		262 884,98	28,0	677 329
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 150 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	1 174 784		201 182,40	17,1	973 602
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 435 w Dzielnicy Bemwo	2021	2024	402 899		85 116,94	21,1	317 782
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 350 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	2 338 587		570 736,81	24,4	1 767 850
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	1 848 098		372 656,46	20,2	1 475 442
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	1 305 107		356 284,88	27,3	948 822
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bemowo	2021	2024	2 523 203		343 292,36	13,6	2 179 911
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacjaspołeczna	Biuro Polityki Lokalowej	2021	2022	10 000		5 000,00	50,0	5 000
Dowożenie uczniów	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2024	2 805 000		243 700,04	8,7	2 561 300
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2024	5 519 891		215 871,00	3,9	5 304 020

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2024	120 000				120 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2024	5 915 400	376 700	281 279,60	11,1	5 257 420
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2028	974 666	48 791	65 195,56	11,7	860 679
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2023	165 000		55 000,00	33,3	110 000
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Bemowo Urząd	2009	2024	6 535 700	1 080 000	1 334 000,65	36,9	4 121 699
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2024	6 981 442		1 413 823,10	20,3	5 567 619
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2024	19 500				19 500
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2026	2 816 564	79 624	422 405,62	17,8	2 314 534
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2024	300 000				300 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2024	1 808 996	7 426	7 609,22	0,8	1 793 961
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bemowo Urząd	2011	2025	335 373	46 477	66 311,41	33,6	222 585
Działania na rzecz seniorów i kombatantów, m.in. organizowanie zajęć o charakterze edukacyjnym, prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2023	550 831	61 711	115 637,78	32,2	373 482
Opracowania geodezyjne	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2027	313 050		15 800,00	5,0	297 250
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2024	217 257				217 257
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2025	13 890 499	1 243 370	2 149 119,81	24,4	10 498 009
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2027	14 224 426	1 318 873	1 068 028,56	16,8	11 837 524
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2024	3 663 178	117 678	652 234,76	21,0	2 893 265
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2024	1 838 813		130 986,12	7,1	1 707 827
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2022	143 000		13 000,00	9,1	130 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2029	10 968 730	818 730	400 037,96	11,1	9 749 962

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**226 657 713**	**58 395 812**	**35 724 690,85**	**41,5**	**132 537 210**
Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2021	6 858 173	579 285	708 502,45	18,8	5 570 386
Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska - ul. Ks. Bolesława	Dzielnica Bemowo Urząd	2012	2021	3 441 660	61 921	283 744,65	10,0	3 095 994
Przebudowa ul. Arciszewskiego - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2022	132 000	44 000		33,3	88 000
Przebudowa ul. Leibniza - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2022	161 000	79 000		49,1	82 000
Budowa ul. Mendelejewa - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2022	82 000				82 000
Budowa ul. Newtona - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2022	82 000				82 000
Budowa ul. Świętochowskiego	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2021	2 967 572	49 200	590 400,00	21,6	2 327 972
Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2022	1 221 219	61 500	159 718,00	18,1	1 000 001
Budowa ul. Możdzierzy	Dzielnica Bemowo Urząd	2010	2022	3 919 160	1 320 249		33,7	2 598 911
Budowa ul. Kopalnianej	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2023	8 151 068	7 912 573		97,1	238 495
Budowa ul. Telefonicznej	Dzielnica Bemowo Urząd	2008	2023	3 051 478	256 028		8,4	2 795 450
Budowa ul. Ciołkowskiego - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2022	127 510	45 510		35,7	82 000
Budowa ul. Siemienowicza - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2014	2022	161 000	79 000		49,1	82 000
Budowa ul. Einsteina - etap I	Dzielnica Bemowo Urząd	2013	2022	127 510	45 510		35,7	82 000
Budowa drogi (ul. Olbrachta) - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2015	2021	204 355	126 453		61,9	77 902
Budowa ul. Marynin na odcinku od działki nr 56 do działki nr 86 z obrębu 6-06-15 z sięgaczami i wylotem w ul. Dywizjonu 303	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2023	3 265 580	245 580		7,5	3 020 000
Budowa ul. gen. F. Kleeberga	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2023	2 268 185	94 710		4,2	2 173 475
Budowa drogi 16 KD-L do obsługi osiedla mieszkaniowego na Chrzanowie - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	123				123
Budowa ul. Legendy (na odc. od ul. Powstańców Śląskich do zjazdu na działkę nr 12/7 z obrębu 6-11-13)	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	1 830 000		72 570,00	4,0	1 757 430
Budowa drogi (fragmentu ul. Batalionów Chłopskich) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	1 869 702				1 869 702
Budowa drogi 12 KD-D i 16 KD-L - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	8 448 679				8 448 679
Budowa fragmentu drogi ul. Wieśniaczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	387 973				387 973

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BEMOWO
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Realizacja projektu "Zagospodarowanie wyjścia na Fort Bema przy przedszkolu nr 415"	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2021	141 089		105 656,00	74,9	35 433
Lazurowa Wyspa - ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci w wieku od 1 roku życia z elementami sensorycznymi i integracyjnymi, położony w Parku Górczewska w pobliżu ul. Lazurowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	794 635		676 998,00	85,2	117 637
Psi park	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	292 500		273 653,00	93,6	18 847
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2023	55 763 843	29 885 382	203 615,64	54,0	25 674 845
Budowa przedszkola przy ul. Legendy	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2021	15 798 592	15 733 696	39 022,77	99,8	25 873
Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2023	20 064 229	235 704		1,2	19 828 525
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Oławskiej 3	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2022	36 177 891	184 697	24 904 096,99	69,3	11 089 097
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2022	26 650 000	217 909	2 969 426,35	12,0	23 462 665
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokołowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2022	15 406 365	19 284	1 326 650,00	8,7	14 060 431
Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2022	3 828 622	1 088 621	1 801 452,00	75,5	938 549
Budowa Bemowskiego Centrum Kultury - prace przygotowawcze	Dzielnica Bemowo Urząd	2024	2025	680 000				680 000
Boisko do koszykówki na ul. Obrońców Tobruku obok hali sportowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	150 000				150 000
Tartanowe boisko do koszykówki i siatkówki na terenie wokół Hali Osir Bemowo na ulicy Obrońców Tobruku 40	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	120 000				120 000
Budowa nowego Boiska B wraz z rozbudową zadaszenia hali pneumatycznej i zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 11 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	1 800 000		1 470 465,00	81,7	329 535
Realizacja projektu "Gabloty ogłoszeniowe ogólnodostępne"	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2021	14 000				14 000
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2021	90 000	30 000	60 000,00	100,0	
Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2022	128 000		78 720,00	61,5	49 280

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2021 r.

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

WARSZAWA, MARZEC 2022 ROK

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 4

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE ... 6

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ ... 7

A.1. Dochody wg źródeł ... 7

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej ... 8

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY ... 9

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ... 34

D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 39

D.1. Oświata i wychowanie ... 39

D.1.1. Szkoły podstawowe ... 40

D.1.2. Przedszkola ... 41

D.1.3. Licea ogólnokształcące ... 42

D.1.4. Stołówki szkolne i przedszkolne ... 43

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ... 44

E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ... 45

E.1. Białołęcki Ośrodek Kultury ... 45

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka ... 47

3. TABLICE ZBIORCZE ... 49

3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ ... 50

3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 51

3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 56

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 59

4.1. DOCHODY ... 60

4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 66

4.2.1. Transport i komunikacja ... 66

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 68

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 72

4.2.4. Edukacja ... 77

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 87

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 93

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka ... 95

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... 97

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi ... 98

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia ... 103

4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH ... 104

4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 113

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium ... 122

5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH

MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH 123

5.1.1. Wydatki bieżące 123

5.1.2. Wydatki majątkowe 125

5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH 126

5.2.1. Wydatki bieżące 126

5.2.2. Wydatki majątkowe 129

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Białołęka**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2021 r. w dzielnicy **Białołęka** kształtowała się następująco:

GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY BIAŁOŁĘKA W LATACH 2020-2021 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2020 r.		2021 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2021/2020
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2020 r.	2021 r.	
		W ZŁ					W %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	41 068 738	44 391 031	37 119 571	42 614 394	44 340 867	108,1	104,1	99,9
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	39 401 715	42 681 337	30 104 365	38 190 013	42 541 083	108,3	111,4	99,7
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 667 023	1 709 694	7 015 206	4 424 381	1 799 785	102,6	40,7	105,3
B	WYDATKI OGÓŁEM	783 792 116	764 314 213	741 462 936	789 006 995	765 977 968	97,5	97,1	100,2
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	725 275 697	711 337 782	694 275 362	756 769 855	747 530 049	98,1	98,8	105,1
B.1.1	- w tym wydatki w związku z COVID-19	-	1 686 602	-	-	3 796 043	-	-	225,1
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	58 516 419	52 976 431	47 187 574	32 237 140	18 447 920	90,5	57,2	34,8

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **dochody** w wysokości **44,3 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **104,1%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **1,7 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki bieżące** w wysokości **747,5 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,8%** planu, tj. odchylenie od planu o **9,2 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki bieżące były wyższe o **5,1%**, tj. o **36,2 mln zł**. W 2021 r. Dzielnica poniosła wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w kwocie **3,8 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **18,4 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **57,2%** planu, tj. odchylenie od planu o **13,8 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki majątkowe były niższe o **65,2%**, tj. o **34,5 mln zł**.

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr II/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	**42 614 394**	**44 340 867,22**	**104,1**
DOCHODY BIEŻĄCE	**38 190 013**	**42 541 082,71**	**111,4**
DOCHODY WŁASNE	**38 190 013**	**42 541 082,71**	**111,4**
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	***2 260 000***	***2 341 062,75***	***103,6***
Opłaty adiacenckie	230 000	291 553,85	126,8
Renta planistyczna	30 000	47,62	0,2
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 000 000	2 049 461,28	102,5
Dochody z mienia	***30 288 213***	***34 181 897,73***	***112,9***
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	383 906	2 160 576,66	562,8
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 510 929	9 201 097,62	108,1
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	21 393 378	22 820 223,45	106,7
Pozostałe dochody	***5 641 800***	***6 018 122,23***	***106,7***
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		33 402,52	-
Pozostałe odsetki	298 600	287 678,04	96,3
Wpływy z różnych dochodów	432 800	495 601,03	114,5
Wpływy do wyjaśnienia		177,26	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	176 000	218 182,03	124,0
Mandaty i kary pieniężne	97 400	373 578,43	383,6
Wpływy z różnych opłat	317 000	299 111,76	94,4
Wpływy z usług	4 320 000	4 310 391,16	99,8
DOCHODY MAJĄTKOWE	**4 424 381**	**1 799 784,51**	**40,7**
DOCHODY WŁASNE	**1 207 550**	**1 087 636,46**	**90,1**
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		***41 578,45***	-
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	***688 130***	***0,00***	***0,0***
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	688 130	0,00	0,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	***519 420***	***1 046 058,01***	***201,4***
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	509 420	547 832,13	107,5
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	10 000	544 419,45	5 444,2
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		-46 193,57	-
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**3 216 831**	**712 148,05**	**22,1**
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	***3 216 831***	***712 148,05***	***22,1***

Zestawienie nr II/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	**42 614 394**	**44 340 867,22**	**104,1**
020	Leśnictwo		514,15	-
600	Transport i łączność	3 216 831	712 148,05	22,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	33 803 063	37 906 145,22	112,1
750	Administracja publiczna	176 000	251 023,05	142,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 357 400	2 537 915,03	107,7
758	Różne rozliczenia		177,26	-
801	Oświata i wychowanie	195 100	376 358,76	192,9
851	Ochrona zdrowia		1 656,10	-
852	Pomoc społeczna	30 000	95 085,14	317,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 932,24	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		210 321,74	-
855	Rodzina		88,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 835,50	-
926	Kultura fizyczna	2 836 000	2 236 666,98	78,9

Zestawienie nr II/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	**789 006 995**	**765 977 968,35**	**97,1**	**465 406 478**	**446 316 081,01**	**95,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	756 769 855	747 530 048,81	98,8	435 772 321	429 841 573,53	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	379 806 470	372 720 593,55	98,1	65 741 136	61 003 126,60	92,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 131 768	297 380 470,19	99,1	36 748 713	34 199 356,75	93,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 674 702	75 340 123,36	94,6	28 992 423	26 803 769,85	92,5
		Dotacje na zadania bieżące	124 240 930	123 633 340,51	99,5	124 240 930	123 633 340,51	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 377 097	248 238 246,17	99,9	244 078 661	243 984 691,73	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 345 358	2 937 868,58	67,6	1 711 594	1 220 414,69	71,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 237 140	18 447 919,54	57,2	29 634 157	16 474 507,48	55,6
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 473**	**1 471,35**	**99,9**	**1 473**	**1 471,35**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 473	1 471,35	99,9	1 473	1 471,35	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 473	1 471,35	99,9	1 473	1 471,35	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 473	1 471,35	99,9	1 473	1 471,35	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	**Pozostała działalność**	**1 473**	**1 471,35**	**99,9**	**1 473**	**1 471,35**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 473	1 471,35	99,9	1 473	1 471,35	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 473	1 471,35	99,9	1 473	1 471,35	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 473	1 471,35	99,9	1 473	1 471,35	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**174 470**	**170 216,42**	**97,6**	**174 470**	**170 216,42**	**97,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	174 470	170 216,42	97,6	174 470	170 216,42	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	174 470	170 216,42	97,6	174 470	170 216,42	97,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 470	170 216,42	97,6	174 470	170 216,42	97,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	**Dostarczanie wody**	**174 470**	**170 216,42**	**97,6**	**174 470**	**170 216,42**	**97,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	174 470	170 216,42	97,6	174 470	170 216,42	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	174 470	170 216,42	97,6	174 470	170 216,42	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 470	170 216,42	97,6	174 470	170 216,42	97,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		**Transport i łączność**	**27 731 989**	**20 318 710,50**	**73,3**	**27 731 989**	**20 318 710,50**	**73,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 584 616	11 114 467,57	95,9	11 584 616	11 114 467,57	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 584 616	11 114 467,57	95,9	11 584 616	11 114 467,57	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 321	4 320,99	100,0	4 321	4 320,99	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 580 295	11 110 146,58	95,9	11 580 295	11 110 146,58	95,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 147 373	9 204 242,93	57,0	16 147 373	9 204 242,93	57,0
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**27 283 836**	**19 955 276,34**	**73,1**	**27 283 836**	**19 955 276,34**	**73,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 156 463	10 756 033,41	96,4	11 156 463	10 756 033,41	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 156 463	10 756 033,41	96,4	11 156 463	10 756 033,41	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 321	4 320,99	100,0	4 321	4 320,99	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 152 142	10 751 712,42	96,4	11 152 142	10 751 712,42	96,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 127 373	9 199 242,93	57,0	16 127 373	9 199 242,93	57,0
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**315 953**	**254 001,66**	**80,4**	**315 953**	**254 001,66**	**80,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	315 953	254 001,66	80,4	315 953	254 001,66	80,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	315 953	254 001,66	80,4	315 953	254 001,66	80,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	315 953	254 001,66	80,4	315 953	254 001,66	80,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	**Pozostała działalność**	**132 200**	**109 432,50**	**82,8**	**132 200**	**109 432,50**	**82,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 200	104 432,50	93,1	112 200	104 432,50	93,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 200	104 432,50	93,1	112 200	104 432,50	93,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 200	104 432,50	93,1	112 200	104 432,50	93,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	5 000,00	25,0	20 000	5 000,00	25,0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**11 995 297**	**10 215 322,38**	**85,2**	**3 851 998**	**3 477 957,57**	**90,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 632 854	9 735 887,39	91,6	3 551 998	3 477 957,57	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 630 854	9 735 234,21	91,6	3 551 998	3 477 957,57	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 043 500	1 881 062,27	92,1	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 587 354	7 854 171,94	91,5	3 551 998	3 477 957,57	97,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	653,18	32,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 362 443	479 434,99	35,2	300 000	0,00	0,0
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**2 585 925**	**2 323 810,59**	**89,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 585 925	2 323 810,59	89,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 583 925	2 323 157,41	89,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 031 500	1 869 062,27	92,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	552 425	454 095,14	82,2			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	653,18	32,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**9 409 372**	**7 891 511,79**	**83,9**	**3 851 998**	**3 477 957,57**	**90,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 046 929	7 412 076,80	92,1	3 551 998	3 477 957,57	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 046 929	7 412 076,80	92,1	3 551 998	3 477 957,57	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	12 000,00	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 034 929	7 400 076,80	92,1	3 551 998	3 477 957,57	97,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 362 443	479 434,99	35,2	300 000	0,00	0,0
710		**Działalność usługowa**	**63 850**	**63 239,22**	**99,0**	**23 850**	**23 829,58**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 850	63 239,22	99,0	23 850	23 829,58	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 850	63 239,22	99,0	23 850	23 829,58	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 850	63 239,22	99,0	23 850	23 829,58	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	**Pozostała działalność**	**63 850**	**63 239,22**	**99,0**	**23 850**	**23 829,58**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 850	63 239,22	99,0	23 850	23 829,58	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 850	63 239,22	99,0	23 850	23 829,58	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 850	63 239,22	99,0	23 850	23 829,58	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		**Administracja publiczna**	**44 993 901**	**41 654 853,44**	**92,6**	**38 149 908**	**34 849 442,06**	**91,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 470 538	41 185 788,17	92,6	37 626 545	34 380 376,79	91,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 529 988	40 390 900,41	92,8	36 688 703	33 588 196,07	91,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 621 132	35 109 707,35	93,3	32 241 293	29 737 910,61	92,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 908 856	5 281 193,06	89,4	4 447 410	3 850 285,46	86,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	841 208	760 695,44	90,4	838 500	757 988,40	90,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	99 342	34 192,32	34,4	99 342	34 192,32	34,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	523 363	469 065,27	89,6	523 363	469 065,27	89,6
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**755 677**	**728 805,38**	**96,4**	**755 677**	**728 805,38**	**96,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	755 677	728 805,38	96,4	755 677	728 805,38	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 677	23 094,62	46,5	49 677	23 094,62	46,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400	7 600,00	90,5	8 400	7 600,00	90,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 277	15 494,62	37,5	41 277	15 494,62	37,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	706 000	705 710,76	100,0	706 000	705 710,76	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**37 150 725**	**33 869 267,14**	**91,2**	**36 951 581**	**33 703 790,62**	**91,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 627 362	33 400 201,87	91,2	36 428 218	33 234 725,35	91,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 395 520	33 313 731,91	91,5	36 196 376	33 148 255,39	91,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 289 293	29 778 669,38	92,2	32 232 893	29 730 310,61	92,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 106 227	3 535 062,53	86,1	3 963 483	3 417 944,78	86,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 500	52 277,64	39,5	132 500	52 277,64	39,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	99 342	34 192,32	34,4	99 342	34 192,32	34,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	523 363	469 065,27	89,6	523 363	469 065,27	89,6
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**442 650**	**416 846,06**	**94,2**	**442 650**	**416 846,06**	**94,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	442 650	416 846,06	94,2	442 650	416 846,06	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	442 650	416 846,06	94,2	442 650	416 846,06	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	442 650	416 846,06	94,2	442 650	416 846,06	94,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**6 644 849**	**6 639 934,86**	**99,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 644 849	6 639 934,86	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 642 141	6 637 227,82	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 323 439	5 323 437,97	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 318 702	1 313 789,85	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 708	2 707,04	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**7 585**	**7 472,90**	**98,5**	**7 585**	**7 472,90**	**98,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 472,90	98,5	7 585	7 472,90	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 472,90	98,5	7 585	7 472,90	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 472,90	98,5	7 585	7 472,90	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**7 585**	**7 472,90**	**98,5**	**7 585**	**7 472,90**	**98,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 472,90	98,5	7 585	7 472,90	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 472,90	98,5	7 585	7 472,90	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 472,90	98,5	7 585	7 472,90	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		**Oświata i wychowanie**	**380 147 963**	**372 043 746,53**	**97,9**	**123 955 717**	**117 859 072,70**	**95,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	371 818 001	368 513 015,14	99,1	115 689 594	114 391 966,76	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	255 939 859	254 299 613,24	99,4	2 047 919	1 766 186,18	86,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 938 641	217 926 437,37	100,0	297 789	290 836,89	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 001 218	36 373 175,87	95,7	1 750 130	1 475 349,29	84,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	112 029 423	111 439 558,21	99,5	112 029 423	111 439 558,21	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	556 669	556 159,10	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 292 050	2 217 684,59	67,4	1 612 252	1 186 222,37	73,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 329 962	3 530 731,39	42,4	8 266 123	3 467 105,94	41,9
	80101	**Szkoły podstawowe**	**171 384 364**	**167 070 134,41**	**97,5**	**11 477 535**	**8 294 622,00**	**72,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 770 721	163 627 963,02	99,3	4 927 731	4 916 076,06	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	159 446 088	158 315 383,65	99,3		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 470 026	139 465 424,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 976 062	18 849 959,65	94,4		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	4 927 731	4 916 076,06	99,8	4 927 731	4 916 076,06	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	396 902	396 503,31	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 613 643	3 442 171,39	52,0	6 549 804	3 378 545,94	51,6
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**10 466 206**	**10 425 788,77**	**99,6**	**192 920**	**161 207,26**	**83,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 466 206	10 425 788,77	99,6	192 920	161 207,26	83,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 248 906	10 240 283,13	99,9		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 955 152	8 955 132,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 293 754	1 285 151,13	99,3		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	192 920	161 207,26	83,6	192 920	161 207,26	83,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 380	24 298,38	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	**Przedszkola**	**139 379 392**	**137 204 283,55**	**98,4**	**95 452 083**	**93 390 349,77**	**97,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	137 663 073	137 115 723,55	99,6	93 735 764	93 301 789,77	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 815 726	43 702 380,29	99,7		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 952 522	34 952 506,07	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 863 204	8 749 874,22	98,7		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	93 735 764	93 301 789,77	99,5	93 735 764	93 301 789,77	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 583	111 553,49	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 716 319	88 560,00	5,2	1 716 319	88 560,00	5,2
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**672 866**	**669 840,60**	**99,6**	**672 866**	**669 840,60**	**99,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	672 866	669 840,60	99,6	672 866	669 840,60	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	672 866	669 840,60	99,6	672 866	669 840,60	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 389 625**	**1 173 948,29**	**84,5**	**1 389 625**	**1 173 948,29**	**84,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 389 625	1 173 948,29	84,5	1 389 625	1 173 948,29	84,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 389 625	1 173 948,29	84,5	1 389 625	1 173 948,29	84,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 389 625	1 173 948,29	84,5	1 389 625	1 173 948,29	84,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**9 587 088**	**9 570 059,29**	**99,8**	**81 653**	**70 441,93**	**86,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 587 088	9 570 059,29	99,8	81 653	70 441,93	86,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 483 968	9 478 150,36	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 216 238	8 216 235,20	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 267 730	1 261 915,16	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące	81 653	70 441,93	86,3	81 653	70 441,93	86,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 467	21 467,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**635 251**	**632 209,76**	**99,5**	**250 985**	**250 889,60**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	635 251	632 209,76	99,5	250 985	250 889,60	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	635 251	632 209,76	99,5	250 985	250 889,60	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 861	38 470,03	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	596 390	593 739,73	99,6	250 985	250 889,60	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 681 821**	**1 674 280,55**	**99,6**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 681 821	1 674 280,55	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 679 484	1 671 943,63	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 375 448	1 375 323,44	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	304 036	296 620,19	97,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 337	2 336,92	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**15 257 919**	**15 186 236,30**	**99,5**	**10 528 244**	**10 456 628,58**	**99,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 257 919	15 186 236,30	99,5	10 528 244	10 456 628,58	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 729 675	4 729 607,72	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 505 557	4 505 525,19	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 118	224 082,53	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	10 528 244	10 456 628,58	99,3	10 528 244	10 456 628,58	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**22 667 176**	**22 647 451,42**	**99,9**	**1 778 851**	**1 759 325,20**	**98,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 667 176	22 647 451,42	99,9	1 778 851	1 759 325,20	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 888 325	20 888 126,22	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 063 604	20 063 576,44	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	824 721	824 549,78	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 778 851	1 759 325,20	98,9	1 778 851	1 759 325,20	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**3 215**	**3 214,64**	**100,0**		**0,00**	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 215	3 214,64	100,0		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 215	3 214,64	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 276	2 275,64	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	939	939,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**2 125 096**	**2 106 936,90**	**99,1**	**114 273**	**106 996,84**	**93,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 125 096	2 106 936,90	99,1	114 273	106 996,84	93,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 013 702	2 002 688,09	99,5	2 879	2 748,03	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 198	7 045,71	97,9	2 879	2 748,03	95,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 006 504	1 995 642,38	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące	111 394	104 248,81	93,6	111 394	104 248,81	93,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	**Pozostała działalność**	**4 897 944**	**3 679 362,05**	**75,1**	**2 016 682**	**1 524 822,63**	**75,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 897 944	3 679 362,05	75,1	2 016 682	1 524 822,63	75,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 605 894	1 461 677,46	91,0	404 430	338 600,26	83,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 759	344 923,65	98,1	294 910	288 088,86	97,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 254 135	1 116 753,81	89,0	109 520	50 511,40	46,1
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 292 050	2 217 684,59	67,4	1 612 252	1 186 222,37	73,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		**Ochrona zdrowia**	**1 309 473**	**1 295 583,93**	**98,9**	**1 293 631**	**1 281 004,93**	**99,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 309 473	1 295 583,93	98,9	1 293 631	1 281 004,93	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	318 640	307 784,26	96,6	302 798	293 205,26	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 467	77 238,17	94,8	68 228	65 100,25	95,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	237 173	230 546,09	97,2	234 570	228 105,01	97,2
		Dotacje na zadania bieżące	990 833	987 799,67	99,7	990 833	987 799,67	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 293 631**	**1 281 004,93**	**99,0**	**1 293 631**	**1 281 004,93**	**99,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 293 631	1 281 004,93	99,0	1 293 631	1 281 004,93	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	302 798	293 205,26	96,8	302 798	293 205,26	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 228	65 100,25	95,4	68 228	65 100,25	95,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	234 570	228 105,01	97,2	234 570	228 105,01	97,2
		Dotacje na zadania bieżące	990 833	987 799,67	99,7	990 833	987 799,67	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	**Pozostała działalność**	**15 842**	**14 579,00**	**92,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 842	14 579,00	92,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 842	14 579,00	92,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 239	12 137,92	91,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 603	2 441,08	93,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		**Pomoc społeczna**	**11 850 799**	**11 633 587,62**	**98,2**	**2 539 797**	**2 347 222,46**	**92,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 857 010	9 819 798,62	99,6	546 008	533 433,46	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 388 361	6 368 814,66	99,7	10 200	10 196,39	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 559 542	5 556 987,01	100,0	200	196,39	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	828 819	811 827,65	97,9	10 000	10 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 468 649	3 450 983,96	99,5	535 808	523 237,07	97,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 993 789	1 813 789,00	91,0	1 993 789	1 813 789,00	91,0
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 993 789**	**1 813 789,00**	**91,0**	**1 993 789**	**1 813 789,00**	**91,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 993 789	1 813 789,00	91,0	1 993 789	1 813 789,00	91,0
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**10 000**	**10 000,00**	**100,0**	**10 000**	**10 000,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**90 757**	**88 730,44**	**97,8**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 757	88 730,44	97,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 757	88 730,44	97,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 757	88 730,44	97,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 624 453**	**1 612 761,16**	**99,3**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 624 453	1 612 761,16	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 500	42 934,57	78,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 500	42 934,57	78,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 569 953	1 569 826,59	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**536 008**	**523 433,46**	**97,7**	**536 008**	**523 433,46**	**97,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	536 008	523 433,46	97,7	536 008	523 433,46	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200	196,39	98,2	200	196,39	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200	196,39	98,2	200	196,39	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	535 808	523 237,07	97,7	535 808	523 237,07	97,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	**Zasiłki stałe**	**1 061 012**	**1 056 100,30**	**99,5**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 061 012	1 056 100,30	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 061 012	1 056 100,30	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**6 161 648**	**6 156 204,01**	**99,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 161 648	6 156 204,01	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 137 904	6 132 516,01	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 488 082	5 485 691,16	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	649 822	646 824,85	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 744	23 688,00	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**263 132**	**263 132,00**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	263 132	263 132,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 132	263 132,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**15 000**	**15 000,00**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	15 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	**Pozostała działalność**	**95 000**	**94 437,25**	**99,4**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 000	94 437,25	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 000	94 437,25	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 260	71 099,46	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 740	23 337,79	98,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 061 225**	**785 060,93**	**74,0**	**38 564**	**37 927,73**	**98,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 027 949	751 785,00	73,1	38 564	37 927,73	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 983	37 793,33	82,2	10 564	9 927,73	94,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 935	10 932,37	100,0	6 719	6 716,77	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 048	26 860,96	76,6	3 845	3 210,96	83,5
		Dotacje na zadania bieżące	28 000	28 000,00	100,0	28 000	28 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	953 966	685 991,67	71,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 276	33 275,93	100,0			
	85395	**Pozostała działalność**	**1 061 225**	**785 060,93**	**74,0**	**38 564**	**37 927,73**	**98,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 027 949	751 785,00	73,1	38 564	37 927,73	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 983	37 793,33	82,2	10 564	9 927,73	94,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 935	10 932,37	100,0	6 719	6 716,77	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 048	26 860,96	76,6	3 845	3 210,96	83,5
		Dotacje na zadania bieżące	28 000	28 000,00	100,0	28 000	28 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	953 966	685 991,67	71,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 276	33 275,93	100,0			
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**33 174 924**	**33 092 149,11**	**99,8**	**971 404**	**954 002,73**	**98,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 138 924	33 056 149,11	99,8	971 404	954 002,73	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 638 453	31 606 842,48	99,9	242 548	238 415,13	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 129 458	27 125 567,56	100,0	213 960	210 462,23	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 508 995	4 481 274,92	99,4	28 588	27 952,90	97,8
		Dotacje na zadania bieżące	728 856	715 587,60	98,2	728 856	715 587,60	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	771 615	733 719,03	95,1		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 000	36 000,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85401	**Świetlice szkolne**	**22 907 374**	**22 891 219,86**	**99,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 907 374	22 891 219,86	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 848 543	22 832 858,91	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 824 808	19 824 578,41	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 023 735	3 008 280,50	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 831	58 360,95	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**724 800**	**712 568,69**	**98,3**	**688 856**	**676 628,36**	**98,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	724 800	712 568,69	98,3	688 856	676 628,36	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 944	35 940,33	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 944	33 941,33	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	1 999,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	688 856	676 628,36	98,2	688 856	676 628,36	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**7 649 833**	**7 640 661,52**	**99,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 613 833	7 604 661,52	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 596 225	7 587 059,31	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 530 713	6 530 639,16	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 065 512	1 056 420,15	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 608	17 602,21	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 000	36 000,00	100,0			
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**1 054 985**	**1 053 178,52**	**99,8**	**231 947**	**230 165,32**	**99,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 054 985	1 053 178,52	99,8	231 947	230 165,32	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 014 985	1 014 219,28	99,9	191 947	191 206,08	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	712 857	712 099,91	99,9	191 947	191 206,08	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	302 128	302 119,37	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	38 959,24	97,4	40 000	38 959,24	97,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**539 371**	**504 746,38**	**93,6**		**0,00**	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	539 371	504 746,38	93,6		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	539 371	504 746,38	93,6		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**155 805**	**153 009,49**	**98,2**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 805	153 009,49	98,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 805	153 009,49	98,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**94 479**	**91 314,90**	**96,7**	**28 588**	**27 952,90**	**97,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 479	91 314,90	96,7	28 588	27 952,90	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 479	91 314,90	96,7	28 588	27 952,90	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 479	91 314,90	96,7	28 588	27 952,90	97,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	**Pozostała działalność**	**48 277**	**45 449,75**	**94,1**	**22 013**	**19 256,15**	**87,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 277	45 449,75	94,1	22 013	19 256,15	87,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 277	45 449,75	94,1	22 013	19 256,15	87,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 136	24 308,75	89,6	22 013	19 256,15	87,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 141	21 141,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		**Rodzina**	**247 187 859**	**247 178 476,76**	**100,0**	**246 757 330**	**246 748 068,46**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	247 187 859	247 178 476,76	100,0	246 757 330	246 748 068,46	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 481 084	4 472 588,50	99,8	4 052 977	4 044 602,20	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 166 595	4 162 375,71	99,9	3 756 203	3 752 054,41	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	314 489	310 212,79	98,6	296 774	292 547,79	98,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 706 775	242 705 888,26	100,0	242 704 353	242 703 466,26	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**225 726 043**	**225 723 414,07**	**100,0**	**225 726 043**	**225 723 414,07**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	225 726 043	225 723 414,07	100,0	225 726 043	225 723 414,07	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 713 277	1 710 712,82	99,9	1 713 277	1 710 712,82	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 598 277	1 598 276,99	100,0	1 598 277	1 598 276,99	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 000	112 435,83	97,8	115 000	112 435,83	97,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 012 766	224 012 701,25	100,0	224 012 766	224 012 701,25	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**20 817 696**	**20 813 045,43**	**100,0**	**20 817 696**	**20 813 045,43**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 817 696	20 813 045,43	100,0	20 817 696	20 813 045,43	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 151 609	2 147 480,42	99,8	2 151 609	2 147 480,42	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 151 609	2 147 480,42	99,8	2 151 609	2 147 480,42	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 666 087	18 665 565,01	100,0	18 666 087	18 665 565,01	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**5 237**	**5 237,00**	**100,0**	**5 237**	**5 237,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 237	5 237,00	100,0	5 237	5 237,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 237	5 237,00	100,0	5 237	5 237,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 237	5 237,00	100,0	5 237	5 237,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	**Wspieranie rodziny**	**457 109**	**456 668,30**	**99,9**	**26 580**	**26 260,00**	**98,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	457 109	456 668,30	99,9	26 580	26 260,00	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	429 187	429 046,30	100,0	1 080	1 060,00	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411 472	411 381,30	100,0	1 080	1 060,00	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 715	17 665,00	99,7	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 922	27 622,00	98,9	25 500	25 200,00	98,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**181 774**	**180 111,96**	**99,1**	**181 774**	**180 111,96**	**99,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	181 774	180 111,96	99,1	181 774	180 111,96	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	181 774	180 111,96	99,1	181 774	180 111,96	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 774	180 111,96	99,1	181 774	180 111,96	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 565 275**	**5 366 316,51**	**81,7**	**6 545 275**	**5 349 083,44**	**81,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 181 857	4 416 707,39	85,2	5 161 857	4 399 474,32	85,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 181 857	4 416 707,39	85,2	5 161 857	4 399 474,32	85,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000	66 050,00	82,6	80 000	66 050,00	82,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 101 857	4 350 657,39	85,3	5 081 857	4 333 424,32	85,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 383 418	949 609,12	68,6	1 383 418	949 609,12	68,6
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 315 137**	**1 305 841,95**	**99,3**	**1 315 137**	**1 305 841,95**	**99,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 315 137	1 305 841,95	99,3	1 315 137	1 305 841,95	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 315 137	1 305 841,95	99,3	1 315 137	1 305 841,95	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 315 137	1 305 841,95	99,3	1 315 137	1 305 841,95	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**797 953**	**783 929,93**	**98,2**	**797 953**	**783 929,93**	**98,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	797 953	783 929,93	98,2	797 953	783 929,93	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	797 953	783 929,93	98,2	797 953	783 929,93	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	797 953	783 929,93	98,2	797 953	783 929,93	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**712 813**	**701 033,37**	**98,3**	**712 813**	**701 033,37**	**98,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	712 813	701 033,37	98,3	712 813	701 033,37	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	712 813	701 033,37	98,3	712 813	701 033,37	98,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	712 813	701 033,37	98,3	712 813	701 033,37	98,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**80 000**	**66 050,00**	**82,6**	**80 000**	**66 050,00**	**82,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 000	66 050,00	82,6	80 000	66 050,00	82,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	66 050,00	82,6	80 000	66 050,00	82,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000	66 050,00	82,6	80 000	66 050,00	82,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**1 274**	**1 273,05**	**99,9**	**1 274**	**1 273,05**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 274	1 273,05	99,9	1 274	1 273,05	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 274	1 273,05	99,9	1 274	1 273,05	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 274	1 273,05	99,9	1 274	1 273,05	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**2 153**	**2 152,50**	**100,0**	**2 153**	**2 152,50**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 153	2 152,50	100,0	2 153	2 152,50	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 153	2 152,50	100,0	2 153	2 152,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 153	2 152,50	100,0	2 153	2 152,50	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**951 650**	**538 599,26**	**56,6**	**951 650**	**538 599,26**	**56,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	402 500	302 469,26	75,1	402 500	302 469,26	75,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	402 500	302 469,26	75,1	402 500	302 469,26	75,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	402 500	302 469,26	75,1	402 500	302 469,26	75,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	549 150	236 130,00	43,0	549 150	236 130,00	43,0
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**905 000**	**319 997,80**	**35,4**	**905 000**	**319 997,80**	**35,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	905 000	319 997,80	35,4	905 000	319 997,80	35,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	905 000	319 997,80	35,4	905 000	319 997,80	35,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	905 000	319 997,80	35,4	905 000	319 997,80	35,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	**Pozostała działalność**	**1 799 295**	**1 647 438,65**	**91,6**	**1 779 295**	**1 630 205,58**	**91,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	965 027	933 959,53	96,8	945 027	916 726,46	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	965 027	933 959,53	96,8	945 027	916 726,46	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	965 027	933 959,53	96,8	945 027	916 726,46	97,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	834 268	713 479,12	85,5	834 268	713 479,12	85,5
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 950 353**	**10 750 353,00**	**98,2**	**10 950 353**	**10 750 353,00**	**98,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 300 218	10 300 218,00	100,0	10 300 218	10 300 218,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	426 400	426 400,00	100,0	426 400	426 400,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	426 400	426 400,00	100,0	426 400	426 400,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	9 873 818	9 873 818,00	100,0	9 873 818	9 873 818,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	650 135	450 135,00	69,2	650 135	450 135,00	69,2
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**531 400**	**531 400,00**	**100,0**	**531 400**	**531 400,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	531 400	531 400,00	100,0	531 400	531 400,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	381 400	381 400,00	100,0	381 400	381 400,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	381 400	381 400,00	100,0	381 400	381 400,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**5 261 350**	**5 261 350,00**	**100,0**	**5 261 350**	**5 261 350,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 835 200	4 835 200,00	100,0	4 835 200	4 835 200,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 835 200	4 835 200,00	100,0	4 835 200	4 835 200,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	426 150	426 150,00	100,0	426 150	426 150,00	100,0
	92116	**Biblioteki**	**5 112 603**	**4 912 603,00**	**96,1**	**5 112 603**	**4 912 603,00**	**96,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 888 618	4 888 618,00	100,0	4 888 618	4 888 618,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 888 618	4 888 618,00	100,0	4 888 618	4 888 618,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	223 985	23 985,00	10,7	223 985	23 985,00	10,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92195	**Pozostała działalność**	**45 000**	**45 000,00**	**100,0**	**45 000**	**45 000,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	45 000,00	100,0	45 000	45 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	45 000,00	100,0	45 000	45 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	45 000,00	100,0	45 000	45 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**793 607**	**698 456,29**	**88,0**	**793 607**	**698 456,29**	**88,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	693 128	691 076,29	99,7	693 128	691 076,29	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	693 128	691 076,29	99,7	693 128	691 076,29	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	693 128	691 076,29	99,7	693 128	691 076,29	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 479	7 380,00	7,3	100 479	7 380,00	7,3
	92595	**Pozostała działalność**	**793 607**	**698 456,29**	**88,0**	**793 607**	**698 456,29**	**88,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	693 128	691 076,29	99,7	693 128	691 076,29	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	693 128	691 076,29	99,7	693 128	691 076,29	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	693 128	691 076,29	99,7	693 128	691 076,29	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 479	7 380,00	7,3	100 479	7 380,00	7,3
926		**Kultura fizyczna**	**10 996 952**	**10 702 951,46**	**97,3**	**1 619 527**	**1 441 788,89**	**89,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 320 050	9 228 695,55	99,0	1 350 050	1 328 608,67	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 699 869	8 609 971,32	99,0	760 050	740 031,64	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 496 177	5 459 791,39	99,3	80 000	65 708,21	82,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 203 692	3 150 179,93	98,3	680 050	674 323,43	99,2
		Dotacje na zadania bieżące	590 000	588 577,03	99,8	590 000	588 577,03	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 181	30 147,20	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 676 902	1 474 255,91	87,9	269 477	113 180,22	42,0
	92601	**Obiekty sportowe**	**1 586 702**	**1 386 301,04**	**87,4**	**279 277**	**122 980,22**	**44,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 800	9 800,00	100,0	9 800	9 800,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 800	9 800,00	100,0	9 800	9 800,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 800	9 800,00	100,0	9 800	9 800,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 576 902	1 376 501,04	87,3	269 477	113 180,22	42,0
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**8 070 000**	**7 997 841,75**	**99,1**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 970 000	7 900 086,88	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 939 819	7 869 939,68	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 416 177	5 394 083,18	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 523 642	2 475 856,50	98,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 181	30 147,20	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	97 754,87	97,8			
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 340 250**	**1 318 808,67**	**98,4**	**1 340 250**	**1 318 808,67**	**98,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 340 250	1 318 808,67	98,4	1 340 250	1 318 808,67	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	750 250	730 231,64	97,3	750 250	730 231,64	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000	65 708,21	82,1	80 000	65 708,21	82,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	670 250	664 523,43	99,1	670 250	664 523,43	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	590 000	588 577,03	99,8	590 000	588 577,03	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr II/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				**32 237 140**	**18 447 919,54**	**57,2**
600		**Transport i łączność**				**16 147 373**	**9 204 242,93**	**57,0**
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**16 127 373**	**9 199 242,93**	**57,0**
		Przebudowa ul. Skarbka z Gór	Dzielnica Białołęka Urząd	2012	2021	49 891	0,00	0,0
		Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L-Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2013	2021	546	546,00	100,0
		Nabycie gruntu pod budowę ul. Dziatwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2021	4 320	0,00	0,0
		Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2021	391 628	0,00	0,0
		Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2021	169 047	16 920,00	10,0
		Modernizacja ul. Zdziarskiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2021	660 363	0,00	0,0
		Budowa ul. Siecznej	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2023	3 349 173	2 609 497,25	77,9
		Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2022	89 367	5 179,06	5,8
		Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2021	42 689	0,00	0,0
		Budowa ul. Chudoby	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2021	286 439	166 141,80	58,0
		Budowa ul. Liczydło	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2021	202 967	200 975,25	99,0
		Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2021	160 000	0,00	0,0
		Modernizacja ul. Mańkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	34 200	34 200,00	100,0
		Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	34 200	34 200,00	100,0
		Budowa ul. Projektowanej 5 KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2022	1 131 365	515 137,00	45,5
		Budowa ul. Projektowanej 11 KL na odcinku od ul. Mańkowskiej do ul. Ruskowy Bród	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	294 760	294 759,10	100,0
		Budowa ul. Poręby	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2021	291 324	286 270,00	98,3
		Budowa chodnika w ul. Mochtyńskiej na odcinku od ul. Fajnej w kierunku ul. Małej Żabki	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2022	761 114	754 006,00	99,1
		Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14 KL	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2022	1 909 488	1 890 432,60	99,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2021	238 486	0,00	0,0
		Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2021	653 362	583 456,00	89,3
		Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2021	113 760	113 662,65	99,9
		Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2021	5 350	5 349,34	100,0
		Nabycie gruntów pod ul. Szałasa - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2021	16 192	0,00	0,0
		Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2021	245 522	112 846,14	46,0
		Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2021	45 234	24 066,84	53,2
		Budowa chodnika w ul. Skarbka z Gór wraz z wykupem gruntów	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2021	6 484	0,00	0,0
		Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2021	1 997 777	7 154,90	0,4
		Budowa ulicy Projektowanej 4. KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2021	30 816	0,00	0,0
		Nabycie gruntów pod ul. Szałasa etap II - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2022	64 264	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości w związku z budową układu drogowego ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2022	182 508	0,00	0,0
		Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2022	4 800	1 092,00	22,8
		Budowa ul. 2 KD-D wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Płochocińską oraz nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2021	875 692	0,00	0,0
		Rozbudowa ul. Projektowanej 2 D (Osiedle Piekiełko) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2022	445 050	357 103,00	80,2
		Rozbudowa ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2022	3 123	423,00	13,5
		Budowa ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	400	0,00	0,0
		Wykup części działek 4/4 i 5/9 z obrębu 4-03-01 pod zieleń publiczną i ciąg pieszy	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2021	149 000	1 230,00	0,8
		Wykup gruntów pod ul. Topolową na odcinku od ul. H. Ordonówny do ul. Pasłęckiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	183 503	183 503,00	100,0
		Rozbudowa ul. Pałuków - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	400	123,00	30,8
		Budowa ul. Messal na odcinku od ul. Bohaterów do działki ewidencyjnej nr 42/3 z obrębu 4-05-15	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	1 000 000	1 000 000,00	100,0
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2023	2 769	969,00	35,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60095	**Pozostała działalność**				**20 000**	**5 000,00**	**25,0**
		Budowa ścieżki rowerowej w kierunku Nieporętu	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	20 000	5 000,00	25,0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**1 362 443**	**479 434,99**	**35,2**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**1 362 443**	**479 434,99**	**35,2**
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20	Dzielnica Białołęka Jednostki	2019	2021	124 821	0,00	0,0
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Wczele 6	Dzielnica Białołęka Jednostki	2019	2021	183 000	39 360,00	21,5
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Hucznej 10	Dzielnica Białołęka Jednostki	2020	2021	142 751	138 650,49	97,1
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 29	Dzielnica Białołęka Jednostki	2020	2021	223 531	189 109,99	84,6
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 24	Dzielnica Białołęka Jednostki	2020	2021	160 325	0,00	0,0
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Weneckiej 23	Dzielnica Białołęka Jednostki	2020	2021	113 015	0,00	0,0
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Kłosowej 11	Dzielnica Białołęka Jednostki	2021	2022	30 000	29 520,00	98,4
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Pisankowej 19	Dzielnica Białołęka Jednostki	2021	2022	25 000	25 000,00	100,0
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy pl. Światowida 4	Dzielnica Białołęka Jednostki	2021	2022	30 000	29 794,51	99,3
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Żużlowej 1	Dzielnica Białołęka Jednostki	2021	2022	30 000	28 000,00	93,3
		Budowa budynku modułowego przy ul. Ruskowy Bród	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	300 000	0,00	0,0
750		**Administracja publiczna**				**523 363**	**469 065,27**	**89,6**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**				**523 363**	**469 065,27**	**89,6**
		Modernizacja Wydziału Obsługi Mieszkańców	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2021	378 539	378 538,01	100,0
		Zakup i montaż dwóch klimatyzatorów do serwerowni głównej Urzędu Dzielnicy Białołęka	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2021	34 824	34 823,10	100,0
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Dzielnicy Białołęka	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2021	100 000	45 704,16	45,7
		Modernizacja wejścia głównego i wejścia C do budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	10 000	10 000,00	100,0
801		**Oświata i wychowanie**				**8 329 962**	**3 530 731,39**	**42,4**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**6 613 643**	**3 442 171,39**	**52,0**
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Białołęka Jednostki	2021	2021	63 839	63 625,45	99,7
		Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	Dzielnica Białołęka Urząd	2015	2022	189 750	125 789,18	66,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2022	2 200 001	2 093 214,00	95,1
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2021	50 010	49 500,00	99,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przytulnej 3	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2021	264 367	264 366,84	100,0
		Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróżniczej	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2023	3 845 676	845 675,92	22,0
	80104	**Przedszkola**				**1 716 319**	**88 560,00**	**5,2**
		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 429 w budynku przy ul. Marywilskiej 65	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2022	1 716 319	88 560,00	5,2
852		**Pomoc społeczna**				**1 993 789**	**1 813 789,00**	**91,0**
	85203	**Ośrodki wsparcia**				**1 993 789**	**1 813 789,00**	**91,0**
		Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2023	1 993 789	1 813 789,00	91,0
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**				**33 276**	**33 275,93**	**100,0**
	85395	**Pozostała działalność**				**33 276**	**33 275,93**	**100,0**
		Zakup serwera w ramach projektu "Profesjonalni w działaniu"	Dzielnica Białołęka Jednostki	2020	2021	33 276	33 275,93	100,0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**				**36 000**	**36 000,00**	**100,0**
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**				**36 000**	**36 000,00**	**100,0**
		Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych	Dzielnica Białołęka Jednostki	2021	2021	36 000	36 000,00	100,0
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**1 383 418**	**949 609,12**	**68,6**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**				**549 150**	**236 130,00**	**43,0**
		Widoczne, aktywne przejścia dla pieszych na Tarchominie, Wiśniewie, Żeraniu, Zielonej Białołęce	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2021	345 000	31 980,00	9,3
		Jaśniej i bezpieczniej na Lewandowie, Skarbka z Gór, Berensona, Ostródzkiej, Mochtyńskiej, Kobiałce	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2021	204 150	204 150,00	100,0
	90095	**Pozostała działalność**				**834 268**	**713 479,12**	**85,5**
		Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2021	67 272	13 340,00	19,8
		Budowa parku przy ul. Botewa	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2022	27 240	7 239,36	26,6
		Realizacja projektu: "Wodny plac zabaw dla Białołęki"	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2021	41 656	1 318,76	3,2
		Wieża lęgowa dla jaskółek oknówek. Walczmy z komarami w naszej dzielnicy	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2021	60 000	58 500,00	97,5
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2022	455 100	455 100,00	100,0
		Poidełka dla ludzi i zwierząt na Białołęce	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2021	183 000	177 981,00	97,3
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**650 135**	**450 135,00**	**69,2**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**				**426 150**	**426 150,00**	**100,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kino w BOK Głębocka	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2021	426 150	426 150,00	100,0
	92116	**Biblioteki**				**223 985**	**23 985,00**	**10,7**
		Budowa Biblioteki na Choszczówce	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	223 985	23 985,00	10,7
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**				**100 479**	**7 380,00**	**7,3**
	92595	**Pozostała działalność**				**100 479**	**7 380,00**	**7,3**
		Doposażenie Parku Syrenki przy ul. Długorzecznej	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2021	100 479	7 380,00	7,3
926		**Kultura fizyczna**				**1 676 902**	**1 474 255,91**	**87,9**
	92601	**Obiekty sportowe**				**1 576 902**	**1 376 501,04**	**87,3**
		Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2023	14 276	14 275,40	100,0
		Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze	Dzielnica Białołęka Jednostki	2019	2023	437 265	422 547,30	96,6
		Modernizacja zewnętrznego kompleksu sportowego przy ul. Światowida 56	Dzielnica Białołęka Jednostki	2020	2021	870 160	840 773,52	96,6
		Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych przy Parku Picassa	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	155 201	98 904,82	63,7
		Wymiana nawierzchni syntetycznej infrastruktury sportowej ul. Zaułek 34	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	100 000	0,00	0,0
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**				**100 000**	**97 754,87**	**97,8**
		Zakupy inwestycyjne dla Białołęckiego Ośrodka Sportu	Dzielnica Białołęka Jednostki	2021	2021	100 000	97 754,87	97,8

Zestawienie nr II/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**240 160,42**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**22 793 580**	**8 257 612,79**	**36,2**
Suma bilansowa (I + II)		**22 793 580**	**8 497 773,21**	**37,3**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**22 793 580**	**8 178 303,32**	**35,9**
1	Bieżące	22 705 580	8 138 158,32	35,8
2	Inwestycyjne	88 000	40 145,00	45,6
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**319 469,89**	
Suma bilansowa (III + IV)		**22 793 580**	**8 497 773,21**	**37,3**

Zestawienie nr II/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**54 400,07**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**10 095 800**	**2 093 940,36**	**20,7**
Suma bilansowa (I + II)		**10 095 800**	**2 148 340,43**	**21,3**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**10 095 800**	**2 098 799,13**	**20,8**
1	Bieżące	10 007 800	2 058 654,13	20,6
2	Inwestycyjne	88 000	40 145,00	45,6
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**49 541,30**	
Suma bilansowa (III + IV)		**10 095 800**	**2 148 340,43**	**21,3**

Zestawienie nr II/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**129 045,38**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**8 172 420**	**4 412 184,72**	**54,0**
Suma bilansowa (I + II)		**8 172 420**	**4 541 230,10**	**55,6**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**8 172 420**	**4 344 517,19**	**53,2**
1	Bieżące	8 172 420	4 344 517,19	53,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**196 712,91**	
Suma bilansowa (III + IV)		**8 172 420**	**4 541 230,10**	**55,6**

Zestawienie nr II/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**10 510,65**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**800 500**	**166 215,27**	**20,8**
Suma bilansowa (I + II)		**800 500**	**176 725,92**	**22,1**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**800 500**	**176 173,57**	**22,0**
1	Bieżące	800 500	176 173,57	22,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**552,35**	
Suma bilansowa (III + IV)		**800 500**	**176 725,92**	**22,1**

Zestawienie nr II/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.4. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**46 204,32**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**3 724 860**	**1 585 272,44**	**42,6**
Suma bilansowa (I + II)		**3 724 860**	**1 631 476,76**	**43,8**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**3 724 860**	**1 558 813,43**	**41,8**
1	Bieżące	3 724 860	1 558 813,43	41,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**72 663,33**	
Suma bilansowa (III + IV)		**3 724 860**	**1 631 476,76**	**43,8**

Zestawienie nr II/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**0,00**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**3 100**	**2 400,00**	**77,4**
Suma bilansowa (I + II)		**3 100**	**2 400,00**	**77,4**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**3 100**	**2 399,97**	**77,4**
1	Bieżące	3 100	2 399,97	77,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**0,03**	
Suma bilansowa (III + IV)		**3 100**	**2 400,00**	**77,4**

E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.1. Białołęcki Ośrodek Kultury

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**0**	**0,00**	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**483 718**	**483 717,21**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	434 838	434 837,77	100,0
C		**Przychody ogółem**	**6 633 306**	**6 630 735,97**	**100,0**
I		Przychody własne	705 000	702 430,68	99,6
	1	wpływy z działalności	673 000	672 227,43	99,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	32 000	30 203,25	94,4
II		Dotacje	4 835 200	4 835 200,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 516 000	4 516 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	319 200	319 200,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	1 093 106	1 093 105,29	100,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**7 117 024**	**7 114 453,18**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**6 628 305**	**6 495 403,79**	**98,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 336 000	3 326 906,32	99,7
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 408 000	2 403 992,04	99,8
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	425 000	423 502,81	99,6
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	503 000	499 411,47	99,3
II		Zakup towarów i usług	2 360 000	2 344 488,65	99,3
	1	materiały i paliwa	270 000	267 883,18	99,2
	2	energia	125 000	123 576,49	98,9
	3	remonty	95 000	94 925,91	99,9
	4	usługi pozostałe	1 870 000	1 858 103,07	99,4
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	932 305	824 008,82	88,4
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**578 846**	**578 845,37**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	526 901	526 900,33	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**0**	**0,00**	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**6 049 459**	**5 916 558,42**	**97,8**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**541 976**	**515 540,76**	**95,1**
	1	środki własne	115 826	89390,76	77,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	426 150	426 150,00	100,0
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**43**	**36,00**	**83,7**

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**225 160**	**225 159,26**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	579	578,75	100,0
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**281 767**	**281 766,47**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	281 767	281 766,47	100,0
C		**Przychody ogółem**	**5 028 385**	**5 028 383,58**	**100,0**
I		Przychody własne	95 272	95 271,41	100,0
	1	wpływy z działalności	95 272	95 271,41	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	4 915 772	4 915 772,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 888 618	4 888 618,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	27 154	27 154,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	17 341	17 340,17	100,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**5 084 992**	**5 084 990,79**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**4 848 410**	**4 848 406,82**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 432 135	3 432 133,43	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 878 946	2 878 945,70	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	29 205	29 204,57	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	523 984	523 983,16	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 107 074	1 107 072,69	100,0
	1	materiały i paliwa	140 909	140 908,30	100,0
	2	energia	137 077	137 076,46	100,0
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	829 088	829 087,93	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	309 201	309 200,70	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**269 907**	**269 906,31**	**100,0**
	1	należności wymagalne	15 344	15 343,81	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	253 024	253 023,54	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**57 000**	**56 920,92**	**99,9**
	1	zobowiązania wymagalne	482	481,94	100,0
H		**SUMA [E-F+G]**	**4 635 503**	**4 635 421,43**	**100,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**0**	**0,00**	
	1	środki własne	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**46**	**45,00**	**97,8**

3. TABLICE ZBIORCZE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	**756 769 855**	**747 530 048,81**	**98,8**	**32 237 140**	**18 447 919,54**	**57,2**	**789 006 995**	**765 977 968,35**	**97,1**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 417 055	7 857 882,86	93,4	16 696 523	9 440 372,93	56,5	25 113 578	17 298 255,79	68,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	10 632 854	9 735 887,39	91,6	1 362 443	479 434,99	35,2	11 995 297	10 215 322,38	85,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 218 489	8 536 056,16	92,6	934 747	720 859,12	77,1	10 153 236	9 256 915,28	91,2
EDUKACJA	411 598 895	408 206 351,08	99,2	8 365 962	3 566 731,39	42,6	419 964 857	411 773 082,47	98,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	257 097 663	256 765 841,91	99,9	2 027 065	1 847 064,93	91,1	259 124 728	258 612 906,84	99,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 300 218	10 300 218,00	100,0	650 135	450 135,00	69,2	10 950 353	10 750 353,00	98,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 320 050	9 228 695,55	99,0	1 676 902	1 474 255,91	87,9	10 996 952	10 702 951,46	97,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	456 491	421 679,77	92,4				456 491	421 679,77	92,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	39 467 767	36 279 651,36	91,9	523 363	469 065,27	89,6	39 991 130	36 748 716,63	91,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	260 373	197 784,73	76,0				260 373	197 784,73	76,0

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	**756 769 855**	**747 530 048,81**	**98,8**	**435 772 321**	**429 841 573,53**	**98,6**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**8 417 055**	**7 857 882,86**	**93,4**	**8 417 055**	**7 857 882,86**	**93,4**
Drogi i mosty	**8 417 055**	**7 857 882,86**	**93,4**	**8 417 055**	**7 857 882,86**	**93,4**
Utrzymanie i remonty dróg	***7 902 355***	***7 450 981,10***	***94,3***	***7 902 355***	***7 450 981,10***	***94,3***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 586 402	7 196 979,44	94,9	7 586 402	7 196 979,44	94,9
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	315 953	254 001,66	80,4	315 953	254 001,66	80,4
Oświetlenie ulic	***402 500***	***302 469,26***	***75,1***	***402 500***	***302 469,26***	***75,1***
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	402 500	302 469,26	75,1	402 500	302 469,26	75,1
Opracowania i analizy związane z drogami	***112 200***	***104 432,50***	***93,1***	***112 200***	***104 432,50***	***93,1***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**10 632 854**	**9 735 887,39**	**91,6**	**3 551 998**	**3 477 957,57**	**97,9**
Gospodarka przestrzenna	**3 075 584**	**3 075 583,48**	**100,0**	**3 075 584**	**3 075 583,48**	**100,0**
Plany zagospodarowania przestrzennego	***3 075 584***	***3 075 583,48***	***100,0***	***3 075 584***	***3 075 583,48***	***100,0***
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**7 037 148**	**6 199 767,77**	**88,1**	**59 400**	**8 310,61**	**14,0**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***2 680 000***	***2 334 584,71***	***87,1***	***30 400***	***8 310,61***	***27,3***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***1 049 563***	***944 255,91***	***90,0***			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***2 585 925***	***2 323 810,59***	***89,9***			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***689 660***	***596 765,29***	***86,5***			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***32 000***	***351,27***	***1,1***	***29 000***	***0,00***	***0,0***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**250 648**	**229 581,25**	**91,6**	**250 648**	**229 581,25**	**91,6**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***600***	***0,00***	***0,0***	***600***	***0,00***	***0,0***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***250 048***	***229 581,25***	***91,8***	***250 048***	***229 581,25***	***91,8***
Pozostały zasób komunalny	**269 474**	**230 954,89**	**85,7**	**166 366**	**164 482,23**	**98,9**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***93 108***	***58 156,91***	***62,5***			
Remonty lokali użytkowych	***10 000***	***8 315,75***	***83,2***			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***166 366***	***164 482,23***	***98,9***	***166 366***	***164 482,23***	***98,9***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**9 218 489**	**8 536 056,16**	**92,6**	**9 198 489**	**8 518 823,09**	**92,6**
Utrzymanie porządku i czystości	**4 395 285**	**3 788 350,23**	**86,2**	**4 395 285**	**3 788 350,23**	**86,2**
Oczyszczanie miasta	***2 795 584***	***2 795 582,85***	***100,0***	***2 795 584***	***2 795 582,85***	***100,0***
Zimowe oczyszczanie ulic	1 770 000	1 769 999,97	100,0	1 770 000	1 769 999,97	100,0
Letnie oczyszczanie ulic	819 586	819 585,28	100,0	819 586	819 585,28	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	205 998	205 997,60	100,0	205 998	205 997,60	100,0
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***43 524***	***32 284,71***	***74,2***	***43 524***	***32 284,71***	***74,2***
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***416 716***	***416 328,40***	***99,9***	***416 716***	***416 328,40***	***99,9***
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***131 715***	***129 319,22***	***98,2***	***131 715***	***129 319,22***	***98,2***
Likwidacja dzikich wysypisk	***320 000***	***319 997,80***	***100,0***	***320 000***	***319 997,80***	***100,0***
Gospodarka odpadami	***585 000***	***0,00***	***0,0***	***585 000***	***0,00***	***0,0***
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***3 427***	***3 425,55***	***100,0***	***3 427***	***3 425,55***	***100,0***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***99 319***	***91 411,70***	***92,0***	***99 319***	***91 411,70***	***92,0***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**1 489 607**	**1 476 058,37**	**99,1**	**1 489 607**	**1 476 058,37**	**99,1**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***204 470***	***190 923,47***	***93,4***	***204 470***	***190 923,47***	***93,4***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***1 285 137***	***1 285 134,90***	***100,0***	***1 285 137***	***1 285 134,90***	***100,0***
Tereny zielone	**2 386 416**	**2 361 578,38**	**99,0**	**2 386 416**	**2 361 578,38**	**99,0**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***657 813***	***657 811,17***	***100,0***	***657 813***	***657 811,17***	***100,0***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***980 475***	***969 468,72***	***98,9***	***980 475***	***969 468,72***	***98,9***
Utrzymanie parków	***693 128***	***691 076,29***	***99,7***	***693 128***	***691 076,29***	***99,7***
Opracowania związane z zielenią	***55 000***	***43 222,20***	***78,6***	***55 000***	***43 222,20***	***78,6***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**947 181**	**910 069,18**	**96,1**	**927 181**	**892 836,11**	**96,3**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***819 640***	***801 147,16***	***97,7***	***819 640***	***801 147,16***	***97,7***
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	***1 473***	***1 471,35***	***99,9***	***1 473***	***1 471,35***	***99,9***
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	***20 000***	***17 233,07***	***86,2***			
Przedsięwzięcia ekologiczne	***106 068***	***90 217,60***	***85,1***	***106 068***	***90 217,60***	***85,1***
EDUKACJA	**411 598 895**	**408 206 351,08**	**99,2**	**116 658 119**	**115 343 221,46**	**98,9**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**397 544 989**	**395 424 186,89**	**99,5**	**114 107 904**	**113 290 134,86**	**99,3**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***137 901 702***	***137 351 510,76***	***99,6***	***94 408 630***	***93 971 630,37***	***99,5***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	43 493 072	43 379 880,39	99,7			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	94 408 630	93 971 630,37	99,5	94 408 630	93 971 630,37	99,5
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***10 408 983***	***10 368 579,93***	***99,6***	***192 920***	***161 207,26***	***83,6***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	10 216 063	10 207 372,67	99,9			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	192 920	161 207,26	83,6	192 920	161 207,26	83,6
Prowadzenie szkół podstawowych	***163 132 870***	***161 996 231,60***	***99,3***	***4 927 731***	***4 916 076,06***	***99,8***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	158 205 139	157 080 155,54	99,3		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 927 731	4 916 076,06	99,8	4 927 731	4 916 076,06	99,8
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***9 513 339***	***9 496 314,64***	***99,8***	***81 653***	***70 441,93***	***86,3***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	9 431 686	9 425 872,71	99,9			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	81 653	70 441,93	86,3	81 653	70 441,93	86,3
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***7 608 870***	***7 599 698,52***	***99,9***			
Prowadzenie świetlic szkolnych	***22 790 205***	***22 774 171,91***	***99,9***			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***1 550 407***	***1 549 395,81***	***99,9***		***0,00***	-
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***809 209***	***803 739,50***	***99,3***			
Dowożenie uczniów do szkół	***1 389 625***	***1 173 948,29***	***84,5***	***1 389 625***	***1 173 948,29***	***84,5***
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***1 668 771***	***1 661 233,69***	***99,5***			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***724 800***	***712 568,69***	***98,3***	***688 856***	***676 628,36***	***98,2***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***37 928 310***	***37 836 902,36***	***99,8***	***12 307 095***	***12 215 953,78***	***99,3***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	25 621 215	25 620 948,58	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	12 307 095	12 215 953,78	99,3	12 307 095	12 215 953,78	99,3
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	***2 117 898***	***2 099 891,19***	***99,1***	***111 394***	***104 248,81***	***93,6***
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	2 006 504	1 995 642,38	99,5			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	111 394	104 248,81	93,6	111 394	104 248,81	93,6
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**14 053 906**	**12 782 164,19**	**91,0**	**2 550 215**	**2 053 086,60**	**80,5**
Zarządzanie finansami oświaty	***6 627 794***	***6 622 893,34***	***99,9***			
Zarządzanie finansami oświaty	6 627 794	6 622 893,34	99,9			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***23 000***	***20 000,00***	***87,0***	***23 000***	***20 000,00***	***87,0***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***729 730***	***723 524,66***	***99,1***	***279 573***	***278 842,50***	***99,7***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***354 985***	***354 985,00***	***100,0***			
Nagrody dla nauczycieli	***334 394***	***325 811,10***	***97,4***	***295 923***	***287 345,01***	***97,1***
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***143 746***	***124 098,70***	***86,3***	***40 000***	***23 478,00***	***58,7***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***1 054 985***	***1 053 178,52***	***99,8***	***231 947***	***230 165,32***	***99,2***
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	***695 176***	***657 755,87***	***94,6***		***0,00***	-
Stypendia za wyniki w nauce	155 805	153 009,49	98,2			
Stypendia socjalne	192 781	174 498,36	90,5		0,00	-
Dożywianie uczniów	340 550	324 433,02	95,3			
Rządowe programy pomocy uczniom	6 040	5 815,00	96,3			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***4 062 996***	***2 872 883,60***	***70,7***	***1 652 672***	***1 186 222,37***	***71,8***
Programy edukacyjno - oświatowe	730 526	655 199,01	89,7			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	3 332 470	2 217 684,59	66,5	1 652 672	1 186 222,37	71,8
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***27 100***	***27 033,40***	***99,8***	***27 100***	***27 033,40***	***99,8***
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**257 097 663**	**256 765 841,91**	**99,9**	**246 351 215**	**246 320 941,60**	**100,0**
Programy zdrowotne	**1 293 631**	**1 281 004,93**	**99,0**	**1 293 631**	**1 281 004,93**	**99,0**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***1 293 631***	***1 281 004,93***	***99,0***	***1 293 631***	***1 281 004,93***	***99,0***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 293 631	1 281 004,93	99,0	1 293 631	1 281 004,93	99,0
Pomoc społeczna	**8 613 354**	**8 330 951,04**	**96,7**	**56 149**	**55 400,63**	**98,7**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***7 585***	***7 472,90***	***98,5***	***7 585***	***7 472,90***	***98,5***
Pomoc osobom niepełnosprawnym	***208 832***	***173 005,21***	***82,8***			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***15 000***	***15 000,00***	***100,0***			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***6 906 472***	***6 668 881,05***	***96,6***			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***430 529***	***430 408,30***	***100,0***			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***178 983***	***170 230,58***	***95,1***	***48 564***	***47 927,73***	***98,7***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dożywianie	***865 953***	***865 953,00***	***100,0***			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	440 952	440 952,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	425 001	425 001,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**247 190 678**	**247 153 885,94**	**100,0**	**245 001 435**	**244 984 536,04**	**100,0**
Zasiłki i pomoc w naturze	***2 082 644***	***2 066 040,46***	***99,2***			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***244 283 853***	***244 281 187,01***	***100,0***	***244 283 853***	***244 281 187,01***	***100,0***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***535 808***	***523 237,07***	***97,7***	***535 808***	***523 237,07***	***97,7***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***288 373***	***283 421,40***	***98,3***	***181 774***	***180 111,96***	***99,1***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**10 300 218**	**10 300 218,00**	**100,0**	**10 300 218**	**10 300 218,00**	**100,0**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**531 400**	**531 400,00**	**100,0**	**531 400**	**531 400,00**	**100,0**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***531 400***	***531 400,00***	***100,0***	***531 400***	***531 400,00***	***100,0***
Działalność kulturalna	**9 723 818**	**9 723 818,00**	**100,0**	**9 723 818**	**9 723 818,00**	**100,0**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***4 835 200***	***4 835 200,00***	***100,0***	***4 835 200***	***4 835 200,00***	***100,0***
Białołęcki Ośrodek Kultury	4 835 200	4 835 200,00	100,0	4 835 200	4 835 200,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***4 888 618***	***4 888 618,00***	***100,0***	***4 888 618***	***4 888 618,00***	***100,0***
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	4 888 618	4 888 618,00	100,0	4 888 618	4 888 618,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**45 000**	**45 000,00**	**100,0**	**45 000**	**45 000,00**	**100,0**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***45 000***	***45 000,00***	***100,0***	***45 000***	***45 000,00***	***100,0***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**9 320 050**	**9 228 695,55**	**99,0**	**1 350 050**	**1 328 608,67**	**98,4**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**7 865 050**	**7 797 936,09**	**99,1**	**9 800**	**9 800,00**	**100,0**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***7 865 050***	***7 797 936,09***	***99,1***	***9 800***	***9 800,00***	***100,0***
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**1 455 000**	**1 430 759,46**	**98,3**	**1 340 250**	**1 318 808,67**	**98,4**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***674 800***	***667 308,09***	***98,9***	***578 250***	***573 557,30***	***99,2***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***725 200***	***708 689,38***	***97,7***	***707 000***	***690 489,38***	***97,7***
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	***55 000***	***54 761,99***	***99,6***	***55 000***	***54 761,99***	***99,6***
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**456 491**	**421 679,77**	**92,4**	**456 491**	**421 679,77**	**92,4**
Promocja miasta	**456 491**	**421 679,77**	**92,4**	**456 491**	**421 679,77**	**92,4**
Promocja krajowa	***442 650***	***416 846,06***	***94,2***	***442 650***	***416 846,06***	***94,2***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	290 280	274 778,93	94,7	290 280	274 778,93	94,7
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	57 500	57 379,50	99,8	57 500	57 379,50	99,8
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	94 870	84 687,63	89,3	94 870	84 687,63	89,3
Współpraca regionalna	***10 000***	***1 039,42***	***10,4***	***10 000***	***1 039,42***	***10,4***
Współpraca międzynarodowa	***3 841***	***3 794,29***	***98,8***	***3 841***	***3 794,29***	***98,8***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**39 467 767**	**36 279 651,36**	**91,9**	**39 228 623**	**36 074 765,20**	**92,0**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**38 648 240**	**35 487 606,76**	**91,8**	**38 449 096**	**35 322 130,24**	**91,9**
Utrzymanie stanowisk pracy	***34 584 945***	***32 025 600,63***	***92,6***	***34 584 945***	***32 025 600,63***	***92,6***
Fundusz wynagrodzeń	34 267 595	31 816 191,17	92,8	34 267 595	31 816 191,17	92,8
Wydatki na rzecz pracownika	317 350	209 409,46	66,0	317 350	209 409,46	66,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***4 063 295***	***3 462 006,13***	***85,2***	***3 864 151***	***3 296 529,61***	***85,3***
Remonty bieżące w budynkach	465 058	439 160,90	94,4	447 358	429 828,01	96,1
Utrzymanie Urzędu	2 047 345	1 709 301,05	83,5	1 865 901	1 553 157,42	83,2
Obsługa informatyczna	330 171	272 714,94	82,6	330 171	272 714,94	82,6
Obsługa teletechniczna	34 671	23 069,25	66,5	34 671	23 069,25	66,5
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	550	0,00	0,0	550	0,00	0,0
Obsługa kancelaryjna	603 200	478 740,67	79,4	603 200	478 740,67	79,4
Obsługa medialna	26 700	20 528,08	76,9	26 700	20 528,08	76,9
Ochrona osób i mienia	555 600	518 491,24	93,3	555 600	518 491,24	93,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**819 527**	**792 044,60**	**96,6**	**779 527**	**752 634,96**	**96,6**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***755 677***	***728 805,38***	***96,4***	***755 677***	***728 805,38***	***96,4***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***23 850***	***23 829,58***	***99,9***	***23 850***	***23 829,58***	***99,9***
Centra Aktywności Lokalnej	***40 000***	***39 409,64***	***98,5***			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**260 373**	**197 784,73**	**76,0**	**260 063**	**197 475,31**	**75,9**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**258 230**	**197 784,73**	**76,6**	**257 920**	**197 475,31**	**76,6**
Różne rozliczenia	***258 230***	***197 784,73***	***76,6***	***257 920***	***197 475,31***	***76,6***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**2 143**	**0,00**	**0,0**	**2 143**	**0,00**	**0,0**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***2 143***	***0,00***	***0,0***	***2 143***	***0,00***	***0,0***

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	**32 237 140**	**18 447 919,54**	**57,2**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**16 696 523**	**9 440 372,93**	**56,5**
Drogi i mosty	***16 696 523***	***9 440 372,93***	***56,5***
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	**49 891**	**0,00**	**0,0**
Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L-Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem	**546**	**546,00**	**100,0**
Nabycie gruntu pod budowę ul. Dziatwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	**4 320**	**0,00**	**0,0**
Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	**391 628**	**0,00**	**0,0**
Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	**169 047**	**16 920,00**	**10,0**
Modernizacja ul. Zdziarskiej	**660 363**	**0,00**	**0,0**
Budowa ul. Siecznej	**3 349 173**	**2 609 497,25**	**77,9**
Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	**89 367**	**5 179,06**	**5,8**
Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	**42 689**	**0,00**	**0,0**
Budowa ul. Chudoby	**286 439**	**166 141,80**	**58,0**
Budowa ul. Liczydło	**202 967**	**200 975,25**	**99,0**
Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej	**160 000**	**0,00**	**0,0**
Modernizacja ul. Mańkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin	**34 200**	**34 200,00**	**100,0**
Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej	**34 200**	**34 200,00**	**100,0**
Budowa ul. Projektowanej 5 KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	**1 131 365**	**515 137,00**	**45,5**
Budowa ul. Projektowanej 11 KL na odcinku od ul. Mańkowskiej do ul. Ruskowy Bród	**294 760**	**294 759,10**	**100,0**
Budowa ul. Poręby	**291 324**	**286 270,00**	**98,3**
Budowa chodnika w ul. Mochtyńskiej na odcinku od ul. Fajnej w kierunku ul. Małej Żabki	**761 114**	**754 006,00**	**99,1**
Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14 KL	**1 909 488**	**1 890 432,60**	**99,0**
Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic	**238 486**	**0,00**	**0,0**
Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem	**653 362**	**583 456,00**	**89,3**
Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem	**113 760**	**113 662,65**	**99,9**
Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem	**5 350**	**5 349,34**	**100,0**
Nabycie gruntów pod ul. Szałasa - rozliczenie z deweloperem	**16 192**	**0,00**	**0,0**
Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem	**245 522**	**112 846,14**	**46,0**
Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	**45 234**	**24 066,84**	**53,2**
Budowa chodnika w ul. Skarbka z Gór wraz z wykupem gruntów	**6 484**	**0,00**	**0,0**
Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	**1 997 777**	**7 154,90**	**0,4**
Budowa ulicy Projektowanej 4. KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	**30 816**	**0,00**	**0,0**
Nabycie gruntów pod ul. Szałasa etap II - rozliczenie z deweloperem	**64 264**	**0,00**	**0,0**
Nabycie nieruchomości w związku z budową układu drogowego ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	**182 508**	**0,00**	**0,0**
Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem	**4 800**	**1 092,00**	**22,8**
Budowa ul. 2 KD-D wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Płochocińską oraz nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	**875 692**	**0,00**	**0,0**
Rozbudowa ul. Projektowanej 2 D (Osiedle Piekiełko) - rozliczenie z deweloperem	**445 050**	**357 103,00**	**80,2**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Rozbudowa ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem	3 123	423,00	13,5
Budowa ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem	400	0,00	0,0
Widoczne, aktywne przejścia dla pieszych na Tarchominie, Wiśniewie, Żeraniu, Zielonej Białołęce	345 000	31 980,00	9,3
Jaśniej i bezpieczniej na Lewandowie, Skarbka z Gór, Berensona, Ostródzkiej, Mochtyńskiej, Kobiałce	204 150	204 150,00	100,0
Wykup części działek 4/4 i 5/9 z obrębu 4-03-01 pod zieleń publiczną i ciąg pieszy	149 000	1 230,00	0,8
Wykup gruntów pod ul. Topolową na odcinku od ul. H. Ordonówny do ul. Pasłęckiej	183 503	183 503,00	100,0
Rozbudowa ul. Pałuków - rozliczenie z deweloperem	400	123,00	30,8
Budowa ul. Messal na odcinku od ul. Bohaterów do działki ewidencyjnej nr 42/3 z obrębu 4-05-15	1 000 000	1 000 000,00	100,0
Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów - rozliczenie z deweloperem	2 769	969,00	35,0
Budowa ścieżki rowerowej w kierunku Nieporętu	20 000	5 000,00	25,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 362 443	479 434,99	35,2
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	*1 062 443*	*479 434,99*	*45,1*
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20	124 821	0,00	0,0
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Wczele 6	183 000	39 360,00	21,5
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Hucznej 10	142 751	138 650,49	97,1
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 29	223 531	189 109,99	84,6
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 24	160 325	0,00	0,0
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Weneckiej 23	113 015	0,00	0,0
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Kłosowej 11	30 000	29 520,00	98,4
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Pisankowej 19	25 000	25 000,00	100,0
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy pl. Światowida 4	30 000	29 794,51	99,3
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Żużlowej 1	30 000	28 000,00	93,3
Pozostały zasób komunalny	*300 000*	*0,00*	*0,0*
Budowa budynku modułowego przy ul. Ruskowy Bród	300 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	934 747	720 859,12	77,1
Tereny zielone	*296 647*	*87 778,12*	*29,6*
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej	67 272	13 340,00	19,8
Budowa parku przy ul. Botewa	27 240	7 239,36	26,6
Realizacja projektu: "Wodny plac zabaw dla Białołęki"	41 656	1 318,76	3,2
Doposażenie Parku Syrenki przy ul. Długorzecznej	100 479	7 380,00	7,3
Wieża lęgowa dla jaskółek oknówek. Walczmy z komarami w naszej dzielnicy	60 000	58 500,00	97,5
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	*638 100*	*633 081,00*	*99,2*
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	455 100	455 100,00	100,0
Poidełka dla ludzi i zwierząt na Białołęce	183 000	177 981,00	97,3
EDUKACJA	8 365 962	3 566 731,39	42,6
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	*8 365 962*	*3 566 731,39*	*42,6*
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	63 839	63 625,45	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	189 750	125 789,18	66,3
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej - prace przygotowawcze	2 200 001	2 093 214,00	95,1
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41	50 010	49 500,00	99,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przytulnej 3	264 367	264 366,84	100,0
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróżniczej	3 845 676	845 675,92	22,0
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 429 w budynku przy ul. Marywilskiej 65	1 716 319	88 560,00	5,2
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych	36 000	36 000,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 027 065	1 847 064,93	91,1
Pomoc społeczna	*2 027 065*	*1 847 064,93*	*91,1*
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej	1 993 789	1 813 789,00	91,0
Zakup serwera w ramach projektu "Profesjonalni w działaniu"	33 276	33 275,93	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	650 135	450 135,00	69,2
Działalność kulturalna	*650 135*	*450 135,00*	*69,2*
Budowa Biblioteki na Choszczówce	223 985	23 985,00	10,7
Kino w BOK Głębocka	426 150	426 150,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 676 902	1 474 255,91	87,9
Działalność rekreacyjno-sportowa	*1 676 902*	*1 474 255,91*	*87,9*
Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze	14 276	14 275,40	100,0
Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze	437 265	422 547,30	96,6
Modernizacja zewnętrznego kompleksu sportowego przy ul. Światowida 56	870 160	840 773,52	96,6
Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych przy Parku Picassa	155 201	98 904,82	63,7
Wymiana nawierzchni syntetycznej infrastruktury sportowej ul. Zaułek 34	100 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Białołęckiego Ośrodka Sportu	100 000	97 754,87	97,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	523 363	469 065,27	89,6
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	*523 363*	*469 065,27*	*89,6*
Modernizacja Wydziału Obsługi Mieszkańców	378 539	378 538,01	100,0
Zakup i montaż dwóch klimatyzatorów do serwerowni głównej Urzędu Dzielnicy Białołęka	34 824	34 823,10	100,0
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Dzielnicy Białołęka	100 000	45 704,16	45,7
Modernizacja wejścia głównego i wejścia C do budynku Urzędu Dzielnicy	10 000	10 000,00	100,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

		PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**42 614 394** 100,00%	**44 340 867,22** 100,00%	**104,1%**
1.	**DOCHODY BIEŻĄCE**	**38 190 013** 89,62%	**42 541 082,71** 95,94%	**111,4%**
	w tym:			
	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 260 000 5,92%	2 341 062,75 5,50%	103,6%
	Dochody z mienia	30 288 213 79,31%	34 181 897,73 80,35%	112,9%
	Pozostałe dochody	5 641 800 14,77%	6 018 122,23 14,15%	106,7%
2.	**DOCHODY MAJĄTKOWE**	**4 424 381** 10,38%	**1 799 784,51** 4,06%	**40,7%**
	w tym:			
	Dochody własne majątkowe	1 207 550 27,29%	1 087 636,46 60,43%	90,1%
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	3 216 831 72,71%	712 148,05 39,57%	22,1%

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2021 r.

Realizacja planu dochodów w 2021 r. przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii COVID-19. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczym skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów w 2021 roku.

W szczególności miały na to wpływ:
• w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone:
1. uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.),
2. zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.),
3. zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych […],
4. zarządzeniem nr 522/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz najmu lokali użytkowych Skarbu Państwa [...],
• w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXX/888/2020 Rady m.st. Warszawy z 14 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...] (z późn. zm.),
• w przypadku pozostałych wpływów z usług – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związany z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto,
• w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st Warszawy z 15 listopada 2019 r. w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych (z późn. zm.).

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**42 614 394**	**44 340 867,22**	**104,1%**
DOCHODY BIEŻĄCE		**38 190 013**	**42 541 082,71**	**111,4%**
	Struktura	**89,62%**	**95,94%**	
DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE		**38 190 013**	**42 541 082,71**	**111,4%**
	Struktura z tego:	**100,00%**	**100,00%**	
I	**Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw**	**2 260 000**	**2 341 062,75**	**103,6%**
	Struktura z tego:	**5,92%**	**5,50%**	
	Opłaty adiacenckie	230 000	291 553,85	126,8%
	Zgodnie z uchwałą Nr XXII/745/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku opłatę adiacencką ustala się w przypadku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej w m.st. Warszawa wynosi 30% różnicy wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Opłata adiacencka ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej. W okresie sprawozdawczym wydano 30 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej niż planowano liczby wydanych decyzji ustalających opłaty adiacenckie 2. utrzymania w mocy zaskarżonych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 5 decyzji ustalających wysokość opłaty			
	Renta planistyczna	30 000	47,62	0,2%
	Renta planistyczna ustalana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku gdy w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość. Stanowi ona jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Renta planistyczna ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	W okresie sprawozdawczym wydano 1 decyzję administracyjną ustalającą wysokość renty planistycznej. Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej niż planowano liczby wydanych decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej (planowano wydanie 9 decyzji) oraz braku wpłaty pomimo ostatecznej decyzji			
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 000 000	2 049 461,28	102,5%
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy […]. W celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom pandemii COVID-19 Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat w 2021 r.			
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej *• prowadzenie robót* *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* *• handel okolicznościowy i obwoźny* *• umieszczenie obiektu budowlanego* *• umieszczenie reklamy*		*938 429,82* *638 830,76* *429 568,24* *26 330,30* *10 300,40* *6 001,76*	
II	**Dochody z mienia (100%)**	**30 288 213**	**34 181 897,73**	**112,9%**
	Struktura z tego:	**79,31%**	**80,35%**	
	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 510 929	9 201 097,62	108,1%
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	8 510 929	9 201 097,62	108,1%
	Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej.			
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych i prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040). 2. uprawomocnienie wyroku zmieniającego stawkę procentową opłat z tytułu użytkowania wieczystego z 1% na 3% dla użytkownika wieczystego 3. przesunięcia terminu płatności z dnia 31 marca 2020 r. na dzień 31 stycznia 2021 r. na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii COVID-19.			
	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	383 906	2 160 576,66	562,8%
	Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.			
	w tym: *- z tytułu służebności gruntowej*		*2 160 576,66*	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	21 393 378	22 820 223,45	106,7%
	Na dochody z najmu i dzierżawy mienia składają się: 1. wpływy z czynszu za mieszkania komunalne 2. wpływy z najmu lokali użytkowych 3. wpływy z najmu garaży 4. wpływy z dzierżawy gruntów 5. wpływy z reklamy 6. pozostałe dochody z najmu i dzierżawy			
	z tego:			
	Przypis Ściągalność Nadpłaty		36 174 706,30 62,09% 364 607,72	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	2 100 000	2 632 142,62	125,3%
	Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r.(z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy. Stawki czynszu obowiązujące w 2021 r zostały ustalone: 1/ Zarządzeniem Nr 1281/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa, 2/ Zarządzeniem Nr 703/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 maja 2021 r.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa, 3/ Zarządzeniem Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z obowiązujących stawek czynszu i zawartych umów.			
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy*	*2 100 000* *0*	*2 614 843,89* *17 298,73*	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	265 000	337 484,22	127,4%
	Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych. Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron (dot. określonej grupy lokali).			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wynegocjowanych stawek czynszu i zawartych w większej ilości umów z podmiotami publicznymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność handlową i usługową,			
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*265 000*	*337 484,22*	
	Wpływy z najmu garaży	121 000	142 333,60	117,6%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wynegocjowanych stawek czynszu i zawartych w większej ilości umów.			
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*121 000*	*142 333,60*	
	Wpływy z dzierżawy gruntów	16 315 257	16 954 894,88	103,9%
	Zasady dzierżawy gruntu zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 811/2017 (z późn. zm.) z 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do 3 lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy oraz Zarządzeniu Nr 3357/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy. Minimalne stawki czynszu dzierżawnego zostały określone w ww. zarządzeniach.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z czynszów dzierżawnych.			
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy*	*10 120 000* *6 195 257*	*8 402 923,12* *8 551 971,76*	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	6 000	3 256,99	54,3%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej ilości zawartych umów z klubami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami na umieszczenie reklamy np. zajęć sportowych.			
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Dysponent 2 - Białołęcki Ośrodek Sportu*	*1 000* *5 000*	*582,86* *2 674,13*	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	2 586 121	2 750 111,14	106,3%
	Na pozostałe dochody z najmu i dzierżawy składają się głównie: 1. dochody z wynajmu pomieszczeń w OSIR-ach 2. wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości 3. dochody z tytułu najmu powierzchni parkingu			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z gruntu oraz zawartych umów na wynajem obiektów klubom, stowarzyszeniom oraz innym podmiotom w celu prowadzenia przez te podmioty ich statutowej działalności oraz na wynajem powierzchni pod automaty samosprzedające.			
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* *- z tytułu najmu z tytułu najmu powierzchni parkingu urzędu dzielnicy* *- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich*	*1 906 121*	*2 036 374,14* *1 998 768,03* *37 091,96* *514,15*	
	Dysponent 2 - Białołęcki Ośrodek Sportu *- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach*	*680 000*	*713 737,00* *713 737,00*	
III	**Pozostałe dochody**	**5 641 800**	**6 018 122,23**	**106,7%**
	Struktura dochodów z tego:	**14,77%**	**14,15%**	
	Mandaty i kary pieniężne	97 400	373 578,43	383,6%
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych: • *kary za zajęcie pasa drogowego*	97 400	157 943,34 *157 943,34*	162,2%
	od osób fizycznych: • *kary za zajęcie pasa drogowego*		5 506,42 *5 506,42*	-
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: • *zwrotu środków z ubezpieczeniowej gwarancji usunięcia wad i usterek dotyczących zakończonych zadań inwestycyjnych*		210 128,67 *168 229,01*	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem		*28 609,25*	
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z Białołęckim Ośrodkiem Sportu		*13 117,95*	
	• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej		*172,46*	
	Wpływy z różnych opłat	317 000	299 111,76	94,4%
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	317 000	299 111,76	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	834,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000	10 256,08	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		*5 809,28*	
	• zwrot kosztów upomnień		*4 446,80*	
	Wpływy z różnych opłat	309 000	288 021,68	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		*283 898,68*	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		*4 123,00*	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków		33 402,52	-
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		*23 145,58*	
	• opłaty adiacenckiej		*10 204,56*	
	• renty planistycznej		*52,38*	
	Pozostałe odsetki	298 600	287 678,04	96,3%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu dzierżawy		*185 713,30*	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		*54 906,17*	
	• opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności		*28 077,67*	
	• opłaty za lokale mieszkalne		*13 361,96*	
	• ustawowe od kar umownych		*3 004,91*	
	• opłaty za lokale użytkowe		*1 314,90*	
	• pozostałych dotacji		*1 299,13*	
	Wpływy z różnych dochodów	432 800	495 601,03	114,5%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	332 100	316 019,56	
	Wpływy z różnych dochodów	100 700	179 581,47	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		*79 937,11*	
	• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek		*48 751,71*	
	• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych		*24 013,81*	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy		*21 810,54*	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		*2 366,34*	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		*2 271,36*	
	• roszczenie regresowe wobec wykonawcy		*336,00*	
	• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z telefonów służbowych		*94,60*	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	176 000	218 182,03	124,0%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	176 000	218 182,03	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	177,26	-
	Wpływy z usług	4 320 000	4 310 391,16	99,8%
	Na wpływy z usług składają się: 1. zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci. 2. wpływy z usług rekreacyjnych świadczonych w Ośrodkach Sportu i Rekreacji 3. wpływy za żywienie, pobyty i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej 4. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	2 151 000	2 602 665,62	121,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłat zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów.			
	Wpływy z usług - pozostałe	2 169 000	1 707 725,54	78,7%
	z tego:			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z niższych wpływów z usług rekreacyjnych świadczonych przez Białołęcki Ośrodek Sportu, udosatępniania obiektów szkołom publicznym z terenu dzielnicy, z ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów sportowych, w tym ich czasowego zamknięcia, wprowadzonego z powodu pandemii COVID-19.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Dysponent 1 - Białołęcki Ośrodek Sportu *• wpływy z usług rekreacyjnych*	*2 148 000*	*1 472 672,93*	
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty *• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"*		*161 210,00*	
	Dysponent 3 - Ośrodek Pomocy Społecznej *• odpłatność za usługi o charakterze pielęgnacyjnym i gospodarczym* *• odpłatność za posiłki*	*21 000*	*73 842,61* *73 145,49* *697,12*	
DOCHODY MAJĄTKOWE		**4 424 381**	**1 799 784,51**	**40,7%**
	Struktura	**10,38%**	**4,06%**	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		**1 207 550**	**1 087 636,46**	**90,1%**
	Struktura z tego:	**27,29%**	**60,43%**	
I	**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**		**41 578,45**	**-**
	Struktura	**0,00%**	**3,82%**	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: *• przyłącze elektryczne* *• telefony komórkowe* *• notebook*		 *40 000,00* *1 328,45* *250,00*	
II	**Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**	**519 420**	**1 046 058,01**	**201,4%**
	Struktura dochodów	**43,01%**	**96,18%**	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).			
	z tego:			
	Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości: Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		 547 832,13	
	Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów: Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		 544 419,45 -46 193,57	
	Ujemny dochód z wpływów z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności wynika z dokonywanych zwrotów nadpłat z tytułu opłat wniesionych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.			
III	**Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości**	**688 130**	**0,00**	**0,0%**
	Struktura dochodów z tego:	**56,99%**	**0,00%**	
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	688 130	0,00	0,0%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynął: brak wpływu odszkodowania za grunty przejęte pod budowę drogi - Budowa ul. 2KD-D wraz z rozbudową skrzyżowania dr. 1KDG (ul. Płochocińska)	688 130	0,00	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)		**3 216 831**	**712 148,05**	**22,1%**
	Struktura z tego:	**72,71%**	**39,57%**	
I	**Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł**	**3 216 831**	**712 148,05**	**22,1%**
	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami: • Nabycie ul. Projektowanej 5KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem • Rozbudowa ul. Mochtyńskiej – rozliczenie z deweloperem • Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem • Nabycie gruntu pod budowę ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem • Rozbudowa ul. Winorośli ul. 8KD-L-Projektowana 3 - rozliczenia z deweloperem • Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem • Budowa ul. Projektowanej 2D (Osiedle Piekiełko) - rozliczenie z deweloperem • Nabycie nieruchomości w związku z budową układu drogowego ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem • Modernizacja ul. Zdziarskiej • Nabycie gruntów pod ul. Szałasa etap II - rozliczenie z deweloperem • Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1- rozliczenie z deweloperem • Budowa ulicy Projektowanej 4.KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem • Budowa ul. 2 KD-D wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Płochocińską oraz nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	 653 362 244 664 113 760 169 047 0 1 124 864 445 050 182 508 108 825 64 264 36 284 30 296 27 715	 467 920,90 114 638,50 112 162,65 16 920,00 506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• Nabycie gruntów pod ul. Szałasa - rozliczenie z deweloperem	16 192	0,00	
	Uzyskane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych). Poziom realizacji planu dochodów tego źródła uwarunkowany jest poziomem realizacji inwestycji oraz wynika z trwających procedur wydawania decyzji odszkodowawczych ustalających odszkodowanie.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**8 417 055**	**7 857 882,86**	**93,4%**
Drogi i mosty - program 2		**8 417 055**	**7 857 882,86**	**93,4%**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		**7 902 355**	**7 450 981,10**	**94,3%**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**7 586 402**	**7 196 979,44**	**94,9%**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	*1 035 697*			
- długość ogółem (km)	*193*			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	*67*			
- pobocza utwardzone, zatoki autobusowe (m²)	*67 613*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*				
Dysponent 1: *Wydział Infrastruktury*		*7 027 883*	*6 729 384,64*	*95,8%*
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	42 180,58	4 682 560	4 443 888,99	94,9%
- tłuczniowych (m²)	*8 041*	*1 544 626*	*1 421 327,10*	*92,0%*
- bitumicznych (m²)	*34 139,58*	*3 137 934*	*3 022 561,89*	*96,3%*
remonty nawierzchni chodników (m²)	3 518,39	700 000	698 371,47	99,8%
budowa i konserwacja progów zwalniających		339 000	338 868,81	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		243 935	243 699,05	99,9%
wymiana krawężników (mb)	1 912,80	225 000	222 829,59	99,0%
profilowanie z wałowaniem oraz miejscowe uzupełnianie ubytków kruszywa w nawierzchni dróg nieutwardzonych z pospółki, żwiru, kruszywa łamanego		155 985	151 205,43	96,9%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	10 766	143 800	143 705,00	99,9%
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (m.in. mostki, murki oporowe)		121 500	121 334,73	99,9%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	4	100 374	100 374,00	100,0%
konserwacja i utrzymanie urządzeń odwadniających drogi gminne		117 190	112 784,40	96,2%
opłaty: za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej dróg gminnych i za korzystanie ze środowiska, w związku z wprowadzeniem ścieków deszczowych do wód i ziemi		66 000	41 858,00	63,4%
regulacja poboczy dróg (mb)	22 185,16	55 000	54 761,58	99,6%
kosztorysy, przedmiary i projekty techniczne do przeprowadzenia przetargów		32 400	30 800,00	95,1%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do pompowni wód deszczowych i roztopowych		30 000	11 849,27	39,5%
przeglądy stanu technicznego obiektów inżynierskich (mosty, przepusty)		4 321	4 320,99	100,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		4 318	3 317,99	76,8%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej pod drogi		4 000	3 915,34	97,9%
wkład własny w ramach wypłacanych przez ubezpieczyciela odszkodowań za wypadki na drogach		2 500	1 500,00	60,0%
Dysponent 2: *Wydział Gospodarki Nieruchomościami*		*506 519*	*421 194,81*	*83,2%*
Kalkulacja:				
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg		505 619	420 294,81	83,1%
operaty szacunkowe		900	900,00	100,0%
Dysponent 3: *Wydział Ochrony Środowiska*		*52 000*	*46 399,99*	*89,2%*
Kalkulacja:				
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		52 000	46 399,99	89,2%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		**315 953**	**254 001,66**	**80,4%**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	*169 630*			
- długość ogółem (km)	*37*			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	*3*			
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*				
Klasyfikacja: *rozdział: 60017*				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	1 926	190 930	129 017,60	67,6%
- bitumicznych (m²)	*1 926*	*190 930*	*129 017,60*	*67,6%*
profilowanie dróg żwirowych oraz uzupełnienie kruszywem		125 023	124 984,06	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4		**402 500**	**302 469,26**	**75,1%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	**402 500**	**302 469,26**	**75,1%**
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
Dysponent: Wydział Infrastruktury			
Klasyfikacja: rozdział: 90015			
Kalkulacja:			
remonty latarni elektrycznych	400 000	302 469,26	75,6%
wynajem słupów	1 500	0,00	0,0%
opłaty za energię elektryczną	1 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)*			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	**112 200**	**104 432,50**	**93,1%**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
Dysponent: Wydział Infrastruktury			
Klasyfikacja: rozdział: 60095			
Kalkulacja:			
projekty zmian organizacji ruchu	100 200	92 432,50	92,2%
opinia komunikacyjna	12 000	12 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)*			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**10 632 854**	**9 735 887,39**	**91,6%**
Gospodarka przestrzenna - program 2		**3 075 584**	**3 075 583,48**	**100,0%**
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2		**3 075 584**	**3 075 583,48**	**100,0%**
Cel: opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego				
Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych, wynikające ze zmian planów zagospodarowania przestrzennego rejonu Winnicy Północnej - część I		3 016 218	3 016 218,00	100,0%
koszty sądowe		41 805	41 804,48	100,0%
operaty szacunkowe, analizy architektoniczno - urbanistyczne		17 561	17 561,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)*				
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		**7 037 148**	**6 199 767,77**	**88,1%**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		**2 680 000**	**2 334 584,71**	**87,1%**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem				
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	751			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	*671*			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	*80*			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	238 288			
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*2 649 600*	*2 326 274,10*	*87,8%*
Kalkulacja:				
zakup energii		1 317 000	1 117 421,03	84,8%
zakup usług pozostałych		705 000	616 797,56	87,5%
- odprowadzanie ścieków		*500 900*	*414 616,66*	82,8%
- sprzątanie		*83 000*	*82 696,24*	99,6%
- kontrola stanu budynków		*45 750*	*45 728,84*	100,0%
- pielęgnacja terenów zielonych		*36 500*	*36 207,20*	99,2%
- dozór techniczny		*19 950*	*19 914,31*	99,8%
- zabezpieczenie pustostanów przed wstępem osób niepowołanych		*5 650*	*5 648,50*	100,0%
- dezynsekcja, deratyzacja		*5 000*	*3 751,50*	75,0%
- czyszczenie rynien i studni		*3 680*	*3 672,00*	99,8%
- utrzymanie hydroforni		*2 620*	*2 617,11*	99,9%
- pomiar elektryczny		*1 950*	*1 945,20*	99,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami		569 000	569 000,00	100,0%
zakup materiałów		15 000	4 163,92	27,8%
- zakup środków do utrzymania czystości		*15 000*	*4 163,92*	27,8%
koszty postępowania sądowego		15 000	7 666,51	51,1%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki)		15 000	4 706,08	31,4%
kary i odszkodowania		7 000	0,00	0,0%
ekspertyza techniczna lokalu		6 600	6 519,00	98,8%
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych		*30 400*	*8 310,61*	27,3%
Kalkulacja:				
zakup usług pozostałych		20 000	4 907,75	24,5%
- przeglądy techniczne		*18 400*	*3 311,45*	18,0%
- sprzątanie		*1 600*	*1 596,30*	99,8%
zakup energii		10 000	3 402,86	34,0%
opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, dotyczących przyszłych najemców lokali mieszkalnych		400	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)*				
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		**1 049 563**	**944 255,91**	**90,0%**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją				
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	24			
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	1 020			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
konserwacje		556 372	485 413,86	87,2%
remonty ogółem, z tego:		366 000	365 891,51	*100,0%*
- remont 12 szt. pustostanów		*240 129*	*240 128,88*	*100,0%*
- remont przyłącza elektroenergetycznego w budynku przy ul. Płochocińskiej 20		*1 589*	*1 588,39*	*100,0%*
awarie		100 000	65 760,04	65,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dokumentacja techniczna		15 191	15 190,50	100,0%
nadzór budowlany		12 000	12 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)*				
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3		**2 585 925**	**2 323 810,59**	**89,9%**
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta				
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 70004				
Kalkulacja: średnioroczna liczba etatów w ZGN	14,17			
wynagrodzenia i pochodne		2 031 500	1 869 062,27	92,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 378 500*	*1 292 153,98*	*93,7%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*104 000*	*103 831,69*	*99,8%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*220 000*	*211 784,80*	*96,3%*
- pochodne od wynagrodzeń		*329 000*	*261 291,80*	*79,4%*
inne wydatki:		554 425	454 748,32	82,0%
zakup energii		135 000	84 124,20	62,3%
zakup usług pozostałych		126 300	106 162,46	84,1%
zakup usług remontowych		86 370	79 157,28	91,6%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii prawnych		69 600	62 257,28	89,5%
zakup materiałów i wyposażenia		51 900	51 815,33	99,8%
wyjazdy służbowe krajowe		33 000	32 999,42	100,0%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 355	22 742,31	86,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000	7 418,82	74,2%
szkolenia pracowników		7 000	5 227,00	74,7%
zakup usług zdrowotnych		4 000	1 464,00	36,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 700	650,04	24,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000	653,18	32,7%
różne opłaty i składki		100	16,00	16,0%
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		100	61,00	61,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.)*				
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		**689 660**	**596 765,29**	**86,5%**
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta				
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych *w tym liczba mieszkań*	81 *80*			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
opłaty za media		250 000	194 584,28	77,8%
zaliczka remontowa		152 000	148 301,05	97,6%
zaliczka eksploatacyjna		125 000	124 935,02	99,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami		82 660	81 984,59	99,2%
odprowadzanie ścieków		80 000	46 960,35	58,7%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)*				
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6		**32 000**	**351,27**	**1,1%**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*3 000*	*351,27*	*11,7%*
Kalkulacja: kaucje i wkłady mieszkaniowe		3 000	351,27	11,7%
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych		*29 000*	*0,00*	*0,0%*
Kalkulacja:				
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		20 000	0,00	0,0%
odsetki		5 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego		4 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)*				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		**250 648**	**229 581,25**	**91,6%**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1		**600**	**0,00**	**0,0%**
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
korekty aktów notarialnych		600	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)				
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		**250 048**	**229 581,25**	**91,8%**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Dysponent 1: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami		*200 048*	*196 047,10*	*98,0%*
Kalkulacja:				
opracowania geodezyjne		91 550	88 350,00	96,5%
koszty postępowań sądowych		50 338	50 338,00	100,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych		42 360	41 560,00	98,1%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, związane z postępowaniem o zwrot wywłaszczonej nieruchomości na rzecz byłego właściciela		15 800	15 799,10	100,0%
Dysponent 2: Wydział Prawny		*50 000*	*33 534,15*	*67,1%*
Kalkulacja:				
koszty postępowań sądowych		50 000	33 534,15	67,1%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm)				
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)				
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)				
Pozostały zasób komunalny - program 5		**269 474**	**230 954,89**	**85,7%**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		**93 108**	**58 156,91**	**62,5%**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych				
Liczba lokali użytkowych	4			
Rodzaj lokali użytkowych: handlowe i użyteczności publicznej				
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody		70 000	40 064,33	57,2%
zakup usług		14 000	9 447,04	67,5%
- odprowadzanie ścieków		*10 868*	*6 315,04*	*58,1%*
- utrzymanie zieleni		*3 132*	*3 132,00*	*100,0%*
opłaty za gospodarowanie odpadami		9 108	8 645,54	94,9%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)				
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2		**10 000**	**8 315,75**	**83,2%**
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją				
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
konserwacje, w tym m.in. kotłowni i windy		10 000	8 315,75	83,2%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)				
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6		**166 366**	**164 482,23**	**98,9%**
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych				
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe, samowola budowlana				
Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa		64 507	64 505,82	100,0%
rozbiórka budynku (samowoli budowlanej)		55 781	55 780,50	100,0%
podatek od nieruchomości		44 000	43 161,16	98,1%
operaty szacunkowe w celu ustanowienia służebności		950	0,00	0,0%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej		557	556,09	99,8%
koszty postępowań sądowych		300	213,34	71,1%
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste		145	144,32	99,5%
podatek leśny		126	121,00	96,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)*			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**9 218 489**	**8 536 056,16**	**92,6%**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		**4 395 285**	**3 788 350,23**	**86,2%**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		**2 795 584**	**2 795 582,85**	**100,0%**
Zimowe oczyszczanie ulic		**1 770 000**	**1 769 999,97**	**100,0%**
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach				
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*184,73*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
mechaniczne posypywanie solą		780 000	780 000,00	100,0%
odśnieżanie chodników		700 000	700 000,00	100,0%
pozimowe oczyszczanie ulic i chodników		140 000	139 999,97	100,0%
płużenie		130 000	130 000,00	100,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem		20 000	20 000,00	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic		**819 586**	**819 585,28**	**100,0%**
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych				
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*175,44*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		417 818	417 818,00	100,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		401 768	401 767,28	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów		**205 998**	**205 997,60**	**100,0%**
Cel: zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta				
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	*100,00*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90003				
Kalkulacja:				
sprzątanie terenów niezagospodarowanych		205 998	205 997,60	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)*				
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2		**43 524**	**32 284,71**	**74,2%**
Cel: usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90003				
Kalkulacja:				
interwencyjne usuwanie plam olejowych		28 000	22 000,00	78,6%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt		15 524	10 284,71	66,3%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)*				
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		**416 716**	**416 328,40**	**99,9%**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90003				
Kalkulacja:				
opróżnianie koszy ulicznych		406 716	406 328,40	99,9%
uzupełnianie dystrybutorów o worki biodegradowalne na psie odchody		10 000	10 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)				
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		**131 715**	**129 319,22**	**98,2%**
Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych				
liczba szaletów (szt.) *liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)* *liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)*	*3* *21* *31*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*				
Kalkulacja:				
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI		67 000	66 950,28	99,9%
koszty eksploatacji szaletów		59 000	58 555,94	99,2%
remonty szaletów		3 315	1 414,50	42,7%
zakup wyposażenia do toalet		2 400	2 398,50	99,9%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)*				
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5		**320 000**	**319 997,80**	**100,0%**
Cel: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci				
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90026*				
Kalkulacja:				
usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		320 000	319 997,80	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)*				
Gospodarka odpadami - zadanie 8		**585 000**	**0,00**	**0,0%**
Cel: prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie				
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90026*				
Kalkulacja:				
projekty budżetu obywatelskiego		585 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)* *5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*				
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		**3 427**	**3 425,55**	**100,0%**
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska				
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90006, 90007*				
Kalkulacja:				
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		2 153	2 152,50	100,0%
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych		1 274	1 273,05	99,9%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)*				
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		**99 319**	**91 411,70**	**92,0%**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym				
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*182*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90095*				
Kalkulacja:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
usługi weterynaryjne		89 451	81 544,75	91,2%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	*1 075*			
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:				
- sterylizacja -	*165*			
- kastracja -	*90*			
- odrobaczenie -	*23*			
- odpchlenie -	*23*			
- znakowanie -	*10*			
- szczepienia -	*60*			
- badanie ogólne stanu zdrowia -	*50*			
projekty budżetu obywatelskiego		9 868	9 866,95	100,0%
Podstawa prawna:				
1.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638, z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)				
3.Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego				
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		**1 489 607**	**1 476 058,37**	**99,1%**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		**204 470**	**190 923,47**	**93,4%**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych				
liczba studni oligoceńskich	*2*			
liczba ujęć studni czwartorzędowych	*1*			
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	*3*			
liczba stacji uzdatniania wody	*3*			
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska		*174 470*	*170 216,42*	*97,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 40002		*174 470*	*170 216,42*	*97,6%*
Kalkulacja:				
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych		157 300	153 382,36	97,5%
zużycie energii		11 670	11 579,74	99,2%
monitoring sygnałów alarmowych, wskazujących na "wejście-ruch" w obiektach stacji uzdatniania wody		4 000	3 908,57	97,7%
opłaty za pobór wody		1 500	1 345,75	89,7%
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	*2*			
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	*9,5*			
liczba przepompowni ścieków (szt.)	*23*			
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		*30 000*	*20 707,05*	*69,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 90001				
Kalkulacja:				
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej i przepompowni ścieków oraz usuwanie bieżących awarii		30 000	20 707,05	69,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)				
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)				
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3		**1 285 137**	**1 285 134,90**	**100,0%**
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych				
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	*45,27*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90001				
Kalkulacja:				
składka członkowska dla Spółki Wodnej Niziny Kanału Bródnowskiego		1 284 477	1 284 477,00	100,0%
opłata za zajęcie pasa drogowego przez Kanał Ulgi łączący Rów Brzeziński z Kanałem Bródnowskim		660	657,90	99,7%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.)				
Tereny zielone - program 3		**2 386 416**	**2 361 578,38**	**99,0%**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		**657 813**	**657 811,17**	**100,0%**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni				
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*52*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90004				
Kalkulacja:				
pielęgnacja terenów zieleni (m.in. cięcia techniczne drzew, wycinka drzew)		392 636	392 636,00	100,0%
sprzątanie		109 353	109 352,31	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów		80 000	80 000,00	100,0%
koszenie trawy		73 710	73 708,93	100,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów		1 250	1 250,00	100,0%
odszkodowanie za uszkodzenia ogrodzenia przez drzewo		864	863,93	100,0%
Podstawa prawna:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)*				
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		**980 475**	**969 468,72**	**98,9%**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej				
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*45*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
utrzymanie zieleni (m.in. cięcia krzewów, zakładanie trawników, renowacje trawników, grabienie wiosenne, podlewanie)		369 725	361 192,04	97,7%
sprzątanie		300 000	300 000,00	100,0%
koszenie trawy		100 000	100 000,00	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury		20 000	19 500,00	97,5%
nasadzenia drzew i krzewów		5 000	4 800,00	96,0%
projekty budżetu obywatelskiego		185 750	183 976,68	99,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)* *4.Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*				
Utrzymanie parków - zadanie 3		**693 128**	**691 076,29**	**99,7%**
Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych				
liczba parków (szt.)	*6*			
powierzchnia parków (ha)	*14*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 92595				
Kalkulacja:				
utrzymanie zieleni (m.in. cięcia krzewów, zakładanie trawników, renowacje trawników, grabienie wiosenne, podlewanie)		369 700	369 664,97	100,0%
sprzątanie		149 640	149 633,53	100,0%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych		73 128	71 883,32	98,3%
koszenie trawy		44 660	44 405,07	99,4%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury		41 000	40 489,40	98,8%
zakup materiału roślinnego		15 000	15 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)*				
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5		**55 000**	**43 222,20**	**78,6%**
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90004				
Kalkulacja:				
ekspertyza dendrologiczna		55 000	43 222,20	78,6%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)*				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		**947 181**	**910 069,18**	**96,1%**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1		**819 640**	**801 147,16**	**97,7%**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców				
liczba placów zabaw (szt.)	*26*			
liczba siłowni plenerowych (szt.)	*19*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja:				
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:		819 640	801 147,16	97,7%
- konserwacja i naprawy urządzeń zabawowych		*204 450*	*199 871,22*	*97,8%*
- monitoring, zamykanie obiektów, zakup oraz wymiana elementów systemów monitoringu		*190 742*	*190 738,68*	*100,0%*
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych i wyposażenia siłowni plenerowych		*106 800*	*105 524,34*	*98,8%*
- konserwacja oraz usuwanie awarii oświetlenia na placach zabaw		*94 000*	*89 544,37*	*95,3%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- okresowe przeglądy placów zabaw		*59 856*	*59 855,45*	*100,0%*
- energia elektryczna i woda		*55 000*	*47 737,59*	*86,8%*
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)		*29 496*	*29 495,40*	*100,0%*
- naprawa ogrodzeń placów zabaw		*27 000*	*26 085,92*	*96,6%*
- utrzymanie zieleni (m.in. cięcia krzewów, zakładanie trawników, renowacje trawników, grabienie wiosenne, podlewanie)		*23 000*	*23 000,00*	*100,0%*
- opłata za dzierżawę gruntu		*18 686*	*18 685,44*	*100,0%*
- dostęp do elektronicznych książek placów zabaw		*8 610*	*8 610,00*	*100,0%*
- wymiana tablic informacyjnych i ostrzegawczych		*2 000*	*1 998,75*	*99,9%*
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)*				
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2		**1 473**	**1 471,35**	**99,9%**
Cel: realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 01095				
Kalkulacja: zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa		1 473	1 471,35	99,9%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188, z późn. zm.)*				
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6		**20 000**	**17 233,07**	**86,2%**
Cel: zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego				
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.) *w tym:* *- liczba targowisk całorocznych (szt.)*	*1* *1*			
powierzchnia targowisk ogółem (m²) *łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)*	3 372 *3 372*			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja: odprowadzanie ścieków zakup energii		12 000 8 000	10 430,54 6 802,53	86,9% 85,0%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		**106 068**	**90 217,60**	**85,1%**
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90005		*80 000*	*66 050,00*	*82,6%*
Kalkulacja: zatrudnienie ekodoradców		80 000	66 050,00	82,6%
Klasyfikacja: rozdział: 90095		*26 068*	*24 167,60*	*92,7%*
Kalkulacja: opieka nad pasieką organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (Zielone sąsiedzkie spotkania w Ogrodach Mehoffera)		18 000 8 068	16 100,00 8 067,60	89,4% 100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)*				

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**411 598 895**	**408 206 351,08**	**99,2%**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1		**397 544 989**	**395 424 186,89**	**99,5%**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		**137 901 702**	**137 351 510,76**	**99,6%**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106				
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**43 493 072**	**43 379 880,39**	**99,7%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	11			
- liczba uczniów	2 503			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	293,5			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	276,1			
wynagrodzenia i pochodne		34 952 522	34 952 506,07	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*27 350 073*	*27 350 073,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*2 083 064*	*2 083 057,20*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*5 519 385*	*5 519 375,87*	*100,0%*
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 698 388	2 689 129,63	99,7%
Zakup energii		1 873 283	1 781 114,01	95,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 342 770	1 342 770,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		1 079 257	1 078 607,71	99,9%
Zakup usług pozostałych		895 493	887 608,88	99,1%
Zakup środków żywności		128 364	128 363,64	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		111 583	111 553,49	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		100 934	100 929,16	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		94 109	93 774,10	99,6%
Zakup usług zdrowotnych		49 370	49 021,50	99,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		43 288	41 982,86	97,0%
Szkolenia pracowników		37 064	37 063,20	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		29 114	29 114,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		28 959	28 736,45	99,2%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 881	10 612,31	97,5%
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8 745	8 743,38	100,0%
Różne opłaty i składki		8 146	8 078,00	99,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)		630	0,00	0,0%
Opłaty na rzecz budżetu państwa		172	172,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**94 408 630**	**93 971 630,37**	**99,5%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	93			
- liczba uczniów	6 379			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		**10 408 983**	**10 368 579,93**	**99,6%**
Klasyfikacja: rozdział: 80103				
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**10 216 063**	**10 207 372,67**	**99,9%**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	15			
- liczba uczniów	847			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	99,9			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	42,4			
wynagrodzenia i pochodne		8 955 152	8 955 132,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*7 089 927*	*7 089 927,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*438 977*	*438 969,43*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 426 248*	*1 426 235,57*	*100,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		347 672	347 672,00	100,0%
Zakup energii		315 928	309 088,22	97,8%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		274 754	274 131,59	99,8%
Zakup usług pozostałych		123 659	123 167,92	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia		97 647	97 628,98	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		29 191	29 184,96	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 380	24 298,38	99,7%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		18 410	18 360,00	99,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 887	9 816,12	99,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług zdrowotnych		9 329	8 849,50	94,9%
Szkolenia pracowników		8 950	8 939,00	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 104	1 104,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**192 920**	**161 207,26**	**83,6%**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	 1 21			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4		**163 132 870**	**161 996 231,60**	**99,3%**
Klasyfikacja: rozdział: 80101				
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**158 205 139**	**157 080 155,54**	**99,3%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 17 15 099 1 430,1 417,0			
wynagrodzenia i pochodne		139 470 026	139 465 424,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*109 399 104*	*109 398 304,35*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*8 169 664*	*8 169 654,44*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*8 700*	*4 925,00*	*56,6%*
- pochodne od wynagrodzeń		*21 892 558*	*21 892 540,21*	*100,0%*
Zakup środków dydaktycznych i książek		4 858 773	3 799 428,47	78,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 625 313	4 625 313,00	100,0%
Zakup energii		3 578 000	3 536 464,06	98,8%
Zakup usług pozostałych		1 910 618	1 902 694,69	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia		1 662 000	1 661 746,21	100,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 177 125	1 175 355,27	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		396 902	396 503,31	99,9%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		202 894	202 763,86	99,9%
Zakup usług zdrowotnych		92 141	90 888,40	98,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		90 536	87 063,37	96,2%
Szkolenia pracowników		48 551	48 549,60	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		32 055	32 014,93	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		29 610	29 610,00	100,0%
Różne opłaty i składki		13 446	13 365,96	99,4%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		12 949	12 700,41	98,1%
Podatek od towarów i usług (VAT)		3 830	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		370	270,00	73,0%
W ramach wydatków realizacja Rządowego programu "Laboratoria przyszłości".				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *4. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**4 927 731**	**4 916 076,06**	**99,8%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	 5 823			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8		**9 513 339**	**9 496 314,64**	**99,8%**
Klasyfikacja: rozdział: 80120				
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**9 431 686**	**9 425 872,71**	**99,9%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	 2 1 055			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	70,2			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,4			
wynagrodzenia i pochodne		8 216 238	8 216 235,20	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*6 496 705*	*6 496 705,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*443 917*	*443 915,94*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 275 616*	*1 275 614,26*	*100,0%*
Zakup usług pozostałych		361 304	360 514,12	99,8%
Zakup energii		330 311	326 312,85	98,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		262 946	262 946,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		207 648	207 642,44	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 467	21 467,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		14 200	14 198,82	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 351	4 349,18	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		3 846	3 846,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 494	3 480,10	99,6%
Szkolenia pracowników		2 360	2 360,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		2 206	2 206,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)		1 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki		315	315,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		**81 653**	**70 441,93**	**86,3%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	92			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		**7 608 870**	**7 599 698,52**	**99,9%**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 85406				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	60,3			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,2			
wynagrodzenia i pochodne		6 530 713	6 530 639,16	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*5 119 382*	*5 119 382,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*372 450*	*372 449,28*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*3 780*	*3 780,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 035 101*	*1 035 027,88*	*100,0%*
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		256 000	256 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		221 240	221 240,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		174 667	174 666,55	100,0%
Zakup usług pozostałych		126 038	124 579,73	98,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		123 651	123 651,00	100,0%
Zakup energii		82 383	75 212,54	91,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek		57 100	57 099,99	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 608	17 602,21	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		5 500	5 499,55	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 473	5 011,51	91,6%
Zakup usług zdrowotnych		4 000	4 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników		3 600	3 600,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		897	896,28	99,9%
W ramach wydatków wsparcie psychologiczne uczniów jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19.				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *4. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 z późn.zm.)*				
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		**22 790 205**	**22 774 171,91**	**99,9%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych				
Klasyfikacja: rozdział: 85401				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	17			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	230,5			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	37,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne		19 824 808	19 824 578,41	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*15 562 861*	*15 562 861,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 118 033*	*1 118 025,58*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*3 143 914*	*3 143 691,83*	*100,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		852 154	852 154,00	100,0%
Zakup energii		781 471	770 774,44	98,6%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		478 251	477 722,26	99,9%
Zakup usług pozostałych		355 109	351 883,66	99,1%
Zakup materiałów i wyposażenia		310 316	310 248,17	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		58 831	58 360,95	99,2%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		42 664	42 664,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		37 740	37 740,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		24 031	23 504,71	97,8%
Zakup usług zdrowotnych		13 760	13 472,00	97,9%
Szkolenia pracowników		11 070	11 069,31	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		**1 550 407**	**1 549 395,81**	**99,9%**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
remonty w szkołach podstawowych		828 642	827 991,92	99,9%
remonty w przedszkolach		434 237	434 053,39	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych		117 169	117 047,95	99,9%
remonty w liceach ogólnokształcących		73 749	73 744,65	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych		57 223	57 208,84	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		21 374	21 339,20	99,8%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych		13 050	13 046,86	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		4 963	4 963,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)*				
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		**809 209**	**803 739,50**	**99,3%**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży				
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.				
Klasyfikacja: rozdział: 80101				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		**1 389 625**	**1 173 948,29**	**84,5%**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej				
Klasyfikacja: rozdział: 80113				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba uczniów dowożonych do szkół	189			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *3. Uchwała Nr XXXIV/1031/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021* *4. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022* *5. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek*				
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30		**1 668 771**	**1 661 233,69**	**99,5%**
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach				
Klasyfikacja: rozdział: 80148				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba etatów (średniorocznie)	26,3			
wynagrodzenia i pochodne		1 375 448	1 375 323,44	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 080 006*	*1 080 006,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*77 329*	*77 327,62*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*218 113*	*217 989,82*	*99,9%*
Zakup energii		75 662	68 690,55	90,8%
Zakup materiałów i wyposażenia		68 962	68 957,70	100,0%
Zakup usług pozostałych		56 717	56 626,13	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44 537	44 537,00	100,0%
Zakup środków żywności		36 491	36 491,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 428	4 428,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 337	2 336,92	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 810	1 803,95	99,7%
Zakup usług zdrowotnych		1 490	1 150,00	77,2%
Szkolenia pracowników		889	889,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32		**724 800**	**712 568,69**	**98,3%**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi				
Klasyfikacja: rozdział: 85404				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		35 944	35 940,33	100,0%
Kalkulacja: - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	1 9			
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* *- pochodne od wynagrodzeń*		33 944 *26 240* *2 318* *5 386*	33 941,33 *26 240,00* *2 316,34* *5 384,99*	100,0% *100,0%* *99,9%* *100,0%*
Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup materiałów i wyposażenia		1 400 600	1 399,00 600,00	99,9% 100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		688 856	676 628,36	98,2%
Kalkulacja: - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	15 150			
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		688 856	676 628,36	98,2%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa*				
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34		**37 928 310**	**37 836 902,36**	**99,8%**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**25 621 215**	**25 620 948,58**	**100,0%**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80149		4 729 675	4 729 607,72	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* *- pochodne od wynagrodzeń*		4 505 557 *3 546 233* *249 542* *709 782*	4 505 525,19 *3 546 230,12* *249 532,62* *709 762,45*	100,0% *100,0%* *100,0%* *100,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek		193 738 20 251 10 129	193 738,00 20 247,23 10 097,30	100,0% 100,0% 99,7%
Klasyfikacja: rozdział: 80150		20 888 325	20 888 126,22	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* *- pochodne od wynagrodzeń*		20 063 604 *15 819 301* *1 022 704* *3 221 599*	20 063 576,44 *15 819 300,98* *1 022 694,51* *3 221 580,95*	100,0% *100,0%* *100,0%* *100,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek		779 686 24 000 21 035	779 686,00 23 829,40 21 034,38	100,0% 99,3% 100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80152		3 215	3 214,64	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- pochodne od wynagrodzeń*		2 276 *1 950* *326*	2 275,64 *1 950,00* *325,64*	100,0% *100,0%* *99,9%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		939	939,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**12 307 095**	**12 215 953,78**	**99,3%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39		**2 117 898**	**2 099 891,19**	**99,1%**
Klasyfikacja: rozdział: 80153				
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		**2 006 504**	**1 995 642,38**	**99,5%**
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja: Zakup środków dydaktycznych i książek		2 006 504	1 995 642,38	99,5%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		**111 394**	**104 248,81**	**93,6%**
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		**14 053 906**	**12 782 164,19**	**91,0%**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		**6 627 794**	**6 622 893,34**	**99,9%**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół				
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
Klasyfikacja: rozdział: 75085		6 623 475	6 618 595,66	99,9%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja: - liczba etatów (średniorocznie)	40,8			
wynagrodzenia i pochodne		5 323 439	5 323 437,97	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 156 394*	*4 156 394,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*304 902*	*304 901,81*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*93 170*	*93 170,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*768 973*	*768 972,16*	*100,0%*
Zakup usług pozostałych		586 946	586 877,68	100,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		382 093	382 092,84	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		178 072	177 743,83	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		67 178	67 178,00	100,0%
Zakup energii		53 360	49 669,14	93,1%
Szkolenia pracowników		15 438	15 358,17	99,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 673	9 132,24	94,4%
Wyjazdy służbowe krajowe		2 840	2 839,25	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 708	2 707,04	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		1 728	1 559,50	90,2%
Klasyfikacja: rozdział: 80153		4 319	4 297,68	99,5%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		4 319	4 297,68	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 600*	*3 600,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*719*	*697,68*	*97,0%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)* *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		**23 000**	**20 000,00**	**87,0%**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych				
Klasyfikacja: rozdział: 80195				
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne		21 000	20 000,00	95,2%
- wynagrodzenia bezosobowe		*21 000*	*20 000,00*	*95,2%*
Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		**729 730**	**723 524,66**	**99,1%**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli				
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		450 157	444 682,16	98,8%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		279 573	278 842,50	99,7%
Kalkulacja:				
- liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	6,0			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		**354 985**	**354 985,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy				
Klasyfikacja: rozdział: 80195		335 109	335 109,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	220			
Klasyfikacja: rozdział: 85495		19 876	19 876,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	12			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		**334 394**	**325 811,10**	**97,4%**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze				
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		38 471	38 466,09	100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		295 923	287 345,01	97,1%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		**143 746**	**124 098,70**	**86,3%**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych				
Organizacja olimpiad i konkursów szkolnych oraz realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.				
Klasyfikacja: rozdział: 80195		137 358	117 781,10	85,7%
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		97 358	94 303,10	96,9%
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		6 068	6 060,18	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe		*5 620*	*5 620,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*448*	*440,18*	*98,3%*
Nagrody konkursowe		42 328	39 282,37	92,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek		30 057	30 055,56	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		14 515	14 514,99	100,0%
Zakup usług pozostałych		4 390	4 390,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		40 000	23 478,00	58,7%
Kalkulacja:				
Zakup usług pozostałych		21 000	14 680,00	69,9%
Nagrody konkursowe		10 000	8 798,00	88,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		9 000	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85495		6 388	6 317,60	98,9%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		5 123	5 052,60	98,6%
- wynagrodzenia bezosobowe		*4 200*	*4 200,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*923*	*852,60*	*92,4%*
Zakup środków dydaktycznych i książek		1 265	1 265,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)				
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		**1 054 985**	**1 053 178,52**	**99,8%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	823 038	823 013,20	100,0%
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	520 910	520 893,83	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	*441 431*	*441 430,80*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń	*79 479*	*79 463,03*	*100,0%*
Zakup usług pozostałych	228 860	228 857,47	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	63 837	63 831,78	100,0%
Zakup środków żywności	9 431	9 430,12	100,0%
Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji	231 947	230 165,32	99,2%
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	191 947	191 206,08	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	*190 747*	*190 737,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń	*1 200*	*469,08*	*39,1%*
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	40 000	38 959,24	97,4%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”*			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	**695 176**	**657 755,87**	**94,6%**
Stypendia za wyniki w nauce	**155 805**	**153 009,49**	**98,2%**
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Klasyfikacja: rozdział: 85416			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	155 805	153 009,49	98,2%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Stypendia socjalne	**192 781**	**174 498,36**	**90,5%**
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	187 201	172 018,36	91,9%
Inne formy pomocy dla uczniów	5 580	2 480,00	44,4%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Dożywianie uczniów	**340 550**	**324 433,02**	**95,3%**
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	276 028	264 304,05	95,8%
Inne formy pomocy dla uczniów	64 522	60 128,97	93,2%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)* *4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"*			
Rządowe programy pomocy uczniom	**6 040**	**5 815,00**	**96,3%**
Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Inne formy pomocy dla uczniów	6 040	5 815,00	96,3%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	**4 062 996**	**2 872 883,60**	**70,7%**
Programy edukacyjno - oświatowe	**730 526**	**655 199,01**	**89,7%**
Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja projektów: "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą", "Mój plan na przyszłość" - Projekt Narodowego Banku Polskiego i "Matematyka wynalazcy - zeszyty on line" oraz programu "Ogarnij inżynierię".			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	12 310	12 308,52	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	*10 290*	*10 289,96*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń	*2 020*	*2 018,56*	*99,9%*
Zakup usług pozostałych	701 689	626 365,40	89,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 259	9 258,98	100,0%
Nagrody konkursowe	6 550	6 548,11	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	718	718,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)*			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**3 332 470**	**2 217 684,59**	**66,5%**
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 679 798	1 031 462,22	61,4%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Młodzi Eko-logiczni"		179 149,44	
- "Kształcimy Europejczyka otwartego na świat"		151 065,45	
- "Ania, Lin and Massimo - Twój kreatywny nauczyciel nadchodzi!"		119 465,53	
- "Języki obce drogą do Europy"		71 090,93	
- "Innowacje językowe w europejskiej szkole"		62 954,27	
- "Mały Europejczyk zdrowy, aktywny i kreatywny - uczymy się razem i od siebie nawzajem łącząc pokolenia"		46 870,15	
- "Angielski, ruch i matematyka to najlepsza nauka dla smyka"		40 543,52	
- "Baśnie jako źródło uniwersalnych wartości. Embracing European Values through Tales"		36 786,61	
- "Reakcja łańcuchowa. Chain reaction"		33 305,60	
- "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314"		32 134,98	
- "Zielona szkoła, zielona przyszłość. Green school, green future"		31 908,10	
- "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole podstawowej nr 342"		29 980,07	
- "Razem w szkole i w życiu. Together at school and in the life"		27 620,00	
- "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112"		24 873,18	
- "Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356"		21 430,75	
- "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231"		20 268,27	
- "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 366"		20 228,12	
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy"		19 829,53	
- "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole podstawowej nr 368"		18 999,56	
- "Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344"		11 003,19	
- "Artystyczne ekspresje na rzecz przeciwdziałania przemocy w szkole"		10 554,42	
- "Autystycy sa wsród nas. Autism they are on of us."		10 103,36	
- "Mensaje de Picasso siempre vive en ciudadania activa. Picasso zawsze żywy w aktywnym społeczeństwie"		8 805,64	
- "Doskonalimy i łączymy cyfrowe szkoły"		2 491,55	
Dysponent 2: Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	1 652 672	1 186 222,37	71,8%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 366		193 892,15	
- "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole podstawowej nr 342"		187 744,35	
- "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole podstawowej nr 368"		183 293,77	
- "Zostań Mistrzem kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344"		133 326,11	
- "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231"		114 248,05	
- "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314"		107 764,05	
- "Zostań Mistrzem kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356"		103 415,41	
- "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112"		97 951,08	
- "Zwyczajni, niezwyczajni - działamy, wiedzę zdobywamy"		20 640,80	
- "Podróż poza horyzonty - Przedszkole z oddziałami integracyjnymi 430"		19 524,60	
- "Wyrównujemy szanse na lepszy start"		14 591,00	
- "Przyjazne przedszkole dla wszystkich dzieci"		9 831,00	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	**27 100**	**27 033,40**	**99,8%**
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Klasyfikacja: rozdział: 80195	27 100	27 033,40	99,8%
Odszkodowanie dla podwykonawców firmy DORBUD realizującej inwestycje oświatowe.			
Dysponent: Wydział Inwestycji			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 558	23 558,00	100,0%
Pozostałe odsetki	3 542	3 475,40	98,1%

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**257 097 663**	**256 765 841,91**	**99,9%**
Programy zdrowotne - program 1	**1 293 631**	**1 281 004,93**	**99,0%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	**1 293 631**	**1 281 004,93**	**99,0%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**1 293 631**	**1 281 004,93**	**99,0%**
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
Klasyfikacja: rozdział: 85154			
Kalkulacja:			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na:	990 833	987 799,67	99,7%
- prowadzenie 3 placówek wsparcia dziennego: przy Pl. Światowida 3 (170 odbiorców), przy ul. Marywilskiej 56a (180 odbiorców) oraz Ogniska Wychowawczego na Zielonej Białołęce przy ul. Głębockiej 84 (89 odbiorców); Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego (łącznie 784 odbiorców w tym m.in.: 87 uzależnionych i 106 współuzależnionych, DDA - 35 osób); pięciu grup wsparcia oraz konsultacji indywidualnych i konsultacji telefonicznych/online (126 odbiorców)	*728 833*	*726 069,67*	*99,6%*
- realizację programów: "Moje życie - moje wybory IV edycja" (140 odbiorców); "Mądre dzieciństwo" (212 odbiorców); "Bezpieczny Przedszkolak" (813 odbiorców); "Program Profilaktyki Zintegrowanej w Placówkach Szkolnych Dzielnicy Białołęka" (1.049 odbiorców); "Tydzień Kwitnących Akacji I" (670 odbiorców); "Zintegrowane Programy Profilaktyczne dla Młodzieży w Szkołach Białołęki" (1.075 odbiorców); "Warszawskie drogi bez promili w Dzielnicy Białołęka" (370 odbiorców); "Program Profilaktyki Zintegrowanej w Dużych Placówkach Szkolnych Dzielnicy Białołęka" (2.973 odbiorców); "Ja Decyduję - życie i innych szanuję" (736 odbiorców); "Warszawskie drogi bez promili w Dzielnicy Białołęka - II edycja" (180 odbiorców); "Tydzień kwitnących Akacji II" (883 odbiorców)	*262 000*	*261 730,00*	*99,9%*
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy dotyczące m.in.:	166 550	166 550,00	100,0%
- wczesnej profilaktyki alkoholowej (konsekwencje spożywania alkoholu oraz promowanie postawy trzeźwości); środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych; sposobów jak radzić sobie z agresją; wczesnej profilaktyki przemocy i uzależnienia od mediów; profilaktyki w zakresie komunikacji i zaufania; ograniczenia niekorzystnych następstw zdrowotnych i społecznych związanych z używaniem i nadużywaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych przez młodzież wchodzącą w dorosłe życie (liczba programów - 6, liczba odbiorców - 2.778)			
- oddziaływania korekcyjno-edukacyjnego dla osób z Dzielnicy Białołęka, stosujących przemoc w rodzinie (liczba odbiorców - 11)			
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	65 300	64 900,00	99,4%
udział w kampaniach ogólnokrajowych: dwie kampanie profilaktyczne dla dzieci uczęszczających do szkół na terenie Dzielnicy Białołęka	31 125	31 125,00	100,0%
szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego pt. „Efektywna praca i budowanie zespołu przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy i Grup Roboczych”	20 000	20 000,00	100,0%
utrzymanie Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	11 395	9 807,37	86,1%
opinie biegłych sądowych	5 428	371,25	6,8%
koszty postępowania sądowego	3 000	451,64	15,1%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XLII/1297/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 10 grudnia 2020 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	**8 613 354**	**8 330 951,04**	**96,7%**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	**7 585**	**7 472,90**	**98,5%**
Cel: zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania zlecone			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75515			
Kalkulacja:			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585	7 472,90	98,5%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)			
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	**208 832**	**173 005,21**	**82,8%**
Cel: aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (podać nazwę projektów, efekty)				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85395				
Kalkulacja: projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu"		208 832	173 005,21	82,8%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.)*				
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5		**15 000**	**15 000,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom				
zadania zlecone				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85231				
Kalkulacja: zasiłki dla cudzoziemców (zakup: żywności, środków czystości, odzieży i obuwia; opłata czynszu) - średnia wartość zasiłku - 1.250,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby		15 000	15 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)*				
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		**6 906 472**	**6 668 881,05**	**96,6%**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej				
1. Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marywilskiej 44c.		6 161 338	6 155 894,59	99,9%
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 551 1 652			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85219		*6 161 338*	*6 155 894,59*	*99,9%*
Kalkulacja: średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	48,29 24,89			
wynagrodzenia i pochodne		5 487 772	5 485 381,74	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 290 794*	*4 290 793,43*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*331 899*	*331 898,86*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*3 600*	*3 600,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*861 479*	*859 089,45*	*99,7%*
inne wydatki:		673 566	670 512,85	99,5%
zakup usług pozostałych		276 559	276 326,92	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		85 747	85 747,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		70 000	70 000,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia		66 756	66 752,51	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		40 500	39 975,12	98,7%
zakup energii		36 300	35 650,73	98,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		23 290	22 201,21	95,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 944	18 888,00	99,7%
wyjazdy służbowe krajowe		15 000	14 994,67	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		11 420	11 371,59	99,6%
zakup usług remontowych		10 250	10 092,15	98,5%
szkolenia pracowników		6 000	5 789,20	96,5%
zakup usług zdrowotnych		5 000	4 970,00	99,4%
świadczenia społeczne		4 800	4 800,00	100,0%
różne opłaty i składki		3 000	2 953,75	98,5%
W ramach ww. środków kwotę 4.872,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).				
2. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020		745 134	512 986,46	68,8%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85395		*745 134*	*512 986,46*	*68,8%*
Kalkulacja: projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Profesjonalni w działaniu"		745 134	512 986,46	68,8%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)*				
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9		**430 529**	**430 408,30**	**100,0%**
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny".				
Zadanie dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych.				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85504				
Kalkulacja:				
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,91			
wynagrodzenia i pochodne		410 392	410 321,30	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*325 502*	*325 502,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*24 994*	*24 993,57*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*59 896*	*59 825,73*	*99,9%*
inne wydatki:		20 137	20 087,00	99,8%
wyjazdy służbowe krajowe		9 250	9 250,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 565	7 565,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 422	2 422,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych		900	850,00	94,4%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)*				
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		**178 983**	**170 230,58**	**95,1%**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną				
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej		*130 419*	*122 302,85*	*93,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85295		*95 000*	*94 437,25*	*99,4%*
Kalkulacja:				
realizacja programu "Wspieraj Seniora"		95 000	94 437,25	99,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85395		*35 419*	*27 865,60*	*78,7%*
Kalkulacja:				
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym (m.in. zespół taneczny "Przebudzenie" - 20 osób, zespół poetycko-muzyczny "Kantata" - 15 osób, cykl spotkań edukacyjno - wspierających dla społeczności lokalnej - 10 osób)		19 219	11 665,60	60,7%
działania interwencyjne lekarza psychiatry na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku ich funkcjonowania (67 osób)		13 200	13 200,00	100,0%
program Wolontariat w OPS (160 wolontariuszy): "Warszawa Wspiera", "Ochotnicy Warszawscy", "Wolontariat OPS Białołęka" oraz Punkt Szczepień Powszechnych		3 000	3 000,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*38 000*	*38 000,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85205		*10 000*	*10 000,00*	*100,0%*
Kalkulacja:				
utrzymanie i funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie		10 000	10 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85395		*28 000*	*28 000,00*	*100,0%*
Kalkulacja:				
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację działań o charakterze integracyjnym, edukacyjnym i samopomocowym skierowanych do osób starszych w Dzielnicy Białołęka (150 odbiorców); "Nordic Walking-aktywny Senior Białołęki - III edycja" (547 odbiorców), "Jestem Seniorem, Jestem Bezpieczny-Białołęka (80 odbiorców)		28 000	28 000,00	100,0%
Dysponent 3: Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń		*10 564*	*9 927,73*	*94,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85395				
Kalkulacja:				
utrzymanie Jadłodzielni		10 564	9 927,73	94,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249)*				
Dożywianie - zadanie 11		**865 953**	**865 953,00**	**100,0%**
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		**440 952**	**440 952,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin				
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40,33			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230				
Kalkulacja:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dożywianie dzieci i dorosłych:				
opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	 11 7,79 31	2 658	2 658,00	100,0%
zasiłki celowe na zakup żywności		438 294	438 294,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)*				
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**425 001**	**425 001,00**	**100,0%**
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85214				
Kalkulacja: zasiłki celowe na zakup żywności		425 001	425 001,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)*				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		**247 190 678**	**247 153 885,94**	**100,0%**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		**2 082 644**	**2 066 040,46**	**99,2%**
Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury				
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*2 082 644*	*2 066 040,46*	*99,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214		*1 021 632*	*1 009 940,16*	*98,9%*
Kalkulacja: zasiłki celowe:		930 696	930 695,59	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 246,58 zł, liczba świadczeń - 1.212, liczba świadczeniobiorców - 277 osób		*298 851*	*298 851,00*	*100,0%*
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 142,33 zł, liczba świadczeń - 1.028, liczba świadczeniobiorców - 330 osób		*146 316*	*146 316,00*	*100,0%*
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 158,33 zł, liczba świadczeń - 919, liczba świadczeniobiorców - 239 osób		*145 504*	*145 504,00*	*100,0%*
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne z przeznaczeniem na: opłaty za telefon, zdjęcia do dokumentów, zakup biletów ZTM, PKP, środków czystości i higienicznych - średnia wartość zasiłku - 76,46 zł, liczba świadczeń - 1.785, liczba świadczeniobiorców - 545 osób		*136 475*	*136 475,00*	*100,0%*
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 144,37 zł, liczba świadczeń - 705, liczba świadczeniobiorców - 345 osób		*101 784*	*101 784,00*	*100,0%*
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 672,73 zł, liczba świadczeń - 77, liczba świadczeniobiorców - 58 osób		*51 800*	*51 800,00*	*100,0%*
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 227,09 zł, liczba świadczeń - 104, liczba świadczeniobiorców - 67 osób		*23 617*	*23 617,00*	*100,0%*
- pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego wobec osób wielodzietnych - średnia wartość zasiłku - 100,56 zł, liczba świadczeń - 182, liczba świadczeniobiorców - 84 osoby		*18 302*	*18 301,59*	*100,0%*
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 188,63 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 21 osób		*4 527*	*4 527,00*	*100,0%*
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 560,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby		*2 240*	*2 240,00*	*100,0%*
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 10 osób		*1 280*	*1 280,00*	*100,0%*
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.899,59 zł , liczba świadczeń - 10		50 500	38 995,85	77,2%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 386,28 zł, liczba świadczeń - 94, liczba świadczeniobiorców - 26 osób		36 436	36 310,00	99,7%
paczki dla podopiecznych, w związku z epidemią Covid-19 - liczba paczek - 49 szt., średnia wartość paczki - 80,38 zł, liczba świadczeniobiorców - 49 osób		4 000	3 938,72	98,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85216		*1 061 012*	*1 056 100,30*	*99,5%*
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 543,82 zł, liczba świadczeń - 1.942, liczba świadczeniobiorców - 191 osób		1 061 012	1 056 100,30	99,5%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)*				
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2		**244 283 853**	**244 281 187,01**	**100,0%**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń				
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):				
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*244 283 853*	*244 281 187,01*	*100,0%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 85501		*224 012 766*	*224 012 701,25*	*100,0%*
Kalkulacja: świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 450.636 liczba świadczeniobiorców - 40.884 osoby		*224 012 766*	*224 012 701,25*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85502		*20 245 587*	*20 243 285,76*	*100,0%*
Kalkulacja: świadczenia opiekuńcze		12 321 233	12 321 112,54	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.962,97 zł, liczba świadczeń - 3.871, liczba świadczeniobiorców - 357 osób		*7 598 700*	*7 598 655,50*	*100,0%*
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,65 zł, liczba świadczeń - 21.779, liczba świadczeniobiorców - 1.936 osób		*4 696 800*	*4 696 724,84*	*100,0%*
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 598,42 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 7 osób		*25 733*	*25 732,20*	*100,0%*
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 895,68 zł, liczba świadczeń - 2.334, liczba świadczeniobiorców - 338 osób		2 090 600	2 090 509,80	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 516,44 zł, liczba świadczeń - 3.055, liczba świadczeniobiorców - 239 osób		1 579 500	1 577 720,75	99,9%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 109,97 zł, liczba świadczeń - 14.039, liczba świadczeniobiorców - 725 osób		1 543 900	1 543 861,96	100,0%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:		961 515	961 502,97	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 373,37 zł, liczba świadczeń - 657, liczba świadczeniobiorców - 90 osób		*245 302*	*245 301,40*	*100,0%*
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 89,55 zł, liczba świadczeń - 2.533, liczba świadczeniobiorców - 188 osób		*226 841*	*226 840,20*	*100,0%*
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 195,43 zł, liczba świadczeń - 946, liczba świadczeniobiorców - 79 osób		*184 875*	*184 874,86*	*100,0%*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 108,52 zł, liczba świadczeń - 1.270, liczba świadczeniobiorców - 109 osób		*137 821*	*137 820,43*	*100,0%*
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 48,41 zł, liczba świadczeń - 1.510, liczba świadczeniobiorców - 481 osób		*73 100*	*73 098,44*	*100,0%*
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 791,61 zł, liczba świadczeń - 78, liczba świadczeniobiorców - 60 osób		*61 746*	*61 745,92*	*100,0%*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 84,31 zł, liczba świadczeń - 287, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby		*24 200*	*24 196,36*	*100,0%*
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 77,02 zł, liczba świadczeń - 99, liczba świadczeniobiorców - 16 osób		*7 630*	*7 625,36*	*99,9%*
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 451,01 zł, liczba świadczeń - 2.591, liczba świadczeniobiorców - 263 osoby		1 168 839	1 168 577,74	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 492, liczba świadczeniobiorców - 474 osoby		492 000	492 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby		88 000	88 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85504		*25 500*	*25 200,00*	*98,8%*
Kalkulacja:				
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 87, liczba świadczeniobiorców - 70 osób		25 500	25 200,00	98,8%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297)* *4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* *6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)* *7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz. U. z 2021 r. poz.1092)*				
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3		**535 808**	**523 237,07**	**97,7%**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych				
Liczba wydanych decyzji	305			
- w tym pozytywnych	*290*			
Liczba gospodarstw domowych	304			
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych				
Klasyfikacja: rozdział: 85215				
Kalkulacja: zadania własne		531 632	519 233,59	97,7%
wypłata dodatków mieszkaniowych		520 000	507 602,23	97,6%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 259,82 zł, liczba świadczeń - 810, liczba świadczeniobiorców - 314 osób		221 000	210 455,85	95,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 287,26 zł, liczba świadczeń - 399, liczba świadczeniobiorców -180 osób	115 000	114 617,48	99,7%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 330,48 zł, liczba świadczeń - 310, liczba świadczeniobiorców - 168 osób	103 000	102 448,86	99,5%
najmowane prywatne - średnia wartość zasiłku - 369,14 zł, liczba świadczeń - 171, liczba świadczeniobiorców -100 osób	64 000	63 123,16	98,6%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 302,80 zł, liczba świadczeń - 56, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	17 000	16 956,88	99,7%
dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 - średnia wartość zasiłku - 646,19 zł, liczba świadczeń -18, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	11 632	11 631,36	100,0%
zadania zlecone	4 176	4 003,48	95,9%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	4 176	4 003,48	95,9%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,30 zł, liczba świadczeń - 280, liczba świadczeniobiorców - 35 osób			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021)* *2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.)*			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	**288 373**	**283 421,40**	**98,3%**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	197 616	194 690,96	98,5%
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	*15 842*	*14 579,00*	*92,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85195	*15 842*	*14 579,00*	*92,0%*
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
Kalkulacja: wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	 13 239 2 603	 12 137,92 2 441,08	 91,7% 93,8%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	*181 774*	*180 111,96*	*99,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 85513	*181 774*	*180 111,96*	*99,1%*
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	181 774	180 111,96	99,1%
zadania własne:	90 757	88 730,44	97,8%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	*90 757*	*88 730,44*	*97,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85213	*90 757*	*88 730,44*	*97,8%*
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	90 757	88 730,44	97,8%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)*			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**10 300 218**	**10 300 218,00**	**100,0%**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		**531 400**	**531 400,00**	**100,0%**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		**531 400**	**531 400,00**	**100,0%**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
Dysponent: Wydział Kultury				
Klasyfikacja: rozdział: 92105				
Kalkulacja:				
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: *- otwartych* *- z tego plenerowych*	39 *39* *15*			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: *- m.in. "Bitwa pod Białołęką"; "Białołęckie Obchody Dnia Żołnierzy Niezłomnych"; „Noc Kupały – impreza integracyjno - kulturalna dla seniorów; "Motylem jestem....- wspomnienia o artystce w parku Ireny Jarockiej; "Rodzinne Malarskie Plenery na Białołęce"; Warsztaty dla dzieci pn. "Podwórko Wyobraźni"; „Kulturalno - Artystyczna Białołęka Pożyteczna" - piknik dla mieszkańców z animacjami warsztatowymi dla całych rodzin; uroczystości patriotyczne z okazji 77 -ej rocznicy Powstania Warszawskiego; koncert w wykonaniu Grzegorza Wilka pn. "Elegia o chłopcu polskim" - wydarzenie popowo-rockowe do twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego; "Muzyczne smaki Warszawy" - koncert piosenek związanych z Warszawą w wykonaniu Kapeli z Targówka, Roberta Kuśmierskiego, Julity Kożuszek, Pawła Golenia oraz Antoniego Murackiego; wydarzenie artystyczne pn: „Kulturalne zamieszanie na Wałuszewskiej"; występ Artura Andrusa; koncert Stanisławy Celińskiej podczas Białołęckiego Dnia Seniora; koncert w wykonaniu zespołu JEŻCZE podczas Zabawy Andrzejkowej dla mieszkańców; „Festiwal Latino na Białołęce"; autorskie wydarzenie z zakresu działalności edukacji kulturalnej pn. „Autobus Czerwony"; koncert Anny Wyszkoni; świąteczne spotkanie z białołęckimi seniorami; koncert w wykonaniu zespołu „LemOn" pn. „Koncert zimowy"*		381 400	381 400,00	100,0%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: *- Międzypokoleniowe malarstwo intuicyjne w Dzielnicy Białołęka; "II Spotkania z piosenką" - cykl spotkań muzyczno-integracyjnych z seniorami Białołęki; Małe Centrum Kultury przy Ostródzkiej; Genialny MERCEL; poetycka UMIŃSKA; kultowy KAJAKOBUS i nietypowy KLEKS dla dorosłych; "Bajkowa Białołęka" - rodzinne spotkania z teatrem; Międzypokoleniowe Spotkania Artystyczne w Parku Henrykowskim - "Twórcze Podwieczorki" i "O Rety! Balety!"; "Kino na leżakach" - pokazy kina plenerowego na Białołęce; L2001 „SYMFONIA NA SKRZYPCE I DJ-a "- projekt edukacji kulturalnej skierowany dla dzieci i młodzieży szkół Dzielnicy Białołęka; Scena Kulturalna Przystanek Choszczówka*		150 000	150 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)*				
Działalność kulturalna - program 3		**9 723 818**	**9 723 818,00**	**100,0%**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3		**4 835 200**	**4 835 200,00**	**100,0%**
Białołęcki Ośrodek Kultury		**4 835 200**	**4 835 200,00**	**100,0%**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
Dysponent: Wydział Kultury				
Klasyfikacja: rozdział: 92109				
Kalkulacja:				
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		4 516 000	4 516 000,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektu z budżetów budżetu obywatelskiego		304 200	304 200,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektu „Paskuda i przyjaciele" w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej		15 000	15 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	65			
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): **-** teatralne**:** Teatr Pora na Seniora, Teatr HAK, Teatr Szlak, Teatr 56m2, Teatr Młodych, Teatr odNowa, Teatr Wyobraźni; Teatr Pół Żartem, Teatr Pół Serio - taneczno-ruchowe: Laboratorium tańca, Taniec towarzyski, Balet, Salsa solo, Akrobatyka, Zabawy z tańcem, Zajęcia ruchowo-taneczne dla seniorów, West End Musical Group, Hip-Hop - językowe: język angielski dla dzieci, język japoński, język japoński online, język angielski dla seniorów, język hiszpański dla seniorów - plastyczne: Rysunek i Malarstwo, Rysunek i Malarstwo +, Laboratorium sztuki, Paleta wyobraźni, Ceramika, Mała Akademia Sztuki, Mała Akademia Sztuki + - muzyczne: Pianino Kozakiewicz, Pianino Przybyciński - wokalne: Studio Piosenki Kocińska, Studio Piosenki Domańska, Grupa wokalna La Banda - ogólnorozwojowe dla dzieci: Pamięć absolutna, ArteFakty, Szachy, Logopedia na wesoło, Terapia ręki, Logoprzygoda online, Gordonki, Modelarstwo, Surwiwal, Warsztat Montessori - nowe technologie: Warsztat animacji filmowej, Warsztat korzystania z internetu dla seniorów				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- ogólnorozwojowe dla dorosłych: Czuła botanika dla seniorów, Medytacja w ruchu, Wykłady dla seniorów				
liczba uczestników zajęć w tym: *- dzieci* średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	1 279 *1 026* 20			
Najważniejsze imprezy: koncerty: Kasia Nosowska (online), Sławek Uniatowski, Paweł Domagała, Mrozu, Cykl Siesta w Drodze na Białołęce - Miroca Paris, Nancy Veira (Park Magiczna) i Yami quartet (Park Picassa), plenerowy Albo Inaczej - Park Picassa; Odlotowy Dzień Dziecka; Resort Komedii (stand up, online); Premiera Teatralna sztuki Białołęckiego Ośrodka Kultury "Dzień świra"; Projekt Moje ciało-Twoje ciało (online i stacjonarnie)				
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	862			
inne: "Nastoletni Klub Dyskusyjny" (cykl spotkań dla młodzieży, online), "Mona Lisa na Tik Toku" (warsztaty rodzinne, online), Teatr Barnaby "Baśń o rycerzu bez konia" (spektakl dla dzieci, online), "Tryptyk stolarski" (premiery trzech filmów krótkometrażowych BOK, na żywo i online), "Teatr - wiem co to" (warsztaty teatralne z Teatrem BAJ, online), Teatr Barnaby "Calineczka" (spektakl dla dzieci, online), Warsztaty muzealne z Muzeum Sztuki Nowoczesnej (online), Wychodzę z Rodzicami, Zrealizuj swój pomysł w BOK-u, Półkolonie dla dzieci - 2 turnusy, Familijny cykl plenerowy Sztuki i sztuczki (4 wydarzenia), Dzień Seniora				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*				
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		**4 888 618**	**4 888 618,00**	**100,0%**
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka		**4 888 618**	**4 888 618,00**	**100,0%**
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.				
Dysponent: Wydział Kultury				
Klasyfikacja: rozdział: 92116				
Kalkulacja: dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności		4 888 618	4 888 618,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym: - dla dorosłych - dla dzieci - liczba czytelni w tym: - dla dorosłych - Multicentrum	 10 6 2 2 1 1			
liczba spotkań z pisarzami	4			
ilość nowych zbiorów bibliotecznych wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	6 758 163 641,67 22 10 461			
inne: lekcje biblioteczne, zajęcia edukacyjno-literackie, konkursy, warsztaty, wystawy, kurs językowy, spotkania teatralne, gry terenowe, imprezy okolicznościowe, Dyskusyjne Kluby Książki, zajęcia dla seniorów				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)* *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)*				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		**45 000**	**45 000,00**	**100,0%**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		**45 000**	**45 000,00**	**100,0%**
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 92195				
Kalkulacja: utrzymanie otoczenia (koszenie, sadzenie roślin ozdobnych)		45 000	45 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)*				

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**9 320 050**	**9 228 695,55**	**99,0%**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1		**7 865 050**	**7 797 936,09**	**99,1%**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1		**7 865 050**	**7 797 936,09**	**99,1%**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu				
Dysponent 1: Wydział Inwestycji		*9 800*	*9 800,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 92601				
Kalkulacja: opracowanie dokumentacji oraz założeń projektowych w zakresie remontu boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego, bieżni wraz ze skocznią w dal		9 800	9 800,00	100,0%
Dysponent 2: Ośrodek Sportu i Rekreacji		*7 855 250*	*7 788 136,09*	*99,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 92604				
Kalkulacja: *- Zespół sportowy ul. Światowida 56 (m.in. pływalnia, hala, siłownia, boiska)* *- Zespół sportowy ul. Strumykowa 21 (m.in. hala, ścianka wspinaczkowa, odnowa biologiczna, boiska)* *- obiekt "Syrenka"* *- obiekt "Orlik"*				
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	61,42			
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*		5 413 077 *4 175 400* *282 940* *92 778* *861 959*	5 393 699,04 *4 171 590,25* *282 939,46* *87 714,50* *851 454,83*	99,6% *99,9%* *100,0%* *94,5%* *98,8%*
inne wydatki: zakup usług pozostałych zakup energii zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych podatek od towarów i usług (VAT) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyjazdy służbowe krajowe szkolenia pracowników opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zakup usług zdrowotnych różne opłaty i składki		2 442 173 1 007 883 654 467 332 101 151 368 108 000 59 386 32 207 30 181 23 714 20 497 15 203 7 165 1	2 394 437,05 1 006 035,91 637 591,34 331 106,95 150 755,63 106 167,04 36 257,50 30 861,98 30 147,20 23 165,11 20 487,09 15 180,30 6 680,00 1,00	98,0% 99,8% 97,4% 99,7% 99,6% 98,3% 61,1% 95,8% 99,9% 97,7% 100,0% 99,9% 93,2% 100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)*				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2		**1 455 000**	**1 430 759,46**	**98,3%**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1		**674 800**	**667 308,09**	**98,9%**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu				
Dysponent 1: Białołęcki Ośrodek Sportu		*96 550*	*93 750,79*	*97,1%*
Klasyfikacja: rozdział 92604				
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*		2 100 *800* *1 300*	171,00 *0,00* *171,00*	8,1% *0,0%* *13,2%*
inne wydatki: zakup usług pozostałych nagrody konkursowe zakup materiałów i wyposażenia honoraria		94 450 70 000 13 450 10 000 1 000	93 579,79 69 999,23 13 447,84 9 919,58 213,14	99,1% 100,0% 100,0% 99,2% 21,3%
przykładowe imprezy Wydarzenie sportowe w ramach 29 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; Plebiscyt na 10 Najlepszych Młodych Sportowców Białołęki; Turniej siatkówki plażowej; BOS CUP 2021 - Turniej Piłki Nożnej w kategorii OPEN; Turniej Koszykówki Białołęka 3x3 Basket Cup; Volleybos - Amatorska Liga Siatkówki; Mikołajowe Otwarcie Lodowiska - Silent Disco				
Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji		*578 250*	*573 557,30*	*99,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 92605				
Kalkulacja: organizacja imprez: *"Białołęcki Bieg Mam", "Sport szyty na miarę", "Bieg przez Most-Białołęka 2021", "XXV Olimpiada Sportowa na Choszczówce", "Pokazy strażackie podczas Dni Białołęki 2021", "Białołęka CUP 2021", "XXIV Bieg Niepodległości", "Turniej z Mistrzem w tenisa stołowego o Puchar Niepodległości", "Białołęcki Bieg Wolności"*		390 250	389 166,34	99,7%
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez, w tym m.in.: *XVII Białołęcki Turniej Judo; I Białołęcki Bieg Lwa; XIII Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy Białołęka Wrestling Cup 2021 pod Patronatem Burmistrza Dzielnicy Białołęka; Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Dzielnicy Białołęka; "Siatkarska szansa na sukces" -*		100 000	100 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Białołęcki dzień z siatkówką; VII Turniej Judo o Puchar Burmistrza Białołęka; Białołęka Cup Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin; Zawody pływackie z okazji Święta Niepodległości; "MAZOWSZAKI" Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci; Białołęka StreetBall Cup 2021 - turniej koszykówki ulicznej; "IX Puchar Białołęki 2021" - turniej piłki siatkowej chłopców; Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci; II Otwarte Mistrzostwa Białołęki Dzieci w Szachach; Otwarte Mistrzostwa Białołęki Karate Shinkyokushin; Białołęka Boxing Event - Walczyli Dla Nas Walczymy Dla Nich			
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	85 000	84 390,96	99,3%
różne opłaty i składki	3 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)*			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	**725 200**	**708 689,38**	**97,7%**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Dysponent 1: Białołęcki Ośrodek Sportu	*18 200*	*18 200,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział 92604			
Kalkulacja:			
podnoszenie sprawności mieszkańców:	18 200	18 200,00	100,0%
"Senior starszy, sprawniejszy"	*18 200*	*18 200,00*	*100,0%*
Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji	*707 000*	*690 489,38*	*97,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: zgrupowania szkoleniowe, współzawodnictwo sportowe oraz zajęcia sportowe w ramach podnoszenia sprawności fizycznej mieszkańców dzielnicy (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	450 000	448 815,04	99,7%
organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)*	153 048	152 027,23	99,3%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	75 792	62 517,21	82,5%
"Od zabawy do sportu"	*36 252*	*34 378,90*	*94,8%*
"Sportowa szkoła"	*29 880*	*19 036,00*	*63,7%*
"Otwarte boiska i hale sportowe"	*9 660*	*9 102,31*	*94,2%*
podnoszenie sprawności mieszkańców:	28 160	27 129,90	96,3%
"Dzień koszykówki na Białołęce"	*15 000*	*15 000,00*	*100,0%*
"Biegowe wtorki na Tarchominie"	*4 500*	*4 369,90*	*97,1%*
Bezpłatne zajęcia "Zdrowy kręgosłup"	*3 960*	*3 060,00*	*77,3%*
„Postaw na formę – treningi z Kasią Dulnik”	*3 100*	*3 100,00*	*100,0%*
"Wakacyjna koszykówka"	*1 600*	*1 600,00*	*100,0%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)*			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	**55 000**	**54 761,99**	**99,6%**
Cel: tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji			
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację: Turnieju ligowego koszykówki na wózkach, Zajęć sportowych oraz imprezy specjalnej dla osób z niepełnosprawnościami, Bezpłatnych zajęć piłkarskich Barca Academy dla dzieci niepełnosprawnych	40 000	39 761,99	99,4%
organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami w tym m.in. Turnieju ligowego koszykówki na wózkach	10 000	10 000,00	100,0%
zakup pucharów, medali, dyplomów, nagród	5 000	5 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)*			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**456 491**	**421 679,77**	**92,4%**
Promocja miasta - program 1	**456 491**	**421 679,77**	**92,4%**
Promocja krajowa - zadanie 1	**442 650**	**416 846,06**	**94,2%**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**290 280**	**274 778,93**	**94,7%**
Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
promocja Dzielnicy podczas: koncertu "Powstańcze śpiewanie", gry miejskiej "Zdobywanie korony Białołęki", Dni Białołęki, imprezy "Krok po kroczku … idą święta"	290 280	274 778,93	94,7%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**57 500**	**57 379,50**	**99,8%**
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
gazeta dzielnicowa (miesięcznik Czas Białołęki)	51 130	51 024,60	99,8%
wydawnictwa książkowe (tom wierszy "Zaduma" Witolda Lisowskiego)	5 250	5 247,90	100,0%
kartki okolicznościowe	1 120	1 107,00	98,8%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**94 870**	**84 687,63**	**89,3%**
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	60 870	53 384,73	87,7%
publikacje reklamowe w mediach	34 000	31 302,90	92,1%
Współpraca regionalna - zadanie 4	**10 000**	**1 039,42**	**10,4%**
Cel: rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
Dysponent: Wydział Kadr			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
wyjazdy służbowe	10 000	1 039,42	10,4%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	**3 841**	**3 794,29**	**98,8%**
Cel: rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
Dysponent: Wydział Organizacyjny			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
współpracujące podmioty: Niemcy - Dzielnica Lichtenberg w Berlinie			
wizyty delegacji podmiotów współpracujących (wizyta delegacji z Niemiec w Warszawie w związku z realizacją projektu "Wymiany ławek" przez Dzielnicę Lichtenberg z miastami/dzielnicami partnerskimi, w tym z Dzielnicą Białołęka oraz projektu "Dzielenie się Żywnością" - Foodsharing)	3 841	3 794,29	98,8%
Podstawa prawna: *Porozumienie o współpracy pomiędzy Dzielnicą Lichtenberg w Berlinie, a Dzielnicą Białołęka m.st. Warszawy zawarte w dniu 21 marca 2019 r.*			

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**39 467 767**	**36 279 651,36**	**91,9%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		**38 648 240**	**35 487 606,76**	**91,8%**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		**34 584 945**	**32 025 600,63**	**92,6%**
Fundusz wynagrodzeń		**34 267 595**	**31 816 191,17**	**92,8%**
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń				
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	299,22			
Dysponent: Wydział Kadr				
zadania własne		32 096 186	29 647 285,41	92,4%
Klasyfikacja: rozdział: 75023		*32 096 069*	*29 647 169,09*	*92,4%*
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		32 096 069	29 647 169,09	92,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*25 073 354*	*23 399 604,50*	*93,3%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*1 904 000*	*1 902 965,76*	*99,9%*
- pochodne od wynagrodzeń		*5 118 715*	*4 344 598,83*	*84,9%*
w tym realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.:		99 342	34 192,32	34,4%
- "Zostań Mistrzem kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356"			5 984,83	
- "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie ro zwoju edukacji w Szkole podstawowej nr 366"			5 399,57	
- "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112"			5 301,74	
- "'Zwyczajni, niezwyczajni - działamy, wiedzę zdobywamy"			3 565,68	
- "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole podstawowej nr 368"			3 235,22	
- "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole podstawowej nr 342"			3 023,02	
- "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314"			2 458,75	
- "Zostań Mistrzem kompetencji w Szkole Podstawowej nnr 344"			2 003,32	
- "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231"			1 949,24	
- "Podróż poza horyzont - Przedszkole z działami integracyjnymi 430"			888,81	
- "Wyrównujemy szanse na lepszy start"			382,14	
- "Przyjazne przedszkole dla wszystkich dzieci"			0,00	
Klasyfikacja: rozdział: 85215		*117*	*116,32*	*99,4%*
Kalkulacja: Koszty obsługi dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19				
wynagrodzenia i pochodne		117	116,32	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*117*	*116,32*	*99,4%*
zadania zlecone		2 171 409	2 168 905,76	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 80153		*2 879*	*2 748,03*	*95,5%*
Kalkulacja: Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
wynagrodzenia i pochodne		2 879	2 748,03	95,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 400*	*2 322,00*	*96,8%*
- pochodne od wynagrodzeń		*479*	*426,03*	*88,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85215		*83*	*80,07*	*96,5%*
Kalkulacja: Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej				
wynagrodzenia i pochodne		83	80,07	96,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*83*	*80,07*	*96,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 85501		*1 590 021*	*1 590 020,99*	*100,0%*
Kalkulacja: Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych				
wynagrodzenia i pochodne		1 590 021	1 590 020,99	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 276 003*	*1 276 003,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*59 318*	*59 317,99*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*254 700*	*254 700,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85502		*572 109*	*569 759,67*	*99,6%*
Kalkulacja: Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"				
wynagrodzenia i pochodne		572 109	569 759,67	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*457 946*	*455 618,76*	*99,5%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*21 892*	*21 891,46*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*92 271*	*92 249,45*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85503		*5 237*	*5 237,00*	*100,0%*
Kalkulacja: Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	5 237	5 237,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	*5 237*	*5 237,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85504	*1 080*	*1 060,00*	*98,1%*
Kalkulacja:			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	1 080	1 060,00	98,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	*861*	*844,70*	*98,1%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	*55*	*54,82*	*99,7%*
- pochodne od wynagrodzeń	*164*	*160,48*	*97,9%*
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)			
6.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744)			
8.Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)			
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz. U. z 2021 r. poz.1092)			
11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	**317 350**	**209 409,46**	**66,0%**
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Dysponent 1: Wydział Kadr	*171 000*	*93 629,00*	*54,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*165 500*	*88 129,00*	*53,3%*
Kalkulacja:			
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 500	20 962,00	51,8%
szkolenia pracowników	60 000	57 187,00	95,3%
zwrot poniesionych przez pracownika opłat za studia	65 000	9 980,00	15,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	*5 500*	*5 500,00*	*100,0%*
Kalkulacja:			
szkolenia pracowników	5 500	5 500,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*146 350*	*115 780,46*	*79,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
ryczałty samochodowe	125 000	98 914,20	79,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	16 835,64	84,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 350	30,62	2,3%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	**4 063 295**	**3 462 006,13**	**85,2%**
Remonty bieżące w budynkach	**465 058**	**439 160,90**	**94,4%**
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*447 358*	*429 828,01*	*96,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*425 358*	*408 746,02*	*96,1%*
Kalkulacja:			
zakres prac remontowych (m.in. przeglądy i remonty instalacji budynkowych, klimatyzacji, malowanie i remont pomieszczeń biurowych i socjalnych, konserwacja dźwigu osobowego)	305 369	296 747,79	97,2%
zakup materiałów do remontów	104 748	104 537,36	99,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 241	7 460,87	49,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	*22 000*	*21 081,99*	*95,8%*
Kalkulacja:			
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	22 000	21 081,99	95,8%
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*17 700*	*9 332,89*	*52,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zakres prac remontowych (konserwacje: sanitarne, elektryczne, dźwigów osobowych)	17 700	9 332,89	52,7%
Utrzymanie Urzędu	**2 047 345**	**1 709 301,05**	**83,5%**
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Dysponent:			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*1 990 589*	*1 653 951,15*	*83,1%*
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*181 444*	*156 143,63*	86,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
zakup energii	90 000	86 315,47	95,9%
utrzymanie porządku i czystości	56 400	48 358,77	85,7%
zakup usług pozostałych (m.in. odprowadzanie ścieków)	26 000	15 198,80	58,5%
zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości)	5 000	3 661,37	73,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	4 044	2 609,22	64,5%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*1 565 020*	*1 376 571,34*	88,0%
Kalkulacja:			
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków, odśnieżanie i wywóz śniegu, mycie okien i powierzchni przeszklonych, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, usługi transportowe, obsługa systemu kolejkowego Qmatic, dezynfekcja pomieszczeń)	490 000	458 005,50	93,5%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, części zamienne do urządzeń biurowych, materiały biurowe, paliwo, bilety do systemu numerkowego, zakup środków dezynfekujących i materiałów ochrony osobistej)	488 061	460 543,81	94,4%
zakup energii	380 000	301 632,54	79,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	61 000	15 809,14	25,9%
opłaty czynszowe	60 979	60 978,36	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa wyposażenia biurowego, przeglądy okresowe dystrybutorów wody, remonty samochodów służbowych)	47 050	44 123,89	93,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	29 250	28 102,18	96,1%
ekspertyza ornitologiczna i analiza wskaźników elektroenergetycznych	6 680	5 543,08	83,0%
zakup biletów komunikacji miejskiej	1 000	880,00	88,0%
różne opłaty i składki, w tym m.in. wypisy z aktów notarialnych	1 000	952,84	95,3%
Dysponent 3: Wydział Kadr	*242 125*	*120 838,49*	49,9%
Kalkulacja:			
prace biurowe	235 125	116 338,49	49,5%
odpłatne praktyki absolwenckie	7 000	4 500,00	64,3%
Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	*2 000*	*397,69*	19,9%
Kalkulacja:			
koszty egzekucyjne i opłaty komornicze w związku z wystawianymi tytułami wykonawczymi w zakresie świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wynagrodzeń kuratorów	2 000	397,69	19,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	*56 756*	*55 349,90*	*97,5%*
Dysponent 1:Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*54 000*	*52 593,90*	*97,4%*
Kalkulacja:			
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	54 000	52 593,90	97,4%
Dysponent 2: Wydział Kadr	*2 756*	*2 756,00*	*100,0%*
Kalkulacja:			
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	2 756	2 756,00	100,0%
Obsługa informatyczna	**330 171**	**272 714,94**	**82,6%**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Dysponent: Wydział Informatyki			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*305 171*	*247 772,20*	*81,2%*
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących)	129 043	110 149,77	85,4%
zakup usług pozostałych (m.in. serwis oprogramowania użytkowego, dostęp do portali wiedzy)	87 120	62 013,47	71,2%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa urządzeń drukujących)	56 292	47 211,36	83,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 084	25 708,81	98,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 632	2 688,79	40,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	*25 000*	*24 942,74*	*99,8%*
Kalkulacja:			
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	25 000	24 942,74	99,8%
Obsługa teletechniczna	**34 671**	**23 069,25**	**66,5%**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Dysponent: Wydział Informatyki			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*34 671*	*23 069,25*	*66,5%*
Kalkulacja:			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 546	9 389,11	56,7%
zakup telefonów komórkowych	11 500	11 062,14	96,2%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	4 731	2 582,71	54,6%
remonty i konserwacje aparatów telefonicznych, konserwacja centrali telefonicznej	1 010	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	884	35,29	4,0%
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	**550**	**0,00**	**0,0%**
Cel: realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
ogłoszenia prasowe, odbitki wielkoformatowych map dla celów przetargowych	500	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	50	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	**603 200**	**478 740,67**	**79,4%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej				
Dysponent : *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*				
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		*591 000*	*466 723,47*	*79,0%*
Kalkulacja:				
usługi pocztowe		590 000	466 690,24	79,1%
podatek od towarów i usług (VAT)		1 000	33,23	3,3%
Klasyfikacja: *rozdział: 85501*		*12 200*	*12 017,20*	*98,5%*
Kalkulacja:				
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych		12 200	12 017,20	98,5%
Obsługa medialna		**26 700**	**20 528,08**	**76,9%**
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta				
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*				
Dysponent 1: *Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej*		*3 500*	*3 401,08*	*97,2%*
Kalkulacja:				
prowadzenie strony internetowej		3 500	3 401,08	97,2%
Dysponent 2: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*		*23 200*	*17 127,00*	*73,8%*
Kalkulacja:				
ogłoszenia prasowe		22 750	17 127,00	75,3%
podatek od towarów i usług (VAT)		450	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia		**555 600**	**518 491,24**	**93,3%**
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów				
Dysponent : *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*				
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		*553 800*	*516 691,24*	*93,3%*
Kalkulacja:				
ochrona budynku Urzędu		*495 000*	*490 136,89*	*99,0%*
podatek od towarów i usług (VAT)		*34 000*	*5 180,80*	*15,2%*
remonty instalacji sygnalizacji pożaru i centrali p.poż.		*16 300*	*14 133,64*	*86,7%*
zakup gaśnic, wkładek patentowych i kluczy dostępu do pomieszczeń		*8 000*	*7 239,91*	*90,5%*
ubezpieczenie kurierskich przesyłek materiałowych		*500*	*0,00*	*0,0%*
Klasyfikacja: *rozdział: 85501*		*1 800*	*1 800,00*	*100,0%*
Kalkulacja:				
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych		1 800	1 800,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995)*				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		**819 527**	**792 044,60**	**96,6%**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		**755 677**	**728 805,38**	**96,4%**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic				
liczba radnych	25			
Klasyfikacja: *rozdział: 75022*				
Dysponent 1: *Wydział Informatyki*		*30 277*	*11 346,62*	*37,5%*
Kalkulacja:				
transmisja obrad Rady Dzielnicy		28 577	9 961,64	34,9%
podatek od towarów i usług (VAT)		1 700	1 384,98	81,5%
Dysponent 2: *Wydział Obsługi Rady*		*725 400*	*717 458,76*	*98,9%*
Kalkulacja:				
diety Radnych		706 000	705 710,76	100,0%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. zakup usług poligraficznych, artykułów spożywczych i środków czystości)		10 070	3 218,00	32,0%
koordynowanie Młodzieżowej Rady Dzielnicy		8 865	8 065,00	91,0%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów		465	465,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.)* *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy*				
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3		**23 850**	**23 829,58**	**99,9%**
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego				
Dysponent : *Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej*				
Klasyfikacja: *rozdział: 71095*				
Kalkulacja:				
współpraca z mediami		15 150	15 149,99	100,0%
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych		8 700	8 679,59	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	**40 000**	**39 409,64**	**98,5%**
Cel: integracja społeczna mieszkańców			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja:			
zakup usług remontowych	20 000	20 000,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	11 000	10 997,98	100,0%
zakup usług pozostałych	6 696	6 519,46	97,4%
zakup energii	2 100	1 688,52	80,4%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204	203,68	99,8%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**260 373**	**197 784,73**	**76,0%**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	**258 230**	**197 784,73**	**76,6%**
Różne rozliczenia - zadanie 7	**258 230**	**197 784,73**	**76,6%**
Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	257 920	197 475,31	*76,6%*
Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Księgowy	*256 420*	*197 475,31*	*77,0%*
Kalkulacja:			
podatek od towarów i usług (VAT)	222 420	197 376,31	88,7%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	34 000	99,00	0,3%
Dysponent 2: Wydział Kadr	*1 500*	*0,00*	*0,0%*
Kalkulacja:			
odsetki	1 500	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85219	*310*	*309,42*	*99,8%*
Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej			
Kalkulacja:			
odsetki od należności pracowniczych z lat ubiegłych	310	309,42	99,8%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	**2 143**	**0,00**	**0,0%**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	**2 143**	**0,00**	**0,0%**
Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
koszty postępowania komorniczego	2 143	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)			

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
Cel:			
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
Mierniki:			
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni bitumicznych dróg gminnych	zł/m^2	262	89
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	5,4	6,5
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
Cel:			
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
Mierniki:			
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych	zł/m^2	250	67
koszt utrzymania 1 m^2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	2,2	1,5
Opracowania i analizy związane z drogami			
Cel:			
Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	6	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 500	12 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
Cel:			
Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Mierniki:			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	10,7	10,1
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	57	76
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	33 804	39 660
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m^2	78	59
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
Cel:			
Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	343	507
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	8,1	15,2
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
Cel:			
Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
Mierniki:			
koszt zadania na etat	zł/etat	167 060	163 995
koszt zarządzania 1 m^2 powierzchni zasobu lokalowego	zł/m^2	75	53
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
Cel:			
Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Mierniki:			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	3,0	2,7
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	3,1	3,3
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
Cel:			
Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Mierniki:			
liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	1	0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	51,7	48,6
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
Cel:			
Utrzymanie lokali użytkowych			
Mierniki:			
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	884	884
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	101	66

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
Cel: Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
Mierniki: powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	tys. m^2 zł/tys. m^2	185 9 636	185 9 582
Letnie oczyszczanie ulic			
Cel: Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
Mierniki: powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	tys. m^2 zł/tys. m^2	175 4 674	175 4 672
Oczyszczanie pozostałych terenów			
Cel: Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
Mierniki: obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	100 2 200	100 2 060
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
Cel: Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
Mierniki: liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	30 1 933	40 807
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
Cel: Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
Mierniki: średni koszt opróżnienia kosza liczba opróżnień	zł/szt. szt.	3,2 130 000	3,9 104 780
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
Cel: Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
Mierniki: średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	2 538	2 351
Likwidacja dzikich wysypisk			
Cel: Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci			
Mierniki: średni koszt wywożenia 1 m^3 nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci	zł/m^3 zł/m-c	457 26 667	1 067 26 666
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
Cel: Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Mierniki: liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	5 9 600	2 1 713
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
Cel: Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
Mierniki: średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt. szt.	350 200	448 182
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
Cel: Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Mierniki: średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	61 667	56 739
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
Cel: Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	74 638	107 095
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
Cel:			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
Mierniki:			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 088	563
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	1 106	1 054
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
Cel:			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
Mierniki:			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	909	741
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 900	1 795
Utrzymanie parków			
Cel:			
Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	3 214	4 114
Opracowania związane z zielenią			
Cel:			
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 800	43 222
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
Cel:			
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
Mierniki:			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	45	45
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	16 289	17 803
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
Cel:			
Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
Mierniki:			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	1	1
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	1 667	1 436
Przedsięwzięcia ekologiczne			
Cel:			
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	8 333	45 109
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	16 299	18 754
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23	22
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	13 350	16 371
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel:			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	13 073	13 430

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	7	8
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	18	20
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	19	20
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel: Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 339	7 677
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 707	11 787
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 155	8 111
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 193	8 938
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	15
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	52
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	961	766
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
Cel: Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na poradnię	zł	6 574 731	7 599 699
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 821	5 018
Prowadzenie świetlic szkolnych			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Mierniki:			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	1 240 219	1 339 657
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	6 671	6 446
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	46,0	42,7
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
Cel: Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	0,4	0,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
Cel: Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	412	466
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	4 440	1 726
Dowożenie uczniów do szkół			
Cel: Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Mierniki:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	8 947	6 211
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	90	80
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	100	109
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
Cel: Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Mierniki:			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	730	1 049
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 959	1 583
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Cel: Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 825	4 482
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	6	9
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	152	150
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Cel: Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
Mierniki:			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,7	2,3
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	6 046 903	7 020 436
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Cel: Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Mierniki:			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	6,0	6,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	100	154
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	334	377
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
Cel: Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Mierniki:			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 524	1 530
Nagrody dla nauczycieli			
Cel: Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
Mierniki:			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	50	61
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
Cel: Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Mierniki:			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	55	66
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Cel: Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	542	331
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	467	298
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	2 300	2 059
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 300	1 212
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	1	4
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	1 000	40
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
Cel: Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Mierniki:			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 558	1 880
kwota stypendium na ucznia	zł	100	81
Stypendia socjalne			
Cel:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
Mierniki:			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	620	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	124	175
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	9	4
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	152	82
Dożywianie uczniów			
Cel:			
Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
Mierniki:			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	265	214
średni koszt posiłku	zł	9,0	10,2
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
Cel:			
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	0	4
średni koszt programu	zł	0	163 800
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Cel:			
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	24	29
średni koszt programu	zł	106 430	76 472
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Cel:			
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Mierniki:			
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	8	7
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	800	784
Pomoc społeczna			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
Cel:			
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
Mierniki:			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	5	12
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	1 126	1 250
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Cel:			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Mierniki:			
łączna liczba podopiecznych	os.	2 800	3 203
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	106	129
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 101	2 082
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
Cel:			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	11	17
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	275	514
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4,0	3,9
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Cel:			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
Mierniki:			
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	900	969
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 130	2 035
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
Cel:			
Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	175	11
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	360	573
średnia wartość zasiłku	zł	301	385
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
Cel:			
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	30	0
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	300	340
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
Cel:			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Mierniki:			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	875	905
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	25,7	11,8
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
Cel:			
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start"	etat	29,0	29,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 671	1 157
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
Cel:			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Mierniki:			
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	280	269
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
Cel:			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	244	120
średnia wartość ubezpieczenia	zł	116	111
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
Cel:			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	15	9
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	25	15
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	7 778	13 626
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Białołęcki Ośrodek Kultury			
Cel:			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	1 220	1 484
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej w %	%	84,2	74,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka			
Cel:			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
Mierniki:			
liczba czytelników	os.	16 500	16 471
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	65	65
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	279	297
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	0,4	3,4
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
Cel: Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
Mierniki: liczba miejsc objętych opieką	szt.	6	6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki: roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	2 360 975	1 947 034
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
Cel: Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki: liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	szt. zł/szt.	29 17 872	33 20 221
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
Cel: Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Mierniki: średni koszt przedsięwzięcia sportowego liczba przedsięwzięć sportowych	zł szt.	30 279 28	20 248 35
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
Cel: Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
Mierniki: średni koszt przedsięwzięcia	zł	13 750	18 254
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
Cel: Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Mierniki: liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę	szt. zł	7 14 857	4 68 695
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
Cel: Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Mierniki: liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę roczny nakład gazety dzielnicowej średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	szt. szt. zł	2 150 000 0,7	3 90 000 0,6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
Cel: Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Mierniki: liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. %	4 44,4	3 63,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
Cel: Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
Mierniki: ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt. etat	0 315,0	1 299,2
Wydatki na rzecz pracownika			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel:			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Mierniki:			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	413	273
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 290	914
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 807	1 087
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
Cel:			
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,8	1,2
Utrzymanie Urzędu			
Cel:			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	158 896	142 442
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 053	5 713
Obsługa informatyczna			
Cel:			
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	31	24
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	80	80
Obsługa teletechniczna			
Cel:			
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	109	92
Obsługa kancelaryjna			
Cel:			
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Mierniki:			
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	25 000	13 764
Ochrona osób i mienia			
Cel:			
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Mierniki:			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m^2	5 833	4 452
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	28	27
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
Cel:			
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
Mierniki:			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 400	2 352
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	32 280	29 152
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,4	5,6
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
Cel:			
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
Mierniki:			
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	1	1
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	zł	21 000	23 829
Centra Aktywności Lokalnej			
Cel:			
Integracja społeczna mieszkańców			
Mierniki:			
liczba centrów aktywnosci lokalnej	szt.	0	1
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	zł	0	39 410

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**32 237 140**	**18 447 919,54**	**57,2%**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**16 696 523**	**9 440 372,93**	**56,5%**
Drogi i mosty	**16 696 523**	**9 440 372,93**	**56,5%**
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	**49 891**	**0,00**	**0,0%**
Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod przebudowę drogi, środki nie zostały wydatkowane w zaplanowanej wysokości. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L-Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem	**546**	**546,00**	**100,0%**
Za cenę symboliczną nabyto nieruchomość przeznaczoną pod rozbudowę ul. Winorośli i ul. 8 KD-L-Projektowaną 3. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Nabycie gruntu pod budowę ul. Dziatwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	**4 320**	**0,00**	**0,0%**
Przygotowano wniosek w sprawie przekazania nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w drodze darowizny na rzecz m.st. Warszawy. Procedury związane z nabyciem nieruchomości będą kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	**391 628**	**0,00**	**0,0%**
Z uwagi na odwołanie się strony do Wojewody Mazowieckiego od decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, zaplanowane środki nie zostały wypłacone. Procedury związane z nabyciem nieruchomości będą kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	**169 047**	**16 920,00**	**10,0%**
Wypłacono odszkodowanie za dwie nieruchomości przejęte pod budowę ul. Ostródzkiej. Procedury związane z wypłatą pozostałych odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Modernizacja ul. Zdziarskiej	**660 363**	**0,00**	**0,0%**
Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi, środki nie zostały wydatkowane w zaplanowanej wysokości. Procedury związane z wypłatą odszkodowań będą kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ul. Siecznej	**3 349 173**	**2 609 497,25**	**77,9%**
Wypłacono odszkodowania za 13 nieruchomości przeznaczonych pod budowę ul. Siecznej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	**89 367**	**5 179,06**	**5,8%**
Nabyto od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomość o powierzchni 1.080 m2 (działki 33/2 i 33/3 z obrębu 4-16-22). Kontynuacja realizacji zadania planowana jest w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	**42 689**	**0,00**	**0,0%**
Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi, środki nie zostały wydatkowane w zaplanowanej wysokości. Procedury związane z wypłatą pozostałych odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ul. Chudoby	**286 439**	**166 141,80**	**58,0%**
Wypłacono odszkodowania za 4 nieruchomości przewidziane pod budowę ul. Chudoby. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział 60016			
Budowa ul. Liczydło	**202 967**	**200 975,25**	**99,0%**
Wypłacono odszkodowanie za nieruchomość przejętą pod budowę ul. Liczydło (działka 67/1 i 67/2) oraz wypłacono ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego w decyzji nr 2703/2021 z dnia 16.09.2021r. powiększenie odszkodowania w wysokości 5% za działkę 107/1.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej	**160 000**	**0,00**	**0,0%**
Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi, środki nie zostały wydatkowane w zaplanowanej wysokości.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Modernizacja ul. Mańkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin	**34 200**	**34 200,00**	**100,0%**
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ciągu pieszego wzdłuż ulicy Mańkowskiej na odcinku o długości około 580 m (od istniejącego chodnika w kierunku ul. Olesin do działki 48/4 z obrębu 4-16-06) wraz z przejściem dla pieszych i oświetleniem oraz przebudowy oświetlenia na odcinku do ul. Ruskowy Bród, dokonano częściowego odbioru dokumentacji projektowej.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej	**34 200**	**34 200,00**	**100,0%**
Opracowano dokumentację budowy chodnika w ulicy Orneckiej na odcinku ok. 440 m od ul. Michałówek do dz. ew. nr 29/6 z obrębu 4-05-01, dokonano częściowego odbioru dokumentacji.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ul. Projektowanej 5 KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	**1 131 365**	**515 137,00**	**45,5%**
Wypłacono odszkodowania za 32 nieruchomości przewidziane pod budowę ul. Projektowanej 5 KD. Procedury związane z wypłatą pozostałych odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w 2022 r.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ul. Projektowanej 11 KL na odcinku od ul. Mańkowskiej do ul. Ruskowy Bród	**294 760**	**294 759,10**	**100,0%**
Wypłacono odszkodowanie za działkę o powierzchni 814 m2 przewidzianą pod budowę drogi.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ul. Poręby	**291 324**	**286 270,00**	**98,3%**
Wypłacono odszkodowanie za działkę nr 1/6 z obrębu 4-16-08 przewidzianą pod budowę ulicy.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa chodnika w ul. Mochtyńskiej na odcinku od ul. Fajnej w kierunku ul. Małej Żabki	**761 114**	**754 006,00**	**99,1%**
Wybudowano chodnik w ul. Mochtyńskiej na odcinku o długości ok. 550 m, od ul. Fajnej w kierunku ul. Małej Żabki. Wykonano chodnik o długości 555 m, zatokę autobusową, przebudowano oświetlenie oraz wprowadzono stałą organizację ruchu.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14 KL	**1 909 488**	**1 890 432,60**	**99,0%**
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Ostródzkiej z ul. Hemara wraz z przebudową oświetlenia ulicznego, budową obustronnego chodnika i kanalizacji deszczowej. Wybrany wykonawca rozpoczął roboty budowlane. Wykonano prace w zakresie usunięcia kolizji elementów sieci elektroenergetycznej oraz przebudowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic	**238 486**	**0,00**	**0,0%**
Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi, środki nie zostały wydatkowane w zaplanowanej wysokości.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem	**653 362**	**583 456,00**	**89,3%**
Wypłacono odszkodowania za osiem nieruchomości przewidzianych pod budowę ul. Projektowanej 5 KD.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem	**113 760**	**113 662,65**	**99,9%**
Wypłacono odszkodowania za dwie nieruchomości przewidziane pod budowę ul. Podwójnej.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem	**5 350**	**5 349,34**	**100,0%**
Wypłacono odszkodowanie za jedną nieruchomość przewidzianą pod budowę ul. G. Verdiego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Nabycie gruntów pod ul. Szałasa - rozliczenie z deweloperem	**16 192**	**0,00**	**0,0%**
Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi, środki nie zostały wydatkowane w zaplanowanej wysokości. Procedury związane z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem	**245 522**	**112 846,14**	**46,0%**
Wypłacono odszkodowanie za trzy nieruchomości przewidziane pod rozbudowę ul. Mochtyńskiej. Procedury związane z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	**45 234**	**24 066,84**	**53,2%**
Wykonano mapy z projektem podziału nieruchomości pod budowę ul. Żiżki (wypłacono część wynagrodzenia), nieruchomości przy ul. Odłogi oraz za wstępny projekt podziału nieruchomości przy ul. Michałówek. Opracowano operat szacunkowy w celu nabycia nieruchomości pod drogi gminne - ul. Piasta Kołodzieja i ul. Kamykową. Procedury związane z wykupem gruntów będą kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa chodnika w ul. Skarbka z Gór wraz z wykupem gruntów	**6 484**	**0,00**	**0,0%**
Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę, środki nie zostały wydatkowane w zaplanowanej wysokości. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	**1 997 777**	**7 154,90**	**0,4%**
Dokonano podziału działki ewidencyjnej nr 35/15 oraz opracowano operat szacunkowy wartości przedmiotowej działki. Nabyto działkę ewidencyjną nr 37/1 z obrębu 4-06-27. Procedury związane z wykupem gruntów będą kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ulicy Projektowanej 4.KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	**30 816**	**0,00**	**0,0%**
Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi, środki nie zostały wydatkowane w zaplanowanej wysokości. Procedury związane z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Nabycie gruntów pod ul. Szałasa etap II - rozliczenie z deweloperem	**64 264**	**0,00**	**0,0%**
Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi, środki nie zostały wydatkowane w zaplanowanej wysokości. Procedury związane z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Nabycie nieruchomości w związku z budową układu drogowego ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	**182 508**	**0,00**	**0,0%**
Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, środki nie zostały wydatkowane w zaplanowanej wysokości. Procedury związane z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem	**4 800**	**1 092,00**	**22,8%**
Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, środki nie zostały wydatkowane w zaplanowanej wysokości. Procedury związane z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ul. 2KD-D wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Płochocińską oraz nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	**875 692**	**0,00**	**0,0%**
Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, środki nie zostały wydatkowane w zaplanowanej wysokości. Procedury związane z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w 2022 r.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Rozbudowa ul. Projektowanej 2 D (Osiedle Piekiełko) - rozliczenie z deweloperem	**445 050**	**357 103,00**	**80,2%**
Wypłacono odszkodowania za nieruchomości przewidziane pod rozbudowę drogi (działki nr 114/4, 115/2, 116/2, 117/2 o łącznej powierzchni 850 m2). *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Rozbudowa ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem	**3 123**	**423,00**	**13,5%**
Nabyto jedną działkę przewidzianą pod rozbudowę ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L. Procedury związane z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem	**400**	**0,00**	**0,0%**
Przygotowano i złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowy ul. Łopianowej. Decyzja została wydana. Procedury związane z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Widoczne, aktywne przejścia dla pieszych na Tarchominie, Wiśniewie, Żeraniu, Zielonej Białołęce	**345 000**	**31 980,00**	**9,3%**
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie aktywnych przejść dla pieszych w lokalizacjach: ul. Świderska przy skrzyżowaniu z ul. Maciejewskiego, ul. Świderska przy skrzyżowaniu z ul. Głębocką, ul. Myśliborska przy numerze 53 (skrzyżowanie z ul. Świderską i ul. Obrazkową, przy moście M. Sklodowskiej-Curie) oraz ul. Myśliborska przy skrzyżowaniu z ul. Kasztanową. Opracowano dokumentację techniczną oraz prowadzono uzgodnienia dokumentacji w zakresie uzgodnień projektów wykonawczych. Kontynuacja zadania planowana jest w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 90015*			
Jaśniej i bezpieczniej na Lewandowie, Skarbka z Gór, Berensona, Ostródzkiej, Mochtyńskiej, Kobiałce	**204 150**	**204 150,00**	**100,0%**
Wykonano doświetlenia przejść dla pieszych na terenie wschodniej Białołęki, w ulicach: Berensona, Ostródzkiej, Skarbka z Gór, Lewandów. Ze względu na zmianę lokalizacji przystanku autobusowego w ulicy Lewandów, ograniczono zakres zadania o wykonanie oświetlenia na wysokości posesji 67 – 74. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 90015*			
Wykup części działek 4/4 i 5/9 z obrębu 4-03-01 pod zieleń publiczną i ciąg pieszy	**149 000**	**1 230,00**	**0,8%**
Dokonano wstępnego podziału działek 4/4 i 5/9 z obrębu 4-03-01. Procedury związane z wykupem nieruchomości będą kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Wykup gruntów pod ul. Topolową na odcinku od ul. H. Ordonówny do ul. Pasłęckiej	**183 503**	**183 503,00**	**100,0%**
Przeprowadzono rokowania z właścicielem nieruchomości przewidzianej do nabycia pod budowę ul. Topolowej oraz dokonano zakupu nieruchomości (działka 10/11 z obrębu 4-01-20 o powierzchni 275 m2). *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Rozbudowa ul. Pałuków - rozliczenie z deweloperem	**400**	**123,00**	**30,8%**
Nabyto działkę przewidzianą pod rozbudowę ulicy. Procedury związane z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ul. Messal na odcinku od ul. Bohaterów do działki ewidencyjnej nr 42/3 z obrębu 4-05-15	**1 000 000**	**1 000 000,00**	**100,0%**
Rozpoczęto roboty związane z budową ul. Messal na odcinku od ul. Bohaterów do działki ewidencyjnej nr 42/3 z obrębu 4-05-15. Dokonano częściowego odbioru robót. Zakończenie prac przewidziano w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów - rozliczenie z deweloperem	**2 769**	**969,00**	**35,0%**
Nabyto nieruchomości przewidziane pod budowę drogi (nabyto 4 działki nr 39/17, 39/18, 21/60, 21/62 z obrębu 4-04-20). Procedury związane z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ścieżki rowerowej w kierunku Nieporętu	**20 000**	**5 000,00**	**25,0%**
Przeprowadzono uzgodnienia z właścicielem terenu przewidzianego pod inwestycję - Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej oraz przygotowano projekt umowy dzierżawy. Opracowano dokumentację projektową budowy ścieżki. Realizacja robót planowana jest w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 60095*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**1 362 443**	**479 434,99**	**35,2%**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**1 062 443**	**479 434,99**	**45,1%**
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20	**124 821**	**0,00**	**0,0%**
Realizacja robót budowlanych związanych z likwidacją palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku nastąpi w 2022 r., po wykonaniu przyłącza gazowego do budynku przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. *Dysponent: Zarząd Gospodarki Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Wczele 6	**183 000**	**39 360,00**	**21,5%**
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Ze względu na brak możliwości przyłączenia budynku do sieci gazowej zdecydowano na wybudowanie kotłowni gazowej na gaz LPG. Realizacja robót planowana jest w 2022 r. *Dysponent: Zarząd Gospodarki Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Hucznej 10	**142 751**	**138 650,49**	**97,1%**
Zrealizowano roboty związane z likwidacją palenisk na paliwo stałe oraz wykonaniem nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Hucznej 10. *Dysponent: Zarząd Gospodarki Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 29	**223 531**	**189 109,99**	**84,6%**
Zrealizowano roboty związane z likwidacją palenisk na paliwo stałe oraz wykonaniem nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 29. *Dysponent: Zarząd Gospodarki Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 24	**160 325**	**0,00**	**0,0%**
Ze względu na konieczność uzgodnienia dokumentacji projektowej z Mazowieckim Konserwatorem Zabytków pozwolenie na budowę otrzymano pod koniec października 2021 r. Postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych przeprowadzone zostanie w I kwartale 2022 r. *Dysponent: Zarząd Gospodarki Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Weneckiej 23	**113 015**	**0,00**	**0,0%**
Realizacja robót budowlanych związanych z likwidacją palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku nastąpi w 2022 r., po wykonaniu przyłącza gazowego do budynku przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. *Dysponent: Zarząd Gospodarki Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Kłosowej 11	**30 000**	**29 520,00**	**98,4%**
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową likwidacji palenisk na paliwo stałe i wykonania nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Kłosowej 11. *Dysponent: Zarząd Gospodarki Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Pisankowej 19	**25 000**	**25 000,00**	**100,0%**
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową likwidacji palenisk na paliwo stałe i wykonania nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Pisankowej 19. *Dysponent: Zarząd Gospodarki Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy pl. Światowida 4	**30 000**	**29 794,51**	**99,3%**
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową likwidacji palenisk na paliwo stałe i wykonania nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy pl. Światowida 4. Zawarto umowę przyłączeniową budynku do sieci gazowej z Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. *Dysponent: Zarząd Gospodarki Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Żużlowej 1	**30 000**	**28 000,00**	**93,3%**
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową likwidacji palenisk na paliwo stałe i wykonania nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Żużlowej 1.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Zarząd Gospodarki Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Pozostały zasób komunalny	**300 000**	**0,00**	**0,0%**
Budowa budynku modułowego przy ul. Ruskowy Bród	**300 000**	**0,00**	**0,0%**
Wystąpiono i otrzymano warunki przyłączeniowe od gestorów sieci, wykonano badania w celu ustalenia warunków gruntowo-wodnych oraz złożono wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dalsza realizacja zadania przewidziana jest w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**934 747**	**720 859,12**	**77,1%**
Tereny zielone	**296 647**	**87 778,12**	**29,6%**
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej	**67 272**	**13 340,00**	**19,8%**
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową instalacji monitoringu wizyjnego i oświetlenia działki o numerze ewidencyjnym 19/4 z obrębu 40632 przy ul. Portowej. Wykonanie prac budowlanych nastąpi w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Budowa parku przy ul. Botewa	**27 240**	**7 239,36**	**26,6%**
Zakończono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy parku oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Wniesiono opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej oraz zawarto umowę na pełnienie nadzoru autorskiego. Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Realizacja projektu: "Wodny plac zabaw dla Białołęki"	**41 656**	**1 318,76**	**3,2%**
Wniesiono opłatę za pobór i dystrybucję energii elektrycznej. Zawarto kompleksowe umowy na sprzedaż energii elektrycznej oraz pobór wody i odprowadzenie ścieków na 2021 rok. Wniesiono opłaty za zajęcie pasa drogowego pod przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe. Plac zabaw został oddany do użytkowania. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Doposażenie Parku Syrenki przy ul. Długorzecznej	**100 479**	**7 380,00**	**7,3%**
Zawarto umowę z firmą Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na dzierżawę terenu parku z terminem do dnia 31 grudnia 2023 r. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę ogrodzenia terenu sportowo rekreacyjnego, pełniącego rolę ekranu dźwiękochłonnego, zlokalizowanego na cz. dz. ew. 56/1 z obrębu 4-16-01 przy ul. Długorzecznej. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy ogrodzenia, postępowanie unieważniono (ceny ofert przekraczały zaplanowane środki). *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 92595*			
Wieża lęgowa dla jaskółek oknówek. Walczmy z komarami w naszej dzielnicy	**60 000**	**58 500,00**	**97,5%**
W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz wykonano wieżę z 42 budkami lęgowymi dla jaskółek oknówek na terenie działki 46/1 z obrębu 40122, znajdującej się w rejonie ul. Łączącej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**638 100**	**633 081,00**	**99,2%**
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	**455 100**	**455 100,00**	**100,0%**
W ramach zadania wykonano tężnię solankową na terenie Parku Picassa oraz zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową obiektu tężni solankowej zlokalizowanej w rejonie ulic Olesin / Kobiałka - termin realizacji umowy do dnia 10 maja 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Poidełka dla ludzi i zwierząt na Białołęce	**183 000**	**177 981,00**	**97,3%**
W ramach zadania zamontowane zostały 3 poidełka dla ludzi i zwierząt w lokalizacjach: Park Ceramiczna, Park Henrykowski i teren sportowo-rekreacyjny Magiczna przy ul. Skarbka z Gór. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
EDUKACJA	**8 365 962**	**3 566 731,39**	**42,6%**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**8 365 962**	**3 566 731,39**	**42,6%**
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	**63 839**	**63 625,45**	**99,7%**
Zrealizowano zakupy na potrzeby szkół podstawowych, zakupiono zestaw na plac zabaw dla Szkoły Podstawowej nr 118 oraz serwer dla Szkoły Podstawowej nr 344. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	**189 750**	**125 789,18**	**66,3%**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowano koncepcję przebudowy ul. Ruskowy Bród w zakresie wykonania dojazdu do szkoły oraz zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Prowadzono uzgodnienia z projektantem dotyczące zwiększenia zakresu umowy o wykonanie dodatkowego zjazdu na działkę ewidencyjną nr 36/1. W związku z tym, że wykonawca dokumentacji zgłosił problemy związane z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z powodu Covid 19, wydłużono termin opracowania dokumentacji do 31 marca 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej - prace przygotowawcze	**2 200 001**	**2 093 214,00**	**95,1%**
Przeprowadzono negocjacje z "wolnej ręki", dotyczące opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, ze zwycięzcą konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej na. Dokumentacja została opracowana. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę kompleksu oświatowego oraz decyzję o pozwoleniu na budowę zjazdów oraz przebudowę skrzyżowania ul. Świderskiej z Ćmielowską. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41	**50 010**	**49 500,00**	**99,0%**
W ramach zaleceń wskazanych przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną oraz Państwową Straż Pożarną w trakcie przeglądu rozbudowanej części budynku zamontowano 2 sztuki nawietrzaków okiennych w pomieszczeniu biblioteki, wymieniono akumulator do Gazexu w pomieszczeniu kotłowni, uszczelniono przejścia instalacyjne z pomieszczenia kotłowni do klasy ogniowej EI 120, wykonano dodatkową sygnalizację akustyczną w sekretariacie i na zewnątrz budynku oraz uzupełniono przed wejściem do kotłowni awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przytulnej 3	**264 367**	**264 366,84**	**100,0%**
Kontynuowano roboty budowlane rozbudowy szkoły o dodatkową powierzchnię ok. 418 m kw, obejmującą wykonanie na parterze - szkolnej jadalni (w miejscu dawnego łącznika) oraz na piętrze - dużej świetlicy z mobilną ścianką pozwalającą na podział przestrzeni na dwa pomieszczenia. Roboty zakończono i przekazano obiekt do użytkowania. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróżniczej	**3 845 676**	**845 675,92**	**22,0%**
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. W związku ze złożonymi ofertami na wykonanie robot budowlanych znacznie przekraczającymi środki zabezpieczone w budżecie, przesunięciu uległy terminy realizacji zadania. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 429 w budynku przy ul. Marywilskiej 65	**1 716 319**	**88 560,00**	**5,2%**
Opracowano dokumentację projektową adaptacji pomieszczeń w budynku położonym przy ul. Marywilskiej 65 z przeznaczeniem na przedszkole oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych planowane jest w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych	**36 000**	**36 000,00**	**100,0%**
Zakupiono serwer dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 85406*			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**2 027 065**	**1 847 064,93**	**91,1%**
Pomoc społeczna	**2 027 065**	**1 847 064,93**	**91,1%**
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej	**1 993 789**	**1 813 789,00**	**91,0%**
Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację w formule "projektuj i buduj" obiektu Centrum Aktywności Międzypokoleniowej z domem dziennego pobytu dla seniorów, placówką wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz 6-oddziałowym żłobkiem, zlokalizowanego na działce nr ewid.41/4 z obrębu 4-03-06 położonej przy ul. Ceramicznej, wraz z przyłączami oraz zjazdem. Z wybranym wykonawcą zawarto umowę na realizację zadania. Wykonano projekt architektoniczno-budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu, dokumentację dotyczącą wyników badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych i inwentaryzację zieleni. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 85203*			
Zakup serwera w ramach projektu "Profesjonalni w działaniu"	**33 276**	**33 275,93**	**100,0%**
Zakupiono serwer dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej. *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* *Klasyfikacja: rozdział 85395*			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**650 135**	**450 135,00**	**69,2%**
Działalność kulturalna	**650 135**	**450 135,00**	**69,2%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa Biblioteki na Choszczówce	**223 985**	**23 985,00**	**10,7%**
Zlecono ocenę stanu technicznego oraz ocenę możliwości adaptacji budynku zlokalizowanego przy ul. Mehoffera 146 na terenie działki ewidencyjnej nr 9/6 z obrębu 4-17-08 na potrzeby Biblioteki Publicznej. W związku z tym, iż otrzymano negatywną ocenę stanu technicznego i możliwości adaptacji budynku, podjęto decyzję o zmianie lokalizacji inwestycji i budowie nowego obiektu. Zawarto umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego obiektu zlokalizowanego przy ul. Kłosowej (działka nr ew. 26/2 z obrębu 4-17-01). *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 92116*			
Kino w BOK Głębocka	**426 150**	**426 150,00**	**100,0%**
Wykonano doposażenie sali widowiskowej w filii Białołęckiego Ośrodka Kultury przy ul. Głębockiej 66 w sprzęt do profesjonalnych projekcji filmowych, w tym zakupiono: projektor lampowy z serwerem, ekran kinowy kasetowy oraz system nagłośnienia. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 92109*			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**1 676 902**	**1 474 255,91**	**87,9%**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**1 676 902**	**1 474 255,91**	**87,9%**
Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze	**14 276**	**14 275,40**	**100,0%**
W ramach prac przygotowawczych opracowano regulamin konkursowy na wybór koncepcji architektonicznej budynku pływalni oraz rozpoczęto opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia procedury konkursowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze	**437 265**	**422 547,30**	**96,6%**
W ramach prac przygotowawczych opracowano kompleksową dokumentację projektowo-kosztorysową dwukondygnacyjnego budynku hali przewidzianego dla 600 użytkowników, z główną czterosektorową halą sportową, dwiema salami ćwiczeniowymi oraz aulami. Obok budynku hali sportowej zaprojektowano parkingi. W ramach dokumentacji wykonano: projekt budowlany, projekt wykonawczy, kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary, specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych. Ponadto uzyskano warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej, wodno - kanalizacyjnej i teletechnicznej. Otrzymano decyzję o pozwoleniu na budowę budynku hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu. *Dysponent: Białołęcki Ośrodek Sportu* *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
Modernizacja zewnętrznego kompleksu sportowego przy ul. Światowida 56	**870 160**	**840 773,52**	**96,6%**
W ramach zadania zmodernizowano boisko o nawierzchni syntetycznej (sztuczna trawa, wypełnienie oraz mata amortyzująca), wykonano ogrodzenie o wysokości 4 m pomiędzy boiskiem, a kortami o długości 69 m,ustawiono dwie wiaty zawodnicze, dwie bramki do piłki nożnej o wym. 5 x 2 m, oraz zmodernizowano bieżnię lekkoatletyczną z nawierzchnią poliuretanową. *Dysponent: Białołęcki Ośrodek Sportu* *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych przy Parku Picassa	**155 201**	**98 904,82**	**63,7%**
Opracowano dokumentację projektową modernizacji obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robot budowlanych (wpłynęła jedna oferta, która znacznie przekraczała zaplanowane środki). Z uwagi na brak środków wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie zadania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. W związku z uzyskaniem dofinansowania zadanie planowane jest do realizacji w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
Wymiana nawierzchni syntetycznej infrastruktury sportowej ul. Zaułek 34	**100 000**	**0,00**	**0,0%**
Realizację zadania przesunięto na 2022 r. ze względu na konieczność skoordynowania jej realizacji z zadaniem „Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego przy SP 368 przy ul. Ostródzkiej i Hemara oraz oświetlenie boisk sportowych przy SP 112 przy ul. Zaułek". *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
Zakupy inwestycyjne dla Białołęckiego Ośrodka Sportu	**100 000**	**97 754,87**	**97,8%**
W ramach zadania zakupiono dla potrzeb Białołęckiego Ośrodka Sportu: 3 komplety tablic do koszykówki o wymiarach 105x180 cm wykonane ze szkła akrylowego wraz konstrukcjami z profili stalowych, tablicę wyników wraz z zegarami, kontener socjalny o wymiarach 6 m x 2,5 m z wydzielonymi pomieszczeniami dla ochrony obiektu i dla pracowników BOS oraz odkurzacz basenowy. *Dysponent: Białołęcki Ośrodek Sportu* *Klasyfikacja: rozdział 92604*			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**523 363**	**469 065,27**	**89,6%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**523 363**	**469 065,27**	**89,6%**
Modernizacja Wydziału Obsługi Mieszkańców	**378 539**	**378 538,01**	**100,0%**
W ramach modernizacji pomieszczeń Wydziału Obsługi Mieszkańców przebudowano oraz zmieniono aranżację holu głównego budynku oraz sali "B". Wykonano m.in.: wymurowanie murków pod lady oraz wykończenia ściany ceglanej za stanowiskami obsługi interesanta i montażem kamiennych blatów, montaż konstrukcji stalowej pod stanowisko ochrony, montaż konstrukcji aluminiowo-szklanej do obsługi na stojąco			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
oraz na stanowisku kasowym wraz z robotami malarskimi, posadzkami i wykładzinami. Zrealizowano dostawę i montaż mebli. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 75023*			
Zakup i montaż dwóch klimatyzatorów do serwerowni głównej Urzędu Dzielnicy Białołęka	**34 824**	**34 823,10**	**100,0%**
Zakupiono i zamontowano dwa klimatyzatory w serwerowni głównej urzędu. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 75023*			
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Dzielnicy Białołęka	**100 000**	**45 704,16**	**45,7%**
Zakupiono dwa urządzenia drukujące na potrzeby urzędu. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 75023*			
Modernizacja wejścia głównego i wejścia C do budynku Urzędu Dzielnicy	**10 000**	**10 000,00**	**100,0%**
Opracowano koncepcję architektoniczno-budowlaną modernizacji wejścia głównego i wejścia C do budynku urzędu. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* *Klasyfikacja: rozdział 75023*			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**5 818 854**	**477 484**	**2 569 769,15**	**52,4**	**2 771 601**
Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 366	Dzielnica Białołęka Jednostki	2020	2022	372 269	59 944	219 519,84	75,1	92 805
Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356	Dzielnica Białołęka Jednostki	2020	2022	168 741	1 731	130 830,99	78,6	36 179
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	56 000				56 000
Wyrównujemy szanse na lepszy start	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	269 967		14 973,14	5,5	254 994
Podróż poza horyzonty - Przedszkole z oddziałami integracyjnymi 430	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	329 788		20 413,41	6,2	309 375
Przyjazne przedszkole dla wszystkich dzieci	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	352 956		9 831,00	2,8	343 125
Zwyczajni, niezwyczajni - działamy, wiedzę zdobywamy	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	362 441		24 206,48	6,7	338 235
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	55 000	17 535	19 829,53	67,9	17 635
Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2022	192 256	6 879	146 332,62	79,7	39 044
Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 342	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2022	369 372	75 420	220 747,44	80,2	73 205
Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 368	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2022	370 591	67 244	205 528,55	73,6	97 818
Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2022	171 755	4 791	128 126,00	77,4	38 838
Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2022	183 822	6 690	136 465,56	77,9	40 666
Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2022	192 412	5 809	142 357,78	77,0	44 245
Profesjonalni w działaniu	Dzielnica Białołęka Jednostki	2020	2022	866 724	79 595	512 986,46	68,4	274 143
Młodzi Eko-Logiczni	Dzielnica Białołęka Jednostki	2021	2021	179 844		179 149,44	99,6	695
Języki obce drogą do Europy	Dzielnica Białołęka Jednostki	2021	2022	177 827		71 090,93	40,0	106 736

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**5 818 854**	**477 484**	**2 569 769,15**	**52,4**	**2 771 601**
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie iwdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	406 800	83 159	173 005,21	63,0	150 636
Mensaje de Picasso siempre vive en ciudadania activa. Picasso zawsze żywy w aktywnym społeczeństwie	Dzielnica Białołęka Jednostki	2020	2021	115 983	57 719	8 805,64	57,4	49 458
Autystycy są wśród nas. Autism they are on of us.	Dzielnica Białołęka Jednostki	2020	2021	60 248	9 906	10 103,36	33,2	40 239
Wesoły Pędzelek w świecie metody projektów	Dzielnica Białołęka Jednostki	2021	2021	90 289				90 289
Ania, Lin and Massimo - Twój kreatywny nauczyciel nadchodzi!	Dzielnica Białołęka Jednostki	2020	2022	140 833	522	119 465,53	85,2	20 845
Innowacje językowe w europejskiej szkole	Dzielnica Białołęka Jednostki	2020	2022	190 590	540	62 954,27	33,3	127 096
Artystyczne ekspresje na rzecz przeciwdziałania przemocy w szkole	Dzielnica Białołęka Jednostki	2021	2022	115 837		10 554,42	9,1	105 283
Doskonalimy i łączymy cyfrowe szkoły	Biuro Edukacji	2021	2023	26 509		2 491,55	9,4	24 017

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**33 276**		**33 275,93**	**100,0**	**0**
Profesjonalni w działaniu	Dzielnica Białołęka Jednostki	2021	2021	33 276		33 275,93	100,0	0

5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**854 215 597**	**7 399 692**	**20 613 683,29**	**3,3**	**826 202 222**
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Białołęka	2020	2024	1 566 333	461 146	486 523,94	60,5	618 663
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Białołęka	2021	2023	264 340		19 630,27	7,4	244 710
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białołęka	2022	2024	840 000				840 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białołęka	2022	2024	7 530 000				7 530 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Białołęcki Ośrodek Sportu w Dzielnicy Białołęka	2012	2025	6 281 056	212 427	1 277 404,36	23,7	4 791 225
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 64 w Dzielnicy Białołęka	2021	2025	1 827 539		315 137,88	17,2	1 512 401
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 65 w Dzielnicy Białołęka	2020	2025	1 894 122	15 139	269 957,91	15,1	1 609 025
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 76 w Dzielnicy Białołęka	2020	2025	1 990 937	15 202	300 515,07	15,9	1 675 220
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 192 w Dzielnicy Białołęka	2018	2027	19 343 579	5 290 738	2 013 039,00	37,8	12 039 802
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 226 w Dzielnicy Białołęka	2020	2025	1 464 394	52 212	216 178,82	18,3	1 196 003
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 414 w Dzielnicy Białołęka	2019	2025	4 634 479	610 772	629 183,13	26,8	3 394 524
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 110 w Dzielnicy Białołęka	2020	2025	1 015 179	13 301	105 051,70	11,7	896 826
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 112 w Dzielnicy Białołęka	2020	2025	1 425 274	484	187 726,27	13,2	1 237 064
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 118 w Dzielnicy Białołęka	2020	2025	2 720 575	72 786	372 450,47	16,4	2 275 339
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 154 w Dzielnicy Białołęka	2020	2025	4 630 927	132 340	636 551,80	16,6	3 862 035
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 231 w Dzielnicy Białołęka	2020	2025	1 109 788	8 348	136 965,18	13,1	964 475
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 257 w Dzielnicy Białołęka	2020	2025	1 039 912	11 787	124 502,61	13,1	903 622

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 314 w Dzielnicy Białołęka	2020	2025	2 036 240	85 395	273 925,48	17,6	1 676 920
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 342 w Dzielnicy Białołęka	2020	2025	2 975 066	53 378	371 861,05	14,3	2 549 827
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 344 w Dzielnicy Białołęka	2020	2025	2 673 037	48 426	386 632,44	16,3	2 237 979
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 21 w Dzielnicy Białołęka	2020	2025	3 927 242	1 422	277 080,46	7,1	3 648 740
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 355 w Dzielnicy Białołęka	2019	2025	2 358 840	69 794	308 188,84	16,0	1 980 857
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 356 w Dzielnicy Białołęka	2020	2028	15 016 410	58	827 059,70	5,5	14 189 292
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 365 w Dzielnicy Białołęka	2020	2025	1 372 072	8 145	145 289,31	11,2	1 218 638
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 366 w Dzielnicy Białołęka	2020	2025	2 370 102	15 950	154 791,20	7,2	2 199 361
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 367 w Dzielnicy Białołęka	2020	2025	639 594	11	90 687,92	14,2	548 895
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 368 w Dzielnicy Białołęka	2020	2025	3 297 194	3 935	359 096,33	11,0	2 934 163
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 31 w Dzielnicy Białołęka	2020	2025	2 564 295	2 125	246 815,87	9,7	2 315 354
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	CV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Białołęka	2020	2025	3 474 553	72 303	293 759,18	10,5	3 108 491
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 428 w Dzielnicy Białołęka	2021	2025	1 781 576		205 183,41	11,5	1 576 393
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 429 w Dzielnicy Białołęka	2021	2025	1 235 552		101 021,36	8,2	1 134 531
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 430 w Dzielnicy Białołęka	2020	2025	1 392 152	38 736	184 034,71	16,0	1 169 381
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 431 w Dzielnicy Białołęka	2020	2025	885 144	12 563	101 733,60	12,9	770 847
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 361 w Dzielnicy Białołęka	2020	2025	2 410 538	4 035	222 759,20	9,4	2 183 744
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	CLXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Białołęka	2020	2025	320 289	9 396	42 068,22	16,1	268 825
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 445 w Dzielnicy Białołęka	2021	2025	156 095		2 458,98	1,6	153 636
Dowożenie uczniów	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2025	6 655 029		386 215,13	5,8	6 268 814
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2024	7 829 789		229 788,47	2,9	7 600 001

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Białołęka Urząd	2022	2024	2 590 000				2 590 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Białołęka Urząd	2011	2024	5 273 840	51 860	309 106,00	6,8	4 912 874
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2024	243 142		13 415,54	5,5	229 726
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2024	3 776 456		727 153,00	19,3	3 049 303
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2025	6 945 057		5 956 467,59	85,8	988 589
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2024	1 536 937		161 954,89	10,5	1 374 982
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Białołęka Urząd	2012	2024	8 629 922	25 478	1 144 317,00	13,6	7 460 127
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Białołęka Urząd	2022	2023	250 000				250 000
Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Białołęka Urząd	2022	2024	21 000				21 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Białołęka Urząd	2022	2035	700 000 000				700 000 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**279 617 823**	**107 768 471**	**17 415 956,03**	**44,8**	**154 433 396**
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	Dzielnica Białołęka Urząd	2012	2021	2 955 983	2 906 092		98,3	49 891
Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L-Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2013	2021	1 061	515	546,00	100,0	
Nabycie gruntu pod budowę ul. Dziatwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2021	5 566	1 246		22,4	4 320
Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2023	570 612	113 188		19,8	457 424
Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2021	2 975 027	2 583 399		86,8	391 628
Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2021	453 359	284 312	16 920,00	66,4	152 127
Modernizacja ul. Zdziarskiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2021	16 995 978	16 335 615		96,1	660 363
Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekiełko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2023	454 529	180 710		39,8	273 819
Budowa ul. Siecznej	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2023	9 255 146	2 483 104	2 609 497,25	55,0	4 162 545
Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2022	400 000	10 633	5 179,06	4,0	384 188
Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2021	43 329	640		1,5	42 689
Budowa ul. Chudoby	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2021	3 385 822	3 099 383	166 141,80	96,4	120 297
Budowa ul. Liczydło	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2021	1 174 662	971 695	200 975,25	99,8	1 992
Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2021	341 621	181 621		53,2	160 000
Nabycie gruntów pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2023	54 514	383		0,7	54 131
Budowa ul. Olesin na odcinku od ul. Rajgrasowej do ul. Wojdyńskiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2024	2025	1 383 824				1 383 824
Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2023	999 877	369		0,0	999 508
Modernizacja ul. Mańkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	1 000 000		34 200,00	3,4	965 800
Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	600 000		34 200,00	5,7	565 800
Budowa przedłużenia ul. Gąsiorowskiej do włączenia w ul. Aluzyjną oraz budowa chodnika w ul. Gąsiorowskiej od ul. Głównej do ul. Aluzyjnej	Dzielnica Białołęka Urząd	2023	2024	1 350 000				1 350 000
Budowa ul. Projektowanej 5 KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2022	2 672 250	1 290 885	515 137,00	67,6	866 228
Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia do ul. Szynowej	Dzielnica Białołęka Urząd	2022	2023	1 450 000				1 450 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa ul. Projektowanej 11 KL na odcinku od ul. Mańkowskiej do ul. Ruskowy Bród	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	781 977		294 759,10	37,7	487 218
Budowa ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Poręby	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2022	203 315	77 666		38,2	125 649
Budowa ul. Poręby	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2021	1 305 453	1 014 129	286 270,00	99,6	5 054
Modernizacja mostu w ciągu ul. Wyszkowskiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2023	2024	1 000 000				1 000 000
Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2023	7 367 300	146 371		2,0	7 220 929
Budowa chodnika w ul. Mochtyńskiej na odcinku od ul. Fajnej w kierunku ul. Małej Żabki	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2022	1 749 114	38 000	754 006,00	45,3	957 108
Budowa ul. Tajemnej	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2023	1 025 000				1 025 000
Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14 KL	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2022	6 152 436	107 700	1 890 432,60	32,5	4 154 303
Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2021	2 880 647	2 642 161		91,7	238 486
Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2021	838 928	185 566	583 456,00	91,7	69 906
Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2021	114 083	323	113 662,65	99,9	97
Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2021	227 526	222 176	5 349,34	100,0	1
Nabycie gruntów pod ul. Szałasa - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2021	20 928	4 736		22,6	16 192
Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2022	172 893				172 893
Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2021	345 648	100 126	112 846,14	61,6	132 676
Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2021	53 096	7 862	24 066,84	60,1	21 167
Budowa chodnika w ul. Skarbka z Gór wraz z wykupem gruntów	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2021	105 496	99 012		93,9	6 484
Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2021	2 454 354	456 577	7 154,90	18,9	1 990 622
Budowa ulicy Projektowanej 4. KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2021	32 296	1 480		4,6	30 816
Nabycie gruntów pod ul. Szałasa etap II - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2022	65 144				65 144
Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2022	43 970				43 970
Nabycie nieruchomości w związku z budową układu drogowego ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2022	183 708				183 708
Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2022	907 550		1 092,00	0,1	906 458
Rozbudowa ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2023	55 101				55 101
Budowa ul. 2 KD-D wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Płochocińską oraz nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2021	876 115	423		0,0	875 692

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rozbudowa ul. Mochtyńskiej przy ul. Kobiałka - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2023	33 003				33 003
Rozbudowa ul. Projektowanej 2 D (Osiedle Piekiełko) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2022	445 750		357 103,00	80,1	88 647
Rozbudowa ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2022	948 244		423,00	0,0	947 821
Rozbudowa ul. Dziatwy - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2023	788 833				788 833
Budowa ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	217 482				217 482
Rozbudowa ul. Ostródzkiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2023	59 183				59 183
Rozbudowa ul. Tajemnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2023	247 457				247 457
Wykup części działek 4/4 i 5/9 z obrębu 4-03-01 pod zieleń publiczną i ciąg pieszy	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2021	149 000		1 230,00	0,8	147 770
Wykup gruntów pod ul. Topolową na odcinku od ul. H. Ordonówny do ul. Pasłęckiej	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	683 503		183 503,00	26,8	500 000
Rozbudowa ul. Pałuków - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	19 020		123,00	0,6	18 897
Budowa ul. Messal na odcinku od ul. Bohaterów do działki ewidencyjnej nr 42/3 z obrębu 4-05-15	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	3 342 000		1 000 000,00	29,9	2 342 000
Rozbudowa ul. Morelowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2022	2023	294 792				294 792
Rozbudowa ul. Talarowej etap I - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2022	2023	776 669				776 669
Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2023	170 913		969,00	0,6	169 944
Nabycie gruntów pod budowę ul. Kabrioletu - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2022	2023	112 084				112 084
Budowa ścieżki rowerowej w kierunku Nieporętu	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	150 000		5 000,00	3,3	145 000
Nabycie gruntów pod budowę ronda ul. Winorośli/Dionizosa	Dzielnica Białołęka Urząd	2024	2025	88 957				88 957
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2025	18 400 000	401 345		2,2	17 998 655
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20	Dzielnica Białołęka Jednostki	2019	2021	126 000	1 179		0,9	124 821
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Wczele 6	Dzielnica Białołęka Jednostki	2019	2021	183 000		39 360,00	21,5	143 640
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Hucznej 10	Dzielnica Białołęka Jednostki	2020	2021	173 000	30 249	138 650,49	97,6	4 101
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 29	Dzielnica Białołęka Jednostki	2020	2021	253 000	29 469	189 109,99	86,4	34 421
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 24	Dzielnica Białołęka Jednostki	2020	2021	188 000	27 675		14,7	160 325
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Weneckiej 23	Dzielnica Białołęka Jednostki	2020	2021	137 000	23 985		17,5	113 015
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Klosowej 11	Dzielnica Białołęka Jednostki	2021	2022	226 000		29 520,00	13,1	196 480

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Pisankowej 19	Dzielnica Białołęka Jednostki	2021	2022	88 000		25 000,00	28,4	63 000
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy pl. Światowida 4	Dzielnica Białołęka Jednostki	2021	2022	226 000		29 794,51	13,2	196 205
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Żużlowej 1	Dzielnica Białołęka Jednostki	2021	2022	126 000		28 000,00	22,2	98 000
Budowa budynku modułowego przy ul. Ruskowy Bród	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	900 000				900 000
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2021	963 182	895 910	13 340,00	94,4	53 932
Budowa parku przy ul. Botewa	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2022	3 730 000	171 520	7 239,36	4,8	3 551 241
Realizacja projektu: "Wodny plac zabaw dla Białołęki"	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2021	1 547 118	1 505 462	1 318,76	97,4	40 337
Doposażenie Parku Syrenki przy ul. Długorzecznej	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2021	279 955	179 476	7 380,00	66,7	93 099
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2022	2 117 686	1 159 641	455 100,00	76,3	502 945
Poidełka dla ludzi i zwierząt na Białołęce	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2021	183 000		177 981,00	97,3	5 019
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) - prace przygotowawcze	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2022	93 640	40 669		43,4	52 971
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	Dzielnica Białołęka Urząd	2015	2022	64 454 435	63 715 526	125 789,18	99,0	613 120
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2022	2 595 387	133 003	2 093 214,00	85,8	369 170
Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białołęce w rejonie ul. Siecznej - prace przygotowawcze	Dzielnica Białołęka Urząd	2024	2025	2 170 114				2 170 114
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2021	1 210 763	1 160 753	49 500,00	100,0	510
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przytulnej 3	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2021	2 519 750	2 255 383	264 366,84	100,0	0
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróżniczej	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2023	23 571 573		845 675,92	3,6	22 725 897
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 429 w budynku przy ul. Marywilskiej 65	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2022	2 330 319		88 560,00	3,8	2 241 759
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2023	32 868 901	119 556	1 813 789,00	5,9	30 935 556
Budowa żłobka przy ul. Ku Rzece	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2023	7 500 000				7 500 000
Budowa Biblioteki na Choszczówce	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	4 550 000		23 985,00	0,5	4 526 015
Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2023	14 000 000	160 944	14 275,40	1,3	13 824 781
Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze	Dzielnica Białołęka Jednostki	2019	2023	1 029 607	71 382	422 547,30	48,0	535 678
Modernizacja zewnętrznego kompleksu sportowego przy ul. Światowida 56	Dzielnica Białołęka Jednostki	2020	2021	880 000	9 840	840 773,52	96,7	29 386
Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych przy Parku Picassa	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	2 528 320		98 904,82	3,9	2 429 415

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wymiana nawierzchni syntetycznej infrastruktury sportowej ul. Zaułek 34	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	750 000				750 000
Modernizacja Wydziału Obsługi Mieszkańców	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2021	505 945	127 406	378 538,01	100,0	1
Modernizacja wejścia głównego i wejścia C do budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	200 000		10 000,00	5,0	190 000

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2021 r.

DZIELNICA BIELANY

WARSZAWA, MARZEC 2022 ROK

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 4

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE ... 6

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ ... 7

A.1. Dochody wg źródeł ... 7

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej ... 8

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY ... 9

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ... 37

D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 40

D.1. Oświata i wychowanie ... 40

D.1.1. Szkoły podstawowe ... 41

D.1.2. Przedszkola ... 42

D.1.3. Przedszkola specjalne ... 43

D.1.4. Technika ... 44

D.1.5. Licea ogólnokształcące ... 45

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza ... 46

D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ... 47

D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego ... 48

D.2.3. Internaty i bursy szkolne ... 49

E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ... 50

E.1. Bielański Ośrodek Kultury ... 50

E.2. Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany ... 52

3. TABLICE ZBIORCZE ... 54

3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ ... 55

3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 56

3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 61

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 63

4.1. DOCHODY ... 64

4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 70

4.2.1. Transport i komunikacja ... 70

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 72

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 76

4.2.4. Edukacja ... 81

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 91

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 100

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka ... 103

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... 106

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi ... 107

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia ... 111

4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH ... 112

4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 123

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium ... 129

5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH 130

5.1.1. Wydatki bieżące 130

5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH 131

5.2.1. Wydatki bieżące 131

5.2.2. Wydatki majątkowe 135

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Bielany**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2021 r. w dzielnicy **Bielany** kształtowała się następująco:

GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY BIELANY W LATACH 2020-2021 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2020 r.		2021 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2021/2020
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2020 r.	2021 r.	
		W ZŁ					W %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	79 962 096	73 052 717	119 656 000	131 513 857	87 349 292	91,4	66,4	119,6
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	73 357 536	63 079 381	77 804 200	83 199 200	74 604 209	86,0	89,7	118,3
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 604 560	9 973 336	41 851 800	48 314 657	12 745 083	151,0	26,4	127,8
B	WYDATKI OGÓŁEM	685 582 607	672 139 851	672 245 813	706 533 442	688 783 215	98,0	97,5	102,5
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	651 573 050	638 682 116	643 195 235	666 612 636	661 722 739	98,0	99,3	103,6
B.1.1	- w tym wydatki w związku z COVID-19	-	3 161 008	-	-	2 862 199	-	-	90,5
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	34 009 557	33 457 736	29 050 578	39 920 806	27 060 476	98,4	67,8	80,9

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **dochody** w wysokości **87,3 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **66,4%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **44,2 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki bieżące** w wysokości **661,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **99,3%** planu, tj. odchylenie od planu o **4,9 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki bieżące były wyższe o **3,6%**, tj. o **23,0 mln zł**. W 2021 r. Dzielnica poniosła wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w kwocie **2,9 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **27,1 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **67,8%** planu, tj. odchylenie od planu o **12,9 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki majątkowe były niższe o **19,1%**, tj. o **6,4 mln zł**.

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr III/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	**131 513 857**	**87 349 291,78**	**66,4**
DOCHODY BIEŻĄCE	**83 199 200**	**74 604 208,69**	**89,7**
DOCHODY WŁASNE	**83 199 200**	**74 604 208,69**	**89,7**
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	***1 323 000***	***861 668,39***	***65,1***
Opłaty adiacenckie		19 359,97	-
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 323 000	842 308,42	63,7
Dochody z mienia	***43 872 300***	***42 241 896,03***	***96,3***
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	60 000	35 826,90	59,7
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 820 000	10 258 004,39	94,8
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	32 992 300	31 948 064,74	96,8
Pozostałe dochody	***38 003 900***	***31 500 644,27***	***82,9***
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	4 000	3 840,87	96,0
Pozostałe odsetki	1 553 000	1 020 026,44	65,7
Wpływy z różnych dochodów	1 581 200	1 409 436,05	89,1
Zwroty dotacji	638 000	654 798,75	102,6
Wpływy do wyjaśnienia		-111 988,77	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	1 542 600	1 250 806,59	81,1
Mandaty i kary pieniężne	39 700	81 709,83	205,8
Wpływy z różnych opłat	322 400	263 972,73	81,9
Wpływy z usług	32 323 000	26 928 041,78	83,3
DOCHODY MAJĄTKOWE	**48 314 657**	**12 745 083,09**	**26,4**
DOCHODY WŁASNE	**47 714 657**	**12 145 083,09**	**25,5**
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		***3 067,70***	-
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	***46 595 857***	***10 568 355,04***	***22,7***
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	46 362 857	10 456 132,12	22,6
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych		286,00	-
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	233 000	111 936,92	48,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	***1 118 800***	***1 573 660,35***	***140,7***
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	118 800	119 573,41	100,7
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	500 000	-15 179,98	-
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	1 469 266,92	293,9
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**600 000**	**600 000,00**	**100,0**
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	***600 000***	***600 000,00***	***100,0***

Zestawienie nr III/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	**131 513 857**	**87 349 291,78**	**66,4**
600	Transport i łączność		12 906,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	123 678 957	80 804 832,32	65,3
750	Administracja publiczna	591 200	556 522,27	94,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 327 000	866 626,26	65,3
758	Różne rozliczenia	17 000	-91 056,39	-
801	Oświata i wychowanie	842 800	813 729,01	96,6
851	Ochrona zdrowia		16 861,03	-
852	Pomoc społeczna	551 700	476 252,72	86,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 200	3 630,09	113,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000	600 000,00	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15,14	-
926	Kultura fizyczna	3 902 000	3 288 973,33	84,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr III/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	**706 533 442**	**688 783 215,06**	**97,5**	**309 435 291**	**295 604 355,80**	**95,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	666 612 636	661 722 739,18	99,3	272 586 315	271 480 329,40	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	440 311 329	437 043 629,80	99,3	58 308 140	57 558 805,74	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 907 744	313 295 800,71	99,8	31 554 671	31 284 356,67	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 403 585	123 747 829,09	97,9	26 753 469	26 274 449,07	98,2
		Dotacje na zadania bieżące	61 450 904	61 173 661,31	99,5	61 450 904	61 173 661,31	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 740 035	162 458 239,50	99,8	152 827 271	152 747 862,35	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 110 368	1 047 208,57	49,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	39 920 806	27 060 475,88	67,8	36 848 976	24 124 026,40	65,5
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**306 300**	**294 820,44**	**96,3**	**306 300**	**294 820,44**	**96,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	306 300	294 820,44	96,3	306 300	294 820,44	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	306 300	294 820,44	96,3	306 300	294 820,44	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	306 300	294 820,44	96,3	306 300	294 820,44	96,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	**Dostarczanie wody**	**306 300**	**294 820,44**	**96,3**	**306 300**	**294 820,44**	**96,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	306 300	294 820,44	96,3	306 300	294 820,44	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	306 300	294 820,44	96,3	306 300	294 820,44	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	306 300	294 820,44	96,3	306 300	294 820,44	96,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		**Handel**	**300 000**	**41 820,00**	**13,9**	**300 000**	**41 820,00**	**13,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	41 820,00	13,9	300 000	41 820,00	13,9
	50095	**Pozostała działalność**	**300 000**	**41 820,00**	**13,9**	**300 000**	**41 820,00**	**13,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	41 820,00	13,9	300 000	41 820,00	13,9
600		**Transport i łączność**	**7 352 590**	**7 234 065,90**	**98,4**	**7 352 590**	**7 234 065,90**	**98,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 015 345	6 002 517,80	99,8	6 015 345	6 002 517,80	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 015 345	6 002 517,80	99,8	6 015 345	6 002 517,80	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 015 345	6 002 517,80	99,8	6 015 345	6 002 517,80	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 337 245	1 231 548,10	92,1	1 337 245	1 231 548,10	92,1
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**9 000**	**6 616,68**	**73,5**	**9 000**	**6 616,68**	**73,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 000	6 616,68	73,5	9 000	6 616,68	73,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 000	6 616,68	73,5	9 000	6 616,68	73,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 000	6 616,68	73,5	9 000	6 616,68	73,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**6 968 542**	**6 897 646,25**	**99,0**	**6 968 542**	**6 897 646,25**	**99,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 870 297	5 860 407,09	99,8	5 870 297	5 860 407,09	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 870 297	5 860 407,09	99,8	5 870 297	5 860 407,09	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 870 297	5 860 407,09	99,8	5 870 297	5 860 407,09	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 098 245	1 037 239,16	94,4	1 098 245	1 037 239,16	94,4
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**40 000**	**39 511,53**	**98,8**	**40 000**	**39 511,53**	**98,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	39 511,53	98,8	40 000	39 511,53	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	39 511,53	98,8	40 000	39 511,53	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	39 511,53	98,8	40 000	39 511,53	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	60095	**Pozostała działalność**	**335 048**	**290 291,44**	**86,6**	**335 048**	**290 291,44**	**86,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 048	95 982,50	99,9	96 048	95 982,50	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 048	95 982,50	99,9	96 048	95 982,50	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 048	95 982,50	99,9	96 048	95 982,50	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	239 000	194 308,94	81,3	239 000	194 308,94	81,3
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**63 130 300**	**61 136 580,17**	**96,8**	**1 712 300**	**1 644 061,69**	**96,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 762 300	58 900 361,48	96,9	1 712 300	1 644 061,69	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 755 100	58 894 432,16	96,9	1 712 300	1 644 061,69	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 598 050	8 395 863,78	97,6	6 650	6 470,05	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 157 050	50 498 568,38	96,8	1 705 650	1 637 591,64	96,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200	5 929,32	82,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 368 000	2 236 218,69	94,4			
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**9 606 000**	**9 300 343,66**	**96,8**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 606 000	9 300 343,66	96,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 598 800	9 294 414,34	96,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 587 700	8 387 119,27	97,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 011 100	907 295,07	89,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200	5 929,32	82,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**53 524 300**	**51 836 236,51**	**96,8**	**1 712 300**	**1 644 061,69**	**96,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 156 300	49 600 017,82	97,0	1 712 300	1 644 061,69	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 156 300	49 600 017,82	97,0	1 712 300	1 644 061,69	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 350	8 744,51	84,5	6 650	6 470,05	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 145 950	49 591 273,31	97,0	1 705 650	1 637 591,64	96,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 368 000	2 236 218,69	94,4			
710		**Działalność usługowa**	**332 000**	**316 982,37**	**95,5**	**332 000**	**316 982,37**	**95,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	332 000	316 982,37	95,5	332 000	316 982,37	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	332 000	316 982,37	95,5	332 000	316 982,37	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 910	112 615,61	89,4	125 910	112 615,61	89,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 090	204 366,76	99,2	206 090	204 366,76	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	**Pozostała działalność**	**332 000**	**316 982,37**	**95,5**	**332 000**	**316 982,37**	**95,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	332 000	316 982,37	95,5	332 000	316 982,37	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	332 000	316 982,37	95,5	332 000	316 982,37	95,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 910	112 615,61	89,4	125 910	112 615,61	89,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 090	204 366,76	99,2	206 090	204 366,76	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		**Administracja publiczna**	**44 505 693**	**44 230 363,24**	**99,4**	**36 355 893**	**36 082 147,27**	**99,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 460 693	43 186 083,24	99,4	35 355 893	35 082 147,27	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 682 883	42 421 763,95	99,4	34 581 393	34 320 927,98	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 177 269	35 063 305,15	99,7	28 019 365	27 905 402,30	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 505 614	7 358 458,80	98,0	6 562 028	6 415 525,68	97,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	777 810	764 319,29	98,3	774 500	761 219,29	98,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 045 000	1 044 280,00	99,9	1 000 000	1 000 000,00	100,0
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**765 500**	**749 814,79**	**98,0**	**765 500**	**749 814,79**	**98,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	765 500	749 814,79	98,0	765 500	749 814,79	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 500	50 476,55	78,3	64 500	50 476,55	78,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 500	50 476,55	78,3	64 500	50 476,55	78,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	701 000	699 338,24	99,8	701 000	699 338,24	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**34 250 726**	**34 003 514,75**	**99,3**	**34 250 726**	**34 003 514,75**	**99,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 250 726	33 003 514,75	99,3	33 250 726	33 003 514,75	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 177 226	32 941 633,70	99,3	33 177 226	32 941 633,70	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 882 265	27 777 722,88	99,6	27 882 265	27 777 722,88	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 294 961	5 163 910,82	97,5	5 294 961	5 163 910,82	97,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 500	61 881,05	84,2	73 500	61 881,05	84,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000,00	100,0	1 000 000	1 000 000,00	100,0
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**1 339 667**	**1 328 817,73**	**99,2**	**1 339 667**	**1 328 817,73**	**99,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 339 667	1 328 817,73	99,2	1 339 667	1 328 817,73	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 339 667	1 328 817,73	99,2	1 339 667	1 328 817,73	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 100	127 679,42	93,1	137 100	127 679,42	93,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 202 567	1 201 138,31	99,9	1 202 567	1 201 138,31	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**8 149 800**	**8 148 215,97**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 104 800	8 103 935,97	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 101 490	8 100 835,97	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 157 904	7 157 902,85	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	943 586	942 933,12	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 310	3 100,00	93,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 000	44 280,00	98,4			
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**7 585**	**7 585,00**	**100,0**	**7 585**	**7 585,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**7 585**	**7 585,00**	**100,0**	**7 585**	**7 585,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		**Oświata i wychowanie**	**335 582 734**	**323 601 692,88**	**96,4**	**69 162 205**	**58 645 860,91**	**84,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	312 863 848	311 112 732,43	99,4	46 443 319	46 156 900,46	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	265 712 368	265 249 484,38	99,8	2 031 749	1 950 576,28	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 887 500	223 821 511,03	100,0	19 112	17 712,00	92,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 824 868	41 427 973,35	99,1	2 012 637	1 932 864,28	96,0
		Dotacje na zadania bieżące	44 411 570	44 206 324,18	99,5	44 411 570	44 206 324,18	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	894 473	871 596,20	97,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 845 437	785 327,67	42,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 718 886	12 488 960,45	55,0	22 718 886	12 488 960,45	55,0
	80101	**Szkoły podstawowe**	**114 867 499**	**113 074 546,20**	**98,4**	**16 108 673**	**14 438 621,32**	**89,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 472 296	109 348 194,92	99,9	10 713 470	10 712 270,04	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 972 930	98 863 998,77	99,9	392 700	391 778,88	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 206 237	84 201 046,36	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 766 693	14 662 952,41	99,3	392 700	391 778,88	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	10 320 770	10 320 491,16	100,0	10 320 770	10 320 491,16	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 596	163 704,99	91,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 395 203	3 726 351,28	69,1	5 395 203	3 726 351,28	69,1
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**6 454 216**	**6 420 441,22**	**99,5**	**288 000**	**271 675,98**	**94,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 454 216	6 420 441,22	99,5	288 000	271 675,98	94,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 163 169	6 145 919,09	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 121 913	5 115 163,57	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 041 256	1 030 755,52	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące	288 000	271 675,98	94,3	288 000	271 675,98	94,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 047	2 846,15	93,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	**Przedszkola**	**90 049 575**	**83 128 738,46**	**92,3**	**26 698 423**	**19 796 191,86**	**74,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 029 922	76 000 794,46	100,0	12 678 770	12 668 247,86	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 234 353	63 213 849,32	100,0	61 770	59 630,11	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 258 021	52 251 785,41	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 976 332	10 962 063,91	99,9	61 770	59 630,11	96,5
		Dotacje na zadania bieżące	12 617 000	12 608 617,75	99,9	12 617 000	12 608 617,75	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 569	178 327,39	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 019 653	7 127 944,00	50,8	14 019 653	7 127 944,00	50,8
	80105	**Przedszkola specjalne**	**2 533 038**	**2 531 186,66**	**99,9**	**300 000**	**298 489,83**	**99,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 233 038	2 232 696,83	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 229 938	2 229 596,86	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 956 672	1 956 551,39	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	273 266	273 045,47	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100	3 099,97	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	298 489,83	99,5	300 000	298 489,83	99,5
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**607 000**	**589 196,40**	**97,1**	**607 000**	**589 196,40**	**97,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	607 000	589 196,40	97,1	607 000	589 196,40	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	607 000	589 196,40	97,1	607 000	589 196,40	97,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 147 000**	**1 078 664,94**	**94,0**	**1 147 000**	**1 078 664,94**	**94,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 147 000	1 078 664,94	94,0	1 147 000	1 078 664,94	94,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 147 000	1 078 664,94	94,0	1 147 000	1 078 664,94	94,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 147 000	1 078 664,94	94,0	1 147 000	1 078 664,94	94,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	**Technika**	**17 062 758**	**15 793 629,18**	**92,6**	**1 688 528**	**422 628,00**	**25,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 573 630	15 567 981,28	100,0	199 400	196 980,10	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 324 600	15 321 391,43	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 488 474	13 488 215,24	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 836 126	1 833 176,19	99,8	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	199 400	196 980,10	98,8	199 400	196 980,10	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 630	49 609,75	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 489 128	225 647,90	15,2	1 489 128	225 647,90	15,2
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**62 600**	**62 497,92**	**99,8**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 600	62 497,92	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 600	62 497,92	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 600	47 497,92	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	15 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**59 266 147**	**58 722 308,04**	**99,1**	**7 179 002**	**6 687 154,35**	**93,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 751 245	57 611 780,60	99,8	5 664 100	5 576 626,91	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 184 251	52 131 422,89	99,9	199 500	191 140,15	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 769 415	45 764 066,29	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 414 836	6 367 356,60	99,3	199 500	191 140,15	95,8
		Dotacje na zadania bieżące	5 464 600	5 385 486,76	98,6	5 464 600	5 385 486,76	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 394	94 870,95	92,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 514 902	1 110 527,44	73,3	1 514 902	1 110 527,44	73,3
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**592 037**	**591 365,25**	**99,9**	**210 667**	**210 667,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	592 037	591 365,25	99,9	210 667	210 667,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	592 037	591 365,25	99,9	210 667	210 667,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	592 037	591 365,25	99,9	210 667	210 667,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**11 901 527**	**11 838 765,63**	**99,5**	**8 109 173**	**8 072 921,56**	**99,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 901 527	11 838 765,63	99,5	8 109 173	8 072 921,56	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 789 354	3 762 844,07	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 648 825	3 622 315,07	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 529	140 529,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	8 109 173	8 072 921,56	99,6	8 109 173	8 072 921,56	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**20 490 401**	**20 478 280,63**	**99,9**	**3 752 000**	**3 751 964,28**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 490 401	20 478 280,63	99,9	3 752 000	3 751 964,28	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 730 064	16 717 979,35	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 153 330	16 141 245,35	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	576 734	576 734,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	3 752 000	3 751 964,28	100,0	3 752 000	3 751 964,28	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 337	8 337,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**3 712 228**	**3 699 659,30**	**99,7**	**2 830 000**	**2 819 236,71**	**99,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 712 228	3 699 659,30	99,7	2 830 000	2 819 236,71	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	882 228	880 422,59	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	856 212	854 406,59	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 016	26 016,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	2 830 000	2 819 236,71	99,6	2 830 000	2 819 236,71	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**1 323 760**	**1 251 315,97**	**94,5**	**225 739**	**191 865,48**	**85,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 323 760	1 251 315,97	94,5	225 739	191 865,48	85,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 100 133	1 061 562,49	96,5	2 112	2 112,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 279	5 188,79	98,3	2 112	2 112,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 094 854	1 056 373,70	96,5			
		Dotacje na zadania bieżące	223 627	189 753,48	84,9	223 627	189 753,48	84,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	**Pozostała działalność**	**5 512 948**	**4 341 097,08**	**78,7**	**18 000**	**16 583,20**	**92,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 512 948	4 341 097,08	78,7	18 000	16 583,20	92,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 299 711	3 187 969,41	96,6	18 000	16 583,20	92,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 522	374 029,05	99,6	17 000	15 600,00	91,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 924 189	2 813 940,36	96,2	1 000	983,20	98,3
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	367 800	367 800,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 845 437	785 327,67	42,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		**Ochrona zdrowia**	**2 224 142**	**2 172 261,30**	**97,7**	**2 209 606**	**2 157 726,10**	**97,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 224 142	2 172 261,30	97,7	2 209 606	2 157 726,10	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	815 142	766 231,13	94,0	800 606	751 695,93	93,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 468	131 832,47	88,2	139 000	121 364,47	87,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	665 674	634 398,66	95,3	661 606	630 331,46	95,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 409 000	1 406 030,17	99,8	1 409 000	1 406 030,17	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 209 606**	**2 157 726,10**	**97,7**	**2 209 606**	**2 157 726,10**	**97,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 209 606	2 157 726,10	97,7	2 209 606	2 157 726,10	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	800 606	751 695,93	93,9	800 606	751 695,93	93,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 000	121 364,47	87,3	139 000	121 364,47	87,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	661 606	630 331,46	95,3	661 606	630 331,46	95,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 409 000	1 406 030,17	99,8	1 409 000	1 406 030,17	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**3 572**	**3 571,20**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 572	3 571,20	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 572	3 571,20	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 572	3 571,20	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	**Pozostała działalność**	**10 964**	**10 964,00**	**100,0**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 964	10 964,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 964	10 964,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 468	10 468,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	496	496,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		**Pomoc społeczna**	**28 493 144**	**28 226 135,83**	**99,1**	**2 530 844**	**2 505 578,22**	**99,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 038 144	27 771 742,79	99,0	2 530 844	2 505 578,22	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 818 443	17 659 278,19	99,1	51 494	51 239,63	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 127 754	15 090 996,34	99,8	1 494	1 239,63	83,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 690 689	2 568 281,85	95,5	50 000	50 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	91 000	91 000,00	100,0	91 000	91 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 128 701	10 021 464,60	98,9	2 388 350	2 363 338,59	99,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	455 000	454 393,04	99,9			
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**3 177 326**	**3 141 727,72**	**98,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 177 326	3 141 727,72	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 173 326	3 137 728,55	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 582 168	2 561 696,17	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	591 158	576 032,38	97,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	3 999,17	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**1 000**	**992,07**	**99,2**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	992,07	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	992,07	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	992,07	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**143 555**	**142 935,11**	**99,6**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	143 555	142 935,11	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143 555	142 935,11	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 555	142 935,11	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**4 729 799**	**4 571 445,45**	**96,7**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 729 799	4 571 445,45	96,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	271 200	194 750,61	71,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	271 200	194 750,61	71,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 458 599	4 376 694,84	98,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**2 389 844**	**2 364 578,22**	**98,9**	**2 389 844**	**2 364 578,22**	**98,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 389 844	2 364 578,22	98,9	2 389 844	2 364 578,22	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 494	1 239,63	83,0	1 494	1 239,63	83,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 494	1 239,63	83,0	1 494	1 239,63	83,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 388 350	2 363 338,59	99,0	2 388 350	2 363 338,59	99,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	**Zasiłki stałe**	**1 894 486**	**1 894 445,72**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 894 486	1 894 445,72	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 894 486	1 894 445,72	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**13 635 638**	**13 589 507,37**	**99,7**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 180 638	13 135 114,33	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 065 668	13 020 424,05	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 595 852	11 580 692,12	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 469 816	1 439 731,93	98,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 970	114 690,28	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	455 000	454 393,04	99,9			
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**980 000**	**979 687,54**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	980 000	979 687,54	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	980 000	979 687,54	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	858 360	858 167,65	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 640	121 519,89	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**1 238 462**	**1 238 462,00**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 238 462	1 238 462,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 238 462	1 238 462,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**29 834**	**29 834,00**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 834	29 834,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 834	29 834,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	**Pozostała działalność**	**273 200**	**272 520,63**	**99,8**	**141 000**	**141 000,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	273 200	272 520,63	99,8	141 000	141 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	182 200	181 520,63	99,6	50 000	50 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 880	89 200,77	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 320	92 319,86	100,0	50 000	50 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	91 000	91 000,00	100,0	91 000	91 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 487 141**	**1 479 169,41**	**99,5**	**1 024 900**	**1 020 685,21**	**99,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 457 141	1 449 969,41	99,5	994 900	991 485,21	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	969 210	965 088,51	99,6	771 900	768 485,21	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 619	1 400,00	86,5	1 619	1 400,00	86,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	967 591	963 688,51	99,6	770 281	767 085,21	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	223 000	223 000,00	100,0	223 000	223 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	264 931	261 880,90	98,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	29 200,00	97,3	30 000	29 200,00	97,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85395	**Pozostała działalność**	**1 487 141**	**1 479 169,41**	**99,5**	**1 024 900**	**1 020 685,21**	**99,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 457 141	1 449 969,41	99,5	994 900	991 485,21	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	969 210	965 088,51	99,6	771 900	768 485,21	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 619	1 400,00	86,5	1 619	1 400,00	86,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	967 591	963 688,51	99,6	770 281	767 085,21	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	223 000	223 000,00	100,0	223 000	223 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	264 931	261 880,90	98,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	29 200,00	97,3	30 000	29 200,00	97,3
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**27 023 537**	**26 344 053,94**	**97,5**	**1 128 000**	**557 586,18**	**49,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 513 537	26 344 053,94	99,4	618 000	557 586,18	90,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 648 107	24 634 836,20	99,9	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 906 958	21 900 429,80	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 741 149	2 734 406,40	99,8	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	618 000	557 586,18	90,2	618 000	557 586,18	90,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 247 430	1 151 631,56	92,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	510 000	0,00	0,0	510 000	0,00	0,0
	85401	**Świetlice szkolne**	**12 509 538**	**12 502 939,38**	**99,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 509 538	12 502 939,38	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 461 477	12 456 480,22	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 562 769	11 557 934,21	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	898 708	898 546,01	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 061	46 459,16	96,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**391 000**	**384 117,32**	**98,2**	**391 000**	**384 117,32**	**98,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	391 000	384 117,32	98,2	391 000	384 117,32	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	391 000	384 117,32	98,2	391 000	384 117,32	98,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**4 792 709**	**4 790 705,91**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 792 709	4 790 705,91	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 782 309	4 780 306,47	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 419 500	4 418 934,76	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	362 809	361 371,71	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400	10 399,44	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**5 718 303**	**5 202 217,99**	**91,0**	**510 000**	**0,00**	**0,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 208 303	5 202 217,99	99,9	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 199 703	5 193 661,73	99,9	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 276 792	4 275 688,65	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	922 911	917 973,08	99,5	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 600	8 556,26	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	510 000	0,00	0,0	510 000	0,00	0,0
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**1 837 569**	**1 784 022,20**	**97,1**	**227 000**	**173 468,86**	**76,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 837 569	1 784 022,20	97,1	227 000	173 468,86	76,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 609 569	1 609 553,34	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 308 647	1 308 646,24	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 922	300 907,10	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	227 000	173 468,86	76,4	227 000	173 468,86	76,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**421 635**	**421 608,18**	**100,0**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	421 635	421 608,18	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	421 635	421 608,18	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 932	306 914,20	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 703	114 693,98	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**697 625**	**603 472,71**	**86,5**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	697 625	603 472,71	86,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	697 625	603 472,71	86,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**481 744**	**481 743,99**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	481 744	481 743,99	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	481 744	481 743,99	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**75 452**	**75 282,07**	**99,8**	**0**	**0,00**	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 452	75 282,07	99,8	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 452	75 282,07	99,8	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 452	75 282,07	99,8	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	**Pozostała działalność**	**97 962**	**97 944,19**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 962	97 944,19	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 962	97 944,19	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 318	32 311,74	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 644	65 632,45	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		**Rodzina**	**160 033 302**	**158 609 859,45**	**99,1**	**159 504 540**	**158 081 996,38**	**99,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 514 580	153 378 665,45	99,9	152 985 818	152 850 802,38	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 850 159	3 755 360,98	97,5	3 321 397	3 227 497,91	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 575 016	3 480 692,86	97,4	3 058 521	2 965 096,02	96,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	275 143	274 668,12	99,8	262 876	262 401,89	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 664 421	149 623 304,47	100,0	149 664 421	149 623 304,47	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 518 722	5 231 194,00	80,2	6 518 722	5 231 194,00	80,2
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**131 953 953**	**131 946 183,93**	**100,0**	**131 953 953**	**131 946 183,93**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 953 953	131 946 183,93	100,0	131 953 953	131 946 183,93	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 111 939	1 105 939,78	99,5	1 111 939	1 105 939,78	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	994 296	988 344,92	99,4	994 296	988 344,92	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 643	117 594,86	100,0	117 643	117 594,86	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 842 014	130 840 244,15	100,0	130 842 014	130 840 244,15	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**20 872 270**	**20 746 027,10**	**99,4**	**20 872 270**	**20 746 027,10**	**99,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 872 270	20 746 027,10	99,4	20 872 270	20 746 027,10	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 060 963	1 974 066,78	95,8	2 060 963	1 974 066,78	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 060 963	1 974 066,78	95,8	2 060 963	1 974 066,78	95,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 811 307	18 771 960,32	99,8	18 811 307	18 771 960,32	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**2 892**	**2 361,44**	**81,7**	**2 892**	**2 361,44**	**81,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 892	2 361,44	81,7	2 892	2 361,44	81,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 892	2 361,44	81,7	2 892	2 361,44	81,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 892	2 361,44	81,7	2 892	2 361,44	81,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	**Wspieranie rodziny**	**540 232**	**539 285,95**	**99,8**	**11 470**	**11 422,88**	**99,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	540 232	539 285,95	99,8	11 470	11 422,88	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	529 132	528 185,95	99,8	370	322,88	87,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516 865	515 919,72	99,8	370	322,88	87,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 267	12 266,23	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 100	11 100,00	100,0	11 100	11 100,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**145 233**	**144 807,03**	**99,7**	**145 233**	**144 807,03**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 233	144 807,03	99,7	145 233	144 807,03	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 233	144 807,03	99,7	145 233	144 807,03	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 233	144 807,03	99,7	145 233	144 807,03	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**6 518 722**	**5 231 194,00**	**80,2**	**6 518 722**	**5 231 194,00**	**80,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 518 722	5 231 194,00	80,2	6 518 722	5 231 194,00	80,2
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 759 544**	**10 303 691,15**	**95,8**	**10 759 544**	**10 303 691,15**	**95,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 325 421	6 202 387,30	98,1	6 325 421	6 202 387,30	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 325 421	6 202 387,30	98,1	6 325 421	6 202 387,30	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 325 421	6 202 387,30	98,1	6 325 421	6 202 387,30	98,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 434 123	4 101 303,85	92,5	4 434 123	4 101 303,85	92,5
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**936 376**	**929 733,73**	**99,3**	**936 376**	**929 733,73**	**99,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	289 600	284 637,65	98,3	289 600	284 637,65	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	289 600	284 637,65	98,3	289 600	284 637,65	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	289 600	284 637,65	98,3	289 600	284 637,65	98,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	646 776	645 096,08	99,7	646 776	645 096,08	99,7
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**551 800**	**549 914,22**	**99,7**	**551 800**	**549 914,22**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	551 800	549 914,22	99,7	551 800	549 914,22	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	551 800	549 914,22	99,7	551 800	549 914,22	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	551 800	549 914,22	99,7	551 800	549 914,22	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**2 689 048**	**2 595 920,19**	**96,5**	**2 689 048**	**2 595 920,19**	**96,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 689 048	2 595 920,19	96,5	2 689 048	2 595 920,19	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 689 048	2 595 920,19	96,5	2 689 048	2 595 920,19	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 689 048	2 595 920,19	96,5	2 689 048	2 595 920,19	96,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**260 630**	**259 502,93**	**99,6**	**260 630**	**259 502,93**	**99,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 600	61 472,93	98,2	62 600	61 472,93	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 600	61 472,93	98,2	62 600	61 472,93	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 600	61 472,93	98,2	62 600	61 472,93	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	198 030	198 030,00	100,0	198 030	198 030,00	100,0
	90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**14 699**	**14 698,50**	**100,0**	**14 699**	**14 698,50**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 699	14 698,50	100,0	14 699	14 698,50	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 699	14 698,50	100,0	14 699	14 698,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 699	14 698,50	100,0	14 699	14 698,50	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**6 888**	**6 888,00**	**100,0**	**6 888**	**6 888,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 888	6 888,00	100,0	6 888	6 888,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 888	6 888,00	100,0	6 888	6 888,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 888	6 888,00	100,0	6 888	6 888,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**715 000**	**368 299,05**	**51,5**	**715 000**	**368 299,05**	**51,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	210 000	189 385,05	90,2	210 000	189 385,05	90,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	210 000	189 385,05	90,2	210 000	189 385,05	90,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 000	189 385,05	90,2	210 000	189 385,05	90,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	505 000	178 914,00	35,4	505 000	178 914,00	35,4
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**1 041 300**	**1 040 793,76**	**100,0**	**1 041 300**	**1 040 793,76**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 041 300	1 040 793,76	100,0	1 041 300	1 040 793,76	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 041 300	1 040 793,76	100,0	1 041 300	1 040 793,76	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 041 300	1 040 793,76	100,0	1 041 300	1 040 793,76	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90095	**Pozostała działalność**	**4 543 803**	**4 537 940,77**	**99,9**	**4 543 803**	**4 537 940,77**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 459 486	1 458 677,00	99,9	1 459 486	1 458 677,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 459 486	1 458 677,00	99,9	1 459 486	1 458 677,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 459 486	1 458 677,00	99,9	1 459 486	1 458 677,00	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 084 317	3 079 263,77	99,8	3 084 317	3 079 263,77	99,8
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**15 112 984**	**15 102 480,60**	**99,9**	**15 112 984**	**15 102 480,60**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 112 984	15 102 480,60	99,9	15 112 984	15 102 480,60	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 299 650	1 291 345,62	99,4	1 299 650	1 291 345,62	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	6 949,50	46,3	15 000	6 949,50	46,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 284 650	1 284 396,12	100,0	1 284 650	1 284 396,12	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	13 813 334	13 811 134,98	100,0	13 813 334	13 811 134,98	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**1 307 750**	**1 299 488,02**	**99,4**	**1 307 750**	**1 299 488,02**	**99,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 307 750	1 299 488,02	99,4	1 307 750	1 299 488,02	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 239 650	1 231 450,02	99,3	1 239 650	1 231 450,02	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	6 949,50	46,3	15 000	6 949,50	46,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 224 650	1 224 500,52	100,0	1 224 650	1 224 500,52	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	68 100	68 038,00	99,9	68 100	68 038,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 289 730**	**4 289 730,00**	**100,0**	**4 289 730**	**4 289 730,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 289 730	4 289 730,00	100,0	4 289 730	4 289 730,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	4 289 730	4 289 730,00	100,0	4 289 730	4 289 730,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	**Biblioteki**	**9 455 504**	**9 453 366,98**	**100,0**	**9 455 504**	**9 453 366,98**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 455 504	9 453 366,98	100,0	9 455 504	9 453 366,98	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	9 455 504	9 453 366,98	100,0	9 455 504	9 453 366,98	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	**Pozostała działalność**	**60 000**	**59 895,60**	**99,8**	**60 000**	**59 895,60**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	59 895,60	99,8	60 000	59 895,60	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	59 895,60	99,8	60 000	59 895,60	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	59 895,60	99,8	60 000	59 895,60	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**23 000**	**22 878,00**	**99,5**	**23 000**	**22 878,00**	**99,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000	22 878,00	99,5	23 000	22 878,00	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 000	22 878,00	99,5	23 000	22 878,00	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 000	22 878,00	99,5	23 000	22 878,00	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	**Pozostała działalność**	**23 000**	**22 878,00**	**99,5**	**23 000**	**22 878,00**	**99,5**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000	22 878,00	99,5	23 000	22 878,00	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 000	22 878,00	99,5	23 000	22 878,00	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 000	22 878,00	99,5	23 000	22 878,00	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		**Kultura fizyczna**	**9 859 446**	**9 658 775,38**	**98,0**	**1 613 000**	**1 584 390,38**	**98,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 655 616	9 457 217,63	97,9	1 613 000	1 584 390,38	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 750 616	8 558 637,77	97,8	728 000	705 804,58	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 343 200	5 290 204,17	99,0	168 000	146 107,09	87,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 407 416	3 268 433,60	95,9	560 000	559 697,49	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	885 000	878 585,80	99,3	885 000	878 585,80	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	19 994,06	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	203 830	201 557,75	98,9			
	92601	**Obiekty sportowe**	**53 905**	**53 208,19**	**98,7**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	75	75,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75	75,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75	75,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	53 830	53 133,19	98,7			
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**8 192 541**	**8 021 176,81**	**97,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 042 541	7 872 752,25	97,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 022 541	7 852 758,19	97,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 175 200	5 144 097,08	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 847 341	2 708 661,11	95,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	19 994,06	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	148 424,56	98,9			
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 613 000**	**1 584 390,38**	**98,2**	**1 613 000**	**1 584 390,38**	**98,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 613 000	1 584 390,38	98,2	1 613 000	1 584 390,38	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	728 000	705 804,58	97,0	728 000	705 804,58	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 000	146 107,09	87,0	168 000	146 107,09	87,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	560 000	559 697,49	99,9	560 000	559 697,49	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	885 000	878 585,80	99,3	885 000	878 585,80	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr III/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				**39 920 806**	**27 060 475,88**	**67,8**
500		**Handel**				**300 000**	**41 820,00**	**13,9**
	50095	**Pozostała działalność**				**300 000**	**41 820,00**	**13,9**
		Rewitalizacja terenu wraz z zielenią pod targowisko przy ul. Broniewskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	300 000	41 820,00	13,9
600		**Transport i łączność**				**1 337 245**	**1 231 548,10**	**92,1**
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**1 098 245**	**1 037 239,16**	**94,4**
		Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2023	50 000	0,00	0,0
		Budowa połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymoncką - prace przygotowawcze	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2021	10 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Daniłowskiego na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Schroegera	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2021	1 038 245	1 037 239,16	99,9
	60095	**Pozostała działalność**				**239 000**	**194 308,94**	**81,3**
		Zaparkuj swój rower	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2021	181 000	136 308,94	75,3
		200 stojaków na rowery dla Bielan	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2021	58 000	58 000,00	100,0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**2 368 000**	**2 236 218,69**	**94,4**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**2 368 000**	**2 236 218,69**	**94,4**
		Doposażenie w przyłącze gazowe kotłowni zasilającej budynek przy ul. Palisadowej 5d	Dzielnica Bielany Jednostki	2021	2021	70 000	68 349,99	97,6
		Modernizacja budynku przy ul. Broniewskiego 56	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2022	2 298 000	2 167 868,70	94,3
750		**Administracja publiczna**				**1 045 000**	**1 044 280,00**	**99,9**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**				**1 000 000**	**1 000 000,00**	**100,0**
		Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2021	1 000 000	1 000 000,00	100,0
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**				**45 000**	**44 280,00**	**98,4**
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Bielany Jednostki	2021	2021	45 000	44 280,00	98,4
801		**Oświata i wychowanie**				**22 718 886**	**12 488 960,45**	**55,0**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**5 395 203**	**3 726 351,28**	**69,1**
		Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202 Szkoły Podstawowej nr 273 przy ul. Balcerzaka 1	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2022	3 455 203	1 913 360,18	55,4
		Nowoczesne boiska przy SP 80	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2021	330 000	329 991,10	100,0
		Wymiana nawierzchni boisk w Szkole Podstawowej nr 247 przy ul. Wrzeciono 9	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2021	200 000	198 000,00	99,0
		Wymiana nawierzchni boisk w Szkole Podstawowej nr 289 przy ul. Broniewskiego 99a	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2021	240 000	235 000,00	97,9
		Wiata na surowce wtórne na terenie Szkoły Podstawowej nr 209 przy al. W. Reymonta 25	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2021	50 000	50 000,00	100,0
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 214 przy ul. Fontany 1	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	1 000 000	1 000 000,00	100,0
		Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 223 przy ul. Kasprowicza 107	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	120 000	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80104	**Przedszkola**				**14 019 653**	**7 127 944,00**	**50,8**
		Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyny	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2022	8 601 606	6 700 000,00	77,9
		Modernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola nr 422 przy ul. Brązowniczej 17	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2023	2 500 000	33 948,00	1,4
		Budowa placu zabaw przy budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	100 360	100 360,00	100,0
		Modernizacja Przedszkola nr 409 przy ul. Tołstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	2 541 497	20 641,00	0,8
		Przebudowa palcu zabaw w Przedszkolu nr 49 przy ul. Skalbmierskiej 12	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2021	276 190	272 995,00	98,8
	80105	**Przedszkola specjalne**				**300 000**	**298 489,83**	**99,5**
		Modernizacja ogrodzenia z elementami zagospodarowania terenu w Przedszkolu Specjalnym nr 245 przy ul. Pruszyńskiego 1	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2021	300 000	298 489,83	99,5
	80115	**Technika**				**1 489 128**	**225 647,90**	**15,2**
		Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2021	1 489 128	225 647,90	15,2
	80120	**Licea ogólnokształcące**				**1 514 902**	**1 110 527,44**	**73,3**
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2021	10 000	0,00	0,0
		Rozbudowa części sportowej budynku Liceum Ogólnokształcącego nr CXXII przy ul. Staffa 3/5	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2022	294 902	0,00	0,0
		Wymiana nawierzchni boisk w Liceum Ogólnokształcącym nr XXII przy ul. Staffa 111	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2021	310 000	300 277,44	96,9
		Wymiana nawierzchni boiska w Liceum Ogólnokształcącym nr LIX przy ul. Lindego 20	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2021	150 000	92 250,00	61,5
		Przebudowa budynku internatu w Liceum Ogólnokształcącym nr LIX przy ul. Lindego 20 dla dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2021	750 000	718 000,00	95,7
852		**Pomoc społeczna**				**455 000**	**454 393,04**	**99,9**
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**				**455 000**	**454 393,04**	**99,9**
		Modernizacja dachu budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. S. Przybyszewskiego 80/82	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2022	455 000	454 393,04	99,9
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**				**30 000**	**29 200,00**	**97,3**
	85395	**Pozostała działalność**				**30 000**	**29 200,00**	**97,3**
		Rozwiązania #ZEROWASTE dla Bielan - jadłodzielnia, zniczodzielnia, bank czasu, program "złota rączka dla seniora" oraz warsztaty dla mieszkańców	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2021	30 000	29 200,00	97,3
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**				**510 000**	**0,00**	**0,0**
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**				**510 000**	**0,00**	**0,0**
		Renowacja ogrodzenia wokół Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Cegłowskiej	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2021	510 000	0,00	0,0
855		**Rodzina**				**6 518 722**	**5 231 194,00**	**80,2**
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**				**6 518 722**	**5 231 194,00**	**80,2**
		Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2021	4 193 420	3 804 818,00	90,7
		Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyny - etap II	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2021	2 325 302	1 426 376,00	61,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**4 434 123**	**4 101 303,85**	**92,5**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**				**646 776**	**645 096,08**	**99,7**
		Przebudowa fragmentu koryta Potoku Rudawka wzdłuż ul. Klaudyny	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2021	646 776	645 096,08	99,7
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**				**198 030**	**198 030,00**	**100,0**
		Zakup i montaż urządzeń do pomiaru jakości powietrza	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2021	198 030	198 030,00	100,0
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**				**505 000**	**178 914,00**	**35,4**
		Doświetlenie przejść dla pieszych na ulicach: Wolumen, Wergiliusza, Przybyszewskiego, Bogusławskiego, Kwitnącej, Wrzeciono, Kochanowskiego, Staffa i Balcerzaka	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2021	505 000	178 914,00	35,4
	90095	**Pozostała działalność**				**3 084 317**	**3 079 263,77**	**99,8**
		Modernizacja Parku Herberta	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2021	273 653	270 074,73	98,7
		Realizacja projektu "Skwer przy ul. Lekkiej"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2022	140 688	140 340,60	99,8
		Realizacja projektu "Podwórko otwarte na świat" - przywrócenie dawnej świetności terenu przy ul. Marymonckiej 93/97"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2021	64 880	64 880,00	100,0
		Poidełko parkowe dla wszystkich z dodatkową miską dla zwierząt w Lesie Młociny	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2021	94 500	94 500,00	100,0
		Obserwatorium nieba na Bielanach	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2021	105 556	105 555,55	100,0
		Budowa placów zabaw w osiedlu Chomiczówka	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2021	1 250 000	1 250 000,00	100,0
		Wielopokoleniowa strefa rekreacji przy ul. Frygijskiej	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	40 000	39 769,00	99,4
		Modernizacja placu zabaw przy ul. Gajcego	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2021	865 000	864 998,65	100,0
		Street workout na Chomiczówce	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2021	93 500	92 756,24	99,2
		Krużganek przy szopce Wilkonia	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2021	53 000	52 989,00	100,0
		Rozbudowa monitoringu placu zabaw w Lesie Młocińskim	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2021	103 540	103 400,00	99,9
926		**Kultura fizyczna**				**203 830**	**201 557,75**	**98,9**
	92601	**Obiekty sportowe**				**53 830**	**53 133,19**	**98,7**
		Modernizacja systemu ogrzewania hali pneumatycznej nad boiskiem piłkarskim w kompleksie boisk wielofunkcyjnych SYRENKA w Parku Olszyna	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2022	53 830	53 133,19	98,7
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**				**150 000**	**148 424,56**	**98,9**
		Zakupy inwestycyjne dla Centrum Rekreacyjno-Sportowego	Dzielnica Bielany Jednostki	2021	2021	150 000	148 424,56	98,9

Zestawienie nr III/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**1 459 418,11**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**16 647 000**	**9 159 193,85**	**55,0**
Suma bilansowa (I + II)		**16 647 000**	**10 618 611,96**	**63,8**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**16 647 000**	**9 087 632,13**	**54,6**
1	Bieżące	16 636 000	9 076 891,65	54,6
2	Inwestycyjne	11 000	10 740,48	97,6
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**1 530 979,83**	
Suma bilansowa (III + IV)		**16 647 000**	**10 618 611,96**	**63,8**

Zestawienie nr III/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**367 715,67**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**3 229 000**	**1 328 086,29**	**41,1**
Suma bilansowa (I + II)		**3 229 000**	**1 695 801,96**	**52,5**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**3 229 000**	**1 345 973,39**	**41,7**
1	Bieżące	3 218 000	1 335 232,91	41,5
2	Inwestycyjne	11 000	10 740,48	97,6
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**349 828,57**	
Suma bilansowa (III + IV)		**3 229 000**	**1 695 801,96**	**52,5**

Zestawienie nr III/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**837 734,41**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**10 163 000**	**6 449 540,06**	**63,5**
Suma bilansowa (I + II)		**10 163 000**	**7 287 274,47**	**71,7**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**10 163 000**	**6 400 115,96**	**63,0**
1	Bieżące	10 163 000	6 400 115,96	63,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**887 158,51**	
Suma bilansowa (III + IV)		**10 163 000**	**7 287 274,47**	**71,7**

Zestawienie nr III/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**17 226,16**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**140 000**	**82 606,23**	**59,0**
Suma bilansowa (I + II)		**140 000**	**99 832,39**	**71,3**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**140 000**	**69 440,63**	**49,6**
1	Bieżące	140 000	69 440,63	49,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**30 391,76**	
Suma bilansowa (III + IV)		**140 000**	**99 832,39**	**71,3**

Zestawienie nr III/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.4. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**40 174,76**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**324 000**	**153 409,91**	**47,3**
Suma bilansowa (I + II)		**324 000**	**193 584,67**	**59,7**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**324 000**	**131 917,61**	**40,7**
1	Bieżące	324 000	131 917,61	40,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**61 667,06**	
Suma bilansowa (III + IV)		**324 000**	**193 584,67**	**59,7**

Zestawienie nr III/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**196 567,11**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**2 791 000**	**1 145 551,36**	**41,0**
Suma bilansowa (I + II)		**2 791 000**	**1 342 118,47**	**48,1**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 791 000**	**1 140 184,54**	**40,9**
1	Bieżące	2 791 000	1 140 184,54	40,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**201 933,93**	
Suma bilansowa (III + IV)		**2 791 000**	**1 342 118,47**	**48,1**

Zestawienie nr III/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**133 929,03**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**422 000**	**268 260,08**	**63,6**
Suma bilansowa (I + II)		**422 000**	**402 189,11**	**95,3**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**422 000**	**183 352,34**	**43,4**
1	Bieżące	422 000	183 352,34	43,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**218 836,77**	
Suma bilansowa (III + IV)		**422 000**	**402 189,11**	**95,3**

Zestawienie nr III/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**95,15**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**2 000**	**373,98**	**18,7**
Suma bilansowa (I + II)		**2 000**	**469,13**	**23,5**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 000**	**451,20**	**22,6**
1	Bieżące	2 000	451,20	22,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**17,93**	
Suma bilansowa (III + IV)		**2 000**	**469,13**	**23,5**

Zestawienie nr III/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**6 607,69**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**60 000**	**19 851,90**	**33,1**
Suma bilansowa (I + II)		**60 000**	**26 459,59**	**44,1**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**60 000**	**22 324,47**	**37,2**
1	Bieżące	60 000	22 324,47	37,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**4 135,12**	
Suma bilansowa (III + IV)		**60 000**	**26 459,59**	**44,1**

Zestawienie nr III/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.2.3. Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**127 226,19**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**360 000**	**248 034,20**	**68,9**
Suma bilansowa (I + II)		**360 000**	**375 260,39**	**104,2**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**360 000**	**160 576,67**	**44,6**
1	Bieżące	360 000	160 576,67	44,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**214 683,72**	
Suma bilansowa (III + IV)		**360 000**	**375 260,39**	**104,2**

E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.1. Bielański Ośrodek Kultury

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**120 451**	**120 450,18**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**858 510**	**858 509,23**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	857 413	857 412,26	100,0
C		**Przychody ogółem**	**4 769 730**	**4 742 762,72**	**99,4**
I		Przychody własne	444 000	421 772,55	95,0
	1	wpływy z działalności	424 000	405 682,55	95,7
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000	16 090,00	80,5
II		Dotacje	4 289 730	4 289 730,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 268 750	4 268 750,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	20 980	20 980,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	36 000	31 260,17	86,8
D		**SUMA [-A+B+C]**	**5 507 789**	**5 480 821,77**	**99,5**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**4 859 730**	**4 706 350,13**	**96,8**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 489 610	2 430 342,74	97,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 871 630	1 816 129,74	97,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	243 000	242 570,00	99,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	374 980	371 643,00	99,1
II		Zakup towarów i usług	460 450	442 342,48	96,1
	1	materiały i paliwa	98 000	86 816,02	88,6
	2	energia	35 000	34 052,48	97,3
	3	remonty	60 500	60 070,06	99,3
	4	usługi pozostałe	266 950	261 403,92	97,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 909 670	1 833 664,91	96,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**920 559**	**920 558,18**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	919 046	919 045,63	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**126 564**	**126 563,66**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**4 065 735**	**3 912 355,61**	**96,2**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**70 000**	**62 058,10**	**88,7**
	1	środki własne	70 000	62 058,10	88,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**28**	**23,13**	**82,6**

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**437 774**	**437 773,92**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**426 199**	**426 198,42**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	423 622	423 621,71	100,0
C		**Przychody ogółem**	**9 673 405**	**9 649 626,71**	**99,8**
I		Przychody własne	4 800	719,90	15,0
	1	wpływy z działalności	4 800	719,90	15,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	9 517 405	9 515 267,98	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 401 504	9 401 504,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	54 000	51 862,98	96,0
	3	dotacja z budżetu państwa	61 901	61 901,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	151 200	133 638,83	88,4
D		**SUMA [-A+B+C]**	**9 661 830**	**9 638 051,21**	**99,8**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**9 711 755**	**9 583 075,97**	**98,7**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 141 800	7 123 864,86	99,7
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 930 700	5 914 725,65	99,7
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	153 000	151 223,38	98,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 058 100	1 057 915,83	100,0
II		Zakup towarów i usług	2 083 705	1 994 628,67	95,7
	1	materiały i paliwa	761 505	723 755,65	95,0
	2	energia	467 100	456 126,72	97,7
	3	remonty	90 600	81 662,74	90,1
	4	usługi pozostałe	764 500	733 083,56	95,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	50	34,15	68,3
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	486 200	464 548,29	95,5
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**145 000**	**125 883,74**	**86,8**
	1	należności wymagalne	83 000	70 178,30	84,6
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	60 000	55 368,42	92,3
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**10 000**	**0,00**	**0,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**9 576 755**	**9 457 192,23**	**98,8**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**0**	**0,00**	
	1	środki własne	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**95**	**89,38**	**94,1**

3. TABLICE ZBIORCZE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	**666 612 636**	**661 722 739,18**	**99,3**	**39 920 806**	**27 060 475,88**	**67,8**	**706 533 442**	**688 783 215,06**	**97,5**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 535 448	3 504 430,58	99,1	1 842 245	1 410 462,10	76,6	5 377 693	4 914 892,68	91,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	60 746 300	58 885 043,48	96,9	2 668 000	2 278 038,69	85,4	63 414 300	61 163 082,17	96,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 125 018	9 008 572,96	98,7	3 929 123	3 922 389,85	99,8	13 054 141	12 930 962,81	99,1
EDUKACJA	347 301 171	345 381 129,88	99,4	23 273 886	12 533 240,45	53,9	370 575 057	357 914 370,33	96,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	183 731 336	183 334 867,31	99,8	7 003 722	5 714 787,04	81,6	190 735 058	189 049 654,35	99,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 122 584	15 112 080,60	99,9				15 122 584	15 112 080,60	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 655 616	9 457 217,63	97,9	203 830	201 557,75	98,9	9 859 446	9 658 775,38	98,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 341 167	1 329 617,73	99,1				1 341 167	1 329 617,73	99,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 727 497	35 399 300,51	99,1	1 000 000	1 000 000,00	100,0	36 727 497	36 399 300,51	99,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	326 499	310 478,50	95,1				326 499	310 478,50	95,1

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	**666 612 636**	**661 722 739,18**	**99,3**	**272 586 315**	**271 480 329,40**	**99,6**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**3 535 448**	**3 504 430,58**	**99,1**	**3 535 448**	**3 504 430,58**	**99,1**
Komunikacja zbiorowa	**33 948**	**33 948,00**	**100,0**	**33 948**	**33 948,00**	**100,0**
Zarządzanie komunikacją miejską	***33 948***	***33 948,00***	***100,0***	***33 948***	***33 948,00***	***100,0***
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	33 948	33 948,00	100,0	33 948	33 948,00	100,0
Drogi i mosty	**3 501 500**	**3 470 482,58**	**99,1**	**3 501 500**	**3 470 482,58**	**99,1**
Utrzymanie i remonty dróg	***3 239 000***	***3 228 663,03***	***99,7***	***3 239 000***	***3 228 663,03***	***99,7***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 199 000	3 189 151,50	99,7	3 199 000	3 189 151,50	99,7
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	40 000	39 511,53	98,8	40 000	39 511,53	98,8
Oświetlenie ulic	***210 000***	***189 385,05***	***90,2***	***210 000***	***189 385,05***	***90,2***
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	210 000	189 385,05	90,2	210 000	189 385,05	90,2
Opracowania i analizy związane z drogami	***52 500***	***52 434,50***	***99,9***	***52 500***	***52 434,50***	***99,9***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**60 746 300**	**58 885 043,48**	**96,9**	**1 730 300**	**1 660 516,40**	**96,0**
Gospodarka przestrzenna	**1 169 000**	**1 160 420,81**	**99,3**	**1 169 000**	**1 160 420,81**	**99,3**
Plany zagospodarowania przestrzennego	***1 151 000***	***1 143 966,10***	***99,4***	***1 151 000***	***1 143 966,10***	***99,4***
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***18 000***	***16 454,71***	***91,4***	***18 000***	***16 454,71***	***91,4***
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**55 559 000**	**54 220 257,95**	**97,6**	**195 100**	**190 460,90**	**97,6**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***8 420 700***	***7 725 530,12***	***91,7***	***37 000***	***33 010,71***	***89,2***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***2 990 200***	***2 963 486,76***	***99,1***			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***9 602 000***	***9 298 520,95***	***96,8***			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***34 388 000***	***34 075 269,93***	***99,1***			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***158 100***	***157 450,19***	***99,6***	***158 100***	***157 450,19***	***99,6***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**148 655**	**105 479,06**	**71,0**	**148 655**	**105 479,06**	**71,0**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***77 140***	***67 408,26***	***87,4***	***77 140***	***67 408,26***	***87,4***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***71 515***	***38 070,80***	***53,2***	***71 515***	***38 070,80***	***53,2***
Pozostały zasób komunalny	**3 869 645**	**3 398 885,66**	**87,8**	**217 545**	**204 155,63**	**93,8**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***2 838 900***	***2 460 976,52***	***86,7***			
Remonty lokali użytkowych	***813 200***	***733 753,51***	***90,2***			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***217 545***	***204 155,63***	***93,8***	***217 545***	***204 155,63***	***93,8***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**9 125 018**	**9 008 572,96**	**98,7**	**9 125 018**	**9 008 572,96**	**98,7**
Utrzymanie porządku i czystości	**3 586 496**	**3 582 913,13**	**99,9**	**3 586 496**	**3 582 913,13**	**99,9**
Oczyszczanie miasta	***1 560 797***	***1 560 776,47***	***100,0***	***1 560 797***	***1 560 776,47***	***100,0***
Zimowe oczyszczanie ulic	771 459	771 458,85	100,0	771 459	771 458,85	100,0
Letnie oczyszczanie ulic	769 338	769 337,62	100,0	769 338	769 337,62	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	20 000	19 980,00	99,9	20 000	19 980,00	99,9
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***470 000***	***469 993,14***	***100,0***	***470 000***	***469 993,14***	***100,0***
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***31 500***	***29 701,08***	***94,3***	***31 500***	***29 701,08***	***94,3***
Likwidacja dzikich wysypisk	***1 041 300***	***1 040 793,76***	***100,0***	***1 041 300***	***1 040 793,76***	***100,0***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	***30 300***	***30 240,00***	***99,8***	***30 300***	***30 240,00***	***99,8***
Dzień Ziemi i inne	30 300	30 240,00	99,8	30 300	30 240,00	99,8
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***84 187***	***83 059,43***	***98,7***	***84 187***	***83 059,43***	***98,7***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***368 412***	***368 349,25***	***100,0***	***368 412***	***368 349,25***	***100,0***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**595 900**	**579 458,09**	**97,2**	**595 900**	**579 458,09**	**97,2**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***366 300***	***350 108,44***	***95,6***	***366 300***	***350 108,44***	***95,6***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***229 600***	***229 349,65***	***99,9***	***229 600***	***229 349,65***	***99,9***
Tereny zielone	**3 861 548**	**3 765 713,99**	**97,5**	**3 861 548**	**3 765 713,99**	**97,5**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***2 689 048***	***2 595 920,19***	***96,5***	***2 689 048***	***2 595 920,19***	***96,5***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***1 139 500***	***1 137 075,80***	***99,8***	***1 139 500***	***1 137 075,80***	***99,8***
Utrzymanie parków	***23 000***	***22 878,00***	***99,5***	***23 000***	***22 878,00***	***99,5***
Opracowania związane z zielenią	***10 000***	***9 840,00***	***98,4***	***10 000***	***9 840,00***	***98,4***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**1 081 074**	**1 080 487,75**	**99,9**	**1 081 074**	**1 080 487,75**	**99,9**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***693 724***	***693 670,61***	***100,0***	***693 724***	***693 670,61***	***100,0***
Przedsięwzięcia ekologiczne	***387 350***	***386 817,14***	***99,9***	***387 350***	***386 817,14***	***99,9***
EDUKACJA	**347 301 171**	**345 381 129,88**	**99,4**	**47 059 207**	**46 712 374,64**	**99,3**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**331 322 901**	**330 670 650,74**	**99,8**	**46 830 540**	**46 485 124,44**	**99,3**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***75 668 418***	***75 622 512,47***	***99,9***	***13 237 770***	***13 209 613,45***	***99,8***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	62 444 418	62 424 698,32	100,0	13 770	11 799,30	85,7
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 224 000	13 197 814,15	99,8	13 224 000	13 197 814,15	99,8
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	***2 217 395***	***2 217 054,51***	***100,0***			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 217 395	2 217 054,51	100,0			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***6 404 216***	***6 370 441,22***	***99,5***	***288 000***	***271 675,98***	***94,3***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 116 216	6 098 765,24	99,7			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	288 000	271 675,98	94,3	288 000	271 675,98	94,3
Prowadzenie szkół podstawowych	***107 512 396***	***107 389 811,54***	***99,9***	***10 324 970***	***10 324 098,36***	***100,0***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	97 191 626	97 069 320,38	99,9	4 200	3 607,20	85,9
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	10 320 770	10 320 491,16	100,0	10 320 770	10 320 491,16	100,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***57 343 573***	***57 206 113,75***	***99,8***	***5 614 245***	***5 527 112,36***	***98,4***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	51 878 973	51 820 626,99	99,9	149 645	141 625,60	94,6
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 464 600	5 385 486,76	98,6	5 464 600	5 385 486,76	98,6
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***4 760 709***	***4 758 742,02***	***100,0***			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	***1 702 529***	***1 648 982,20***	***96,9***	***227 000***	***173 468,86***	***76,4***
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 475 529	1 475 513,34	100,0			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	227 000	173 468,86	76,4	227 000	173 468,86	76,4
Prowadzenie świetlic szkolnych	***12 509 538***	***12 502 939,38***	***99,9***			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***5 176 806***	***5 170 813,25***	***99,9***			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 176 806	5 170 813,25	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***3 754 272***	***3 751 531,05***	***99,9***	***486 355***	***485 517,04***	***99,8***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***113 492***	***112 916,00***	***99,5***			
Dowożenie uczniów do szkół	***1 147 000***	***1 078 664,94***	***94,0***	***1 147 000***	***1 078 664,94***	***94,0***
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***391 000***	***384 117,32***	***98,2***	***391 000***	***384 117,32***	***98,2***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***36 104 156***	***36 016 705,56***	***99,8***	***14 691 173***	***14 644 122,55***	***99,7***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	21 412 983	21 372 583,01	99,8			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	14 691 173	14 644 122,55	99,7	14 691 173	14 644 122,55	99,7
Prowadzenie techników	***15 136 320***	***15 130 680,43***	***100,0***	***199 400***	***196 980,10***	***98,8***
Prowadzenie publicznych techników	14 936 920	14 933 700,33	100,0	0	0,00	-
Dotacje dla niepublicznych techników	199 400	196 980,10	98,8	199 400	196 980,10	98,8
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	***62 600***	***62 497,92***	***99,8***			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	62 600	62 497,92	99,8			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	***1 318 481***	***1 246 127,18***	***94,5***	***223 627***	***189 753,48***	***84,9***
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 094 854	1 056 373,70	96,5			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	223 627	189 753,48	84,9	223 627	189 753,48	84,9
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**15 978 270**	**14 710 479,14**	**92,1**	**228 667**	**227 250,20**	**99,4**
Zarządzanie finansami oświaty	***8 098 867***	***8 097 965,67***	***100,0***			
Zarządzanie finansami oświaty	8 098 867	8 097 965,67	100,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***18 000***	***16 583,20***	***92,1***	***18 000***	***16 583,20***	***92,1***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***667 489***	***666 647,32***	***99,9***	***210 667***	***210 667,00***	***100,0***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***1 921 708***	***1 921 708,00***	***100,0***			
Nagrody dla nauczycieli	***385 321***	***385 262,79***	***100,0***			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***327 994***	***323 246,95***	***98,6***			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***421 635***	***421 608,18***	***100,0***			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	***1 179 369***	***1 085 216,70***	***92,0***			
Stypendia za wyniki w nauce	481 744	481 743,99	100,0			
Stypendia socjalne	295 182	243 683,43	82,6			
Dożywianie uczniów	351 878	311 003,74	88,4			
Rządowe programy pomocy uczniom	50 565	48 785,54	96,5			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***2 576 387***	***1 413 897,24***	***54,9***			
Programy edukacyjno - oświatowe	730 950	628 569,57	86,0			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 845 437	785 327,67	42,6			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***381 500***	***378 343,09***	***99,2***		***0,00***	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**183 731 336**	**183 334 867,31**	**99,8**	**157 005 595**	**156 858 567,10**	**99,9**
Programy zdrowotne	**2 442 008**	**2 383 438,64**	**97,6**	**2 229 106**	**2 174 185,47**	**97,5**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***2 209 606***	***2 157 726,10***	***97,7***	***2 209 606***	***2 157 726,10***	***97,7***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 209 606	2 157 726,10	97,7	2 209 606	2 157 726,10	97,7
Działania epidemiczne	***232 402***	***225 712,54***	***97,1***	***19 500***	***16 459,37***	***84,4***
Pomoc społeczna	**23 049 248**	**22 959 055,77**	**99,6**	**1 143 485**	**1 140 070,21**	**99,7**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***991 270***	***990 466,20***	***99,9***	***7 585***	***7 585,00***	***100,0***
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***29 834***	***29 834,00***	***100,0***			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***13 180 638***	***13 135 114,33***	***99,7***			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***3 177 326***	***3 141 727,72***	***98,9***			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***528 762***	***527 863,07***	***99,8***			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***1 727 656***	***1 720 288,45***	***99,6***	***1 135 900***	***1 132 485,21***	***99,7***
Dożywianie	***3 413 762***	***3 413 762,00***	***100,0***			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	2 140 762	2 140 762,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 273 000	1 273 000,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**158 240 080**	**157 992 372,90**	**99,8**	**153 633 004**	**153 544 311,42**	**99,9**
Zasiłki i pomoc w naturze	***4 448 985***	***4 290 591,17***	***96,4***			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***151 099 421***	***151 036 165,80***	***100,0***	***151 099 421***	***151 036 165,80***	***100,0***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***2 388 350***	***2 363 338,59***	***99,0***	***2 388 350***	***2 363 338,59***	***99,0***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***303 324***	***302 277,34***	***99,7***	***145 233***	***144 807,03***	***99,7***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**15 122 584**	**15 112 080,60**	**99,9**	**15 122 584**	**15 112 080,60**	**99,9**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**1 317 350**	**1 309 088,02**	**99,4**	**1 317 350**	**1 309 088,02**	**99,4**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***1 317 350***	***1 309 088,02***	***99,4***	***1 317 350***	***1 309 088,02***	***99,4***
Działalność kulturalna	**13 745 234**	**13 743 096,98**	**100,0**	**13 745 234**	**13 743 096,98**	**100,0**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***4 289 730***	***4 289 730,00***	***100,0***	***4 289 730***	***4 289 730,00***	***100,0***
Bielański Ośrodek Kultury	4 289 730	4 289 730,00	100,0	4 289 730	4 289 730,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***9 455 504***	***9 453 366,98***	***100,0***	***9 455 504***	***9 453 366,98***	***100,0***
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	9 455 504	9 453 366,98	100,0	9 455 504	9 453 366,98	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**60 000**	**59 895,60**	**99,8**	**60 000**	**59 895,60**	**99,8**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***60 000***	***59 895,60***	***99,8***	***60 000***	***59 895,60***	***99,8***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**9 655 616**	**9 457 217,63**	**97,9**	**1 613 000**	**1 584 390,38**	**98,2**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**7 979 426**	**7 810 018,57**	**97,9**			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***7 971 426***	***7 802 018,67***	***97,9***			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	***8 000***	***7 999,90***	***100,0***			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**1 676 190**	**1 647 199,06**	**98,3**	**1 613 000**	**1 584 390,38**	**98,2**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***786 000***	***775 089,83***	***98,6***	***727 000***	***716 380,82***	***98,5***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***845 190***	***827 191,23***	***97,9***	***841 000***	***823 091,56***	***97,9***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	***20 000***	***20 000,00***	***100,0***	***20 000***	***20 000,00***	***100,0***
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	***25 000***	***24 918,00***	***99,7***	***25 000***	***24 918,00***	***99,7***
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**1 341 167**	**1 329 617,73**	**99,1**	**1 341 167**	**1 329 617,73**	**99,1**
Promocja miasta	**1 341 167**	**1 329 617,73**	**99,1**	**1 341 167**	**1 329 617,73**	**99,1**
Promocja krajowa	***1 230 500***	***1 219 660,33***	***99,1***	***1 230 500***	***1 219 660,33***	***99,1***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	456 000	451 311,96	99,0	456 000	451 311,96	99,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	289 200	283 052,73	97,9	289 200	283 052,73	97,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	485 300	485 295,64	100,0	485 300	485 295,64	100,0
Współpraca regionalna	***1 500***	***800,00***	***53,3***	***1 500***	***800,00***	***53,3***
Dekoracja miasta	***109 167***	***109 157,40***	***100,0***	***109 167***	***109 157,40***	***100,0***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**35 727 497**	**35 399 300,51**	**99,1**	**35 727 497**	**35 399 300,51**	**99,1**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**34 600 397**	**34 301 358,36**	**99,1**	**34 600 397**	**34 301 358,36**	**99,1**
Utrzymanie stanowisk pracy	***29 549 624***	***29 371 853,82***	***99,4***	***29 549 624***	***29 371 853,82***	***99,4***
Fundusz wynagrodzeń	29 270 115	29 106 454,47	99,4	29 270 115	29 106 454,47	99,4
Wydatki na rzecz pracownika	279 509	265 399,35	95,0	279 509	265 399,35	95,0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***5 050 773***	***4 929 504,54***	***97,6***	***5 050 773***	***4 929 504,54***	***97,6***
Remonty bieżące w budynkach	447 546	416 723,19	93,1	447 546	416 723,19	93,1
Utrzymanie Urzędu	2 671 785	2 607 979,76	97,6	2 671 785	2 607 979,76	97,6
Obsługa informatyczna	527 995	522 081,75	98,9	527 995	522 081,75	98,9
Obsługa teletechniczna	33 006	30 698,81	93,0	33 006	30 698,81	93,0
Obsługa prawna	110 000	109 940,57	99,9	110 000	109 940,57	99,9
Obsługa kancelaryjna	649 762	639 463,51	98,4	649 762	639 463,51	98,4
Obsługa medialna	53 500	53 193,01	99,4	53 500	53 193,01	99,4
Ochrona osób i mienia	557 179	549 423,94	98,6	557 179	549 423,94	98,6
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**1 127 100**	**1 097 942,15**	**97,4**	**1 127 100**	**1 097 942,15**	**97,4**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***762 100***	***746 951,60***	***98,0***	***762 100***	***746 951,60***	***98,0***
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	***3 400***	***2 863,19***	***84,2***	***3 400***	***2 863,19***	***84,2***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***361 600***	***348 127,36***	***96,3***	***361 600***	***348 127,36***	***96,3***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**326 499**	**310 478,50**	**95,1**	**326 499**	**310 478,50**	**95,1**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**314 901**	**299 574,01**	**95,1**	**314 901**	**299 574,01**	**95,1**
Obsługa finansowo-księgowa	***314 601***	***299 425,01***	***95,2***	***314 601***	***299 425,01***	***95,2***
Różne rozliczenia	***300***	***149,00***	***49,7***	***300***	***149,00***	***49,7***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**11 598**	**10 904,49**	**94,0**	**11 598**	**10 904,49**	**94,0**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***11 598***	***10 904,49***	***94,0***	***11 598***	***10 904,49***	***94,0***

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	**39 920 806**	**27 060 475,88**	**67,8**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**1 842 245**	**1 410 462,10**	**76,6**
Drogi i mosty	***1 842 245***	***1 410 462,10***	***76,6***
Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	**50 000**	**0,00**	**0,0**
Budowa połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymoncką - prace przygotowawcze	**10 000**	**0,00**	**0,0**
Doświetlenie przejść dla pieszych na ulicach: Wolumen, Wergiliusza, Przybyszewskiego, Bogusławskiego, Kwitnącej, Wrzeciono, Kochanowskiego, Staffa i Balcerzaka	**505 000**	**178 914,00**	**35,4**
Zaparkuj swój rower	**181 000**	**136 308,94**	**75,3**
200 stojaków na rowery dla Bielan	**58 000**	**58 000,00**	**100,0**
Przebudowa ul. Daniłowskiego na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Schroegera	**1 038 245**	**1 037 239,16**	**99,9**
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**2 668 000**	**2 278 038,69**	**85,4**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	***70 000***	***68 349,99***	***97,6***
Doposażenie w przyłącze gazowe kotłowni zasilającej budynek przy ul. Palisadowej 5d	**70 000**	**68 349,99**	**97,6**
Pozostały zasób komunalny	***2 598 000***	***2 209 688,70***	***85,1***
Modernizacja budynku przy ul. Broniewskiego 56	**2 298 000**	**2 167 868,70**	**94,3**
Rewitalizacja terenu wraz z zielenią pod targowisko przy ul. Broniewskiego	**300 000**	**41 820,00**	**13,9**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**3 929 123**	**3 922 389,85**	**99,8**
Tereny zielone	***414 341***	***410 415,33***	***99,1***
Modernizacja Parku Herberta	**273 653**	**270 074,73**	**98,7**
Realizacja projektu "Skwer przy ul. Lekkiej"	**140 688**	**140 340,60**	**99,8**
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***3 514 782***	***3 511 974,52***	***99,9***
Realizacja projektu "Podwórko otwarte na świat" - przywrócenie dawnej świetności terenu przy ul. Marymonckiej 93/97"	**64 880**	**64 880,00**	**100,0**
Poidełko parkowe dla wszystkich z dodatkową miską dla zwierząt w Lesie Młociny	**94 500**	**94 500,00**	**100,0**
Obserwatorium nieba na Bielanach	**105 556**	**105 555,55**	**100,0**
Przebudowa fragmentu koryta Potoku Rudawka wzdłuż ul. Klaudyny	**646 776**	**645 096,08**	**99,7**
Budowa placów zabaw w osiedlu Chomiczówka	**1 250 000**	**1 250 000,00**	**100,0**
Wielopokoleniowa strefa rekreacji przy ul. Frygijskiej	**40 000**	**39 769,00**	**99,4**
Modernizacja placu zabaw przy ul. Gajcego	**865 000**	**864 998,65**	**100,0**
Street workout na Chomiczówce	**93 500**	**92 756,24**	**99,2**
Krużganek przy szopce Wilkonia	**53 000**	**52 989,00**	**100,0**
Zakup i montaż urządzeń do pomiaru jakości powietrza	**198 030**	**198 030,00**	**100,0**
Rozbudowa monitoringu placu zabaw w Lesie Młocińskim	**103 540**	**103 400,00**	**99,9**
EDUKACJA	**23 273 886**	**12 533 240,45**	**53,9**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***23 273 886***	***12 533 240,45***	***53,9***
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	**45 000**	**44 280,00**	**98,4**
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	**10 000**	**0,00**	**0,0**
Rozbudowa części sportowej budynku Liceum Ogólnokształcącego nr CXXII przy ul. Staffa 3/5	**294 902**	**0,00**	**0,0**
Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyny	**8 601 606**	**6 700 000,00**	**77,9**
Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202 Szkoły Podstawowej nr 273 przy ul. Balcerzaka 1	**3 455 203**	**1 913 360,18**	**55,4**
Modernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola nr 422 przy ul. Brązowniczej 17	**2 500 000**	**33 948,00**	**1,4**
Nowoczesne boiska przy SP 80	**330 000**	**329 991,10**	**100,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa placu zabaw przy budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	100 360	100 360,00	100,0
Modernizacja Przedszkola nr 409 przy ul. Tołstoja 2	2 541 497	20 641,00	0,8
Wymiana nawierzchni boisk w Szkole Podstawowej nr 247 przy ul. Wrzeciono 9	200 000	198 000,00	99,0
Wymiana nawierzchni boisk w Szkole Podstawowej nr 289 przy ul. Broniewskiego 99a	240 000	235 000,00	97,9
Przebudowa palcu zabaw w Przedszkolu nr 49 przy ul. Skalbmierskiej 12	276 190	272 995,00	98,8
Modernizacja ogrodzenia z elementami zagospodarowania terenu w Przedszkolu Specjalnym nr 245 przy ul. Pruszyńskiego 1	300 000	298 489,83	99,5
Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10	1 489 128	225 647,90	15,2
Wymiana nawierzchni boisk w Liceum Ogólnokształcącym nr XXII przy ul. Staffa 111	310 000	300 277,44	96,9
Wymiana nawierzchni boiska w Liceum Ogólnokształcącym nr LIX przy ul. Lindego 20	150 000	92 250,00	61,5
Przebudowa budynku internatu w Liceum Ogólnokształcącym nr LIX przy ul. Lindego 20 dla dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej	750 000	718 000,00	95,7
Wiata na surowce wtórne na terenie Szkoły Podstawowej nr 209 przy al. W. Reymonta 25	50 000	50 000,00	100,0
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 214 przy ul. Fontany 1	1 000 000	1 000 000,00	100,0
Renowacja ogrodzenia wokół Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Cegłowskiej	510 000	0,00	0,0
Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 223 przy ul. Kasprowicza 107	120 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	7 003 722	5 714 787,04	81,6
Pomoc społeczna	*7 003 722*	*5 714 787,04*	*81,6*
Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego	4 193 420	3 804 818,00	90,7
Modernizacja dachu budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. S. Przybyszewskiego 80/82	455 000	454 393,04	99,9
Rozwiązania #ZEROWASTE dla Bielan - jadłodzielnia, zniczodzielnia, bank czasu, program "złota rączka dla seniora" oraz warsztaty dla mieszkańców	30 000	29 200,00	97,3
Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyny - etap II	2 325 302	1 426 376,00	61,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	203 830	201 557,75	98,9
Działalność rekreacyjno-sportowa	*203 830*	*201 557,75*	*98,9*
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Rekreacyjno-Sportowego	150 000	148 424,56	98,9
Modernizacja systemu ogrzewania hali pneumatycznej nad boiskiem piłkarskim w kompleksie boisk wielofunkcyjnych SYRENKA w Parku Olszyna	53 830	53 133,19	98,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 000 000	1 000 000,00	100,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	*1 000 000*	*1 000 000,00*	*100,0*
Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy	1 000 000	1 000 000,00	100,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

		PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**131 513 857**	**87 349 291,78**	**66,4%**
		100,00%	100,00%	
1.	**DOCHODY BIEŻĄCE**	**83 199 200**	**74 604 208,69**	**89,7%**
		63,26%	85,41%	
	w tym:			
	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 323 000	861 668,39	65,1%
		1,59%	1,15%	
	Dochody z mienia	43 872 300	42 241 896,03	96,3%
		52,73%	56,62%	
	Pozostałe dochody	38 003 900	31 500 644,27	82,9%
		45,68%	42,22%	
2.	**DOCHODY MAJĄTKOWE**	**48 314 657**	**12 745 083,09**	**26,4%**
		36,74%	14,59%	
	w tym:			
	Dochody własne majątkowe	47 714 657	12 145 083,09	25,5%
		98,76%	95,29%	
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	600 000	600 000,00	100,0%
		1,24%	4,71%	

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2021 r.

Realizacja planu dochodów w 2021 r. przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii COVID-19. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczym skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów w 2021 roku.

W szczególności miały na to wpływ:
• w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone:
1. uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.),
2. zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.),
3. zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych […],
4. zarządzeniem nr 522/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz najmu lokali użytkowych Skarbu Państwa [...],
• w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXX/888/2020 Rady m.st. Warszawy z 14 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...] (z późn. zm.),
• w przypadku pozostałych wpływów z usług – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związany z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto,
• w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st Warszawy z 15 listopada 2019 r. w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych (z późn. zm.).

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**131 513 857**	**87 349 291,78**	**66,4%**
DOCHODY BIEŻĄCE		**83 199 200**	**74 604 208,69**	**89,7%**
	Struktura	**63,26%**	**85,41%**	
DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE		**83 199 200**	**74 604 208,69**	**89,7%**
	Struktura z tego:	**100,00%**	**100,00%**	
I	**Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw**	**1 323 000**	**861 668,39**	**65,1%**
	Struktura z tego:	**1,59%**	**1,15%**	
	Opłaty adiacenckie	0	19 359,97	-
	Zgodnie z uchwałą Nr XXII/745/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku opłatę adiacencką ustala się w przypadku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej w m.st. Warszawa wynosi 30% różnicy wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Opłata adiacencka ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej. W okresie sprawozdawczym Urząd Dzielnicy Bielany - nie wydał żadnej decyzji ustalającej opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości. Poziom dochodu wynika z realizacji spraw (wydanych decyzji) w Biurze Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy, które jest komórką merytoryczną. Jednakże opłata adiacencka, co do zasady, jest wnoszona na rachunki poszczególnych Dzielnic.			
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 323 000	842 308,42	63,7%
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy […]. W celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom pandemii COVID-19 Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat w 2021 r. z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• *prowadzenie robót*		*312 284,15*	
	• *umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej*		*302 561,79*	
	• *opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności*		*164 650,69*	
	• *umieszczenie reklamy*		*51 520,36*	
	• *handel okolicznościowy/obwoźny*		*11 030,97*	
	• *umieszczenie obiektu budowlanego*		*260,46*	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji (321 decyzji z planowanych 600); 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19.			
II	**Dochody z mienia (100%)**	**43 872 300**	**42 241 896,03**	**96,3%**
	Struktura z tego:	**52,73%**	**56,62%**	
	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 820 000	10 258 004,39	94,8%
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	10 820 000	10 258 004,39	94,8%
	Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych i prawnych za nieruchomości niepodlegające przekształceniu. Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040). i związanych z tym zwrotów nadpłaty, dokonywanych w przypadku gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego przewyższają wysokość opłaty za przekształcenie lub opłaty jednorazowej. Ponadto na poziom wykonania miały wpływ: 1. aktualizacja wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w latach poprzednich, 2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy, 3. wpłaconych kwot zaległości, 4. przesunięcia terminu płatności z dnia 31 marca 2020 r. na dzień 31 stycznia 2021 r. na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.			
	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	60 000	35 826,90	59,7%
	Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.			
	w tym: - *z tytułu służebności gruntowej* Dochód z tego tytułu nie został osiągnięty na zaplanowanym poziomie z powodu trwających i nie zakończonych procedur ustanawiania tych służebności. - *z tytułu trwałego zarządu* Kwota dochodu stanowi sumę opłat rocznych, uiszczanych przez jednostki organizacyjne m.st. Warszawy, którym przekazano nieruchomości w trwały zarząd na czas nieoznaczony, zgodnie z decyzjami wydanymi w latach poprzednich.		*18 240,81* *17 586,09*	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	32 992 300	31 948 064,74	96,8%
	Na dochody z najmu i dzierżawy mienia składają się: 1. wpływy z czynszu za mieszkania komunalne 2. wpływy z najmu lokali użytkowych 3. wpływy z najmu garaży 4. wpływy z dzierżawy gruntów 5. wpływy z reklamy 6. pozostałe dochody z najmu i dzierżawy			
	z tego:			
	Przypis Ściągalność Nadpłaty		87 891 431,38 37,76% 1 184 803,90	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	18 200 000	18 573 934,82	102,1%
	Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r.(z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy. Stawki czynszu obowiązujące w 2021 r zostały ustalone: 1/ Zarządzeniem Nr 1281/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa, 2/ Zarządzeniem Nr 703/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa, 3/ Zarządzeniem Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.			
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*18 200 000*	*6 409 949,48*	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	6 600 000	6 409 949,48	97,1%
	Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych. Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron (dot. określonej grupy lokali).			
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*6 600 000*	*6 409 949,48*	
	Wpływy z najmu garaży	730 000	759 953,72	104,1%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z porozumień o spłacie długu w ratach oraz uzyskaniu nakazów zapłaty.			
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*730 000*	*759 953,72*	
	Wpływy z dzierżawy gruntów	6 080 000	5 251 484,73	86,4%
	Zasady dzierżawy gruntu zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 811/2017 (z późn. zm.) z 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do 3 lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy oraz Zarządzeniu Nr 3357/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy. Minimalne stawki czynszu dzierżawnego zostały określone w ww. zarządzeniach.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z obniżenia czynszów dzierżawnych wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii COVID-19 oraz opóźnienia w terminie zapłaty czynszu za dzierżawę.			
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy *Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*	*5 200 000* *880 000*	*4 340 336,19* *911 148,54*	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	40 000	20 965,56	52,4%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wprowadzenia stanu pandemii COVID-19, co skutkowało ograniczeniem funkcjonowania obiektów Centrum Rekreacyjno-Sortowego i rezygnacją firm z usług reklamowych świadczonych przez jednostkę.			
	Dysponent 1 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany *Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*	*30 000* *10 000*	*10 306,63* *10 658,93*	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 342 300	931 776,43	69,4%
	Na pozostałe dochody z najmu i dzierżawy składają się głównie: 1. dochody z wynajmu pomieszczeń w OSIR-ach 2. wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wprowadzenia stanu pandemii COVID-19 i z konieczności obniżenia czynszów podmiotom wynajmującym powierzchnię holu pod automaty vendingowe.			
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* *- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu*	*1 242 300*	*874 017,33* *810 693,02* *63 324,31*	
	Dysponent 2 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st.Warszawy w Dzielnicy Bielany *- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach*	*100 000*	*57 759,10* *57 759,10*	
III	**Pozostałe dochody**	**38 003 900**	**31 500 644,27**	**82,9%**
	Struktura dochodów z tego:	**45,68%**	**42,22%**	
	Mandaty i kary pieniężne	39 700	81 709,83	205,8%
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: • *z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem* • *odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej*	39 700	81 709,83 *81 107,37* *602,46*	205,8%
	Wpływy z różnych opłat	322 400	263 972,73	81,9%
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	322 400	263 972,73	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	7 400	3 592,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień • *zwrot kosztów komorniczych* • *zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)* • *zwrot kosztów poprzedzających egzekucję*	183 000	131 221,32 *111 190,39* *19 892,52* *2 086,39*	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• zwrot kosztów upomnień		*1 343,12*	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		*-3 291,10*	*
	* Ujemne wykonanie dochodów wynika z faktu, że w okresie sprawozdawczym nastąpił zwrot wpłaconej na rachunek Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w 2020 roku kwoty dotyczącej kosztów zastępstwa adwokackiego do Biura Prawnego Urzędu m.st. Warszawy			
	Wpływy z różnych opłat	132 000	129 159,41	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		*122 158,41*	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		*5 884,00*	
	• opłaty na rzecz gminy przy wyrejestrowaniu pojazdu		*1 117,00*	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	4 000	3 840,87	96,0%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		*3 503,59*	
	• opłaty adiacenckiej		*337,28*	
	Pozostałe odsetki	1 553 000	1 020 026,44	65,7%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		*880 297,68*	
	• ustawowe - od należności, których termin zapłaty upłynął (tj. od czynszu za dzierżawę gruntu oraz od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu)		*86 790,51*	
	• opłaty za lokale użytkowe		*45 524,35*	
	• z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu oraz za żywienie dzieci		*1 734,06*	
	• dotacje pobrane w nadmiernej wysokości dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych		*1712,33*	
	• pozostałe		*1 533,99*	
	• z tytułu nieterminowego wnoszenia wpłat za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych		*1 418,22*	
	• ustawowe od kar umownych		*1 015,30*	
	Wpływy z różnych dochodów	1 581 200	1 409 436,05	89,1%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych *zwrot kwoty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, uiszczonej w odpowiednich częściach w 2020 r. na rzecz Zarządu Mienia Miasta i Skarbu Państw.* *• zwrot za nadpłacone faktury, zaległe opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu, zwrot świadczenia zdrowotnego, zwrot kosztów komorniczych* *• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych*	322 300	485 112,43 *20 932,38*	
	Wpływy z różnych dochodów Niski poziom wykonania dochodów spowodowany jest mniejszymi odszkodowaniami z tyt. bezumownego korzystania z gruntu z uwagi na zawarcie stosownych umów dzierżaw, bądź zaniechanie bezumownego korzystania z gruntu oraz z braku rozstrzygnięcia spraw sądowych dot. bezumownego korzystania z gruntu.	1 258 900	924 323,62	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z 2020 r.		*214 076,31*	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		*170 277,95*	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		*157 329,85*	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy		*154 149,88*	
	• zwrot kosztów sądowych		*85 279,83*	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		*59 169,00*	
	• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych		*50 276,12*	
	• pozostałe		*18 581,26*	
	• wpływy ze sprzedaży projektu przyłącza gazowego		*15 183,42*	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	1 542 600	1 250 806,59	81,1%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 542 600	1 250 806,59	
	Zwroty dotacji	638 000	654 798,75	102,6%
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	638 000	654 798,75	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	-111 988,77	-
	Wpływy z usług	32 323 000	26 928 041,78	83,3%
	Na wpływy z usług składają się: 1. zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci. 2. wpływy z usług rekreacyjnych świadczonych w Ośrodkach Sportu i Rekreacji 3. wpływy z opłat za żywienie, pobyty i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej 4. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	z tego: Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	28 023 000	23 461 668,21	83,7%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów, z wywołanych pandemią COVID-19 trudności finansowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	przejawiających się nieterminowym regulowaniem zobowiązań przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych oraz z mniejszego zużycia mediów przez najemców lokali użytkowych.			
	Wpływy z usług - pozostałe z tego:	4 300 000	3 466 373,57	80,6%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z ograniczeń w funkcjonowaniu obiektów sportowych, w tym ich czasowego zamknięcia, wprowadzonych z powodu pandemii COVID-19.			
	Dysponent 1 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany *• wpływy z usług rekreacyjnych*	*3 709 000*	*2 951 452,20*	
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej *• odpłatność za usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne* *• odpłatność za posiłki w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów Nr 1 i Nr 2* *• odpłatność za posiłki w Barach Malwa i Marymont oraz za posiłki w Bielańskim Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 1 i Nr 2*	*500 000*	*428 282,37* *197 111,23* *115 663,53* *115 507,61*	
	Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty *• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"*	*91 000*	*86 639,00*	
DOCHODY MAJĄTKOWE		**48 314 657**	**12 745 083,09**	**26,4%**
	Struktura	**36,74%**	**14,59%**	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		**47 714 657**	**12 145 083,09**	**25,5%**
	Struktura z tego:	**98,76%**	**95,29%**	
I	**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**	**0**	**3 067,70**	**-**
	Struktura	**0,00%**	**0,03%**	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: *• telefony komórkowe*		*3 067,70*	
II	**Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**	**1 118 800**	**1 573 660,35**	**140,7%**
	Struktura dochodów	**2,34%**	**12,96%**	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).			
	z tego:			
	Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności *Kwota dochodu obejmuje wpłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dokonane decyzjami administracyjnymi wydanymi w latach poprzednich (spłata należności w ratach), a także wpływy bieżące z opłaty za przekształcenie, na podstawie decyzji o odpłatnym przekształceniu z roku 2021 (3 decyzje).*		119 573,41	
	Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów: Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej Stopień wykonania planu wpływów z rocznej opłaty przekształceniowej na 31.12.2021 r. wynika z trwającego procesu przeksięgowań wpływów z tej opłaty na opłatę jednorazową. Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności. * Poziom realizacji dochodu wynika z rozpatrzenia w 2021 r. wniosków o przekształcenie za opłatą jednorazową wraz z udzieleniem bonifikaty, z procesu przeksięgowań wpływów z opłat rocznych na opłatę jednorazową, a także z uzyskania opłat, których termin zapłaty przypadający na 2020 rok został ustawowo przesunięty do 31.03.2021 r.		-15 179,98 1 469 266,92	*
III	**Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości**	**46 595 857**	**10 568 355,04**	**22,7%**
	Struktura dochodów z tego:	**97,66%**	**87,02%**	
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	46 362 857	10 456 132,12	22,6%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2021 r. z tego:	46 362 857 5	10 456 132,12 3	
	adres nieruchomości nr 1 ul. Słowackiego 108 r. Al. Słowiańskiej - przetarg nieograniczony powierzchnia [m^2]	16 500 000 6 152	0,00	
	Brak sprzedaży nieruchomości w związku z trwającym procesem uzgodnień w zakresie stanu prawnego nieruchomości.			
	adres nieruchomości nr 2 ul. Kasprowicza r. Nocznickiego - przetarg nieograniczony powierzchnia [m^2]	11 000 000 4 589	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Brak sprzedaży nieruchomości położonej w związku z trwającym procesem przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu.			
	adres nieruchomości nr 3 ul. Podleśna - przetarg nieograniczony powierzchnia [m^2]	8 872 196 1 598	8 872 195,12	
	Wpływy z tytułu sprzedaży w wyniku przetargu nieograniczonego w grudniu 2020r. nieruchomości przy ul.Podleśnej.			
	adres nieruchomości nr4 ul. Krzemieniecka - przetarg nieograniczony powierzchnia [m^2]	7 000 000 3 271	0,00	
	Brak sprzedaży nieruchomości w związku z trwającym procesem uzgodnień w zakresie stanu prawnego nieruchomości.			
	adres nieruchomości nr 5 ul. Kasprowicza 16,18 - przetarg nieograniczony powierzchnia [m^2]	2 990 661 1 652	0,00	
	Brak sprzedaży nieruchomości w związku z trwającym procesem uzgodnień w zakresie stanu prawnego nieruchomości.			
	adres nieruchomości nr 6 ul. Pasterska - przetarg nieograniczony powierzchnia [m^2]	0	878 700,00 970	
	Sprzedaż nieruchomości nieujętej w planie sprzedaży na rok 2021 r			
	adres nieruchomości nr 7 ul. Lektykarska - tryb bezprzetargowy powierzchnia [m^2]	0	622 000,00 970	
	Sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchmości niezaplanowanej do sprzedaży w 2021 r.			
	adres nieruchomości nr 8 ul. Loteryjki - tryb bezprzetargowy powierzchnia [m^2]	0	83 237,00 329	
	Sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezaplanowanej do sprzedaży w 2021 r.			
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	0	286,00	-
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich		286,00	
	Spłata wynikająca ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w latach ubiegłych - ul. Kasprowicza 13/39			
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	233 000	111 936,92	48,0%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	233 000	111 936,92	
	Sprzedaż lokalu użytkowego zrealizowana w latach ubiegłych - lokal użytkowy przy ul. Kasprowicza 48			
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)		**600 000**	**600 000,00**	**100,0%**
	Struktura z tego:	**1,24%**	**4,71%**	
I	**Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł**	**600 000**	**600 000,00**	**100,0%**
	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami: • Środki z WSBM "Chomiczówka" na zadanie "Budowa placów zabaw w osiedlu Chomiczówka"	600 000	600 000,00	

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**3 535 448**	**3 504 430,58**	**99,1%**
Komunikacja zbiorowa - program 1		**33 948**	**33 948,00**	**100,0%**
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2		**33 948**	**33 948,00**	**100,0%**
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu		**33 948**	**33 948,00**	**100,0%**
Cel: optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
utrzymanie stacji naprawczych rowerów na terenie dzielnicy Bielany, wymiany uszkodzonych i skradzionych elementów stacji		33 948	33 948,00	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.)				
Drogi i mosty - program 2		**3 501 500**	**3 470 482,58**	**99,1%**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		**3 239 000**	**3 228 663,03**	**99,7%**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**3 199 000**	**3 189 151,50**	**99,7%**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	*562 904*			
- długość ogółem (km)	*72 000*			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	4 415,00	1 053 130	1 053 107,24	100,0%
- bitumicznych (m²)	*3 324,00*	*823 790*	*823 781,41*	*100,0%*
- brukowych (m²)	*1 091,00*	*229 340*	*229 325,83*	*100,0%*
remonty nawierzchni chodników (m²)	3 577,00	908 195	908 194,56	100,0%
wymiana krawężników (mb)	2 219,00	519 850	519 832,40	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	1 162,00	328 000	327 914,47	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		167 900	167 864,12	100,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		100 000	99 924,56	99,9%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1	61 500	61 500,00	100,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających		27 400	27 395,18	100,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	350,00	18 195	18 182,11	99,9%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		5 000	500,00	10,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa		3 000	2 460,00	82,0%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 000	973,96	48,7%
koszty postępowań sądowych		2 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego		1 500	476,34	31,8%
regulacja poboczy dróg (mb)	64,00	830	826,56	99,6%
pozostałe odsetki		500	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		**40 000**	**39 511,53**	**98,8%**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	*36 000*			
- długość ogółem (km)	*7*			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		22 550	22 512,00	99,8%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	76,00	13 800	13 457,99	97,5%
- bitumicznych (m²)	*76,00*	*13 800*	*13 457,99*	*97,5%*
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	88,00	3 400	3 295,54	96,9%
remonty nawierzchni chodników (m²)	4,00	250	246,00	98,4%
Podstawa prawna:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	**210 000**	**189 385,05**	**90,2%**
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	**210 000**	**189 385,05**	**90,2%**
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
Dysponent: Wydział Infrastruktury			
Klasyfikacja: rozdział: 90015			
Kalkulacja:			
remonty i konserwacje latarni gazowych	150 000	149 913,92	99,9%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	60 000	39 471,13	65,8%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)*			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	**52 500**	**52 434,50**	**99,9%**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
Dysponent: Wydział Infrastruktury			
Klasyfikacja: rozdział: 60095			
Kalkulacja:			
aktualizacja ewidencji dróg	28 540	28 474,50	99,8%
projekty zmian organizacji ruchu	23 960	23 960,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)*			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**60 746 300**	**58 885 043,48w**	**96,9%**
Gospodarka przestrzenna - program 2		**1 169 000**	**1 160 420,81**	**99,3%**
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2		**1 151 000**	**1 143 966,10**	**99,4%**
Cel: opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego				
Dysponent: Wydział Nieruchomości				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych wynikające z uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego terenu trasy mostowej mostu Marii Skłodowskiej-Curie, na odcinku od węzła z Trasą N-S do ul. Marymonckiej		1 031 000	1 030 936,00	100,0%
odsetki ustawowe od wypłaconego odszkodowania		120 000	113 030,10	94,2%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)*				
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3		**18 000**	**16 454,71**	**91,4%**
Cel: podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji				
Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa				
Klasyfikacja: rozdział: 71095				
Kalkulacja:				
archiwizacja dokumentacji		17 000	16 454,71	96,8%
zakup usług pozostałych		1 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.)*				
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		**55 559 000**	**54 220 257,95**	**97,6%**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		**8 420 700**	**7 725 530,12**	**91,7%**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem				
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	5 693			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	*865*			
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	*14*			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	*4 814*			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	798 300			
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*8 383 700*	*7 692 519,41*	*91,8%*
Kalkulacja:				
zakup usług pozostałych		4 405 500	3 941 270,30	89,5%
- sprzątanie		*2 060 000*	*1 696 375,73*	*82,3%*
- pielęgnacja terenów zielonych		*576 400*	*576 313,11*	*100,0%*
- wynagrodzenie kancelarii za obsługę prawną		*411 300*	*404 676,44*	*98,4%*
- odprowadzanie ścieków		*383 000*	*330 136,81*	*86,2%*
- dostawa i montaż wodomierzy i ciepłomierzy		*229 800*	*229 710,00*	*100,0%*
- usługi pocztowe		*202 200*	*177 029,90*	*87,6%*
- usługi transportowe związane z obsługą eksmisji		*192 100*	*191 983,89*	*99,9%*
- bieżące utrzymanie techniczne, w tym konserwacje, naprawy i przeglądy kominowe, gazowe, wodno-kan.,przeciwpożarowe		*138 200*	*125 739,95*	*91,0%*
- usługi informatyczne		*103 600*	*102 777,34*	*99,2%*
- usługi w zakresie montażu ławek i stojaków		*44 500*	*44 332,63*	*99,6%*
- dezynsekcja, deratyzacja		*40 000*	*38 825,00*	*97,1%*
- opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego za usługi sprawdzenia bezpieczeństwa użytkowania dźwigów i zbiorników ciśnieniowych w kotłowni		*8 700*	*8 270,00*	*95,1%*
- opłaty na rzecz Krajowego Rejestru Długów		*8 700*	*8 476,50*	*97,4%*
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych		*6 000*	*6 000,00*	*100,0%*
- pomiar hałasu, oznakowanie terenu		*1 000*	*623,00*	*62,3%*
zakup energii		1 751 000	1 553 922,91	88,7%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)		990 500	990 378,88	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami		790 200	786 124,10	99,5%
koszty postępowania sądowego		334 000	332 193,77	99,5%
opłaty na rzecz budżetu państwa - użytkowanie wieczyste		58 000	57 843,40	99,7%
podatek od towarów i usług (VAT)		50 000	27 945,45	55,9%
opłaty i składki		2 000	380,60	19,0%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych		*1 000*	*369,00*	*36,9%*
- franszyza		*1 000*	*11,60*	*1,2%*
zakup materiałów		2 500	2 460,00	98,4%
- zakup materiałów i wyposażenia do budynków		*2 500*	*2 460,00*	*98,4%*
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych		*37 000*	*33 010,71*	*89,2%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:				
koszty postępowania sądowego		29 850	26 454,76	88,6%
pomocnicze prace biurowe		6 650	6 470,05	97,3%
opłaty na rzecz budżetu państwa (m.in. opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa, opłaty do sądu wieczystoksięgowego)		500	85,90	17,2%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)				
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)				
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		**2 990 200**	**2 963 486,76**	**99,1%**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją				
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	99			
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	2 924			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
remonty ogółem, z tego:		2 149 700	2 137 424,40	99,4%
- remont 84 szt. pustostanów		*2 028 700*	*2 017 046,30*	*99,4%*
konserwacje		821 700	807 470,36	98,3%
dokumentacja techniczna		18 600	18 592,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)		200	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)				
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)				
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3		**9 602 000**	**9 298 520,95**	**96,8%**
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta				
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*9 602 000*	*9 298 520,95*	*96,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 70004				
Kalkulacja:				
średnioroczna liczba etatów w ZGN	65,25			
wynagrodzenia i pochodne		8 587 700	8 387 119,27	97,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*6 802 255*	*6 636 878,42*	*97,6%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*480 445*	*480 444,32*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*3 000*	*3 000,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 302 000*	*1 266 796,53*	*97,3%*
inne wydatki:		1 014 300	911 401,68	89,9%
zakup usług pozostałych		298 200	292 844,99	98,2%
- dozór mienia		*160 700*	*157 449,27*	*98,0%*
- usługi związane z oprogramowaniem		*60 700*	*60 062,08*	*98,9%*
- sprzątanie pomieszczeń biurowych		*56 000*	*55 933,26*	*99,9%*
- inne usługi np. wyrób pieczątek, ogłoszenia o naborze pracowników		*8 600*	*8 358,31*	*97,2%*
- usługi nadruku na kopertach		*6 000*	*5 965,70*	*99,4%*
- usługi związane z kanalizacją		*2 900*	*2 022,96*	*69,8%*
- usługi sprzątania terenu		*2 300*	*2 181,07*	*94,8%*
- legalizacja sprzętu p/poż		*1 000*	*872,34*	*87,2%*
zakup materiałów i wyposażenia		145 200	144 017,62	99,2%
- zakup sprzętu komputerowego		*41 500*	*41 496,15*	*100,0%*
- materiały biurowe		*29 600*	*29 139,32*	*98,4%*
- prenumerata		*24 000*	*23 983,69*	*99,9%*
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym licencji		*19 250*	*19 248,30*	*100,0%*
- materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących i powielających		*13 800*	*13 764,41*	*99,7%*
- drobne zakupy		*7 800*	*7 228,13*	*92,7%*
- wyposażenie pomieszczeń biurowych		*6 650*	*6 647,48*	*100,0%*
- artykuły spożywcze		*1 700*	*1 649,42*	*97,0%*
- materiały czystościowe		*900*	*860,72*	*95,6%*
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		123 300	121 824,80	98,8%
zakup energii		123 000	99 264,85	80,7%
zakup usług remontowych		111 000	52 924,48	47,7%
- remonty pomieszczeń		*55 400*	*0,00*	0,0%
- konserwacja i naprawa w siedzibie własnej		*42 900*	*41 364,80*	96,4%
- konserwacja maszyn i urządzeń		*11 500*	*10 445,81*	90,8%
- dokumentacja techniczna		*1 200*	*1 113,87*	92,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		95 000	92 326,00	97,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		57 400	55 375,70	96,5%
wyjazdy służbowe krajowe, w tym:		24 500	22 644,93	92,4%
- ryczałty samochodowe		*24 500*	*22 644,93*	*92,4%*
szkolenia pracowników		17 000	14 157,00	83,3%
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego		7 000	6 234,64	89,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 000	5 749,32	82,1%
usługi zdrowotne		5 500	3 857,35	70,1%
zasądzone renty		200	180,00	90,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)				
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.)				
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		**34 388 000**	**34 075 269,93**	**99,1%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta				
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	5 276			
w tym liczba mieszkań	*4 814*			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*34 388 000*	*34 075 269,93*	*99,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
opłaty za media		13 528 300	13 448 444,61	99,4%
zaliczka remontowa		6 740 000	6 731 391,84	99,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami		5 150 000	5 125 750,43	99,5%
zaliczka eksploatacyjna		5 050 000	5 028 361,29	99,6%
odprowadzanie ścieków		3 915 000	3 739 047,30	95,5%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych		3 700	2 274,46	61,5%
koszty sądowe		1 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)*				
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6		**158 100**	**157 450,19**	**99,6%**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego				
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych		*158 100*	*157 450,19*	*99,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		125 500	125 114,43	99,7%
- na rzecz osób prawnych		*125 500*	*125 114,43*	*99,7%*
koszty postępowania sądowego		32 600	32 335,76	99,2%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)*				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		**148 655**	**105 479,06**	**71,0%**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1		**77 140**	**67 408,26**	**87,4%**
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Dysponent 1: Wydział Mienia		*74 640*	*67 408,26*	*90,3%*
Kalkulacja:				
wykonanie m.in. opracowań na mapie na potrzeby postępowań prowadzonych o zwrot wywłaszczonej nieruchomości		30 810	30 585,30	99,3%
koszty postępowań sądowych		24 800	24 185,00	97,5%
wykonanie opracowań geodezyjnych		9 990	6 860,00	68,7%
wyceny gruntów		5 840	3 690,00	63,2%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego		2 000	1 490,00	74,5%
opłaty notarialne		1 000	555,96	55,6%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali		200	42,00	21,0%
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości		*2 500*	*0,00*	*0,0%*
Kalkulacja:				
opłaty notarialne		2 500	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)*				
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		**71 515**	**38 070,80**	**53,2%**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Dysponent 1: Wydział Mienia		*13 515*	*9 067,40*	*67,1%*
Kalkulacja:				
wykonanie operatów do postępowań prowadzonych o zwrot wywłaszczonej nieruchomości		8 490	8 485,00	99,9%
wykonanie opracowań geodezyjnych		2 000	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych		1 000	582,40	58,2%
wycena gruntów w celu regulacji stanu prawnego działek w pasie drogowym		738	0,00	0,0%
wycena wartości odszkodowania z tytułu zbycia nieruchomości objętej roszczeniami		738	0,00	0,0%
opinie ekspertyzy, analizy		549	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości		*33 500*	*4 649,40*	*13,9%*
Kalkulacja:				
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		33 500	4 649,40	13,9%
Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych		*24 500*	*24 354,00*	*99,4%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:				
zastępstwo procesowe		24 500	24 354,00	99,4%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm)				
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)				
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)				
Pozostały zasób komunalny - program 5		**3 869 645**	**3 398 885,66**	**87,8%**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		**2 838 900**	**2 460 976,52**	**86,7%**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych				
Liczba lokali użytkowych razem:	816			
z tego garaże	*228*			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody		2 044 800	1 799 849,22	88,0%
zakup usług		555 100	456 725,49	82,3%
- odprowadzanie ścieków		*286 120*	*221 738,76*	*77,5%*
- sprzątanie		*234 500*	*205 728,00*	*87,7%*
- przeglądy kominiarskie i gazowe		*28 300*	*24 004,06*	*84,8%*
- opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego za usługi sprawdzenia bezpieczeństwa użytkowania dźwigów i zbiorników ciśnieniowych w kotłowni		*3 000*	*2 400,00*	*80,0%*
- usługi transportowe związane z obsługą eksmisji		*2 600*	*2 275,00*	*87,5%*
- pomiar hałasu, oznakowanie terenu		*580*	*579,67*	*99,9%*
podatek od towarów i usług (VAT)		190 000	159 411,99	83,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami		36 000	32 017,08	88,9%
koszty sądowe i komornicze		13 000	12 972,74	99,8%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)				
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2		**813 200**	**733 753,51**	**90,2%**
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją				
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
remonty:		727 000	704 720,15	96,9%
- naprawy		450 100	427 943,81	95,1%
- naprawa dachu nad pomieszczeniami Mediateki		110 000	109 962,00	100,0%
- remonty lokali użytkowych		64 900	64 884,07	100,0%
- opracowanie dokumentacji technicznej		64 600	64 577,37	100,0%
- wymiana stolarki okiennej		37 400	37 352,90	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)		86 200	29 033,36	33,7%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)				
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6		**217 545**	**204 155,63**	**93,8%**
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych				
Rodzaje nieruchomości *(grunty)*				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Dysponent 1: Wydział Mienia		*12 145*	*10 228,00*	*84,2%*
Kalkulacja:				
koszty postępowań sądowych		11 000	10 228,00	93,0%
określenia wartości nieruchomości w związku z obciążeniami za bezumowne korzystanie z gruntu oraz z zabudowanej nieruchomości		1 145	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości		*155 400*	*144 124,33*	*92,7%*
Kalkulacja:				
odszkodowania na rzecz osób fizycznych		48 300	48 134,54	99,7%
koszty postępowań sądowych		35 900	28 625,97	79,7%
opłata roczna na rzecz Skarbu Państwa za użytkowanie wieczyste gruntów		34 000	33 902,41	99,7%
wyceny nieruchomości gruntowych		25 000	21 402,00	85,6%
pozostałe odsetki		12 200	12 059,41	98,8%
Dysponent 3: Wydział Prawny		*50 000*	*49 803,30*	*99,6%*
Kalkulacja:				
windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów		50 000	49 803,30	99,6%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)				

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**9 125 018**	**9 008 572,96**	**98,7%**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		**3 586 496**	**3 582 913,13**	**99,9%**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		**1 560 797**	**1 560 776,47**	**100,0%**
Zimowe oczyszczanie ulic		**771 459**	**771 458,85**	**100,0%**
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach				
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*564,00*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*				
Kalkulacja:				
mechaniczne posypywanie piaskiem		376 459	376 459,00	100,0%
odśnieżanie chodników		350 000	350 000,00	100,0%
mechaniczne posypywanie solą		40 000	40 000,00	100,0%
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych		5 000	4 999,85	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic		**769 338**	**769 337,62**	**100,0%**
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych				
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*467,00*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*				
Kalkulacja:				
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		419 338	419 338,00	100,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		350 000	349 999,62	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów		**20 000**	**19 980,00**	**99,9%**
Cel: zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta				
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	*12,00*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*				
Kalkulacja:				
sprzątanie terenów niezagospodarowanych		20 000	19 980,00	99,9%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)				
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)				
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)				
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		**470 000**	**469 993,14**	**100,0%**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy				
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*				
Kalkulacja:				
opróżnianie koszy ulicznych		470 000	469 993,14	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)				
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)				
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		**31 500**	**29 701,08**	**94,3%**
Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych				
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	*15*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*				
Kalkulacja:				
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI		31 500	29 701,08	94,3%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)				
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5		**1 041 300**	**1 040 793,76**	**100,0%**
Cel: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90026				
Kalkulacja:				
usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		1 041 300	1 040 793,76	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)				
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)				
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)				
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6		**30 300**	**30 240,00**	**99,8%**
Dzień Ziemi i inne		**30 300**	**30 240,00**	**99,8%**
Cel: uporządkowanie terenów zielonych w Mieście				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90003				
Kalkulacja:				
obsługa akcji		30 300	30 240,00	99,8%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		**84 187**	**83 059,43**	**98,7%**
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90006, 90007				
Kalkulacja:				
obsługa eksploatacyjna stacji pomiarowej zanieczyszczeń powietrza przy ul. Tołstoja 2:		62 600	61 472,93	98,2%
- naprawy, konserwacja		*48 500*	*48 498,90*	*100,0%*
- dostawa energii		*11 500*	*10 848,59*	*94,3%*
- ochrona, kalibracja		*2 600*	*2 125,44*	*81,7%*
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych		14 699	14 698,50	100,0%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		6 888	6 888,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)				
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		**368 412**	**368 349,25**	**100,0%**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym				
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*3 851*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja:				
usługi weterynaryjne		349 912	349 850,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	*3 927*			
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:				
- sterylizacja -	*110*			
- kastracja -	*56*			
- szczepienia -	*43*			
- badanie ogólne stanu zdrowia -	*25*			
- odrobaczenie -	*10*			
- odpchlenie -	*10*			
- znakowanie -	*2*			
karma dla wolno żyjących zwierząt		9 482	9 481,49	100,0%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	*25*			
zakup żwirku i artykułów higienicznych		9 018	9 017,76	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)				
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		**595 900**	**579 458,09**	**97,2%**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		**366 300**	**350 108,44**	**95,6%**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 40002		*306 300*	*294 820,44*	*96,3%*
liczba studni oligoceńskich	*7*			
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	*7*			
liczba stacji uzdatniania wody	*7*			
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska		*306 300*	*294 820,44*	*96,3%*
Kalkulacja:				
zużycie energii		120 400	111 094,59	92,3%
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich		110 500	110 195,75	99,7%
partycypacja w kosztach usuwania awarii studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi		70 400	70 216,35	99,7%
opłaty za pobór wody		5 000	3 313,75	66,3%
Klasyfikacja: rozdział: 90001		*60 000*	*55 288,00*	*92,15%*
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	*3*			
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		*60 000*	*55 288,00*	*92,15%*
Kalkulacja:				
utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz zewnętrznej kanalizacji poza pasami drogowymi		60 000	55 288,00	92,15%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)				
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)				
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3		**229 600**	**229 349,65**	**99,9%**
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych				
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)	*32 000*			
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	*15*			
liczba zbiorników wodnych (szt.)	*3*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90001				
Kalkulacja:				
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych: Kępa Potocka, Stawy Kellera, Park Olszyna, Potok Rudawka		146 841	146 591,55	99,8%
utrzymanie urządzeń melioracyjnych: Rów Wólczyński, Radiowo-rowy, Wólka Węglowa-rowy, Rokokowa, Rów E1		50 200	50 200,00	100,0%
utrzymanie i eksploatacja przepompowni w Parku Olszyna, pompowni zasilającej studnie przy ul. Brązowniczej		32 559	32 558,10	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.)				
Tereny zielone - program 3		**3 861 548**	**3 765 713,99**	**97,5%**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		**2 689 048**	**2 595 920,19**	**96,5%**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni				
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*56,00*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90004				
Kalkulacja:				
pielęgnacja terenów zieleni (grabienie, cięcia pielęgnacyjne, podlewanie)		1 823 494	1 756 281,68	96,3%
utrzymanie obiektów małej architektury		340 000	339 980,51	100,0%
sprzątanie		200 000	200 000,00	100,0%
koszenie trawy		200 000	193 000,00	96,5%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni		60 600	41 704,00	68,8%
projekty budżetu obywatelskiego		64 954	64 954,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)				
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego				
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		**1 139 500**	**1 137 075,80**	**99,8%**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej				
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*22,00*			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60015, 60016				
Kalkulacja:				
sprzątanie		487 420	487 417,58	100,00%
pielęgnacja terenów zieleni (w tym: grabienia, cięcia pielęgnacyjne, pielenie, wywóz wiatrołomów, nawożenie, palikowanie drzew, karczowanie i wycinka drzew, urządzenie zieleni)		465 170	465 168,54	100,00%
koszenie trawy		161 510	161 508,00	100,00%
utrzymanie obiektów małej architektury		11 000	10 965,00	99,68%
nasadzenia drzew i krzewów		5 400	5 400,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
projekty budżetu obywatelskiego		9 000	6 616,68	73,52%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)* *4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*				
Utrzymanie parków - zadanie 3		**23 000**	**22 878,00**	**99,5%**
Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 92595				
Kalkulacja: utrzymanie fontanny na Skwerze Jarnuszkiewicza		23 000	22 878,00	99,5%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)*				
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5		**10 000**	**9 840,00**	**98,4%**
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja: ekspertyzy dendrologiczne		10 000	9 840,00	98,4%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)*				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		**1 081 074**	**1 080 487,75**	**99,9%**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1		**693 724**	**693 670,61**	**100,0%**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców				
liczba placów zabaw (szt.) *liczba siłowni plenerowych (szt.)*	*30* *15*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja: utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: *- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych* *- konserwacja urządzeń zabawowych* *- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)* *- naprawy urządzeń zabawowych* *- utrzymanie siłowni plenerowych* *- okresowe przeglądy placów zabaw* *- montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw* *- wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych*		693 724 *190 900* *156 956* *112 000* *100 968* *90 000* *30 000* *8 600* *4 300*	693 670,61 *190 854,58* *156 948,03* *112 000,00* *100 968,00* *90 000,00* *30 000,00* *8 600,00* *4 300,00*	100,0% *100,0%* *100,0%* *100,0%* *100,0%* *100,0%* *100,0%* *100,0%* *100,0%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)*				
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		**387 350**	**386 817,14**	**99,9%**
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90095				
Kalkulacja: organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej *(w tym m.in.: organizacja ogólnodzielnicowego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży „Bądź EKO na Bielanach"- edycja VIII pn. „Jesteś odpowiedzialny za to, co oswoiłeś", realizacja wystawy pokonkursowej w UD Bielany; działania edukacyjno - ogrodnicze - kontynuacja cyklu pn. "Kultura i Natura" ; realizacja cyklu warsztatowego "W duchu zero waste" w klubie Mam i Tatusiów na Bielanach; działania edukacyjno-ogrodnicze w nowo powstałym ogrodzie społecznościowym przy ul. Balcerzaka 2; wakacyjne spacery edukacyjne dla rodzin w dzielnicowych parkach i w lasach pn. "Wakacje z przyrodą i przygodą"; prezentacja online programu artystycznego Teatru Kultureska z okazji Dnia Ziemi 2021; organizacja wydarzenia plenerowego "Bielański Dzień Ptaków" w Parku Olszyna)* zakup materiałów promocyjnych i publikacji tematycznych wykorzystywanych podczas wydarzeń z zakresu edukacji ekologicznej i przyrodniczej		335 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
projekty budżetu obywatelskiego	27 350	27 341,00	100,0%

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**347 301 171**	**345 381 129,88**	**99,4%**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1		**331 322 901**	**330 670 650,74**	**99,8%**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		**75 668 418**	**75 622 512,47**	**99,9%**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106				
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**62 444 418**	**62 424 698,32**	**100,0%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		62 430 648	62 412 899,02	100,0%
Kalkulacja:				
- liczba placówek	28			
- liczba uczniów	4 012			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	391,0			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	433,3			
wynagrodzenia i pochodne		52 258 021	52 251 785,41	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*41 231 062*	*41 231 061,55*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*3 058 217*	*3 058 205,39*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*54 266*	*49 587,68*	*91,4%*
- pochodne od wynagrodzeń		*7 914 476*	*7 912 930,79*	*100,0%*
Zakup materiałów i wyposażenia		2 063 900	2 062 989,86	100,0%
Zakup energii		2 058 350	2 056 166,91	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 918 975	1 918 975,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		1 444 121	1 443 001,78	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek		1 017 484	1 017 373,08	100,0%
Zakup środków żywności		815 950	815 950,00	100,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		228 950	228 438,48	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		178 569	178 327,39	99,9%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		126 590	124 372,00	98,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		98 180	97 298,00	99,1%
Szkolenia pracowników		64 630	64 100,49	99,2%
Zakup usług zdrowotnych		55 875	55 358,80	99,1%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		53 574	51 593,12	96,3%
Podatek od nieruchomości		41 689	41 681,40	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		5 790	5 487,30	94,8%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		13 770	11 799,30	85,7%
Opłata za korzystanie z drogi dojazdowej do przedszkola.				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**13 224 000**	**13 197 814,15**	**99,8%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	29			
- liczba uczniów	1 185			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2		**2 217 395**	**2 217 054,51**	**100,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 80105				
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		**2 217 395**	**2 217 054,51**	**100,0%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	36			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,6			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,0			
wynagrodzenia i pochodne		1 956 672	1 956 551,39	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 535 000*	*1 534 999,76*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*119 172*	*119 171,14*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*302 500*	*302 380,49*	*100,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		62 139	62 139,00	100,0%
Zakup energii		52 500	52 499,76	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		51 007	51 005,24	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		26 000	25 997,26	100,0%
Zakup usług pozostałych		24 048	23 924,53	99,5%
Zakup usług zdrowotnych		17 900	17 817,60	99,5%
Zakup środków żywności		16 520	16 520,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 799	4 798,20	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 100	3 099,97	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 710	1 701,56	99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szkolenia pracowników		1 000	1 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		**6 404 216**	**6 370 441,22**	**99,5%**
Klasyfikacja: rozdział: 80103				
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**6 116 216**	**6 098 765,24**	**99,7%**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	16			
- liczba uczniów	579			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	53,8			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,0			
wynagrodzenia i pochodne		5 121 913	5 115 163,57	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 048 480*	*4 045 255,38*	*99,9%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*245 907*	*245 900,02*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*35 000*	*34 982,00*	*99,9%*
- pochodne od wynagrodzeń		*792 526*	*789 026,17*	*99,6%*
Zakup usług pozostałych		326 920	316 606,01	96,8%
Zakup energii		185 500	185 329,00	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		157 297	157 297,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		145 319	145 318,35	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		123 198	123 196,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		53 022	53 009,16	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 047	2 846,15	93,4%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**288 000**	**271 675,98**	**94,3%**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	2			
- liczba uczniów	36			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4		**107 512 396**	**107 389 811,54**	**99,9%**
Klasyfikacja: rozdział: 80101				
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**97 191 626**	**97 069 320,38**	**99,9%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		97 187 426	97 065 713,18	99,9%
Kalkulacja:				
- liczba placówek	16			
- liczba uczniów	8 480			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	973,6			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	296,8			
wynagrodzenia i pochodne		84 206 237	84 201 046,36	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*66 284 676*	*66 284 287,64*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*4 945 360*	*4 945 350,86*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*37 725*	*37 203,52*	*98,6%*
- pochodne od wynagrodzeń		*12 938 476*	*12 934 204,34*	*100,0%*
Zakup środków dydaktycznych i książek		3 237 160	3 149 534,35	97,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 897 519	2 897 519,00	100,0%
Zakup energii		2 545 000	2 543 413,09	99,9%
Zakup usług pozostałych		1 927 649	1 924 357,89	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia		1 696 196	1 695 987,37	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		159 994	156 502,64	97,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		144 425	143 342,07	99,3%
Zakup usług zdrowotnych		96 355	93 948,00	97,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		90 144	89 911,00	99,7%
Szkolenia pracowników		77 036	76 952,51	99,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		62 190	59 853,88	96,2%
Zasądzone renty		34 171	20 362,92	59,6%
Wyjazdy służbowe krajowe		13 350	12 982,10	97,2%
W ramach wydatków realizacja Rządowego programu "Laboratoria przyszłości".				
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		4 200	3 607,20	85,9%
Opłata za korzystanie z drogi dojazdowej do szkoły.				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762) *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *4. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**10 320 770**	**10 320 491,16**	**100,0%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	 8 1 814			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8		**57 343 573**	**57 206 113,75**	**99,8%**
Klasyfikacja: rozdział: 80120				
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**51 878 973**	**51 820 626,99**	**99,9%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		51 729 328	51 679 001,39	99,9%
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 8 5 232 438,5 110,2			
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*		45 769 415 *36 022 993* *2 695 594* *19 970* *7 030 858*	45 764 066,29 *36 022 992,92* *2 695 590,49* *16 969,44* *7 028 513,44*	100,0% *100,0%* *100,0%* *85,0%* *100,0%*
Zakup energii		1 596 600	1 595 886,24	100,0%
Zakup usług pozostałych		1 513 805	1 489 574,39	98,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 451 576	1 451 576,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		648 540	648 439,86	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		357 400	356 631,12	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		125 100	125 041,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		102 394	94 870,95	92,7%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		65 858	64 709,64	98,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		36 700	35 522,22	96,8%
Zakup usług zdrowotnych		33 030	25 024,00	75,8%
Szkolenia pracowników		25 610	24 419,47	95,4%
Wyjazdy służbowe krajowe		3 300	3 240,21	98,2%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		149 645	141 625,60	94,6%
Wyrok sądowy dotyczący zapłaty za modernizację i przebudowę budynku LO nr LXI.				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		**5 464 600**	**5 385 486,76**	**98,6%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	 6 757			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		**4 760 709**	**4 758 742,02**	**100,0%**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 85406				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 1 43,4 6,8			
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*		4 419 500 *3 470 395* *263 101* *1 400* *684 604*	4 418 934,76 *3 470 395,00* *263 100,22* *1 400,00* *684 039,54*	100,0% *100,0%* *100,0%* *100,0%* *99,9%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		148 859	148 859,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		64 341	64 341,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		56 350	56 350,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii		30 344	30 344,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		18 700	18 690,30	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 400	10 399,44	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 250	3 211,52	98,8%
Szkolenia pracowników		3 200	3 187,00	99,6%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 000	3 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		2 670	1 330,00	49,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		95	95,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20		**1 702 529**	**1 648 982,20**	**96,9%**
Klasyfikacja: rozdział: 85410				
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		**1 475 529**	**1 475 513,34**	**100,0%**
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	13,8			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0			
wynagrodzenia i pochodne		1 308 647	1 308 646,24	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 030 847*	*1 030 847,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*76 800*	*76 799,24*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*201 000*	*201 000,00*	*100,0%*
Zakup energii		83 000	83 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		47 990	47 990,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		16 000	16 000,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 332	8 331,18	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		8 000	8 000,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000	2 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000	1 000,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		560	545,92	97,5%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		**227 000**	**173 468,86**	**76,4%**
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	19			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		**12 509 538**	**12 502 939,38**	**99,9%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych				
Klasyfikacja: rozdział: 85401				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	16			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	151,7			
wynagrodzenia i pochodne		11 562 769	11 557 934,21	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*9 126 540*	*9 126 428,46*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*680 859*	*680 853,46*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 755 370*	*1 750 652,29*	*99,7%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		453 901	453 901,00	100,0%
Zakup energii		291 200	291 103,04	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		78 007	77 997,46	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		50 000	49 983,17	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		48 061	46 459,16	96,7%
Zakup usług pozostałych		25 600	25 561,34	99,8%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22		**5 176 806**	**5 170 813,25**	**99,9%**
Klasyfikacja: rozdział: 85407				
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		**5 176 806**	**5 170 813,25**	**99,9%**
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	3			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	39,8			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,4			
wynagrodzenia i pochodne		4 276 792	4 275 688,65	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 346 000*	*3 345 227,81*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*258 922*	*258 920,60*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*39 000*	*38 995,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*632 870*	*632 545,24*	*99,9%*
Zakup energii		188 500	188 499,56	100,0%
Zakup usług pozostałych		187 398	187 283,43	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia		151 420	151 409,06	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		150 941	150 941,00	100,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		110 500	110 484,36	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		73 000	72 999,36	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 600	8 556,26	99,5%
Zakup usług zdrowotnych		7 800	4 770,00	61,2%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 570	6 810,93	90,0%
Szkolenia pracowników		6 500	6 500,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 785	5 158,25	89,2%
Wyjazdy służbowe krajowe		2 000	1 712,39	85,6%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		**3 754 272**	**3 751 531,05**	**99,9%**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		3 267 917	3 266 014,01	99,9%
Kalkulacja:				
remonty w szkołach podstawowych		1 410 286	1 409 679,76	100,0%
remonty w przedszkolach		828 983	828 167,97	99,9%
remonty w technikach		433 110	433 106,43	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących		341 255	340 935,30	99,9%
remonty w internatach i bursach szkolnych		135 040	135 040,00	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych		50 000	50 000,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		28 000	27 964,35	99,9%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		23 000	22 915,90	99,6%
remonty w przedszkolach specjalnych		10 643	10 642,90	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		7 600	7 561,40	99,5%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		486 355	485 517,04	99,8%
Kalkulacja:				
remonty w szkołach podstawowych		388 500	388 171,68	99,9%
remonty w liceach ogólnokształcących		49 855	49 514,55	99,3%
remonty w przedszkolach		48 000	47 830,81	99,6%
W ramach wydatków realizacja Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021 pn. "Remont boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" w Warszawie".				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)*				
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		**113 492**	**112 916,00**	**99,5%**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży				
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.				
Klasyfikacja: rozdział: 80101				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		**1 147 000**	**1 078 664,94**	**94,0%**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej				
Klasyfikacja: rozdział: 80113				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba uczniów dowożonych do szkół	146			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *3. Uchwała Nr XXXIV/1031/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021* *4. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022* *5. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek*				
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32		**391 000**	**384 117,32**	**98,2%**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 85404				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	9			
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	82			
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		391 000	384 117,32	98,2%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa*				
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34		**36 104 156**	**36 016 705,56**	**99,8%**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**21 412 983**	**21 372 583,01**	**99,8%**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80149		3 792 354	3 765 844,07	99,3%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		3 648 825	3 622 315,07	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 863 600*	*2 848 006,50*	*99,5%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*203 000*	*203 000,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*582 225*	*571 308,57*	*98,1%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		140 529	140 529,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000	3 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80150		16 738 401	16 726 316,35	99,9%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		16 153 330	16 141 245,35	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*12 601 900*	*12 601 886,96*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*968 000*	*968 000,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*2 583 430*	*2 571 358,39*	*99,5%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		576 734	576 734,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 337	8 337,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80152		882 228	880 422,59	99,8%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		856 212	854 406,59	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*679 800*	*678 558,07*	*99,8%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*42 700*	*42 700,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*133 712*	*133 148,52*	*99,6%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 016	26 016,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**14 691 173**	**14 644 122,55**	**99,7%**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Prowadzenie techników - zadanie 36		**15 136 320**	**15 130 680,43**	**100,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 80115				
Prowadzenie publicznych techników		**14 936 920**	**14 933 700,33**	**100,0%**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	3			
- liczba uczniów	1 580			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	131,9			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	38,3			
wynagrodzenia i pochodne		13 488 474	13 488 215,24	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*10 567 040*	*10 567 037,20*	*100,0%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*819 544*	*819 542,29*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*19 000*	*18 997,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*2 082 890*	*2 082 638,75*	*100,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		448 136	448 136,00	100,0%
Zakup energii		428 700	428 597,59	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		179 610	179 609,99	100,0%
Zakup usług pozostałych		142 350	142 295,78	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		132 900	132 899,85	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		49 630	49 609,75	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		29 559	29 247,14	98,9%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		14 641	13 717,13	93,7%
Szkolenia pracowników		8 490	8 488,56	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		7 630	6 500,00	85,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 300	3 884,00	90,3%
Wyjazdy służbowe krajowe		2 500	2 499,30	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Dotacje dla niepublicznych techników		**199 400**	**196 980,10**	**98,8%**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	64			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38		**62 600**	**62 497,92**	**99,8%**
Klasyfikacja: rozdział: 80117				
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		**62 600**	**62 497,92**	**99,8%**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	12			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,3			
wynagrodzenia i pochodne		47 600	47 497,92	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*40 000*	*40 000,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*7 600*	*7 497,92*	*98,7%*
Zakup środków dydaktycznych i książek		15 000	15 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39		**1 318 481**	**1 246 127,18**	**94,5%**
Klasyfikacja: rozdział: 80153				
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		**1 094 854**	**1 056 373,70**	**96,5%**
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
Zakup środków dydaktycznych i książek		1 094 854	1 056 373,70	96,5%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		**223 627**	**189 753,48**	**84,9%**
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		**15 978 270**	**14 710 479,14**	**92,1%**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		**8 098 867**	**8 097 965,67**	**100,0%**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół				
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 75085		8 095 700	8 094 888,88	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba etatów (średniorocznie)	55,0			
wynagrodzenia i pochodne		7 157 904	7 157 902,85	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*5 578 800*	*5 578 800,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*427 004*	*427 003,26*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*36 800*	*36 800,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 115 300*	*1 115 299,59*	*100,0%*
Zakup usług pozostałych		412 000	412 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		251 371	251 366,93	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		90 815	90 815,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		86 000	86 000,00	100,0%
Zakup energii		48 000	48 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników		28 800	28 696,50	99,6%
Wyjazdy służbowe krajowe		8 300	7 871,68	94,8%
Zakup usług zdrowotnych		5 500	5 475,00	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 310	3 100,00	93,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500	2 500,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 200	1 160,92	96,7%
Klasyfikacja: rozdział: 80153		3 167	3 076,79	97,2%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		3 167	3 076,79	97,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 640*	*2 640,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*527*	*436,79*	*82,9%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)* *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		**18 000**	**16 583,20**	**92,1%**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych				
Klasyfikacja: rozdział: 80195				
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		17 000	15 600,00	91,8%
- wynagrodzenia bezosobowe		*17 000*	*15 600,00*	*91,8%*
Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	983,20	98,3%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*				
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		**667 489**	**666 647,32**	**99,9%**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli				
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		456 822	455 980,32	99,8%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		210 667	210 667,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*				
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		**1 921 708**	**1 921 708,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy				
Klasyfikacja: rozdział: 80195		1 857 764	1 857 764,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 424			
Klasyfikacja: rozdział: 85495		63 944	63 944,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	34			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*				
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		**385 321**	**385 262,79**	**100,0%**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze				
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	**327 994**	**323 246,95**	**98,6%**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	5 519	5 478,00	99,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	*4 600*	*4 599,95*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń	*919*	*878,05*	*95,5%*
Zakup materiałów i wyposażenia	194 413	192 719,57	99,1%
Zakup usług pozostałych	59 932	59 300,00	98,9%
Nagrody konkursowe	44 560	42 179,38	94,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 570	23 570,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	**421 635**	**421 608,18**	**100,0%**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	306 932	306 914,20	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	*267 858*	*267 854,04*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń	*39 074*	*39 060,16*	*100,0%*
Zakup usług pozostałych	59 135	59 133,86	100,0%
Zakup środków żywności	35 426	35 422,72	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 142	20 137,40	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	**1 179 369**	**1 085 216,70**	**92,0%**
Stypendia za wyniki w nauce	**481 744**	**481 743,99**	**100,0%**
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Klasyfikacja: rozdział: 85416			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	481 744	481 743,99	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Stypendia socjalne	**295 182**	**243 683,43**	**82,6%**
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	288 582	240 583,43	83,4%
Inne formy pomocy dla uczniów	6 600	3 100,00	47,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dożywianie uczniów	**351 878**	**311 003,74**	**88,4%**
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	261 878	238 692,70	91,1%
Inne formy pomocy dla uczniów	90 000	72 311,04	80,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)* *4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"*			
Rządowe programy pomocy uczniom	**50 565**	**48 785,54**	**96,5%**
Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: Inne formy pomocy dla uczniów	50 565	48 785,54	96,5%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)*			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	**2 576 387**	**1 413 897,24**	**54,9%**
Programy edukacyjno - oświatowe	**730 950**	**628 569,57**	**86,0%**
Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja projektu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą".			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: Zakup usług pozostałych	730 950	628 569,57	86,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)*			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**1 845 437**	**785 327,67**	**42,6%**
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Dobry start - lepsza przyszłość", - "Laboratorium kompetencji przyszłości i kształtowania postaw przedsiębiorczych", - "Interdyscyplinarne poznanie świata za pomocą nowoczesnych technologii", - "Od zadania do działania", - "Górski w Andaluzji", - "Modelowi nauczyciele przyszłości", - "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy", - "Przyszłość w rękach dzieci", - "Wolność bez chaosu".		205 971,51 177 590,68 116 598,78 105 764,86 70 064,20 44 481,91 32 100,10 16 408,63 16 347,00	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	**381 500**	**378 343,09**	**99,2%**
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Wypłata świadczenia dla nauczyciela na zakup sprzętu do nauki zdalnej, utrzymanie siedziby związków zawodowych, scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz działania rozwijające wolontariat w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy".			
Klasyfikacja: rozdział: 80195	379 800	376 654,64	99,2%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup usług pozostałych	367 800 12 000	367 800,00 8 854,64	100,0% 73,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85495	1 700	1 688,45	99,3%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: Zakup materiałów i wyposażenia Nagrody konkursowe Zakup usług pozostałych	800 700 200	798,68 689,83 199,94	99,8% 98,5% 100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)* *4. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19*			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**183 731 336**	**183 334 867,31**	**99,8%**
Programy zdrowotne - program 1	**2 442 008**	**2 383 438,64**	**97,6%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	**2 209 606**	**2 157 726,10**	**97,7%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**2 209 606**	**2 157 726,10**	**97,7%**
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
Klasyfikacja: rozdział: 85154			
Kalkulacja:			
zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: *- prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych wsparcia dziennego (215 osób)* *- prowadzenie klubu abstynenta (ok. 150 osób)* *- realizacja programów zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (ok. 251 osób):* *- wyjazdy kolonijne (100 osób)* *- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (175 osób)*	1 409 000	1 406 030,17	99,8%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: - program "Pracownia Rodziny" (314 osób) - organizacja i przeprowadzenie warsztatów wzmacniających umiejętności komunikacyjne (18 osób), - realizacja spotkań edukacyjno-informacyjnych pn. "Relacje w domu jako profilaktyka zachowań ryzykownych (60 osób)", - realizacja programu pn. "Rodzina na Bielanach z Mamy Czas III" (54 osoby), - realizacja programu Profilaktyczno-Wychowawczego „EPSILON" w szkołach na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (3.121 osób), - realizacja autorskiego programu wspierania reintegracji społecznej uczniów szkół podstawowych z terenu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy - Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli "Aktywna Szkoła" (75 osób), - warsztaty umiejętności wychowawczych" Konflikt w Rodzinie" - (60 osób), - realizacja zajęć edukacyjno-integracyjnych dla rodzin z grup ryzyka (100 osób) - konferencja szkoleniowa - "Ochrona zdrowia psychicznego uczniów w trakcie i po okresie izolacji poprzez wzmacnianie czynników chroniących w środowisku szkolnym" - online (105 osób)	418 006	392 790,12	94,0%
- przeprowadzenie badań dotyczących podjętych działań wraz z lokalną diagnozą zagrożeń społecznych w zakresie problemów przemocy i uzależnień (1.580 osób)	140 000	129 460,00	92,5%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny (6 osób) 528 osób korzystających z porad i konsultacji	137 000	135 341,76	98,8%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	80 000	77 412,50	96,8%
przeprowadzenie badań i sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (psychiatra i psycholog)	13 600	8 490,00	62,4%
koszty sądowe	7 000	3 500,12	50,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	5 000	4 701,43	94,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XLII/1297/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021 r* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)*			
Działania epidemiczne - zadanie 7	**232 402**	**225 712,54**	**97,1%**
Cel: zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	*19 500*	16 459,37	*84,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zakup usług pozostałych (w tym m.in.: dezynfekcja pomieszczeń, usług laboratoryjnych, montażu automatu do wydawania gorących napoi w poczekalni przed budynkiem urzędu w okresie zimowym)	10 000	7 237,01	72,4%
zakup mydła dezynfekującego i maseczek ochronnych	4 900	4 888,52	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. namiotu - poczekalni)	4 400	4 333,84	98,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	0,0%
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*34 000*	*31 772,71*	*93,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 70004, 70005			
Kalkulacja:			
zakup usług pozostałych (w tym m.in.: dezynfekcja pomieszczeń, placów zabaw)	30 000	29 950,00	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych przyłbic, dozowników,osłon z pleksi itp.)	4 000	1 822,71	45,6%
Dysponent 3: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	178 902	177 480,46	99,2%
Klasyfikacja: rozdział: 75085, 80101, 80104, 80105, 80115, 80120, 85406, 85407			
Działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.	178 902	177 480,46	99,2%
Podstawa prawna:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.)				
Pomoc społeczna - program 3		**23 049 248**	**22 959 055,77**	**99,6%**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		**991 270**	**990 466,20**	**99,9%**
Cel: zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych				
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.				
zadania własne		983 685	982 881,20	99,9%
Dysponent 1: Specjalistyczna Poradnia Rodzinna		*980 000*	*979 687,54*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85220				
Kalkulacja:				
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	9,00			
wynagrodzenia i pochodne		858 360	858 167,65	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*674 000*	*673 990,18*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*52 520*	*52 510,48*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*131 840*	*131 666,99*	*99,9%*
inne wydatki:		121 640	121 519,89	99,9%
zakup usług pozostałych		55 000	54 979,66	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia		16 370	16 369,72	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 000	13 952,34	99,7%
szkolenia pracowników		11 020	11 012,00	99,9%
zakup energii		8 800	8 787,89	99,9%
opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		7 450	7 426,80	99,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 700	3 699,26	100,0%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego		3 280	3 275,18	99,9%
podatek od nieruchomości		1 020	1 018,28	99,8%
zakup usług remontowych		1 000	998,76	99,9%
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej		*3 685*	*3 193,66*	*86,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 85395		*3 685*	*3 193,66*	*86,7%*
projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Opiekuńcza Warszawa"		3 685	3 193,66	86,7%
zadania zlecone		7 585	7 585,00	100,0%
Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy		*7 585*	*7 585,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75515				
Kalkulacja:				
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej		7 585	7 585,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)*				
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5		**29 834**	**29 834,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom				
zadania zlecone				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85231				
Kalkulacja:				
zasiłki celowe dla cudzoziemców:		29 834	29 834,00	100,0%
- zasiłek na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 1.252,38 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby		26 300	26 300,00	100,0%
- zasiłek na zakup odzieży - średnia wartość zasiłku -387,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		1 550	1 550,00	100,0%
- zasiłek na zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 63,52 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby		1 334	1 334,00	100,0%
- zasiłek na zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 325 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		650	650,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)*				
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		**13 180 638**	**13 135 114,33**	**99,7%**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej				
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul.Przybyszewskiego 80/82				
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	2 687			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	2 049			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 85219				
Kalkulacja:				
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	104,56			
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	57,19			
wynagrodzenia i pochodne		11 595 852	11 580 692,12	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*9 101 944*	*9 095 612,13*	*99,9%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*703 000*	*702 999,39*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*5 907*	*5 200,00*	*88,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 785 001*	*1 776 880,60*	*99,5%*
inne wydatki:		1 584 786	1 554 422,21	98,1%
zakup usług pozostałych		773 806	768 273,01	99,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		190 740	188 206,89	98,7%
zakup materiałów i wyposażenia		130 437	126 957,79	97,3%
zakup energii		130 000	117 872,92	90,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		104 410	104 130,28	99,7%
wyjazdy służbowe i krajowe		70 000	66 435,85	94,9%
zakup usług remontowych		60 000	59 107,26	98,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		36 000	34 990,54	97,2%
szkolenia pracowników		26 350	26 350,00	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		25 830	25 830,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych		20 500	19 936,00	97,2%
świadczenia społeczne		10 560	10 560,00	100,0%
różne opłaty i składki		4 000	3 619,31	90,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych		2 153	2 152,36	100,0%
W ramach ww. środków kwotę 10.716 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)*				
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		**3 177 326**	**3 141 727,72**	**98,9%**
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki				
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.				
zadania własne		1 356 754	1 324 612,95	97,6%
1 Ośrodek Wsparcia dla seniorów nr.1 ul. Al. Zjednoczenia dla osób starszych.				
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35			
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 529,60			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00			
2 Ośrodek Wsparcia dla seniorów nr 2 ul. Wrzeciono dla osób starszych.				
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35			
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 624,24			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*1 356 754*	*1 324 612,95*	*97,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 85203				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		976 165	955 797,82	97,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*764 560*	*748 503,72*	*97,9%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*59 588*	*59 587,59*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*152 017*	*147 706,51*	*97,2%*
inne wydatki:		380 589	368 815,13	96,9%
zakup usług pozostałych		161 980	159 418,43	98,4%
zakup środków żywności		102 614	102 611,56	100,0%
zakup energii		42 000	35 337,50	84,1%
zakup materiałów i wyposażenia		39 148	39 127,33	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 278	16 277,74	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4 582	4 581,60	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych		4 450	3 781,09	85,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 100	2 314,92	56,5%
szkolenia pracowników		2 307	2 307,00	100,0%
podatek od nieruchomości		2 130	2 129,00	100,0%
zakup usług remontowych		1 000	928,96	92,9%
zadania zlecone		1 820 572	1 817 114,77	99,8%
Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Grębałowska 14. Podopieczni niepełnosprawni intelektualnie oraz przewlekle i psychicznie chorzy.				
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	80			
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 892,83			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	19,50			
Dysponent: Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy		*1 820 572*	*1 817 114,77*	*99,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85203				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		1 606 003	1 605 898,35	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 273 210*	*1 273 210,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*88 948*	*88 947,20*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*243 845*	*243 741,15*	*100,0%*
inne wydatki:		214 569	211 216,42	98,4%
zakup energii		59 450	57 121,52	96,1%
zakup usług pozostałych		57 147	56 902,16	99,6%
zakup materiałów i wyposażenia		34 566	34 532,93	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 000	29 935,52	99,8%
szkolenia pracowników		14 300	14 265,81	99,8%
zakup usług remontowych		7 050	7 042,00	99,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000	3 999,17	100,0%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		3 000	2 937,41	97,9%
zakup usług zdrowotnych		2 000	1 439,80	72,0%
różne opłaty i składki		1 556	1 556,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 500	1 484,10	98,9%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)*				
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9		**528 762**	**527 863,07**	**99,8%**
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania				
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"		528 762	527 863,07	99,8%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*528 762*	*527 863,07*	*99,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85504				
Kalkulacja: średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00			
wynagrodzenia i pochodne		516 495	515 596,84	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		399 884	398 986,14	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 371	35 370,70	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		81 240	81 240,00	100,0%
inne wydatki:		12 267	12 266,23	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 010	8 009,68	100,0%
wyjazdy służbowe i krajowe		4 257	4 256,55	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)*				
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		**1 727 656**	**1 720 288,45**	**99,6%**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną				
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej		*591 756*	*587 803,24*	*99,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 85205		*1 000*	*992,07*	*99,2%*
Kalkulacja: utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie		1 000	992,07	99,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85295		*132 200*	*131 520,63*	*99,5%*
Kalkulacja: realizacja programu "Wspieraj Seniora"		132 200	131 520,63	99,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85395		*458 556*	*455 290,54*	*99,3%*
Kalkulacja: spotkania wolontariuszy, w tym:		51 200	*51 114,24*	99,8%
zakup art. biurowych i laptopów dla wolontariuszy		30 000	*29 999,70*	100,0%
warsztaty szkolenia i spotkanie wigilijne dla wolontariuszy		21 200	*21 114,54*	99,6%
zakup paczek dla bielańskich seniorów		48 800	*48 727,89*	99,9%
organizacja wczasów dla seniorów		50 600	50 522,42	99,8%
zakup artykułów żywnościowych na Święta Wielkanocne dla osób potrzebujących		30 000	30 000,00	100,0%
Dzień seniora		7 500	7 350,28	98,0%
utrzymanie dzielni		6 210	6 088,47	98,0%
Wigilia dla seniorów		3 000	2 800,00	93,3%
projekt współfinansowany ze środków UE pn.: „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę”		261 246	258 687,24	99,0%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*1 135 900*	*1 132 485,21*	*99,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 85295		*141 000*	*141 000,00*	*100,0%*
Kalkulacja: zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację:		91 000	91 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucje darów rzeczowych i żywnościowych (1.457 osób) wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych, w tym: *zakup paczek z okazji Świąt Wielkanocnych dla najuboższych seniorów z Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (524 osoby)*	50 000	50 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85395	*994 900*	*991 485,21*	*99,7%*
Kalkulacja: zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację: *- programu aktywizująco-edukacyjnego dla seniorów z terenu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy pn. "Bielańska Akademia Seniora" (160 osób)* *- organizację wyjazdów integracyjno-aktywizujących dla seniorów-mieszkańców Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (480 osób)*	223 000	223 000,00	100,0%
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym, w tym m.in.: organizacja warsztatów twórczo-edukacyjnych dla rodzin z dziećmi w tym m.in.: - Wesołe Ekoludki z okazji Dnia Dziecka (150 osób), - Bielany Lokalnie (200 osób), - Świąteczna Manufaktura (25 osób), - warsztaty świąteczne dla dzieci przedszkolnych (100 osób), -warsztaty edukacyjne "Labo Odkrywcy" (60 osób), - warsztaty wokalno-umuzykalniające dla dzieci w wieku 7-13 lat (20 osób) przygotowanie i realizacja warsztatów dla rodzin dot. Budowy relacji i więzi międzypokoleniowych dla mieszkańców Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (420 osób) organizacja i przeprowadzenie warsztatów dla rodzin bielańskich z dziećmi, takich jak: - warsztaty pn. "Bielańskie podróże po Europie" (150 osób), - warsztaty umuzykalniające dla rodzin - 2 cykle (100 osób), - warsztaty i spotkania dla rodzin z dziećmi – mieszkańców Dzielnicy Bielany pn. „Kolorowa jesień na Bielanach" (50 osób) wynajem urządzeń pneumatycznych na organizowane wydarzenia plenerowe m. in. "Bielańskie Granie" (800 osób) organizacja warsztatów w ramach festiwalu kulinarno-kulturalnego "Polska od Kuchni. Akademia Polskiego Żywienia (800 osób) oprawa artystyczna podczas eventu "Z przeszłością w przyszłość" (140 osób) organizacja warsztatów dla rodzin w ramach eventu "Koncert Mikołajkowy z warsztatami świątecznymi" (150 osób) zapewnienie oprawy artystycznej podczas organizowanych pikników charytatywnych (300 osób)	277 000	275 927,01	99,6%
organizacja Gali Bielańskiego Wolontariusza Roku (80 osób) działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych *w tym:* *organizacja wydarzenia Miejsce Przyjazne Bielańskim Seniorom (50 osób)* *organizacja Jubileuszu Pożycia Małżeńskiego "Złote Gody" (62 osoby)* *organizacji Bielańskich Dni Seniora (1.237 osób) + transmisja online (2.882 osób) w tym m.in.:* *- koncert "Śpiewające fortepiany"* *- Bielańskie Dni Zdrowia - warsztaty,* *- Bezpieczny Senior - warsztaty,* *- organizacja czterech wycieczek z przewodnikiem po warszawskich Bielanach dla seniorów* *warsztaty integracyjno-aktywizujące, skierowane do seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (150 osób)* *organizacja i realizacja 4 spotkań przy ognisku dla seniorów - mieszkańców dzielnicy Bielany (305 osób)* *organizacja i realizacja 4 spotkań tanecznych dla seniorów (potańcówek), mieszkańców Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy. (120 osób)* *organizacja spotkania dla seniorów z Dzielnicy Bielany upamiętniającego 60 rocznicę powołania Przedsiębiorstwa Budowy Huty Warszawa (60 osób)* *warsztaty rozwijające umiejętności twórcze dla seniorów (15 osób)*	222 000	221 808,16	99,9%
prowadzenie grup wsparcia (w tym m.in.: grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, spotkania okołoświąteczne, organizowanie spotkań i wydarzeń integracyjnych międzypokoleniowych i rodzinnych, spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym) *realizacja autorskiego projektu pm. "Miłość, Czas i … Krokodyl" dla uczestników Bielańskiego Środowiskowego Domu Samopomocy (300 osób)* *realizacja programu pn. "Pilotażowy program wspierający dzieci z Zespołem Aspergera" (10 osób)* *warsztaty organizowane podczas pikniku "Powitanie Lata" dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (20 osób)* *warsztaty twórczo-edukacyjne dla dzieci, organizowane podczas spotkań historycznych upamiętniających Powstanie Warszawskie, z uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością zamieszkujących dzielnicę Bielany (25 osób)* *przeprowadzenie zajęć terapeutycznych w formie hipoterapii dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (33 osoby)*	73 000	72 859,00	99,8%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej			
zakup artykułów higienicznych, w ramach realizacji projektu "Różowa skrzyneczka"	5 000	4 997,92	100,0%
wspieranie osób zagrożonych ubóstwem poprzez zapewnienie paczek oraz posiłków z okazji Świąt (1.454 osoby): *- zakup paczek z okazji Świąt Wielkanocnych (399 paczek),* *- zakup paczek z okazji Świąt Bożego Narodzenia (1.055 paczek)*	150 000	147 993,12	98,7%
projekty budżetu obywatelskiego	44 900	44 900,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249)* *4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*				
Dożywianie - zadanie 11		**3 413 762**	**3 413 762,00**	**100,0%**
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		**2 140 762**	**2 140 762,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin				
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	42,15			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*2 140 762*	*2 140 762,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230				
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		661 927	661 927,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	189			
- średnia wartość posiłku	14,06			
- średni okres dożywiania (dni)	249			
opłaty za szkolne obiady:		177 773	177 773,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	192			
- średnia wartość posiłku	9,07			
- średni okres dożywiania (dni)	102			
zasiłki celowe na zakup żywności		1 301 062	1 301 062,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)*				
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**1 273 000**	**1 273 000,00**	**100,0%**
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*1 273 000*	*1 273 000,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214				
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		733 245	733 245,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	301			
- średnia wartość posiłku	13,92			
- średni okres dożywiania (dni)	175			
opłaty za szkolne obiady:		65 092	65 092,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	92			
- średnia wartość posiłku	9,56			
- średni okres dożywiania (dni)	74			
zasiłki celowe na zakup żywności		474 663	474 663,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)*				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		**158 240 080**	**157 992 372,90**	**99,8%**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		**4 448 985**	**4 290 591,17**	**96,4%**
Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury				
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*4 448 985*	*4 290 591,17*	*96,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214		*2 554 499*	*2 396 145,45*	*93,8%*
Kalkulacja: zasiłki celowe:		*2 174 491*	*2 092 586,89*	96,2%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 279,27 zł, liczba świadczeń - 2.562 liczba świadczeniobiorców - 405 osób		*740 000*	*715 493,00*	*96,7%*
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 136,05 zł, liczba świadczeń - 2.200, liczba świadczeniobiorców - 445 osób		*321 000*	*299 305,45*	*93,2%*
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 173,31 zł, liczba świadczeń - 1.614, liczba świadczeniobiorców - 601 osób		*290 800*	*279 726,77*	*96,2%*
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 253,72 zł, liczba świadczeń - 986 liczba świadczeniobiorców - 318 osób		*256 745*	*250 165,85*	*97,4%*
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku -344,71 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 240 osób		*143 000*	*137 884,38*	*96,4%*
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 608,60 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 26 osób		*17 700*	*17 649,51*	*99,7%*
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 509,09 zł, liczba świadczeń - 22 liczba świadczeniobiorców - 22 osoby		*11 250*	*11 200,00*	*99,6%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- zakup ogrzewania w tym opału - średnia wartość zasiłku - 1.320 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	*7 950*	*7 920,00*	*99,6%*
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 209 zł, liczba świadczeń -10, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	*2 100*	*2 090,00*	*99,5%*
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 450 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	*1 850*	*1 800,00*	*97,3%*
- inne:	382 096	369 351,93	96,7%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 86,38 zł, liczba świadczeń - 3.357, liczba świadczeniobiorców - 716 osób	*301 000*	*289 967,48*	*96,3%*
- pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 357,14 zł, liczba świadczeń - 144, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	*52 500*	*51 427,69*	*98,0%*
-zakup sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 304,84 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	*13 500*	*13 108,00*	*97,1%*
-zasiłek celowy - zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 6.000 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	*6 000*	*6 000,00*	*100,0%*
- pokrycie kosztu pobytu w Domu Samotnej Matki - średnia wartość zasiłku - 775 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	*3 100*	*3 100,00*	*100,0%*
zakup sprzętu ortopedycznego - średnia wartość zasiłku - 274,50 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	*2 800*	*2 745,00*	*98,0%*
- zakup biletów - średnia wartość zasiłku - 77,15 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	*1 800*	*1 774,50*	*98,6%*
- opłata za żłobek/przedszkole - średnia wartość zasiłku - 207,84 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	*1 200*	*1 039,20*	*86,6%*
- wyrobienie zdjęć do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 31,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	*100*	*95,00*	*95,0%*
- opłata za telefon - średnia wartość zasiłku - 95,06 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	*96*	*95,06*	*99,0%*
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 392,81 zł, liczba świadczeń - 277, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby	108 808	108 807,95	100,0%
sprawienie pogrzebu w tym pogrzeb dzieci martwo urodzonych - średnia wartość świadczenia - 2.916,68 zł dla osoby dorosłej, 46.000 zł pogrzeb zbiorowy dzieci martwo urodzonych, liczba świadczeń - 51 dla osób dorosłych, 1 pogrzeb zbiorowy dzieci martwo urodzonych	271 200	194 750,61	71,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85216	*1 894 486*	*1 894 445,72*	*100,0%*
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 481,31 zł, liczba świadczeń 3.936, liczba świadczeniobiorców - 386 osób	1 894 486	1 894 445,72	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr LVII/1489/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie" (z późn. zm.)*			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	**151 099 421**	**151 036 165,80**	**100,0%**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	*151 099 421*	*151 036 165,80*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85501	*130 842 014*	*130 840 244,15*	*100,0%*
Kalkulacja: świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 263.213, liczba świadczeniobiorców - 15.667 osób	*130 842 014*	*130 840 244,15*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85502	*20 246 307*	*20 184 821,65*	*99,7%*
Kalkulacja: zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 114,47 zł, liczba świadczeń - 15.865, liczba świadczeniobiorców - 744 osoby	1 853 013	1 816 066,88	98,0%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 057 234	1 056 921,48	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,46 zł, liczba świadczeń - 3.064, liczba świadczeniobiorców - 208 osób	*283 400*	*283 306,39*	*100,0%*
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 193,70 zł, liczba świadczeń - 1.278, liczba świadczeniobiorców - 121 osób	*247 560*	*247 551,48*	*100,0%*
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 385,56 zł, liczba świadczeń - 461, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	*177 800*	*177 743,32*	*100,0%*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 106,17 zł, liczba świadczeń - 1.653 liczba świadczeniobiorców - 144 osoby	*175 600*	*175 505,06*	*99,9%*
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 57,99 zł, liczba świadczeń - 1.548, liczba świadczeniobiorców - 580 osób	*89 800*	*89 772,18*	*100,0%*
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 618,63 zł, liczba świadczeń - 101, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	*62 500*	*62 481,82*	*100,0%*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 86,43 zł, liczba świadczeń - 219, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	*18 940*	*18 929,23*	*99,9%*
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 102 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	*1 634*	*1 632,00*	*99,9%*
świadczenia opiekuńcze	11 869 060	11 867 591,16	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.941,99 zł, liczba świadczeń - 3.442, liczba świadczeniobiorców - 309 osób	*6 685 000*	*6 684 338,00*	*100,0%*
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,71 zł, liczba świadczeń - 23.361, liczba świadczeniobiorców - 2.018 osób	*5 040 000*	*5 039 213,16*	*100,0%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 617,73 zł, liczba świadczeń - 185, liczba świadczeniobiorców - 17 osób		*114 300*	*114 280,00*	*100,0%*
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby		*29 760*	*29 760,00*	*100,0%*
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 467,02 zł, liczba świadczeń - 4.825, liczba świadczeniobiorców - 461 osób		2 254 000	2 253 383,58	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 509,32 zł, liczba świadczeń - 2.774, liczba świadczeniobiorców - 239 osób		1 435 000	1 412 861,33	98,5%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 917,87 zł, liczba świadczeń - 1.656, liczba świadczeniobiorców - 249 osób		1 520 000	1 519 997,22	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 226, liczba świadczeniobiorców - 226 osób		226 000	226 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4 000 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób		32 000	32 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85504		11 100	11 100,00	100,0%
Kalkulacja:				
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 25 osób		11 100	11 100,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297)* *4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* *6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)* *7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz. U. z 2021 r. poz.1092)*				
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3		**2 388 350**	**2 363 338,59**	**99,0%**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych				
Liczba wydanych decyzji *- w tym pozytywnych* Liczba gospodarstw domowych	1 545 *1 391* 1 391			
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych				
Klasyfikacja: rozdział: 85215				
Kalkulacja: zadania własne		2 327 442	2 303 827,76	99,0%
wypłata dodatków mieszkaniowych		2 300 000	2 298 886,40	100,0%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 317,20 zł, liczba świadczeń - 5.063, liczba świadczeniobiorców - 550 osób		1 606 000	1 605 995,45	100,0%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 219,67 zł, liczba świadczeń -1.654, liczba świadczeniobiorców - 187 osób		364 000	363 333,20	99,8%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 221,40 zł, liczba świadczeń - 975 , liczba świadczeniobiorców - 98 osób		216 000	215 867,10	99,9%
inne (lokale znajdujące się w zasobach AWF, lokale wynajmowane w hotelu - Izba pielęgniarek w CMKP, lokale najmowane w zasobach spółdzielni) - średnia wartość zasiłku - 262,03 zł, liczba świadczeń - 260, liczba świadczeniobiorców - 29 osób		68 200	68 127,76	99,9%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 339,73 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 8 osób		24 500	24 460,49	99,8%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 218,60 zł, liczba świadczeń - 85 , liczba świadczeniobiorców - 7 osób		18 600	18 580,90	99,9%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 193,96 zł, liczba świadczeń -13, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		2 700	2 521,50	93,4%
dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 - średnia wartość zasiłku - 411,78 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		27 442	4 941,36	18,0%
zadania zlecone		60 908	59 510,83	97,7%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		60 908	59 510,83	97,7%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,68 zł, liczba świadczeń - 4.350, liczba świadczeniobiorców - 494 osoby				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021)* *2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.)*				
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		**303 324**	**302 277,34**	**99,7%**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	159 769	159 342,23	99,7%
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	*3 572*	*3 571,20*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156	*3 572*	*3 571,20*	*100,0%*
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	3 572	3 571,20	100,0%
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	*10 964*	*10 964,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85195	*10 964*	*10 964,00*	*100,0%*
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
Kalkulacja: wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	10 468 496	10 468,00 496,00	100,0% 100,0%
Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	*145 233*	*144 807,03*	*99,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 85513	*145 233*	*144 807,03*	*99,7%*
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	145 233	144 807,03	99,7%
zadania własne:	143 555	142 935,11	99,6%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	*143 555*	*142 935,11*	*99,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 85213	*143 555*	*142 935,11*	*99,6%*
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	143 555	142 935,11	99,6%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)*			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**15 122 584**	**15 112 080,60**	**99,9%**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		**1 317 350**	**1 309 088,02**	**99,4%**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		**1 317 350**	**1 309 088,02**	**99,4%**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji				
Klasyfikacja: rozdział: 60095		*9 600*	*9 600,00*	*100,0%*
Kalkulacja:				
zmiana organizacji ruchu		9 600	9 600,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 92105		*1 307 750*	*1 299 488,02*	*99,4%*
Kalkulacja:				
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	235			
- otwartych	234			
- z tego plenerowych	40			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne, w tym m.in.:		1 239 650	1 231 450,02	99,3%
kulturalne m.in.:				
- Gala Kultury				
- Cykl imprez kulturalnych „Twórczo i rodzinnie”				
- Spektakle plenerowe „Letnie spotkania z kulturą” - Teatru Pijana Sypialnia i Klub Komediowy				
- Spektakle plenerowe Teatru Guliwer				
- Festiwal „Filmowa Stolica Lata 2021”				
- Impreza plenerowa "Bielańskie Granie"				
- Festiwal kulinarno-kulturalny „Polska od kuchni - Akademia Zdrowego Żywienia”				
koncerty m.in.:				
- Cykl koncertów "Rozśpiewane Smyki w Świecie Muzyki"				
- Cykl koncertów - "Piosenka Autorska"				
- Cykl koncertów - "Jazz w Podziemiach Kamedulskich"				
- Cykl koncertów - "Festiwal Muzyki Kameralnej na Bielanach"				
- Cykl koncertów - "Muzyczne Wakacje"				
- Koncert Walentynkowy Nataszy Urbańskiej i Janusza Józefowicza				
- Koncert z okazji Dnia Kobiet, w wykonaniu Damiana Ukeje w duecie z Filipem Juszczyszynem				
- Koncert pn.„Poniedziałek Mazurkowy - Mazurki na głosy i instrumenty”, w wykonaniu Marii Siwiec oraz Zespołu „Janusz Prusinowski Kompania				
- Koncert kolęd w wykonaniu zespołu Trebunie Tutki				
- Bielańskie Mikołajki - koncert mikołajkowy Mateusza Ziółko z świątecznymi warsztatami plastycznymi				
warsztaty m.in.:				
- Interdyscyplinarne warsztaty rozwojowo-twórcze "Bielańska Akademia Umiejętności"				
- Warsztaty plastyczne				
historyczne m.in.:				
- Gra miejska nawiązująca do Bitwy Warszawskiej 1920 r.				
- Obchody Dnia Zwycięstwa				
- Obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego				
- Uroczystość patriotyczna poświęcona pamięci Żołnierzy 77. Pułku Piechoty Wojska Polskiego i 77. Pułku Piechoty Armii Krajowej okręgu Nowogródek oraz Mieszkańców Ziemi Lidzkiej				
- Obchody rocznicy historycznej bitwy „Warszawskie Termopile”				
- Obchody rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski na AWF				
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:		68 100	68 038,00	99,9%
- "Mój designe" - warsztaty z artystycznej renowacji mebli				
- "Bielańskie Spotkania ze sztuką ciała" - interaktywne spektakle plenerowe				
- "Rusza mnie Polska Muzyka" - warsztaty muzyczne				
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)				
Działalność kulturalna - program 3		**13 745 234**	**13 743 096,98**	**100,0%**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3		**4 289 730**	**4 289 730,00**	**100,0%**
Bielański Ośrodek Kultury		**4 289 730**	**4 289 730,00**	**100,0%**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji				
Klasyfikacja: rozdział: 92109				
Kalkulacja:				
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		4 268 750	4 268 750,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektu Sound Stąd (warsztaty dźwiękowe, instalacje dźwiękowe)		14 980	14 980,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektu budżetu obywatelskiego		6 000	6 000,00	100,0%

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - m.in. zajęcia wokalne online i stacjonarne (5 sekcji), joga i relaksacja online i stacjonarnie, streching online i stacjonarnie, Brykanki - muzyczne zajęcia dla rodziców i dzieci online i stacjonarnie; zajęcia taneczne online i stacjonarne - próby zespołów - Anarkali (taniec indyjski), Snunit (taniec izraelski), TessArt Dance (taniec z wachlarzami bojowymi), Rondo (taniec nowoczesny), taniec Latino Solo, Modern jazz, hip-hop, taniec towarzyski, taniec klasyczny, Mały Balecik, tańce w kręgu (2 grupy), Nasze Słodziaki (zajęcia taneczne dla dzieci), zespół taneczny dla dzieci "Indygo"; Kącik dziecięcy Suzuki; nauka gry na pianinie online i stacjonarnie; próby grupy teatralnej Reaktorzy, warsztaty teatralne; zajęcia plastyczne stacjonarne - Rysunek i malarstwo, Pracownia malarska seniora, Studium z natury, warsztaty plastyczne w Klubie Chomiczówka, warsztaty malarskie i rysunku w Klubie Piaski; zajęcia językowe online - j. angielski i włoski (5 grup); treningi pamięci dla seniorów w Klubie Seniora "Pod Zdrówkiem"; Bielański Uniwersytet Trzeciego Wieku - wykłady online, od maja stacjonarne.	61			
liczba uczestników zajęć w tym: *- dzieci* średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	869 188 14			
kąpiel w dźwiękach, koncerty z cyklu Grające Podwórka; cykl koncertów plenerowych "Muzyka na wodzie. Letnie koncerty na Wawrzyszewie"; cykl koncertów "Kulturalnie w Parku Herberta - popołudnie z piosenką", cykl spektakli dla dzieci pt. "Teatr Familijny w Parku Herberta", cykl spektakli teatru familijnego na Wawrzyszewie (Scena za Górką) oraz na Wrzecionie (plac zabaw przy Bielańskim Centrum Edukacji Artystycznej); koncert "Taneczna Scena pod Topolą", koncerty sekcji śpiewu musicalowego BOK "Co nam w duszy gra", cykl "Marek Majewski zaprasza..." - wieczory satyryczne; koncerty i cykle imprezowe nadawane online (nagranie i streaming) - np.Jerzy Matuszkiewicz, mistrz muzycznych krajobrazów; Tribute to Amalia Rodrigues; Chłopcy kontra Basia; Piwniczka pod szlafroczkiem; Bogusław Nowicki - To co pierwsze najważniejsze; koncerty Festiwalu Muzyki Kameralnej na Bielanach (4); Amostorie-Margo Promińska; imprezy dla dzieci z cyklu "Dwie Godziny dla Rodziny" (5) oraz Podróżniczek (4); Wieczory Międzynarodowe (6); cykl "Poznaj Bielany"; cykl "Spotkanie z Podróżnikiem"; koncert z okazji 38 Międzynarodowego Festiwalu Bardów; koncert "Wiersze czytane i śpiewane" w wykonaniu Jacka Cygana; koncerty folkowe - Dwanaście scen z życia Eulalii, kapela Pokrzyk, Anna Riveiro i " Historia de un amor"; wystawy malarstwa i fotografii (wernisaże i finisaże); cykl warsztatów Radosny Design; cykl BOKreatywnie - zabawy sensoryczne dla dzieci.				
warsztaty i działania sąsiedzkie w MAL Samogłoska oraz MAL Studnia; warsztaty edukacyjne dla dzieci uczestniczących w projekcie Szkoła Muz. Współorganizacja z Urzędem Dzielnicy Bielany: Finał WOŚP; przegląd taneczny online "Taneczny Krąg"; Bielańska Gala Kultury; murale Kory Jackowskiej oraz Krystyny Sienkiewicz. Organizacja spotkań Bielańskiego Klubu Kombatanta oraz Klubu Seniora "Uśmiech". Organizacja dzielnicowych eliminacji 44 konkursu recytatorskiego "Warszawska Syrenka" oraz Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego; współpraca z organizacjami pozarządowymi w organizacji koncertów.				
<u>*Podstawa prawna:*</u> *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*				
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		**9 455 504**	**9 453 366,98**	**100,0%**
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany		**9 455 504**	**9 453 366,98**	**100,0%**
<u>*Cel:*</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.				
<u>*Dysponent:*</u> *Wydział Kultury i Promocji*				
<u>*Klasyfikacja:*</u> *rozdział: 92116*				
<u>*Kalkulacja:*</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego		9 401 504 54 000	9 401 504,00 51 862,98	100,0% 96,0%
struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym: - dla dorosłych - dla dzieci - liczba czytelni w tym: - dla dorosłych - dla dzieci inne: Mediateka Start-Meta Multicentrum, 4 oddziały: Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 26, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 120, Czytelnia Naukowa II, Wypożyczalnia Kompletów Książek	 25 8 4 8 2 6 5			
liczba spotkań z pisarzami	19			
ilość nowych zbiorów bibliotecznych wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	15 994 412 638,23 17 6 816,00			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" inne: kino B, kino plenerowe, teatrzyki, konkursy historyczne, warsztaty edukacyjne i plastyczne, akcja "Książka do metra", pikniki, przegląd literacki online "Sławni Ludzie", przegląd gry na konsole online, rekomendacje kulturalne online, warsztaty fotograficzne online, akcja Moja Pierwsza Karta Biblioteczna, Bielańska Telewizja Młodych, Chór Eufonia, "Psychologiczne wtorki", Bielańska Fototeka	112 776			
<u>*Podstawa prawna:*</u> *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	**60 000**	**59 895,60**	**99,8%**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	**60 000**	**59 895,60**	**99,8%**
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
Dysponent: Wydział Infrastruktury			
Klasyfikacja: rozdział: 92195			
Kalkulacja:			
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	30 350	30 345,60	100,0%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	24 350	24 312,00	99,8%
zakup wieńców okolicznościowych i świec	5 300	5 238,00	98,8%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)*			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**9 655 616**	**9 457 217,63**	**97,9%**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1		**7 979 426**	**7 810 018,57**	**97,9%**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1		**7 971 426**	**7 802 018,67**	**97,9%**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		*75*	*75,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 92601				
Kalkulacja: wydatki dotyczące opłaty za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodociągowego dla boisk zrealizowanych w ramach inwestycji Orlik - 2012 na terenie Szkoły Podstawowej Nr 53 przy ul. Rudzkiej 6.		75	75,00	100,0%
Dysponent 2: Centrum Rekreacyjno - Sportowe		*7 971 351*	*7 801 943,67*	*97,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 92604				
Kalkulacja: obiekty stanowiące bazę: *- obiekt sportowy ul. Conrada 6 (pływalnia, sauna)* *- kompleks sportowy ul. Lindego 20 (pływalnia, hala, siłownia, sala fitness, tańca i boksu)* *- boiska wielofunkcyjne SYRENKA ul. Romaszewskiego/Gąbińska* *- boiska wielofunkcyjne ORLIK ul Rudzka 6*				
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	70,14			
wynagrodzenia i pochodne		5 167 600	5 136 877,39	99,4%
- wynagrodzenia osobowe		*3 967 000*	*3 966 987,71*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*287 100*	*287 010,17*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*210 000*	*209 985,33*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*703 500*	*672 894,18*	*95,6%*
inne wydatki:		2 803 751	2 665 066,28	95,1%
zakup energii		1 315 000	1 215 621,68	*92,44%*
zakup usług pozostałych		580 500	580 473,53	*100,00%*
zakup materiałów i wyposażenia		366 850	366 768,94	*99,98%*
zakup usług remontowych		217 541	217 466,00	*99,97%*
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		119 000	119 000,00	*100,00%*
podatek od towarów i usług (VAT)		76 100	44 104,93	*57,96%*
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		43 500	43 089,00	*99,06%*
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 000	19 994,06	*99,97%*
szkolenia pracowników		15 000	14 981,36	*99,88%*
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		14 600	14 560,38	*99,73%*
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 000	7 418,03	*61,82%*
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		11 000	9 766,17	*88,78%*
zakup usług zdrowotnych		10 000	9 175,02	*91,75%*
wyjazdy służbowe krajowe		2 400	2 389,18	*99,55%*
różne opłaty i składki		260	258,00	*99,23%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)*				
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2		**8 000**	**7 999,90**	**100,0%**
Cel: wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej				
Dysponent: Centrum Rekreacyjno - Sportowe				
Klasyfikacja: rozdział: 92604				
Kalkulacja: zakup materiałów i wyposażenia		8 000	7 999,90	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.)*				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2		**1 676 190**	**1 647 199,06**	**98,3%**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1		**786 000**	**775 089,83**	**98,6%**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu				
Dysponent 1: Centrum Rekreacyjno-Sportowe		*59 000*	*58 709,01*	*99,5%*
Klasyfikacja: rozdział 92604				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		3 500	3 210,02	91,7%
- wynagrodzenia bezosobowe		*3 000*	*2 998,62*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*500*	*211,40*	*42,3%*
inne wydatki:		55 500	55 498,99	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia		25 000	24 999,77	*100,00%*
zakup usług pozostałych		15 500	15 500,00	*100,00%*
nagrody konkursowe		15 000	14 999,22	*99,99%*
seminarium z żywienia i suplementacji Mikołajki na Conrada Budujemy Odporność z CRS Bielany Dzień Dziecka na pływalni CRS Bielany				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
porady żywieniowe i pomiar analizatorem składu ciała w trakcie bielańskiego pikniku bezpieczne gry i zabawy w wodzie zabawy na hali sportowej wraz z pogadanka na temat bezpieczeństwa. Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bielany w Amp Futbolu			
Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji	*727 000*	*716 380,82*	*98,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja: organizacja imprez (zabezpieczenie opieki medycznej, zabezpieczenie techniczne, zawodów i imprez plenerowych, obsługa XXXVIII Biegu Chomiczówki, przygotowanie i wydanie posiłków dla uczestników, wykonanie medali oraz statuetek, konferansjer XXXIIIV Biegu Chomiczówki; rejsy statkiem Kurka Wodna dla mieszkańców Bielan; 6. edycja Nocnego Biegu Sztafetowego Janusza Kusocińskiego)	362 000	357 747,34	98,8%
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację (m.in.: Turnieje piłkarskie dla dzieci ", Turnieje Koszykówki, Bielańska Legia MTB, Otwarty Turniej Judo dla dzieci, Rusza Mnie Zumba, turnieje tenisowe dla dzieci w wieku 10 i 12 lat, olimpiady dla Przedszkolaków w różnych dyscyplinach sportowych, Bieg pn. Kobieta na Piątkę, VIII Nocny Maraton Pływacki, Bielańskie Zawody Pływackie dla Najmłodszych, Pływamy Razem dla Bielan, Organizacja XXV Grand Prix Bielan w tenisie stołowym, VI Triathlon Bielański, VI Bielański Bieg Dzika, Mistrzostwa Bielan o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bielany „WARSAW CUP", Grand Prix Bielan w Taekwondo Olimpijskim, Turniej "II Bielańskie Mistrzostwa Piłki Nożnej Przedszkolaków", organizacja cyklu imprez szachowych, XXII Bielański Rajd Rowerowy do Puszczy Kampinoskiej, Bielański turniej gier stolikowych. Bieg "Przeszkodowy Bieg Hutnika", Bielańska Czasówka, 6. Cross Bielański)	350 000	343 667,80	98,2%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	15 000	14 965,68	99,8%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)*			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	**845 190**	**827 191,23**	**97,9%**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Dysponent 1: Centrum Rekreacyjno Sportowe	*4 190*	*4 099,67*	*97,8%*
Klasyfikacja: rozdział 92604			
Kalkulacja: organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	4 190	4 099,67	97,8%
Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji	*841 000*	*823 091,56*	*97,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja: zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży): m.in. otwarte zajęcia sportowe dla mieszkańców Bielan; Club Aktywne Bielany - zajęcia fitness, samoobrony, zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców Dzielnicy Bielany z zakresu tenisa stołowego, prowadzenie otwartych biathlonowych zajęć dla mieszkańców Dzielnicy Bielany, prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych z elementami różnych dyscyplin sportu dla dzieci z bielańskich przedszkoli, ogólnodostępne treningi biegowe i nordic walking w dzielnicy Bielany, "Taniec towarzyski dla osób dorosłych", Nordic Walking dla osób dorosłych, prowadzenie otwartych zajęć - Joga dla osób dorosłych, realizacja programu pn. „Senior – starszy, sprawniejszy", organizacja zajęć ogólnorozwojowych z elementami różnych dyscyplin sportu dla dzieci z bielańskich przedszkoli w dwóch grupach wiekowych 5-latki i 6 - latki i 4 –latki, prowadzenie otwartych zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Dzielnicy Bielany – Zapasy, Rugby, Taekwondo, Boks, Samoobrona, turnieje piłkarskie dla dzieci "	500 000	500 000,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych, w tym:	290 000	272 266,56	93,9%
- zajęcia dla kobiet Joga, fitness i gimnastyka poprawiająca sylwetkę po urodzeniu dziecka, ogólne zajęcia rozwojowe dla seniorów, prowadzenie zajęć sportowych, zajęcia z lekkiej atletyki, warsztatów z karate dla dzieci 5-6, przeprowadzenie Mistrzostw Dzielnicy Bielany w grach i zabawach ruchowych „Od Zabawy do Sportu", organizacja końcowych rozgrywek w Mistrzostwach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.	*171 000*	*170 999,45*	*100,0%*
"Od zabawy do sportu"	*72 700*	*61 007,11*	*83,9%*
"Otwarte obiekty sportowe "Moje Boisko Orlik	*39 000*	*35 490,00*	*91,0%*
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe" Bielańskie Czwartki	*7 300*	*4 770,00*	*65,3%*
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	33 000	32 840,00	99,5%
nagrody, medale, puchary	18 000	17 985,00	99,9%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)*			
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	**20 000**	**20 000,00**	**100,0%**
Cel: wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			
Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji			
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja: szkolenie z zakresu wychowania fizycznego. Doskonalenie wiedzy i metod nauczania w wybranych dyscyplinach sportowych nauczycieli wychowania fizycznego i instruktorów, trenerów pracujących w bielańskich szkołach i stowarzyszeniach kultury fizycznej	20 000	20 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	**25 000**	**24 918,00**	**99,7%**
Cel: tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji			
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
realizacja programu pn. "CrossFit Adaptive"	15 000	14 918,00	99,5%
szermiercze zawody integracyjne	10 000	10 000,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**1 341 167**	**1 329 617,73**	**99,1%**
Promocja miasta - program 1	**1 341 167**	**1 329 617,73**	**99,1%**
Promocja krajowa - zadanie 1	**1 230 500**	**1 219 660,33**	**99,1%**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**456 000**	**451 311,96**	**99,0%**
Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Dysponent: *Wydział Kultury i Promocji*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75075*	*456 000*	*451 311,96*	*99,0%*
Kalkulacja:			
realizacja filmów promocyjnych i streamingów z wydarzeń dzielnicowych, wykonanie słodyczy reklamowych	444 000	440 711,51	99,3%
zakup materiałów promocyjnych	10 000	8 600,45	86,0%
zakup nagród na konkurs fotograficzny	2 000	2 000,00	100,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**289 200**	**283 052,73**	**97,9%**
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Dysponent: *Wydział Kultury i Promocji*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75075*			
Kalkulacja:			
wydawnictwa książkowe (książka pt. "Bielany. Przewodnik historyczny")	55 000	55 000,00	100,0%
gazeta dzielnicowa (miesięcznik "Nasze Bielany")	234 200	228 052,73	97,4%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**485 300**	**485 295,64**	**100,0%**
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Dysponent: *Wydział Kultury i Promocji*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75075*			
Kalkulacja:			
publikacje reklamowe w mediach	275 085	275 084,00	100,0%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	195 215	195 212,14	100,0%
zakup materiałów reklamowych	15 000	14 999,50	100,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	**1 500**	**800,00**	**53,3%**
Cel: rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
Dysponent: *Wydział Kadr*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja:			
wyjazdy delegacji dzielnicowej	1 500	800,00	53,3%
Dekoracja miasta - zadanie 7	**109 167**	**109 157,40**	**100,0%**
Cel: zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
Dysponent: *Wydział Administracyjno - Gospodarczy*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75075*			
Kalkulacja:			
iluminacje	84 567	84 557,40	100,0%
dekoracje świąteczne	24 600	24 600,00	100,0%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**35 727 497**	**35 399 300,51**	**99,1%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		**34 600 397**	**34 301 358,36**	**99,1%**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		**29 549 624**	**29 371 853,82**	**99,4%**
Fundusz wynagrodzeń		**29 270 115**	**29 106 454,47**	**99,4%**
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń				
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	276,33			
zadania własne		27 802 684	27 706 784,37	99,7%
Dysponent: Wydział Kadr				
Klasyfikacja: rozdział: 75023		*27 802 409*	*27 706 734,95*	*99,7%*
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		27 802 409	27 706 734,95	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*21 954 579*	*21 895 305,70*	*99,7%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*1 768 254*	*1 768 253,73*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*4 079 576*	*4 043 175,52*	*99,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 85215		*275*	*49,42*	*83,0%*
Kalkulacja: Koszty obsługi dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19				
wynagrodzenia i pochodne		275	49,42	83,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*275*	*49,42*	*83,0%*
zadania zlecone		1 467 431	1 399 670,10	95,4%
Klasyfikacja: rozdział: 80153		*2 112*	*2 112,00*	*100,00%*
Kalkulacja: Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
wynagrodzenia i pochodne		2 112	2 112,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 760*	*1 760,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*352*	*352,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85215		*1 219*	*1 190,21*	*83,0%*
Kalkulacja: Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej				
wynagrodzenia i pochodne		1 219	1 190,21	97,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 219*	*1 190,21*	*97,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 85501		*834 875*	*832 478,12*	*99,7%*
Kalkulacja: Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych				
wynagrodzenia i pochodne		834 875	832 478,12	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*697 823*	*695 619,12*	*99,7%*
- pochodne od wynagrodzeń		*137 052*	*136 859,00*	*99,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85502		*625 963*	*561 205,45*	*89,7%*
Kalkulacja: Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"				
wynagrodzenia i pochodne		625 963	561 205,45	89,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*523 206*	*463 952,44*	*88,7%*
- pochodne od wynagrodzeń		*102 757*	*97 253,01*	*94,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 85503		*2 892*	*2 361,44*	*81,7%*
Kalkulacja: Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny				
wynagrodzenia i pochodne		2 892	2 361,44	81,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 892*	*2 361,44*	*81,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 85504		*370*	*322,88*	*87,3%*
Kalkulacja: Obsługa realizacji programu "Dobry Start"				
wynagrodzenia i pochodne		370	322,88	87,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*310*	*269,88*	*87,1%*
- pochodne od wynagrodzeń		*60*	*53,00*	*88,3%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.) *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)* *6.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)* *7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744)* *8.Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* *10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz. U. z 2021 r. poz.1092)* *11. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)* *12. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.)*			
Wydatki na rzecz pracownika	**279 509**	**265 399,35**	**95,0%**
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Kadr	*111 500*	*101 157,73*	*90,7%*
Kalkulacja:			
szkolenia pracowników	80 000	74 483,00	93,1%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	22 500	18 283,50	81,3%
dopłaty do studiów	9 000	8 391,23	93,2%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	*168 009*	*164 241,62*	*97,8%*
Kalkulacja:			
ryczałty samochodowe	141 009	138 129,47	98,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	27 000	26 112,15	96,7%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	**5 050 773**	**4 929 504,54**	**97,6%**
Remonty bieżące w budynkach	**447 546**	**416 723,19**	**93,1%**
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
opłata funduszu remontowego za lokal urzędowy, konserwacja dźwigów, remont elewacji budynku urzędu, remont schodów zewnętrznych, wymiana wykładzin podłogowych, montaż nagrzewnic w WOM, naprawa centralnego UPS-a, wymiana wewnętrznych opraw oświetleniowych, naprawy instalacji klimatyzacji i wentylacji, naprawa pluvi na dachu budynku urzędu, remont pomieszczeń biurowych po zalaniu	296 179	267 509,99	90,3%
zakup materiałów do remontów	135 367	135 330,48	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	16 000	13 882,72	86,8%
Utrzymanie Urzędu	**2 671 785**	**2 607 979,76**	**97,6%**
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Dysponent 1: Wydział Kadr			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*33 799*	*27 283,93*	*80,7%*
Kalkulacja:			
odpłatne praktyki absolwenckie	24 000	17 485,40	72,9%
obsługa funduszu alimentacyjnego i dłużników alimentacyjnych	9 799	9 798,53	100,0%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*2 409 545*	*2 364 210,36*	*98,1%*
Kalkulacja:			
zakup energii	946 340	919 642,92	97,2%
zakup usług pozostałych (w tym m.in.: odprowadzanie ścieków, sprzątanie, opłaty eksploatacyjne za lokal urzędu, usługi nagłośnienia i nagrywania spotkań, wykonanie pieczątek, mycie samochodów, usługi ślusarskie, pralnicze, cateringu, transportowe, usługi poligraficzne, najem samochodów osobowych, najem urządzeń wielofunkcyjnych, najem filtrów do wody pitnej)	860 873	857 637,36	99,6%
zakup materiałów i wyposażenia (w tym m. in.: zakup sprzętu RTV i AGD, niszczarek, regałów metalowych, materiałów opatrunkowych, art. biurowych i papieru do urządzeń wielofunkcyjnych, art. spożywczych, czystościowych, paliw, części i akcesoriów do samochodów służbowych, zakup prasy i wydawnictw, kwiatów i wieńców, druków, pętli indukcyjnych, blokad parkingowych)	292 800	292 310,84	99,8%
remonty i konserwacje sprzętu (w tym m.in.: serwis i konserwacja urządzeń, naprawa klimatyzacji, serwis i naprawa samochodu służbowego, naprawy niszczarek, kopiarek, sprzętu AGD i wyposażenia urzędu)	155 785	154 891,82	99,4%
wyposażenie stanowisk pracy do obsługi funduszu alimentacyjnego i dłużników alimentacyjnych	100 201	100 196,65	100,0%
gospodarowanie odpadami, opłaty środowiskowe, opłaty za parking PKiN, opłaty za zajęcie pasa drogowego	27 706	27 498,97	99,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	25 200	11 391,80	45,2%
różne opłaty i składki	640	640,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	*53 133*	*53 132,56*	*100,0%*
Kalkulacja:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup materiałów i wyposażenia (zakup regałów, artykułów biurowych i technicznych)	23 486	23 485,56	100,0%
zakup usług pozostałych (zakup usług porządkowych, najem urządzeń wielofunkcyjnych)	29 647	29 647,00	100,0%
Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*38 099*	*29 697,00*	*77,9%*
Kalkulacja:			
obsługa funduszu alimentacyjnego i dłużników alimentacyjnych	38 099	29 697,00	77,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	*137 209*	*133 655,91*	*97,4%*
Kalkulacja:			
obsługa Programu 500+	137 209	133 655,91	97,4%
Obsługa informatyczna	**527 995**	**522 081,75**	**98,9%**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Dysponent: Wydział Informatyki			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*498 085*	*492 180,45*	*98,8%*
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: zakup licencji, kart elektronicznych stykowych do zastosowania w systemie SRP "Źródło", sprzętu i akcesoriów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych, oprogramowania antywirusowego)	358 180	356 581,71	99,6%
zakup usług pozostałych (m.in.: serwis systemów i oprogramowania)	91 595	91 594,44	100,0%
dostęp do sieci Internet oraz zestawienia łącza światłowodowego między lokalizacjami UD Bielany i Bielańskim Integratorem Przedsiębiorczych wraz z bieżącym utrzymaniem łącza	18 970	18 968,76	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	18 030	16 076,72	89,2%
remonty i konserwacje sprzętu (serwis, bieżące naprawy i konserwacja drukarek komputerowych oraz urządzeń wielofunkcyjnych oraz naprawa stacji roboczych)	11 310	8 958,82	79,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	*29 910*	*29 901,30*	*100,0%*
Kalkulacja:			
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	29 910	29 901,30	100,0%
Obsługa teletechniczna	**33 006**	**30 698,81**	**93,0%**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*33 006*	*30 698,81*	*93,0%*
Kalkulacja:			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 700	19 649,23	94,9%
zakup telefonów komórkowych	7 550	7 465,73	98,9%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy aparatów telefonicznych)	3 806	3 026,56	79,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	950	557,29	58,7%
Obsługa prawna	**110 000**	**109 940,57**	**99,9%**
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Dysponent: Wydział Prawny			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
koszty sądowe	110 000	109 940,57	99,9%
Obsługa kancelaryjna	**649 762**	***639 463,51***	**98,4%**
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*592 950*	*582 691,62*	*98,3%*
Kalkulacja:			
usługi pocztowe	571 600	562 067,02	98,3%
prace biurowe	20 950	20 587,91	98,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	400	36,69	9,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	56 812	56 771,89	99,9%
Kalkulacja:			
usługi pocztowe	34 600	34 561,00	99,9%
prace biurowe	22 212	22 210,89	100,0%
Obsługa medialna	**53 500**	**53 193,01**	**99,4%**
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
prowadzenie strony internetowej	51 000	50 971,59	99,9%
ogłoszenia prasowe	2 000	1 951,24	97,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	500	270,18	54,0%
Ochrona osób i mienia	**557 179**	**549 423,94**	**98,6%**
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 75023		*557 179*	*549 423,94*	*98,6%*
Kalkulacja:				
ochrona budynku Urzędu		*500 000*	*499 721,77*	*99,9%*
naprawy i konserwacje systemów bezpieczeństwa		*32 851*	*32 850,08*	*100,0%*
ochrona przeciwpożarowa		*13 092*	*8 686,02*	*66,3%*
podatek od towarów i usług (VAT)		*6 516*	*3 453,34*	*53,0%*
zakup artykułów do zabezpieczenia pomieszczeń		*4 720*	*4 712,73*	*99,8%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995)*				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		**1 127 100**	**1 097 942,15**	**97,4%**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		**762 100**	**746 951,60**	**98,0%**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic				
liczba radnych	25			
Klasyfikacja: rozdział: 75022				
Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady		*761 100*	*745 957,70*	*98,0%*
Kalkulacja:				
diety Radnych		701 000	699 338,24	99,8%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (obsługa techniczna Sesji Rady, nagłośnienie i nagrywanie, transkrypcja dźwięku na tekst z nagrania obrad Sesji Rady oraz obsługa stenograficzna Sesji Rady, zakup artykułów spożywczych i gospodarczych)		34 270	27 815,46	81,2%
transmisja obrad Rady Dzielnicy		25 830	18 804,00	72,8%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*1 000*	*993,90*	*99,4%*
Kalkulacja:				
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (zakup artykułów spożywczych, zakup wiązanek okolicznościowych)		1 000	993,90	99,4%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.)* *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy*				
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2		**3 400**	**2 863,19**	**84,2%**
Cel: obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy				
liczba rad osiedli	13			
Dysponent: Wydział Obsługi Rady				
Klasyfikacja: rozdział: 75022				
Kalkulacja:				
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (zakup materiałów biurowych, konserwacja i utrzymanie w czystości tablic samorządowych)		3 400	2 863,19	84,2%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.)*				
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3		**361 600**	**348 127,36**	**96,3%**
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego				
Dysponent 1: Wydział Informatyki		*47 600*	*47 599,70*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023				
Kalkulacja:				
obsługa klienta zewnętrznego w Bielańskim Integratorze Przedsiębiorczych w zakresie dostępu do Internetu i usług wydruku		47 600	47 599,70	100,0%
Dysponent 2: Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń		*314 000*	*300 527,66*	*95,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 71095				
Kalkulacja:				
obsługa projektów unijnych i pozyskiwania środków zewnętrznych wraz z kosztami pochodnymi		97 910	85 160,90	87,0%
szkolenia w zakresie tworzenia warunków inkubowania i sieciowania przedsiębiorstw, poprawy dostępu do informacji, wiedzy biznesowej oraz usług doradczych		89 550	89 550,00	100,0%
publikacje elektroniczne dotyczące wspierania przedsiębiorczości		31 000	31 000,00	100,0%
prowadzenie strony internetowej Bielańskiego Integratora Przedsiębiorczych		24 490	24 489,30	100,0%
realizacja autorskiej wystawy z zakresu wzornictwa przemysłowego		20 000	20 000,00	100,0%
realizacja projektów/inicjatyw współtworzonych przez beneficjentów Bielańskiego Integratora Przedsiębiorczych		17 800	17 800,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: sprzętu, oprogramowania, akcesoriów, mat. biurowych, art. gospodarczych i spożywczych)		13 400	12 792,51	95,5%
szkolenia związane z kształtowaniem kompetencji przedsiębiorczych oraz kształcenia do zawodów przyszłości		13 200	13 200,00	100,0%
opracowanie regulaminu Integratora w języku angielskim		5 050	5 030,00	99,6%
zakupy materiałów dydaktycznych związanych z przedsiębiorczością		1 600	1 504,95	94,1%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**326 499**	**310 478,50**	**95,1%**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	**314 901**	**299 574,01**	**95,1%**
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	**314 601**	**299 425,01**	**95,2%**
Cel: zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
podatek od towarów i usług (VAT)	299 500	285 333,23	95,3%
zastępcza obsługa kasowa, opłata za prenumeratę	12 516	11 867,46	94,8%
zakup literatury specjalistycznej	2 585	2 224,32	86,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	**300**	**149,00**	**49,7%**
Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	300	149,00	49,7%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	**11 598**	**10 904,49**	**94,0%**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	**11 598**	**10 904,49**	**94,0%**
Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
prace pomocniczo-biurowe	11 008	10 904,49	99,1%
koszty opłat komorniczych	290	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	0,00	0,0%
opłaty różne	100	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)*			

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
Cel: Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
Mierniki:			
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni bitumicznych dróg gminnych	zł/m^2	382	248
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	5,6	5,7
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
Cel: Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
Mierniki:			
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych	zł/m^2	400	177
koszt utrzymania 1 m^2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	1,1	1,1
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
Cel: Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
Mierniki:			
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	64	64
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	3 125	2 959
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
Cel: Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
Mierniki:			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	100	138
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	180	100
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
Cel: Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Mierniki:			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	15,4	19,1
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	0	501
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	31 541	31 048
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m^2	264	249
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
Cel: Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	125	244
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	3,0	5,5
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
Cel: Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
Mierniki:			
koszt zadania na etat	zł/etat	147 194	142 506
koszt zarządzania 1 m^2 powierzchni zasobu lokalowego	zł/m^2	36	33
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
Cel: Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Mierniki:			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	1,8	2,0
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,5	2,7
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
Cel: Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	27,5	68,9
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
Cel:			
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Mierniki:			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	7	5
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	586	738
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
Cel:			
Utrzymanie lokali użytkowych			
Mierniki:			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	79,5	72,5
odsetek niewynajętych lokali	%	7,6	7,1
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	43 442	44 650
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	58	55
Remonty lokali użytkowych			
Cel:			
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0	3
średni koszt m^2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m^2	0	4 014
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
Cel:			
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	564	564
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	1 369	1 368
Letnie oczyszczanie ulic			
Cel:			
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	467	467
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	1 653	1 647
Oczyszczanie pozostałych terenów			
Cel:			
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
Mierniki:			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	25	12
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	1 600	1 665
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
Cel:			
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
Mierniki:			
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	4,7	6,3
liczba opróżnień	szt.	90 000	75 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
Cel:			
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
Mierniki:			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	3 000	1 980
Likwidacja dzikich wysypisk			
Cel:			
Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci			
Mierniki:			
średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości	zł/m3	233	226
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci	zł/m-c	54 467	86 733
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
Cel:			
Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	0	2 520
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
Cel:			
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	58 750	5 397
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
Cel:			
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
Mierniki:			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	118	91
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	2 900	3 851
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
Cel:			
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Mierniki:			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	50 900	42 117
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
Cel:			
Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	17 633	18 613
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
Cel:			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
Mierniki:			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 250	1 038
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	3 169	3 863
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
Cel:			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
Mierniki:			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 083	2 692
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	3 367	4 307
Opracowania związane z zielenią			
Cel:			
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	9 840
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
Cel:			
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
Mierniki:			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	45	45
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	10 036	15 415
Przedsięwzięcia ekologiczne			
Cel:			
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	10 237	5 606
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	15 564	16 344
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10	9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	16 023	17 946
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	59 694	62 160
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	3	3
liczba dziecina etat pracownika niepedagogicznego	os.	3	3
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	9	9
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel: Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 232	11 596
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel: Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	13 925	7 679
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 892	13 419
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 313	7 758
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 708	10 020
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48	47
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30	30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 367	9 436
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
Cel: Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na poradnię	zł	4 602 100	4 758 742
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 600	2 399
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych			
Cel: Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Mierniki:			
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	6 652	7 233
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	100,0	66,8
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
Cel: Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 233	9 130
Prowadzenie świetlic szkolnych			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Mierniki:			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	765 513	781 434
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 800	4 447
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	56,6	52,4
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
Cel: Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	3 000	2 687
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 723	1 924
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
Cel: Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	0,9	1,1
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
Cel: Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	300	120
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 117	941
Dowożenie uczniów do szkół			
Cel: Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Mierniki:			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	9 310	7 388
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	90	105
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	55	41
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Cel: Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 944	4 684
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	71	82
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
Cel: Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 964	9 629
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	28
Dotacje dla niepublicznych techników			
Cel: Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 732	19 664
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	0	5 357
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	0	9
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	0	12
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Cel: Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
Mierniki:			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,9	2,8
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 052 023	5 287 831
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
Cel: Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Mierniki:			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 558	1 318
Nagrody dla nauczycieli			
Cel: Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
Mierniki:			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	65	86
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
Cel: Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Mierniki:			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	65	42
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Cel: Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	309	310
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	314	368
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 600	919
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	550	269
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
Cel: Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Mierniki:			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 500	1 930
kwota stypendium na ucznia	zł	321	250
Stypendia socjalne			
Cel: Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
Mierniki:			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	600	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	292	118
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	11	5
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	134	170
Dożywianie uczniów			
Cel: Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
Mierniki:			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	500	441
średni koszt posiłku	zł	8,7	9,6
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
Cel: Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	0	1
średni koszt programu	zł	0	628 570
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	5	12
średni koszt programu	zł	136 530	65 444
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
Cel: Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Mierniki:			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	12 000	8 855
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	52	52
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Cel: Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Mierniki:			
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	120	100
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	850	528
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
Cel: Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
Mierniki:			
liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej	szt.	9 000	4 256
koszt jednej porady	zł	106	230
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
Cel: Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
Mierniki:			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	3	15
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	2 678	1 989
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Cel: Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Mierniki:			
łączna liczba podopiecznych	os.	5 840	4 736
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	97	83
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 181	2 773
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	24	24
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	150	150
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	20 977	20 945
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	14	13
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	457	617
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	5	5
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
Mierniki:			
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	7 950	9 090
liczba osób objętych zadaniem	os.	11 350	19 974
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,4	0,6
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	91 000	288 993
Dożywianie			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
Cel: Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	560	381
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	664	502
średnia wartość zasiłku	zł	200	444
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
Cel: Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	391	393
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	300	255
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
Cel: Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Mierniki:			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	41	49
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	39,2	26,4
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start"	etat	20,0	17,7
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 655	1 136
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
Cel: Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Mierniki:			
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	767	787
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	462	365
średnia wartość ubezpieczenia	zł	72	70,93
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	4	3
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	60	105
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	7 250	5 571
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Bielański Ośrodek Kultury			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	260	288
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	88,9	91,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany			
Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
Mierniki:			
liczba czytelników	os.	20 000	20 357
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	79	75
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	453	464

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	0,3	4,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
Cel: Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
Mierniki: liczba miejsc objętych opieką	szt.	20	20
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki: roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 964 269	1 950 505
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych			
Cel: Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
Mierniki: liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	16 000	19 748
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	0,7	0,4
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
Cel: Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki: liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	56	69
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	16 854	12 780
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
Cel: Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Mierniki: średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	12 548	20 175
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	52	41
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
Cel: Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
Mierniki: średni koszt przedsięwzięcia	zł	15 000	12 459
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
Cel: Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Mierniki: ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	2	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	10	10
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę	zł	25 200	45 131
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
Cel: Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Mierniki: liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	13	9
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	550 000	495 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,5	0,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
Cel: Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Mierniki: liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	10	10
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	52,4	43,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
Cel: Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
Mierniki: średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	300,0	276,3
Wydatki na rzecz pracownika			
Cel: Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Mierniki: koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	97	270
średni koszt zadania na etat	zł/etat	845	960
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 200	2 656
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
Cel: Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Mierniki: udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,2	1,2
Utrzymanie Urzędu			
Cel: Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Mierniki: średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	232 353	217 332
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	9 294	9 438
Obsługa informatyczna			
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Mierniki: średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	1,8	1,9
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	76	78
Obsługa teletechniczna			
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Mierniki: średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	26	29
Obsługa prawna			
Cel: Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Mierniki: liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	100	47
Obsługa kancelaryjna			
Cel: Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Mierniki: liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	23 167	12 452
Obsługa medialna			
Cel: Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Mierniki: liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	10	10
Ochrona osób i mienia			
Cel: Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Mierniki: powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m^2	13 639	13 639
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	32	26
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
Cel: Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
Mierniki:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 383	2 331
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	31 864	29 878
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,0	5,7
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
Cel: Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
Mierniki: koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	262	220
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
Cel: Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
Mierniki: liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	21	31

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**39 920 806**	**27 060 475,88**	**67,8%**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**1 842 245**	**1 410 462,10**	**76,6%**
Drogi i mosty	**1 842 245**	**1 410 462,10**	**76,6%**
Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	**50 000**	**0,00**	**0,0%**
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych, które unieważniono z uwagi na złożenie ofert przekraczających wartość szacunkową zamówienia. Realizacja zadania planowana jest w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymoncką - prace przygotowawcze	**10 000**	**0,00**	**0,0%**
Prowadzono analizy formalno - prawne oraz finansowe związane z włączeniem planowanego przedłużenia ul. Nocznickiego do ul. Marymonckiej. Prace przygotowawcze będą kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Doświetlenie przejść dla pieszych na ulicach: Wolumen, Wergiliusza, Przybyszewskiego, Bogusławskiego, Kwitnącej, Wrzeciono, Kochanowskiego, Staffa i Balcerzaka	**505 000**	**178 914,00**	**35,4%**
Wykonano dokumentację projektową dla 18 przejść dla pieszych w ulicach: Wolumen, Wergiliusza, Przybyszewskiego, Bogusławskiego, Kwitnącej, Wrzeciono, Kochanowskiego, Staffa i Balcerzaka oraz wykonano prace ziemne i ułożono kable do zasilania latarni. Ze względu na ograniczoną dostępność latarni oraz wydłużony czas oczekiwania na ich dostawę zakończenie robót zaplanowano w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 90015*			
Zaparkuj swój rower	**181 000**	**136 308,94**	**75,3%**
Zakupiono oraz zamontowano cztery wiaty rowerowe, trzy wiaty zlokalizowano przy Szpitalu Bielańskim (w tym jedną wiatę podwójną) oraz jedną na ul. Fortowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 60095*			
200 stojaków na rowery dla Bielan	**58 000**	**58 000,00**	**100,0%**
Zakupiono oraz zamontowano 200 stojaków rowerowych w parkach, na podwórkach i ulicach Bielan, w miejscach zgłoszonych przez mieszkańców. Stojaki zlokalizowano: - stojak na małe rowerki i hulajnogi przy Żłobku nr 62, ul. Tołstoja 2 oraz stojaki U-kształtne: skrzyżowanie ul. Fortowej i Al. Reymonta (10 szt.), ul. Romaszewskiego 4A (6 szt.), pomiędzy budynkami ul. Magiera 21 i ul. Magiera 23 (6 szt.), ul. Estrady 112 (10 szt.), ul. Opalin (10 szt.), ul. Gajcego (5 szt.), ul. Wrzeciono 28 (5 szt.), ul. Loteryjki (10 szt.), Kępa Potocka (5 szt.), Park Stawy Kellera (5 szt.), ul. Żeromskiego 81 (5 szt.), ul. Kasprowicza 38 (5 szt.), ul. Kasprowicza 42/44 (5 szt.), Al. Zjednoczenia 3/9 (10 szt.), ul. Skalbmierska 14 (5 szt.), ul. Skalbmierska 16 (5 szt.), ul. Skalbmierska 17 (10 szt.), ul. Skalbmierska 15 (3), ul. Oczapowskiego 2 róg ul. Kulczyckiej (10 szt.), Al. Reymonta 32 (10 szt.), Al. Reymonta 30 (10 szt.), Al. Reymonta 28 (10 szt.), ul. Skalbmierska 5 (5 szt.), ul. Kochanowskiego 4 (5), ul. Rudzka 6 (30 szt.). *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 60095*			
Przebudowa ul. Daniłowskiego na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Schroegera	**1 038 245**	**1 037 239,16**	**99,9%**
Przebudowano ul. Daniłowskiego na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Schroegera. Wymieniono nawierzchnię chodników o powierzchni 870 m2, wymieniono nawierzchnię zjazdów o powierzchni 333 m2, ułożono nową nawierzchnię asfaltobetonową jezdni o powierzchni 1.186 m2 oraz ustawiono nowe krawężniki (493 mb). *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**2 668 000**	**2 278 038,69**	**85,4%**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**70 000**	**68 349,99**	**97,6%**
Doposażenie w przyłącze gazowe kotłowni zasilającej budynek przy ul. Palisadowej 5d	**70 000**	**68 349,99**	**97,6%**
W budynku komunalnym przy ul. Palisadowej 5d wykonano przyłącze gazowe, stację redukcyjną oraz dostosowanie instalacji kotłowni do gazu ziemnego. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Pozostały zasób komunalny	**2 598 000**	**2 209 688,70**	**85,1%**
Modernizacja budynku przy ul. Broniewskiego 56	**2 298 000**	**2 167 868,70**	**94,3%**
Przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących dostosowanie obiektu do potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z modernizacją instalacji elektrycznej i sanitarnej. Zawarto umowę z wybranym wykonawcą oraz rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano roboty rozbiórkowe i roboty murarskie oraz częściowo: posadzki, roboty żelbetowe, stolarkę wewnętrzną, stolarkę zewnętrzną, stropodach, instalacje elektryczne oraz instalacje sanitarne. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział 70005			
Rewitalizacja terenu wraz z zielenią pod targowisko przy ul. Broniewskiego	**300 000**	**41 820,00**	**13,9%**
Przeprowadzono uzgodnienia z Zarządem Dróg Miejskich, Tramwajami Warszawskimi, Zarządem Zieleni m. st. Warszawy, Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego, INNOGY, MPWiK, stowarzyszeniami kupców: ARINA, Stowarzyszenie Kupiec, Stowarzyszenie Kupców przy Duracza. Opracowano dokumentację projektową rewitalizacji terenu położonego wzdłuż ul. W. Broniewskiego od strony ul. L. Rudnickiego. Realizacja robót jest planowana w 2022 r.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany *Klasyfikacja: rozdział 50095*			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**3 929 123**	**3 922 389,85**	**99,8%**
Tereny zielone	**414 341**	**410 415,33**	**99,1%**
Modernizacja Parku Herberta	**273 653**	**270 074,73**	**98,7%**
W ramach robót uzupełniających zmodernizowano przejście między ul. L. Staffa a Parkiem im. Herberta. Prace obejmowały wykonanie: nowej nawierzchni (szeroka pochylnia w miejsce schodów), nowych poręczy po obu stronach przejścia, pasa ostrzegawczego dla osób z dysfunkcją wzroku. Ponadto przestawiono część ogrodzenia parku od strony ul. Magiera do granicy Parku.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Realizacja projektu "Skwer przy ul. Lekkiej"	**140 688**	**140 340,60**	**99,8%**
W ramach projektu rozebrano nielegalne naniesienia na terenie przewidzianym pod inwestycję, przeprowadzono inwentaryzację zieleni wraz z cięciami pielęgnacyjnymi i nowymi nasadzeniami. Wytyczono oraz wykonano alejki o nawierzchni mineralnej, ustawiono ławki warszawskie (2 szt.), stojaki na rowery (3 szt.), kosze na odpady (2 szt.) oraz urządzenia do siłowni plenerowej (5 szt.).			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**3 514 782**	**3 511 974,52**	**99,9%**
Realizacja projektu "Podwórko otwarte na świat" - przywrócenie dawnej świetności terenu przy ul. Marymonckiej 93/97"	**64 880**	**64 880,00**	**100,0%**
W ramach projektu wykonano modernizację ciągu pieszego, założono nowy trawnik, zasadzono byliny, krzewy, rośliny cebulowe oraz dwie jabłonie ozdobne. Zamontowano urządzenia sprawnościowe: zestaw do kalisteniki, orbitrek i biegacz na pylonie, równoważnie na sprężynie, podesty na sprężynie (3 szt.). Ustawiono elementy małej architektury: ławki (4szt.), kosze na odpady (4 szt.), stojaki rowerowe (6 szt.) oraz tablicę z regulaminem.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Poidełko parkowe dla wszystkich z dodatkową miską dla zwierząt w Lesie Młociny	**94 500**	**94 500,00**	**100,0%**
W ramach zadania wymieniono fragment sieci wodociągowej oraz ułożono nowy odcinek, założono dwie studnie wodomierzowe, zamontowano poidełko z trzema kranami – dla osób dorosłych, dla dzieci oraz dla zwierząt oraz zamontowano stojaki na rowery (6 szt.).			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Obserwatorium nieba na Bielanach	**105 556**	**105 555,55**	**100,0%**
W ramach zadania zamontowano: trzy zestawy lunet widokowych (w jednym zestawie znajdują się dwie lunety na stelażu (jedna dostosowana jest dla dzieci i osób niepełnosprawnych – zamontowana niżej); trzy latarnie solarne z dodatkowym akumulatorem i czujnikiem ruchu oraz trzy gabloty edukacyjne.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Przebudowa fragmentu koryta Potoku Rudawka wzdłuż ul. Klaudyny	**646 776**	**645 096,08**	**99,7%**
W ramach przebudowy fragmentu koryta Potoku Rudawka wzdłuż ul. Klaudyny wykonano następujące roboty: umocniono skarpy potoku winylowymi grodzicami oraz materacami siatkowo-piaskowymi, umocniono dno potoku płytami ażurowymi na podsypce piaskowej oraz zabezpieczono skarpy darniną.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany *Klasyfikacja: rozdział 90001*			
Budowa placów zabaw w osiedlu Chomiczówka	**1 250 000**	**1 250 000,00**	**100,0%**
W ramach zadania wykonano dwa place zabaw. Na placu zabaw przy ul. Bogusławskiego 6a zamontowano 12 urządzeń zabawowych, w tym m.in.: zestaw ze zjeżdżalnią, tunelem, liną, zjazdem i domem zabaw; zestaw 3 huśtawek, 2 trampoliny, 2 piaskownice – zadaszone; ustawiono ławki oraz kosze na odpady; wykonano nawierzchnię bezpieczną piaskową i poliuretanową; nasadzono drzewa i krzewy. Na placu zabaw przy ul. Kluczowej 8 zamontowano urządzenia zabawowe, w tym m.in.: zajazd linowy (tyrolka), zestaw ze zjeżdżalniami, domki, karuzela; ustawiono ławki, hamaki oraz kosze na odpady, wykonano nawierzchnię bezpieczną piaskową i poliuretanową; nasadzono drzewa i krzewy.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Wielopokoleniowa strefa rekreacji przy ul. Frygijskiej	**40 000**	**39 769,00**	**99,4%**
Opracowano kompletną dokumentację projektową na zagospodarowanie terenu przy ul. Frygijskiej, obejmującą utworzenie strefy rekreacji dla różnych grup wiekowych. Dokumentacja obejmuje budowę siłowni plenerowej dostosowanej dla seniorów, budowę placu zabaw, wytyczenie nowych ciągów pieszych, nasadzenie zieleni, montaż oświetlenia i monitoringu, dostosowanie i dostawienie małej architektury dedykowanej dla seniorów. Realizacja robót planowana jest w 2022 r.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany *Klasyfikacja: rozdział 90095*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Modernizacja placu zabaw przy ul. Gajcego	**865 000**	**864 998,65**	**100,0%**
W ramach modernizacji placu zabaw zamontowano nowe urządzenia zabawowe: zestaw wielofunkcyjny ze zjazdem linowym, piaskownicę z zadaszeniem, huśtawki, karuzelę, trampolinę oraz bujak dwuosobowy integracyjny. Ułożono nowe nawierzchnie bezpieczne – piaskową oraz poliuretanową, ustawiono kosze na odpady oraz ławki i nasadzono drzewa i krzewy. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Street workout na Chomiczówce	**93 500**	**92 756,24**	**99,2%**
Na terenie położonym przy ul. Bogusławskiego zamontowano zestaw do kalisteniki (street workou't) oraz ułożono nawierzchnię bezpieczną z mat przerostowych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Krużganek przy szopce Wilkonia	**53 000**	**52 989,00**	**100,0%**
Przy szopce zlokalizowanej przy kościele Parafii bł. Edwarda Detkensa w Lasku Bielańskim ustawiono krużganek - wiatę dla postaci pasterzy wraz z elementami rzeźbiarskimi w stylu Józefa Wilkonia w celu ochrony rzeźb przed wpływem warunków atmosferycznych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Zakup i montaż urządzeń do pomiaru jakości powietrza	**198 030**	**198 030,00**	**100,0%**
Zakupiono i zamontowano 9 urządzeń do pomiaru substancji wskaźnikowych dla odorów oraz urządzeń do pomiaru parametrów meteorologicznych (temperatury i wilgotności względnej powietrza). Urządzenia zamontowano w lokalizacjach: ul. Wazów, ul. Encyklopedyczna, ul. Arkuszowa, ul. Rokokowa, ul. Heroldów/ul. Ks. Mazowieckich, ul. Opłotek, ul. Loteryjki oraz przy ul. Gajcego 9 (przy Przedszkolu nr 272) i przy ul. Arkuszowej 202 (filia Szkoły Podstawowej nr 273). *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 90005*			
Rozbudowa monitoringu placu zabaw w Lesie Młocińskim	**103 540**	**103 400,00**	**99,9%**
W okolicach placu zabaw przy ul. Papirusów przy parkingu dla samochodów zostały zamontowano na słupach stalowych 4 kamery, które pozwolą na zwiększenie bezpieczeństwa w okolicy. Dla potrzeb realizacji zadania poprowadzono sieć teletechniczną. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
EDUKACJA	**23 273 886**	**12 533 240,45**	**53,9%**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**23 273 886**	**12 533 240,45**	**53,9%**
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	**45 000**	**44 280,00**	**98,4%**
Zakupiono rozszerzenie programu finansowo-księgowego, umożliwiające rejestrowanie umów zawartych przez placówki obsługiwane przez DBFO oraz powiązanie tych umów z wystawianymi fakturami sprzedaży. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 75085*			
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	**10 000**	**0,00**	**0,0%**
Realizacja robót budowlanych drugiego etapu modernizacji obiektu planowana jest w latach 2022-2024. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 80120*			
Rozbudowa części sportowej budynku Liceum Ogólnokształcącego nr CXXII przy ul. Staffa 3/5	**294 902**	**0,00**	**0,0%**
Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych rozbudowy części sportowej obiektu. Postępowanie unieważniono (złożone oferty przekraczały zaplanowane środki). Przeprowadzenie postępowania przetargowego oraz realizację robót zaplanowano w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 80120*			
Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyny	**8 601 606**	**6 700 000,00**	**77,9%**
Kontynuowano roboty budowlane obejmujące budowę 10-oddziałowego przedszkola dla 250 dzieci (wraz z wyburzeniem starego obiektu). Wykonano roboty ziemne dla budynku o pow. zabudowy: 1.007 m2, roboty budowlane stanu surowego zamkniętego w budynku o powierzchni całkowitej 2.217 m2, roboty tynkarskie, elewacyjne. Wykonano instalacje: wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, węzła cieplnego, elektroenergetyczne oraz przyłącza: wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania. Zagospodarowano teren, wykonano chodniki: 175 m2, parkingi i dojazdy: 544 m2. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202 Szkoły Podstawowej Nr 273 przy ul. Balcerzaka 1	**3 455 203**	**1 913 360,18**	**55,4%**
W ramach modernizacji obiektu wykonano izolację pionową ścian fundamentowych, drenaż opaskowy budynku, sieć kanalizacji deszczowej i drenażowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi. Na terenie szkolnym przebudowano drogi wewnętrzne i parkingi o powierzchni 789 m2 oraz chodniki o powierzchni 545 m2, ustawiono 10 szt. słupów oświetleniowych. Przygotowano postępowanie przetargowe na realizację II etapu obejmującego: wykonanie elewacji budynku, wymianę stolarki, modernizację wszystkich instalacji, doposażenie budynku w windę oraz przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych. Prace budowlane będą realizowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Modernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola nr 422 przy ul. Brązowniczej 17	**2 500 000**	**33 948,00**	**1,4%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowano studium wykonalności oraz program funkcjonalno-użytkowy. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj". Zawarto umowę z wybranym wykonawcą, który rozpoczął opracowywanie dokumentacji projektowej. Kontynuację zadania planuje się w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Nowoczesne boiska przy SP 80	**330 000**	**329 991,10**	**100,0%**
Wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej i powierzchni 449,6 m2 z piłkochwytami i siatkami. Ustawiono kosze do koszykówki - 2 kpl. oraz zestaw do siatkówki i badmintona -1 szt., malowanie płotu - 105 mb, Przełożono nawierzchnię z kostki około 90 m2, podniesiono studzienkę kanalizacyjną oraz oczyszczono odwodnienie liniowe (odcinek o długości 56,2 mb). *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Budowa placu zabaw przy budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	**100 360**	**100 360,00**	**100,0%**
Przygotowano postępowanie przetargowe na wykonanie placu zabaw w formule „zaprojektuj i wybuduj". Wybrany wykonawca opracował dokumentację projektową. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Modernizacja Przedszkola nr 409 przy ul. Tołstoja 2	**2 541 497**	**20 641,00**	**0,8%**
Opracowano koncepcję modernizacji budynku przedszkola. Przygotowano postępowanie przetargowe na wykonanie modernizacji budynku przedszkola w formule „zaprojektuj i wybuduj". Wybrano wykonawcę oraz przygotowano umowę do podpisania. Realizację zadania planuje się w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Wymiana nawierzchni boisk w Szkole Podstawowej nr 247 przy ul. Wrzeciono 9	**200 000**	**198 000,00**	**99,0%**
Wykonano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową o powierzchni 1.168 m2, zamontowano obręcze koszy z siatkami. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Wymiana nawierzchni boisk w Szkole Podstawowej nr 289 przy ul. Broniewskiego 99a	**240 000**	**235 000,00**	**97,9%**
Wykonano boisko z nawierzchnią ze sztucznej trawy z zasypem o powierzchni 1.166 m2, zamontowano piłkochwyty z siatkami, ustawiono bramki z siatkami. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Przebudowa palcu zabaw w Przedszkolu nr 49 przy ul. Skalbmierskiej 12	**276 190**	**272 995,00**	**98,8%**
Przebudowano plac zabaw, w tym ułożono nowe nawierzchnie (ok. 60 m2 nawierzchni z kratownicy przerostowej (pod huśtawkami), ok 40 m2 nawierzchni ze sztucznej trawy, 78 m2 nawierzchnia amortyzującej poliuretanowej, 558 m2 nawierzchni trawiastej). Zakonserwowano i ponownie zamontowano 14 urządzeń zabawowych oraz 9 nowych urządzeń i piłkochwyt. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Modernizacja ogrodzenia z elementami zagospodarowania terenu w Przedszkolu Specjalnym nr 245 przy ul. Pruszyńskiego 1	**300 000**	**298 489,83**	**99,5%**
Wykonano modernizację ogrodzenia z podmurówką, furtką i bramą o długości 219 m wraz z murami oporowymi o długości 32 m. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 80105*			
Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10	**1 489 128**	**225 647,90**	**15,2%**
Wykonano modernizację boisk i chodników przy obiekcie edukacyjnym obejmującą: rozbiórkę istniejących boisk o powierzchni 3.537 m2, rozbiórkę istniejących chodników o powierzchni 900 m2, wykonanie podbudowy pod boisko do siatkówki i koszykówki o powierzchni 1.712 m2 oraz ułożenie nowych chodników – 600 m2. Kontynuacja robót planowana jest w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 80115*			
Wymiana nawierzchni boisk w Liceum Ogólnokształcącym nr XXII przy ul. Staffa 111	**310 000**	**300 277,44**	**96,9%**
Wykonano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową o powierzchni 1.153 m2, ustawiono bramki z siatkami oraz obręcze i siatki do koszy. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 80120*			
Wymiana nawierzchni boiska w Liceum Ogólnokształcącym nr LIX przy ul. Lindego 20	**150 000**	**92 250,00**	**61,5%**
Wymieniono zasyp i granulat boiska ze sztucznej trawy o powierzchni 1.510 m2, pomalowano bramki i wymieniono siatki w bramkach. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 80120*			
Przebudowa budynku internatu w Liceum Ogólnokształcącym nr LIX przy ul. Lindego 20 dla dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej	**750 000**	**718 000,00**	**95,7%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano roboty budowlane w zakresie dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej budynku internatu. Częściowo przebudowano wnętrza budynku, zrealizowano wydzielenie pożarowe klatek schodowych, zamontowano system oddymiania klatek schodowych oraz system oświetlenia awaryjnego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 80120*			
Wiata na surowce wtórne na terenie Szkoły Podstawowej nr 209 przy al. W. Reymonta 25	**50 000**	**50 000,00**	**100,0%**
Na terenie szkolnym ustawiono zadaszoną wiatę z siatki stalowej zgrzewanej o wymiarach 3 x 7 m, przeznaczoną na zbiórkę surowców wtórnych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 214 przy ul. Fontany 1	**1 000 000**	**1 000 000,00**	**100,0%**
W ramach robót modernizacyjnych sali gimnastycznej wraz z zapleczem wykonano wymianę wszystkich instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z robotami budowlanymi oraz ocieplenie dachu sali, wymianę parkietu, malowanie ścian i sufitów. Wybudowano łazienki dla osób niepełnosprawnych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Renowacja ogrodzenia wokół Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Cegłowskiej	**510 000**	**0,00**	**0,0%**
Przygotowano postępowanie przetargowe na wykonanie renowacji ogrodzenia w formule „zaprojektuj i wybuduj". Postępowanie unieważniono z powodu niewystarczających środków (złożono dwie oferty przekraczające środki zabezpieczone w budżecie). Realizację zadania planuje się w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 85407*			
Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 223 przy ul. Kasprowicza 107	**120 000**	**0,00**	**0,0%**
Postępowanie przetargowe ogłoszono w październiku 2021 r., po dostarczeniu przez placówkę dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Uruchomienie procedury przetargowej na przełomie października i listopada oraz obowiązujące procedury uniemożliwiły rozstrzygnięcie postępowania w 2021 r. Realizację zadania planuje się w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**7 003 722**	**5 714 787,04**	**81,6%**
Pomoc społeczna	**7 003 722**	**5 714 787,04**	**81,6%**
Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego	**4 193 420**	**3 804 818,00**	**90,7%**
Kontynuowano roboty w wybudowanym obiekcie: montaż stolarki wewnętrznej i zewnętrznej, elewacje, prace tynkarskie i malarskie, technologie kuchni, roboty wykończeniowe, instalacje: wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, węzła cieplnego, elektroenergetyczne i teletechniczne wraz z przyłączami. W ramach inwestycji powstał obiekt o powierzchni całkowitej 2.226 m2 (dla 150 dzieci). Zagospodarowano także teren wokół budynku, w tym: chodniki o powierzchni 429 m2, parkingi i dojazdy - 607 m2, place zabaw - 360 m2, ogrodzenie - 160 m oraz taras - 140 m2. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 85516*			
Modernizacja dachu budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. S. Przybyszewskiego 80/82	**455 000**	**454 393,04**	**99,9%**
Wykonano modernizację dachu, w tym: wymianę pokrycia z dachówki oraz warstwy izolacyjnej wraz z wymianą elementów konstrukcyjnych, zabezpieczenie wszystkich elementów drewnianych więźby dachowej środkami bakteriobójczymi i preparatami ogniochronnymi, wymianę stolarki okiennej oraz obróbek blacharskich. *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* *Klasyfikacja: rozdział 85219*			
Rozwiązania #ZEROWASTE dla Bielan - jadłodzielnia, zniczodzielnia, bank czasu, program "złota rączka dla seniora" oraz warsztaty dla mieszkańców	**30 000**	**29 200,00**	**97,3%**
Wybudowano obiekt małej architektury - jadłodzielnię o pow. 1,62 m2 i kubaturze 5,2 m3 o konstrukcji stalowej. Jadłodzielnia wyposażona jest w urządzenia chłodnicze, półki oraz oświetlenie. Obiekt został zlokalizowany przy ścianie bocznej budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przybyszewskiego 80/82. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 85395*			
Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyny - etap II	**2 325 302**	**1 426 376,00**	**61,3%**
Opracowano dokumentację projektową modernizacji pomieszczeń w budynku Żłobka nr 16. Wykonano roboty budowlane związane z modernizacją budynku żłobka 3 kondygnacyjnego o pow. całkowitej 1.770 m2, w tym: wymianę stolarki wewnętrznej i częściowo zewnętrznej, modernizację sanitariatów, technologię kuchni, prace tynkarskie i malarskie, roboty wykończeniowe. Wykonano instalacje: wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, elektroenergetyczne i teletechniczne. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 85516*			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**203 830**	**201 557,75**	**98,9%**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**203 830**	**201 557,75**	**98,9%**
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Rekreacyjno-Sportowego	**150 000**	**148 424,56**	**98,9%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dla potrzeb Centrum Rekreacyjno-Sportowego zakupiono traktor przeznaczony do konserwacji boisk ze sztucznej trawy oraz zestaw specjalistycznego osprzętu, w tym między innymi: przyczepy, zgrzebła ze szczotkami, oczyszczarkę, pług do odśnieżania. *Dysponent: Centrum Rekreacyjno-Sportowe* *Klasyfikacja: rozdział 92604*			
Modernizacja systemu ogrzewania hali pneumatycznej nad boiskiem piłkarskim w kompleksie boisk wielofunkcyjnych SYRENKA w Parku Olszyna	**53 830**	**53 133,19**	**98,7%**
W ramach wymiany systemu ogrzewania hali nad boiskiem do piłki nożnej z ogrzewania olejowego (olej opałowy lekki) na ogrzewanie gazowe, wykonano gazową instalację wewnętrzną wraz z zakupem 2 palników oraz zawarto umowę z Polską Spółką Gazownictwa na wykonanie instalacji zewnętrznej. *Dysponent: Centrum Rekreacyjno-Sportowe* *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**1 000 000**	**1 000 000,00**	**100,0%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**1 000 000**	**1 000 000,00**	**100,0%**
Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy	**1 000 000**	**1 000 000,00**	**100,0%**
Wykonano kompletną instalację klimatyzacji w części A budynku Urzędu Dzielnicy Bielany (kondygnacje 0, 1, 2). *Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany* *Klasyfikacja: rozdział 75023*			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**3 841 727**	**1 203 381**	**916 315,46**	**55,2**	**1 722 031**
Opiekuńcza Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2021	4 549	864	3 193,66	89,2	491
Dobry start - lepsza przyszłość	Dzielnica Bielany Jednostki	2021	2023	363 487		205 971,51	56,7	157 515
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	40 000				40 000
Od zadania do działania	Dzielnica Bielany Jednostki	2021	2023	307 408		105 764,86	34,4	201 643
Interdyscyplinarne poznanie świata za pomocą nowoczesnych technologii	Dzielnica Bielany Jednostki	2021	2023	237 162		116 598,78	49,2	120 563
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	94 357	42 312	32 100,10	78,9	19 945
Laboratorium kompetencji przyszłości i kształtowania postawprzedsiębiorczych	Dzielnica Bielany Jednostki	2021	2023	370 991		177 590,68	47,9	193 400
Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawy	Dzielnica Bielany Jednostki	2018	2021	1 103 070	841 824	258 687,24	99,8	2 559
Mobilność - kluczem do kariery zawodowej na europejskim rynku pracy	Dzielnica Bielany Jednostki	2019	2021	829 703	317 881		38,3	511 822
Przyszłość w rękach dzieci	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2021	53 000	500	16 408,63	31,9	36 091
Pakiet kompetencji, który wyróżni nas na rynku pracy	Dzielnica Bielany Jednostki	2021	2022	438 000				438 000

5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**118 042 323**	**5 409 399**	**27 941 000,15**	**28,3**	**84 691 924**
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Bielany	2020	2025	407 546	92 482	103 664,00	48,1	211 400
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bielany	2011	2023	339 500	8 300	88 115,59	28,4	243 084
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2012	2025	1 830 146	90 146	538 000,00	34,3	1 202 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	2012	2024	23 454 119	74 000	8 774 119,00	37,7	14 606 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Rekreacyjno - Sportowe w Dzielnicy Bielany	2012	2023	3 512 490	450 500	1 358 469,93	51,5	1 703 520
Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Dzielnicy Bielany	2021	2022	25 800		17 278,00	67,0	8 522
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 49 w Dzielnicy Bielany	2020	2024	1 277 900	154 400	230 600,00	30,1	892 900
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 10 w Dzielnicy Bielany	2020	2024	813 800	109 100	128 200,00	29,2	576 500
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 18 w Dzielnicy Bielany	2020	2024	1 083 289	130 437	179 452,00	28,6	773 400
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 35 w Dzielnicy Bielany	2020	2024	718 133	74 400	133 433,00	28,9	510 300
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2020	2025	584 007	5 929	113 378,00	20,4	464 700
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 53 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	931 205	109 050	151 955,00	28,0	670 200
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 77 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	680 368	9 812	108 556,00	17,4	562 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 80 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	1 060 109	107 661	198 748,00	28,9	753 700
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 133 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	758 442	98 241	125 061,00	29,4	535 140
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 187 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	925 453	118 231	141 522,00	28,1	665 700

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 209 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	1 027 117	92 837	159 380,00	24,6	774 900
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 223 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	834 573	69 023	157 950,00	27,2	607 600
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 247 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	1 373 715	102 516	164 499,00	19,4	1 106 700
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 273 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	1 180 228	86 536	216 492,00	25,7	877 200
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 289 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	1 198 901	124 666	197 673,68	26,9	876 561
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 293 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	870 674	39 124	154 150,00	22,2	677 400
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 39 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	477 632	57 042	86 670,00	30,1	333 920
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 49 w Dzielnicy Bielany	2020	2024	298 920	9 860	57 360,00	22,5	231 700
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 97 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	359 027	24 474	44 208,00	19,1	290 345
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 105 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	333 575	37 937	56 138,00	28,2	239 500
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 181 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	315 152	40 665	56 287,00	30,8	218 200
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 182 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	474 591	33 611	85 322,00	25,1	355 658
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 236 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	302 235	34 674	55 513,00	29,8	212 048
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 240 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	694 353	187	60 266,00	8,7	633 900
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 245 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	258 193	31 916	46 377,00	30,3	179 900
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 268 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	350 331	40 474	62 062,00	29,3	247 795
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 271 w Dzielnicy Bielany	2020	2024	304 383	30 783	58 500,00	29,3	215 100
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 272 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	368 126	37 423	74 018,00	30,3	256 685
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 287 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	289 638	29 755	55 983,00	29,6	203 900
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 301 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	349 796	37 374	68 022,00	30,1	244 400
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 306 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	381 351	46 300	68 801,00	30,2	266 250
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 307 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	337 361	43 837	61 064,00	31,1	232 460
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 308 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	339 663	46 691	60 072,00	31,4	232 900

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 309 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	368 688	46 524	65 671,00	30,4	256 493
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 318 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	512 098	37 874	86 786,00	24,3	387 438
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 327 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	617 495	47 507	116 655,00	26,6	453 333
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 328 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	518 681	42 522	95 504,00	26,6	380 655
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 334 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	459 332	33 544	72 188,00	23,0	353 600
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 340 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	533 347	29 215	103 732,00	24,9	400 400
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 341 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	330 062	18 837	58 855,00	23,5	252 370
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 346 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	284 065	14 567	9 689,86	8,5	259 808
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 364 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	75 691	1 804	13 287,00	19,9	60 600
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 409 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	283 469	62	55 907,00	19,7	227 500
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak w Dzielnicy Bielany	2020	2031	1 680 784	160	9 249,00	0,6	1 671 375
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury „Bielany" w Dzielnicy Bielany	2020	2025	180 811	21 327	33 064,00	30,1	126 420
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Bielany	2020	2024	506 474	21 150	92 424,00	22,4	392 900
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 10 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	132 255	162	13 007,00	10,0	119 086
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 421 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	369 225	54 193	61 506,00	31,3	253 526
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 422 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	425 820	56 120	65 600,00	28,6	304 100
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	CXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2020	2025	1 709 014	224 187	284 907,00	29,8	1 199 920
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 263 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	1 246 290	139 751	222 199,00	29,0	884 340
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 214 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	800 511	90 437	143 774,00	29,3	566 300
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Bielany	2020	2025	1 498 559	189 845	251 586,00	29,5	1 057 128

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XCIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2020	2024	1 511 196	197 000	218 599,00	27,5	1 095 597
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XLI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2020	2025	1 223 461	75 558	226 075,00	24,7	921 828
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Bielany	2020	2025	1 137 013	107 737	205 576,00	27,6	823 700
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 369 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	1 026 723	69 680	186 006,00	24,9	771 037
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 352 w Dzielnicy Bielany	2020	2025	1 621 966	186 141	287 577,90	29,2	1 148 247
Dowożenie uczniów	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2025	7 732 162	485 192	1 078 664,94	20,2	6 168 305
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2023	5 994 936		1 960 760,47	32,7	4 034 176
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2023	1 970 299		652 639,00	33,1	1 317 660
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2023	7 924 420		2 938 135,00	37,1	4 986 285
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2023	1 474 236	19 959	113 137,00	9,0	1 341 140
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2024	314 600		8 000,00	2,5	306 600
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2024	4 574 800		113 000,00	2,5	4 461 800
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2023	3 458 559	6 937	1 051 622,00	30,6	2 400 000
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2024	1 114 860				1 114 860
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2024	1 981 440				1 981 440
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2023	171 911				171 911
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Bielany Urząd	2012	2024	10 939 829	458 727	2 528 272,74	27,3	7 952 829
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Dzielnica Bielany Urząd	2014	2024	215 399	2 286	19 985,04	10,3	193 128

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**69 544 421**	**17 885 732**	**18 450 502,52**	**52,2**	**33 208 186**
Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2023	1 949 938	49 938		2,6	1 900 000
Budowa połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymoncką - prace przygotowawcze	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2021	110 737	100 737		91,0	10 000
Modernizacja budynku przy ul. Broniewskiego 56	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2022	4 553 475	101 475	2 167 868,70	49,8	2 284 131
Rewitalizacja terenu wraz z zielenią pod targowisko przy ul. Broniewskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	2 460 000		41 820,00	1,7	2 418 180
Modernizacja Parku Herberta	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2021	6 215 043	5 941 390	270 074,73	99,9	3 578
Realizacja projektu "Skwer przy ul. Lekkiej"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2022	202 964	2 276	140 340,60	70,3	60 347
Realizacja projektu "Podwórko otwarte na świat" - przywrócenie dawnej świetności terenu przy ul. Marymonckiej 93/97"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2021	67 468	2 588	64 880,00	100,0	
Przebudowa fragmentu koryta Potoku Rudawka wzdłuż ul. Klaudyny	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2021	651 776	5 000	645 096,08	99,7	1 680
Wielopokoleniowa strefa rekreacji przy ul. Frygijskiej	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	1 280 000		39 769,00	3,1	1 240 231
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2021	5 732 400	5 722 400		99,8	10 000
Rozbudowa części sportowej budynku Liceum Ogólnokształcącego nr CXXII przy ul. Staffa 3/5	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2022	1 045 500	50 598		4,8	994 902
Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyny	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2022	10 038 000	1 038 000	6 700 000,00	77,1	2 300 000
Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202 Szkoły Podstawowej nr 273 przy ul. Balcerzaka 1	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2022	7 104 033	148 830	1 913 360,18	29,0	5 041 843
Modernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola nr 422 przy ul. Brązowniczej 17	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2023	8 000 000		33 948,00	0,4	7 966 052
Budowa placu zabaw przy budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	528 830		100 360,00	19,0	428 470
Modernizacja Przedszkola nr 409 przy ul. Tołstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	4 041 497		20 641,00	0,5	4 020 856
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 214 przy ul. Fontany 1	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	4 000 000		1 000 000,00	25,0	3 000 000
Wymiana nawierzchni boisk w Liceum Ogólnokształcącym nr XLI przy ul. Kiwerskiej 3	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	310 000				310 000
Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 223 przy ul. Kasprowicza 107	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	550 000				550 000
Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2021	7 750 000	3 556 580	3 804 818,00	95,0	388 602
Modernizacja dachu budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. S. Przybyszewskiego 80/82	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2022	750 000	50 000	454 393,04	67,3	245 607
Modernizacja systemu ogrzewania hali pneumatycznej nad boiskiem piłkarskim w kompleksie boisk wielofunkcyjnych SYRENKA w Parku Olszyna	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2022	99 140	12 300	53 133,19	66,0	33 707

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIELANY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2021	2 103 620	1 103 620	1 000 000,00	100,0	

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2021 r.

DZIELNICA MOKOTÓW

WARSZAWA, MARZEC 2021 ROK

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 4

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE ... 6

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ ... 7

A.1. Dochody wg źródeł ... 7

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej ... 8

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY ... 9

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ... 35

D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 38

D.1. Oświata i wychowanie ... 38

D.1.1. Szkoły podstawowe ... 39

D.1.2. Przedszkola ... 40

D.1.3. Przedszkola specjalne ... 41

D.1.4. Technika ... 42

D.1.5. Branżowe szkoły I i II stopnia ... 43

D.1.6. Licea ogólnokształcące ... 44

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza ... 45

D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ... 46

D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego ... 47

E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ... 48

E.1. Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów ... 48

E.2. Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów ... 50

E.3. Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów ... 52

E.4. Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów ... 54

E.5. Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów ... 56

3. TABLICE ZBIORCZE ... 58

3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ ... 59

3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 60

3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 65

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 67

4.1. DOCHODY ... 68

4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 74

4.2.1. Transport i komunikacja ... 74

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 76

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 81

4.2.4. Edukacja ... 85

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 96

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 105

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka ... 109

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... 111

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi ... 112

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia ... 117

4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH ... 118
4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 129
5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium ... 134
5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH ... 135
5.1.1. Wydatki bieżące ... 135
5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH ... 137
5.2.1. Wydatki bieżące ... 137
5.2.2. Wydatki majątkowe ... 142

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Mokotów**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2021 r. w dzielnicy **Mokotów** kształtowała się następująco:

GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY MOKOTÓW W LATACH 2020-2021 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2020 r.		2021 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2021/2020
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2020 r.	2021 r.	
		W ZŁ					W %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	206 253 319	222 457 684	206 319 170	257 869 584	252 063 407	107,9	97,7	113,3
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	175 174 458	183 713 126	168 465 000	208 588 899	225 512 978	104,9	108,1	122,8
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	31 078 861	38 744 557	37 854 170	49 280 685	26 550 429	124,7	53,9	68,5
B	WYDATKI OGÓŁEM	1 079 987 571	1 055 283 166	1 017 009 461	1 082 463 077	1 059 701 841	97,7	97,9	100,4
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	1 030 178 088	1 011 816 820	979 299 260	1 045 767 950	1 028 700 088	98,2	98,4	101,7
B.1.1	- w tym wydatki w związku z COVID-19	-	3 120 845	-	-	3 128 298	-	-	100,2
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	49 809 483	43 466 346	37 710 201	36 695 127	31 001 753	87,3	84,5	71,3

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **dochody** w wysokości **252,1 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **97,7%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **5,8 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki bieżące** w wysokości **1028,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,4%** planu, tj. odchylenie od planu o **17,1 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki bieżące były wyższe o **1,7%**, tj. o **16,9 mln zł**. W 2021 r. Dzielnica poniosła wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w kwocie **3,1 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **31,0 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **84,5%** planu, tj. odchylenie od planu o **5,7 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki majątkowe były niższe o **28,7%**, tj. o **12,5 mln zł**.

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IV/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	**257 869 584**	**252 063 407,06**	**97,7**
DOCHODY BIEŻĄCE	**208 588 899**	**225 512 978,26**	**108,1**
DOCHODY WŁASNE	**208 588 899**	**225 512 978,26**	**108,1**
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	***2 469 787***	***2 283 452,88***	***92,5***
Opłaty adiacenckie	99 787	117 996,31	118,2
Renta planistyczna	100 000	22 970,98	23,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 270 000	2 142 485,59	94,4
Dochody z mienia	***146 866 121***	***159 376 684,63***	***108,5***
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	715 792	766 237,16	107,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	61 030 000	65 725 370,25	107,7
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	85 120 329	92 885 077,22	109,1
Pozostałe dochody	***59 252 991***	***63 852 840,75***	***107,8***
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	10 000	11 296,79	113,0
Pozostałe odsetki	3 511 200	4 397 013,89	125,2
Wpływy z różnych dochodów	9 017 331	10 579 156,01	117,3
Wpływy do wyjaśnienia		-60 610,45	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	789 531	886 224,74	112,2
Mandaty i kary pieniężne	347 585	481 287,80	138,5
Wpływy z różnych opłat	3 793 165	4 385 093,28	115,6
Wpływy z usług	41 784 179	43 173 378,69	103,3
DOCHODY MAJĄTKOWE	**49 280 685**	**26 550 428,80**	**53,9**
DOCHODY WŁASNE	**49 280 685**	**26 341 712,18**	**53,5**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	***40 940 685***	***16 290 114,30***	***39,8***
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	27 000 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych		1 059 668,17	-
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych		618 532,13	-
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	13 940 685	14 611 914,00	104,8
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	***8 340 000***	***10 051 597,88***	***120,5***
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	640 000	689 209,64	107,7
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	1 200 000	7 416 299,15	618,0
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	6 500 000	1 946 089,09	29,9
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**0**	**208 716,62**	-
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	***0***	***208 716,62***	-

Zestawienie nr IV/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	**257 869 584**	**252 063 407,06**	**97,7**
600	Transport i łączność	1 662 585	2 234 508,83	134,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	248 203 833	241 507 326,92	97,3
750	Administracja publiczna	730 048	1 047 924,67	143,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 649 787	2 505 083,79	94,5
758	Różne rozliczenia		-4 490,41	-
801	Oświata i wychowanie	2 165 850	2 183 216,45	100,8
851	Ochrona zdrowia	113 855	113 902,30	100,0
852	Pomoc społeczna	840 000	978 002,29	116,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 522	82 524,16	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		141 540,09	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 863	17 414,06	109,8
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		26 518,91	-
926	Kultura fizyczna	1 405 241	1 229 935,00	87,5

Zestawienie nr IV/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	**1 082 463 077**	**1 059 701 841,22**	**97,9**	**487 957 683**	**473 992 269,44**	**97,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 045 767 950	1 028 700 087,75	98,4	453 183 776	444 858 400,32	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	666 092 248	651 665 966,87	97,8	91 165 290	83 524 493,35	91,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458 768 726	451 607 916,31	98,4	57 184 057	51 667 483,86	90,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	207 323 522	200 058 050,56	96,5	33 981 233	31 857 009,49	93,7
		Dotacje na zadania bieżące	127 852 174	127 498 993,67	99,7	127 852 174	127 498 993,67	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 690 901	247 251 397,13	99,8	233 747 878	233 521 013,11	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 132 627	2 283 730,08	55,3	418 434	313 900,19	75,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 695 127	31 001 753,47	84,5	34 773 907	29 133 869,12	83,8
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**118 600**	**91 212,57**	**76,9**	**118 600**	**91 212,57**	**76,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 600	91 212,57	76,9	118 600	91 212,57	76,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	118 600	91 212,57	76,9	118 600	91 212,57	76,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 600	91 212,57	76,9	118 600	91 212,57	76,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	**Dostarczanie wody**	**118 600**	**91 212,57**	**76,9**	**118 600**	**91 212,57**	**76,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 600	91 212,57	76,9	118 600	91 212,57	76,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	118 600	91 212,57	76,9	118 600	91 212,57	76,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 600	91 212,57	76,9	118 600	91 212,57	76,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		**Transport i łączność**	**14 130 800**	**12 471 602,15**	**88,3**	**14 130 800**	**12 471 602,15**	**88,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 420 700	10 304 040,89	98,9	10 420 700	10 304 040,89	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 420 700	10 304 040,89	98,9	10 420 700	10 304 040,89	98,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 420 700	10 304 040,89	98,9	10 420 700	10 304 040,89	98,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 710 100	2 167 561,26	58,4	3 710 100	2 167 561,26	58,4
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**13 376 650**	**11 752 631,13**	**87,9**	**13 376 650**	**11 752 631,13**	**87,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 713 893	9 625 069,87	99,1	9 713 893	9 625 069,87	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 713 893	9 625 069,87	99,1	9 713 893	9 625 069,87	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 713 893	9 625 069,87	99,1	9 713 893	9 625 069,87	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 662 757	2 127 561,26	58,1	3 662 757	2 127 561,26	58,1
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**406 599**	**386 500,71**	**95,1**	**406 599**	**386 500,71**	**95,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	406 599	386 500,71	95,1	406 599	386 500,71	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	406 599	386 500,71	95,1	406 599	386 500,71	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	406 599	386 500,71	95,1	406 599	386 500,71	95,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	**Pozostała działalność**	**347 551**	**332 470,31**	**95,7**	**347 551**	**332 470,31**	**95,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 208	292 470,31	97,4	300 208	292 470,31	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 208	292 470,31	97,4	300 208	292 470,31	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 208	292 470,31	97,4	300 208	292 470,31	97,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	47 343	40 000,00	84,5	47 343	40 000,00	84,5
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**162 628 839**	**159 575 760,00**	**98,1**	**15 605 987**	**15 015 583,16**	**96,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	151 327 154	148 309 884,38	98,0	5 184 302	4 593 898,94	88,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	151 203 754	148 194 871,21	98,0	5 184 302	4 593 898,94	88,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 865 465	33 796 957,32	99,8	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 338 289	114 397 913,89	97,5	5 184 302	4 593 898,94	88,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 400	115 013,17	93,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 301 685	11 265 875,62	99,7	10 421 685	10 421 684,22	100,0
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**39 863 006**	**39 552 933,14**	**99,2**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 677 506	39 371 494,83	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 556 106	39 258 479,34	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 817 180	33 770 991,04	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 738 926	5 487 488,30	95,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 400	113 015,49	93,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	185 500	181 438,31	97,8			
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**122 765 833**	**120 022 826,86**	**97,8**	**15 605 987**	**15 015 583,16**	**96,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 649 648	108 938 389,55	97,6	5 184 302	4 593 898,94	88,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 647 648	108 936 391,87	97,6	5 184 302	4 593 898,94	88,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 285	25 966,28	53,8	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 599 363	108 910 425,59	97,6	5 184 302	4 593 898,94	88,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 997,68	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 116 185	11 084 437,31	99,7	10 421 685	10 421 684,22	100,0
710		**Działalność usługowa**	**495 378**	**446 369,94**	**90,1**	**495 378**	**446 369,94**	**90,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	474 801	427 008,87	89,9	474 801	427 008,87	89,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	474 801	427 008,87	89,9	474 801	427 008,87	89,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	474 801	427 008,87	89,9	474 801	427 008,87	89,9
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 577	19 361,07	94,1	20 577	19 361,07	94,1
	71095	**Pozostała działalność**	**495 378**	**446 369,94**	**90,1**	**495 378**	**446 369,94**	**90,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	474 801	427 008,87	89,9	474 801	427 008,87	89,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	474 801	427 008,87	89,9	474 801	427 008,87	89,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	474 801	427 008,87	89,9	474 801	427 008,87	89,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 577	19 361,07	94,1	20 577	19 361,07	94,1
750		**Administracja publiczna**	**75 269 001**	**69 185 031,22**	**91,9**	**62 464 526**	**56 436 482,55**	**90,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 269 001	69 185 031,22	91,9	62 464 526	56 436 482,55	90,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 232 704	68 215 885,57	91,9	61 436 229	55 475 336,65	90,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 257 889	58 025 270,07	91,7	52 680 457	47 447 840,64	90,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 974 815	10 190 615,50	92,9	8 755 772	8 027 496,01	91,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 003 036	939 220,44	93,6	995 036	931 220,69	93,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	33 261	29 925,21	90,0	33 261	29 925,21	90,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**863 502**	**836 748,97**	**96,9**	**855 700**	**829 731,46**	**97,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	863 502	836 748,97	96,9	855 700	829 731,46	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 902	49 767,17	79,1	55 100	42 749,66	77,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 902	49 767,17	79,1	55 100	42 749,66	77,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 600	786 981,80	98,3	800 600	786 981,80	98,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**61 622 767**	**55 608 834,63**	**90,2**	**61 218 743**	**55 247 877,04**	**90,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 622 767	55 608 834,63	90,2	61 218 743	55 247 877,04	90,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 395 070	55 434 670,53	90,3	60 991 046	55 073 712,94	90,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 680 374	47 447 789,07	90,1	52 680 374	47 447 789,07	90,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 714 696	7 986 881,46	91,6	8 310 672	7 625 923,87	91,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 436	144 238,89	74,2	194 436	144 238,89	74,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	33 261	29 925,21	90,0	33 261	29 925,21	90,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75055	**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**83**	**51,57**	**62,1**	**83**	**51,57**	**62,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	83	51,57	62,1	83	51,57	62,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83	51,57	62,1	83	51,57	62,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83	51,57	62,1	83	51,57	62,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**390 000**	**358 822,48**	**92,0**	**390 000**	**358 822,48**	**92,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	390 000	358 822,48	92,0	390 000	358 822,48	92,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	390 000	358 822,48	92,0	390 000	358 822,48	92,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	390 000	358 822,48	92,0	390 000	358 822,48	92,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**12 392 649**	**12 380 573,57**	**99,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 392 649	12 380 573,57	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 384 649	12 372 573,82	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 577 432	10 577 429,43	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 807 217	1 795 144,39	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	7 999,75	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**7 585**	**7 580,29**	**99,9**	**7 585**	**7 580,29**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 580,29	99,9	7 585	7 580,29	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 580,29	99,9	7 585	7 580,29	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 580,29	99,9	7 585	7 580,29	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**7 585**	**7 580,29**	**99,9**	**7 585**	**7 580,29**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 580,29	99,9	7 585	7 580,29	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 580,29	99,9	7 585	7 580,29	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 580,29	99,9	7 585	7 580,29	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		**Oświata i wychowanie**	**483 956 638**	**473 677 146,17**	**97,9**	**120 649 887**	**115 676 155,54**	**95,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	464 846 524	458 646 828,15	98,7	101 597 443	100 703 507,52	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	363 555 140	359 538 897,98	98,9	5 056 490	4 582 393,11	90,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 020 946	306 665 091,69	99,6	25 209	22 479,00	89,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 534 194	52 873 806,29	95,2	5 031 281	4 559 914,11	90,6
		Dotacje na zadania bieżące	96 155 780	95 837 139,43	99,7	96 155 780	95 837 139,43	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 036 238	1 016 985,87	98,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 099 366	2 253 804,87	55,0	385 173	283 974,98	73,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 110 114	15 030 318,02	78,7	19 052 444	14 972 648,02	78,6
	80101	**Szkoły podstawowe**	**152 357 343**	**150 101 466,41**	**98,5**	**31 233 968**	**30 366 116,71**	**97,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 122 407	147 701 937,45	99,0	28 025 952	27 993 507,75	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 532 006	121 151 360,67	98,9	1 619 172	1 619 079,29	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 048 301	102 753 476,47	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 483 705	18 397 884,20	94,4	1 619 172	1 619 079,29	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	26 406 780	26 374 428,46	99,9	26 406 780	26 374 428,46	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 621	176 148,32	95,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 234 936	2 399 528,96	74,2	3 208 016	2 372 608,96	74,0
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**6 457 917**	**6 386 458,27**	**98,9**	**1 497 332**	**1 487 663,80**	**99,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 457 917	6 386 458,27	98,9	1 497 332	1 487 663,80	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 874 667	4 812 888,41	98,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 593 448	4 531 987,72	98,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	281 219	280 900,69	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	1 497 332	1 487 663,80	99,4	1 497 332	1 487 663,80	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 918	85 906,06	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	**Przedszkola**	**118 318 819**	**117 136 246,06**	**99,0**	**46 049 149**	**45 427 207,45**	**98,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 945 763	107 296 832,76	99,4	35 676 093	35 587 794,15	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 325 593	72 766 824,49	99,2	1 137 982	1 137 901,08	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 491 975	61 242 066,79	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 833 618	11 524 757,70	97,4	1 137 982	1 137 901,08	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	34 538 111	34 449 893,07	99,7	34 538 111	34 449 893,07	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 059	80 115,20	97,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 373 056	9 839 413,30	94,9	10 373 056	9 839 413,30	94,9
	80105	**Przedszkola specjalne**	**4 690 324**	**4 647 237,09**	**99,1**	**1 033 022**	**1 022 218,12**	**99,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 690 324	4 647 237,09	99,1	1 033 022	1 022 218,12	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 652 912	3 620 677,09	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 256 368	3 236 344,11	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	396 544	384 332,98	96,9			
		Dotacje na zadania bieżące	1 033 022	1 022 218,12	99,0	1 033 022	1 022 218,12	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 390	4 341,88	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**1 231 101**	**1 225 565,83**	**99,6**	**1 231 101**	**1 225 565,83**	**99,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 231 101	1 225 565,83	99,6	1 231 101	1 225 565,83	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 231 101	1 225 565,83	99,6	1 231 101	1 225 565,83	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 330 000**	**910 048,66**	**68,4**	**1 330 000**	**910 048,66**	**68,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 330 000	910 048,66	68,4	1 330 000	910 048,66	68,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 330 000	910 048,66	68,4	1 330 000	910 048,66	68,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 330 000	910 048,66	68,4	1 330 000	910 048,66	68,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	**Technika**	**38 764 643**	**35 896 859,25**	**92,6**	**3 958 854**	**1 248 107,61**	**31,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 865 836	34 708 798,25	99,5	90 797	90 796,61	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 841 263	34 685 264,42	99,6	90 797	90 796,61	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 810 836	29 708 311,82	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 030 427	4 976 952,60	98,9	90 797	90 796,61	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 573	23 533,83	95,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 898 807	1 188 061,00	30,5	3 868 057	1 157 311,00	29,9
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**3 976 884**	**3 925 415,27**	**98,7**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 976 884	3 925 415,27	98,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 973 884	3 922 415,27	98,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 456 463	3 426 675,64	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	517 421	495 739,63	95,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**89 893 626**	**89 324 303,48**	**99,4**	**13 954 262**	**13 899 786,57**	**99,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 290 311	87 720 988,72	99,4	12 350 947	12 296 471,81	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 656 829	76 117 935,14	99,3	810 968	780 970,61	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 293 107	67 058 290,05	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 363 722	9 059 645,09	96,8	810 968	780 970,61	96,3
		Dotacje na zadania bieżące	11 539 979	11 515 501,20	99,8	11 539 979	11 515 501,20	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 503	87 552,38	93,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 603 315	1 603 314,76	100,0	1 603 315	1 603 314,76	100,0
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**854 350**	**816 613,11**	**95,6**	**0**	**0,00**	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	854 350	816 613,11	95,6	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	854 350	816 613,11	95,6	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	854 350	816 613,11	95,6	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**7 575 443**	**7 444 393,42**	**98,3**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 575 443	7 444 393,42	98,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 559 043	7 429 279,02	98,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 130 859	7 002 116,55	98,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	428 184	427 162,47	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 400	15 114,40	92,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**14 724 481**	**14 558 350,34**	**98,9**	**8 916 295**	**8 876 122,38**	**99,5**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 724 481	14 558 350,34	98,9	8 916 295	8 876 122,38	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 808 186	5 682 227,96	97,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 475 613	5 350 643,63	97,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	332 573	331 584,33	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące	8 916 295	8 876 122,38	99,5	8 916 295	8 876 122,38	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**27 976 163**	**27 828 903,35**	**99,5**	**8 123 129**	**8 044 756,50**	**99,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 976 163	27 828 903,35	99,5	8 123 129	8 044 756,50	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 837 437	19 768 550,05	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 054 498	18 988 063,24	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	782 939	780 486,81	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące	8 123 129	8 044 756,50	99,0	8 123 129	8 044 756,50	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 597	15 596,80	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**5 542 440**	**5 497 738,77**	**99,2**	**2 438 263**	**2 426 907,43**	**99,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 542 440	5 497 738,77	99,2	2 438 263	2 426 907,43	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 104 177	3 070 831,34	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 949 622	2 916 941,79	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 555	153 889,55	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące	2 438 263	2 426 907,43	99,5	2 438 263	2 426 907,43	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**1 814 512**	**1 771 595,33**	**97,6**	**434 647**	**416 961,64**	**95,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 814 512	1 771 595,33	97,6	434 647	416 961,64	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 382 744	1 357 512,69	98,2	2 879	2 879,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 198	7 151,62	99,4	2 879	2 879,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 375 546	1 350 361,07	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące	431 768	414 082,64	95,9	431 768	414 082,64	95,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	**Pozostała działalność**	**8 448 592**	**6 205 951,53**	**73,5**	**449 865**	**324 692,84**	**72,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 448 592	6 205 951,53	73,5	449 865	324 692,84	72,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 822 049	3 426 469,66	89,7	64 692	40 717,86	62,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452 658	443 022,26	97,9	22 330	19 600,00	87,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 369 391	2 983 447,40	88,5	42 362	21 117,86	49,9
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	527 177	525 677,00	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 099 366	2 253 804,87	55,0	385 173	283 974,98	73,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
851		**Ochrona zdrowia**	**2 747 532**	**2 703 481,53**	**98,4**	**2 688 089**	**2 645 360,73**	**98,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 747 532	2 703 481,53	98,4	2 688 089	2 645 360,73	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	947 532	906 146,26	95,6	888 089	848 025,46	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 620	378 185,35	97,3	350 400	340 901,35	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	558 912	527 960,91	94,5	537 689	507 124,11	94,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	1 797 335,27	99,9	1 800 000	1 797 335,27	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 687 642**	**2 644 914,33**	**98,4**	**2 687 642**	**2 644 914,33**	**98,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 687 642	2 644 914,33	98,4	2 687 642	2 644 914,33	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	887 642	847 579,06	95,5	887 642	847 579,06	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 400	340 901,35	97,3	350 400	340 901,35	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	537 242	506 677,71	94,3	537 242	506 677,71	94,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	1 797 335,27	99,9	1 800 000	1 797 335,27	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**14 738**	**14 731,20**	**100,0**	**447**	**446,40**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 738	14 731,20	100,0	447	446,40	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 738	14 731,20	100,0	447	446,40	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 738	14 731,20	100,0	447	446,40	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	**Pozostała działalność**	**45 152**	**43 836,00**	**97,1**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 152	43 836,00	97,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 152	43 836,00	97,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 220	37 284,00	97,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 932	6 552,00	94,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		**Pomoc społeczna**	**30 536 525**	**30 312 235,53**	**99,3**	**4 649 766**	**4 513 260,98**	**97,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 536 525	30 312 235,53	99,3	4 649 766	4 513 260,98	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 803 665	14 751 706,61	99,6	24 023	23 696,17	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 031 244	13 017 820,97	99,9	1 133	1 121,51	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 772 421	1 733 885,64	97,8	22 890	22 574,66	98,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	1 261 007	1 257 857,00	99,8	1 261 007	1 257 857,00	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 471 853	14 302 671,92	98,8	3 364 736	3 231 707,81	96,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 819 225**	**1 814 807,56**	**99,8**	**1 015 597**	**1 012 447,00**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 819 225	1 814 807,56	99,8	1 015 597	1 012 447,00	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	802 768	801 500,57	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593 160	592 827,78	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	209 608	208 672,79	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące	1 015 597	1 012 447,00	99,7	1 015 597	1 012 447,00	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	860	859,99	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**113 590**	**112 963,50**	**99,4**	**97 590**	**97 500,00**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 590	112 963,50	99,4	97 590	97 500,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 590	37 963,50	98,4	22 590	22 500,00	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 590	37 963,50	98,4	22 590	22 500,00	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	75 000	75 000,00	100,0	75 000	75 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**373 905**	**370 803,34**	**99,2**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	373 905	370 803,34	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	373 905	370 803,34	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	373 905	370 803,34	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**5 490 332**	**5 464 120,69**	**99,5**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 490 332	5 464 120,69	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	242 400	216 189,55	89,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	242 400	216 189,55	89,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 247 932	5 247 931,14	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**3 366 169**	**3 232 903,98**	**96,0**	**3 366 169**	**3 232 903,98**	**96,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 366 169	3 232 903,98	96,0	3 366 169	3 232 903,98	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 433	1 196,17	83,5	1 433	1 196,17	83,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 133	1 121,51	99,0	1 133	1 121,51	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300	74,66	24,9	300	74,66	24,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 364 736	3 231 707,81	96,0	3 364 736	3 231 707,81	96,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	**Zasiłki stałe**	**4 303 452**	**4 267 551,98**	**99,2**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 303 452	4 267 551,98	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 303 452	4 267 551,98	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**13 280 746**	**13 259 979,68**	**99,8**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 280 746	13 259 979,68	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 211 069	13 190 553,48	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 303 451	12 290 371,68	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	907 618	900 181,80	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 677	69 426,20	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**1 480 196**	**1 480 194,80**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 480 196	1 480 194,80	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 480 196	1 480 194,80	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**5 000**	**5 000,00**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	**Pozostała działalność**	**303 910**	**303 910,00**	**100,0**	**170 410**	**170 410,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	303 910	303 910,00	100,0	170 410	170 410,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 500	133 500,00	100,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 500	133 500,00	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	170 410	170 410,00	100,0	170 410	170 410,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 156 629**	**1 152 888,91**	**99,7**	**910 200**	**908 351,57**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 156 629	1 152 888,91	99,7	910 200	908 351,57	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	546 629	542 908,77	99,3	300 200	298 371,43	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 556	244 322,28	99,5	40 200	38 970,79	96,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	301 073	298 586,49	99,2	260 000	259 400,64	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	610 000	609 980,14	100,0	610 000	609 980,14	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	**Pozostała działalność**	**1 156 629**	**1 152 888,91**	**99,7**	**910 200**	**908 351,57**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 156 629	1 152 888,91	99,7	910 200	908 351,57	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	546 629	542 908,77	99,3	300 200	298 371,43	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 556	244 322,28	99,5	40 200	38 970,79	96,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	301 073	298 586,49	99,2	260 000	259 400,64	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	610 000	609 980,14	100,0	610 000	609 980,14	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**38 268 463**	**37 850 013,84**	**98,9**	**2 483 178**	**2 475 000,26**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 268 463	37 850 013,84	98,9	2 483 178	2 475 000,26	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 237 715	33 976 195,51	99,2	104 780	104 685,27	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 921 205	30 715 216,09	99,3	86 448	86 448,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 316 510	3 260 979,42	98,3	18 332	18 237,27	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	2 378 398	2 370 314,99	99,7	2 378 398	2 370 314,99	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 652 350	1 503 503,34	91,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85401	**Świetlice szkolne**	**16 360 345**	**16 216 183,26**	**99,1**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 360 345	16 216 183,26	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 311 554	16 173 268,92	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 530 941	15 392 993,02	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	780 613	780 275,90	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 791	42 914,34	88,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**570 777**	**568 902,52**	**99,7**	**570 777**	**568 902,52**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	570 777	568 902,52	99,7	570 777	568 902,52	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	570 777	568 902,52	99,7	570 777	568 902,52	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**11 168 236**	**11 115 159,29**	**99,5**	**5 975**	**5 974,29**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 168 236	11 115 159,29	99,5	5 975	5 974,29	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 153 949	11 101 236,72	99,5	5 975	5 974,29	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 236 969	10 194 934,44	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	916 980	906 302,28	98,8	5 975	5 974,29	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 287	13 922,57	97,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**5 689 041**	**5 635 688,94**	**99,1**	**10 057**	**10 016,99**	**99,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 689 041	5 635 688,94	99,1	10 057	10 016,99	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 683 786	5 630 435,68	99,1	10 057	10 016,99	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 566 326	4 541 064,27	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 117 460	1 089 371,41	97,5	10 057	10 016,99	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 255	5 253,26	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**1 607 621**	**1 601 412,47**	**99,6**	**1 607 621**	**1 601 412,47**	**99,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 607 621	1 601 412,47	99,6	1 607 621	1 601 412,47	99,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 607 621	1 601 412,47	99,6	1 607 621	1 601 412,47	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**1 031 070**	**1 030 974,36**	**100,0**	**288 748**	**288 693,99**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 031 070	1 030 974,36	100,0	288 748	288 693,99	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	831 070	830 974,36	100,0	88 748	88 693,99	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	551 423	551 391,14	100,0	86 448	86 448,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	279 647	279 583,22	100,0	2 300	2 245,99	97,7
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000,00	100,0	200 000	200 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**773 268**	**638 987,47**	**82,6**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	773 268	638 987,47	82,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	773 268	638 987,47	82,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**763 030**	**763 025,70**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	763 030	763 025,70	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	763 030	763 025,70	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**100 845**	**92 119,92**	**91,3**	**0**	**0,00**	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 845	92 119,92	91,3	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 845	92 119,92	91,3	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 845	92 119,92	91,3	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	**Pozostała działalność**	**204 230**	**187 559,91**	**91,8**	**0**	**0,00**	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	204 230	187 559,91	91,8	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	156 511	148 159,91	94,7	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 546	34 833,22	98,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 965	113 326,69	93,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 719	39 400,00	82,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		**Rodzina**	**234 379 039**	**234 110 848,49**	**99,9**	**233 602 639**	**233 336 133,40**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	234 379 039	234 110 848,49	99,9	233 602 639	233 336 133,40	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 989 411	4 751 241,88	95,2	4 214 533	3 978 048,79	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 569 583	4 336 460,24	94,9	3 842 344	3 610 703,96	94,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	419 828	414 781,64	98,8	372 189	367 344,83	98,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 389 628	229 359 606,61	100,0	229 388 106	229 358 084,61	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**209 069 228**	**209 003 561,71**	**100,0**	**209 069 228**	**209 003 561,71**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	209 069 228	209 003 561,71	100,0	209 069 228	209 003 561,71	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 644 228	1 594 083,21	97,0	1 644 228	1 594 083,21	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 544 228	1 494 270,40	96,8	1 544 228	1 494 270,40	96,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	99 812,81	99,8	100 000	99 812,81	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 425 000	207 409 478,50	100,0	207 425 000	207 409 478,50	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**24 069 696**	**23 959 698,67**	**99,5**	**24 069 696**	**23 959 698,67**	**99,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 069 696	23 959 698,67	99,5	24 069 696	23 959 698,67	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 114 090	2 017 392,56	95,4	2 114 090	2 017 392,56	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 114 090	2 017 392,56	95,4	2 114 090	2 017 392,56	95,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 955 606	21 942 306,11	99,9	21 955 606	21 942 306,11	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**5 036**	**5 036,00**	**100,0**	**5 036**	**5 036,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 036	5 036,00	100,0	5 036	5 036,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 036	5 036,00	100,0	5 036	5 036,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 036	5 036,00	100,0	5 036	5 036,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	**Wspieranie rodziny**	**962 890**	**875 020,09**	**90,9**	**186 490**	**100 305,00**	**53,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	962 890	875 020,09	90,9	186 490	100 305,00	53,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	953 868	867 198,09	90,9	178 990	94 005,00	52,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	906 229	819 761,28	90,5	178 990	94 005,00	52,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 639	47 436,81	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 022	7 822,00	86,7	7 500	6 300,00	84,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**272 189**	**267 532,02**	**98,3**	**272 189**	**267 532,02**	**98,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	272 189	267 532,02	98,3	272 189	267 532,02	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	272 189	267 532,02	98,3	272 189	267 532,02	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	272 189	267 532,02	98,3	272 189	267 532,02	98,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 649 799**	**3 356 500,94**	**92,0**	**2 525 799**	**2 421 831,95**	**95,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 379 990	2 115 091,43	88,9	1 976 990	1 884 715,40	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 379 990	2 115 091,43	88,9	1 976 990	1 884 715,40	95,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	26 680,00	66,7	40 000	26 680,00	66,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 339 990	2 088 411,43	89,2	1 936 990	1 858 035,40	95,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 269 809	1 241 409,51	97,8	548 809	537 116,55	97,9
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**762 780**	**760 358,36**	**99,7**	**762 780**	**760 358,36**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	762 780	760 358,36	99,7	762 780	760 358,36	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	762 780	760 358,36	99,7	762 780	760 358,36	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	762 780	760 358,36	99,7	762 780	760 358,36	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**688 682**	**624 538,33**	**90,7**	**554 682**	**522 655,03**	**94,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	688 682	624 538,33	90,7	554 682	522 655,03	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	688 682	624 538,33	90,7	554 682	522 655,03	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	688 682	624 538,33	90,7	554 682	522 655,03	94,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**40 000**	**26 680,00**	**66,7**	**40 000**	**26 680,00**	**66,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	26 680,00	66,7	40 000	26 680,00	66,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	26 680,00	66,7	40 000	26 680,00	66,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	26 680,00	66,7	40 000	26 680,00	66,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**20 000**	**16 365,20**	**81,8**	**20 000**	**16 365,20**	**81,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	16 365,20	81,8	20 000	16 365,20	81,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	16 365,20	81,8	20 000	16 365,20	81,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	16 365,20	81,8	20 000	16 365,20	81,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**10 455**	**9 840,00**	**94,1**	**10 455**	**9 840,00**	**94,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 455	9 840,00	94,1	10 455	9 840,00	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 455	9 840,00	94,1	10 455	9 840,00	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 455	9 840,00	94,1	10 455	9 840,00	94,1
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**355 610**	**316 602,15**	**89,0**	**355 610**	**316 602,15**	**89,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	355 610	316 602,15	89,0	355 610	316 602,15	89,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	355 610	316 602,15	89,0	355 610	316 602,15	89,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	355 610	316 602,15	89,0	355 610	316 602,15	89,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**100 000**	**99 787,86**	**99,8**	**100 000**	**99 787,86**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	99 787,86	99,8	100 000	99 787,86	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	99 787,86	99,8	100 000	99 787,86	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	99 787,86	99,8	100 000	99 787,86	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	**Pozostała działalność**	**1 672 272**	**1 502 329,04**	**89,8**	**682 272**	**669 543,35**	**98,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	402 463	260 919,53	64,8	133 463	132 426,80	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	402 463	260 919,53	64,8	133 463	132 426,80	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	402 463	260 919,53	64,8	133 463	132 426,80	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 269 809	1 241 409,51	97,8	548 809	537 116,55	97,9
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**26 389 849**	**26 361 681,79**	**99,9**	**26 389 849**	**26 361 681,79**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 369 557	25 346 183,79	99,9	25 369 557	25 346 183,79	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	368 568	347 587,54	94,3	368 568	347 587,54	94,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 466	65 520,00	89,2	73 466	65 520,00	89,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295 102	282 067,54	95,6	295 102	282 067,54	95,6
		Dotacje na zadania bieżące	25 000 989	24 998 596,25	100,0	25 000 989	24 998 596,25	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 020 292	1 015 498,00	99,5	1 020 292	1 015 498,00	99,5
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**539 860**	**523 577,54**	**97,0**	**539 860**	**523 577,54**	**97,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	539 860	523 577,54	97,0	539 860	523 577,54	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	239 860	225 802,54	94,1	239 860	225 802,54	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 466	2 520,00	26,6	9 466	2 520,00	26,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 394	223 282,54	96,9	230 394	223 282,54	96,9
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	297 775,00	99,3	300 000	297 775,00	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**12 408 453**	**12 408 285,25**	**100,0**	**12 408 453**	**12 408 285,25**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 408 453	12 408 285,25	100,0	12 408 453	12 408 285,25	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	12 408 453	12 408 285,25	100,0	12 408 453	12 408 285,25	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92116	**Biblioteki**	**13 292 536**	**13 292 536,00**	**100,0**	**13 292 536**	**13 292 536,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 292 536	12 292 536,00	100,0	12 292 536	12 292 536,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	12 292 536	12 292 536,00	100,0	12 292 536	12 292 536,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000,00	100,0	1 000 000	1 000 000,00	100,0
	92195	**Pozostała działalność**	**149 000**	**137 283,00**	**92,1**	**149 000**	**137 283,00**	**92,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 708	121 785,00	94,6	128 708	121 785,00	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	128 708	121 785,00	94,6	128 708	121 785,00	94,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 000	63 000,00	98,4	64 000	63 000,00	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 708	58 785,00	90,8	64 708	58 785,00	90,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 292	15 498,00	76,4	20 292	15 498,00	76,4
926		**Kultura fizyczna**	**8 728 400**	**8 399 487,85**	**96,2**	**1 235 400**	**1 185 662,56**	**96,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 465 850	8 137 757,86	96,1	1 235 400	1 185 662,56	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 805 454	7 495 591,49	96,0	589 400	557 891,97	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 354 752	4 336 392,30	99,6	44 400	26 818,61	60,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 450 702	3 159 199,19	91,6	545 000	531 073,36	97,4
		Dotacje na zadania bieżące	646 000	627 770,59	97,2	646 000	627 770,59	97,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 396	14 395,78	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	262 550	261 729,99	99,7			
	92601	**Obiekty sportowe**	**612 853**	**571 400,35**	**93,2**	**5 303**	**5 300,80**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 303	309 670,36	88,4	5 303	5 300,80	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350 303	309 670,36	88,4	5 303	5 300,80	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 294	5 292,30	100,0	5 294	5 292,30	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	345 009	304 378,06	88,2	9	8,50	94,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	262 550	261 729,99	99,7			
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**6 885 450**	**6 647 725,74**	**96,5**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 885 450	6 647 725,74	96,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 871 054	6 633 329,96	96,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 310 352	4 309 573,69	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 560 702	2 323 756,27	90,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 396	14 395,78	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 230 097**	**1 180 361,76**	**96,0**	**1 230 097**	**1 180 361,76**	**96,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 230 097	1 180 361,76	96,0	1 230 097	1 180 361,76	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	584 097	552 591,17	94,6	584 097	552 591,17	94,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 106	21 526,31	55,0	39 106	21 526,31	55,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	544 991	531 064,86	97,4	544 991	531 064,86	97,4
		Dotacje na zadania bieżące	646 000	627 770,59	97,2	646 000	627 770,59	97,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr IV/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				**36 695 127**	**31 001 753,47**	**84,5**
600		**Transport i łączność**				**3 710 100**	**2 167 561,26**	**58,4**
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**3 662 757**	**2 127 561,26**	**58,1**
		Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2022	1 032 500	1 029 499,90	99,7
		Przebudowa ul. Belgijskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2021	228 150	228 150,00	100,0
		Przebudowa ul. Goraszewskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2022	1 680 770	213 776,88	12,7
		Przebudowa ul. Włoskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	23 580	20 000,00	84,8
		Przebudowa ul. Kraushara	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	10 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Jadźwingów	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2022	15 000	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości pod przebudowę części drogi ul. Magazynowej oraz budowę północnej części placu miejskiego 5KD-PM Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2021	246	0,00	0,0
		Budowa ścieżki rowerowej na Konstruktorskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2021	657 511	629 108,48	95,7
		Usprawnienie ruchu rowerowego w ul. Jodłowej	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	15 000	7 026,00	46,8
	60095	**Pozostała działalność**				**47 343**	**40 000,00**	**84,5**
		Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2021	47 343	40 000,00	84,5
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**11 301 685**	**11 265 875,62**	**99,7**
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**				**185 500**	**181 438,31**	**97,8**
		Wykonanie zabezpieczeń ppoż. w budynku przy ul. Smoluchowskiego 2	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2021	170 000	167 299,34	98,4
		Doposażenie w klimatyzację pomieszczeń biurowych budynku przy ul. Kolberga 6	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2021	15 500	14 138,97	91,2
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**11 116 185**	**11 084 437,31**	**99,7**
		Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej 35 wraz z modernizacją budynku przy ul. Dolnej 37 - oficyna	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2025	156 210	156 210,00	100,0
		Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 117 wraz z doposażeniem w instalacje c.o. i c.c.w. zasilanych z urządzeń OZE	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2021	346 014	346 000,00	100,0
		Doposażenie lokalu mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 19 m. 6 w instalację c.o. i c.c.w.	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2021	30 000	27 818,26	92,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Przebudowa pomieszczeń mieszkalnych w budynku przy ul. Podchorążych 26	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2021	100 000	90 457,54	90,5
		Modernizacja lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Naruszewicza 16	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2021	35 000	31 991,62	91,4
		Budowa chodników w rejonie ul. Odyńca oraz ul. Zaniemyskiej	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2021	10 276	10 275,67	100,0
		Budowa oświetlenia awaryjnego w budynku przy ul. Zakrzewskiej 24	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2021	17 000	0,00	0,0
		Wykup nakładów poniesionych na wybudowanie naniesień na nieruchomości przy ul. Orzyckiej 27	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2021	10 421 685	10 421 684,22	100,0
710		**Działalność usługowa**				**20 577**	**19 361,07**	**94,1**
	71095	**Pozostała działalność**				**20 577**	**19 361,07**	**94,1**
		Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	20 577	19 361,07	94,1
801		**Oświata i wychowanie**				**19 110 114**	**15 030 318,02**	**78,7**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**3 234 936**	**2 399 528,96**	**74,2**
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2021	26 920	26 920,00	100,0
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2021	251 768	251 297,16	99,8
		Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2022	1 593 962	922 359,55	57,9
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino przy ul. Giordana Bruna 11	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2022	265 000	264 999,05	100,0
		Mokotowska zielona strefa sportu i rekreacji	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2021	1 084 986	921 653,20	84,9
		Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 157 przy ul. Kazimierzowskiej 16	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	12 300	12 300,00	100,0
	80104	**Przedszkola**				**10 373 056**	**9 839 413,30**	**94,9**
		Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2022	2 503 399	2 005 133,72	80,1
		Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	1 466 039	1 464 333,29	99,9
		Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2022	4 249 439	4 215 767,30	99,2
		Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2022	2 154 179	2 154 178,99	100,0
	80115	**Technika**				**3 898 807**	**1 188 061,00**	**30,5**
		Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2022	454 781	454 781,00	100,0
		Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Bełskiej 1/3 na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2022	3 413 276	702 530,00	20,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa sieci komputerowej w Technikum Ekonomicznym nr 8 przy ul. F. Joliot-Curie 13	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2021	30 750	30 750,00	100,0
	80120	**Licea ogólnokształcące**				**1 603 315**	**1 603 314,76**	**100,0**
		Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2022	1 592 245	1 592 244,76	100,0
		Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Madalińskiego 22	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	11 070	11 070,00	100,0
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**1 269 809**	**1 241 409,51**	**97,8**
	90095	**Pozostała działalność**				**1 269 809**	**1 241 409,51**	**97,8**
		Drzewa, krzewy, łąka na skwerze na Starym Mokotowie	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2021	200 000	197 286,51	98,6
		Zielony prostokąt w sercu Mokotowa	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2021	521 000	507 006,45	97,3
		Naturalny plac zabaw w sercu Starego Mokotowa	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2021	518 809	518 789,55	100,0
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kierbedzia	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	30 000	18 327,00	61,1
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**1 020 292**	**1 015 498,00**	**99,5**
	92116	**Biblioteki**				**1 000 000**	**1 000 000,00**	**100,0**
		Przebudowa pawilonu usługowo-handlowego przy ul. Pułku "Baszta" 5 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Mokotów)	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2021	1 000 000	1 000 000,00	100,0
	92195	**Pozostała działalność**				**20 292**	**15 498,00**	**76,4**
		Budowa tablicy upamiętniającej Eugeniusza Tyrajskiego	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2021	20 292	15 498,00	76,4
926		**Kultura fizyczna**				**262 550**	**261 729,99**	**99,7**
	92601	**Obiekty sportowe**				**262 550**	**261 729,99**	**99,7**
		Budowa groty solnej na terenie obiektu sportowego przy ul. Niegocińskiej 2a	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2021	72 000	71 997,65	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Niegocińskiej 2a	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2021	40 550	39 892,80	98,4
		Modernizacja stacji uzdatniania wody basenu rekreacyjnego w obiekcie krytej pływalni przy ul. Niegocińskiej 2a	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2021	150 000	149 839,54	99,9

Zestawienie nr IV/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**232 136,08**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**18 866 386**	**11 574 464,20**	**61,3**
Suma bilansowa (I + II)		**18 866 386**	**11 806 600,28**	**62,6**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**18 866 386**	**11 574 796,11**	**61,4**
1	Bieżące	18 836 386	11 574 796,11	61,4
2	Inwestycyjne	30 000	0,00	0,0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**231 804,17**	
Suma bilansowa (III + IV)		**18 866 386**	**11 806 600,28**	**62,6**

Zestawienie nr IV/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**95 039,13**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**5 522 424**	**2 494 651,31**	**45,2**
Suma bilansowa (I + II)		**5 522 424**	**2 589 690,44**	**46,9**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**5 522 424**	**2 526 287,55**	**45,7**
1	Bieżące	5 507 424	2 526 287,55	45,9
2	Inwestycyjne	15 000	0,00	0,0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**63 402,89**	
Suma bilansowa (III + IV)		**5 522 424**	**2 589 690,44**	**46,9**

Zestawienie nr IV/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**47 277,43**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**10 273 929**	**7 433 929,58**	**72,4**
Suma bilansowa (I + II)		**10 273 929**	**7 481 207,01**	**72,8**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**10 273 929**	**7 436 934,89**	**72,4**
1	Bieżące	10 273 929	7 436 934,89	72,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**44 272,12**	
Suma bilansowa (III + IV)		**10 273 929**	**7 481 207,01**	**72,8**

Zestawienie nr IV/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**6 522,82**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**143 284**	**57 201,70**	**39,9**
Suma bilansowa (I + II)		**143 284**	**63 724,52**	**44,5**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**143 284**	**63 723,45**	**44,5**
1	Bieżące	143 284	63 723,45	44,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**1,07**	
Suma bilansowa (III + IV)		**143 284**	**63 724,52**	**44,5**

Zestawienie nr IV/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.4. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**63 941,30**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**777 558**	**595 954,40**	**76,6**
Suma bilansowa (I + II)		**777 558**	**659 895,70**	**84,9**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**777 558**	**564 370,39**	**72,6**
1	Bieżące	762 558	564 370,39	74,0
2	Inwestycyjne	15 000	0,00	0,0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**95 525,31**	
Suma bilansowa (III + IV)		**777 558**	**659 895,70**	**84,9**

Zestawienie nr IV/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.5. Branżowe szkoły I i II stopnia

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**5 393,66**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**139 449**	**116 248,09**	**83,4**
Suma bilansowa (I + II)		**139 449**	**121 641,75**	**87,2**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**139 449**	**103 095,71**	**73,9**
1	Bieżące	139 449	103 095,71	73,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**18 546,04**	
Suma bilansowa (III + IV)		**139 449**	**121 641,75**	**87,2**

Zestawienie nr IV/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.6. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**13 961,74**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**2 009 742**	**876 479,12**	**43,6**
Suma bilansowa (I + II)		**2 009 742**	**890 440,86**	**44,3**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 009 742**	**880 384,12**	**43,8**
1	Bieżące	2 009 742	880 384,12	43,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**10 056,74**	
Suma bilansowa (III + IV)		**2 009 742**	**890 440,86**	**44,3**

Zestawienie nr IV/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**0,86**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**58 500**	**30 651,17**	**52,4**
Suma bilansowa (I + II)		**58 500**	**30 652,03**	**52,4**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**58 500**	**30 629,55**	**52,4**
1	Bieżące	58 500	30 629,55	52,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**22,48**	
Suma bilansowa (III + IV)		**58 500**	**30 652,03**	**52,4**

Zestawienie nr IV/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

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

Zestawienie nr IV/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**0,86**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**53 500**	**30 651,17**	**57,3**
Suma bilansowa (I + II)		**53 500**	**30 652,03**	**57,3**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**53 500**	**30 629,55**	**57,3**
1	Bieżące	53 500	30 629,55	57,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**22,48**	
Suma bilansowa (III + IV)		**53 500**	**30 652,03**	**57,3**

E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.1. Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO,W TYM:**	**102 061**	**102 060,67**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**2 428 580**	**2 428 579,65**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 417 355	2 417 354,17	100,0
C		**Przychody ogółem**	**4 175 573**	**2 905 837,83**	**69,6**
I		Przychody własne	500 000	383 575,89	76,7
	1	wpływy z działalności	300 000	239 502,48	79,8
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	200 000	144 073,41	72,0
II		Dotacje	2 388 573	2 388 405,25	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 378 573	2 378 573,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	10 000	9 832,25	98,3
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	1 287 000	133 856,69	10,4
D		**SUMA [-A+B+C]**	**6 502 092**	**5 232 356,81**	**80,5**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**4 175 573**	**3 349 135,97**	**80,2**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 253 000	2 016 566,59	89,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523 000	1 521 775,20	99,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	420 000	208 176,50	49,6
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	310 000	286 614,89	92,5
II		Zakup towarów i usług	1 648 573	1 064 062,92	64,5
	1	materiały i paliwa	181 000	94 792,91	52,4
	2	energia	120 000	108 058,83	90,0
	3	remonty	740 000	423 587,39	57,2
	4	usługi pozostałe	607 573	437 623,79	72,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	274 000	268 506,46	98,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**1 020 000**	**1 952 252,34**	**191,4**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 000 000	1 939 528,56	194,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**130 000**	**31 769,84**	**24,4**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**3 285 573**	**1 428 653,47**	**43,5**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**0**	**0,00**	
	1	środki własne	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**21**	**21,41**	**100,0**

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**3 238**	**3 237,45**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**127 763**	**127 762,42**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	124 028	124 027,03	100,0
C		**Przychody ogółem**	**3 391 680**	**3 235 117,48**	**95,4**
I		Przychody własne	315 000	208 587,20	66,2
	1	wpływy z działalności	285 000	195 537,20	68,6
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	30 000	13 050,00	43,5
II		Dotacje	2 991 680	2 976 445,50	99,5
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 942 680	2 942 680,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	29 000	29 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	20 000	4 765,50	23,8
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	85 000	50 084,78	58,9
D		**SUMA [-A+B+C]**	**3 516 205**	**3 359 642,45**	**95,5**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**3 391 680**	**3 156 916,41**	**93,1**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 260 000	2 204 899,12	97,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 695 000	1 683 497,52	99,3
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	245 400	213 821,50	87,1
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	319 600	307 580,10	96,2
II		Zakup towarów i usług	916 680	805 294,69	87,8
	1	materiały i paliwa	236 000	165 521,78	70,1
	2	energia	50 000	41 749,08	83,5
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	630 680	598 023,83	94,8
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	215 000	146 722,60	68,2
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**330 000**	**214 873,06**	**65,1**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	310 000	212 031,96	68,4
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**80 000**	**8 306,43**	**10,4**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**3 141 680**	**2 950 349,78**	**93,9**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**16 000**	**15 576,88**	**97,4**
	1	środki własne	16 000	15 576,88	97,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**24**	**20,75**	**88,3**

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.3. Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**52 431**	**52 430,14**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**891 407**	**891 406,69**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	854 497	854 496,95	100,0
C		**Przychody ogółem**	**4 970 200**	**4 857 445,05**	**97,7**
I		Przychody własne	925 000	851 321,51	92,0
	1	wpływy z działalności	750 000	793 372,28	105,8
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	175 000	57 949,23	33,1
II		Dotacje	3 995 200	3 995 200,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 955 200	3 955 200,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	40 000	40 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	50 000	10 923,54	21,8
D		**SUMA [-A+B+C]**	**5 809 176**	**5 696 421,60**	**98,1**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**5 599 697**	**5 186 984,55**	**92,6**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 631 278	2 622 425,47	99,7
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 014 460	2 014 459,30	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	215 532	211 010,58	97,9
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	401 286	396 955,59	98,9
II		Zakup towarów i usług	2 741 042	2 392 214,20	87,3
	1	materiały i paliwa	134 167	86 756,26	64,7
	2	energia	412 116	390 851,52	94,8
	3	remonty	100 822	77 645,51	77,0
	4	usługi pozostałe	2 093 937	1 836 960,91	87,7
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	227 377	172 344,88	75,8
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**658 460**	**658 458,11**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	634 450	634 449,09	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**130 756**	**130 755,54**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**5 071 993**	**4 659 281,98**	**91,9**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**25 000**	**0,00**	**0,0**
	1	środki własne	25 000	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**25**	**22,80**	**91,2**

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.4. Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**34 142**	**34 141,40**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**926 783**	**926 782,05**	**100,0**
	1	należności wymagalne	3 521	3 520,45	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	911 539	911 538,29	100,0
C		**Przychody ogółem**	**4 461 159**	**4 291 406,02**	**96,2**
I		Przychody własne	630 000	462 718,98	73,4
	1	wpływy z działalności	330 000	300 448,83	91,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	300 000	162 270,15	54,1
II		Dotacje	3 085 159	3 085 158,22	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 038 000	3 038 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	15 000	15 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	32 159	32 158,22	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	746 000	743 528,82	99,7
D		**SUMA [-A+B+C]**	**5 353 800**	**5 184 046,67**	**96,8**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**4 461 159**	**3 773 590,43**	**84,6**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 330 000	1 952 021,72	83,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000	1 337 409,88	78,7
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	350 000	340 082,23	97,2
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	280 000	274 529,61	98,0
II		Zakup towarów i usług	1 346 159	1 045 270,14	77,6
	1	materiały i paliwa	80 000	72 196,96	90,2
	2	energia	160 000	148 587,02	92,9
	3	remonty	65 000	39 367,10	60,6
	4	usługi pozostałe	1 041 159	785 119,06	75,4
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	785 000	776 298,57	98,9
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**1 333 473**	**1 333 472,74**	**100,0**
	1	należności wymagalne	552	552,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 329 517	1 329 516,65	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**171 179**	**171 178,01**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	1	0,07	7,0
H		**SUMA [E-F+G]**	**3 298 865**	**2 611 295,70**	**79,2**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**0**	**0,00**	
	1	środki własne	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**20**	**17,00**	**85,0**

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.5. Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**60 769**	**60 768,13**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**609 597**	**609 596,61**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	609 496	609 495,64	100,0
C		**Przychody ogółem**	**12 424 470**	**12 424 544,58**	**100,0**
I		Przychody własne	16 300	16 386,14	100,5
	1	wpływy z działalności	16 300	16 386,14	100,5
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	12 369 570	12 369 570,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	11 678 536	11 678 536,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	614 000	614 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	72 134	72 134,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	4 900	4 900,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	38 600	38 588,44	100,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**12 973 298**	**12 973 373,06**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**12 657 072**	**12 653 697,37**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 951 442	8 951 289,48	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 449 793	7 449 793,00	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	174 011	174 011,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 327 638	1 327 485,48	100,0
II		Zakup towarów i usług	3 280 095	3 276 876,23	99,9
	1	materiały i paliwa	1 586 892	1 585 775,69	99,9
	2	energia	435 000	434 710,81	99,9
	3	remonty	59 531	58 737,48	98,7
	4	usługi pozostałe	1 198 672	1 197 652,25	99,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	425 535	425 531,66	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**508 150**	**2 458 203,06**	**483,8**
	1	należności wymagalne	0	1 950 053,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	507 921	507 921,28	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**135 232**	**135 231,93**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**12 284 154**	**10 330 726,24**	**84,1**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**1 033 324**	**1 033 323,02**	**100,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	1	środki własne	33 324	33 323,02	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 000 000	1 000 000,00	100,0
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
	4	inne dotacje	0	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**121**	**121,00**	**100,0**

3. TABLICE ZBIORCZE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	**1 045 767 950**	**1 028 700 087,75**	**98,4**	**36 695 127**	**31 001 753,47**	**84,5**	**1 082 463 077**	**1 059 701 841,22**	**97,9**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 186 383	6 096 681,49	98,6	3 710 100	2 167 561,26	58,4	9 896 483	8 264 242,75	83,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	151 298 154	148 282 248,32	98,0	11 322 262	11 285 236,69	99,7	162 620 416	159 567 485,01	98,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 728 907	6 411 719,40	95,3	1 269 809	1 241 409,51	97,8	7 998 716	7 653 128,91	95,7
EDUKACJA	515 317 174	508 700 594,49	98,7	19 110 114	15 030 318,02	78,7	534 427 288	523 730 912,51	98,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	266 640 051	266 304 940,45	99,9				266 640 051	266 304 940,45	99,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	25 373 557	25 348 127,79	99,9	1 020 292	1 015 498,00	99,5	26 393 849	26 363 625,79	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 455 278	8 128 328,42	96,1	262 550	261 729,99	99,7	8 717 828	8 390 058,41	96,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	395 263	361 655,96	91,5				395 263	361 655,96	91,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	65 104 823	58 955 955,78	90,6				65 104 823	58 955 955,78	90,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	268 360	109 835,65	40,9				268 360	109 835,65	40,9

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	**1 045 767 950**	**1 028 700 087,75**	**98,4**	**453 183 776**	**444 858 400,32**	**98,2**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**6 186 383**	**6 096 681,49**	**98,6**	**6 186 383**	**6 096 681,49**	**98,6**
Drogi i mosty	**6 186 383**	**6 096 681,49**	**98,6**	**6 186 383**	**6 096 681,49**	**98,6**
Utrzymanie i remonty dróg	***5 534 565***	***5 489 553,03***	***99,2***	***5 534 565***	***5 489 553,03***	***99,2***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 351 125	5 324 031,18	99,5	5 351 125	5 324 031,18	99,5
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	183 440	165 521,85	90,2	183 440	165 521,85	90,2
Oświetlenie ulic	***355 610***	***316 602,15***	***89,0***	***355 610***	***316 602,15***	***89,0***
Iluminacje obiektów architektonicznych	3 000	633,24	21,1	3 000	633,24	21,1
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	352 610	315 968,91	89,6	352 610	315 968,91	89,6
Opracowania i analizy związane z drogami	***296 208***	***290 526,31***	***98,1***	***296 208***	***290 526,31***	***98,1***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**151 298 154**	**148 282 248,32**	**98,0**	**5 187 302**	**4 593 898,94**	**88,6**
Gospodarka przestrzenna	**2 365 290**	**2 360 567,13**	**99,8**	**2 365 290**	**2 360 567,13**	**99,8**
Plany zagospodarowania przestrzennego	***2 362 290***	***2 360 567,13***	***99,9***	***2 362 290***	***2 360 567,13***	***99,9***
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***3 000***	***0,00***	***0,0***	***3 000***	***0,00***	***0,0***
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**142 785 354**	**140 659 811,64**	**98,5**	**107 062**	**91 311,56**	**85,3**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***15 687 306***	***14 557 930,29***	***92,8***	***2 032***	***1 143,30***	***56,3***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***8 498 251***	***8 317 236,10***	***97,9***			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***39 645 506***	***39 343 858,77***	***99,2***			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***78 693 261***	***78 280 265,75***	***99,5***			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	***140 000***	***62 060,00***	***44,3***			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***121 030***	***98 460,73***	***81,4***	***105 030***	***90 168,26***	***85,9***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**1 553 720**	**1 226 572,21**	**78,9**	**1 553 720**	**1 226 572,21**	**78,9**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***31 750***	***28 505,99***	***89,8***	***31 750***	***28 505,99***	***89,8***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***1 521 970***	***1 198 066,22***	***78,7***	***1 521 970***	***1 198 066,22***	***78,7***
Pozostały zasób komunalny	**4 593 790**	**4 035 297,34**	**87,8**	**1 161 230**	**915 448,04**	**78,8**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***2 316 851***	***2 014 596,43***	***87,0***			
Remonty lokali użytkowych	***933 709***	***929 337,62***	***99,5***			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***1 343 230***	***1 091 363,29***	***81,2***	***1 161 230***	***915 448,04***	***78,8***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**6 728 907**	**6 411 719,40**	**95,3**	**6 325 907**	**6 181 343,37**	**97,7**
Utrzymanie porządku i czystości	**3 492 123**	**3 431 588,23**	**98,3**	**3 492 123**	**3 431 588,23**	**98,3**
Oczyszczanie miasta	***2 503 305***	***2 450 346,71***	***97,9***	***2 503 305***	***2 450 346,71***	***97,9***
Zimowe oczyszczanie ulic	1 034 242	982 783,15	95,0	1 034 242	982 783,15	95,0
Letnie oczyszczanie ulic	1 438 183	1 436 688,56	99,9	1 438 183	1 436 688,56	99,9
Oczyszczanie pozostałych terenów	30 880	30 875,00	100,0	30 880	30 875,00	100,0
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***3 000***	***2 203,20***	***73,4***	***3 000***	***2 203,20***	***73,4***
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***728 900***	***727 280,16***	***99,8***	***728 900***	***727 280,16***	***99,8***
Likwidacja dzikich wysypisk	***100 000***	***99 787,86***	***99,8***	***100 000***	***99 787,86***	***99,8***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***30 455***	***26 205,20***	***86,0***	***30 455***	***26 205,20***	***86,0***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***126 463***	***125 765,10***	***99,4***	***126 463***	***125 765,10***	***99,4***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**118 600**	**91 212,57**	**76,9**	**118 600**	**91 212,57**	**76,9**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***118 600***	***91 212,57***	***76,9***	***118 600***	***91 212,57***	***76,9***
Tereny zielone	**2 802 184**	**2 727 084,17**	**97,3**	**2 668 184**	**2 625 200,87**	**98,4**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***688 682***	***624 538,33***	***90,7***	***554 682***	***522 655,03***	***94,2***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***2 108 502***	***2 098 363,84***	***99,5***	***2 108 502***	***2 098 363,84***	***99,5***
Opracowania związane z zielenią	***5 000***	***4 182,00***	***83,6***	***5 000***	***4 182,00***	***83,6***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**316 000**	**161 834,43**	**51,2**	**47 000**	**33 341,70**	**70,9**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***276 000***	***135 154,43***	***49,0***	***7 000***	***6 661,70***	***95,2***
Przedsięwzięcia ekologiczne	***40 000***	***26 680,00***	***66,7***	***40 000***	***26 680,00***	***66,7***
EDUKACJA	**515 317 174**	**508 700 594,49**	**98,7**	**104 077 742**	**103 175 628,78**	**99,1**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**490 770 380**	**486 606 074,61**	**99,2**	**103 339 129**	**102 562 241,95**	**99,2**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***107 232 427***	***106 591 737,96***	***99,4***	***35 779 212***	***35 685 394,90***	***99,7***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	71 463 215	70 916 279,06	99,2	10 000	9 936,00	99,4
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	35 769 212	35 675 458,90	99,7	35 769 212	35 675 458,90	99,7
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	***4 646 095***	***4 603 031,05***	***99,1***	***1 033 022***	***1 022 218,12***	***99,0***
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 613 073	3 580 812,93	99,1			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 033 022	1 022 218,12	99,0	1 033 022	1 022 218,12	99,0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***6 457 917***	***6 386 458,27***	***98,9***	***1 497 332***	***1 487 663,80***	***99,4***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 960 585	4 898 794,47	98,8			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 497 332	1 487 663,80	99,4	1 497 332	1 487 663,80	99,4
Prowadzenie szkół podstawowych	***146 091 031***	***144 714 152,61***	***99,1***	***26 409 010***	***26 376 658,46***	***99,9***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	119 684 251	118 339 724,15	98,9	2 230	2 230,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	26 406 780	26 374 428,46	99,9	26 406 780	26 374 428,46	99,9
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***86 889 131***	***86 355 500,07***	***99,4***	***11 539 979***	***11 515 501,20***	***99,8***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	75 349 152	74 839 998,87	99,3		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	11 539 979	11 515 501,20	99,8	11 539 979	11 515 501,20	99,8
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***11 149 486***	***11 096 430,94***	***99,5***			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	***1 607 621***	***1 601 412,47***	***99,6***	***1 607 621***	***1 601 412,47***	***99,6***
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 607 621	1 601 412,47	99,6	1 607 621	1 601 412,47	99,6
Prowadzenie świetlic szkolnych	***16 360 345***	***16 216 183,26***	***99,1***			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***5 622 862***	***5 573 833,80***	***99,1***			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 622 862	5 573 833,80	99,1			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***6 914 058***	***6 842 479,34***	***99,0***	***3 662 721***	***3 632 572,87***	***99,2***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***333 153***	***317 448,10***	***95,3***			
Dowożenie uczniów do szkół	***1 330 000***	***910 048,66***	***68,4***	***1 330 000***	***910 048,66***	***68,4***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***7 575 443***	***7 444 393,42***	***98,3***			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***570 777***	***568 902,52***	***99,7***	***570 777***	***568 902,52***	***99,7***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***48 238 984***	***47 880 892,46***	***99,3***	***19 477 687***	***19 347 786,31***	***99,3***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	28 761 297	28 533 106,15	99,2			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	19 477 687	19 347 786,31	99,3	19 477 687	19 347 786,31	99,3
Prowadzenie techników	***33 972 045***	***33 818 503,10***	***99,5***			
Prowadzenie publicznych techników	33 972 045	33 818 503,10	99,5			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	***3 971 691***	***3 920 222,87***	***98,7***			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 971 691	3 920 222,87	98,7			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	***1 807 314***	***1 764 443,71***	***97,6***	***431 768***	***414 082,64***	***95,9***
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 375 546	1 350 361,07	98,2			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	431 768	414 082,64	95,9	431 768	414 082,64	95,9
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**24 546 794**	**22 094 519,88**	**90,0**	**738 613**	**613 386,83**	**83,0**
Zarządzanie finansami oświaty	***12 371 409***	***12 359 287,88***	***99,9***			
Zarządzanie finansami oświaty	12 371 409	12 359 287,88	99,9			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***24 530***	***21 434,97***	***87,4***	***24 530***	***21 434,97***	***87,4***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***955 195***	***908 733,03***	***95,1***	***0***	***0,00***	-
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***1 984 932***	***1 984 932,00***	***100,0***			
Nagrody dla nauczycieli	***458 532***	***451 000,85***	***98,4***	***0***	***0,00***	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***343 914***	***322 159,21***	***93,7***			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***1 031 070***	***1 030 974,36***	***100,0***	***288 748***	***288 693,99***	***100,0***
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	***1 536 298***	***1 402 013,17***	***91,3***			
Stypendia za wyniki w nauce	763 030	763 025,70	100,0			
Stypendia socjalne	311 618	241 732,20	77,6			
Dożywianie uczniów	331 670	278 688,28	84,0			
Rządowe programy pomocy uczniom	129 980	118 566,99	91,2			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***5 264 318***	***3 047 217,03***	***57,9***	***425 335***	***303 257,87***	***71,3***
Programy edukacyjno - oświatowe	1 124 790	774 129,27	68,8			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	4 139 528	2 273 087,76	54,9	425 335	303 257,87	71,3
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***576 596***	***566 767,38***	***98,3***		***0,00***	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**266 640 051**	**266 304 940,45**	**99,9**	**239 447 437**	**239 223 046,69**	**99,9**
Programy zdrowotne	**3 058 867**	**2 997 712,45**	**98,0**	**2 828 277**	**2 785 161,53**	**98,5**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***2 687 642***	***2 644 914,33***	***98,4***	***2 687 642***	***2 644 914,33***	***98,4***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 687 642	2 644 914,33	98,4	2 687 642	2 644 914,33	98,4
Działania epidemiczne	***371 225***	***352 798,12***	***95,0***	***140 635***	***140 247,20***	***99,7***
Pomoc społeczna	**21 366 894**	**21 335 654,89**	**99,9**	**2 201 382**	**2 196 288,86**	**99,8**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***7 585***	***7 580,29***	***99,9***	***7 585***	***7 580,29***	***99,9***
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***218 429***	***218 406,35***	***100,0***			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	218 429	218 406,35	100,0			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***5 000***	***5 000,00***	***100,0***			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***13 276 739***	***13 255 973,25***	***99,8***			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***1 817 225***	***1 812 808,18***	***99,8***	***1 015 597***	***1 012 447,00***	***99,7***
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***775 400***	***773 715,96***	***99,8***			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***1 355 700***	***1 351 356,06***	***99,7***	***1 178 200***	***1 176 261,57***	***99,8***
Dożywianie	***3 910 816***	***3 910 814,80***	***100,0***			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	3 032 614	3 032 612,80	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	878 202	878 202,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**242 214 290**	**241 971 573,11**	**99,9**	**234 417 778**	**234 241 596,30**	**99,9**
Zasiłki i pomoc w naturze	***7 363 164***	***7 301 052,67***	***99,2***			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***230 780 106***	***230 741 835,41***	***100,0***	***230 780 106***	***230 741 835,41***	***100,0***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***3 365 036***	***3 231 782,47***	***96,0***	***3 365 036***	***3 231 782,47***	***96,0***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***705 984***	***696 902,56***	***98,7***	***272 636***	***267 978,42***	***98,3***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**25 373 557**	**25 348 127,79**	**99,9**	**25 373 557**	**25 348 127,79**	**99,9**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**603 860**	**585 521,54**	**97,0**	**603 860**	**585 521,54**	**97,0**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***603 860***	***585 521,54***	***97,0***	***603 860***	***585 521,54***	***97,0***
Działalność kulturalna	**24 700 989**	**24 700 821,25**	**100,0**	**24 700 989**	**24 700 821,25**	**100,0**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***12 408 453***	***12 408 285,25***	***100,0***	***12 408 453***	***12 408 285,25***	***100,0***
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 388 573	2 388 405,25	100,0	2 388 573	2 388 405,25	100,0
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 971 680	2 971 680,00	100,0	2 971 680	2 971 680,00	100,0
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	3 995 200	3 995 200,00	100,0	3 995 200	3 995 200,00	100,0
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 053 000	3 053 000,00	100,0	3 053 000	3 053 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***12 292 536***	***12 292 536,00***	***100,0***	***12 292 536***	***12 292 536,00***	***100,0***
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	12 292 536	12 292 536,00	100,0	12 292 536	12 292 536,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**68 708**	**61 785,00**	**89,9**	**68 708**	**61 785,00**	**89,9**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***68 708***	***61 785,00***	***89,9***	***68 708***	***61 785,00***	***89,9***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**8 455 278**	**8 128 328,42**	**96,1**	**1 228 828**	**1 180 200,97**	**96,0**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**7 045 921**	**6 767 724,62**	**96,1**	**9**	**8,50**	**94,4**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***7 045 921***	***6 767 724,62***	***96,1***	***9***	***8,50***	***94,4***
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**1 409 357**	**1 360 603,80**	**96,5**	**1 228 819**	**1 180 192,47**	**96,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***801 883***	***783 019,59***	***97,6***	***630 991***	***612 254,26***	***97,0***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***587 474***	***560 749,41***	***95,5***	***577 828***	***551 103,41***	***95,4***
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	***20 000***	***16 834,80***	***84,2***	***20 000***	***16 834,80***	***84,2***
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**395 263**	**361 655,96**	**91,5**	**395 263**	**361 655,96**	**91,5**
Promocja miasta	**395 263**	**361 655,96**	**91,5**	**395 263**	**361 655,96**	**91,5**
Promocja krajowa	***390 000***	***358 822,48***	***92,0***	***390 000***	***358 822,48***	***92,0***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	58 000	57 847,58	99,7	58 000	57 847,58	99,7
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	65 000	41 275,73	63,5	65 000	41 275,73	63,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	267 000	259 699,17	97,3	267 000	259 699,17	97,3
Współpraca regionalna	***3 500***	***1 090,66***	***31,2***	***3 500***	***1 090,66***	***31,2***
Współpraca międzynarodowa	***1 763***	***1 742,82***	***98,9***	***1 763***	***1 742,82***	***98,9***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**65 104 823**	**58 955 955,78**	**90,6**	**64 692 997**	**58 587 980,68**	**90,6**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**63 769 520**	**57 692 197,94**	**90,5**	**63 365 496**	**57 331 240,35**	**90,5**
Utrzymanie stanowisk pracy	***55 134 693***	***49 627 557,81***	***90,0***	***55 134 693***	***49 627 557,81***	***90,0***
Fundusz wynagrodzeń	54 701 136	49 365 953,23	90,2	54 701 136	49 365 953,23	90,2
Wydatki na rzecz pracownika	433 557	261 604,58	60,3	433 557	261 604,58	60,3
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***8 634 827***	***8 064 640,13***	***93,4***	***8 230 803***	***7 703 682,54***	***93,6***
Remonty bieżące w budynkach	407 177	390 953,90	96,0	404 153	387 977,30	96,0
Utrzymanie Urzędu	3 298 828	2 992 358,73	90,7	2 940 328	2 676 609,39	91,0
Obsługa informatyczna	2 117 330	1 961 407,26	92,6	2 117 330	1 961 407,26	92,6
Obsługa teletechniczna	88 576	86 807,94	98,0	88 576	86 807,94	98,0
Obsługa prawna	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
Obsługa kancelaryjna	1 272 199	1 271 624,57	100,0	1 272 199	1 271 624,57	100,0
Obsługa medialna	15 817	15 325,69	96,9	15 817	15 325,69	96,9
Ochrona osób i mienia	1 404 900	1 346 162,04	95,8	1 362 400	1 303 930,39	95,7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**1 335 303**	**1 263 757,84**	**94,6**	**1 327 501**	**1 256 740,33**	**94,7**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***848 002***	***825 492,67***	***97,3***	***845 700***	***823 602,46***	***97,4***
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	***15 500***	***11 256,30***	***72,6***	***10 000***	***6 129,00***	***61,3***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***75 000***	***69 489,50***	***92,7***	***75 000***	***69 489,50***	***92,7***
Centra Aktywności Lokalnej	***396 801***	***357 519,37***	***90,1***	***396 801***	***357 519,37***	***90,1***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**268 360**	**109 835,65**	**40,9**	**268 360**	**109 835,65**	**40,9**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**268 360**	**109 835,65**	**40,9**	**268 360**	**109 835,65**	**40,9**
Różne rozliczenia	***268 360***	***109 835,65***	***40,9***	***268 360***	***109 835,65***	***40,9***

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	**36 695 127**	**31 001 753,47**	**84,5**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**3 710 100**	**2 167 561,26**	**58,4**
Drogi i mosty	***3 710 100***	***2 167 561,26***	***58,4***
Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	1 032 500	1 029 499,90	99,7
Przebudowa ul. Belgijskiej	228 150	228 150,00	100,0
Przebudowa ul. Goraszewskiej	1 680 770	213 776,88	12,7
Przebudowa ul. Włoskiej	23 580	20 000,00	84,8
Przebudowa ul. Kraushara	10 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Jadźwingów	15 000	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości pod przebudowę części drogi ul. Magazynowej oraz budowę północnej części placu miejskiego 5KD-PM Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej - rozliczenie z deweloperem	246	0,00	0,0
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	47 343	40 000,00	84,5
Budowa ścieżki rowerowej na Konstruktorskiej	657 511	629 108,48	95,7
Usprawnienie ruchu rowerowego w ul. Jodłowej	15 000	7 026,00	46,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**11 322 262**	**11 285 236,69**	**99,7**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	***667 224***	***652 477,42***	***97,8***
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej 35 wraz z modernizacją budynku przy ul. Dolnej 37 - oficyna	156 210	156 210,00	100,0
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 117 wraz z doposażeniem w instalacje c.o. i c.c.w. zasilanych z urządzeń OZE	346 014	346 000,00	100,0
Doposażenie lokalu mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 19 m. 6 w instalację c.o. i c.c.w.	30 000	27 818,26	92,7
Przebudowa pomieszczeń mieszkalnych w budynku przy ul. Podchorążych 26	100 000	90 457,54	90,5
Modernizacja lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Naruszewicza 16	35 000	31 991,62	91,4
Pozostały zasób komunalny	***10 655 038***	***10 632 759,27***	***99,8***
Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej	20 577	19 361,07	94,1
Wykonanie zabezpieczeń ppoż. w budynku przy ul. Smoluchowskiego 2	170 000	167 299,34	98,4
Budowa chodników w rejonie ul. Odyńca oraz ul. Zaniemyskiej	10 276	10 275,67	100,0
Doposażenie w klimatyzację pomieszczeń biurowych budynku przy ul. Kolberga 6	15 500	14 138,97	91,2
Budowa oświetlenia awaryjnego w budynku przy ul. Zakrzewskiej 24	17 000	0,00	0,0
Wykup nakładów poniesionych na wybudowanie naniesień na nieruchomości przy ul. Orzyckiej 27	10 421 685	10 421 684,22	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**1 269 809**	**1 241 409,51**	**97,8**
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***1 269 809***	***1 241 409,51***	***97,8***
Drzewa, krzewy, łąka na skwerze na Starym Mokotowie	200 000	197 286,51	98,6
Zielony prostokąt w sercu Mokotowa	521 000	507 006,45	97,3
Naturalny plac zabaw w sercu Starego Mokotowa	518 809	518 789,55	100,0
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kierbedzia	30 000	18 327,00	61,1
EDUKACJA	**19 110 114**	**15 030 318,02**	**78,7**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***19 110 114***	***15 030 318,02***	***78,7***
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	26 920	26 920,00	100,0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	251 768	251 297,16	99,8
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	1 593 962	922 359,55	57,9
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	2 503 399	2 005 133,72	80,1
Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14	1 466 039	1 464 333,29	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	**4 249 439**	**4 215 767,30**	**99,2**
Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	**454 781**	**454 781,00**	**100,0**
Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	**2 154 179**	**2 154 178,99**	**100,0**
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino przy ul. Giordana Bruna 11	**265 000**	**264 999,05**	**100,0**
Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32	**1 592 245**	**1 592 244,76**	**100,0**
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Bełskiej 1/3 na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem	**3 413 276**	**702 530,00**	**20,6**
Mokotowska zielona strefa sportu i rekreacji	**1 084 986**	**921 653,20**	**84,9**
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 157 przy ul. Kazimierzowskiej 16	**12 300**	**12 300,00**	**100,0**
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Madalińskiego 22	**11 070**	**11 070,00**	**100,0**
Budowa sieci komputerowej w Technikum Ekonomicznym nr 8 przy ul. F. Joliot-Curie 13	**30 750**	**30 750,00**	**100,0**
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**1 020 292**	**1 015 498,00**	**99,5**
Działalność kulturalna	***1 020 292***	***1 015 498,00***	***99,5***
Budowa tablicy upamiętniającej Eugeniusza Tyrajskiego	**20 292**	**15 498,00**	**76,4**
Przebudowa pawilonu usługowo-handlowego przy ul. Pułku "Baszta" 5 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Mokotów)	**1 000 000**	**1 000 000,00**	**100,0**
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**262 550**	**261 729,99**	**99,7**
Działalność rekreacyjno-sportowa	***262 550***	***261 729,99***	***99,7***
Budowa groty solnej na terenie obiektu sportowego przy ul. Niegocińskiej 2a	**72 000**	**71 997,65**	**100,0**
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Niegocińskiej 2a	**40 550**	**39 892,80**	**98,4**
Modernizacja stacji uzdatniania wody basenu rekreacyjnego w obiekcie krytej pływalni przy ul. Niegocińskiej 2a	**150 000**	**149 839,54**	**99,9**

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

		PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**257 869 584**	**252 063 407,06**	**97,7%**
		100,00%	100,00%	
1.	**DOCHODY BIEŻĄCE**	**208 588 899**	**225 512 978,26**	**108,1%**
		80,89%	89,47%	
	w tym:			
	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 469 787	2 283 452,88	92,5%
		1,18%	1,01%	
	Dochody z mienia	146 866 121	159 376 684,63	108,5%
		70,41%	70,67%	
	Pozostałe dochody	59 252 991	63 852 840,75	107,8%
		28,41%	28,31%	
2.	**DOCHODY MAJĄTKOWE**	**49 280 685**	**26 550 428,80**	**53,9%**
		19,11%	10,53%	
	w tym:			
	Dochody własne majątkowe	49 280 685	26 341 712,18	53,5%
		100,00%	99,21%	
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	0	208 716,62	-
		0,00%	0,79%	

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2021 r.

Realizacja planu dochodów w 2021 r. przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii COVID-19. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczym skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów w 2021 roku.
W szczególności miały na to wpływ:
• w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone:
1. uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.),
2. zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.),
3. zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych […],
4. zarządzeniem nr 522/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz najmu lokali użytkowych Skarbu Państwa [...],
• w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXX/888/2020 Rady m.st. Warszawy z 14 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...] (z późn. zm.),
• w przypadku pozostałych wpływów z usług – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związany z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto,
• w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st Warszawy z 15 listopada 2019 r. w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych (z późn. zm.).

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**257 869 584**	**252 063 407,06**	**97,7%**
DOCHODY BIEŻĄCE		**208 588 899**	**225 512 978,26**	**108,1%**
	Struktura	**80,89%**	**89,47%**	
DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE		**208 588 899**	**225 512 978,26**	**108,1%**
	Struktura z tego:	**100,00%**	**100,00%**	
I	**Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw**	**2 469 787**	**2 283 452,88**	**92,5%**
	Struktura z tego:	**1,18%**	**1,01%**	
	Opłaty adiacenckie	99 787	117 996,31	118,2%
	Zgodnie z uchwałą Nr XXII/745/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku opłatę adiacencką ustala się w przypadku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej w m.st. Warszawa wynosi 30% różnicy wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Opłata adiacencka ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej. W okresie sprawozdawczym wydano 12 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej niż planowano liczby wydanych decyzji ustalających opłaty adiacenckie (nie planowano wydania decyzji) 2. utrzymania w mocy zaskarżonych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 1 decyzji ustalającej wysokość opłaty			
	Renta planistyczna	100 000	22 970,98	23,0%
	Renta planistyczna ustalana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku gdy w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość. Stanowi ona jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Renta planistyczna ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	W okresie sprawozdawczym wydano 12 decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej, w tym 7 ustalających rentę planistyczną. Planowano wydanie 10 decyzji. Nie wykonanie założonego planu dochodów spowodowane było złożeniem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego odwołań od 5 decyzji oraz koniecznością zakończenia części postępowań decyzją umarzającą lub odmawiającą ustalenia opłaty w związku ze stwierdzonym w toku postępowania brakiem podstaw do naliczenia opłaty, w wyniku braku wzrostu wartości nieruchomości.			
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 270 000	2 142 485,59	94,4%
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy […]. W celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom pandemii COVID-19 Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat w 2021 r.			
	Realizacja dochodów wynika z liczby prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy. z tego:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności *• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej* *• prowadzenie robót* *• umieszczenie obiektu budowlanego* *• umieszczenie reklamy*		*749 368,76* *556 748,31* *422 478,31* *391 237,71* *22 652,50*	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19.			
II	**Dochody z mienia (100%)**	**146 866 121**	**159 376 684,63**	**108,5%**
	Struktura z tego:	**70,41%**	**70,67%**	
	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	61 030 000	65 725 370,25	107,7%
	Na opłaty z tytułu użytkowania wieczystego składają się: 1. pierwsze opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste 2. opłaty roczne za użytkowanie wieczyste			
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	30 000	89 680,61	298,9%
	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, w tym pierwszej opłaty ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej określonej zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.			
	Dochody z tytułu pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości pozyskano w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych/użytkowych oraz przekazaniem gruntów w użytkowanie wieczyste.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby zrealizowanych wniosków złożonych w trybie art. 211 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	61 000 000	65 635 689,64	107,6%
	Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej.			
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m.in. za nieruchomościprzeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami. Poziom wykonania planu dochodów wynika z wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040) oraz zakończenia zaskarżonych postępowań odwoławczych w sprawie aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.			
	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	715 792	766 237,16	107,0%
	Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.			
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej *- z tytułu służebności przesyłu* *- z tytułu trwałego zarządu* *- z tytułu użytkowania gruntu*		*322 731,69* *228 378,00* *185 792,11* *29 335,36*	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	85 120 329	92 885 077,22	109,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Na dochody z najmu i dzierżawy mienia składają się: 1. wpływy z czynszu za mieszkania komunalne 2. wpływy z najmu lokali użytkowych 3. wpływy z najmu garaży 4. wpływy z dzierżawy gruntów 5. wpływy z reklamy 6. pozostałe dochody z najmu i dzierżawy			
	z tego:			
	Przypis Ściągalność Nadpłaty		146 134 373,74 69,59% 1 449 492,44	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	38 970 000	42 135 042,86	108,1%
	Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r.(z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy. Stawki czynszu obowiązujące w 2021 r zostały ustalone: 1. Zarządzeniem Nr 1281/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa, 2. Zarządzeniem Nr 703/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa, 3. Zarządzeniem Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze spłaty zadłużeń przez najemców lokali komunalnych oraz zawartych porozumień restrukturyzacyjnych.			
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*38 970 000*	*42 135 042,86*	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	23 900 000	22 022 403,71	92,1%
	Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych. Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron (dot. określonej grupy lokali).			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z obniżenia czynszu w związku z pandemią COVID-19 oraz wywołanych pandemią trudności finansowych przejawiających się nieterminowym regulowaniem zobowiązań.			
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*23 900 000*	*22 022 403,71*	
	Wpływy z najmu garaży	2 800 000	2 840 400,76	101,4%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*2 800 000*	*2 840 400,76*	
	Wpływy z dzierżawy gruntów	18 514 766	24 813 339,04	134,0%
	Zasady dzierżawy gruntu zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 811/2017 (z późn. zm.) z 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do 3 lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy oraz Zarządzeniu Nr 3357/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy. Minimalne stawki czynszu dzierżawnego zostały określone w ww. zarządzeniach.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z zawartych w większej liczbie umów dzierżaw gruntów niż planowano.			
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy *Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*	*16 674 691* *1 840 075*	*22 979 709,78* *1 833 629,26*	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	114 546	139 246	121,6%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z zawartych umów najmu powierzchni pod reklamy w większej liczbie niż planowano.			
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy*	*104 546* *10 000*	*102 182,55* *37 063,15*	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	821 017	934 645,15	113,8%
	Na pozostałe dochody z najmu i dzierżawy składają się głównie: 1. dochody z wynajmu pomieszczeń w OSIR-ach 2. wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości 3. dochody z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z corocznej kontroli prawidłowości korzystania z nieruchomości, w wyniku której potwierdzono większą liczbę nieruchomości zajmowanych bezumownie przez podmioty trzecie.			
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji *- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach*	*684 000*	*614 758,69* *614 758,69*	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	*137 017*	*319 886,46*	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		*250 491,32*	
	- z tytułu dzierżawy gruntu w celu organizacji planu zdjęciowego, imprez plenerowych		*55 196,97*	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji i modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		*13 838,99*	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		*359,18*	
III	**Pozostałe dochody**	**59 252 991**	**63 852 840,75**	**107,8%**
	Struktura dochodów	**28,41%**	**28,31%**	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	347 585	481 287,80	138,5%
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	150 000	143 841,35	95,9%
	• kary za zajęcie pasa drogowego		*143 841,35*	
	od osób fizycznych:	20 000	66 992,77	335,0%
	• kary za zajęcie pasa drogowego		*66 492,77*	
	• zwrot prawa jazdy		*500,00*	
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	177 585	270 453,68	152,3%
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z Urzędem		*179 760,29*	
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami		*89 885,99*	
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji		*500,00*	
	• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej		*307,40*	
	Wpływy z różnych opłat	3 793 165	4 385 093,28	115,6%
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	3 793 165	4 385 093,28	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	6 032,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	190 500	218 979,00	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		*113 657,93*	
	• zwrot kosztów komorniczych		*51 665,93*	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		*49 981,94*	
	• zwrot kosztów upomnień		*3 673,20*	
	Wpływy z różnych opłat	3 602 665	4 160 082,28	
	• opłaty za wyznaczenie nowych terminów zabudowy nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste		*3 253 005,28*	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		*900 231,00*	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		*7 496,00*	
	• zwrot kosztów postępowania administracyjnego		*-650,00*	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	10 000	11 296,79	113,0%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty adiacenckiej		*781,46*	
	• renty planistycznej		*517,87*	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		*9 997,46*	
	Pozostałe odsetki	3 511 200	4 397 013,89	125,2%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		*2 053 425,64*	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		*970 604,46*	
	• opłaty z tytułu odszkodowania za korzystanie z gruntu		*727 957,37*	
	• opłaty za lokale użytkowe		*346 289,19*	
	• opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego		*191 664,99*	
	• pozostałe		*47 602,17*	
	• opłaty z tytułu umowy dzierżawy		*45 380,67*	
	• zwrotu bonifikat - przekształcenia		*14 089,40*	
	Wpływy z różnych dochodów	9 017 331	10 579 156,01	117,3%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 642 331	7 267 721,13	
	Wpływy z różnych dochodów	2 375 000	3 311 434,88	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		*1 811 495,96*	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		*868 090,78*	
	• zwrot kosztów sądowych		*278 059,60*	
	• zwroty za remonty i zużycie urządzeń sanitarnych		*187 853,13*	
	• zwrot udzielonej bonifikaty w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem		*38 400,00*	
	• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych		*30 906,90*	
	• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych		*30 656,40*	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• zwrot udzielonej bonifikaty dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		*18 524,00*	
	• pozostałe		*47 448,11*	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	789 531	886 224,74	112,2%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	789 531	886 224,74	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	-60 610,45	-
	Wpływy z usług	41 784 179	43 173 378,69	103,3%
	Na wpływy z usług składają się: 1. zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci. 2. wpływy z usług rekreacyjnych świadczonych w Ośrodkach Sportu i Rekreacji 3. Wpływy z opłat za żywienie, pobyty i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej 4. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	z tego: Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	40 280 379	41 592 583,75	103,3%
	Wpływy z usług - pozostałe	1 503 800	1 580 794,94	105,1%
	z tego:			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika głównie w przypadku pozostałych wpływów z usług rekreacyjnych świadczonych przez OSiR Mokotów z ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów sportowych, w tym ich czasowego zamknięcia wprowadzonego z powodu pandemii COVID-19.			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	*833 000*	*913 399,99*	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		*872 770,99*	
	• odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej		*40 629,00*	
	Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	*670 800*	*546 564,95*	
	• wpływy z usług rekreacyjnych		*546 564,95*	
	Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		*120 830,00*	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"		*120 830,00*	
DOCHODY MAJĄTKOWE		**49 280 685**	**26 550 428,80**	**53,9%**
	Struktura	**19,11%**	**10,53%**	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		**49 280 685**	**26 341 712,18**	**53,5%**
	Struktura z tego:	**100,00%**	**99,21%**	
I	**Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**	**8 340 000**	**10 051 597,88**	**120,5%**
	Struktura dochodów	**16,92%**	**38,16%**	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		689 209,64	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		7 416 299,15	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		1 946 089,09	
II	**Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości**	**40 940 685**	**16 290 114,30**	**39,8%**
	Struktura dochodów z tego:	**83,08%**	**61,84%**	
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	27 000 000	0,00	0,0%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r.	27 000 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2021 r.	2	0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	al. Witosa	18 000 000	0,00	
	powierzchnia [m^2]	5 600	0	
	Brak sprzedaży nieruchomości w związku z trwającym procesem przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu.			
	adres nieruchomości nr 2			
	al. Wilanowska	9 000 000	0,00	
	powierzchnia [m^2]	3 234	0	
	Brak sprzedaży nieruchomości w związku z trwającym procesem przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu.			
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	0	1 059 668,17	-
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r.	0	1 059 668,17	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2021 r.		3	
	powierzchnia [m^2]		228	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Na kwotę wykonania złożyła się sprzedaż 3 lokali mieszkalnych powstałych w wyniku adaptacji części wspólnych nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców. Ponadto na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy wynikające z ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie oraz częściowa spłata udziału m.st. Warszawy w nieruchomości z tytułu zniesienia współwłasności poprzez ustanowienie odrębnej własności lokali zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie.			
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	0	618 532,13	-
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	618 532,13	
	Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy wynikające ze sprzedaży lokali użytkowych na raty w latach ubiegłych.			
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	13 940 685	14 611 914,00	104,8%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2021 r.	13 940 685 1	14 611 914,00 2	
	adres nieruchomości nr 1 ul. Orzycka 27 powierzchnia działki [m^2] powierzchnia budynku [m^2]	13 940 685	11 991 914,00 1 035 1 079	
	Sprzedaż nieruchomości przy ul. Orzyckiej 27 w trybie bezprzetargowym na rzecz jej wieloletniego dzierżawcy. Różnica pomiędzy planem a wykonaniem dochodów ze sprzedaży wynika z rozliczeń podatku VAT, którego zwrot zostanie zaliczony do dochodów 2022 r.			
	adres nieruchomości nr 2 ul. Zakręt 11 powierzchnia działki [m^2] powierzchnia budynku [m^2]	0	2 620 000,00 392 142	
	Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości przy ul. Zakręt 11 nie ujętej w planie sprzedaży w 2021 r.			
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)		**0**	**208 716,62**	**-**
	Struktura z tego:	**0,00%**	**0,79%**	
I	**Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł**	**0**	**208 716,62**	**-**
	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami: • zwrot wypłaconego odszkodowania na podstawie dycyzji 370/GK/SP/IV/2016 dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną przy ul. Bukowińskiej i al. Wilanowskiej, przeznaczoną pod budowę drogi gminnej, wraz z waloryzacją	0	208 716,62	

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**6 186 383**	**6 096 681,49**	**98,6%**
Drogi i mosty - program 2		**6 186 383**	**6 096 681,49**	**98,6%**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		**5 534 565**	**5 489 553,03**	**99,2%**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**5 351 125**	**5 324 031,18**	**99,5%**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	*737 748*			
- długość ogółem (km)	*125*			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	*2*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*				
Dysponent 1: *Wydział Infrastruktury*		*2 251 897*	*2 226 853,54*	*98,9%*
Kalkulacja:				
usuwanie uszkodzeń nawierzchni dróg		1 263 933	1 263 932,37	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		166 643	166 553,82	99,9%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	6 000	149 107	149 107,00	100,0%
usuwanie awarii kanalizacji deszczowej		132 630	132 629,87	100,0%
likwidacja barier architektonicznych		120 000	119 964,36	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu		113 406	113 406,00	100,0%
czyszczenie kanalizacji deszczowej		84 424	84 364,20	99,9%
budowa progów zwalniających		54 954	54 954,00	100,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		41 300	27 539,42	66,7%
montaż stojaków rowerowych		40 000	35 055,00	87,6%
naprawa i bieżąca konserwacja wygrodzeń ochronnych w pasie drogowym		40 000	39 335,40	98,3%
opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa zajętego pod drogę		22 000	21 532,10	97,9%
rozbiórka budynków, budowli i obiektów małej architektury usytuowanych w pasie dróg gminnych		15 000	14 145,00	94,3%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		6 500	2 500,00	38,5%
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji wód spływających z drogi gminnej		2 000	1 835,00	91,8%
Dysponent 2: *Wydział Inwestycji i Remontów*		*2 987 355*	*2 985 315,29*	*99,9%*
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	3 460	2 298 250	2 298 249,97	100,0%
- bitumicznych (m²)	*3 460*	*2 298 250*	*2 298 249,97*	*100,0%*
wymiana krawężników (mb)	1 630	387 932	387 931,56	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	1 767	171 108	*171 108,00*	100,0%
opłata za trwałe wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych w rejonie ul. Ananasowej i ul. Dywizjonu AK "Jesień", ul. Polski Walczącej oraz ul. Białego Dębu oraz związane z nią koszty upomnienia i odsetki		73 076	*73 075,14*	100,0%
koordynacja i przejęcie dróg wybudowanych przez inwestorów inwestycji niedrogowych w ramach umów zawartych na podstawie art. 16 ustawy o drogach publicznych		56 989	*54 950,62*	96,4%
Dysponent 3: *Wydział Ochrony Środowiska*		*111 873*	*111 862,35*	*100,0%*
Kalkulacja:				
projekty budżetu obywatelskiego		111 873	111 862,35	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)				
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		**183 440**	**165 521,85**	**90,2%**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	*283 500*			
- długość ogółem (km)	*21*			
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*				
Klasyfikacja: *rozdział: 60017*				
Kalkulacja:				
usuwanie bieżących awarii		110 870	110 860,88	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		15 174	14 971,07	98,7%
usuwanie awarii kanalizacji deszczowej		12 830	12 820,06	99,9%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu		12 000	9 809,25	81,7%
koszty postępowań sądowych przeciwko dłużnikowi za bezumowne korzystanie z nieruchomości przy ul. Beethovena 3		10 000	7 065,00	70,7%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	500	6 826	3 407,59	49,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
czyszczenie kanalizacji deszczowej		5 125	3 285,90	64,1%
budowa i konserwacja progów zwalniających		5 000	0,00	0,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		4 115	3 302,10	80,2%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		1 500	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)*				
Oświetlenie ulic - zadanie 4		**355 610**	**316 602,15**	**89,0%**
Iluminacje obiektów architektonicznych		**3 000**	**633,24**	**21,1%**
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	*1*			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
opłaty za energię elektryczną		3 000	633,24	21,1%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)*				
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		**352 610**	**315 968,91**	**89,6%**
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury		*341 401*	*304 760,16*	*89,3%*
Kalkulacja:				
remonty i konserwacje latarni gazowych		194 601	172 366,35	88,6%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych		146 600	132 393,81	90,3%
remonty latarni elektrycznych		100	0,00	0,0%
najem konstrukcji słupów niskiego napięcia w linii napowietrznej		100	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Remontów		*11 209*	*11 208,75*	*100,0%*
Kalkulacja:				
remonty i konserwacje latarni gazowych		11 209	11 208,75	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)*				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		**296 208**	**290 526,31**	**98,1%**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
program rozwoju ruchu rowerowego na Starym Mokotowie		131 490	131 487,00	100,0%
aktualizacja ewidencji dróg		59 901	59 901,00	100,0%
projekty zmian organizacji ruchu		43 097	43 031,55	99,8%
koszty egzekucji należności z tytułu decyzji za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia		26 500	21 747,36	82,1%
analizy natężenia ruchu na terenie Dzielnicy Mokotów		17 000	16 728,00	98,4%
pięcioletni przegląd dróg na terenie Dzielnicy Mokotów		10 800	10 799,40	100,0%
ekspertyzy niezbędne w postępowaniach dotyczących zajęcia pasa drogowego oraz konieczne do wszczęcia procedury nadania kategorii drogi publicznej		7 000	6 652,00	95,0%
odpisy z ksiąg wieczystych niezbędne w postępowaniach dotyczących bezumownego korzystania z pasa dróg wewnętrznych oraz w postępowaniach administracyjnych dotyczących podziału nieruchomości pod przyszłe drogi publiczne		420	180,00	42,9%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)*				

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**151 298 154**	**148 282 248,32**	**98,0%**
Gospodarka przestrzenna - program 2		**2 365 290**	**2 360 567,13**	**99,8%**
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2		**2 362 290**	**2 360 567,13**	**99,9%**
Cel: opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego				
Dysponent: Wydział Nieruchomości				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
wypłata odszkodowań wraz z odsetkami za nieruchomość przy ul. Potoki 1, w związku z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Pod Skocznią oraz za nieruchomość przy ul. Bocheńskiej/Płyćwiańskiej, z tytułu obniżenia wartości nieruchomości, w związku ze zmianą przeznaczenia terenu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego		2 315 490	2 314 480,31	100,0%
koszty postępowania sądowego o odszkodowanie za nieruchomość przy ul. Potoki 1, w związku z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Pod Skocznią		46 800	46 086,82	98,5%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)*				
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3		**3 000**	**0,00**	**0,0%**
Cel: podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji				
Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa				
Klasyfikacja: rozdział: 71095				
Kalkulacja:				
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji		3 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.)*				
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		**142 785 354**	**140 659 811,64**	**98,5%**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		**15 687 306**	**14 557 930,29**	**92,8%**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem				
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	11 968			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	*913*			
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	*338*			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	*10 717*			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	1 841 799			
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*15 685 274*	*14 556 786,99*	*92,8%*
Kalkulacja:				
zakup usług pozostałych		9 206 347	8 981 961,35	97,6%
- sprzątanie		*3 500 000*	*3 443 138,35*	*98,4%*
- pielęgnacja terenów zielonych		*2 750 000*	*2 748 870,75*	*100,0%*
- usługi kancelarii prawnych		*1 120 000*	*1 085 974,71*	*97,0%*
- wywóz śmieci (opróżnianie pustostanów)		*395 000*	*362 370,30*	*91,7%*
- odprowadzanie ścieków		*350 000*	*286 904,16*	*82,0%*
- przeglądy budowlane, gazowe, kominowe, elektryczne oraz pomiary elektryczne		*321 000*	*318 508,77*	*99,2%*
- usługi pocztowe		*302 800*	*302 732,10*	*100,0%*
- udrażnianie kanalizacji osiedlowej na odcinku od budynku do pierwszej studzienki kanalizacyjnej, usuwanie śniegu i sopli z budynków mieszkalnych, odpowietrzanie instalacji centralnego ogrzewania		*171 000*	*163 330,22*	*95,5%*
- usługi drobne, w tym: wywóz piasku, plombowanie i odczyty liczników		*152 300*	*151 015,68*	*99,2%*
- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia		*83 547*	*83 546,90*	*100,0%*
- dezynsekcja, deratyzacja		*33 700*	*28 509,21*	*84,6%*
- odtworzenie i aktualizacja dokumentacji		*20 000*	*4 784,70*	*23,9%*
- transport, przeprowadzki		*7 000*	*2 275,50*	*32,5%*
zakup energii		2 483 390	2 053 916,83	82,7%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, murki oporowe, altanki śmietnikowe)		1 783 647	1 576 983,32	88,4%
koszty postępowania sądowego		850 000	849 999,49	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego:		*682 000*	*645 361,01*	94,6%
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		679 083	642 444,64	94,6%
- wypisy i wyrysy z rejestru gruntów		2 917	2 916,37	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)		618 149	407 799,12	66,0%
dostarczenie lokatorom wypowiedzeń stawki czynszu		30 890	16 682,59	54,0%
świadectwa charakterystyki energetycznej		17 000	12 579,81	74,0%
zakup materiałów (skrzynie na piasek, skrzynki na listy, wycieraczki, instrukcje p.poż.)		9 812	7 567,90	77,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent czystościowy, odzież robocza)		2 000	1 997,68	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty z tytułu zakupu światłowodu do monitoringu urządzeń odnawialnych źródeł energii w budynku mieszkalnym przy ul. Dąbrowskiego 117		1 939	1 937,89	99,9%
opłaty notarialne		100	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych		*1 600*	*712,00*	*44,5%*
Kopulacja:				
postępowania wyjaśniające, dotyczące przyszłych najemców		1 000	112,00	11,2%
koszty sądowe dotyczące skarg na uchwały Zarządu Dzielnicy w sprawach najmu lokali z mieszkaniowego zasobu miasta		600	600,00	100,0%
Dysponent 3: Wydział Obrotu Nieruchomościami		*432*	*431,30*	*99,8%*
Kalkulacja:				
opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa		432	431,30	99,8%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)				
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)				
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		**8 498 251**	**8 317 236,10**	**97,9%**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją				
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	16			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	380			
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	14 612			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
remonty ogółem, w tym:		8 462 251	8 282 934,55	97,9%
- remont 243 szt. pustostanów		*6 202 156*	*6 110 266,92*	98,5%
- remonty budynków i elementów lokali miasta		*2 260 095*	*2 172 667,63*	96,1%
opracowanie wyników badań termowizyjnych w budynku przy ul. Dąbrowskiego 117 lok. 2 i 6, ekspertyza techniczna dotycząca określenia zakresu i technologii wykonania niezbędnych prac budowlanych poprawiających stan techniczny budynku przy ul. Abramowskiego 9, opinia techniczna elementów ceglanych (ostróg) zlokalizowanych w budynku przy ul. Puławskiej 5 lok. 10, ocena techniczna prawidłowości robót budowlanych w budynku przy ul. Kazimierzowskiej 51 A lok. 5		*35 000*	*33 302,50*	95,2%
podatek od towarów i usług (VAT)		1 000	999,05	99,9%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)				
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)				
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3		**39 645 506**	**39 343 858,77**	**99,2%**
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta				
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*39 645 506*	*39 343 858,77*	*99,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 70004				
Kalkulacja:				
średnioroczna liczba etatów w ZGN	309,63			
wynagrodzenia i pochodne		33 817 180	33 770 991,04	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*26 857 000*	*26 836 687,99*	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*2 024 580*	*2 024 568,71*	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe		*125 000*	*115 426,30*	92,3%
- pochodne od wynagrodzeń		*4 810 600*	*4 794 308,04*	*99,7%*
inne wydatki:		5 828 326	5 572 867,73	95,6%
zakup usług pozostałych		2 489 000	2 463 314,05	99,0%
zakup materiałów i wyposażenia		754 000	753 519,90	99,9%
zakup usług remontowych		676 500	592 911,25	87,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		635 000	620 813,48	97,8%
zakup energii		515 371	447 138,69	86,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych		194 000	194 000,00	100,0%
opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		124 671	103 176,83	82,8%
wyjazdy służbowe krajowe		123 000	99 761,28	81,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		121 400	113 015,49	93,1%
szkolenia pracowników		100 000	99 984,44	100,0%
podatek od towarów i usług		35 800	29 820,96	83,3%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego		30 000	28 657,36	95,5%
zakup usług zdrowotnych		27 400	24 570,00	89,7%
różne opłaty i składki		2 184	2 184,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)				
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.)				
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		**78 693 261**	**78 280 265,75**	**99,5%**
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta				
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	11 674			
w tym liczba mieszkań	10 717			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
opłaty za media	29 564 992	29 426 849,69	99,5%
zaliczka remontowa	18 061 883	17 926 668,84	99,3%
zaliczka eksploatacyjna	13 383 568	13 362 130,39	99,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	10 579 615	10 524 108,78	99,5%
odprowadzanie ścieków	7 085 808	7 031 224,36	99,2%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	17 395	9 283,69	53,4%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)*			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	**140 000**	**62 060,00**	**44,3%**
Cel: kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
wykonanie koncepcji do planowanych zadań inwestycyjnych	140 000	62 060,00	44,3%
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	**121 030**	**98 460,73**	**81,4%**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*16 000*	*8 292,47*	*51,8%*
Kalkulacja:			
zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	16 000	8 292,47	51,8%
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	*105 030*	*90 168,26*	*85,9%*
Kalkulacja:			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	82 766	71 187,18	86,0%
- na rzecz osób prawnych	*44 352*	*44 352,00*	*100,0%*
- na rzecz osób fizycznych	*38 414*	*26 835,18*	*69,9%*
pozostałe odsetki	14 000	12 476,30	89,1%
koszty postępowania sądowego	8 264	6 504,78	78,7%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)*			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	**1 553 720**	**1 226 572,21**	**78,9%**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	**31 750**	**28 505,99**	**89,8%**
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Obrotu Nieruchomościami	*30 350*	*27 936,99*	*92,0%*
Kalkulacja:			
sporządzenie rzutów kondygnacji z zaznaczeniem sprzedawanego lokalu	10 000	9 999,90	100,0%
notarialne poświadczenie podpisu i pełnomocnictwa	10 000	8 108,16	81,1%
wyceny nieruchomości zabudowanych	7 000	6 999,93	100,0%
opracowania geodezyjne	1 850	1 845,00	99,7%
ogłoszenia prasowe	1 000	984,00	98,4%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	*1 400*	*569,00*	*40,6%*
Kalkulacja:			
wyceny nieruchomości	1 400	569,00	40,6%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)*			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	**1 521 970**	**1 198 066,22**	**78,7%**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Obrotu Nieruchomościami	*325 000*	*322 157,28*	*99,1%*
koszty postępowań sądowych	312 550	310 084,66	99,2%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	4 000	3 937,70	98,4%
opracowania geodezyjne dotyczące ustalenia przebiegu granic działek	3 000	2 964,00	98,8%
wyceny służebności gruntowych	2 000	2 000,00	100,0%
wyceny służebności przesyłu	1 600	1 600,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	850	828,00	97,4%
opłaty notarialne m.in. za korektę błędnie określonych udziałów w nieruchomości wspólnej oraz tzw. złych odłączeń	750	742,92	99,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
koszty upomnienia z tytułu niewykonania obowiązku wynikającego z decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie usunięcia nieprawidłowości dotyczących stanu technicznego obiektów budowlanych		250	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości		*71 000*	*68 205,84*	*96,1%*
Kalkulacja:				
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		65 000	64 708,00	99,6%
koszty sądowe związane z postępowaniami, dotyczącymi przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		4 000	2 291,20	57,3%
opłata na rzecz Skarbu Państwa w związku z niewykonaniem wyroku o wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w rejonie ul. Puławskiej 54/56 i ul. Puławskiej 58/60 oraz ul. Odolańskiej 3		1 000	1 000,00	100,0%
opłaty notarialne		1 000	206,64	20,7%
Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych		*495 970*	*440 750,58*	*88,9%*
Kalkulacja:				
odszkodowanie wraz z odsetkami za bezumowne korzystanie z nieruchomości położonej przy ul. Puławskiej 41		418 660	418 659,44	100,0%
koszty sądowe związane z wypłatą odszkodowań właścicielom zwróconych nieruchomości		77 310	22 091,14	28,6%
Dysponent 4: Wydział Prawny		*630 000*	*366 952,52*	*58,2%*
Kalkulacja:				
koszty postępowań sądowych		350 000	215 442,60	61,6%
zewnętrzna obsługa prawna		270 000	151 509,92	56,1%
opinie prawne		10 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm)* *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)*				
Pozostały zasób komunalny - program 5		**4 593 790**	**4 035 297,34**	**87,8%**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		**2 316 851**	**2 014 596,43**	**87,0%**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych				
Liczba lokali użytkowych razem: *z tego garaże*	2 367 *1 347*			
Rodzaj lokali użytkowych (gastronomiczne, handlowe, usługowe, garaże, hale garażowe, użyteczności publicznej)				
Dysponent : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
zakup usług pozostałych		1 013 511	965 688,40	95,3%
- usługi, w tym m.in. udrażnianie tras, przeglądy budowlane, kominowe i pomiary elektryczne		*406 311*	*368 544,77*	90,7%
- rozbiórka budynków użytkowych		*301 200*	*301 181,37*	100,0%
- ochrona mienia		*121 000*	*118 110,29*	97,6%
- usługi kancelarii prawnych		*100 000*	*96 428,37*	96,4%
- odprowadzanie ścieków		*75 000*	*72 381,60*	96,5%
- ogłoszenia prasowe		*10 000*	*9 042,00*	90,4%
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody		*892 338*	*704 686,14*	79,0%
koszty postępowania sądowego		140 000	118 441,32	84,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)		123 000	93 467,32	76,0%
podatek od towarów i usług (VAT)		78 814	78 546,34	99,7%
różne opłaty i składki (opłaty za wydanie aktów notarialnych)		50 000	45 530,84	91,1%
operaty szacunkowe		15 000	4 049,00	27,0%
zakup materiałów (gaśnice, kłódki)		2 188	2 187,07	100,0%
ekspertyzy polegające na sporządzeniu świadectw charakterystyki energetycznej		2 000	2 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)*				
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2		**933 709**	**929 337,62**	**99,5%**
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją				
Dysponent : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
remonty dachów garaży, wymiana bram garażowych, naprawa instalacji centralnego ogrzewania, montaż pompy obiegowej centralnego ogrzewania oraz prace ogólnobudowlane, sanitarne i elektryczne		870 409	866 078,70	99,5%
podatek od towarów i usług (VAT)		50 000	49 968,70	99,9%
opinia przyrodnicza, w związku z rozbiórką budynku gospodarczego przy ul. Polkowskiej 5, opinia techniczna dla boksów garażowych przy ul. Asfaltowej 16, ekspertyza techniczna prawidłowości robót w lokalu U-1 przy ul. Puławskiej 5		13 300	13 290,22	99,9%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	**1 343 230**	**1 091 363,29**	**81,2%**
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: budynki niezagospodarowane, szopy, komórki, wiaty o nieuregulowanym stanie prawnym i przeznaczone do zbycia lub rozbiórki oraz nieruchomości gruntowe			
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*			
Dysponent 1: *Wydział Obrotu Nieruchomościami*	*38 400*	*35 479,37*	*92,4%*
Kalkulacja:			
opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa	32 000	31 962,80	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 500	657,57	18,8%
wyceny nieruchomości gruntowych w celu ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego	2 900	2 859,00	98,6%
Dysponent 2: *Wydział Nieruchomości*	*432 830*	*280 140,48*	*64,7%*
Kalkulacja:			
koszty postępowań sądowych	340 000	238 454,49	70,1%
odsetki	50 000	13 621,61	27,2%
wycena gruntów w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntu oraz ustalenia dodatkowej opłaty rocznej	35 000	24 882,95	71,1%
opłaty notarialne	2 900	1 006,73	34,7%
wypisy z rejestrów sądowych, w tym wypisy z ksiąg wieczystych	2 100	773,65	36,8%
wyceny dla potrzeb postępowań dotyczących kontroli umów ustanowienia użytkowania wieczystego	1 000	838,00	83,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	74,05	7,4%
wyceny do ustalenia renty planistycznej	500	489,00	97,8%
usługi pocztowe	330	0,00	0,0%
Dysponent 3: *Wydział Prawny*	*690 000*	*599 828,19*	*86,9%*
Kalkulacja:			
koszty postępowań sądowych	690 000	599 828,19	86,9%
Dysponent 4: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*	*182 000*	*175 915,25*	*96,7%*
Kalkulacja:			
zakup usług pozostałych:	157 000	153 696,63	97,9%
- ochrona budynków	*88 000*	*87 807,75*	*99,8%*
- sprzątanie terenów	*50 000*	*48 697,20*	*97,4%*
- zabezpieczenie budynków przed dewastacją (zabicie deskami otworów drzwiowych i okiennych)	*19 000*	*17 191,68*	*90,5%*
remonty zabezpieczające przed dostępem osób trzecich na terenach niezagospodarowanych i w budowlach wykwaterowanych	25 000	22 218,62	88,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**6 728 907**	**6 411 719,40**	**95,3%**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		**3 492 123**	**3 431 588,23**	**98,3%**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		**2 503 305**	**2 450 346,71**	**97,9%**
Zimowe oczyszczanie ulic		**1 034 242**	**982 783,15**	**95,0%**
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach				
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*1 072*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 60016, 60017*				
Kalkulacja:				
płużenie, mechaniczne posypywanie solą, piaskiem		366 652	316 651,88	86,4%
zbieranie zanieczyszczeń w pasie drogowym		295 689	295 688,26	100,0%
odśnieżanie chodników		192 738	192 737,60	100,0%
oczyszczanie ulic po zakończeniu okresu zimowego		130 063	130 062,47	100,0%
oczyszczanie dróg wewnętrznych		48 076	46 619,72	97,0%
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych		1 024	1 023,22	99,9%
Letnie oczyszczanie ulic		**1 438 183**	**1 436 688,56**	**99,9%**
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych				
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*1 072*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 60016, 60017*				
Kalkulacja:				
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych ulic gminnych		1 347 100	1 345 732,52	99,9%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń dróg wewnętrznych		91 083	90 956,04	99,9%
Oczyszczanie pozostałych terenów		**30 880**	**30 875,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta				
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	*42*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*				
Kalkulacja:				
sprzątanie terenów niezagospodarowanych		30 880	30 875,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)				
3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)				
4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)				
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2		**3 000**	**2 203,20**	**73,4%**
Cel: usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych				
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*				
Kalkulacja:				
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt		3 000	2 203,20	73,4%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)				
3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)				
4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)				
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		**728 900**	**727 280,16**	**99,8%**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy				
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	*27*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*				
Kalkulacja:				
opróżnianie koszy ulicznych		670 000	669 180,70	99,9%
zakup koszy ulicznych		42 900	42 896,66	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego		16 000	15 202,80	95,0%
Podstawa prawna:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* *4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*				
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5		**100 000**	**99 787,86**	**99,8%**
Cel: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90026				
Kalkulacja: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		100 000	99 787,86	99,8%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)*				
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		**30 455**	**26 205,20**	**86,0%**
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90006, 90007				
Kalkulacja: badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		20 000 10 455	16 365,20 9 840,00	81,8% 94,1%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)*				
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		**126 463**	**125 765,10**	**99,4%**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym				
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*240*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja: usługi weterynaryjne *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: *- sterylizacja -* *- kastracja -* *- odrobaczenie -* *- odpchlenie -* *- znakowanie -* *- szczepienia -* *- badanie ogólne stanu zdrowia -* czyszczenie budek dla ptaków zakup ziarna dla ptaków	 *1 754* *150* *100* *15* *15* *5* *25* *20*	100 000 25 463 1 000	100 000,00 24 767,18 997,92	100,0% 97,3% 99,8%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)*				
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		**118 600**	**91 212,57**	**76,9%**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		**118 600**	**91 212,57**	**76,9%**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych				
liczba studni oligoceńskich	*3*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 40002				
Kalkulacja: remonty i konserwacje studni oligoceńskich zużycie energii badanie wody opłaty za korzystanie ze środowiska		70 800 35 000 12 500 300	69 078,53 10 095,24 12 038,80 0,00	97,6% 28,8% 96,3% 0,0%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)				
Tereny zielone - program 3		**2 802 184**	**2 727 084,17**	**97,3%**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		**688 682**	**624 538,33**	**90,7%**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni				
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*9,98*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90004*				
Dysponent 1: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		*134 000*	*101 883,30*	*76,0%*
Kalkulacja:				
projekty budżetu obywatelskiego		134 000	101 883,30	76,0%
Dysponent 2: *Wydział Ochrony Środowiska*		*554 682*	*522 655,03*	*94,2%*
Kalkulacja:				
projekty budżetu obywatelskiego		347 600	325 726,98	93,7%
pielęgnacja terenów zieleni (wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu, pielęgnacja krzewów, koszenie i grabienie trawników, dosadzenia krzewów, renowacje trawników)		168 000	157 964,69	94,0%
sprzątanie		30 000	29 881,36	99,6%
zwrot kosztów postępowania sądowego na rzecz osoby prawnej, w związku z niesłusznym naliczeniem kar umownych za niewykonanie w terminie zadania inwestycyjnego pt. Realizacja projektu - teren rekreacyjno-wypoczynkowy Górki Służewieckie		9 082	9 082,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)				
3.Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego				
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		**2 108 502**	**2 098 363,84**	**99,5%**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej				
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*39,84*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 60016, 60017*				
Kalkulacja:		1 658 834	1 655 458,46	99,8%
pielęgnacja terenów zieleni dróg gminnych (wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu, pielęgnacja krzewów, koszenie i grabienie trawników, dosadzenia krzewów i drzew, renowacje trawników)		1 578 834	1 577 736,66	99,9%
projekty budżetu obywatelskiego		386 827	383 203,38	99,1%
sprzątanie		80 000	77 721,80	97,2%
remonty obiektów małej architektury		50 841	50 702,00	99,7%
zakup donic betonowych do ustawienia w pasie drogowym ul. Bałuckiego		10 000	7 500,00	75,0%
wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych z tytułu uszkodzenia samochodów		2 000	1 500,00	75,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)				
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)				
4.Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego				
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5		**5 000**	**4 182,00**	**83,6%**
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście				
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*				
Kalkulacja:				
ekspertyzy dendrologiczne		5 000	4 182,00	83,6%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)				
3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		**316 000**	**161 834,43**	**51,2%**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1		**276 000**	**135 154,43**	**49,0%**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców				
liczba placów zabaw (szt.)	*19*			
liczba siłowni plenerowych (szt.)	*7*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90095*				
Dysponent 1: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		*269 000*	*128 492,73*	*47,8%*
Kalkulacja:				
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:		269 000	128 492,73	47,8%
- konserwacja urządzeń zabawowych		*152 325*	*94 736,31*	*62,2%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- konserwacja urządzeń siłowni plenerowych	*85 958*	*3 187,42*	*3,7%*
- okresowe przeglądy placów zabaw	*22 899*	*22 851,55*	*99,8%*
- okresowe przeglądy siłowni plenerowych	*7 818*	*7 717,45*	*98,7%*
Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska	*7 000*	*6 661,70*	*95,2%*
Kalkulacja:			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	7 000	6 661,70	95,2%
- konserwacja urządzeń siłowni plenerowych	*5 000*	*4 661,70*	*93,2%*
- ekspertyza stanu technicznego siłowni plenerowych	*2 000*	*2 000,00*	*100,0%*
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)*			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	**40 000**	**26 680,00**	**66,7%**
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90005			
Kalkulacja:			
zatrudnienie ekodoradcy	40 000	26 680,00	66,7%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)*			

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**515 317 174**	**508 700 594,49**	**98,7%**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1		**490 770 380**	**486 606 074,61**	**99,2%**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		**107 232 427**	**106 591 737,96**	**99,4%**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106				
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**71 463 215**	**70 916 279,06**	**99,2%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		71 453 215	70 906 343,06	99,2%
Kalkulacja:				
- liczba placówek	47			
- liczba uczniów	5 110			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	538,3			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	472,3			
wynagrodzenia i pochodne		61 491 975	61 242 066,79	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*49 072 249*	*48 898 749,49*	*99,6%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*3 661 940*	*3 661 913,70*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*2 500*	*0,00*	*0,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*8 755 286*	*8 681 403,60*	*99,2%*
Zakup energii		3 387 433	3 161 135,68	93,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 300 004	2 300 004,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		1 550 681	1 550 131,27	100,0%
Zakup usług pozostałych		1 363 660	1 341 171,23	98,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek		502 218	501 056,43	99,8%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		243 536	232 482,97	95,5%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		204 853	204 837,80	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		89 471	80 810,43	90,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		82 059	80 115,20	97,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		80 996	73 462,00	90,7%
Szkolenia pracowników		68 608	61 442,83	89,6%
Zakup usług zdrowotnych		50 660	47 309,00	93,4%
Wyjazdy służbowe krajowe		26 932	26 546,60	98,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)		8 600	2 570,93	29,9%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		1 022	925,32	90,5%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		314	82,10	26,1%
Opłaty na rzecz budżetu państwa		181	180,88	99,9%
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		12	11,60	96,7%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Remontów		10 000	9 936,00	99,4%
Wykonanie nasadzeń zastępczych drzew zgodnie z decyzją wydaną przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**35 769 212**	**35 675 458,90**	**99,7%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	59			
- liczba uczniów	2 937			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2		**4 646 095**	**4 603 031,05**	**99,1%**
Klasyfikacja: rozdział: 80105				
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		**3 613 073**	**3 580 812,93**	**99,1%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	2			
- liczba uczniów	37			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24,1			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,3			
wynagrodzenia i pochodne		3 256 368	3 236 344,11	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 581 802*	*2 570 745,50*	*99,6%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*198 630*	*198 627,88*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*475 936*	*466 970,73*	*98,1%*
Zakup energii		128 866	118 193,39	91,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		111 250	111 250,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		42 335	42 283,52	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych		31 811	31 800,42	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		25 133	25 114,53	99,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 400	4 640,91	85,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 390	4 341,88	98,9%
Szkolenia pracowników		2 700	2 682,20	99,3%
Zakup usług zdrowotnych		2 000	1 550,00	77,5%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 480	1 363,98	92,2%
Wyjazdy służbowe krajowe		1 220	1 216,00	99,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)		120	31,99	26,7%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		**1 033 022**	**1 022 218,12**	**99,0%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	19			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		**6 457 917**	**6 386 458,27**	**98,9%**
Klasyfikacja: rozdział: 80103				
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**4 960 585**	**4 898 794,47**	**98,8%**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	20			
- liczba uczniów	457			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	55,4			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,9			
wynagrodzenia i pochodne		4 593 448	4 531 987,72	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 607 459*	*3 569 357,07*	*98,9%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*272 113*	*272 105,99*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*713 876*	*690 524,66*	*96,7%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		168 634	168 634,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		85 918	85 906,06	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		65 160	65 152,37	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		43 725	43 594,32	99,7%
Zakup usług zdrowotnych		3 500	3 320,00	94,9%
Szkolenia pracowników		200	200,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**1 497 332**	**1 487 663,80**	**99,4%**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	9			
- liczba uczniów	184			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4		**146 091 031**	**144 714 152,61**	**99,1%**
Klasyfikacja: rozdział: 80101				
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**119 684 251**	**118 339 724,15**	**98,9%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		119 682 021	118 337 494,15	98,9%
Kalkulacja:				
- liczba placówek	24			
- liczba uczniów	10 521			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 246,7			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	363,8			
wynagrodzenia i pochodne		103 048 301	102 753 476,47	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*80 823 468*	*80 620 421,80*	*99,7%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*6 332 372*	*6 332 361,97*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*32 755*	*32 753,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*15 859 706*	*15 767 939,70*	*99,4%*
Zakup energii		5 803 155	5 578 343,07	96,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek		3 705 125	2 995 343,47	80,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 646 247	3 646 247,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		1 186 798	1 186 365,74	100,0%
Zakup usług pozostałych		1 076 010	1 048 043,15	97,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		397 144	377 656,00	95,1%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		363 222	336 218,99	92,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		183 621	176 148,32	95,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		96 280	87 728,63	91,1%
Zakup usług zdrowotnych		66 365	60 304,00	90,9%
Szkolenia pracowników		58 945	50 085,50	85,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		27 390	26 173,58	95,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)		16 600	9 207,50	55,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000	5 000,00	100,0%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 032	1 032,00	100,0%
Pozostałe odsetki		644	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		74	73,00	98,6%
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		48	34,80	72,5%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		20	12,93	64,7%
W ramach wydatków realizacja Rządowego programu "Laboratoria przyszłości".				
Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Remontów		2 230	2 230,00	100,0%
Weryfikacja corocznego Raportu Osiągnięcia Efektu Ekologicznego w związku z umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 307 i Przedszkola Nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 w Warszawie".				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *4. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**26 406 780**	**26 374 428,46**	**99,9%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	16			
- liczba uczniów	3 772			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8		**86 889 131**	**86 355 500,07**	**99,4%**
Klasyfikacja: rozdział: 80120				
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**75 349 152**	**74 839 998,87**	**99,3%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	16			
- liczba uczniów	7 857			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	659,2			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	173,5			
wynagrodzenia i pochodne		67 293 107	67 058 290,05	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*52 914 950*	*52 753 591,75*	*99,7%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*3 916 095*	*3 916 090,05*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*30 800*	*30 150,00*	*97,9%*
- pochodne od wynagrodzeń		*10 431 262*	*10 358 458,25*	*99,3%*
Zakup energii		3 199 357	2 997 793,27	93,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 219 588	2 219 588,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		900 782	892 346,97	99,1%
Zakup materiałów i wyposażenia		749 322	743 763,10	99,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek		357 756	357 370,79	99,9%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		219 323	200 791,45	91,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		112 628	108 694,00	96,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		93 503	87 552,38	93,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		71 966	63 413,26	88,1%
Zakup usług zdrowotnych		47 395	36 778,00	77,6%
Szkolenia pracowników		45 359	42 981,88	94,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		17 626	15 426,99	87,5%
Wyjazdy służbowe krajowe		12 990	11 092,25	85,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)		8 450	4 116,48	48,7%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		**11 539 979**	**11 515 501,20**	**99,8%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:				
- liczba placówek	12			
- liczba uczniów	1 562			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		**11 149 486**	**11 096 430,94**	**99,5%**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 85406				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	2			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	105,9			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,4			
wynagrodzenia i pochodne		10 236 969	10 194 934,44	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*8 012 578*	*7 990 605,60*	*99,7%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*591 410*	*591 408,22*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*42 800*	*37 900,00*	*88,6%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 590 181*	*1 575 020,62*	*99,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		361 425	361 425,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		146 706	145 892,38	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia		116 105	115 995,55	99,9%
Zakup energii		108 600	100 567,38	92,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		80 584	79 921,00	99,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek		54 100	54 052,77	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 287	13 922,57	97,4%
Szkolenia pracowników		11 990	11 913,00	99,4%
Zakup usług zdrowotnych		10 000	9 890,00	98,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 720	6 119,23	91,1%
Wyjazdy służbowe krajowe		1 800	1 797,62	99,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)		200	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20		**1 607 621**	**1 601 412,47**	**99,6%**
Klasyfikacja: rozdział: 85410				
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		**1 607 621**	**1 601 412,47**	**99,6%**
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	2			
- liczba uczniów	182			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		**16 360 345**	**16 216 183,26**	**99,1%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych				
Klasyfikacja: rozdział: 85401				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	24			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	183,7			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,4			
wynagrodzenia i pochodne		15 530 941	15 392 993,02	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*12 208 102*	*12 112 743,32*	*99,2%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*955 667*	*955 653,75*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*2 367 172*	*2 324 595,95*	*98,2%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		639 019	639 019,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		89 548	89 294,37	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		48 791	42 914,34	88,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		46 896	46 816,53	99,8%
Zakup usług zdrowotnych		4 700	4 696,00	99,9%
Szkolenia pracowników		450	450,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22		**5 622 862**	**5 573 833,80**	**99,1%**
Klasyfikacja: rozdział: 85407				
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		**5 622 862**	**5 573 833,80**	**99,1%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	4			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	39,7			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	26,8			
wynagrodzenia i pochodne		4 566 326	4 541 064,27	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 621 920*	*3 601 275,38*	*99,4%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*272 479*	*272 476,53*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*671 927*	*667 312,36*	*99,3%*
Zakup usług pozostałych		422 878	422 783,81	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		169 094	169 094,00	100,0%
Zakup energii		159 321	140 469,79	88,2%
Zakup materiałów i wyposażenia		134 088	133 555,40	99,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek		107 600	107 584,23	100,0%
Szkolenia pracowników		21 135	21 134,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 114	11 525,34	95,1%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 364	9 133,70	80,4%
Wyjazdy służbowe krajowe		7 597	7 396,00	97,4%
Zakup usług zdrowotnych		5 690	4 840,00	85,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 255	5 253,26	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)		400	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		**6 914 058**	**6 842 479,34**	**99,0%**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		3 251 337	3 209 906,47	98,7%
Kalkulacja:				
remonty w szkołach podstawowych		1 027 341	1 005 068,87	97,8%
remonty w technikach		790 634	787 196,69	99,6%
remonty w przedszkolach		759 079	748 485,73	98,6%
remonty w liceach ogólnokształcących		548 295	547 450,58	99,8%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		51 354	47 099,48	91,7%
remonty w przedszkolach specjalnych		33 884	33 876,25	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		22 000	21 999,51	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		11 650	11 629,36	99,8%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		4 100	4 100,00	100,0%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia		3 000	3 000,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Remontów		3 662 721	3 632 572,87	99,2%
Kalkulacja:				
remonty w szkołach podstawowych		1 616 942	1 616 849,29	100,0%
remonty w przedszkolach		1 127 982	1 127 965,08	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących		810 968	780 970,61	96,3%
remonty w technikach		90 797	90 796,61	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		10 057	10 016,99	99,6%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		5 975	5 974,29	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)*				
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		**333 153**	**317 448,10**	**95,3%**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży				
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.				
Klasyfikacja: rozdział: 80101				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		**1 330 000**	**910 048,66**	**68,4%**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej				
Klasyfikacja: rozdział: 80113				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba uczniów dowożonych do szkół	134			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *3. Uchwała Nr XXXIV/1031/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021* *4. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022* *5. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30		**7 575 443**	**7 444 393,42**	**98,3%**
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach				
Klasyfikacja: rozdział: 80148				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba etatów (średniorocznie)	129,3			
wynagrodzenia i pochodne		7 130 859	7 002 116,55	98,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*5 655 064*	*5 572 685,12*	*98,5%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*425 450*	*425 421,98*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 050 345*	*1 004 009,45*	*95,6%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		214 283	214 283,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		194 280	194 018,49	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 400	15 114,40	92,2%
Zakup usług pozostałych		9 550	9 477,97	99,2%
Zakup usług zdrowotnych		7 870	7 205,00	91,6%
Szkolenia pracowników		2 201	2 178,01	99,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32		**570 777**	**568 902,52**	**99,7%**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi				
Klasyfikacja: rozdział: 85404				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	11			
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	121			
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		570 777	568 902,52	99,7%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa				
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34		**48 238 984**	**47 880 892,46**	**99,3%**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**28 761 297**	**28 533 106,15**	**99,2%**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80149		5 808 186	5 682 227,96	97,8%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		5 475 613	5 350 643,63	97,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 304 392*	*4 226 996,41*	*98,2%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*315 380*	*315 361,80*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*855 841*	*808 285,42*	*94,4%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		222 143	222 143,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		109 730	109 441,33	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia		700	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80150		19 853 034	19 784 146,85	99,7%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		19 054 498	18 988 063,24	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*14 912 146*	*14 892 157,55*	*99,9%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 087 385*	*1 087 376,50*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*3 054 967*	*3 008 529,19*	*98,5%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		744 515	744 515,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		31 574	31 341,81	99,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 597	15 596,80	100,0%
Zakup usług pozostałych		6 850	4 630,00	67,6%
Klasyfikacja: rozdział: 80152		3 100 077	3 066 731,34	98,9%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		2 949 622	2 916 941,79	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 307 507*	*2 292 845,26*	*99,4%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*155 469*	*155 462,41*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*486 646*	*468 634,12*	*96,3%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		117 125	117 125,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		29 220	28 603,99	97,9%
Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	3 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych		1 110	1 060,56	95,5%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**19 477 687**	**19 347 786,31**	**99,3%**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Prowadzenie techników - zadanie 36		**33 972 045**	**33 818 503,10**	**99,5%**
Klasyfikacja: rozdział: 80115				
Prowadzenie publicznych techników		**33 972 045**	**33 818 503,10**	**99,5%**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	5			
- liczba uczniów	3 144			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	270,8			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	71,4			
wynagrodzenia i pochodne		29 810 836	29 708 311,82	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*23 322 274*	*23 269 809,86*	*99,8%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 746 431*	*1 746 428,81*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*93 000*	*79 925,00*	*85,9%*
- pochodne od wynagrodzeń		*4 649 131*	*4 612 148,15*	*99,2%*
Zakup energii		1 660 271	1 638 488,35	98,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		972 981	972 981,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		628 808	621 457,18	98,8%
Zakup materiałów i wyposażenia		410 201	407 801,47	99,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek		267 588	261 300,75	97,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		75 648	73 648,00	97,4%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		53 090	50 266,35	94,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		33 156	31 975,08	96,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 573	23 533,83	95,8%
Zakup usług zdrowotnych		15 099	14 766,00	97,8%
Szkolenia pracowników		9 460	7 151,00	75,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)		6 300	3 070,63	48,7%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 000	1 728,00	86,4%
Wyjazdy służbowe krajowe		1 622	1 612,04	99,4%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		400	400,00	100,0%
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		12	11,60	96,7%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38		**3 971 691**	**3 920 222,87**	**98,7%**
Klasyfikacja: rozdział: 80117				
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		**3 971 691**	**3 920 222,87**	**98,7%**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	2			
- liczba uczniów	605			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	32,5			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,4			
wynagrodzenia i pochodne		3 456 463	3 426 675,64	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 705 163*	*2 692 866,93*	*99,5%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*214 082*	*214 080,23*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*537 218*	*519 728,48*	*96,7%*
Zakup energii		176 782	162 069,79	91,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		123 962	123 962,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		75 716	75 716,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		59 720	59 639,72	99,9%
Zakup usług pozostałych		52 105	46 638,06	89,5%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 385	6 334,12	99,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 620	5 620,00	100,0%
Różne opłaty i składki		4 658	4 158,00	89,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000	3 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników		2 800	2 800,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		2 540	2 540,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podatek od towarów i usług (VAT)		1 000	130,14	13,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		940	939,40	99,9%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39		**1 807 314**	**1 764 443,71**	**97,6%**
Klasyfikacja: rozdział: 80153				
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		**1 375 546**	**1 350 361,07**	**98,2%**
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
Zakup środków dydaktycznych i książek		1 365 646	1 340 461,07	98,2%
Zakup materiałów i wyposażenia		9 900	9 900,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		**431 768**	**414 082,64**	**95,9%**
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		**24 546 794**	**22 094 519,88**	**90,0%**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		**12 371 409**	**12 359 287,88**	**99,9%**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół				
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
Klasyfikacja: rozdział: 75085		12 367 090	12 355 015,26	99,9%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba etatów (średniorocznie)	86,4			
wynagrodzenia i pochodne		10 577 432	10 577 429,43	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*8 351 100*	*8 351 099,73*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*635 850*	*635 849,20*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*11 030*	*11 030,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 579 452*	*1 579 450,50*	*100,0%*
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		817 800	817 701,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		385 500	385 500,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		242 911	242 911,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		155 848	155 848,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		63 849	59 191,00	92,7%
Zakup energii		57 200	51 122,14	89,4%
Szkolenia pracowników		34 000	33 743,20	99,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 200	17 131,44	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 000	7 999,75	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		4 000	3 589,00	89,7%
Wyjazdy służbowe krajowe		1 800	1 796,90	99,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 550	1 052,40	67,9%
Klasyfikacja: rozdział: 80153		4 319	4 272,62	98,9%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		4 319	4 272,62	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 600*	*3 579,00*	*99,4%*
- pochodne od wynagrodzeń		*719*	*693,62*	*96,5%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)* *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		**24 530**	**21 434,97**	**87,4%**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych				
Klasyfikacja: rozdział: 80195				
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		22 330	19 600,00	87,8%
- wynagrodzenia bezosobowe		*22 000*	*19 600,00*	*89,1%*
- pochodne od wynagrodzeń		*330*	*0,00*	*0,0%*
Zakup materiałów i wyposażenia		2 200	1 834,97	83,4%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		**955 195**	**908 733,03**	**95,1%**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli				
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		**1 984 932**	**1 984 932,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy				
Klasyfikacja: rozdział: 80195		1 941 167	1 941 167,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 175			
Klasyfikacja: rozdział: 85495		43 765	43 765,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	35			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		**458 532**	**451 000,85**	**98,4%**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze				
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		**343 914**	**322 159,21**	**93,7%**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych.				
Klasyfikacja: rozdział: 80195		268 414	254 287,90	94,7%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		7 342	7 254,63	98,8%
- wynagrodzenia bezosobowe		*6 100*	*6 100,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 242*	*1 154,63*	*93,0%*
Zakup usług pozostałych		93 500	85 421,16	91,4%
Zakup materiałów i wyposażenia		82 607	78 780,83	95,4%
Nagrody konkursowe		81 145	79 011,31	97,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek		3 820	3 819,97	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85495		75 500	67 871,31	89,9%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
Nagrody konkursowe		30 000	26 431,38	88,1%
Zakup usług pozostałych		22 800	19 598,82	86,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		22 700	21 841,11	96,2%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915) *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)*				
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		**1 031 070**	**1 030 974,36**	**100,0%**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 85412				
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		742 322	742 280,37	100,0%
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		464 975	464 943,14	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe		*409 338*	*409 325,04*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*55 637*	*55 618,10*	*100,0%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	173 811	173 810,30	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	97 646	97 636,93	100,0%
Zakup środków żywności	5 890	5 890,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	288 748	288 693,99	100,0%
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	86 448	86 448,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	*86 448*	*86 448,00*	*100,0%*
Zakup usług pozostałych	1 500	1 476,00	98,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	800	769,99	96,2%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	200 000	200 000,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście"			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	**1 536 298**	**1 402 013,17**	**91,3%**
Stypendia za wyniki w nauce	**763 030**	**763 025,70**	**100,0%**
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Klasyfikacja: rozdział: 85416			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	763 030	763 025,70	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Stypendia socjalne	**311 618**	**241 732,20**	**77,6%**
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	302 938	238 012,20	78,6%
Inne formy pomocy dla uczniów	8 680	3 720,00	42,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dożywianie uczniów	**331 670**	**278 688,28**	**84,0%**
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	306 743	261 076,90	85,1%
Inne formy pomocy dla uczniów	24 927	17 611,38	70,7%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)			
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"			
Rządowe programy pomocy uczniom	**129 980**	**118 566,99**	**91,2%**
Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Inne formy pomocy dla uczniów	129 980	118 566,99	91,2%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	**5 264 318**	**3 047 217,03**	**57,9%**
Programy edukacyjno - oświatowe	**1 124 790**	**774 129,27**	**68,8%**
Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja projektu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" oraz programu "Poznaj Polskę".			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	1 124 790	774 129,27	68,8%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)*			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**4 139 528**	**2 273 087,76**	**54,9%**
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 714 193	1 969 829,89	53,0%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Nabywanie praktycznych umiejętności zawodowych poprzez zagraniczną mobilność"		343 230,20	
- "Hiszpański staż kluczem do sukcesu zawodowego"		225 579,48	
- "Praktyki zawodowe na rynku europejskim szansą na sukces"		214 189,47	
- "Otwarci na rozwój"		190 463,63	
- "Współcześni Kolumbowie: Zagraniczna praktyka zawodowa w kolebce kultury iberyjskiej"		180 832,62	
- "Teneryfa - bogactwo przyrody"		128 247,39	
- "Praktyki zagraniczne dobrym startem w dorosłość"		103 023,93	
- "Nowoczesne liceum - nowa jakość" - szkolenia kadry CLV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania Warszawskiego w zakresie nowych technologii, innowacyjnych metod nauczania oraz języków obcych"		100 607,50	
- "Wobec wyzwań dzisiejszej edukacji"		96 491,00	
- "Profesjonalni w zawodzie"		83 652,59	
- "Technologie informacyjne w pracy z dziećmi w pierwszych etapach edukacji - doskonalenie umiejętności kadry pedagogicznej"		66 122,48	
- "Angażowanie eko-obywateli: rozwijanie poświęcenia w młodych europejczykach"		51 057,39	
- "Kariera zawodowa - inwestycją w przyszłość"		46 720,34	
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		35 605,00	
- "Mały bohater w Europie"		27 945,99	
- "Uczyć się razem - pracować lepiej. Mobilność nauczycieli drogą do rozwoju zawodowego i podniesienia kompetencji komunikacyjnych"		25 444,17	
- "Poznanie europejskich rynków pracy szansą na przyszły sukces zawodowy"		21 365,48	
- "Z muzeum do świata wirtualnego"		13 657,93	
- "Czego nauczyła nas historia"		9 037,68	
- "Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka"		5 169,99	
- "Europejska współpraca zawodowa szansą na lepszą pracę"		1 385,63	
Dysponent 2: Zespół Funduszy Europejskich	425 335	303 257,87	71,3%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu"		123 755,00	
- "Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym"		73 920,00	
- "Aktywne Skrzaty"		70 252,38	
- "Kraina przyjaźni"		35 330,49	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	**576 596**	**566 767,38**	**98,3%**
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli oraz działania rozwijające wolontariat w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy".			
Klasyfikacja: rozdział: 80195	527 177	525 677,00	99,7%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	527 177	525 677,00	99,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85495	49 419	41 090,38	83,1%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 719	39 400,00	82,6%
Zakup usług pozostałych	1 200	1 194,68	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	500	495,70	99,1%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**266 640 051**	**266 304 940,45**	**99,9%**
Programy zdrowotne - program 1	**3 058 867**	**2 997 712,45**	**98,0%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	**2 687 642**	**2 644 914,33**	**98,4%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**2 687 642**	**2 644 914,33**	**98,4%**
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
Klasyfikacja: rozdział: 85154			
Kalkulacja:			
zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem m.in. na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego; realizację zajęć z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży; warsztatów ceramicznych dla dzieci; webinaru Mederi dla Rodziców; zajęć dla młodzieży Etnopodróże; warsztatów z eksperymentami; programów edukacyjno-korekcyjnych dla osób zagrożonych uzależnieniami i depresją; programów rozwoju kompetencji życiowych dorosłych członków rodzin; programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: Słuchaj i działaj, Siła Rodziny, Robotyka i ćwiczenie umiejętności społecznych, Muzyką w uzależnienia, Mocni w emocjach, Wielki Słoń - profilaktyka dla przedszkoli, Wichura komunikacji na Mokotowie, Nauczyciel i wychowawca w czasach pandemii, Stawiam na rozwój, Czas dla Nas-Codzienna Akademia Współpracy, Pozytywnie o emocjach; programu profilaktyczno-wychowawczego Epsilon, Kampanii promocyjnej na rzecz zdrowego stylu życia (liczba odbiorców - ok. 11.000 osób)	1 800 000	1 797 335,27	99,9%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba odbiorców - ok. 580 osób)	202 659	201 718,81	99,5%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno-Konsultacyjny	128 310	127 444,86	99,3%
badanie i ewaluacja wybranych elementów harmonogramu działań lokalnych wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	100 000	82 580,00	82,6%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych, punktach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, podnoszące umiejętności komunikacyjne, interpersonalne, społeczne, w tym: "Porozumienie bez przemocy"; cykl zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych zaadresowanych do uczniów szkół podstawowych, stanowiących uzupełnienie szkolnych programów profilaktyki; zajęcia z zakresu uniwersalnej profilaktyki uzależnień z elementami integracji klas dla uczniów mokotowskich placówek oświatowych; zajęcia edukacyjne pt. "Systemowa współpraca na linii rodzice-placówka-uczniowie"; program profilaktyczny "Wiem Rozumiem Wybieram"; program profilaktyczny "Poznaj siebie - zrozum innych" (liczba odbiorców - ok. 5.500 osób)	99 942	99 880,00	99,9%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	95 530	93 187,50	97,5%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	77 500	77 470,00	100,0%
szkolenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	63 060	50 445,67	80,0%
obsługa administracyjna Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	55 800	55 289,82	99,1%
organizacja imprez profilaktycznych: impreza gwiazdkowa, imprezy promujące zdrowy i kreatywny styl życia	40 881	40 210,40	98,4%
udział w kampaniach ogólnokrajowych i lokalnych z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym związanych z problematyką prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu, używania tzw. dopalaczy	12 760	12 649,50	99,1%
opinie biegłych sądowych, konieczne do kierowania uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe	6 200	3 178,00	51,3%
koszty sądowe	5 000	3 524,50	70,5%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XLII/1297/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 10 grudnia 2020 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021 r* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)*			
Działania epidemiczne - zadanie 7	**371 225**	**352 798,12**	**95,0%**
Cel: zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*32 000*	*27 636,06*	*86,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 70004			
Kalkulacja:			
usługi związane z dezynfekcją pomieszczeń	20 000	17 799,29	89,0%
zakup materiałów (m.in. środki dezynfekujące, rękawice, maski i płyty ochronne)	10 000	9 822,26	98,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	14,51	0,7%
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	*7 007*	*7 004,94*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85203, 85219, 85504			
Kalkulacja:			
zakup materiałów (m.in. przyłbice, maski ochronne, płyty dezynfekujące, ekrany zabezpieczające)	7 007	7 004,94	*100,0%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		*125 200*	*124 959,20*	*99,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023, 85501				
Kalkulacja:				
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. kombinezony ochronne, przegrody z plexi, płyny do dezynfekcji rąk, maseczki ochronne)		86 800	86 761,59	*100,0%*
zakup usług pozostałych (m.in. ozonowanie pomieszczeń, zamgławianie preparatem dezynfekującym pomieszczeń w budynkach Urzędu)		38 400	38 197,61	*99,5%*
Dysponent 4: Wydział Kadr		*15 435*	*15 288,00*	*99,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023				
Kalkulacja:				
dezynfekcja miejsc ogólnodostępnych w budynkach Urzędu		*15 435*	*15 288,00*	*99,0%*
Dysponent 5: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		*187 583*	*173 942,07*	*92,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 75085, 80101, 80104, 80105, 80115, 80117, 80120, 85406, 85407				
Kalkulacja:				
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19				
Dysponent 6: Ośrodek Sportu i Rekreacji		*4 000*	*3 967,85*	*99,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 92604				
Kalkulacja:				
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki dezynfekujące, rękawice, maseczki ochronne, dozowniki wewnętrzne wolnostojące)		4 000	3 967,85	*99,2%*
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.)				
Pomoc społeczna - program 3		**21 366 894**	**21 335 654,89**	**99,9%**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		**7 585**	**7 580,29**	**99,9%**
Cel: zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych				
zadania zlecone				
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy				
Klasyfikacja: rozdział: 75515				
Kalkulacja:				
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej		7 585	7 580,29	99,9%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)				
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2		**218 429**	**218 406,35**	**100,0%**
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		**218 429**	**218 406,35**	**100,0%**
Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85395				
1. Działalność Zespołu Aktywności Zawodowej i Społecznej		217 946	217 923,35	100,0%
Kalkulacja:				
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,30			
wynagrodzenia i pochodne		205 356	205 351,49	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*152 030*	*152 028,89*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*19 663*	*19 662,37*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*33 663*	*33 660,23*	*100,0%*
inne wydatki:		12 590	12 571,86	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 039	5 038,35	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia		2 750	2 734,94	99,5%
zakup energii		1 425	1 424,36	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 417	1 416,17	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		870	870,00	100,0%
podatek od nieruchomości		400	400,00	100,0%
zakup usług pozostałych		314	313,54	99,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		190	190,00	100,0%
zakup usług remontowych		185	184,50	99,7%
2. Działalność Agencji Zatrudnienia w zakresie poradnictwa zawodowego		483	483,00	100,0%
Kalkulacja:				
zakup materiałów i wyposażenia		433	433,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50	50,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100, z późn. zm.)				
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5		**5 000**	**5 000,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom				
zadania zlecone				
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*				
Klasyfikacja: *rozdział: 85231*				
Kalkulacja:				
zasiłki dla cudzoziemców:				
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 625 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		*2 500*	*2 500,00*	*100,0%*
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		*1 500*	*1 500,00*	*100,0%*
- zakup artykułów czystościowych i higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		*1 000*	*1 000,00*	*100,0%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)*				
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		**13 276 739**	**13 255 973,25**	**99,8%**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej				
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Fałęckiej 10 wraz z Filią nr 1 przy ul. Iwickiej 19 i Filią nr 2 przy ul. Wiktorskiej 83/87, Działem Pomocy Specjalistycznej przy ul. Bartłomieja 3 oraz Działem Wsparcia Społecznego przy ul. Wiśniowej 37.				
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	5 088			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 173			
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*				
Klasyfikacja: *rozdział: 85219*				
Kalkulacja:				
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	116,44			
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	67,00			
wynagrodzenia i pochodne		12 303 451	12 290 371,68	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*9 727 246*	*9 722 465,83*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*718 667*	*718 666,84*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*17 510*	*17 509,82*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 840 028*	*1 831 729,19*	*99,5%*
inne wydatki:		973 288	965 601,57	99,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		199 949	199 820,11	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia		198 238	198 230,28	100,0%
zakup usług pozostałych		126 433	126 148,85	99,8%
zakup energii		107 000	105 676,00	98,8%
zakup usług remontowych		99 629	97 182,56	97,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		84 000	83 689,65	99,6%
świadczenia społeczne		43 094	43 093,20	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe		38 000	35 840,00	94,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		26 583	26 333,00	99,1%
podatek od nieruchomości		15 665	15 665,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 580	15 140,32	97,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 301	7 262,60	99,5%
szkolenia pracowników		7 116	7 116,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych		4 700	4 404,00	93,7%
W ramach ww. środków kwotę 43.739,60 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)*				
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		**1 817 225**	**1 812 808,18**	**99,8%**
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki				
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.				
zadania własne		801 628	800 361,18	99,8%
Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla osób starszych, samotnych i chorych, zapewniający dzienny pobyt, wyżywienie, opiekę medyczną, aktywizację psychiczną i fizyczną.				
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	24			
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 779,03			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,00			
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*		*801 628*	*800 361,18*	*99,8%*
Klasyfikacja: *rozdział: 85203*				
Kalkulacja:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne		593 160	592 827,78	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*473 699*	*473 694,26*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*34 801*	*34 800,05*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*84 660*	*84 333,47*	*99,6%*
inne wydatki:		208 468	207 533,40	99,6%
zakup środków żywności		77 440	77 439,90	100,0%
zakup usług pozostałych		32 084	32 070,63	100,0%
zakup usług remontowych		29 517	28 836,92	97,7%
zakup energii		28 433	28 407,51	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia		16 702	16 694,73	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 919	12 918,86	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 850	4 792,76	98,8%
podatek od nieruchomości		3 029	3 029,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 727	1 726,23	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		860	859,99	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600	449,87	75,0%
zakup usług zdrowotnych		307	307,00	100,0%
zadania zlecone		1 015 597	1 012 447,00	99,7%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*1 015 597*	*1 012 447,00*	*99,7%*
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203				
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	*42*			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla osób psychicznie i umysłowo chorych zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Górskiej 7 prowadzonego przez Warszawską Fundację na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną "Postaw na Nas" - Środowiskowego Domu Samopomocy typu D przy ul. Odolańskiej 6/8 lok. nr U 33 dla osób z niepełnosprawnością intelektualną		747 492 268 105	747 492,00 264 955,00	100,0% 98,8%
<u>Podstawa prawna:</u> *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)*				
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9		**775 400**	**773 715,96**	**99,8%**
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania				
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny".				
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych.				
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504				
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	8,19			
wynagrodzenia i pochodne:		727 239	725 756,28	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*580 100*	*579 257,87*	*99,9%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*29 109*	*29 108,13*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*118 030*	*117 390,28*	*99,5%*
inne wydatki:		48 161	47 959,68	99,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 103	15 102,63	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia		8 470	8 470,00	100,0%
szkolenia pracowników		6 840	6 840,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6 250	6 189,42	99,0%
wyjazdy służbowe krajowe		5 757	5 757,00	100,0%
zakup usług pozostałych		3 304	3 173,23	96,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 522	1 522,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600	590,40	98,4%
zakup usług zdrowotnych		315	315,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)*				
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		**1 355 700**	**1 351 356,06**	**99,7%**
1. Realizacja programów i projektów.		1 282 410	1 278 742,56	*99,7%*
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205		*75 000*	*75 000,00*	*100,0%*
<u>Dysponent :</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia				
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie ("STOP bezradności wobec przemocy w domu i w rodzinie")		75 000	75 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 85295	*303 910*	*303 910,00*	*100,0%*
Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	*170 410*	*170 410,00*	*100,0%*
Kalkulacja:			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na:			
- wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	*100 410*	*100 410,00*	*100,0%*
- realizację programu "Wspieraj Seniora"	*70 000*	*70 000,00*	*100,0%*
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	*133 500*	*133 500,00*	*100,0%*
Kalkulacja:			
realizacja programu "Wspieraj Seniora"	133 500	133 500,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85395	*903 500*	*899 832,56*	*99,6%*
Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	*875 500*	*873 701,57*	*99,8%*
Kalkulacja:			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na:			
- realizację programów wzmacniających rozwój wspólnot lokalnych (m.in. "Sąsiedzkie Sielce III", "IV Festiwal Grzesiuka", "Aktywne Siekierki 2021", "Aktywni sąsiedzi na Wierzbnie i Służewcu", "W stronę marzeń", "Aktywne Stegny 2021", "Stary Mokotów-działania partnerstwa lokalnego")	*330 000*	*330 000,00*	*100,0%*
- realizację programów skierowanych do seniorów na rzecz zapobiegania marginalizacji osób starszych (m.in. "Starość poznać, zrozumieć, wesprzeć", "W zdrowym ciele zdrowy duch", "Całoroczny program kulturalno-edukacyjny dla seniorów", "Warsztaty ceramiczne dla seniorów z Mokotowa", "Senior z pasją 2021", "Jestem seniorem, jestem bezpieczny", "Senior blisko siebie")	*280 000*	*279 980,14*	*100,0%*
działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku (m.in. "Aktywny i Bezpieczny Senior", zajęcia aktywizujące seniorów: Nordic Walking, gimnastyka, zajęcia taneczno-muzyczne, warsztaty literackie, kursy komputerowe, koncerty spotkania integracyjne, wycieczki krajobrazowe)	265 500	263 721,43	99,3%
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	*28 000*	*26 130,99*	*93,3%*
Kalkulacja:			
Wolontariat w OPS - program wsparcia osób korzystających z pomocy społecznej (rodzin i dzieci) przez wolontariuszy	12 900	11 877,19	92,1%
Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie strony internetowej dla Ośrodka Pomocy Społecznej w celach informacyjnych oraz ułatwiających dostęp do usług świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000	4 500,00	90,0%
Warsztaty kreatywne "Nie kupuj zrób to sam" - program warsztatów dla dzieci i rodziców, rozwijający kreatywne myślenie	2 700	2 698,18	99,9%
Obsługa techniczna zadań z zakresu oświaty i wychowania	2 000	1 683,87	84,2%
"Zakrętki info - pomagamy nie tylko przyrodzie" - prowadzenie punktu zbiórki nakrętek	1 700	1 700,00	100,0%
"Wędrująca książka" - prowadzenie punktu wymiany książek	1 000	1 000,00	100,0%
"Punkt adopcji roślin" - adoptowanie przez klientów roślin bez ponoszenia kosztów ich zakupu	800	796,89	99,6%
"Samodzielny i aktywny senior" - aktywizacja, integracja społeczna i wsparcie seniorów	800	799,93	100,0%
Punkt Pomocy Okresowej - program wsparcia kobiet w sytuacji ubóstwa menstruacyjnego	600	584,41	97,4%
Porady prawne - program poradnictwa prawnego dla rodzin objętych pomocą społeczną, korzystających ze wsparcia asystentów rodziny i specjalistów pracy z rodziną	500	490,52	98,1%
2. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego mającego siedzibę przy ul. Bartłomieja 3, realizującego zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	16 000	15 463,50	96,6%
Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85205	*16 000*	*15 463,50*	*96,6%*
Kalkulacja:			
zabezpieczenie organizacyjno-techniczne spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego:	12 487	12 130,83	97,1%
- zakup materiałów i wyposażenia	*8 987*	*8 985,09*	*100,0%*
- zakup usług pozostałych	*3 500*	*3 145,74*	*89,9%*
koszty utrzymania siedziby Zespołu:	3 513	3 332,67	94,9%
- zakup energii	*1 800*	*1 790,88*	*99,5%*
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	*1 000*	*828,79*	*82,9%*
- podatek od nieruchomości	*485*	*485,00*	*100,0%*
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	*228*	*228,00*	*100,0%*
3. Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców.	57 290	57 150,00	99,8%
Dysponent : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
Klasyfikacja: rozdział: 85205	*22 590*	*22 500,00*	*99,6%*
Kalkulacja:			
działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie: seminaria, szkolenia, warsztaty dla rodzin, programy dla młodzieży	22 590	22 500,00	99,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85395	*34 700*	*34 650,00*	*99,9%*
Kalkulacja:			
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (spotkania sąsiedzkie, warsztaty, spotkania z lokalnymi twórcami)	20 000	19 950,00	99,8%
"III Japoniki na Mokotowie" - spotkania z kulturą japońską, wystawy, warsztaty kulinarne, nauka tańca Butoh	14 700	14 700,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249)				
Dożywianie - zadanie 11		**3 910 816**	**3 910 814,80**	**100,0%**
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		**3 032 614**	**3 032 612,80**	**100,0%**
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin				
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	51,19			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*3 032 614*	*3 032 612,80*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230				
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		989 617	989 616,80	100,0%
- liczba osób objętych programem	343			
- średnia wartość posiłku	14,28			
- średni okres dożywiania (dni)	202			
opłaty za szkolne obiady:		346 907	346 906,92	100,0%
- liczba osób objętych programem	389			
- średnia wartość posiłku	9,69			
- średni okres dożywiania (dni)	92			
żywienie w przedszkolach:		68 511	68 510,21	100,0%
- liczba dzieci objętych programem	195			
- średnia wartość posiłku	5,67			
- średni okres dożywiania (dni)	62			
zasiłki celowe na zakup żywności		1 627 579	1 627 578,87	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)*				
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**878 202**	**878 202,00**	**100,0%**
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*878 202*	*878 202,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214				
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		586 256	586 255,90	100,0%
- liczba osób objętych programem	233			
- średnia wartość posiłku	15,63			
- średni okres dożywiania (dni)	161			
opłaty za szkolne obiady:		70 862	70 862,40	100,0%
- liczba osób objętych programem	112			
- średnia wartość posiłku	9,44			
- średni okres dożywiania (dni)	67			
żywienie w żłobkach:		1 909	1 909,00	100,0%
- liczba dzieci objętych programem	6			
- średnia wartość posiłku	5,39			
- średni okres dożywiania (dni)	59			
zasiłki celowe na zakup żywności		219 175	219 174,70	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)*				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		**242 214 290**	**241 971 573,11**	**99,9%**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		**7 363 164**	**7 301 052,67**	**99,2%**
Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury				
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85214		*3 059 712*	*3 033 500,69*	*99,1%*
Kalkulacja: zasiłki celowe:		2 657 999	2 657 994,33	100,0%
- zasiłki celowe specjalne - średnia wartość zasiłku - 312,25 zł, liczba świadczeń - 4.198, liczba świadczeniobiorców - 1.051 osób		*1 310 811*	*1 310 810,49*	*100,0%*
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 338,31 zł, liczba świadczeń - 1.082, liczba świadczeniobiorców - 631 osób		*366 057*	*366 056,20*	*100,0%*
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 275,89 zł, liczba świadczeń - 967, liczba świadczeniobiorców - 460 osób		*266 791*	*266 790,26*	*100,0%*
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 362,56 zł, liczba świadczeń - 390, liczba świadczeniobiorców - 182 osoby		*141 399*	*141 398,38*	*100,0%*
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 202,69 zł, liczba świadczeń - 640, liczba świadczeniobiorców - 224 osoby		*129 721*	*129 720,59*	*100,0%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- artykuły czystościowe i higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 153,23 zł, liczba świadczeń - 819, liczba świadczeniobiorców - 476 osób	*125 494*	*125 493,75*	*100,0%*
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 600,65 zł, liczba świadczeń - 192, liczba świadczeniobiorców - 155 osób	*115 325*	*115 324,76*	*100,0%*
- zasiłki na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 427,42 zł, liczba świadczeń - 137, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	*58 557*	*58 556,60*	*100,0%*
- zasiłki COVID-19 - średnia wartość zasiłku - 652,19 zł, liczba świadczeń - 84, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	*54 784*	*54 784,00*	*100,0%*
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 1.008,10 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	*33 268*	*33 267,32*	*100,0%*
- dezynsekcja i deratyzacja - średnia wartość zasiłku - 527,84 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	*19 530*	*19 530,00*	*100,0%*
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 705,63 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	*11 290*	*11 290,00*	*100,0%*
- usługi transportowe - średnia wartość zasiłku - 516,67 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	*6 200*	*6 200,00*	*100,0%*
- usługi porządkowe - średnia wartość zasiłki - 1.466,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	*4 400*	*4 400,00*	*100,0%*
- dopłata do sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.200 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	*3 600*	*3 600,00*	*100,0%*
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	*3 500*	*3 500,00*	*100,0%*
- zasiłek celowy na pokrycie kosztów schronienia dla osób bezdomnych - średnia wartość zasiłku - 1.112,66 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	*3 338*	*3 337,98*	*100,0%*
- opłaty urzędowe - średnia wartość zasiłku - 155,82 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	*1 714*	*1 714,00*	*100,0%*
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1 , liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	*1 000*	*1 000,00*	*100,0%*
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłki - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	*1 000*	*1 000,00*	*100,0%*
- usługi fotograficzne - średnia wartość zasiłku - 55 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	*220*	*220,00*	*100,0%*
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.544,09, liczba świadczeń - 61	242 396	216 189,55	89,2%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 365,41 zł, liczba świadczeń - 436, liczba świadczeniobiorców - 99 osób	159 317	159 316,81	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85216	*4 303 452*	*4 267 551,98*	*99,2%*
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 563,30 zł, liczba świadczeń - 7.576, liczba świadczeniobiorców - 739 osób	4 303 452	4 267 551,98	99,2%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)*			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	**230 780 106**	**230 741 835,41**	**100,0%**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
Dysponent : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	*230 780 106*	*230 741 835,41*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85501	*207 425 000*	*207 409 478,50*	*100,0%*
Kalkulacja: świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 415.650, liczba świadczeniobiorców - 34.637 osób	*207 425 000*	*207 409 478,50*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85502	*23 347 606*	*23 326 056,91*	*99,9%*
Kalkulacja: świadczenia opiekuńcze:	13 583 390	13 582 281,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.953,03 zł, liczba świadczeń - 3.571, liczba świadczeniobiorców - 298 osób	*6 974 300*	*6 974 263,00*	*100,0%*
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,74 zł, liczba świadczeń -29.870, liczba świadczeniobiorców - 2.489 osób	*6 445 220*	*6 444 220,00*	*100,0%*
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 609,63 zł, liczba świadczeń - 168, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	*102 420*	*102 418,00*	*100,0%*
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 99, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	*61 450*	*61 380,00*	*99,9%*
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 911,76 zł, liczba świadczeń - 2.477, liczba świadczeniobiorców - 206 osób	2 258 500	2 258 418,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 444,92 zł, liczba świadczeń - 5.069, liczba świadczeniobiorców - 422 osoby	2 255 350	2 255 295,79	100,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,98 zł, liczba świadczeń - 19.180, liczba świadczeniobiorców - 1.598 osób	2 190 534	2 186 200,56	99,8%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 307 832	1 305 110,76	99,8%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,06 zł, liczba świadczeń - 4.035, liczba świadczeniobiorców - 336 osób	*371 500*	*371 475,83*	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 199,31 zł , liczba świadczeń - 1.692, liczba świadczeniobiorców - 141 osób	*338 500*	*337 228,28*	*99,6%*
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 385,67 zł, liczba świadczeń - 585, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	*226 500*	*225 617,99*	99,6%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,17 zł, liczba świadczeń - 1.643, liczba świadczeniobiorców - 137 osób	*176 500*	*176 073,01*	*99,8%*
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 57,30 zł, liczba świadczeń - 1.790, liczba świadczeniobiorców - 1.790 osób	*102 600*	*102 573,20*	*100,0%*
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 699,52 zł, liczba świadczeń - 101, liczba świadczeniobiorców - 101 osób	*70 652*	*70 651,27*	*100,0%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 89,71 zł, liczba świadczeń - 191, liczba świadczeniobiorców - 16 osób		*17 200*	*17 135,18*	*99,6%*
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 99 zł, liczba świadczeń - 44, liczba świadczeniobiorców - 5 osób		*4 380*	*4 356,00*	*99,5%*
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 517,48 zł, liczba świadczeń - 2.674, liczba świadczeniobiorców - 223 osoby		1 392 000	1 383 750,80	99,4%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 279, liczba świadczeniobiorców - 279 osób		280 000	279 000,00	99,6%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 19 osób		80 000	76 000,00	95,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85504		*7 500*	*6 300,00*	*84,0%*
Kalkulacja:				
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 21 osób		7 500	6 300,00	84,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297)* *4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* *6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)* *7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz. U. z 2021 r. poz.1092)*				
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3		**3 365 036**	**3 231 782,47**	**96,0%**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych				
Liczba wydanych decyzji (w tym dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku COVID-19)	2 209			
- w tym pozytywnych	*2 107*			
Liczba gospodarstw domowych	1 337			
Liczba wydanych decyzji (dodatki energetyczne)	632			
- w tym pozytywnych	*626*			
Liczba gospodarstw domowych	407			
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych				
Klasyfikacja: rozdział: 85215				
Kalkulacja:				
zadania własne		3 316 514	3 183 814,22	96,0%
wypłata dodatków mieszkaniowych		3 300 000	3 167 526,54	96,0%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 270,16 zł liczba świadczeń - 8.188, liczba świadczeniobiorców - 1.868 osób		2 304 000	2 212 032,72	96,0%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 224,02 zł, liczba świadczeń - 2.583, liczba świadczeniobiorców - 404 osoby		590 000	578 643,69	98,1%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 218,45 zł, liczba świadczeń - 1.288, liczba świadczeniobiorców - 174 osoby		303 000	281 358,80	92,9%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 298,71 zł, liczba świadczeń - 171, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby		55 000	51 079,60	92,9%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 319,51 zł, liczba świadczeń - 139, liczba świadczeniobiorców - 274 osoby		46 000	44 411,73	96,5%
mieszkania TBS		2 000	0,00	0,0%
dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 - średnia wartość zasiłku - 675,54 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby		16 214	16 213,02	100,0%
koszty komornicze dotyczące egzekucji należności pieniężnych z tytułu nienależnie pobranych kwot dodatków mieszkaniowych		300	74,66	24,9%
zadania zlecone		48 522	47 968,25	98,9%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		48 522	47 968,25	98,9%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,14 zł, liczba świadczeń - 3.650, liczba świadczeniobiorców - 643 osoby				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021)* *2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.)*				
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		**705 984**	**696 902,56**	**98,7%**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	332 079	326 099,22	98,2%
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	*14 291*	*14 284,80*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156			
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	14 291	14 284,80	100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	*447*	*446,40*	*99,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156			
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	447	446,40	99,9%
Dysponent 3: Ośrodek Pomocy Społecznej	*45 152*	*43 836,00*	*97,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 85195			
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
Kalkulacja: wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	38 220 6 932	37 284,00 6 552,00	97,6% 94,5%
Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	*272 189*	*267 532,02*	*98,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 85513			
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	272 189	267 532,02	98,3%
zadania własne:	373 905	370 803,34	99,2%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	*373 905*	*370 803,34*	*99,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 85213			
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	373 905	370 803,34	99,2%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)*			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**25 373 557**	**25 348 127,79**	**99,9%**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		**603 860**	**585 521,54**	**97,0%**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		**603 860**	**585 521,54**	**97,0%**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
Dysponent: Zespół Kultury				
Klasyfikacja: rozdział: 60095		*4 000*	*1 944,00*	*48,6%*
Kalkulacja:				
zmiana organizacji ruchu		4 000	1 944,00	48,6%
Klasyfikacja: rozdział: 92105		*539 860*	*523 577,54*	*97,0%*
Kalkulacja:				
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: *- otwartych* *- z tego plenerowych*	132 *132* *47*			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: *- "Mokotowskie Lato Teatralne 2021", "Warsztaty musicalowe z Orfeuszem", "Kino Letnie na Sielcach", "Artystki polskie w różnych przestrzeniach sztuki", "Kultura i sztuka blisko nas", "Prowadzenie działań inspirujących aktywność twórczą mieszkańców Dolnego Mokotowa w Sąsiedzkim Domu Pracy Twórczej na Sielcach", "Alternatywny Mokotów 2021", "Znów wędrujemy ciepłym krajem", " Krzysztof Kamil Baczyński-twórca wielowymiarowy", "Sezon artystyczno-edukacyjny w Teatrze Baza", "Wyrażam się kulturalnie 2021", "Letnie koncerty Promenadowe"*		300 000	297 775,00	99,3%
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: *- koncert estradowy Jazz Band Młynarski-Masecki, koncert zespołu coverowego Boogie Night, koncert kolęd z udziałem Olgi Bończyk Hej Kolęda!, koncert kolęd Swinging Christmas w wykonaniu zespołu Kraków Collevtive Group, organizacja uroczystości 77. rocznicy Powstania Warszawskiego, koncert andrzejkowy Szafa Gra, pieśni wielkopostne u A. Boboli Popiół i Jazz, wystawa okolicznościowa poświęcona Pułkowi AK Baszta, koncert z okazji rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego, koncert z okazji dnia Niepodległości*		200 594	194 311,60	96,9%
zakup kwiatów i zniczy na uroczystości rocznicowe oraz zakup drewna na "Ognisko Pamięci" na Kopcu Powstania Warszawskiego		20 000	19 170,94	95,9%
prowadzenie uroczystości i obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego		9 466	2 520,00	26,6%
projekt budżetu obywatelskiego		9 800	9 800,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 92195		*60 000*	*60 000,00*	*100,0%*
Kalkulacja:				
wykonanie muralu artystycznego, odwzorowującego akwarelę pt. "Poeta" autorstwa Krzysztofa Kamila Baczyńskiego		60 000	60 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*				
Działalność kulturalna - program 3		**24 700 989**	**24 700 821,25**	**100,0%**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3		**12 408 453**	**12 408 285,25**	**100,0%**
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów		**2 388 573**	**2 388 405,25**	**100,0%**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
Dysponent: Zespół Kultury				
Klasyfikacja: rozdział: 92109				
Kalkulacja:				
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		2 378 573	2 378 573,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektu "Sonata na wszystkie głosy" w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej		10 000	9 832,25	98,3%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	45			
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): *- zajęcia stacjonarne: Popołudnie artystyczne (Popołudnie z plastyką i muzyką), plastyka dla dzieci młodszych, rysunek i malarstwo dla dzieci starszych, otwarta pracownia artystyczna, animacja filmowa, Montuj - otwarta pracownia montażowa, Kółko architektoniczne, Gordonki, gitara klasyczna, gra na skrzypcach SUZUKI, instrumenty klawiszowe, musical babies, Break Dance dla dzieci i dla młodzieży, balet dla dzieci, Halo! My tu gramy - zajęcia aktorsko-ruchowe dla dzieci, Hopsasa - zajęcia ogólnorozwojowe, Robotyka, Sensoplastyka dla malucha, Teatr Tańca "perspektywa" - zajęcia aktorsko-ruchowe dla młodzieży, taniec indyjski dla dorosłych, Solo Latino, fitness (TBC, stretching, płaski brzuch i zdrowy kręgosłup, fat burning, fit and slade, fit ball, ćwiczenia relaksacyjne, ABT, Tabata); TAI CHI, joga (hormonalna, Happy Joga, zdrowy kręgosłup), Zajęcia medytacyjne, Klasa Kobiet - salon literacki, Arteterapia, Studium Filozofii i Historii Idei,*				

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Seminarium Parmenides i Sloterdijk/Heidegger, Bosch, Nietzsche, św. Marek, Klub Seniora (spotkania taneczne, relaksacyjne sesje dźwiękowe) - zajęcia online: architektura, otwarta pracownia artystyczna, Gordonki, Arteterapia, wykłady WSFT i Seminaria, balet, joga				
liczba uczestników zajęć w tym: *- dzieci* średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	950 *323* 21			
najważniejsze imprezy: Dreszer Jazz, Klasycznie na trawie, Mokotów śpiewa powstańcze piosenki, cykl spacerów po Mokotowie prowadzonych przez Jerzego S. Majewskiego "Budynki mówią", Festiwal piosenki miłosnej i być może erotycznej, wystawy malarstwa, spektakle z cyklu "Mały Teatr", cykl Warszawa Czyta, Ogród pytań, Melokoncert, Klasyka dzieciom, Koncert w wykonaniu uczniów Szkoły E. Zapendowskiej i A. Głowackiego, "Moc talentów 3. Artystyczna fiesta Centrum ŁOWICKA i zaprzyjaźnionych warsztatów terapii zajęciowej.", koncerty w Klubie Seniora, konkurs plastyczny w ramach Festiwalu MAM To!., pokazy uczestników zajęć nauki gry na skrzypcach metodą Suzuki, zawody breakingowe, Otwarty Dzień Działkowicza, Koncert jazzowy "Muzyczne przedszkole", promocje książek, Jarmark wiosenny i zimowo-świąteczny, wyprzedaże garażowe, Dzień dziecka z Zumbą, Lemoniada na Łowickiej. 3. Piknik sąsiedzki, spektakle Teatru Scena Lubelska, spektakle edukacyjne Teatru na Straży, nowy cykl spotkań "Fioły, bziki, pasje", Projekt dla wolontariuszy „Dostępny Mokotów i Ursynów", "Sonata na wszystkie głosy", wspólne wyjścia do kina z Klubu Seniora, wspólne spacery Klubu seniora, Mikołajkowy Fitness, Online: konkurs recytatorski w ramach Festiwalu MAM To!, wystawa pokonkursowa Festiwalu MAM to!, spektakle teatru THB, koncerty: Śmietanka Łowicka, Warsztaty Rodzinne - Kreatywnie, cykl filmów "Wnętrze architekta", "Wokół brzmienia autentycznego" - koncerty fortepianowe, Wspomnienia balów karnawałowych dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, Koncerty Klubu Seniora, Film wspominkowy Kółka Architektonicznego, Pokaz Tańca indyjskiego wykonany przez grupę Mohini				
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	16			
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów		**2 971 680**	**2 971 680,00**	**100,0%**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
Dysponent: Zespół Kultury				
Klasyfikacja: rozdział: 92109				
Kalkulacja: dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dotacja celowa na realizację projektów: "Mix z komiksem" w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej, Best Off Festiwal, Spontan 2021 - 17. ogólnopolskie spotkania taneczne, 13. Festiwal MIT TON Piosenki Andrzeja Poniedzielskiego		2 942 680 29 000	2 942 680,00 29 000,00	100,0% 100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): *- 1-3 lat: Gordonki; dla przedszkolaków: Pracownie plastyczne; Puchatki i Paszczaki; Pracownie Taneczne; dla szkół podstawowych: Breakdance; Teatr Zaczarowane Koło; Teatr Start, Twórcy kroków - grupa taneczna; Pracownia Wokalna Wokalmania; pracownia ceramiki Gliniarnia; pracownia multimedialna Anima; dla młodzieży: Teatr Zakaz; Fabryka Wyobraźni - pracownia plastyczna; Studio Tańca Jazz; Teatr Tańca Jazz; Teatr Fiakier; Studio Filmowe Parasol; dla dorosłych: Happy Relax; yoga; tai chi; Teatr Fiakier; Teatr Tańca Fest; zajęcia dla seniorów: Siekierki 55+; Akademia Sztuk Wszelakich 55+; yoga dla seniorów* liczba uczestników zajęć w tym: *- dzieci* średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	33 314 *219* 9			
najważniejsze imprezy: konkursy, projekty i festiwale: MIT TON - Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej; Młodzi Artyści Mokotowa - Mam To! - konkurs taneczny online; ART MOKOTÓW online; Po Polsku Tańcz; Youngblood's Arena; projekt zimowy oraz letni SZTUK-MIX W DOROŻKARNI; TEATRANEK NA SIEKIERKACH - bajki dla dzieci; spektakle: Teatr Dziecięcy Start; Teatr Zaczarowane Koło; Teatr Tańca Fest; Teatr Tańca Jazz; koncerty Pracowni Wokalnej Wokalmania; wystawy plastyczne grup Puchatki i Paszczaki; Fabryki Wyobraźni; wystawy w Galerii Dorożkarni: Śniadania Sąsiedzkie; Siekierkowska Majówka online; Debaty Oksfordzkie; Święto Siekierek				
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	60 155			
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów		**3 995 200**	**3 995 200,00**	**100,0%**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
Dysponent: Zespół Kultury				
Klasyfikacja: rozdział: 92109				
Kalkulacja: dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dotacja celowa na organizację koncertu "A wiosna i tak wróci" z okazji 35-lecia działalności artystycznej Danuty Błażejczyk, realizację projektu "Hiznits" oraz projektu "Osiedlowa Krowa-służew(ieckie) opowieści" w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej		3 955 200 40 000	3 955 200,00 40 000,00	100,0% 100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - sztuki wizualne: projektowanie graficzne, malarstwo i rysunek - przygotowanie do egzaminów do liceum plastycznego; kierunek akademia - rysunek i malarstwo; zajęcia z rysunku: przygotowanie na wydział architektury; malarstwo i rysunek; Art Studio ASP; narracje komiksowe 3D-ART; Akademia Spotlight Kids; plastyka z wyobraźnią; podróże	125			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
artystyczne dookoła świata; klatka po klatce (zajęcia z filmu animowanego); świat w KADRZE (zajęcia z filmu dokumentalnego) - taniec: acrodance; taniec musicalowy; street dance / hiphop; taniec towarzyski; taniec afrykański; taneczny pierwszy krok; taneczny drugi krok; balet; pukuliny - balet dla dzieci; break kids; break academy; warsaw breaking spot; videoclip dance; yabadabadu (taniec z czasów jaskiniowców); bajeczne tańce - musical dla najmłodszych; disco dance; modern dance; salsa solo; kontakt improwizacja (technika tańca współczesnego); kobiecy rytm; jazzowy kadr - teatr: Akademia Teatru Muzycznego; studio teatralne Kadr, Teatr Tadam, KADRATOWI - grupa teatralna Kadr, studio teatralne I i II stopnia; Kadra teatralna "Bez Przesady"; CO DALEJ?; Studio Michała Czechowa; Zagraj to!; ATM "Artysta"; Aktorskie ABC; Ad-Rem - grupa studencka - muzyka: homercording vs. studio (kurs aranżacji, kompozycji i produkcji muzycznej); śpiewanie po staremu; chór; grupa wokalna The Sound; indywidualne lekcje śpiewu; zespół wokalny Kolorowy Wiatr; śpiew operowy, musicalowy i rozrywkowy; studio pod pięciolinią; elektroniczna orkiestra Labolatorium Dźwięku; gitara i inne instrumenty; warsztaty bębniarskie; pracownia muzyczna piano-forte; zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych; abrakadabra - gordonki; emisja głosu i autoprezentacja - rękodzieło: kreacje dzieci; pracownia mikromodelarstwa i gier strategicznych; naturosztuki; ceramika dla dorosłych; ceramika dla dzieci; ceramika dla seniorów; Akademia ReDesign; otwarta stolarnia; warsztaty stolarskie dla dzieci - rozwój: pisanie co środa; pracownia ilustracji dla kobiet; programowanie; zajęcia konstruktorsko-architektoniczne; gordonki; makrama dla każdego; urwisowo; robotyka; eksperymenty-warsztaty; zajęcia chemiczno-fizyczne; rozkminki matematyczne i fizyczne; czuj ciało; szachy; zwierzaki na start; zbuduj emocje - ruch: muzosensorki; akrobatyka; zumba gold; joga+; funny judo; aikido; karate; kardio FIT; zdrowy kręgosłup; gimnastyka kręgosłupa dla seniorów; pilates; qigong; szermierka - język i kultura: deutsch ist super!; francuski metodą Les Petits Francais; język angielski (dzieci, młodzież dorośli); Englixh Drama Course; music&English; warsztaty świąteczne: makramowy aniołek; malowanie pierników; zapakuj swój prezent; bombki DIY; świąteczne opowieści (warsztaty literacko-plastyczne)				
liczba uczestników zajęć w tym: *- dzieci* średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	1 630 *900* 10			
najważniejsze imprezy: cykle: Klasycznie niepoważni, Made in Jazz, Softer Than Pillow, Warsaw Short Framing, Filmowa premiera miesiąca, Poranek dla dzieci, Spotkania Globtrotterów, Kadr non-Fiction, Resort Komedii Przedstawia, Premiery teatralne, Koncert Mikołajkowy Margaret, Koncert Swinging Christmas	220			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	20 84			
inne: Animacja dwóch przestrzeni sąsiedzkich: Akumulator i Akapit, weekendowe warsztaty rodzinne, Planeta DK - program z zakresu edukacji kulturalnej dla przedszkoli i szkół, Kobiece wieczory - cykl warsztatów rozwoju osobistego dla kobiet, Otwarta Stolarnia - comiesięczne spotkania w pracowni stolarskiej				
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów		**3 053 000**	**3 053 000,00**	**100,0%**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
Dysponent: *Zespół Kultury*				
Klasyfikacja: *rozdział: 92109*				
Kalkulacja: dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dotacja celowa na realizację projektu "Osobno" w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej		3 038 000 15 000	3 038 000,00 15 000,00	100,0% 100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): *- Zajęcia ogólnorozwojowe, Warsztaty teatralne, Warsztaty plastyczne dla dzieci oraz rodzinne, Warsztaty ceramiczne dla dzieci, Fotografia, Zespół wokalny "Decybele i Decybelki", Grupa musicalowa "Orfeusz", Teatr Tańca "Afera", Hip Hop Kids Akademia, Beatbox, Gitara, Galeria "Przy kozach", Sitodruk, Break Dance, Aikido, Chór Mam, Wspólny ogród, Spotkania przyrodnicze, Ptasie spacery po Dolinie Służewieckiej, Warsztaty pszczelarskie, Gospodarstwo Dziecięce, Warsztaty kulturowe, Haft botaniczny, Multimedia, Szycie ręczne, Projekt 50 +, warsztaty "Cyberbezpieczeństwa"* liczba uczestników zajęć w tym: *- dzieci* średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	60 2 000 *800* 33			
najważniejsze imprezy - "Mam To!"- konkurs wokalny, Projekt "Skrzydlaci Sąsiedzi", Projekt "Dom Ekologii", Zima w mieście, Artystyczny Mokotów - nagrania, Pierwszy Dzień Wiosny, Dyktando nad Dolinką 2021, Dzień Dziecka w Służewskim Domu Kultury, Noc Świętojańska, Kino Kobiet - cykl spotkań, Pytajnik-spotkania z Sylwią Chutnik, Służewskie Spotkania Literackie, Beksiński Twórca i Sąsiad, Spektakle musicalowe zespołów Służewskiego Domu Kultury, Pianistyczne koncerty kameralne, Cykl Radio na żywo, koncert Alicji Majewskiej z zespołem, koncert "Porozumienie sierpniowe", konferencja "Sztuka Edukacji"				
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	6 392 101			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)*				
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		**12 292 536**	**12 292 536,00**	**100,0%**
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów		**12 292 536**	**12 292 536,00**	**100,0%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.				
Dysponent: *Zespół Kultury*				
Klasyfikacja: *rozdział: 92116*				
Kalkulacja:				
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		11 678 536	11 678 536,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego		614 000	614 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:				
łączna liczba placówek, w tym:	29			
- dla dorosłych	16			
- dla dzieci	8			
- liczba czytelni, w tym:	2			
- dla dorosłych	2			
- inne: Wypożyczalnie Kompletów Książek, Centrum Informatyczne Biblioteki, Dzielnicowa Wypożyczalnia Multimedialna	3			
liczba spotkań z pisarzami	68			
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	33 715			
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	804 605,1			
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	20			
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	6 750			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	185			
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	410			
inne: Koła zainteresowań (literackie, plastyczne, teatralne), lekcje biblioteczne, konkursy, pogadanki, wystawy, imprezy dla dzieci, Dyskusyjny Klub Książki, koncerty, zajęcia edukacyjne dla najmłodszych, warsztaty edukacyjne dla młodzieży, język angielski dla dorosłych, kursy komputerowe dla seniorów, spektakle teatralne dla dzieci, projekcje filmowe, filmiki na Facebooku, spotkania z ciekawymi ludźmi, spotkania w ramach Partnerstw Lokalnych, udział w Pikniku Rodzinnym, udział w Gwiazdce Podwórkowej, zajęcia z robotyki, zajęcia z drukiem 3D, organizacja finału ogólnopolskiego konkursu literackiego "Brakująca Litera", GNU Image Manipulation Program - program do edycji grafiki rastrowej dla młodzieży, organizacja Gali IBBY, wycieczki do biblioteki, porady prawne, gazetki okolicznościowe, kontakty z użytkownikami biblioteki online, szkolenie wolontariuszy, dostarczanie zbiorów bibliotecznych do domu, Noc Bibliotek, filmiki-wywiady z pisarzami (online), poezja w Radiu Biblio (online)				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)* *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		**68 708**	**61 785,00**	**89,9%**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		**68 708**	**61 785,00**	**89,9%**
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach				
Dysponent: *Zespół Kultury*				
Klasyfikacja: *rozdział: 92195*				
Kalkulacja:				
konserwacja i remonty		50 000	49 077,00	98,2%
porządkowanie miejsc pamięci (mycie, czyszczenie)		9 708	9 708,00	100,0%
zakup donic do kwiatów		5 000	0,00	0,0%
nadzór i odbiór prac renowacyjnych i konserwacyjnych		4 000	3 000,00	75,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)*				

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**8 455 278**	**8 128 328,42**	**96,1%**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1		**7 045 921**	**6 767 724,62**	**96,1%**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1		**7 045 921**	**6 767 724,62**	**96,1%**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu				
Dysponent 1: Wydział Inwestycji i Remontów		*9*	*8,50*	*94,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 92601				
Kalkulacja: koszty sądowe w związku z niezapłaceniem wynagrodzenia za wykonanie robót w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej"		9	8,50	94,4%
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*345 000*	*304 369,56*	*88,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 92601				
Kalkulacja: wymiana nawierzchni ogólnodostępnych boisk sportowych położonych przy ul. Puławskiej, ul. Domaniewskiej, al. Niepodległości oraz remont nawierzchni skateparku		345 000	304 369,56	88,2%
Dysponent 3: Ośrodek Sportu i Rekreacji		*6 700 912*	*6 463 346,56*	*96,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 92604				
Kalkulacja: obiekty stanowiące bazę: *- Kompleks sportowy ul. Niegocińska 2A* *- Moje Boisko ORLIK 2012 ul. Kazimierzowska 58* *- Moje Boisko ORLIK 2012 ul. Chełmska 23* - Kąpielisko Jeziorko Czerniakowskie ul. Jeziorna 4				
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	48,13			
wynagrodzenia i pochodne: *- wynagrodzenia osobowe* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*		4 301 532 *3 423 710* *236 900* *41 282* *599 640*	4 300 779,69 *3 423 604,49* *236 894,03* *41 280,40* *599 000,77*	100,0% *100,0%* *100,0%* *100,0%* *99,9%*
inne wydatki: zakup energii zakup usług pozostałych zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego szkolenia pracowników wyjazdy służbowe krajowe wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zakup usług zdrowotnych podatek od towarów i usług (VAT) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego opłaty na rzecz budżetu państwa		2 399 380 924 900 731 520 390 751 113 000 79 079 53 602 31 001 18 460 15 551 14 396 8 000 7 340 6 700 4 764 220 96	2 162 566,87 690 518,70 731 363,23 390 594,22 112 977,88 79 078,76 53 602,00 30 954,95 18 437,04 15 506,29 14 395,78 7 771,00 5 751,87 6 656,18 4 763,60 100,00 95,37	90,1% 74,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,9% 99,9% 99,7% 100,0% 97,1% 78,4% 99,3% 100,0% 45,5% 99,3%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)*				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2		**1 409 357**	**1 360 603,80**	**96,5%**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1		**801 883**	**783 019,59**	**97,6%**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu				
Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji		*170 892*	*170 765,33*	*99,9%*
Klasyfikacja: rozdział 92604				
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*		8 820 *8 623* *197*	8 794,00 *8 623,00* *171,00*	99,7% *100,0%* *86,8%*
inne wydatki: zakup usług pozostałych nagrody konkursowe		162 072 120 572 41 500	161 971,33 120 508,77 41 462,56	99,9% 99,9% 99,9%
przykładowe imprezy: - m.in. Turniej finałowy II ligi mężczyzn w piłce nożnej, Otwarte kąpieliska na Jeziorku Czerniakowskim, Mokotowskie obchody 45-lecia Rekordu Polski Ludwiki Chewińskiej w pchnięciu kulą, Zawody pływackie z okazji Dnia Dziecka, Mokotowskie Rodzinne Regaty Żeglarskie, Sportowy Piknik Modelarsko-Lotniczy, Sportowy piknik - Czas na trening, Cicha potańcówka - Silent Disco, III marsz po zdrowie - Młodzi wiekiem, Warsztaty Samby - Samba Masterclass, IV Otwarty turniej tenisa stołowego o puchar dyrektora OSIR, Rusz się Warszawo po świętach na ergometrach				
Dysponent 2: Zespół Sportu i Rekreacji		*630 991*	*612 254,26*	*97,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 92605				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
organizacja imprez: "Gra miejska z okazji 100-lecia urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego", 45-cio lecie pobicia rekordu Polski w pchnięciu kulą kobiet przez Ludwikę Chewińską, Mokotowska Szczęśliwa Siódemka, EkoBieg, III Rodzinna Sztafeta Pamięci, biegi przełajowe dla dzieci, piknik na pożegnanie lata, festival Zumba Fitness, VI Turniej brydża sportowego, otwarty turniej siatkówki, turniej szachowy VI Memoriał Mirosławy Litmanowicz, turniej gwiazdkowy "Gramy o Złotą Lotkę", Mikołajki na sportowo, III Mokotowski Turniej TrioBasket	299 991	296 247,99	98,8%
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację imprez: m.in. Mokotowska Wiosna w gimnastyce artystycznej, "Pływacki Dzień Dziecka z Hasten", "Gwardyjska Gala Zapaśnicza", Warszawskie Dni Sportu-Mokotowskie Maluchy, X memoriał o. Józefa Jońca-Turniej Piłki Nożnej, Zawody łucznicze-Field w centrum miasta, Mokotowski Rajd Rowerowy 20-21-UN "Global Bicycle Day", Regionalne zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody- Puchar Mokotowa XVI edycja, Mundial Przedszkolny, Turniej Karate KYOKUSHIN, CUP O Puchar Burmistrza Mokotowa, Turniej Tańca Sportowego o Puchar Mokotowa, Mokotowska Liga Koszykówki Szkół Podstawowych, Mokotów StreetBall CUP - turniej koszykówki ulicznej, VII Mokotowskie Rodzinne Regaty Żeglarskie, Siekierkowskie Dni Sportu i Rekreacji 2021, Mokotowski Festiwal Minisiatkówki, Zawody Stalowy Hutnik, XIX Służewiecki Bieg Przełajowy, Otwarte Mistrzostwa Mokotowa w Szachach, Organizacja Mikołajek Pływackich	276 000	261 015,79	94,6%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych, w tym odzieży i asortymentu sportowego na nagrody, gier planszowych i drobnego sprzętu sportowego	55 000	54 990,48	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	**587 474**	**560 749,41**	**95,5%**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji	*9 646*	*9 646,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział 92604			
Kalkulacja:			
podnoszenie sprawności mieszkańców:	9 646	9 646,00	100,0%
- cykliczne nieodpłatne zajęcia z Nordic Walking	*9 646*	*9 646,00*	*100,0%*
Dysponent 2: Zespół Sportu i Rekreacji	*577 828*	*551 103,41*	*95,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
organizacja szkoleń w formie obozów sportowych	284 050	277 261,48	97,6%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	215 950	214 601,91	99,4%
realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych (Otwarte Obiekty Sportowe)	37 828	24 610,02	65,1%
organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	*20 000*	*20 000,00*	*100,0%*
podnoszenie sprawności mieszkańców:	20 000	14 630,00	73,2%
- zajęcia taneczne dla mieszkańców	*17 500*	*12 420,00*	*71,0%*
- otwarte zajęcia z jogi	*2 500*	*2 210,00*	*88,4%*
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	**20 000**	**16 834,80**	**84,2%**
Cel: tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji			
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację pikniku rekreacyjno-sportowego "Bohaterowie bez granic", Integracyjnego Turnieju Szermierczego Sadyba Cup 2021, zajęć pływackich dla osób z niepełnosprawnościami	20 000	16 834,80	84,2%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**395 263**	**361 655,96**	**91,5%**
Promocja miasta - program 1	**395 263**	**361 655,96**	**91,5%**
Promocja krajowa - zadanie 1	**390 000**	**358 822,48**	**92,0%**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**58 000**	**57 847,58**	**99,7%**
Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
promocja Dzielnicy podczas m.in. XXX Halowych Mistrzostw Polski w Lekkoatletyce, II Finałowego Turnieju Mężczyzn w Piłce Siatkowej, wręczenia Nagród Południa, II Przeglądu Twórczości Artystycznej "Z Łapy" im. Z. Łapińskiego, rozgrywek Tauron 1	50 000	49 847,58	99,7%
zakup upominków wręczanych podczas imprez promujących Dzielnicę z okazji jubileuszy i świąt instytucji oraz podmiotów działających na terenie Dzielnicy	8 000	8 000,00	100,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**65 000**	**41 275,73**	**63,5%**
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
wykonanie kalendarzy	65 000	41 275,73	63,5%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**267 000**	**259 699,17**	**97,3%**
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	168 000	163 685,37	97,4%
publikacje reklamowe w mediach	80 000	77 580,72	97,0%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	10 000	9 437,60	94,4%
zarządzanie kontem dzielnicy na Facebooku	9 000	8 995,48	99,9%
Współpraca regionalna - zadanie 4	**3 500**	**1 090,66**	**31,2%**
Cel: rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
Dysponent: Wydział Kadr			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
wyjazdy służbowe	3 500	1 090,66	31,2%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	**1 763**	**1 742,82**	**98,9%**
Cel: rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
współpracujące podmioty: Dzielnica Berlina - Treptow-Kopenick			
wyjazd delegacji do Berlina	1 763	1 742,82	98,9%
Podstawa prawna:			
Umowa o przyjaźni i współpracy między Berlinem i Warszawą z dnia 12 sierpnia 1991 r.			

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**65 104 823**	**58 955 955,78**	**90,6%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		**63 769 520**	**57 692 197,94**	**90,5%**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		**55 134 693**	**49 627 557,81**	**90,0%**
Fundusz wynagrodzeń		**54 701 136**	**49 365 953,23**	**90,2%**
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń				
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	461,30			
Dysponent: *Wydział Kadr*				
zadania własne		52 246 943	47 135 161,70	90,2%
Klasyfikacja: rozdział: 75023		*52 246 780*	*47 134 999,56*	*90,2%*
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		52 246 780	47 134 999,56	90,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*41 078 310*	*37 156 317,23*	*90,5%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*3 054 563*	*3 054 562,47*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*8 113 907*	*6 924 119,86*	*85,3%*
w tym realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.:		33 261	29 925,21	90,0%
- "Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym"			*15 840,19*	
- "Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu"			*14 085,02*	
Klasyfikacja: rozdział: 85215		*163*	*162,14*	*99,5%*
Kalkulacja:				
Koszty obsługi dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19				
wynagrodzenia i pochodne		163	162,14	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*163*	*162,14*	*99,5%*
zadania zlecone		2 454 193	2 230 791,53	90,9%
Klasyfikacja: rozdział: 80153		*2 879*	*2 879,00*	*100,0%*
Kalkulacja:				
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
wynagrodzenia i pochodne		2 879	2 879,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 400*	*2 400,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*479*	*479,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85215		*970*	*959,37*	*98,9%*
Kalkulacja:				
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej				
wynagrodzenia i pochodne		970	959,37	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*970*	*959,37*	*98,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85501		*1 544 228*	*1 494 270,40*	*96,8%*
Kalkulacja:				
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych				
wynagrodzenia i pochodne		1 544 228	1 494 270,40	96,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 289 564*	*1 243 465,05*	*96,4%*
- pochodne od wynagrodzeń		*254 664*	*250 805,35*	*98,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 85502		*722 090*	*633 641,76*	*87,8%*
Kalkulacja:				
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"				
wynagrodzenia i pochodne		722 090	633 641,76	87,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*580 413*	*529 646,84*	*91,3%*
- pochodne od wynagrodzeń		*141 677*	*103 994,92*	*73,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 85503		*5 036*	*5 036,00*	*100,0%*
Kalkulacja:				
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny				
wynagrodzenia i pochodne		5 036	5 036,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*5 036*	*5 036,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85504		*178 990*	*94 005,00*	*52,5%*
Kalkulacja:				
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"				
wynagrodzenia i pochodne		178 990	94 005,00	52,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*148 160*	*75 633,03*	*51,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*30 830*	*18 371,97*	*59,6%*
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.)				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.) *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)* *6.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)* *7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744)* *8.Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* *10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz. U. z 2021 r. poz.1092)* *11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.)*			
Wydatki na rzecz pracownika	**433 557**	**261 604,58**	**60,3%**
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Kadr	*290 157*	*149 873,12*	*51,7%*
Kalkulacja:			
szkolenia pracowników	136 500	48 013,42	35,2%
częściowa refundacja zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze	70 688	26 431,70	37,4%
zwrot poniesionych przez pracownika opłat za studia	40 000	38 180,00	95,5%
odszkodowania wypłacane w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy	37 248	37 248,00	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 721	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*143 400*	*111 731,46*	*77,9%*
Kalkulacja:			
ryczałty samochodowe	112 400	81 737,80	72,7%
odzież robocza, woda dla pracowników	30 000	29 827,23	99,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	166,43	16,6%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	**8 634 827**	**8 064 640,13**	**93,4%**
Remonty bieżące w budynkach	**407 177**	**390 953,90**	**96,0%**
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*404 153*	*387 977,30*	*96,0%*
Kalkulacja:			
zakres prac remontowych (m.in. konserwacje instalacji sanitarnych, dźwigu osobowego i urządzenia do przemieszczania dla osób niepełnosprawnych, usuwanie usterek automatów drzwiowych, wymiana odcinka pionu zimnej i ciepłej wody, remont rozdzielni głównej, remont korytarzy oraz klatek schodowych i pomieszczeń biurowych)	307 082	299 401,25	97,5%
zakup materiałów do remontów	86 271	84 764,15	98,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 800	3 811,90	35,3%
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*3 024*	*2 976,60*	*98,4%*
Kalkulacja:			
konserwacja dźwigu osobowego w budynku przy ul. Falęckiej 10	3 024	2 976,60	98,4%
Utrzymanie Urzędu	**3 298 828**	**2 992 358,73**	**90,7%**
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*2 536 139*	*2 348 188,34*	*92,6%*
Kalkulacja:			
zakup usług (m.in. sprzątanie, najem samochodów osobowych, odprowadzenie ścieków, mycie samochodów służbowych, opłata abonamentu RTV, transport mebli biurowych, usługi poligraficzne, stemplarskie i ogrodnicze, roczny przegląd techniczny budynku, montaż klimatyzatorów, mycie okien, demontaż uszkodzonych mebli, pranie wykładzin i krzeseł, zamgławiania preparatami dezynfekującymi pomieszczenia Urzędu)	1 011 601	985 722,47	97,4%
zakup energii	709 000	626 335,45	88,3%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo do samochodów, woda do dystrybutorów, papier kserograficzny, artykuły biurowe, klimatyzatory przenośne, wentylatory, środki czystości, akcesoria łazienkowe, niszczarki, szafy kartotekowe, regały magazynowe)	651 738	621 719,03	95,4%
konserwacje i naprawy (m.in. naprawa samochodów służbowych, przegląd i naprawa maszyn liczących, niszczarek, ekspresów do kawy)	66 300	57 648,84	87,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	58 300	20 332,27	34,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłaty środowiskowe za wprowadzenie substancji zanieczyszczających środowisko	34 200	31 522,21	92,2%
bilety komunikacji miejskiej	5 000	4 908,07	98,2%
Dysponent 2: Wydział Kadr	*221 420*	*187 810,08*	*84,8%*
Kalkulacja:			
archiwizacja i prace biurowe	201 420	175 258,12	87,0%
praktyki absolwenckie	16 500	12 551,96	76,1%
zakup usług pozostałych	3 500	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	*2 500*	*983,33*	*39,3%*
Kalkulacja:			
wynagrodzenie kuratorów ustanawianych przez sądy w drodze postępowań prowadzonych w zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	2 500	983,33	39,3%
Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*358 500*	*315 749,34*	*88,1%*
Kalkulacja:			
zakup energii	312 000	273 423,44	87,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	32 500	30 838,52	94,9%
odprowadzanie ścieków	14 000	11 487,38	82,1%
Dysponent 5: Wydział Informatyki	*180 269*	*139 627,64*	*77,5%*
Kalkulacja:			
dzierżawa kserokopiarek	156 000	122 555,56	78,6%
naprawa kserokopiarek	9 500	8 125,39	85,5%
zakup tonerów do kserokopiarek	8 600	7 777,16	90,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 169	1 169,53	19,0%
Obsługa informatyczna	**2 117 330**	**1 961 407,26**	**92,6%**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*72 499*	*72 175,55*	*99,6%*
Kalkulacja:			
zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tonery)	72 499	72 175,55	99,6%
Dysponent 2: Wydział Kadr	*250 000*	*152 168,60*	*60,9%*
Kalkulacja:			
obsługa systemów informatycznych	250 000	152 168,60	60,9%
Dysponent 3: Wydział Informatyki	*1 794 831*	*1 737 063,11*	*96,8%*
Kalkulacja:			
zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania, dzierżawa drukarek i światłowodów, usługi konfiguracyjne, odnowienie licencji oprogramowania, import danych ewidencyjnych środków majątkowych)	1 013 200	986 399,29	97,4%
zakup materiałów i wyposażenia (komputery, akcesoria komputerowe, serwery, licencje systemowe i oprogramowania)	696 853	688 379,81	98,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	64 778	45 973,76	71,0%
naprawy sprzętu informatycznego (naprawa drukarek, notebooków, przegląd techniczny urządzenia drukującego)	20 000	16 310,25	81,6%
Obsługa teletechniczna	**88 576**	**86 807,94**	**98,0%**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Informatyki	*32 000*	*31 247,62*	*97,6%*
Kalkulacja:			
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	30 500	30 423,78	99,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	823,84	54,9%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*56 576*	*55 560,32*	*98,2%*
Kalkulacja:			
zakup telefonów komórkowych	35 406	35 405,37	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800	16 213,43	96,5%
naprawa telefonów komórkowych	3 870	3 774,85	97,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	500	166,67	33,3%
Obsługa prawna	**30 000**	**0,00**	**0,0%**
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Dysponent: Wydział Prawny			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zewnętrzna obsługa prawna	15 000	0,00	0,0%
opinie prawne	8 620	0,00	0,0%
koszty sądowe	5 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 380	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	**1 272 199**	**1 271 624,57**	**100,0%**
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
usługi pocztowe	1 272 000	1 271 591,34	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	199	33,23	16,7%
Obsługa medialna	**15 817**	**15 325,69**	**96,9%**
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 75023				
Kalkulacja:				
ogłoszenia prasowe		15 800	15 325,69	97,0%
podatek od towarów i usług (VAT)		17	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia		**1 404 900**	**1 346 162,04**	**95,8%**
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów				
Klasyfikacja: rozdział: 75023				
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		*1 362 400*	*1 303 930,39*	*95,7%*
Kalkulacja:				
ochrona budynku Urzędu		1 152 000	1 129 367,61	98,0%
zakup m.in. rejestratora do monitoringu wizyjnego, systemu alarmowego SSWiN, urządzenia sygnalizacji włamania i napadu		88 500	88 467,60	100,0%
konserwacja urządzeń przeciwpożarowych, urządzeń alarmowych i wizyjnych, systemu detekcji pożaru, systemu oddymiania		76 900	72 799,12	94,7%
podatek od towarów i usług (VAT)		41 900	10 231,68	24,4%
ochrona przeciwpożarowa (konserwacja systemu sygnałów alarmowych wychodzących z centrali sygnalizacji pożarowych)		3 100	3 064,38	98,9%
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*42 500*	*42 231,65*	*99,4%*
Kalkulacja:				
ochrona budynku Urzędu		42 500	42 231,65	99,4%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		**1 335 303**	**1 263 757,84**	**94,6%**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		**848 002**	**825 492,67**	**97,3%**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic				
liczba radnych	28			
Klasyfikacja: rozdział 75022				
Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady		*818 600*	*802 583,31*	*98,0%*
Kalkulacja:				
diety Radnych		800 600	786 981,80	98,3%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. zakup materiałów biurowych, wykonanie pieczątek i wizytówek, zakup tonerów)		18 000	15 601,51	86,7%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*3 500*	*3 459,69*	*98,8%*
Kalkulacja:				
obsługa Mokotowskiej Rady Seniorów		3 500	3 459,69	98,8%
Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*2 302*	*1 890,21*	*82,1%*
Kalkulacja:				
koszty utrzymania i eksploatacji lokali zajmowanych na dyżury radnych:		2 302	1 890,21	82,1%
- zakup energii		1 796	1 585,86	88,3%
- odprowadzanie ścieków		380	178,80	47,1%
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		126	125,55	99,6%
Dysponent 4: Wydział Informatyki		*23 600*	*17 559,46*	*74,4%*
Kalkulacja:				
usługa transmisji obrad sesji Rady Dzielnicy		22 000	17 559,46	79,8%
zakup urządzeń do systemu do głosowania		1 600	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.)* *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy*				
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2		**15 500**	**11 256,30**	**72,6%**
Cel: obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy				
liczba rad osiedli	4			
Klasyfikacja: rozdział 75022				
Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady		*10 000*	*6 129,00*	*61,3%*
Kalkulacja:				
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, czynsz za lokal zajmowany na potrzeby jednostki niższego rzędu)		10 000	6 129,00	61,3%
Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		*5 500*	*5 127,30*	*93,2%*
Kalkulacja:				
koszty utrzymania siedzib jednostek niższego rzędu (m.in. zakup środków czystości)		5 500	5 127,30	93,2%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.)*				
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3		**75 000**	**69 489,50**	**92,7%**
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego				
Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja:			
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i inne działania związane z konsultacjami z mieszkańcami	70 000	69 489,50	99,3%
zakup materiałów na potrzeby prowadzenia konsultacji i spotkań z mieszkańcami	5 000	0,00	0,0%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	**396 801**	**357 519,37**	**90,1%**
Cel: integracja społeczna mieszkańców			
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*348 501*	*314 778,56*	*90,3%*
Kalkulacja:			
zakup usług pozostałych (m.in. ochrona osób i mienia, roczny przegląd techniczny budynku, czyszczenie rynien, sprzątanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków)	275 000	260 016,70	94,6%
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody	53 501	35 890,31	67,1%
zakup usług remontowych (m.in. konserwacja i naprawa dźwigu osobowego, remont instalacji centralnego ogrzewania i instalacji hydraulicznej, wymiana zaworu antyskażeniowego, konserwacja gaśnic i hydrantów)	19 000	18 329,71	96,5%
zakup wody do dystrybutorów oraz przedłużacza bębnowego	1 000	541,84	54,2%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	*29 000*	*28 594,00*	*98,6%*
Kalkulacja:			
działania związane z aktywizacją różnych grup społecznych poprzez organizację m.in. spotkań integracyjnych, warsztatów, seminariów z zakresu polityki społecznej	29 000	28 594,00	98,6%
Dysponent 3: Wydział Informatyki	*19 300*	*14 146,81*	*73,3%*
Kalkulacja:			
dzierżawa i utrzymanie łączy światłowodowych	10 000	4 849,35	48,5%
zakup sprzętu informatycznego	9 300	9 297,46	100,0%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**268 360**	**109 835,65**	**40,9%**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	**268 360**	**109 835,65**	**40,9%**
Różne rozliczenia - zadanie 7	**268 360**	**109 835,65**	**40,9%**
Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*261 705*	*104 322,49*	*39,9%*
Kalkulacja:			
podatek od towarów i usług (VAT)	242 000	90 976,49	37,6%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	19 705	13 346,00	67,7%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*83*	*51,57*	*62,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 75055			
Kalkulacja:			
korekta wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia zawartej w latach ubiegłych na przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Unii Europejskiej	83	51,57	62,1%
Dysponent 3: Zespół Sportu i Rekreacji	*6 572*	*5 461,59*	*83,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 92601, 92605			
Kalkulacja:			
korekta wynagrodzeń z tytułu umów zleceń zawartych w latach ubiegłych na pełnienie funkcji instruktora piłki nożnej na boisku Orlik 2012, funkcji instruktora podczas zajęć pn. "Otwarte obiekty sportowe" oraz na obsługę medyczną imprez sportowych	6 572	5 461,59	83,1%

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
Cel:			
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
Mierniki:			
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni bitumicznych dróg gminnych	zł/m^2	852	664
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	7,4	7,2
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
Cel:			
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
Mierniki:			
koszt utrzymania 1 m^2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	0,8	0,6
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
Cel:			
Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
Mierniki:			
liczba iluminowanych obiektów	szt.	1	1
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	3 000	633
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
Cel:			
Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
Mierniki:			
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	121	121
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	4 000	2 611
Opracowania i analizy związane z drogami			
Cel:			
Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	10 000	5 845
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
Cel:			
Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
Mierniki:			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	600	551
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	150	167
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
Cel:			
Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Mierniki:			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	29,0	36,0
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	501	351
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	38 877	38 306
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m^2	453	380
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
Cel:			
Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	866	917
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	5,6	5,9
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
Cel:			
Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
Mierniki:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
koszt zadania na etat	zł/etat	128 228	127 067
koszt zarządzania 1 m^2 powierzchni zasobu lokalowego	zł/m^2	67	62
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
Cel:			
Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Mierniki:			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,1	2,2
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,9	3,0
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
Cel:			
Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Mierniki:			
liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	15	6
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	37,5	37,1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
Cel:			
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Mierniki:			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	21	4
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	786	1 892
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
Cel:			
Utrzymanie lokali użytkowych			
Mierniki:			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	42,4	32,4
odsetek niewynajętych lokali	%	15,3	13,1
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	149 125	147 354
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	21	14
Remonty lokali użytkowych			
Cel:			
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	8	37
średni koszt m^2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m^2	273	360
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
Cel:			
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	1 025	1 072
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	1 709	917
Letnie oczyszczanie ulic			
Cel:			
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	1 025	1 072
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	1 039	1 340
Oczyszczanie pozostałych terenów			
Cel:			
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
Mierniki:			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	80	42
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	500	735
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
Cel:			
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
Mierniki:			
liczba interwencji	szt.	8	16
średni koszt interwencji	zł	375	138
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
Cel:			
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	4,0	8,5
liczba opróżnień	szt.	200 250	79 007
Likwidacja dzikich wysypisk			
Cel:			
Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci			
Mierniki:			
średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości	zł/m3	100	88
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci	zł/m-c	8 167	8 316
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
Cel:			
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	8
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 000	3 276
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
Cel:			
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
Mierniki:			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	41	417
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	3 176	240
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
Cel:			
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Mierniki:			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	54 333	30 404
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
Cel:			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
Mierniki:			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 818	2 404
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	4 856	5 215
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
Cel:			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
Mierniki:			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 507	2 647
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	3 670	4 389
Opracowania związane z zielenią			
Cel:			
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000	4 182
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
Cel:			
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
Mierniki:			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	26	26
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	10 538	5 198
Przedsięwzięcia ekologiczne			
Cel:			
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	0	26 680
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 968	14 899
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11	11
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 995	15 116
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	85 135	96 779
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	2	2
liczba dziecina etat pracownika niepedagogicznego	os.	2	2
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	5	5
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	45 718	53 801
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel:			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 580	11 740
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	8	8
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	27	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20	21
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel:			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 394	8 933
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 833	13 128
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	8
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 774	9 125
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 998	9 857
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	42	45
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 656	8 926

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
Cel: Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na poradnię	zł	4 809 107	5 548 215
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	8 295	8 878
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
Cel: Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 081	8 799
Prowadzenie świetlic szkolnych			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Mierniki:			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	611 628	675 674
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	5 891	5 444
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	56,1	51,7
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
Cel: Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	6 879	5 247
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	724	1 062
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
Cel: Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,1	1,3
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
Cel: Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	343	229
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 815	1 384
Dowożenie uczniów do szkół			
Cel: Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Mierniki:			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	15 714	6 791
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	140	100
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	70	34
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
Cel: Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Mierniki:			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	1 109	1 898
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	6 211	3 923
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Cel: Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 983	4 702
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	133	121
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
Cel: Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 118	10 814
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	44
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
Cel: Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 684	6 941
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	17	19
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	50	45
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Cel: Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
Mierniki:			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,5	3,1
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 953 203	4 550 850
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
Cel: Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Mierniki:			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	110	98
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Cel: Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Mierniki:			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	145	112
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	552	644
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
Cel: Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Mierniki:			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	889	898
Nagrody dla nauczycieli			
Cel: Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
Mierniki:			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	70	66
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
Cel: Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Mierniki:			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	164	131
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Cel: Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	302	624
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	497	741
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	2 000	933
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 000	224
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	10	7
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	667	627
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
Cel: Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Mierniki:			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	4 432	4 944
kwota stypendium na ucznia	zł	195	154
Stypendia socjalne			
Cel: Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
Mierniki:			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	170	620

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	553	330
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	51	6
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	86	60
Dożywianie uczniów			
Cel:			
Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
Mierniki:			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	386	239
średni koszt posiłku	zł	6,7	9,1
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
Cel:			
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	0	2
średni koszt programu	zł	0	387 065
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Cel:			
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	14	28
średni koszt programu	zł	163 587	81 182
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
Cel:			
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Mierniki:			
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	94	94
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Cel:			
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Mierniki:			
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	100	120
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	800	600
Pomoc społeczna			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
Cel:			
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
liczba osób objęta zadaniem	os.	180	97
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 734	2 252
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
Cel:			
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
Mierniki:			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	0	3
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	0	1 667
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Cel:			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Mierniki:			
łączna liczba podopiecznych	os.	7 460	6 261
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	115	93
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 720	2 117
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	8,6	8,3
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	84	84
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	22 323	21 581

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	12	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	167	140
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	9	8,2
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
Mierniki:			
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	9 015	6 122
liczba osób objętych zadaniem	os.	14 070	12 420
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,4	0,9
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	100 410	100 410
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
Cel: Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	1 163	927
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 470	993
średnia wartość zasiłku	zł	512	650
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
Cel: Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	316	351
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	273	473
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
Cel: Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Mierniki:			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 795	1 661
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	13,3	6,0
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start"	etat	31,0	31,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 426	855
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
Cel: Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Mierniki:			
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	583	564
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	1 167	1 035
średnia wartość ubezpieczenia	zł	82	75
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	10	11
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	12	122
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	62 800	4 436

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	200	187
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	65,9	71,3
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	420	246
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	87,5	94,1
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	360	220
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	79,4	77,0
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	240	346
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	81,6	80,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów			
Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
Mierniki:			
liczba czytelników	os.	35 500	27 918
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	106	81
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	355	440
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	7,9	6,4
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
Cel: Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
Mierniki:			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	10	19
liczba miejsc objętych opieką	szt.	124	3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 405 460	751 968
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
Cel: Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	54	113
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	11 657	6 929
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
Cel: Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	23 467	5 607

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	30	100
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
Cel: Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
Mierniki: średni koszt przedsięwzięcia	zł	10 000	5 612
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
Cel: Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Mierniki: liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę	szt. zł	2 29 000	6 9 641
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
Cel: Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Mierniki: liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	8	1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
Cel: Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Mierniki: liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. %	1 52,4	2 66,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
Cel: Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
Mierniki: średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	508,0	461,3
Wydatki na rzecz pracownika			
Cel: Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Mierniki: koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/etat zł/etat zł/os.	276 796 1 614	104 567 1 151
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
Cel: Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Mierniki: udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,4	0,7
Utrzymanie Urzędu			
Cel: Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Mierniki: średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat	zł/m-c zł/etat	236 360 5 583	249 363 6 487
Obsługa informatyczna			
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Mierniki: średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	213 69	159 79
Obsługa teletechniczna			
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Mierniki: średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	39	37

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Obsługa prawna			
Cel: Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Mierniki: liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	236	200
Obsługa kancelaryjna			
Cel: Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Mierniki: liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	40 857	21 651
Obsługa medialna			
Cel: Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Mierniki: liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	4	3
Ochrona osób i mienia			
Cel: Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Mierniki: powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m^2 zł/rbh	9 026 27	9 026 22
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
Cel: Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
Mierniki: średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	2 383 30 961 4,0	2 342 29 482 3,8
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
Cel: Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
Mierniki: koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	6 675	2 814
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
Cel: Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
Mierniki: liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	szt. zł	2 37 500	1 69 490
Centra Aktywności Lokalnej			
Cel: Integracja społeczna mieszkańców			
Mierniki: liczba centrów aktywnosci lokalnej średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	szt. zł	1 486 300	1 357 519

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**36 695 127**	**31 001 753,47**	**84,5%**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**3 710 100**	**2 167 561,26**	**58,4%**
Drogi i mosty	**3 710 100**	**2 167 561,26**	**58,4%**
Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	**1 032 500**	**1 029 499,90**	**99,7%**
Wykonano roboty ziemne, kanalizację deszczową oraz wykonano podbudowę ulicy. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Przebudowa ul. Belgijskiej	**228 150**	**228 150,00**	**100,0%**
Wykonano przebudowę muru oporowego przy ul. Belgijskiej, zabezpieczono skarpę, budynek oraz zainstalowano monitoring. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Przebudowa ul. Goraszewskiej	**1 680 770**	**213 776,88**	**12,7%**
Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej i rozpoczęto prace budowlane. Wykonano częściowo roboty rozbiórkowe, ziemne i nawierzchniowe. Z uwagi na konieczność aktualizacji decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych w obszarze objętym ochroną konserwatorską, wstrzymano czasowo realizację przebudowy ulicy. Prace zostaną wznowione w 2022 r., po uzyskaniu nowego zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Przebudowa ul. Włoskiej	**23 580**	**20 000,00**	**84,8%**
Środki zostały wydatkowane na rozliczenie prac budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Przebudowa ul. Kraushara	**10 000**	**0,00**	**0,0%**
Z powodu braku ostatecznej decyzji na wykonanie nasadzeń zastępczych, realizację zadania przeniesiono na 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Przebudowa ul. Jadźwingów	**15 000**	**0,00**	**0,0%**
Z uwagi na brak złożonych ofert w postępowaniu przetargowym na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowe, realizację zadania przeniesiono na 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Nabycie nieruchomości pod przebudowę części drogi ul. Magazynowej oraz budowę północnej części placu miejskiego 5KD-PM Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej - rozliczenie z deweloperem	**246**	**0,00**	**0,0%**
Prowadzono czynności zmierzające do zawarcia aktu notarialnego dotyczącego nabycia przedmiotowych nieruchomości. Podpisanie aktu notarialnego zaplanowano w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	**47 343**	**40 000,00**	**84,5%**
W ramach projektu "Zieleń zamiast betonu" wykonano nasadzenia krzewów ozdobnych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 60095*			
Budowa ścieżki rowerowej na Konstruktorskiej	**657 511**	**629 108,48**	**95,7%**
Wybudowano ścieżkę rowerową. Rozpoczęto procedurę odbioru ścieżki, oddanie do użytkowania nastąpi w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Usprawnienie ruchu rowerowego w ul. Jodłowej	**15 000**	**7 026,00**	**46,8%**
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**11 322 262**	**11 285 236,69**	**99,7%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**667 224**	**652 477,42**	**97,8%**
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej 35 wraz z modernizacją budynku przy ul. Dolnej 37 - oficyna	**156 210**	**156 210,00**	**100,0%**
Otrzymano decyzję dotyczącą wydania pozwolenie na budowę dla budynku przy ul. Dolnej 37. Odebrano kompletny projekt budowlano-wykonawczy dotyczący modernizacji obu budynków mieszkalnych i dokonano rozliczeń za wykonanie projektu. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 117 wraz z doposażeniem w instalacje c.o. i c.c.w. zasilanych z urządzeń OZE	**346 014**	**346 000,00**	**100,0%**
Wykonano termomodernizację budynku, kotłownię wraz z instalacjami i pompami ciepła, instalacje c.o. i c.c.w. w lokalach mieszkalnych, instalację fotowoltaiczną i odgromową. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Doposażenie lokalu mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 19 m. 6 w instalację c.o. i c.c.w.	**30 000**	**27 818,26**	**92,7%**
Wykonano instalację c.o. i c.c.w.w lokalu mieszkalnym. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Przebudowa pomieszczeń mieszkalnych w budynku przy ul. Podchorążych 26	**100 000**	**90 457,54**	**90,5%**
Wykonano przebudowę pomieszczeń mieszkalnych. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Modernizacja lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Naruszewicza 16	**35 000**	**31 991,62**	**91,4%**
Wykonano modernizację lokalu mieszkalnego w zakresie przebudowy instalacji gazowej w celu przystosowania do kotła gazowego. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Pozostały zasób komunalny	**10 655 038**	**10 632 759,27**	**99,8%**
Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej	**20 577**	**19 361,07**	**94,1%**
W związku z rezygnacją z dalszej realizacji zadania (z uwagi na ograniczenia wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) podpisano porozumienie rozwiązujące umowę z Innogy Polska S.A. na wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej oraz rozliczono wykonane prace. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 71095*			
Wykonanie zabezpieczeń ppoż. w budynku przy ul. Smoluchowskiego 2	**170 000**	**167 299,34**	**98,4%**
Wykonano zabezpieczenia przeciwpożarowe w budynku w zakresie wymiany elementów systemu oświetlenia ogólnego, montażu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, montażu systemu sygnalizacji pożarowej, instalacji hydrantu wewnętrznego oraz wymiany stolarki drzwiowej i zadaszenia zewnętrznego nad schodami wyjściowymi. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70004*			
Budowa chodników w rejonie ul. Odyńca oraz ul. Zaniemyskiej	**10 276**	**10 275,67**	**100,0%**
Wybudowano chodniki przy ul. Zamiejskiej oraz w rejonie ul. Odyńca o łącznej długości 51,3 m. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Doposażenie w klimatyzację pomieszczeń biurowych budynku przy ul. Kolberga 6	**15 500**	**14 138,97**	**91,2%**
Wykonano instalację i zamontowano dwa klimatyzatory w pomieszczeniach biurowych. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70004*			
Budowa oświetlenia awaryjnego w budynku przy ul. Zakrzewskiej 24	**17 000**	**0,00**	**0,0%**
Prowadzono prace w zakresie budowy instalacji oświetlenia awaryjnego oraz instalacji niskoprądowych w budynku. Prace będą kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Wykup nakładów poniesionych na wybudowanie naniesień na nieruchomości przy ul. Orzyckiej 27	**10 421 685**	**10 421 684,22**	**100,0%**
Zawarto umowę notarialną przeniesienia na rzecz m.st. Warszawy nakładów poniesionych na wybudowanie naniesień na nieruchomości przy ul. Orzyckiej 27. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**1 269 809**	**1 241 409,51**	**97,8%**
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**1 269 809**	**1 241 409,51**	**97,8%**
Drzewa, krzewy, łąka na skwerze na Starym Mokotowie	**200 000**	**197 286,51**	**98,6%**
Wykonano nasadzenia drzew, krzewów i bylin oraz trawniki na skwerze. Zamontowano ławki, stojaki na rowery, domki dla owadów, tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz ustawiono kosze na śmieci.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Zielony prostokąt w sercu Mokotowa	**521 000**	**507 006,45**	**97,3%**
Zamontowano elementy małej architektury (urządzenia zabawowe), ławki i siedziska z oparciem, kosze na śmieci, stojaki na rowery, płotek z furtką oraz tablicę informacyjną. Wykonano nasadzenia drzew, krzewów i bylin. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Naturalny plac zabaw w sercu Starego Mokotowa	**518 809**	**518 789,55**	**100,0%**
Wykonano plac zabaw z nawierzchnią poliuretanową, zamontowano urządzenia zabawowe, wykonano chodniki i ogrodzenie. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kierbedzia	**30 000**	**18 327,00**	**61,1%**
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
EDUKACJA	**19 110 114**	**15 030 318,02**	**78,7%**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**19 110 114**	**15 030 318,02**	**78,7%**
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	**26 920**	**26 920,00**	**100,0%**
Zakupiono piec konwekcyjno-parowy do kuchni Szkoły Podstawowej nr 70 oraz serwer z oprogramowaniem i licencjami dostępowymi dla Szkoły Podstawowej nr 157. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	**251 768**	**251 297,16**	**99,8%**
Wykonano przebudowę węzła cieplnego wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania oraz wymianę oświetlenia wewnątrz budynku na energooszczędne wraz z wymianą instalacji elektrycznej. Wykonano prace w zakresie malowania ścian i sufitów, naprawy okładzin podłogowych, izolacji przeciwwodnej w pomieszczeniu piwnicznym, ułożono warstwę ocieplenia, wykonano nową wylewkę posadzkową oraz ułożono płytki gresowe. Zainstalowano dodatkowe koryta oraz pompę do odprowadzenia gromadzącej się wody w piwnicy szkoły. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	**1 593 962**	**922 359,55**	**57,9%**
Prowadzono prace budowlane II etapu robót w zachodniej części budynku szkoły. Zamontowano stolarkę okienną i drzwiową, wykonano instalację wentylacji, instalację elektryczną z instalacją niskich prądów. Zamontowano wyposażenie kuchni, podnośnik schodowy dla osób niepełnosprawnych. Przygotowano windę osobową i towarową do przeprowadzenia badań w zakresie wydania decyzji zezwalającej na eksploatację. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	**2 503 399**	**2 005 133,72**	**80,1%**
Zakończono budowę sześciooddziałowego przedszkola o powierzchni użytkowej 1.458 m2 dla 150 dzieci. Przeprowadzono prace rozbiórkowe elementów wadliwie wykonanych przez poprzedniego wykonawcę, wykonano izolację szybu windowego, usunięto wady w instalacjach wodociągowych, kanalizacyjnych i przeciwpożarowych, uruchomiono wentylację mechaniczną, doprowadzono wentylację do pomieszczeń piwnicznych, zamontowano instalację solarną i naprawiono świetliki dachowe. Wykonano malowanie sal lekcyjnych, tarasy, naprawę izolacji wokół budynku. Podpisano umowę na dostawę wody i odprowadzenie ścieków z budynku. Zamontowano bramki na terenie boiska. Wykonano zagospodarowanie terenu, nasadzenia i chodniki. Zgłoszono zakończenie budowy drogi dojazdowej oraz budowy przedszkola. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie. W 2022 r. nastąpi końcowe rozliczenie zadania. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14	**1 466 039**	**1 464 333,29**	**99,9%**
Zakończono budowę ośmiooddziałowego przedszkola o powierzchni użytkowej 1.861 m2 dla 200 dzieci. Zakupiono wyposażenie auli, sali integracji sensorycznej, sali rehabilitacyjnej oraz sprzęt rehabilitacyjny. Wykonano zagospodarowanie terenu, nasadzenia oraz boisko i plac zabaw. Wykonano kanalizację deszczową i drenaż pod terenem boiska i placu zabaw. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	**4 249 439**	**4 215 767,30**	**99,2%**
Zakończono budowę sześcioooddziałowego przedszkola o powierzchni użytkowej 1.257 m2 dla 150 dzieci. Wykonano prace wykończeniowe w budynku przedszkola. Zamontowano sufity wewnętrzne, windy wewnętrzne, wyposażenie kuchni, łazienek, wykładzinę podłogową oraz instalację fotowoltaiczną. Wykonano prace związane z zagospodarowaniem terenu zewnętrznego: montaż ogrodzenia, wykonanie placów zabaw z nawierzchnią bezpieczną, wykonanie chodników i ścieżek rekreacyjnych, zieleni. Zamontowano wyposażenie łazienek, meble, sprzęt komputerowy oraz podest sceniczny. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	**454 781**	**454 781,00**	**100,0%**
Wykonano prace budowlane w zakresie przebudowy pomieszczeń sanitarnych, przeprowadzono roboty rozbiórkowe, ułożono instalacje wodno-kanalizacyjne, okładziny ścienne i podłogowe, zamontowano nową armaturę sanitarną oraz lampy oświetleniowe. Wykonano przebudowę instalacji odgromowej. Prowadzono przebudowę pomieszczeń szkolnych (sali i klatki schodowej). Zadanie będzie kontynuowane w następnych latach. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 80115*			
Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	**2 154 179**	**2 154 178,99**	**100,0%**
Wykonano prace budowlane w zakresie robót wewnętrznych w częściach niskich budynku. Wykonano roboty dodatkowe w zakresie montażu instalacji wentylacji mechanicznej oraz instalacji elektrycznej. Prowadzono roboty budowlane w budynku głównym przedszkola w zakresie instalacji elektrycznych, wentylacji, kanalizacji, rozbiórki okładzin ściennych i posadzkowych w piwnicy. Wykonano płytę fundamentową i szacht windy. Zamontowano okapy w kuchni przedszkola. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino przy ul. Giordana Bruna 11	**265 000**	**264 999,05**	**100,0%**
Wykonano część robót I etapu dotyczących modernizacji akustycznej szkoły. Wykonano modernizację akustyczną stołówki oraz trzech sal lekcyjnych. Wymieniono rozdzielnie elektryczne oraz oświetlenie w modernizowanych pomieszczeniach. Rozpoczęto prace związane z modernizacją akustyczną korytarza na parterze szkoły. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32	**1 592 245**	**1 592 244,76**	**100,0%**
Zakończono modernizację sali gimnastycznej (sala B) w zakresie montażu rekuperatorów, sufitu wygłuszającego wraz z oświetleniem, montażu podłogi, malowania i instalacji sprzętu sportowego do gry w koszykówkę. Prowadzono prace modernizacyjne drugiej sali gimnastycznej (sala A). Wykonano prace rozbiórkowe, wydzielono nowy podział przestrzeni zaplecza, wykonano instalację wodno-kanalizacyjną, okładziny ścienne i posadzkowe zaplecza, wymieniono stolarkę okienną, wykonano izolację ścian zewnętrznych, ocieplenie i izolację dachu, zamontowano rekuperatory. Wykonano nową podłogę sportową w sali A. Na salach gimnastycznych zamontowano tablice świetlne wyników. Wykonano docieplenie stropodachu i izolację przeciwwodną dachu budynku głównego liceum. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 80120*			
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Bełskiej 1/3 na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem	**3 413 276**	**702 530,00**	**20,6%**
Wykonano prace związane z rozbiórką szklarni. Wykonano projekt budowlany i rozpoczęto roboty budowlane. Przeprowadzono pomiary i wytyczenie geodezyjne, wykonano ławy i ściany fundamentowe łącznika szklarni, izolację pionową i kanalizację podposadzkową. Rozpoczęto wykonywanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych łącznika. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 80115*			
Mokotowska zielona strefa sportu i rekreacji	**1 084 986**	**921 653,20**	**84,9%**
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na utworzenie przestrzeni do aktywności sportowej na terenie otwartego dziedzińca Szkoły Podstawowej nr 85, przy ul. Narbutta 14. Uzyskano pozytywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wykonano prace rozbiórkowe istniejących elementów małej architektury. Prowadzono prace budowlane w zakresie nawierzchni boiska i placu zabaw. Zainstalowano słupy piłkochwytów, bramki i słupy do zawieszenia tkanin zacieniających. Przygotowano do zamintowania elementy zestawów zabawowych "małpiego gaju". Osadzono ściany oporowe rampy zjazdowej, wykonano fundamenty, konstrukcję i okładziny wiat. Wykonano chodniki z nawierzchnią żywiczno-mineralną, nawierzchnię pochylni i schodów. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 157 przy ul. Kazimierzowskiej 16	**12 300**	**12 300,00**	**100,0%**
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Madalińskiego 22	**11 070**	**11 070,00**	**100,0%**
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 80120*			
Budowa sieci komputerowej w Technikum Ekonomicznym nr 8 przy ul. F. Joliot-Curie 13	**30 750**	**30 750,00**	**100,0%**
Wykonano sieć komputerową w sali technikum. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80115*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**1 020 292**	**1 015 498,00**	**99,5%**
Działalność kulturalna	**1 020 292**	**1 015 498,00**	**99,5%**
Budowa tablicy upamiętniającej Eugeniusza Tyrajskiego	**20 292**	**15 498,00**	**76,4%**
Wykonano i zamontowano tablicę z brązu odlewniczego o szerokości 70 cm i wysokości 80 cm. Zawarto porozumienie ze wspólnotą mieszkaniową na bezpłatne udostępnienie miejsca na elewacji pod tablicę. na budynku przy ul. Belwederskiej 17. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 92195*			
Przebudowa pawilonu usługowo-handlowego przy ul. Pułku "Baszta" 5 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Mokotów)	**1 000 000**	**1 000 000,00**	**100,0%**
Przebudowano pawilon usługowo-handlowy. Rozebrano murowane ścianki wewnętrzne, wymieniono podłoże i ułożono nową posadzkę. Zamontowano stolarkę okienną i drzwiową. Wykonano instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną, izolację ścian fundamentowych, docieplenie elewację i dach budynku. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Mokotów* *Klasyfikacja: rozdział 92116*			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**262 550**	**261 729,99**	**99,7%**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**262 550**	**261 729,99**	**99,7%**
Budowa groty solnej na terenie obiektu sportowego przy ul. Niegocińskiej 2a	**72 000**	**71 997,65**	**100,0%**
Wybudowano grotę solną o powierzchni zabudowy 28,90 m^2 i tężnię solankową z obiegiem zamkniętym. Wykonano instalację elektryczną z oświetleniem ledowym do koloroterapii. *Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji* *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Niegocińskiej 2a	**40 550**	**39 892,80**	**98,4%**
Zakupiono tablicę wyników do hali sportowej, wykonano system kontroli dostępu przy grocie solnej i saunie z rozszerzeniem istniejącego systemu obsługi klienta oraz zamontowano bramkę uchylną, odporną na warunki basenowe na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Niegocińskiej 2a. *Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji* *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
Modernizacja stacji uzdatniania wody basenu rekreacyjnego w obiekcie krytej pływalni przy ul. Niegocińskiej 2a	**150 000**	**149 839,54**	**99,9%**
Zmodernizowano stację uzdatniania wody basenu rekreacyjnego. Wykonano instalację PCV, zamontowano dodatkowy filtr z osprzętem zapewniającym zwiększenie powierzchni filtracyjnej, dwie pompy wody obiegowej z łapaczami zanieczyszczeń oraz lampę UV do poprawienia dezynfekcji wody. *Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji* *Klasyfikacja: rozdział 92601*			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**5 119 928**	**507 761**	**1 711 168,27**	**43,3**	**2 900 999**
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	80 000				80 000
Kraina przyjaźni	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	322 808		35 330,49	10,9	287 478
Aktywne Skrzaty	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	206 229		70 252,38	34,1	135 977
Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2022	456 014	208 151	137 840,02	75,9	110 023
Rozwiń swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2022	367 728	194 317	89 760,19	77,3	83 651
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	115 779	33 107	35 605,00	59,3	47 067
Mały bohater w Europie	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2022	61 604		27 945,99	45,4	33 658
Współcześni Kolumbowie: Zagraniczna praktyka zawodowa w kolebce kultury iberyjskiej	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2022	382 059		180 832,62	47,3	201 226
Angażowanie eko-obywateli: rozwijanie poświęcenia w młodycheuropejczykach	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2022	132 451	7 222	51 057,39	44,0	74 172
Praktyki zawodowe na rynku europejskim szansą na sukces	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2021	552 082	50 397	214 189,47	47,9	287 496
Wobec wyzwań dzisiejszej edukacji	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2021	98 649		96 491,00	97,8	2 158
Hiszpański staż kluczem do sukcesu zawodowego	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2021	229 757		225 579,48	98,2	4 178
Nabywanie praktycznych umiejętności zawodowych poprzez zagraniczną mobilność	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2021	345 752	2 511	343 230,20	100,0	11
Kariera zawodowa - inwestycją w przyszłość	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2022	400 297	11 658	46 720,34	14,6	341 919
Uczyć się razem - pracować lepiej. Mobilność nauczycieli drogą do rozwoju zawodowego i podniesienia kompetencji komunikacyjnych	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2022	121 788		25 444,17	20,9	96 344
Praktyki zagraniczne dobrym startem w dorosłość	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2022	664 828	398	103 023,93	15,6	561 406
Czego nauczyła nas historia	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2022	102 088		9 037,68	8,9	93 050
Z muzeum do świata wirtualnego	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2022	89 298		13 657,93	15,3	75 640

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka - dzielnica Mokotów	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2022	97 802		5 169,99	5,3	92 632
Wspieranie kontynuacji nauczania przedmiotów STEM podczas pandemii COVID-19 poprzez praktyki online oparte na projektach	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2023	68 499				68 499
Wspieranie nauczycieli w zdobywaniu kompetencji cyfrowych do uczenia języka angielskiego na całe życie	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2023	112 471				112 471
Praktyki zagraniczne jako trening kompetencji miękkich	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2022	111 945				111 945

5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**128 547 678**	**1 450 538**	**25 173 752,78**	**20,7**	**101 923 387**
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Mokotów	2020	2025	6 006 013	830 742	832 194,00	27,7	4 343 077
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2021	2023	3 357 084		217 249,60	6,5	3 139 834
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Mokotów	2012	2024	711 132	2 828	75 382,33	11,0	632 922
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2012	2022	3 920 500	101 000	1 696 614,92	45,9	2 122 885
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2021	2022	421 120		109 197,86	25,9	311 922
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2012	2024	6 221 363	6 730	937 438,39	15,2	5 277 195
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów	2012	2023	19 188 853	68 147	5 679 444,38	30,0	13 441 262
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Mokotów	2017	2023	3 099 829	500	811 329,00	26,2	2 288 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 28 w Dzielnicy Mokotów	2021	2024	183 057				183 057
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 45 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	183 288	141	443,97	0,3	182 703
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 67 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	364 077	37	60 709,36	16,7	303 331
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2021	2024	27 420				27 420
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 80 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	265 270	350	56 307,47	21,4	208 613
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 83 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	362 449	110	50 449,51	13,9	311 889
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 108 w Dzielnicy Mokotów	2021	2024	210 220				210 220
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 117 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	172 910	190	3 638,29	2,2	169 082
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 138 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	145 414	111	16 622,00	11,5	128 681
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 139 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	311 404	29 444	56 250,00	27,5	225 710
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 140 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	320 157	37	79 330,42	24,8	240 790
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 142 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	151 675	104	206,64	0,2	151 364
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 144 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	175 521	141	3 296,87	2,0	172 083
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 145 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	222 786	251	39 049,60	17,6	183 485
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 146 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	245 373	458	58 647,92	24,1	186 267
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 147 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	296 145	185	369,00	0,2	295 591
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 148 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	353 021	288	55 915,58	15,9	296 817
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 149 w Dzielnicy Mokotów	2021	2024	214 080		41 985,51	19,6	172 094
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 151 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	232 158	207	47 794,17	20,7	184 157

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 170 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	260 940	120	52 311,68	20,1	208 508
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 188 w Dzielnicy Mokotów	2021	2024	205 260		35 562,02	17,3	169 698
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 189 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	201 309	37	40 036,04	19,9	161 236
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	418 259	21 694	75 389,91	23,2	321 175
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	228 494	274	49 719,48	21,9	178 501
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 193 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	260 251	13 641	13 781,00	10,5	232 829
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 196 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	252 764	74	40 914,24	16,2	211 776
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 199 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	375 960	185	44 914,42	12,0	330 861
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 228 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	239 374	120	45 314,96	19,0	193 939
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 244 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	256 258	144	31 568,56	12,4	224 545
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 270 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	97 042	80	147,60	0,2	96 814
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 274 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	333 299	208	51 343,91	15,5	281 747
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 275 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	257 891	150	47 940,06	18,6	209 801
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 278 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	190 034	74	148,00	0,1	189 812
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 284 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	322 771	215	53 605,38	16,7	268 951
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 294 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	289 789	141	72 053,43	24,9	217 595
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 299 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	318 559	288	63 616,87	20,1	254 654
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 300 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	233 391	347	47 690,14	20,6	185 354
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 305 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	402 511	255	84 709,14	21,1	317 547
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 311 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	302 867	347	58 543,06	19,4	243 977
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 317 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	301 720	210	61 243,00	20,4	240 267
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 325 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	227 545	80	41 159,33	18,1	186 306
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 326 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	537 364	259	63 795,00	11,9	473 310
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 330 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	645 840	45	73,80	0,0	645 721
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 344 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	657 954	554	107 107,00	16,4	550 293
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 349 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	430 750	590	62 560,48	14,7	367 600
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 360 w Dzielnicy Mokotów	2020	2022	2 966	37	1 277,72	44,3	1 651
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 391 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	314 350	424	48 465,06	15,6	265 461
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	X Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	711 223	260	134 760,09	19,0	576 203
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	965 389	1 731	204 393,01	21,4	759 265
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	1 416 522	422	350 788,95	24,8	1 065 311
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XLII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2021	2024	687 071		147 532,05	21,5	539 539
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XLIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	906 807	310	192 412,18	21,3	714 085
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XLIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2021	2024	781 476		175 058,34	22,4	606 418
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	574 901	251	109 597,69	19,1	465 052
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	1 792 174	74	147,60	0,0	1 791 952

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 33 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	970 750	22 261	187 202,97	21,6	761 286
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 46 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	1 723 994	772	435 540,29	25,3	1 287 682
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 69 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	1 091 190	185	112 572,62	10,3	978 432
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	756 250	22 180	166 902,70	25,0	567 167
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 85 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	1 359 853	37	315 477,70	23,2	1 044 338
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 98 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	660 113	458	112 791,02	17,2	546 864
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 103 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	1 167 357	360	264 654,45	22,7	902 343
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 107 w Dzielnicy Mokotów	2020	2023	458 456	104	87 105,34	19,0	371 247
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 115 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	634 990	310	122 336,97	19,3	512 343
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 119 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	629 839	885	105 881,90	17,0	523 072
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 146 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	852 976	1 016	126 190,04	14,9	725 770
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 157 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	1 048 460	333	218 862,90	20,9	829 264
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 190 w Dzielnicy Mokotów	2021	2024	637 520		142 526,23	22,4	494 994
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 191 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	1 366 754	111	306 792,00	22,5	1 059 851
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 202 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	900 242	561	209 997,69	23,4	689 683
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 205 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	568 125	465	127 494,36	22,5	440 166
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 212 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	752 884	74	148 728,05	19,8	604 082
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 260 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	156 750	750	1 269,36	1,3	154 731
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 271 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	428 750	790	81 744,24	19,2	346 216
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 307 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	1 788 467	347	343 146,13	19,2	1 444 974
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	II Ogród Jordanowski w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	1 042 105	362	36 972,97	3,6	1 004 770
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 8 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	216 788	1 378	10 857,05	5,6	204 553
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2021	2024	302 616		3 286,91	1,1	299 329
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	558 048	37	73,80	0,0	557 937
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 27 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	458 388	347	106 794,38	23,4	351 247
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 39 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	1 695 260	750	411 199,72	24,3	1 283 310
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 59 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	976 880	480	244 125,11	25,0	732 275
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	1 468 180	200	319 489,12	21,8	1 148 491

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	1 073 240	310	264 779,21	24,7	808 151
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 7 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	26 178	141	300,94	1,7	25 736
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 70 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	8 980	120	213,71	3,7	8 646
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 175 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	9 064	141	280,44	4,6	8 643
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	366 592	148	80 393,74	22,0	286 050
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 339 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	1 032 370	360	214 251,78	20,8	817 758
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	VI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	1 507 150	50	309 623,57	20,5	1 197 476
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 272 w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	737 845	178	120 179,34	16,3	617 488
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	CLVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	591 359	650	110 287,49	18,8	480 422
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	CLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Mokotów	2021	2024	891 229		152 058,02	17,1	739 171
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	CLXIV Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Mokotów	2020	2024	529 874	274	106 873,01	20,2	422 727
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Technikum Hotelarsko-Gstronomiczne nr 21 w Dzielnicy Mokotów	2021	2024	678 721		128 542,86	18,9	550 178
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Technikum Ekonomiczne nr 8 w Dzielnicy Mokotów	2021	2024	589 222		115 970,60	19,7	473 251
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Dzielnicy Mokotów	2021	2024	539 000				539 000
Dowożenie uczniów	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	7 058 820		339 124,92	4,8	6 719 695
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	2 570 000		67 736,83	2,6	2 502 263
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	97 000		6 994,86	7,2	90 005
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	268 500		17 927,00	6,7	250 573
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	176 150		9 352,16	5,3	166 798
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2024	301 336				301 336
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2024	2 995 500		123 000,00	4,1	2 872 500
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	2 177 185		702 188,96	32,3	1 474 996
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	274 964		36 857,89	13,4	238 106
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2024	3 865 704		725 127,00	18,8	3 140 577
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	713 887		171 873,99	24,1	542 013

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Mokotów Urząd	2011	2025	11 015 929	306 971	3 075 750,45	30,7	7 633 208
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacjaspoleczna	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	16 500		4 500,00	27,3	12 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**173 052 809**	**93 670 638**	**16 758 454,15**	**63,8**	**62 623 717**
Budowa ul. 8 KUL i ul. 10 KUL (na odc. 8 KUL do połączenia z istniejącym wjazdem do P&R)	Dzielnica Mokotów Urząd	2013	2022	1 444 262	1 392 394		96,4	51 868
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 1 KDL i 3 KDL w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego oraz 5 KDL , 22 KDD, 24 KDD, 1 KP-P i 6 KP-P rejonu pod skocznią - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2022	4 105 820	3 870 392		94,3	235 428
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Południowego symbolem 25 KUL - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2022	619 424	611 169		98,7	8 255
Budowa ul. Woronicza na odc. od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2023	24 486 956	21 232 688		86,7	3 254 268
Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2022	4 325 080	195 694	1 029 499,90	28,3	3 099 886
Przebudowa ul. Belgijskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2021	1 183 166	955 016	228 150,00	100,0	
Przebudowa ul. Goraszewskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2022	5 298 500	2 850 657	213 776,88	57,8	2 234 066
Przebudowa ul. Włoskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	1 135 666	1 112 086	20 000,00	99,7	3 580
Przebudowa ul. Kraushara	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	377 877	367 877		97,4	10 000
Przebudowa ul. Jadźwingów	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2022	2 348 801	116 235		4,9	2 232 566
Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2023	2 100 000				2 100 000
Nabycie nieruchomości pod przebudowę części drogi ul. Magazynowej oraz budowę północnej części placu miejskiego 5KD-PM Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2021	246				246
Nabycie nieruchomości pod budowę ciągów pieszych i pieszo-jezdnych 9 KPJ, 14 KPJ, 7 KP, 8 KP, 9 KP rejonu pod skocznią - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	1 230				1 230
Nabycie nieruchomości pod budowę dróg publicznych i placu miejskiego 16 KDD, 17 KDD, 19 KDD, 26 KDD, 27 KDD, 28 KDD, 6 KP-P rejonu pod skocznią - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	1 599				1 599
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Mokotów Urząd	2019	2021	837 272	789 929	40 000,00	99,1	7 343
Budowa ścieżki rowerowej na Konstruktorskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2021	694 011	36 500	629 108,48	95,9	28 403
Nabycia nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej jako 3 KDL w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego i 7 KDL w mpzp rejon pod Skocznią - część 1 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	92 780				92 780
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej jako 10 KDD - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	209 300				209 300
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego jako 2 KDL (ul. Mangalia) - rozliczenia z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	425 000				425 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi gminnej 7 KUL w rejonie ul. Polskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	2 010 706				2 010 706
Nabycie nieruchomości pod przebudowę ul. Bluszczańskiej w rejonie ul. Daktylowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	378 835				378 835
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 7 KDD w rejonie ul. Domaniewskiej - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	849 832				849 832
Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	100 000				100 000
Poprawa układu drogowego	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	6 000 000				6 000 000
Usprawnienie ruchu rowerowego w ul. Jodłowej	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	130 000		7 026,00	5,4	122 974
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 6 KDD (ul. Komputerowa) - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	246				246
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 4 KDD w rejonie ul. Sikorskiego - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	246				246
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 3 KDL, 25 KDD i 3 KDL w rejonie pod Skocznią - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	492				492
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej 35 wraz z modernizacją budynku przy ul. Dolnej 37 - oficyna	Dzielnica Mokotów Jednostki	2019	2025	1 897 000		156 210,00	8,2	1 740 790
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 117 wraz z doposażeniem w instalacje c.o. i c.c.w. zasilanych z urządzeń OZE	Dzielnica Mokotów Jednostki	2020	2021	553 561	207 547	346 000,00	100,0	14
Wykup nieruchomości przy ul. Dolnej 6 i ul. Dolnej 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2023	8 064 082				8 064 082
Budowa Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego Orszy w rejonie ul. Puławskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	608 970	588 393	19 361,07	99,8	1 216
Przebudowa rampy i wejścia do budynku przy ul. Irysowej 19 wraz z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2022	199 724				199 724
Wykonanie nawierzchni utwardzonej na ustawienie pojemników na odpady komunalne przy ul. Odolańskiej 5	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2022	46 000				46 000
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kierbedzia	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	130 000		18 327,00	14,1	111 673
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej 73	Dzielnica Mokotów Urząd	2015	2021	4 072 983	3 821 215	251 297,16	100,0	471
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2022	16 438 543	11 637 752	922 359,55	76,4	3 878 431
Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2022	11 268 540	8 322 068	2 005 133,72	91,6	941 338
Budowa przedszkola przy ul. Bernardyńskiej 14	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2021	16 109 643	14 643 604	1 464 333,29	100,0	1 706
Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2022	13 252 212	8 932 773	4 215 767,30	99,2	103 672
Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2022	6 425 454	5 811 382	454 781,00	97,5	159 291
Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2022	10 362 228	3 545 598	2 154 178,99	55,0	4 662 451
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino przy ul. Giordana Bruna 11	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2022	415 000	50 000	264 999,05	75,9	100 001
Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2022	4 000 000	2 329 056	1 592 244,76	98,0	78 699

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – MOKOTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Bełskiej 1/3 na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2022	6 988 145	250 613	702 530,00	13,6	6 035 002
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 157 przy ul. Kazimierzowskiej 16	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	1 400 000		12 300,00	0,9	1 387 700
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Madalińskiego 22	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	2 000 000		11 070,00	0,6	1 988 930
Termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół nr 59 przy ul. Jana III Sobieskiego 68	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	2 000 000				2 000 000
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Cieszyńskiej 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	2 000 000				2 000 000
Modernizacja sali gimnastycznej w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	1 600 000				1 600 000
Zagospodarowanie terenu w XXXIV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Zakrzewskiej 24	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	863 377				863 377
Budowa zespołu boisk na terenie Szkoły Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	1 800 000				1 800 000
Przebudowa boiska na terenie Technikum Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznego nr 21 przy ul. Krasnołęckiej 3	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	1 400 000				1 400 000

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2021 r.

DZIELNICA OCHOTA

WARSZAWA, MARZEC 2022 ROK

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 4
2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE ... 6
A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ ... 7
A.1. Dochody wg źródeł ... 7
A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej ... 8
B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY ... 9
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ... 35
D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 37
D.1. Oświata i wychowanie ... 37
D.1.1. Szkoły podstawowe ... 38
D.1.2. Przedszkola ... 39
D.1.3. Technika ... 40
D.1.4. Licea ogólnokształcące ... 41
D.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego ... 42
D.1.6. Stołówki szkolne i przedszkolne ... 43
D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza ... 44
D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ... 45
D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego ... 46
D.2.3. Internaty i bursy szkolne ... 47
E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ... 48
E.1. Ośrodek Kultury Ochoty ... 48
E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota ... 50
3. TABLICE ZBIORCZE ... 52
3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ ... 53
3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 54
3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 59
4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 61
4.1. DOCHODY ... 62
4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 66
4.2.1. Transport i komunikacja ... 66
4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 68
4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 72
4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny ... 76
4.2.5. Edukacja ... 77
4.2.6. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 87
4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 95
4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka ... 97
4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... 99
4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi ... 100
4.2.11. Finanse i różne rozliczenia ... 105
4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH ... 106

4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ 116

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium 119

5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH..... 120

5.1.1. Wydatki bieżące 120

5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH..... 121

5.2.1. Wydatki bieżące 121

5.2.2. Wydatki majątkowe..... 125

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Ochota**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2021 r. w dzielnicy **Ochota** kształtowała się następująco:

GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY OCHOTA W LATACH 2020-2021 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2020 r.		2021 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2021/2020
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2020 r.	2021 r.	
		W ZŁ					W %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	88 187 141	81 346 208	66 058 000	83 320 312	89 162 338	92,2	107,0	109,6
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	84 288 141	76 132 364	64 349 000	81 261 312	85 927 585	90,3	105,7	112,9
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 899 000	5 213 844	1 709 000	2 059 000	3 234 753	133,7	157,1	62,0
B	WYDATKI OGÓŁEM	455 588 924	440 255 373	435 352 599	451 879 186	435 864 874	96,6	96,5	99,0
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	436 858 130	422 121 042	424 954 032	444 921 936	433 137 474	96,6	97,4	102,6
B.1.1	- w tym wydatki w związku z COVID-19	-	2 165 751	-	-	1 590 221	-	-	73,4
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	18 730 794	18 134 331	10 398 567	6 957 250	2 727 400	96,8	39,2	15,0

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **dochody** w wysokości **89,2 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **107,0%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **5,8 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki bieżące** w wysokości **433,1 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **97,4%** planu, tj. odchylenie od planu o **11,8 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki bieżące były wyższe o **2,6%**, tj. o **11,0 mln zł**. W 2021 r. Dzielnica poniosła wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w kwocie **1,6 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **2,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **39,2%** planu, tj. odchylenie od planu o **4,2 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki majątkowe były niższe o **85,0%**, tj. o **15,4 mln zł**.

2.INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr V/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	**83 320 312**	**89 162 338,09**	**107,0**
DOCHODY BIEŻĄCE	**81 261 312**	**85 927 584,74**	**105,7**
DOCHODY WŁASNE	**81 261 312**	**85 927 584,74**	**105,7**
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	***600 000***	***418 147,89***	***69,7***
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	600 000	418 147,89	69,7
Dochody z mienia	***51 720 512***	***54 524 707,99***	***105,4***
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 690 512	22 353 931,08	108,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	31 030 000	32 170 776,91	103,7
Pozostałe dochody	***28 940 800***	***30 984 728,86***	***107,1***
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	500	1 346,32	269,3
Pozostałe odsetki	702 000	965 088,07	137,5
Wpływy z różnych dochodów	7 871 800	6 751 804,19	85,8
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	875 000	2 206 820,23	252,2
Mandaty i kary pieniężne		14 512,55	-
Wpływy z różnych opłat	240 700	299 748,53	124,5
Wpływy z usług	19 250 800	20 745 408,97	107,8
DOCHODY MAJĄTKOWE	**2 059 000**	**3 234 753,35**	**157,1**
DOCHODY WŁASNE	**2 059 000**	**3 234 753,35**	**157,1**
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		***20 769,10***	-
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	***350 000***	***287 739,85***	***82,2***
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych		-645,00	-
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	350 000	288 384,85	82,4
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	***1 709 000***	***2 926 244,40***	***171,2***
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	19 000	45 502,00	239,5
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	280 000	2 537 022,68	906,1
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 410 000	343 719,72	24,4

Zestawienie nr V/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	**83 320 312**	**89 162 338,09**	**107,0**
700	Gospodarka mieszkaniowa	78 931 312	85 820 839,74	108,7
750	Administracja publiczna	211 200	232 968,40	110,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	600 500	419 494,21	69,9
758	Różne rozliczenia		5 751,34	-
801	Oświata i wychowanie	37 300	101 425,32	271,9
852	Pomoc społeczna	315 000	401 234,12	127,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 300	14 201,40	617,5
926	Kultura fizyczna	3 222 700	2 166 423,56	67,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr V/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	**451 879 186**	**435 864 873,67**	**96,5**	**182 546 132**	**173 688 760,11**	**95,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	444 921 936	433 137 473,71	97,4	177 144 647	171 448 019,11	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	308 700 262	297 830 206,87	96,5	47 201 434	41 753 053,35	88,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 492 831	202 823 280,24	97,3	23 856 474	22 081 877,09	92,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 207 431	95 006 926,63	94,8	23 344 960	19 671 176,26	84,3
		Dotacje na zadania bieżące	46 822 068	46 630 119,75	99,6	46 822 068	46 630 119,75	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 781 347	88 393 859,88	99,6	83 121 145	83 064 846,01	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	618 259	283 287,21	45,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 957 250	2 727 399,96	39,2	5 401 485	2 240 741,00	41,5
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**66 650**	**59 075,51**	**88,6**	**66 650**	**59 075,51**	**88,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 650	59 075,51	88,6	66 650	59 075,51	88,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 650	59 075,51	88,6	66 650	59 075,51	88,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 650	59 075,51	88,6	66 650	59 075,51	88,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	**Dostarczanie wody**	**66 650**	**59 075,51**	**88,6**	**66 650**	**59 075,51**	**88,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 650	59 075,51	88,6	66 650	59 075,51	88,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 650	59 075,51	88,6	66 650	59 075,51	88,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 650	59 075,51	88,6	66 650	59 075,51	88,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		**Transport i łączność**	**6 808 534**	**4 072 722,98**	**59,8**	**6 808 534**	**4 072 722,98**	**59,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 871 618	3 669 199,58	94,8	3 871 618	3 669 199,58	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 871 618	3 669 199,58	94,8	3 871 618	3 669 199,58	94,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 871 618	3 669 199,58	94,8	3 871 618	3 669 199,58	94,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 936 916	403 523,40	13,7	2 936 916	403 523,40	13,7
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**6 664 534**	**3 974 599,53**	**59,6**	**6 664 534**	**3 974 599,53**	**59,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 727 618	3 571 076,13	95,8	3 727 618	3 571 076,13	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 727 618	3 571 076,13	95,8	3 727 618	3 571 076,13	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 727 618	3 571 076,13	95,8	3 727 618	3 571 076,13	95,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 936 916	403 523,40	13,7	2 936 916	403 523,40	13,7
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**30 000**	**27 000,00**	**90,0**	**30 000**	**27 000,00**	**90,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	27 000,00	90,0	30 000	27 000,00	90,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	27 000,00	90,0	30 000	27 000,00	90,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	27 000,00	90,0	30 000	27 000,00	90,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	**Pozostała działalność**	**114 000**	**71 123,45**	**62,4**	**114 000**	**71 123,45**	**62,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 000	71 123,45	62,4	114 000	71 123,45	62,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	114 000	71 123,45	62,4	114 000	71 123,45	62,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 000	71 123,45	62,4	114 000	71 123,45	62,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**52 846 212**	**51 101 909,02**	**96,7**	**7 690 653**	**6 764 064,95**	**88,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 446 212	51 069 929,02	97,4	7 690 653	6 764 064,95	88,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 442 062	51 065 809,03	97,4	7 690 653	6 764 064,95	88,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 401 788	5 371 804,71	99,4	50 000	34 496,00	69,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 040 274	45 694 004,32	97,1	7 640 653	6 729 568,95	88,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 150	4 119,99	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	31 980,00	8,0			
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**6 180 838**	**6 163 435,30**	**99,7**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 180 838	6 163 435,30	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 176 688	6 159 315,31	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 348 288	5 334 265,08	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	828 400	825 050,23	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 150	4 119,99	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**46 665 374**	**44 938 473,72**	**96,3**	**7 690 653**	**6 764 064,95**	**88,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 265 374	44 906 493,72	97,1	7 690 653	6 764 064,95	88,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 265 374	44 906 493,72	97,1	7 690 653	6 764 064,95	88,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 500	37 539,63	70,2	50 000	34 496,00	69,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 211 874	44 868 954,09	97,1	7 640 653	6 729 568,95	88,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	31 980,00	8,0			
710		**Działalność usługowa**	**88 684**	**59 731,32**	**67,4**	**88 684**	**59 731,32**	**67,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 684	59 731,32	67,4	88 684	59 731,32	67,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 684	59 731,32	67,4	88 684	59 731,32	67,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	1 000,00	20,0	5 000	1 000,00	20,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 684	58 731,32	70,2	83 684	58 731,32	70,2
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	**Pozostała działalność**	**88 684**	**59 731,32**	**67,4**	**88 684**	**59 731,32**	**67,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 684	59 731,32	67,4	88 684	59 731,32	67,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 684	59 731,32	67,4	88 684	59 731,32	67,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	1 000,00	20,0	5 000	1 000,00	20,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 684	58 731,32	70,2	83 684	58 731,32	70,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		**Administracja publiczna**	**34 017 028**	**31 213 600,17**	**91,8**	**27 923 402**	**25 235 973,87**	**90,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 972 028	31 173 416,07	91,8	27 878 402	25 195 789,77	90,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 340 293	30 593 355,10	91,8	27 254 837	24 623 076,87	90,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 080 466	25 283 966,78	93,4	21 947 097	20 247 008,77	92,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 259 827	5 309 388,32	84,8	5 307 740	4 376 068,10	82,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	631 735	580 060,97	91,8	623 565	572 712,90	91,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 000	40 184,10	89,3	45 000	40 184,10	89,3
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**656 000**	**634 356,92**	**96,7**	**656 000**	**634 356,92**	**96,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	656 000	634 356,92	96,7	656 000	634 356,92	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	106 000	103 517,91	97,7	106 000	103 517,91	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 000	103 517,91	97,7	106 000	103 517,91	97,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 000	530 839,01	96,5	550 000	530 839,01	96,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**26 869 644**	**24 209 399,69**	**90,1**	**26 869 644**	**24 209 399,69**	**90,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 824 644	24 169 215,59	90,1	26 824 644	24 169 215,59	90,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 751 079	24 127 341,70	90,2	26 751 079	24 127 341,70	90,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 944 097	20 244 008,77	92,3	21 944 097	20 244 008,77	92,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 806 982	3 883 332,93	80,8	4 806 982	3 883 332,93	80,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 565	41 873,89	56,9	73 565	41 873,89	56,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 000	40 184,10	89,3	45 000	40 184,10	89,3
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**4 950**	**4 947,88**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 950	4 947,88	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 950	4 947,88	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 950	4 947,88	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**397 758**	**392 217,26**	**98,6**	**397 758**	**392 217,26**	**98,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	397 758	392 217,26	98,6	397 758	392 217,26	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	397 758	392 217,26	98,6	397 758	392 217,26	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000,00	100,0	3 000	3 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	394 758	389 217,26	98,6	394 758	389 217,26	98,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**6 088 676**	**5 972 678,42**	**98,1**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 088 676	5 972 678,42	98,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 080 506	5 965 330,35	98,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 133 369	5 036 958,01	98,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	947 137	928 372,34	98,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 170	7 348,07	89,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**7 585**	**7 161,04**	**94,4**	**7 585**	**7 161,04**	**94,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 161,04	94,4	7 585	7 161,04	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 161,04	94,4	7 585	7 161,04	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496	1 381,84	92,4	1 496	1 381,84	92,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 089	5 779,20	94,9	6 089	5 779,20	94,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**7 585**	**7 161,04**	**94,4**	**7 585**	**7 161,04**	**94,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 161,04	94,4	7 585	7 161,04	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 161,04	94,4	7 585	7 161,04	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496	1 381,84	92,4	1 496	1 381,84	92,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 089	5 779,20	94,9	6 089	5 779,20	94,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		**Oświata i wychowanie**	**209 840 745**	**204 845 436,97**	**97,6**	**35 998 550**	**35 463 646,88**	**98,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	207 733 790	203 024 487,02	97,7	34 317 360	34 067 375,89	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	173 148 188	169 038 241,30	97,6	952 801	880 588,95	92,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 177 687	142 967 961,60	97,8	245 612	241 650,39	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 970 501	26 070 279,70	96,7	707 189	638 938,56	90,3
		Dotacje na zadania bieżące	33 364 559	33 186 786,94	99,5	33 364 559	33 186 786,94	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	605 720	517 981,43	85,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	615 323	281 477,35	45,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 106 955	1 820 949,95	86,4	1 681 190	1 396 270,99	83,1
	80101	**Szkoły podstawowe**	**53 572 939**	**53 015 821,29**	**99,0**	**5 876 772**	**5 824 086,36**	**99,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 884 944	52 369 745,87	99,0	5 218 543	5 207 776,94	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 479 721	46 983 804,91	99,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 354 533	40 104 001,67	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 125 188	6 879 803,24	96,6		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	5 218 543	5 207 776,94	99,8	5 218 543	5 207 776,94	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 680	178 164,02	95,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	687 995	646 075,42	93,9	658 229	616 309,42	93,6
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**189 236**	**184 328,62**	**97,4**	**189 236**	**184 328,62**	**97,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	189 236	184 328,62	97,4	189 236	184 328,62	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	189 236	184 328,62	97,4	189 236	184 328,62	97,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	**Przedszkola**	**47 786 069**	**47 211 270,98**	**98,8**	**10 491 736**	**10 490 252,78**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 666 069	47 091 326,98	98,8	10 491 736	10 490 252,78	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 040 347	36 494 589,40	98,5		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 252 954	30 803 975,56	98,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 787 393	5 690 613,84	98,3		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	10 491 736	10 490 252,78	100,0	10 491 736	10 490 252,78	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 986	106 484,80	79,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000	119 944,00	100,0			
	80105	**Przedszkola specjalne**	**788 986**	**754 728,44**	**95,7**	**788 986**	**754 728,44**	**95,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	788 986	754 728,44	95,7	788 986	754 728,44	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	788 986	754 728,44	95,7	788 986	754 728,44	95,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**138 623**	**137 150,00**	**98,9**	**138 623**	**137 150,00**	**98,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 623	137 150,00	98,9	138 623	137 150,00	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	138 623	137 150,00	98,9	138 623	137 150,00	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**488 000**	**449 991,55**	**92,2**	**488 000**	**449 991,55**	**92,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	488 000	449 991,55	92,2	488 000	449 991,55	92,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	488 000	449 991,55	92,2	488 000	449 991,55	92,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	488 000	449 991,55	92,2	488 000	449 991,55	92,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	**Technika**	**25 914 565**	**25 282 615,21**	**97,6**	**685 446**	**656 308,24**	**95,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 164 566	24 533 164,47	97,5	85 446	56 355,87	66,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 083 189	24 456 120,69	97,5	85 446	56 355,87	66,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 692 091	21 137 312,42	97,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 391 098	3 318 808,27	97,9	85 446	56 355,87	66,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 377	77 043,78	94,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	749 999	749 450,74	99,9	600 000	599 952,37	100,0
	80116	**Szkoły policealne**	**4 216 437**	**4 134 239,33**	**98,1**	**4 216 437**	**4 134 239,33**	**98,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 216 437	4 134 239,33	98,1	4 216 437	4 134 239,33	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 216 437	4 134 239,33	98,1	4 216 437	4 134 239,33	98,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**1 089 353**	**985 146,73**	**90,4**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 089 353	985 146,73	90,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 085 544	981 337,73	90,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	934 810	859 199,47	91,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 734	122 138,26	81,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 809	3 809,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**45 886 839**	**45 075 910,86**	**98,2**	**3 484 552**	**3 237 386,57**	**92,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 337 878	44 770 431,07	98,7	3 061 591	3 057 377,37	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 156 622	41 628 192,35	98,7	25 000	24 000,00	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 435 418	36 078 755,70	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 721 204	5 549 436,65	97,0	25 000	24 000,00	96,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 036 591	3 033 377,37	99,9	3 036 591	3 033 377,37	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 665	108 861,35	75,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	548 961	305 479,79	55,6	422 961	180 009,20	42,6
	80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**3 405 627**	**3 196 778,23**	**93,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 405 627	3 196 778,23	93,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 395 521	3 188 780,75	93,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 686 921	2 571 737,40	95,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	708 600	617 043,35	87,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 106	7 997,48	79,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**383 408**	**371 403,99**	**96,9**	**108 743**	**108 591,14**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	383 408	371 403,99	96,9	108 743	108 591,14	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	383 408	371 403,99	96,9	108 743	108 591,14	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	383 408	371 403,99	96,9	108 743	108 591,14	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 716 718**	**1 644 623,60**	**95,8**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 716 718	1 644 623,60	95,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 708 835	1 637 421,60	95,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 621 373	1 549 977,70	95,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 462	87 443,90	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 883	7 202,00	91,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**9 722 033**	**9 340 292,00**	**96,1**	**7 607 754**	**7 574 679,25**	**99,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 722 033	9 340 292,00	96,1	7 607 754	7 574 679,25	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 104 281	1 759 454,75	83,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 027 619	1 682 793,44	83,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 662	76 661,31	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	7 607 754	7 574 679,25	99,6	7 607 754	7 574 679,25	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 998	6 158,00	61,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**8 249 378**	**7 430 771,48**	**90,1**	**822 249**	**822 134,67**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 249 378	7 430 771,48	90,1	822 249	822 134,67	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 404 079	6 590 444,81	89,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 150 872	6 337 237,81	88,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 207	253 207,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	822 249	822 134,67	100,0	822 249	822 134,67	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 050	18 192,00	78,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**2 630 168**	**2 452 887,80**	**93,3**	**832 852**	**829 485,84**	**99,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 630 168	2 452 887,80	93,3	832 852	829 485,84	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 793 150	1 619 332,96	90,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 740 548	1 566 730,96	90,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 602	52 602,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	832 852	829 485,84	99,6	832 852	829 485,84	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 166	4 069,00	97,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**580 701**	**556 549,11**	**95,8**	**22 944**	**19 904,41**	**86,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	580 701	556 549,11	95,8	22 944	19 904,41	86,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	559 149	537 915,41	96,2	1 392	1 270,71	91,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 480	3 293,01	94,6	1 392	1 270,71	91,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	555 669	534 622,40	96,2			
		Dotacje na zadania bieżące	21 552	18 633,70	86,5	21 552	18 633,70	86,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	**Pozostała działalność**	**3 081 665**	**2 620 927,75**	**85,0**	**244 220**	**240 379,68**	**98,4**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 081 665	2 620 927,75	85,0	244 220	240 379,68	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 466 342	2 339 450,40	94,9	244 220	240 379,68	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 068	272 946,46	98,5	244 220	240 379,68	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 189 274	2 066 503,94	94,4			
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	615 323	281 477,35	45,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		**Ochrona zdrowia**	**1 650 628**	**1 643 442,79**	**99,6**	**1 598 920**	**1 591 963,19**	**99,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 650 628	1 643 442,79	99,6	1 598 920	1 591 963,19	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	533 240	530 118,48	99,4	481 532	478 638,88	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 805	136 937,87	97,9	94 602	91 734,87	97,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	393 435	393 180,61	99,9	386 930	386 904,01	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 117 388	1 113 324,31	99,6	1 117 388	1 113 324,31	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 598 920**	**1 591 963,19**	**99,6**	**1 598 920**	**1 591 963,19**	**99,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 598 920	1 591 963,19	99,6	1 598 920	1 591 963,19	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	481 532	478 638,88	99,4	481 532	478 638,88	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 602	91 734,87	97,0	94 602	91 734,87	97,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	386 930	386 904,01	100,0	386 930	386 904,01	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 117 388	1 113 324,31	99,6	1 117 388	1 113 324,31	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**4 804**	**4 575,60**	**95,2**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 804	4 575,60	95,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 804	4 575,60	95,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 804	4 575,60	95,2			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	**Pozostała działalność**	**46 904**	**46 904,00**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 904	46 904,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 904	46 904,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 203	45 203,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 701	1 701,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		**Pomoc społeczna**	**16 331 751**	**15 788 299,48**	**96,7**	**2 324 081**	**2 155 287,23**	**92,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 056 231	15 678 829,48	97,6	2 048 561	2 045 817,23	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 823 345	9 574 048,66	97,5	26 443	26 407,71	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 200 973	8 018 437,60	97,8	1 443	1 408,07	97,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 622 372	1 555 611,06	95,9	25 000	24 999,64	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	38 000	38 000,00	100,0	38 000	38 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 194 886	6 066 780,82	97,9	1 984 118	1 981 409,52	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	275 520	109 470,00	39,7	275 520	109 470,00	39,7
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**2 121 739**	**2 112 771,18**	**99,6**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 121 739	2 112 771,18	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 121 739	2 112 771,18	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 707 995	1 703 930,85	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	413 744	408 840,33	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**30 000**	**29 999,64**	**100,0**	**30 000**	**29 999,64**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	29 999,64	100,0	30 000	29 999,64	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	24 999,64	100,0	25 000	24 999,64	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	24 999,64	100,0	25 000	24 999,64	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**118 954**	**118 091,83**	**99,3**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 954	118 091,83	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	118 954	118 091,83	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 954	118 091,83	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**2 335 840**	**2 175 203,91**	**93,1**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 335 840	2 175 203,91	93,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	197 520	149 407,52	75,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	197 520	149 407,52	75,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 138 320	2 025 796,39	94,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**1 985 561**	**1 982 817,59**	**99,9**	**1 985 561**	**1 982 817,59**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 985 561	1 982 817,59	99,9	1 985 561	1 982 817,59	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 443	1 408,07	97,6	1 443	1 408,07	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 443	1 408,07	97,6	1 443	1 408,07	97,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 984 118	1 981 409,52	99,9	1 984 118	1 981 409,52	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	**Zasiłki stałe**	**1 483 405**	**1 478 268,12**	**99,7**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 483 405	1 478 268,12	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 483 405	1 478 268,12	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**7 392 574**	**7 034 786,03**	**95,2**	**275 520**	**109 470,00**	**39,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 117 054	6 925 316,03	97,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 036 280	6 845 011,92	97,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 171 126	5 992 690,18	97,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	865 154	852 321,74	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 774	80 304,11	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	275 520	109 470,00	39,7	275 520	109 470,00	39,7
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**506 619**	**499 352,68**	**98,6**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	506 619	499 352,68	98,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	506 619	499 352,68	98,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**1 650**	**1 650,00**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 650	1 650,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 650	1 650,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	**Pozostała działalność**	**355 409**	**355 358,50**	**100,0**	**33 000**	**33 000,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	355 409	355 358,50	100,0	33 000	33 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	322 409	322 358,50	100,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 409	320 408,50	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	1 950,00	97,5		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	33 000	33 000,00	100,0	33 000	33 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**465 136**	**462 182,86**	**99,4**	**459 200**	**457 373,00**	**99,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	465 136	462 182,86	99,4	459 200	457 373,00	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	318 200	316 373,41	99,4	315 200	313 373,41	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 834	45 046,88	98,3	45 834	45 046,88	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	272 366	271 326,53	99,6	269 366	268 326,53	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	144 000	143 999,59	100,0	144 000	143 999,59	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 936	1 809,86	61,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	**Pozostała działalność**	**465 136**	**462 182,86**	**99,4**	**459 200**	**457 373,00**	**99,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	465 136	462 182,86	99,4	459 200	457 373,00	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	318 200	316 373,41	99,4	315 200	313 373,41	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 834	45 046,88	98,3	45 834	45 046,88	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	272 366	271 326,53	99,6	269 366	268 326,53	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	144 000	143 999,59	100,0	144 000	143 999,59	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 936	1 809,86	61,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**20 554 728**	**19 993 726,06**	**97,3**	**497 421**	**476 418,26**	**95,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 539 728	19 978 726,06	97,3	497 421	476 418,26	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 301 077	18 866 732,37	97,7	80 164	68 711,34	85,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 652 221	16 259 926,88	97,6	47 964	47 151,34	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 648 856	2 606 805,49	98,4	32 200	21 560,00	67,0
		Dotacje na zadania bieżące	417 257	407 706,92	97,7	417 257	407 706,92	97,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	821 394	704 286,77	85,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	15 000,00	100,0			
	85401	**Świetlice szkolne**	**5 198 335**	**5 114 520,89**	**98,4**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 198 335	5 114 520,89	98,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 181 149	5 098 534,89	98,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 846 519	4 763 911,67	98,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	334 630	334 623,22	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 186	15 986,00	93,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**417 257**	**407 706,92**	**97,7**	**417 257**	**407 706,92**	**97,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	417 257	407 706,92	97,7	417 257	407 706,92	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	417 257	407 706,92	97,7	417 257	407 706,92	97,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**4 363 937**	**4 289 104,76**	**98,3**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 363 937	4 289 104,76	98,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 353 569	4 278 739,64	98,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 050 016	3 976 269,40	98,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	303 553	302 470,24	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 368	10 365,12	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**7 736 509**	**7 528 517,44**	**97,3**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 721 509	7 513 517,44	97,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 672 435	7 464 882,81	97,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 425 985	6 232 139,93	97,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 246 450	1 232 742,88	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 074	48 634,63	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	15 000,00	100,0			
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**1 602 060**	**1 580 786,73**	**98,7**		**0,00**	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 602 060	1 580 786,73	98,7		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 598 679	1 577 699,31	98,7		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 103 661	1 085 511,13	98,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	495 018	492 188,18	99,4		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 381	3 087,42	91,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**224 769**	**179 747,57**	**80,0**	**20 000**	**9 360,00**	**46,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	224 769	179 747,57	80,0	20 000	9 360,00	46,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	224 769	179 747,57	80,0	20 000	9 360,00	46,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 532	132 742,67	85,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 237	47 004,90	67,9	20 000	9 360,00	46,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**576 270**	**476 421,60**	**82,7**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	576 270	476 421,60	82,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	576 270	476 421,60	82,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**165 115**	**149 792,00**	**90,7**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	165 115	149 792,00	90,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 115	149 792,00	90,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**52 051**	**49 920,89**	**95,9**	**12 200**	**12 200,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 051	49 920,89	95,9	12 200	12 200,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 051	49 920,89	95,9	12 200	12 200,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 051	49 920,89	95,9	12 200	12 200,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	**Pozostała działalność**	**218 425**	**217 207,26**	**99,4**	**47 964**	**47 151,34**	**98,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	218 425	217 207,26	99,4	47 964	47 151,34	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	218 425	217 207,26	99,4	47 964	47 151,34	98,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 508	69 352,08	98,4	47 964	47 151,34	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 917	147 855,18	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		**Rodzina**	**82 198 614**	**82 143 672,52**	**99,9**	**81 985 952**	**81 935 231,28**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 198 614	82 143 672,52	99,9	81 985 952	81 935 231,28	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 685 152	1 632 948,93	96,9	1 472 490	1 424 507,69	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 521 887	1 478 804,42	97,2	1 335 168	1 296 227,43	97,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 265	154 144,51	94,4	137 322	128 280,26	93,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 513 462	80 510 723,59	100,0	80 513 462	80 510 723,59	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**71 979 565**	**71 967 803,75**	**100,0**	**71 979 565**	**71 967 803,75**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 979 565	71 967 803,75	100,0	71 979 565	71 967 803,75	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	591 317	579 560,54	98,0	591 317	579 560,54	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 368	546 331,92	99,3	550 368	546 331,92	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 949	33 228,62	81,1	40 949	33 228,62	81,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 388 248	71 388 243,21	100,0	71 388 248	71 388 243,21	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**9 874 000**	**9 836 361,54**	**99,6**	**9 874 000**	**9 836 361,54**	**99,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 874 000	9 836 361,54	99,6	9 874 000	9 836 361,54	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	749 986	715 081,16	95,3	749 986	715 081,16	95,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	746 843	711 938,51	95,3	746 843	711 938,51	95,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 143	3 142,65	100,0	3 143	3 142,65	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 124 014	9 121 280,38	100,0	9 124 014	9 121 280,38	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**1 658**	**1 658,00**	**100,0**	**1 658**	**1 658,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 658	1 658,00	100,0	1 658	1 658,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 658	1 658,00	100,0	1 658	1 658,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 658	1 658,00	100,0	1 658	1 658,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	**Wspieranie rodziny**	**250 161**	**245 940,24**	**98,3**	**37 499**	**37 499,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 161	245 940,24	98,3	37 499	37 499,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	248 961	244 740,24	98,3	36 299	36 299,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 018	218 875,99	98,1	36 299	36 299,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 943	25 864,25	99,7	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 200,00	100,0	1 200	1 200,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**93 230**	**91 908,99**	**98,6**	**93 230**	**91 908,99**	**98,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 230	91 908,99	98,6	93 230	91 908,99	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 230	91 908,99	98,6	93 230	91 908,99	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 230	91 908,99	98,6	93 230	91 908,99	98,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 867 833**	**3 346 293,78**	**68,7**	**1 942 587**	**1 130 053,04**	**58,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 872 974	3 180 640,78	82,1	1 647 728	964 400,04	58,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 872 974	3 180 640,78	82,1	1 647 728	964 400,04	58,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 872 974	3 180 640,78	82,1	1 647 728	964 400,04	58,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	994 859	165 653,00	16,7	294 859	165 653,00	56,2
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**217 500**	**195 708,14**	**90,0**	**217 500**	**195 708,14**	**90,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	217 500	195 708,14	90,0	217 500	195 708,14	90,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	217 500	195 708,14	90,0	217 500	195 708,14	90,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	217 500	195 708,14	90,0	217 500	195 708,14	90,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**389 009**	**249 131,46**	**64,0**	**389 009**	**249 131,46**	**64,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 150	83 478,46	88,7	94 150	83 478,46	88,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 150	83 478,46	88,7	94 150	83 478,46	88,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 150	83 478,46	88,7	94 150	83 478,46	88,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	294 859	165 653,00	56,2	294 859	165 653,00	56,2
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**25 000**	**1 230,00**	**4,9**	**25 000**	**1 230,00**	**4,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	1 230,00	4,9	25 000	1 230,00	4,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	1 230,00	4,9	25 000	1 230,00	4,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	1 230,00	4,9	25 000	1 230,00	4,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**230 000**	**209 985,66**	**91,3**	**230 000**	**209 985,66**	**91,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	230 000	209 985,66	91,3	230 000	209 985,66	91,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 000	209 985,66	91,3	230 000	209 985,66	91,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 000	209 985,66	91,3	230 000	209 985,66	91,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	90095	**Pozostała działalność**	**4 006 324**	**2 690 238,52**	**67,1**	**1 081 078**	**473 997,78**	**43,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 306 324	2 690 238,52	81,4	1 081 078	473 997,78	43,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 306 324	2 690 238,52	81,4	1 081 078	473 997,78	43,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 306 324	2 690 238,52	81,4	1 081 078	473 997,78	43,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	700 000	0,00	0,0		0,00	-
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**12 385 318**	**12 249 846,07**	**98,9**	**12 385 318**	**12 249 846,07**	**98,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 217 318	12 124 206,56	99,2	12 217 318	12 124 206,56	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	616 454	523 573,43	84,9	616 454	523 573,43	84,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 258	17 263,50	74,2	23 258	17 263,50	74,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	593 196	506 309,93	85,4	593 196	506 309,93	85,4
		Dotacje na zadania bieżące	11 600 864	11 600 633,13	100,0	11 600 864	11 600 633,13	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	168 000	125 639,51	74,8	168 000	125 639,51	74,8
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**446 800**	**407 747,11**	**91,3**	**446 800**	**407 747,11**	**91,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	446 800	407 747,11	91,3	446 800	407 747,11	91,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	373 800	334 977,98	89,6	373 800	334 977,98	89,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 258	17 263,50	74,2	23 258	17 263,50	74,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 542	317 714,48	90,6	350 542	317 714,48	90,6
		Dotacje na zadania bieżące	73 000	72 769,13	99,7	73 000	72 769,13	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**5 221 013**	**5 221 013,00**	**100,0**	**5 221 013**	**5 221 013,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 221 013	5 221 013,00	100,0	5 221 013	5 221 013,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 221 013	5 221 013,00	100,0	5 221 013	5 221 013,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	**Biblioteki**	**6 474 851**	**6 432 490,51**	**99,3**	**6 474 851**	**6 432 490,51**	**99,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 306 851	6 306 851,00	100,0	6 306 851	6 306 851,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 306 851	6 306 851,00	100,0	6 306 851	6 306 851,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	168 000	125 639,51	74,8	168 000	125 639,51	74,8
	92195	**Pozostała działalność**	**242 654**	**188 595,45**	**77,7**	**242 654**	**188 595,45**	**77,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	242 654	188 595,45	77,7	242 654	188 595,45	77,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	242 654	188 595,45	77,7	242 654	188 595,45	77,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	242 654	188 595,45	77,7	242 654	188 595,45	77,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**2 459 511**	**1 723 030,65**	**70,1**	**2 459 511**	**1 723 030,65**	**70,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 459 511	1 723 030,65	70,1	2 459 511	1 723 030,65	70,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 459 511	1 723 030,65	70,1	2 459 511	1 723 030,65	70,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 459 511	1 723 030,65	70,1	2 459 511	1 723 030,65	70,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	**Pozostała działalność**	**2 459 511**	**1 723 030,65**	**70,1**	**2 459 511**	**1 723 030,65**	**70,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 459 511	1 723 030,65	70,1	2 459 511	1 723 030,65	70,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 459 511	1 723 030,65	70,1	2 459 511	1 723 030,65	70,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 459 511	1 723 030,65	70,1	2 459 511	1 723 030,65	70,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		**Kultura fizyczna**	**7 290 229**	**7 154 742,45**	**98,1**	**309 084**	**307 180,84**	**99,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 275 229	7 139 742,45	98,1	309 084	307 180,84	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 125 229	6 990 167,28	98,1	169 084	167 511,98	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 242 416	3 240 748,16	99,9	59 000	57 508,00	97,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 882 813	3 749 419,12	96,6	110 084	110 003,98	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	140 000	139 668,86	99,8	140 000	139 668,86	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	9 906,31	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	15 000,00	100,0			
	92601	**Obiekty sportowe**	**15 000**	**15 000,00**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	15 000,00	100,0			
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**6 966 145**	**6 832 561,61**	**98,1**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 966 145	6 832 561,61	98,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 956 145	6 822 655,30	98,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 183 416	3 183 240,16	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 772 729	3 639 415,14	96,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	9 906,31	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**309 084**	**307 180,84**	**99,4**	**309 084**	**307 180,84**	**99,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	309 084	307 180,84	99,4	309 084	307 180,84	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	169 084	167 511,98	99,1	169 084	167 511,98	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 000	57 508,00	97,5	59 000	57 508,00	97,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 084	110 003,98	99,9	110 084	110 003,98	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	140 000	139 668,86	99,8	140 000	139 668,86	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr V/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				**6 957 250**	**2 727 399,96**	**39,2**
600		**Transport i łączność**				**2 936 916**	**403 523,40**	**13,7**
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**2 936 916**	**403 523,40**	**13,7**
		Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2022	154 176	154 176,00	100,0
		Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2022	1 080 932	79 596,00	7,4
		Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2022	1 039 901	39 900,30	3,8
		Budowa brakującego chodnika w ciągu pieszym ul. Kurhan wraz z wykupem gruntów	Dzielnica Ochota Urząd	2019	2021	531 907	0,00	0,0
		Brakujące odcinki chodników na Starej Ochocie (Szczęśliwicka, Winnicka, Pasteura, Banacha)	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2021	130 000	129 851,10	99,9
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**400 000**	**31 980,00**	**8,0**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**400 000**	**31 980,00**	**8,0**
		Budowa windy zewnętrznej w budynku przy ul. Grójeckiej 109	Dzielnica Ochota Jednostki	2021	2021	400 000	31 980,00	8,0
750		**Administracja publiczna**				**45 000**	**40 184,10**	**89,3**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**				**45 000**	**40 184,10**	**89,3**
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2021	45 000	40 184,10	89,3
801		**Oświata i wychowanie**				**2 106 955**	**1 820 949,95**	**86,4**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**687 995**	**646 075,42**	**93,9**
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Ochota Jednostki	2021	2021	29 766	29 766,00	100,0
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2023	243 715	208 336,99	85,5
		Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 97, ul. Spiska 1	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2021	400 000	393 458,43	98,4
		Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich, w tym:				14 514	14 514,00	100,0
		Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4 - część 1	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2021	14 514	14 514,00	100,0
	80104	**Przedszkola**				**120 000**	**119 944,00**	**100,0**
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Ochota Jednostki	2021	2021	120 000	119 944,00	100,0
	80115	**Technika**				**749 999**	**749 450,74**	**99,9**
		Modernizacja drogi ppoż. na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2022	600 000	599 952,37	100,0
		Modernizacja pomieszczeń na poziomie -1 w Zespole Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56	Dzielnica Ochota Jednostki	2021	2021	100 000	99 889,11	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa i modernizacja sieci teleinformatycznej w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul. Szczęśliwickiej 56	Dzielnica Ochota Jednostki	2021	2021	49 999	49 609,26	99,2
	80120	**Licea ogólnokształcące**				**548 961**	**305 479,79**	**55,6**
		Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2021	222 961	180 009,20	80,7
		Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul. Wawelskiej 46	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2022	200 000	0,00	0,0
		Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcącym nr 14 przy ul. Nowowiejskiej 37a	Dzielnica Ochota Jednostki	2021	2021	43 500	43 060,59	99,0
		Zakup i montaż platformy schodowej w budynku Liceum Ogólnokształcącego nr XIV przy ul. Nowowiejskiej 37A	Dzielnica Ochota Jednostki	2021	2021	82 500	82 410,00	99,9
852		**Pomoc społeczna**				**275 520**	**109 470,00**	**39,7**
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**				**275 520**	**109 470,00**	**39,7**
		Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego i Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2023	275 520	109 470,00	39,7
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**				**15 000**	**15 000,00**	**100,0**
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**				**15 000**	**15 000,00**	**100,0**
		Zakupy inwestycyjne dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 7 przy ul. Geodetów 1	Dzielnica Ochota Jednostki	2021	2021	15 000	15 000,00	100,0
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**994 859**	**165 653,00**	**16,7**
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**				**294 859**	**165 653,00**	**56,2**
		Modernizacja Parku M. Skłodowskiej-Curie	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2023	94 859	29 123,00	30,7
		Modernizacja mostu w Parku Szczęśliwickim	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2022	200 000	136 530,00	68,3
	90095	**Pozostała działalność**				**700 000**	**0,00**	**0,0**
		Budowa placu zabaw i modernizacja podwórka w obszarze ul. Białobrzeskiej 1,3,5 i Trzech Budrysów 33, 35	Dzielnica Ochota Jednostki	2021	2021	700 000	0,00	0,0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**168 000**	**125 639,51**	**74,8**
	92116	**Biblioteki**				**168 000**	**125 639,51**	**74,8**
		Książkomat dla Ochockich Bibliotek	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2021	168 000	125 639,51	74,8
926		**Kultura fizyczna**				**15 000**	**15 000,00**	**100,0**
	92601	**Obiekty sportowe**				**15 000**	**15 000,00**	**100,0**
		Dobudowa toalet dla osób korzystających z obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji zlokalizowanych przy ul. Usypiskowej 18	Dzielnica Ochota Jednostki	2021	2022	15 000	15 000,00	100,0

Zestawienie nr V/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**700 471,59**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**15 247 796**	**8 796 246,02**	**57,7**
Suma bilansowa (I + II)		**15 247 796**	**9 496 717,61**	**62,3**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**15 247 796**	**8 481 309,10**	**55,6**
1	Bieżące	15 207 796	8 470 891,00	55,7
2	Inwestycyjne	40 000	10 418,10	26,0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**1 015 408,51**	
Suma bilansowa (III + IV)		**15 247 796**	**9 496 717,61**	**62,3**

Zestawienie nr V/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**61 685,48**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 082 820**	**623 134,09**	**57,5**
Suma bilansowa (I + II)		**1 082 820**	**684 819,57**	**63,2**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 082 820**	**529 191,06**	**48,9**
1	Bieżące	1 072 320	518 772,96	48,4
2	Inwestycyjne	10 500	10 418,10	99,2
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**155 628,51**	
Suma bilansowa (III + IV)		**1 082 820**	**684 819,57**	**63,2**

Zestawienie nr V/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**370 101,46**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**6 424 247**	**3 805 761,94**	**59,2**
Suma bilansowa (I + II)		**6 424 247**	**4 175 863,40**	**65,0**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**6 424 247**	**3 823 197,59**	**59,5**
1	Bieżące	6 424 247	3 823 197,59	59,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**352 665,81**	
Suma bilansowa (III + IV)		**6 424 247**	**4 175 863,40**	**65,0**

Zestawienie nr V/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWIO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.3. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**69 171,21**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**898 033**	**578 214,93**	**64,4**
Suma bilansowa (I + II)		**898 033**	**647 386,14**	**72,1**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**898 033**	**457 311,12**	**50,9**
1	Bieżące	898 033	457 311,12	50,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**190 075,02**	
Suma bilansowa (III + IV)		**898 033**	**647 386,14**	**72,1**

Zestawienie nr V/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**106 138,21**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**3 300 996**	**2 157 394,75**	**65,4**
Suma bilansowa (I + II)		**3 300 996**	**2 263 532,96**	**68,6**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**3 300 996**	**2 067 056,22**	**62,6**
1	Bieżące	3 271 496	2 067 056,22	63,2
2	Inwestycyjne	29 500	0,00	0,0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**196 476,74**	
Suma bilansowa (III + IV)		**3 300 996**	**2 263 532,96**	**68,6**

Zestawienie nr V/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**6 390,33**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**140 000**	**124 659,10**	**89,0**
Suma bilansowa (I + II)		**140 000**	**131 049,43**	**93,6**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**140 000**	**124 374,99**	**88,8**
1	Bieżące	140 000	124 374,99	88,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**6 674,44**	
Suma bilansowa (III + IV)		**140 000**	**131 049,43**	**93,6**

Zestawienie nr V/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.6. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**86 984,90**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**3 401 700**	**1 507 081,21**	**44,3**
Suma bilansowa (I + II)		**3 401 700**	**1 594 066,11**	**46,9**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**3 401 700**	**1 480 178,12**	**43,5**
1	Bieżące	3 401 700	1 480 178,12	43,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**113 887,99**	
Suma bilansowa (III + IV)		**3 401 700**	**1 594 066,11**	**46,9**

Zestawienie nr V/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**56 715,23**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 587 950**	**617 425,16**	**38,9**
Suma bilansowa (I + II)		**1 587 950**	**674 140,39**	**42,5**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 587 950**	**558 599,58**	**35,2**
1	Bieżące	1 587 950	558 599,58	35,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**115 540,81**	
Suma bilansowa (III + IV)		**1 587 950**	**674 140,39**	**42,5**

Zestawienie nr V/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**719,13**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**6 600**	**1 262,00**	**19,1**
Suma bilansowa (I + II)		**6 600**	**1 981,13**	**30,0**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**6 600**	**1 257,61**	**19,1**
1	Bieżące	6 600	1 257,61	19,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**723,52**	
Suma bilansowa (III + IV)		**6 600**	**1 981,13**	**30,0**

Zestawienie nr V/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**19 135,56**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**277 300**	**160 509,20**	**57,9**
Suma bilansowa (I + II)		**277 300**	**179 644,76**	**64,8**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**277 300**	**139 579,81**	**50,3**
1	Bieżące	277 300	139 579,81	50,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**40 064,95**	
Suma bilansowa (III + IV)		**277 300**	**179 644,76**	**64,8**

Zestawienie nr V/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.2.3. Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**36 860,54**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 304 050**	**455 653,96**	**34,9**
Suma bilansowa (I + II)		**1 304 050**	**492 514,50**	**37,8**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 304 050**	**417 762,16**	**32,0**
1	Bieżące	1 304 050	417 762,16	32,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**74 752,34**	
Suma bilansowa (III + IV)		**1 304 050**	**492 514,50**	**37,8**

E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.1. Ośrodek Kultury Ochoty

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**5 904**	**5 903,26**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**72 235**	**72 234,53**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	59 179	59 178,45	100,0
C		**Przychody ogółem**	**5 845 201**	**5 845 199,75**	**100,0**
I		Przychody własne	575 355	575 353,97	100,0
	1	wpływy z działalności	523 822	523 821,54	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	51 533	51 532,43	100,0
II		Dotacje	5 226 013	5 226 013,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 213 613	5 213 613,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	7 400	7 400,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	5 000	5 000,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	43 833	43 832,78	100,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**5 911 532**	**5 911 531,02**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**5 308 552**	**5 308 548,73**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 229 056	3 229 055,30	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 504 096	2 504 095,45	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	263 142	263 141,94	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	461 818	461 817,91	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 703 917	1 703 914,53	100,0
	1	materiały i paliwa	345 104	345 103,45	100,0
	2	energia	101 651	101 650,08	100,0
	3	remonty	54 570	54 569,61	100,0
	4	usługi pozostałe	1 202 592	1 202 591,39	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	375 579	375 578,90	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**564 874**	**564 873,84**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	534 772	534 771,05	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**20 363**	**20 362,68**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**4 764 041**	**4 764 037,57**	**100,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**22 000**	**21 999,98**	**100,0**
	1	środki własne	22 000	21 999,98	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**31**	**30,25**	**97,6**

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**5 621**	**5 620,85**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**63 516**	**63 515,67**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	63 516	63 515,67	100,0
C		**Przychody ogółem**	**6 551 641**	**6 551 638,63**	**100,0**
I		Przychody własne	85 576	85 574,45	100,0
	1	wpływy z działalności	85 576	85 574,45	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	6 353 519	6 353 519,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 152 151	6 152 151,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	154 700	154 700,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	41 668	41 668,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	5 000	5 000,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	112 546	112 545,18	100,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**6 609 536**	**6 609 533,45**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**6 551 641**	**6 533 667,69**	**99,7**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 303 131	5 300 680,19	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 487 451	4 485 087,45	99,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	5 650	5 650,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	810 030	809 942,74	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 135 964	1 120 442,32	98,6
	1	materiały i paliwa	73 285	62 856,86	85,8
	2	energia	177 640	174 963,31	98,5
	3	remonty	8 999	8 998,70	100,0
	4	usługi pozostałe	876 040	873 623,45	99,7
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	112 546	112 545,18	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**135 140**	**135 138,86**	**100,0**
	1	należności wymagalne	51 408	51 407,87	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	77 778	77 777,73	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**7 398**	**7 397,54**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**6 423 899**	**6 405 926,37**	**99,7**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**168 000**	**125 639,51**	**74,8**
	1	środki własne	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	168 000	125 639,51	74,8
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**74**	**71,52**	**96,6**

3. TABLICE ZBIORCZE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	**444 921 936**	**433 137 473,71**	**97,4**	**6 957 250**	**2 727 399,96**	**39,2**	**451 879 186**	**435 864 873,67**	**96,5**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 224 903	2 114 013,53	95,0	2 936 916	403 523,40	13,7	5 161 819	2 517 536,93	48,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	52 455 896	51 071 550,76	97,4	400 000	31 980,00	8,0	52 855 896	51 103 530,76	96,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 001 850	6 477 537,54	81,0	994 859	165 653,00	16,7	8 996 709	6 643 190,54	73,8
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	4 950	4 947,88	100,0				4 950	4 947,88	100,0
EDUKACJA	234 360 802	228 974 620,79	97,7	2 121 955	1 835 949,95	86,5	236 482 757	230 810 570,74	97,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	99 425 995	99 023 818,65	99,6	275 520	109 470,00	39,7	99 701 515	99 133 288,65	99,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 231 318	12 137 602,01	99,2	168 000	125 639,51	74,8	12 399 318	12 263 241,52	98,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 275 229	7 139 742,45	98,1	15 000	15 000,00	100,0	7 290 229	7 154 742,45	98,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	399 758	392 534,86	98,2				399 758	392 534,86	98,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	28 397 398	25 680 561,05	90,4	45 000	40 184,10	89,3	28 442 398	25 720 745,15	90,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	143 837	120 544,19	83,8				143 837	120 544,19	83,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	**444 921 936**	**433 137 473,71**	**97,4**	**177 144 647**	**171 448 019,11**	**96,8**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**2 224 903**	**2 114 013,53**	**95,0**	**2 224 903**	**2 114 013,53**	**95,0**
Drogi i mosty	**2 224 903**	**2 114 013,53**	**95,0**	**2 224 903**	**2 114 013,53**	**95,0**
Utrzymanie i remonty dróg	***1 894 903***	***1 846 299,87***	***97,4***	***1 894 903***	***1 846 299,87***	***97,4***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 894 903	1 846 299,87	97,4	1 894 903	1 846 299,87	97,4
Oświetlenie ulic	***230 000***	***209 985,66***	***91,3***	***230 000***	***209 985,66***	***91,3***
Iluminacje obiektów architektonicznych	30 000	10 805,93	36,0	30 000	10 805,93	36,0
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	200 000	199 179,73	99,6	200 000	199 179,73	99,6
Opracowania i analizy związane z drogami	***100 000***	***57 728,00***	***57,7***	***100 000***	***57 728,00***	***57,7***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**52 455 896**	**51 071 550,76**	**97,4**	**7 700 337**	**6 765 686,69**	**87,9**
Gospodarka przestrzenna	**9 684**	**1 621,74**	**16,7**	**9 684**	**1 621,74**	**16,7**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***9 684***	***1 621,74***	***16,7***	***9 684***	***1 621,74***	***16,7***
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**48 779 764**	**48 159 198,95**	**98,7**	**5 629 369**	**5 334 727,12**	**94,8**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***10 643 571***	***10 257 868,27***	***96,4***	***5 289 219***	***5 171 883,14***	***97,8***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***2 208 205***	***2 169 884,83***	***98,3***			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***6 180 838***	***6 163 435,30***	***99,7***			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***29 398 000***	***29 396 240,42***	***100,0***			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***349 150***	***171 770,13***	***49,2***	***340 150***	***162 843,98***	***47,9***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**336 100**	**62 327,32**	**18,5**	**336 100**	**62 327,32**	**18,5**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***140 700***	***51 524,96***	***36,6***	***140 700***	***51 524,96***	***36,6***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***195 400***	***10 802,36***	***5,5***	***195 400***	***10 802,36***	***5,5***
Pozostały zasób komunalny	**3 330 348**	**2 848 402,75**	**85,5**	**1 725 184**	**1 367 010,51**	**79,2**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***878 164***	***848 858,23***	***96,7***	***3 000***	***1 816,77***	***60,6***
Remonty lokali użytkowych	***730 000***	***634 350,78***	***86,9***			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***1 722 184***	***1 365 193,74***	***79,3***	***1 722 184***	***1 365 193,74***	***79,3***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**8 001 850**	**6 477 537,54**	**81,0**	**5 776 604**	**4 261 296,80**	**73,8**
Utrzymanie porządku i czystości	**1 417 215**	**1 319 212,79**	**93,1**	**1 417 215**	**1 319 212,79**	**93,1**
Oczyszczanie miasta	***1 038 215***	***997 533,64***	***96,1***	***1 038 215***	***997 533,64***	***96,1***
Zimowe oczyszczanie ulic	762 215	725 234,68	95,1	762 215	725 234,68	95,1
Letnie oczyszczanie ulic	275 000	272 039,76	98,9	275 000	272 039,76	98,9
Oczyszczanie pozostałych terenów	1 000	259,20	25,9	1 000	259,20	25,9
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***3 500***	***1 734,75***	***49,6***	***3 500***	***1 734,75***	***49,6***
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***162 000***	***146 970,03***	***90,7***	***162 000***	***146 970,03***	***90,7***
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***51 000***	***46 744,16***	***91,7***	***51 000***	***46 744,16***	***91,7***
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***25 000***	***1 230,00***	***4,9***	***25 000***	***1 230,00***	***4,9***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***137 500***	***125 000,21***	***90,9***	***137 500***	***125 000,21***	***90,9***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**66 650**	**59 075,51**	**88,6**	**66 650**	**59 075,51**	**88,6**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***66 650***	***59 075,51***	***88,6***	***66 650***	***59 075,51***	***88,6***
Tereny zielone	**3 349 161**	**2 534 010,93**	**75,7**	**3 349 161**	**2 534 010,93**	**75,7**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***84 150***	***82 248,46***	***97,7***	***84 150***	***82 248,46***	***97,7***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***795 500***	***727 501,82***	***91,5***	***795 500***	***727 501,82***	***91,5***
Utrzymanie parków	***2 459 511***	***1 723 030,65***	***70,1***	***2 459 511***	***1 723 030,65***	***70,1***
Opracowania związane z zielenią	***10 000***	***1 230,00***	***12,3***	***10 000***	***1 230,00***	***12,3***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**3 168 824**	**2 565 238,31**	**81,0**	**943 578**	**348 997,57**	**37,0**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***654 850***	***348 997,57***	***53,3***	***654 850***	***348 997,57***	***53,3***
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	***2 225 246***	***2 216 240,74***	***99,6***			
Przedsięwzięcia ekologiczne	***288 728***	***0,00***	***0,0***	***288 728***	***0,00***	***0,0***
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	**4 950**	**4 947,88**	**100,0**			
Obrona narodowa i cywilna	**4 950**	**4 947,88**	**100,0**			
Kwalifikacja wojskowa	***4 950***	***4 947,88***	***100,0***			
EDUKACJA	**234 360 802**	**228 974 620,79**	**97,7**	**34 813 389**	**34 542 523,44**	**99,2**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**223 844 126**	**219 196 758,70**	**97,9**	**34 380 262**	**34 124 841,28**	**99,3**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***46 931 722***	***46 356 847,97***	***98,8***	***10 630 359***	***10 627 402,78***	***100,0***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	36 301 363	35 729 445,19	98,4			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 630 359	10 627 402,78	100,0	10 630 359	10 627 402,78	100,0
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	***788 986***	***754 728,44***	***95,7***	***788 986***	***754 728,44***	***95,7***
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	788 986	754 728,44	95,7	788 986	754 728,44	95,7
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***189 236***	***184 328,62***	***97,4***	***189 236***	***184 328,62***	***97,4***
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	189 236	184 328,62	97,4	189 236	184 328,62	97,4
Prowadzenie szkół podstawowych	***51 752 365***	***51 239 170,67***	***99,0***	***5 218 543***	***5 207 776,94***	***99,8***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	46 533 822	46 031 393,73	98,9			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 218 543	5 207 776,94	99,8	5 218 543	5 207 776,94	99,8
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***43 989 892***	***43 423 758,16***	***98,7***	***3 036 591***	***3 033 377,37***	***99,9***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	40 953 301	40 390 380,79	98,6			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 036 591	3 033 377,37	99,9	3 036 591	3 033 377,37	99,9
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego icentrów kształcenia zawodowego	***3 205 627***	***2 997 116,83***	***93,5***			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***4 356 937***	***4 282 104,86***	***98,3***			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	***1 508 777***	***1 487 722,05***	***98,6***			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 508 777	1 487 722,05	98,6			
Prowadzenie świetlic szkolnych	***5 074 835***	***4 991 020,89***	***98,3***			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***7 584 021***	***7 378 769,14***	***97,3***			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	7 584 021	7 378 769,14	97,3			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***4 676 026***	***4 625 422,07***	***98,9***	***75 000***	***44 910,00***	***59,9***
Dowożenie uczniów do szkół	***488 000***	***449 991,55***	***92,2***	***488 000***	***449 991,55***	***92,2***
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***1 713 718***	***1 641 631,00***	***95,8***			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***417 257***	***407 706,92***	***97,7***	***417 257***	***407 706,92***	***97,7***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***20 599 679***	***19 222 051,28***	***93,3***	***9 262 855***	***9 226 299,76***	***99,6***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	11 336 824	9 995 751,52	88,2			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	9 262 855	9 226 299,76	99,6	9 262 855	9 226 299,76	99,6
Prowadzenie techników	***24 689 037***	***24 086 736,09***	***97,6***	***35 446***	***35 445,87***	***100,0***
Prowadzenie publicznych techników	24 689 037	24 086 736,09	97,6	35 446	35 445,87	100,0
Prowadzenie szkół policealnych	***4 216 437***	***4 134 239,33***	***98,1***	***4 216 437***	***4 134 239,33***	***98,1***
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	4 216 437	4 134 239,33	98,1	4 216 437	4 134 239,33	98,1
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	***1 084 353***	***980 156,73***	***90,4***			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 084 353	980 156,73	90,4			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	***577 221***	***553 256,10***	***95,8***	***21 552***	***18 633,70***	***86,5***
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	555 669	534 622,40	96,2			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	21 552	18 633,70	86,5	21 552	18 633,70	86,5
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**10 516 676**	**9 777 862,09**	**93,0**	**433 127**	**417 682,16**	**96,4**
Zarządzanie finansami oświaty	***5 814 973***	***5 712 441,03***	***98,2***			
Zarządzanie finansami oświaty	5 814 973	5 712 441,03	98,2			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***4 400***	***4 400,00***	***100,0***	***4 400***	***4 400,00***	***100,0***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***435 459***	***421 324,88***	***96,8***	***120 943***	***120 791,14***	***99,9***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***1 511 737***	***1 511 737,00***	***100,0***			
Nagrody dla nauczycieli	***326 648***	***321 688,19***	***98,5***	***287 784***	***283 131,02***	***98,4***
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***200 271***	***198 260,22***	***99,0***			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***224 769***	***179 747,57***	***80,0***	***20 000***	***9 360,00***	***46,8***
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	***741 385***	***626 213,60***	***84,5***			
Stypendia za wyniki w nauce	165 115	149 792,00	90,7			
Stypendia socjalne	239 004	184 528,93	77,2			
Dożywianie uczniów	273 916	234 400,89	85,6			
Rządowe programy pomocy uczniom	63 350	57 491,78	90,8			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***1 233 950***	***779 022,25***	***63,1***			
Programy edukacyjno - oświatowe	618 627	497 544,90	80,4			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	615 323	281 477,35	45,7			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***23 084***	***23 027,35***	***99,8***		***0,00***	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**99 425 995**	**99 023 818,65**	**99,6**	**85 168 019**	**85 146 048,96**	**100,0**
Programy zdrowotne	**1 598 920**	**1 591 963,19**	**99,6**	**1 598 920**	**1 591 963,19**	**99,6**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***1 598 920***	***1 591 963,19***	***99,6***	***1 598 920***	***1 591 963,19***	***99,6***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 598 920	1 591 963,19	99,6	1 598 920	1 591 963,19	99,6
Pomoc społeczna	**11 759 144**	**11 431 745,91**	**97,2**	**528 289**	**526 151,84**	**99,6**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***9 025***	***7 589,06***	***84,1***	***6 089***	***5 779,20***	***94,9***
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***1 650***	***1 650,00***	***100,0***			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***7 117 054***	***6 925 316,03***	***97,3***			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***2 101 739***	***2 092 797,92***	***99,6***			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***212 662***	***208 441,24***	***98,0***			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***847 609***	***845 731,14***	***99,8***	***522 200***	***520 372,64***	***99,7***
Dożywianie	***1 469 405***	***1 350 220,52***	***91,9***			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	846 619	832 254,48	98,3			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	622 786	517 966,04	83,2			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**86 067 931**	**86 000 109,55**	**99,9**	**83 040 810**	**83 027 933,93**	**100,0**
Zasiłki i pomoc w naturze	***2 856 459***	***2 802 604,19***	***98,1***			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***80 963 462***	***80 954 615,42***	***100,0***	***80 963 462***	***80 954 615,42***	***100,0***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***1 984 118***	***1 981 409,52***	***99,9***	***1 984 118***	***1 981 409,52***	***99,9***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***263 892***	***261 480,42***	***99,1***	***93 230***	***91 908,99***	***98,6***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**12 231 318**	**12 137 602,01**	**99,2**	**12 231 318**	**12 137 602,01**	**99,2**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**533 900**	**494 242,56**	**92,6**	**533 900**	**494 242,56**	**92,6**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***533 900***	***494 242,56***	***92,6***	***533 900***	***494 242,56***	***92,6***
Działalność kulturalna	**11 527 864**	**11 527 864,00**	**100,0**	**11 527 864**	**11 527 864,00**	**100,0**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***5 221 013***	***5 221 013,00***	***100,0***	***5 221 013***	***5 221 013,00***	***100,0***
Ośrodek Kultury Ochoty	5 221 013	5 221 013,00	100,0	5 221 013	5 221 013,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***6 306 851***	***6 306 851,00***	***100,0***	***6 306 851***	***6 306 851,00***	***100,0***
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	6 306 851	6 306 851,00	100,0	6 306 851	6 306 851,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**169 554**	**115 495,45**	**68,1**	**169 554**	**115 495,45**	**68,1**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***169 554***	***115 495,45***	***68,1***	***169 554***	***115 495,45***	***68,1***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**7 275 229**	**7 139 742,45**	**98,1**	**309 084**	**307 180,84**	**99,4**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**6 927 245**	**6 793 886,75**	**98,1**			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***6 757 245***	***6 623 886,75***	***98,0***			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	***170 000***	***170 000,00***	***100,0***			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**347 984**	**345 855,70**	**99,4**	**309 084**	**307 180,84**	**99,4**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***120 467***	***120 449,81***	***100,0***	***100 467***	***100 449,81***	***100,0***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***224 017***	***221 905,89***	***99,1***	***205 117***	***203 231,03***	***99,1***
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	***3 500***	***3 500,00***	***100,0***	***3 500***	***3 500,00***	***100,0***
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**399 758**	**392 534,86**	**98,2**	**399 758**	**392 534,86**	**98,2**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Promocja miasta	**399 758**	**392 534,86**	**98,2**	**399 758**	**392 534,86**	**98,2**
Promocja krajowa	***236 600***	***231 555,74***	***97,9***	***236 600***	***231 555,74***	***97,9***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	34 600	34 094,44	98,5	34 600	34 094,44	98,5
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	201 000	197 461,30	98,2	201 000	197 461,30	98,2
Współpraca regionalna	***2 000***	***317,60***	***15,9***	***2 000***	***317,60***	***15,9***
Dekoracja miasta	***161 158***	***160 661,52***	***99,7***	***161 158***	***160 661,52***	***99,7***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**28 397 398**	**25 680 561,05**	**90,4**	**28 377 398**	**25 660 587,79**	**90,4**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**27 612 398**	**24 941 121,29**	**90,3**	**27 612 398**	**24 941 121,29**	**90,3**
Utrzymanie stanowisk pracy	***22 804 464***	***21 019 560,15***	***92,2***	***22 804 464***	***21 019 560,15***	***92,2***
Fundusz wynagrodzeń	22 640 899	20 927 598,55	92,4	22 640 899	20 927 598,55	92,4
Wydatki na rzecz pracownika	163 565	91 961,60	56,2	163 565	91 961,60	56,2
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***4 807 934***	***3 921 561,14***	***81,6***	***4 807 934***	***3 921 561,14***	***81,6***
Remonty bieżące w budynkach	425 231	343 949,57	80,9	425 231	343 949,57	80,9
Utrzymanie Urzędu	1 858 409	1 594 752,79	85,8	1 858 409	1 594 752,79	85,8
Obsługa informatyczna	281 826	248 294,77	88,1	281 826	248 294,77	88,1
Obsługa teletechniczna	110 600	90 534,96	81,9	110 600	90 534,96	81,9
Obsługa prawna	88 000	70 036,79	79,6	88 000	70 036,79	79,6
Obsługa kancelaryjna	738 400	306 149,85	41,5	738 400	306 149,85	41,5
Obsługa medialna	17 242	14 664,79	85,1	17 242	14 664,79	85,1
Ochrona osób i mienia	1 288 226	1 253 177,62	97,3	1 288 226	1 253 177,62	97,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**785 000**	**739 439,76**	**94,2**	**765 000**	**719 466,50**	**94,0**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***656 000***	***634 356,92***	***96,7***	***656 000***	***634 356,92***	***96,7***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***109 000***	***85 109,58***	***78,1***	***109 000***	***85 109,58***	***78,1***
Centra Aktywności Lokalnej	***20 000***	***19 973,26***	***99,9***			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**143 837**	**120 544,19**	**83,8**	**143 837**	**120 544,19**	**83,8**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**5 000**	**0,00**	**0,0**	**5 000**	**0,00**	**0,0**
Obsługa finansowo-księgowa	***5 000***	***0,00***	***0,0***	***5 000***	***0,00***	***0,0***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**138 837**	**120 544,19**	**86,8**	**138 837**	**120 544,19**	**86,8**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***138 837***	***120 544,19***	***86,8***	***138 837***	***120 544,19***	***86,8***

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	**6 957 250**	**2 727 399,96**	**39,2**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**2 936 916**	**403 523,40**	**13,7**
Drogi i mosty	***2 936 916***	***403 523,40***	***13,7***
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem	**154 176**	**154 176,00**	**100,0**
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	**1 080 932**	**79 596,00**	**7,4**
Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej	**1 039 901**	**39 900,30**	**3,8**
Budowa brakującego chodnika w ciągu pieszym ul. Kurhan wraz z wykupem gruntów	**531 907**	**0,00**	**0,0**
Brakujące odcinki chodników na Starej Ochocie (Szczęśliwicka, Winnicka, Pasteura, Banacha)	**130 000**	**129 851,10**	**99,9**
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**400 000**	**31 980,00**	**8,0**
Pozostały zasób komunalny	***400 000***	***31 980,00***	***8,0***
Budowa windy zewnętrznej w budynku przy ul. Grójeckiej 109	**400 000**	**31 980,00**	**8,0**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**994 859**	**165 653,00**	**16,7**
Tereny zielone	***294 859***	***165 653,00***	***56,2***
Modernizacja Parku M. Skłodowskiej-Curie	**94 859**	**29 123,00**	**30,7**
Modernizacja mostu w Parku Szczęśliwickim	**200 000**	**136 530,00**	**68,3**
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***700 000***	***0,00***	***0,0***
Budowa placu zabaw i modernizacja podwórka w obszarze ul. Białobrzeskiej 1,3,5 i Trzech Budrysów 33, 35	**700 000**	**0,00**	**0,0**
EDUKACJA	**2 121 955**	**1 835 949,95**	**86,5**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***2 121 955***	***1 835 949,95***	***86,5***
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	**222 961**	**180 009,20**	**80,7**
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	**120 000**	**119 944,00**	**100,0**
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	**29 766**	**29 766,00**	**100,0**
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	**243 715**	**208 336,99**	**85,5**
Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul. Wawelskiej 46	**200 000**	**0,00**	**0,0**
Modernizacja drogi ppoż. na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56	**600 000**	**599 952,37**	**100,0**
Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 97, ul. Spiska 1	**400 000**	**393 458,43**	**98,4**
Modernizacja pomieszczeń na poziomie -1 w Zespole Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56	**100 000**	**99 889,11**	**99,9**
Budowa i modernizacja sieci teleinformatycznej w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul. Szczęśliwickiej 56	**49 999**	**49 609,26**	**99,2**
Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcącym nr 14 przy ul. Nowowiejskiej 37a	**43 500**	**43 060,59**	**99,0**
Zakupy inwestycyjne dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 7 przy ul. Geodetów 1	**15 000**	**15 000,00**	**100,0**
Zakup i montaż platformy schodowej w budynku Liceum Ogólnokształcącego nr XIV przy ul. Nowowiejskiej 37A	**82 500**	**82 410,00**	**99,9**
Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich, w tym:	**14 514**	**14 514,00**	**100,0**
Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4 - część 1	14 514	14 514,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**275 520**	**109 470,00**	**39,7**
Pomoc społeczna	***275 520***	***109 470,00***	***39,7***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego i Ośrodka Pomocy Społecznej	**275 520**	**109 470,00**	**39,7**
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**168 000**	**125 639,51**	**74,8**
Działalność kulturalna	***168 000***	***125 639,51***	***74,8***
Książkomat dla Ochockich Bibliotek	**168 000**	**125 639,51**	**74,8**
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**15 000**	**15 000,00**	**100,0**
Działalność rekreacyjno-sportowa	***15 000***	***15 000,00***	***100,0***
Dobudowa toalet dla osób korzystających z obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji zlokalizowanych przy ul. Usypiskowej 18	**15 000**	**15 000,00**	**100,0**
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**45 000**	**40 184,10**	**89,3**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	***45 000***	***40 184,10***	***89,3***
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	**45 000**	**40 184,10**	**89,3**

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

		PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**83 320 312**	**89 162 338,09**	**107,0%**
		100,00%	100,00%	
1.	**DOCHODY BIEŻĄCE**	**81 261 312**	**85 927 584,74**	**105,7%**
		97,53%	96,37%	
	w tym:			
	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	600 000	418 147,89	69,7%
		0,74%	0,49%	
	Dochody z mienia	51 720 512	54 524 707,99	105,4%
		63,65%	63,45%	
	Pozostałe dochody	28 940 800	30 984 728,86	107,1%
		35,61%	36,06%	
2.	**DOCHODY MAJĄTKOWE**	**2 059 000**	**3 234 753,35**	**157,1%**
		2,47%	3,63%	
	w tym:			
	Dochody własne majątkowe	2 059 000	3 234 753,35	157,1%
		100,00%	100,00%	

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2021 r.

Realizacja planu dochodów w 2021 r. przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii COVID-19. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczym skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów w 2021 roku.

W szczególności miały na to wpływ:
• w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone:
1. uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.),
2. zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.),
3. zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych […],
4. zarządzeniem nr 522/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz najmu lokali użytkowych Skarbu Państwa [...],
• w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXX/888/2020 Rady m.st. Warszawy z 14 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...] (z późn. zm.),
• w przypadku pozostałych wpływów z usług – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związany z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto,
• w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st Warszawy z 15 listopada 2019 r. w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych (z późn. zm.).

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**83 320 312**	**89 162 338,09**	**107,0%**
DOCHODY BIEŻĄCE		**81 261 312**	**85 927 584,74**	**105,7%**
	Struktura	**97,53%**	**96,37%**	
DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE		**81 261 312**	**85 927 584,74**	**105,7%**
	Struktura	**100,00%**	**100,00%**	
	z tego:			
I	**Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw**	**600 000**	**418 147,89**	**69,7%**
	Struktura	**0,74%**	**0,49%**	
	z tego:			
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	600 000	418 147,89	69,7%
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy […]. W celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom pandemii COVID-19 Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat w 2021 r.			
	z tego:			
	• *prowadzenie robót*		*139 319,23*	
	• *umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej*		*124 447,28*	
	• *opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności*		*104 799,95*	
	• *umieszczenie obiektu budowlanego*		*41 566,13*	
	• *handel okolicznościowy/obwoźny*		*7 960,40*	
	• *umieszczenie reklamy*		*54,90*	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy oraz zajęcia miejsc do handlu obwoźnego i ogródków gastronomicznych w mniejszym zakresie niż planowano z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19.			
II	**Dochody z mienia (100%)**	**51 720 512**	**54 524 707,99**	**105,4%**
	Struktura	**63,65%**	**63,45%**	
	z tego:			
	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 690 512	22 353 931,08	108,0%
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	20 690 512	22 353 931,08	108,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej.			
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy 3. wpłat wnoszonych przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz efektywnie prowadzonej windykacji			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	31 030 000	32 170 776,91	103,7%
	Na dochody z najmu i dzierżawy mienia składają się: 1. wpływy z czynszu za mieszkania komunalne 2. wpływy z najmu lokali użytkowych 3. wpływy z najmu garaży 4. wpływy z dzierżawy gruntów 5. wpływy z reklamy 6. pozostałe dochody z najmu i dzierżawy			
	z tego:			
	Przypis Ściągalność Nadpłaty		119 318 781,83 24,11% 3 456 530,70	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	13 600 000	15 342 064,03	112,8%
	Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r.(z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy. Stawki czynszu obowiązujące w 2021 r zostały ustalone: 1/ Zarządzeniem Nr 1281/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa, 2/ Zarządzeniem Nr 703/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa, 3/ Zarządzeniem Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z efektywnie prowadzonej windykacji.			
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*13 600 000*	*15 342 064,03*	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	11 550 000	8 780 978,60	76,0%
	Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych. Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron (dot. określonej grupy lokali).			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wywołanych przez pandemię COVID-19 trudności finansowych przejawiających się nieterminowym regulowaniem zobowiązań przez najemców lokali użytkowych.			
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*11 550 000*	*8 780 978,60*	
	Wpływy z najmu garaży	1 300 000	1 357 333,40	104,4%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z efektywnie prowadzonej windykacji.			
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*1 300 000*	*1 357 333,40*	
	Wpływy z dzierżawy gruntów	3 100 000,00	3 850 965,90	124,2%
	Zasady dzierżawy gruntu zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 811/2017 (z późn. zm.) z 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do 3 lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy oraz Zarządzeniu Nr 3357/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy. Minimalne stawki czynszu dzierżawnego zostały określone w ww. zarządzeniach.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z efektywnie prowadzonej windykacji.			
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy Ochota*	*2 000 000* *1 100 000*	*1 991 325,99* *1 859 639,91*	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	65 000	42 565,53	65,5%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z zaległości w bieżących opłatach.			
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*65 000*	*42 565,53*	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 415 000	2 796 869,45	197,7%
	Na pozostałe dochody z najmu i dzierżawy składają się głównie: 1. dochody z wynajmu pomieszczeń w OSIR-ach			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	2. wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości 3. dochody z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych			
	Poziom realizacji planu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy wynika z udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych oraz z większych niż planowano wpływów z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości. Jednocześnie odnotowano mniejsze niż planowano wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach.			
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ochota	*150 000*	*1 172 037,53*	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		*10 989,35*	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		*1 161 048,18*	
	Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*65 000*	*933 840,79*	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		*933 840,79*	
	Dysponent 3 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	*1 200 000*	*690 991,13*	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach		*690 991,13*	
III	**Pozostałe dochody**	**28 940 800**	**30 984 728,86**	**107,1%**
	Struktura dochodów z tego:	**35,61%**	**36,06%**	
	Mandaty i kary pieniężne	0	14 512,55	-
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: • *z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem* • *z tytułu kary umownej za nienależyte wykonanie umowy*	0	14 512,55 *14 400,00* *112,55*	-
	Wpływy z różnych opłat	240 700	299 748,53	124,5%
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	240 700	299 748,53	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 200	3 120,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień • *zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym* • *zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)* • *wpłata przez komornika kosztów egzekucji, w tym kosztów korespondencji i wykorzystanej zaliczki w trakcie egzekucji komorniczej celem poszukiwania majątku dłużnika* • *zwrot kosztów upomnień*	235 700	292 895,53 *253 700,44* *36 074,99* *2 505,30* *614,80*	
	Wpływy z różnych opłat • *opłaty za wydanie legitymacji szkolnych*	2 800	3 733,00 *3 733,00*	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	500	1 346,32	269,3%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • *opłaty za zajęcie pasa drogowego*		*1 346,32*	
	Pozostałe odsetki	702 000	965 088,07	137,5%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• *opłaty z tytułu użytkowania wieczystego* • *opłaty za lokale mieszkalne* • *opłaty za lokale użytkowe* • *opłaty za dzierżawy* • *z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności* • *opłaty za garaże* • *ustawowe od nieterminowych wpłat* • *opłaty za reklamę* • *ustawowe od opłaty pobytowej*		*368 483,90* *295 311,16* *83 858,59* *154 520,91* *59 450,82* *2 447,53* *701,88* *289,45* *23,83*	
	Wpływy z różnych dochodów	7 871 800	6 751 804,19	85,8%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 595 000	2 149 406,13	
	Wpływy z różnych dochodów	4 276 800	4 602 398,06	
	z tego wpływy od następujących tytułów: • *odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)* • *zwrot udzielonej bonifikaty (dot. sprzedaży lokalu przed terminem)* • *równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych* • *zwrot kosztów sądowych* • *wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* • *przekazane wadia wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych* • *wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / z tytułu szkody za dewastację lokali, w tym z polis/umów innych podmiotów, które były sprawcami szkody (np.kolizja drogowa)*		*4 394 097,10* *67 299,82* *51 722,87* *46 175,44* *37 979,08* *3 577,60* *1 546,15*	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	875 000	2 206 820,23	252,2%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	875 000	2 206 820,23	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z usług	19 250 800	20 745 408,97	107,8%
	Na wpływy z usług składają się: 1. zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci. 2. wpływy z usług rekreacyjnych świadczonych w Ośrodkach Sportu i Rekreacji 3. wpływy z opłat za żywienie, pobyty i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej 4. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	z tego: Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	16 950 800	18 994 979,59	112,1%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z efektywnie prowadzonej windykacji w zakresie wpłat od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych.			
	Wpływy z usług - pozostałe z tego:	2 300 000	1 750 429,38	76,1%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z niższych wpływów z usług rekreacyjnych świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji z powodu ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów sportowych, w tym ich czasowego zamknięcia wprowadzonego z powodu pandemii COVID-19.			
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji *• wpływy z usług rekreacyjnych*	*2 000 000*	*1 324 473,12* *1 324 473,12*	
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej *• wpływy z usług opiekuńczych* *• odpłatność za posiłki w Domu Dziennego Pobytu "Z Ochotą" i w Środowiskowym Domu Samopomocy "Pod Skrzydłami"*	*300 000*	*378 416,26* *298 792,01* *79 624,25*	
	Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty *• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"*	*0*	*47 540,00* *47 540,00*	
DOCHODY MAJĄTKOWE		**2 059 000**	**3 234 753,35**	**157,1%**
	Struktura	**2,47%**	**3,63%**	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		**2 059 000**	**3 234 753,35**	**157,1%**
	Struktura z tego:	**10,70%**	**100,00%**	
I	**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**	**0**	**20 769,10**	**-**
	Struktura	**0,00%**	**0,64%**	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: ** autokar marka/model: SCANIA IRIZAR* ** Samochód osobowy marka/model: SKODA Octavia*		*11 500,00* *9 269,10*	
II	**Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**	**1 709 000**	**2 926 244,40**	**171,2%**
	Struktura dochodów	**83,00%**	**90,46%**	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).			
	z tego:			
	Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		45 502,00	
	Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:			
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		2 537 022,68 343 719,72	
III	**Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości**	**350 000**	**287 739,85**	**82,2%**
	Struktura dochodów z tego:	**17,00%**	**8,90%**	
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	0	-645,00	-
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	-645,00*	
	*Ujemne wykonanie dochodów wynika ze zwrotu zaliczek na wykup lokali mieszkalnych.			
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	350 000	288 384,85	82,4%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	350 000	288 384,85	

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**2 224 903**	**2 114 013,53**	**95,0%**
Drogi i mosty - program 2		**2 224 903**	**2 114 013,53**	**95,0%**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		**1 894 903**	**1 846 299,87**	**97,4%**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**1 894 903**	**1 846 299,87**	**97,4%**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają: *- drogi gminne:* *- powierzchnia ogółem (m²)* *- długość ogółem (km)*	 *267 865* *42*			
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*				
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*				
remonty nawierzchni chodników (m²)	1 500,00	571 055	564 171,13	98,8%
usuwanie bieżących awarii		485 500	485 500,00	100,0%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	350,00	348 483	327 873,37	94,1%
- bitumicznych (m²)	*350,00*	*348 483*	*327 873,37*	*94,1%*
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	3 500,00	208 500	208 500,00	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		97 000	96 500,00	99,5%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	3 600,00	71 000	71 000,00	100,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających		40 000	40 000,00	100,0%
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych		30 000	17 200,00	57,3%
wypłata odszkodowania wraz odsetkami z tytułu zalania nieruchomości przy ul. Usypiskowej		26 865	26 864,51	100,0%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej pod drogi		10 000	6 937,00	69,4%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do przepompowni wody deszczowej stanowiącej element drogi ul. Włodarzewskiej.		3 500	1 753,86	50,1%
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg		3 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)*				
Oświetlenie ulic - zadanie 4		**230 000**	**209 985,66**	**91,3%**
Iluminacje obiektów architektonicznych		**30 000**	**10 805,93**	**36,0%**
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	*5*			
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90015*				
Kalkulacja: opłaty za energię elektryczną remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych		 20 000 10 000	 10 805,93 0,00	 54,0% 0,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)*				
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		**200 000**	**199 179,73**	**99,6%**
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90015*				
Kalkulacja: remonty latarni elektrycznych wykonanie dokumentacji projektowej dot. budowy oświetlenia i doświetlenia przejść dla pieszych projekty nowych punktów oświetleniowych		 150 000 30 000 20 000	 149 999,73 29 500,00 19 680,00	 100,0% 98,3% 98,4%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)*				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		**100 000**	**57 728,00**	**57,7%**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*				
Klasyfikacja: *rozdział: 60095*				
Kalkulacja: aktualizacja ewidencji dróg		 50 000	 8 610,00	 17,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
projekty zmian organizacji ruchu	50 000	49 118,00	98,2%

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**52 455 896**	**51 071 550,76**	**97,4%**
Gospodarka przestrzenna - program 2		**9 684**	**1 621,74**	**16,7%**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3		**9 684**	**1 621,74**	**16,7%**
Cel: podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji				
Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa				
Klasyfikacja: rozdział: 71095				
Kalkulacja:				
zakup usług obejmujących kserowanie map wielkoformatowych, ogłoszenia prasowe		8 200	1 621,74	19,8%
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji		684	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego		500	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego/wypisy z rejestru gruntów		300	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.)*				
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		**48 779 764**	**48 159 198,95**	**98,7%**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		**10 643 571**	**10 257 868,27**	**96,4%**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem				
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	4 595			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	*631*			
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	*41*			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	*3 923*			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	607 028			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*5 354 352*	*5 085 985,13*	*95,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
zakup usług pozostałych		1 661 000	1 648 807,07	99,3%
- pielęgnacja terenów zielonych		*520 000*	*516 000,00*	*99,2%*
- usługi prawnicze i KRD (Krajowy Rejestr Długów)		*366 900*	*363 968,48*	*99,2%*
- odprowadzanie ścieków		*340 000*	*337 802,71*	*99,4%*
- sprzątanie		*278 000*	*276 246,86*	*99,4%*
- zrzucanie sopli, odśnieżanie dachów, likwidacja nielegalnych wysypisk, zabezpieczenie terenów zielonych		*84 200*	*83 604,90*	*99,3%*
- usługi bankowe i pocztowe		*34 800*	*34 270,86*	*98,5%*
- dezynsekcja, deratyzacja		*32 000*	*31 868,26*	*99,6%*
- wydatki na COVID19 (osłony z pleksiglasu)		*3 000*	*2 952,00*	*98,4%*
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych		*2 100*	*2 093,00*	*99,7%*
zakup energii		1 570 000	1 559 863,39	99,4%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)		609 000	607 881,37	99,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami		537 000	536 159,69	99,8%
koszty postępowania sądowego		400 000	395 935,66	99,0%
podatek od towarów i usług (VAT)		286 512	139 451,38	48,7%
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa (Al. Niepodległości 227/233)		28 540	28 535,97	100,0%
opłaty i składki		19 800	19 573,11	98,9%
- opłaty za udostępnianie przez wspólnoty mieszkaniowe terenu na rzecz najemców zasobu komunalnego		*19 800*	*19 573,11*	*98,9%*
odsetki od korekt podatku VAT		5 000	3 549,02	71,0%
kary i odszkodowania		1 500	1 500,00	100,0%
zakup materiałów		1 000	997,47	99,7%
projekty budżetu obywatelskiego		235 000	143 731,00	61,2%
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych		5 283 219	5 171 463,14	*97,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
zakup usług pozostałych		5 203 219	5 147 727,47	98,9%
- administrowanie mieniem komunalnym		*2 611 743*	*2 583 978,72*	*98,9%*
- administrowanie terenami zielonymi i utwardzonymi		*2 591 476*	*2 563 748,75*	*98,9%*
opłaty od towarów i usług (VAT)		*50 000*	*20 865,51*	*41,7%*
koszty postępowania sądowego		25 000	73,10	0,3%
ogłoszenia prasowe		5 000	2 797,06	55,9%
Dysponent 3: Wydział Prawny		6 000	420,00	*7,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
koszty postępowania sądowego		6 000	420,00	7,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.) *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*				
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		**2 208 205**	**2 169 884,83**	**98,3%**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją				
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	45			
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	1 382			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
remonty ogółem, z tego:		1 710 000	1 683 269,52	98,4%
- remont 45 szt. pustostanów		*1 300 000*	*1 275 285,46*	*98,1%*
- inne: remonty dachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej		*410 000*	*407 984,06*	*99,5%*
awarie		250 000	242 335,01	96,9%
remonty instalacji wod-kan., elektrycznej		225 000	223 343,02	99,3%
dokumentacja techniczna		23 205	20 937,28	90,2%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)*				
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3		**6 180 838**	**6 163 435,30**	**99,7%**
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta				
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*6 180 838*	*6 163 435,30*	*99,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 70004				
Kalkulacja:				
średnioroczna liczba etatów w ZGN	44,79			
wynagrodzenia i pochodne, w tym:		5 348 288	5 334 265,08	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 994 000*	*3 989 853,49*	*99,9%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*232 688*	*232 687,86*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*312 000*	*311 957,49*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*809 600*	*799 766,24*	*98,8%*
inne wydatki :		832 550	829 170,22	99,6%
zakup usług pozostałych		302 000	301 944,36	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia		200 000	199 869,67	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		78 100	77 564,70	99,3%
szkolenia pracowników		67 000	66 865,20	99,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		50 200	50 189,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych		48 900	48 748,40	99,7%
zakup energii		30 000	29 090,47	97,0%
wyjazdy służbowe krajowe		25 500	25 345,57	99,4%
zakup usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, Internetu		23 100	21 941,97	95,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 150	4 119,99	99,3%
zakup materiałów - COVID-19		3 600	3 490,89	97,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.)*				
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		**29 398 000**	**29 396 240,42**	**100,0%**
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta				
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	4 458			
w tym liczba mieszkań	*3 923*			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*29 398 000*	*29 396 240,42*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
opłaty za media		11 256 000	11 255 752,32	100,0%
zaliczka remontowa		6 870 400	6 870 277,93	100,0%
zaliczka eksploatacyjna		5 020 100	5 020 039,82	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami		4 171 000	4 170 884,27	100,0%
odprowadzanie ścieków		2 077 000	2 076 242,45	100,0%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych		3 500	3 043,63	87,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)*				
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6		**349 150**	**171 770,13**	**49,2%**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*9 000*	*8 926,15*	*99,2%*
Kalkulacja:			
kaucje i wkłady mieszkaniowe	9 000	8 926,15	99,2%
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	320 000	162 266,28	*50,7%*
Kalkulacja:			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	210 000	135 990,94	64,8%
- na rzecz osób fizycznych	*80 000*	*39 419,38*	*49,3%*
- na rzecz osób prawnych	*130 000*	*96 571,56*	*74,3%*
koszty postępowania sądowego	40 000	12 151,62	30,4%
kaucje i wkłady mieszkaniowe	38 800	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	25 000	8 158,22	32,6%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	6 200	5 965,50	96,2%
Dysponent 3: Wydział Prawny	20 150	577,70	2,9%
Kalkulacja:			
koszty postępowania sądowego	20 000	560,00	2,8%
opłaty pocztowe	150	17,70	11,8%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	**336 100**	**62 327,32**	**18,5%**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	**140 700**	**51 524,96**	**36,6%**
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych	59 700	24 278,40	40,7%
Kalkulacja:			
korekty aktów notarialnych	36 000	19 038,60	52,9%
wykonanie operatów lokali mieszkalnych i użytkowych	16 000	5 239,80	32,7%
ogłoszenia prasowe	5 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 200	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	81 000	27 246,56	33,6%
Kalkulacja:			
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	45 000	11 950,00	26,6%
wyceny gruntów do zamiany (3 operaty)	15 000	1 170,00	7,8%
koszty postępowań sądowych	13 000	12 931,00	99,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	0,00	0,0%
opłaty i składki, w tym opłaty notarialne za wypisy z aktów	2 000	1 195,56	59,8%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	**195 400**	**10 802,36**	**5,5%**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Nieruchomości	40 000	3 170,00	7,9%
Kalkulacja:			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	5 000	3 170,00	63,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	0,00	0,0%
kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	5 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Prawny	155 400	7 632,36	4,9%
Kalkulacja:			
koszty postępowań sądowych	155 000	7 632,36	4,9%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	300	0,00	0,0%
opłaty pocztowe	100	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pozostały zasób komunalny - program 5		**3 330 348**	**2 848 402,75**	**85,5%**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		**878 164**	**848 858,23**	**96,7%**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych				
Liczba lokali użytkowych razem:	1 276			
z tego garaże	*765*			
Rodzaj lokali użytkowych (np.: gastronomiczne, handlowe, garaże)				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		875 164	847 041,46	*96,8%*
Kalkulacja:				
pozostałe usługi związane z eksploatacją, ochrona i monitoring		441 064	431 009,14	97,7%
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody		320 000	317 738,69	99,3%
zakup usług		50 000	41 659,29	83,3%
- odprowadzanie ścieków		*50 000*	*41 659,29*	*83,3%*
różne opłaty i składki: zwrot połowy kosztów zawarcia aktu notarialnego		46 000	39 308,01	85,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami		18 100	17 326,33	95,7%
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych		3 000	1 816,77	*60,6%*
Kalkulacja:				
roczna opłata przekształceniowa z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za wykupiony lokal użytkowy nr 3U-49 na nieruchomości gruntowej Agencji Mienia Wojskowego przy ul. Białobrzeskiej 17		2 300	1 171,51	50,9%
zapewnienie dojazdu przez posesję prywatną do nieruchomości komunalnej		700	645,26	92,2%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)				
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2		**730 000**	**634 350,78**	**86,9%**
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją				
Dysponent : *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
remonty ogólnobudowlane, remonty instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i co.		270 000	264 782,63	98,1%
remonty dachów i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej		245 000	165 313,03	67,5%
awarie		210 000	200 565,12	95,5%
dokumentacja techniczna		5 000	3 690,00	73,8%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)				
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6		**1 722 184**	**1 365 193,74**	**79,3%**
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych				
Rodzaje nieruchomości*: gruntowe*				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Dysponent 1: Wydział Nieruchomości		*1 591 684*	*1 269 181,90*	*79,7%*
Kalkulacja:				
koszty postępowań sądowych i zastępstwa procesowego, koszty komornicze i egzekucyjne, koszty pozwów		1 185 684	951 713,05	80,3%
podatek od towarów i usług (VAT)		316 000	276 251,07	87,4%
kompletowanie oraz archiwizacja dokumentacji		50 000	34 496,00	69,0%
ekspertyzy, analizy, opinie (12 operatów)		30 000	3 827,13	*12,8%*
pozostałe odsetki		10 000	2 894,65	*28,9%*
Dysponent 2: Wydział Prawny		130 500	96 011,84	73,6%
Kalkulacja:				
koszty postępowań sądowych		130 200	96 000,04	73,7%
opłaty pocztowe		300	11,80	3,9%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)				

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**8 001 850**	**6 477 537,54**	**81,0%**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		**1 417 215**	**1 319 212,79**	**93,1%**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		**1 038 215**	**997 533,64**	**96,1%**
Zimowe oczyszczanie ulic		**762 215**	**725 234,68**	**95,1%**
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach				
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*266,00*			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
mechaniczne posypywanie piaskiem		328 470	328 469,94	100,0%
odśnieżanie chodników		196 289	161 308,52	82,2%
płużenie		157 456	157 456,22	100,0%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych		60 000	60 000,00	100,0%
mechaniczne posypywanie solą		20 000	18 000,00	90,0%
Letnie oczyszczanie ulic		**275 000**	**272 039,76**	**98,9%**
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych				
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*268,00*			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		220 000	218 000,00	99,1%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		55 000	54 039,76	98,3%
Oczyszczanie pozostałych terenów		**1 000**	**259,20**	**25,9%**
Cel: zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta				
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	*0,50*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział:90003				
Kalkulacja:				
sprzątanie terenów niezagospodarowanych		1 000	259,20	25,9%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)*				
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2		**3 500**	**1 734,75**	**49,6%**
Cel: usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90003				
Kalkulacja:				
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt		3 500	1 734,75	49,6%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)*				
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		**162 000**	**146 970,03**	**90,7%**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy				
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	*6*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90003				
Kalkulacja:				
opróżnianie koszy ulicznych		132 000	131 274,00	99,5%
zakup koszy na śmieci		30 000	15 696,03	52,3%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) *4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*				
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		**51 000**	**46 744,16**	**91,7%**
Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych				
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	*11*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90003				
Kalkulacja: ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI		51 000	46 744,16	91,7%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)*				
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		**25 000**	**1 230,00**	**4,9%**
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90007				
Kalkulacja: badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		25 000	1 230,00	4,9%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)*				
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		**137 500**	**125 000,21**	**90,9%**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym				
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*194*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja: usługi weterynaryjne		70 000	58 693,50	83,8%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	*194*			
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:				
- sterylizacja -	*191*			
- kastracja -	*97*			
- odrobaczenie -	*43*			
- odpchlenie -	*16*			
- znakowanie -	*16*			
- szczepienia -	*10*			
- badanie ogólne stanu zdrowia -	*27*			
karma dla wolno żyjących zwierząt		27 000	26 466,21	98,0%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	*9,04*			
projekty budżetu obywatelskiego		40 500	39 840,50	98,4%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* *3.Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*				
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		**66 650**	**59 075,51**	**88,6%**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		**66 650**	**59 075,51**	**88,6%**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych				
liczba studni oligoceńskich	*2*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		*66 650*	*59 075,51*	*88,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 40002				
Kalkulacja: utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich		50 000	49 382,97	98,8%
zużycie energii		15 500	9 337,54	60,2%
opłaty za korzystanie ze środowiska		1 000	355,00	35,5%
opłaty za uzdatnianie wody		150	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)				
Tereny zielone - program 3		**3 349 161**	**2 534 010,93**	**75,7%**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		**84 150**	**82 248,46**	**97,7%**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni				
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*6,77*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90004				
Kalkulacja:				
sprzątanie		52 000	51 900,00	99,8%
usuwanie gabarytów		22 050	20 265,50	91,9%
pielęgnacja terenów zieleni (koszenie, grabienie)		6 100	6 082,96	99,7%
koszenie trawy		4 000	4 000,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)				
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		**795 500**	**727 501,82**	**91,5%**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej				
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*11,47*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
pielęgnacja zieleni, usuwanie drzew i krzewów		259 824	259 782,59	100,0%
sprzątanie		185 500	185 435,60	100,0%
koszenie trawy		46 676	46 675,44	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów		34 000	33 821,40	99,5%
zakup obiektów małej architektury		15 000	9 323,40	62,2%
utrzymanie obiektów małej architektury		2 000	1 598,00	79,9%
projekty budżetu obywatelskiego		252 500	190 865,39	75,6%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)				
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)				
4.Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego				
Utrzymanie parków - zadanie 3		**2 459 511**	**1 723 030,65**	**70,1%**
Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych				
liczba parków (szt.)	*9*			
powierzchnia parków (ha)	*61,00*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 92595				
Kalkulacja:				
utrzymanie małej architektury, zimowe utrzymanie alejek		606 000	594 742,19	98,1%
sprzątanie		390 000	362 791,66	93,0%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury		134 183	67 552,24	50,3%
koszenie trawy		103 009	77 738,22	75,5%
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie		73 000	61 889,58	84,8%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych		56 000	27 530,85	49,2%
zakup koszy i ławek		52 000	3 508,10	6,7%
koszty postępowania sądowego - powództwo m.st. Warszawy z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu		10 817	10 817,00	100,0%
ekspertyzy		3 000	800,00	26,7%
projekty budżetu obywatelskiego		1 031 502	515 660,80	50,0%
Podstawa prawna:				
Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego				
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5		**10 000**	**1 230,00**	**12,3%**
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90004				
Kalkulacja:				
ekspertyzy dendrologiczne		10 000	1 230,00	12,3%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) *3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)*				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		**3 168 824**	**2 565 238,31**	**81,0%**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1		**654 850**	**348 997,57**	**53,3%**
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców				
liczba placów zabaw (szt.)	*17*			
liczba siłowni plenerowych (szt.)	*10*			
<u>Dysponent:</u> *Wydział Ochrony Środowiska*				
<u>Klasyfikacja:</u> *rozdział: 90095*				
<u>Kalkulacja:</u>				
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:		394 850	341 740,57	86,5%
- naprawy urządzeń zabawowych		200 100	151 154,61	75,5%
- prace porządkowe, malarskie, utrzymanie boisk, działania epidemiologiczne		73 180	72 946,08	99,7%
- konserwacja urządzeń zabawowych		50 000	48 456,54	96,9%
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)		25 770	25 770,00	100,0%
- utrzymanie siłowni plenerowych		18 450	18 450,00	100,0%
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie remontów placów zabaw		15 000	12 976,50	86,5%
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych		5 850	5 755,00	98,4%
- okresowe przeglądy placów zabaw		5 000	4 980,00	99,6%
- montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw		1 500	1 251,84	83,5%
projekty budżetu obywatelskiego		260 000	7 257,00	2,8%
<u>Podstawa prawna:</u> *1.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)* *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*				
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6		**2 225 246**	**2 216 240,74**	**99,6%**
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego				
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	*3*			
w tym:				
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	*3*			
powierzchnia targowisk ogółem (m²)	14 640			
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)	*14 640*			
<u>Dysponent :</u> *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*				
<u>Klasyfikacja:</u> *rozdział: 90095*				
<u>Kalkulacja:</u>				
zakup usług pozostałych, w tym: sprzątanie, ochrona, wynajem belownicy, przeglądy p.poż.		1 132 600	1 132 482,30	100,0%
zakup energii		430 000	424 210,27	98,7%
zakup usług remontowych (konserwacje, naprawy, awarie)		266 536	266 028,18	99,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		180 500	180 089,91	99,8%
administrowanie targowiskami		85 300	83 570,78	98,0%
opłaty na rzecz Skarbu Państwa (dzierżawa terenu)		81 910	81 897,66	100,0%
odprowadzanie ścieków		31 000	30 601,70	98,7%
zakup materiałów i wyposażenia		10 000	9 973,67	99,7%
zakup usług telefonii komórkowej, stacjonarnej, Internetu		7 400	7 386,27	99,8%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		**288 728**	**0,00**	**0,0%**
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców				
<u>Dysponent:</u> *Wydział Ochrony Środowiska*				
<u>Klasyfikacja:</u> *rozdział: 90095*				
<u>Kalkulacja:</u>				
projekty budżetu obywatelskiego		288 728	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> *1.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2.Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*				

4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**4 950**	**4 947,88**	**100,0%**
Obrona narodowa i cywilna - program 1	**4 950**	**4 947,88**	**100,0%**
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	**4 950**	**4 947,88**	**100,0%**
Cel: przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej			
zadania zlecone			
Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji			
Klasyfikacja: rozdział: 75045			
Kalkulacja:			
ochrona obiektu oraz opłata za ścieki	2 914	2 913,10	100,0%
zakup energii elektrycznej, opłaty za dystrybucję energii elektrycznej, dostawę ciepła oraz wody	1 953	1 952,71	100,0%
opłaty za odpady komunalne	83	82,07	98,9%

4.2.5. Edukacja

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**234 360 802**	**228 974 620,79**	**97,7%**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1		**223 844 126**	**219 196 758,70**	**97,9%**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		**46 931 722**	**46 356 847,97**	**98,8%**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106				
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**36 301 363**	**35 729 445,19**	**98,4%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	20			
- liczba uczniów	2 129			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	220,1			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	236,1			
wynagrodzenia i pochodne		31 252 954	30 803 975,56	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*24 783 662*	*24 512 335,21*	*98,9%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 795 817*	*1 789 957,63*	*99,7%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*12 820*	*12 744,00*	*99,4%*
- pochodne od wynagrodzeń		*4 660 655*	*4 488 938,72*	*96,3%*
Zakup materiałów i wyposażenia		1 380 670	1 379 685,88	99,9%
Zakup energii		1 311 484	1 242 346,48	94,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 060 121	1 060 121,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		691 129	681 207,74	98,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek		253 466	253 213,98	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		133 986	106 484,80	79,5%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		90 588	86 124,49	95,1%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		42 745	36 218,83	84,7%
Zakup usług zdrowotnych		42 610	39 011,90	91,6%
Szkolenia pracowników		24 168	23 978,02	99,2%
Wyjazdy służbowe krajowe		10 542	10 465,50	99,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6 246	6 054,00	96,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		654	557,01	85,2%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**10 630 359**	**10 627 402,78**	**100,0%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	19			
- liczba uczniów	970			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2		**788 986**	**754 728,44**	**95,7%**
Klasyfikacja: rozdział: 80105				
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		**788 986**	**754 728,44**	**95,7%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	14			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		**189 236**	**184 328,62**	**97,4%**
Klasyfikacja: rozdział: 80103				
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**189 236**	**184 328,62**	**97,4%**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	3			
- liczba uczniów	28			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4		**51 752 365**	**51 239 170,67**	**99,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 80101				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**46 533 822**	**46 031 393,73**	**98,9%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	8			
- liczba uczniów	4 287			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	411,8			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	111,2			
wynagrodzenia i pochodne		40 354 533	40 104 001,67	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*31 727 366*	*31 586 257,38*	*99,6%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*2 393 228*	*2 393 217,23*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*400*	*400,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*6 233 539*	*6 124 127,06*	*98,2%*
Zakup środków dydaktycznych i książek		1 729 368	1 549 457,82	89,6%
Zakup energii		1 704 035	1 660 223,85	97,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 275 337	1 275 337,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		656 510	656 354,45	100,0%
Zakup usług pozostałych		419 258	414 077,35	98,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		175 350	166 850,06	95,2%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		105 711	101 058,08	95,6%
Zakup usług zdrowotnych		44 841	42 018,27	93,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		30 807	25 637,22	83,2%
Szkolenia pracowników		12 600	11 494,00	91,2%
Zasądzone renty		11 330	11 313,96	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		10 300	10 274,00	99,7%
Wyjazdy służbowe krajowe		3 342	3 296,00	98,6%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500	0,00	0,0%
W ramach wydatków realizacja Rządowego programu "Laboratoria przyszłości".				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *4. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**5 218 543**	**5 207 776,94**	**99,8%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	4			
- liczba uczniów	729			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8		**43 989 892**	**43 423 758,16**	**98,7%**
Klasyfikacja: rozdział: 80120				
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**40 953 301**	**40 390 380,79**	**98,6%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	6			
- liczba uczniów	3 405			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	316,6			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	97,3			
wynagrodzenia i pochodne		36 435 418	36 078 755,70	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*28 618 172*	*28 401 473,63*	*99,2%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*2 129 242*	*2 110 411,23*	*99,1%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*28 650*	*28 650,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*5 659 354*	*5 538 220,84*	*97,9%*
Zakup energii		1 550 816	1 438 431,47	92,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 124 594	1 124 594,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		614 542	614 303,26	100,0%
Zakup usług pozostałych		564 873	556 796,71	98,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek		326 301	325 587,97	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		142 265	106 461,35	74,8%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		94 284	59 548,86	63,2%
Zakup usług zdrowotnych		38 863	30 672,40	78,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		36 830	33 823,47	91,8%
Szkolenia pracowników		10 895	8 790,00	80,7%
Wyjazdy służbowe krajowe		10 220	10 215,60	100,0%
Zasądzone renty		2 400	2 400,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		**3 036 591**	**3 033 377,37**	**99,9%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	4			
- liczba uczniów	470			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16		**3 205 627**	**2 997 116,83**	**93,5%**
Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy				
Klasyfikacja: rozdział: 80140				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	431			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,7			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,5			
wynagrodzenia i pochodne		2 686 921	2 571 737,40	95,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 088 098*	*2 009 326,84*	*96,2%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*175 889*	*165 108,06*	*93,9%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*8 000*	*4 000,00*	*50,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*414 934*	*393 302,50*	*94,8%*
Zakup energii		250 000	178 647,97	71,5%
Zakup usług pozostałych		93 850	86 139,22	91,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		76 000	76 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		43 915	43 915,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		14 000	4 634,73	33,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek		12 500	12 500,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		12 000	10 663,00	88,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 106	7 997,48	79,1%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 900	1 625,03	56,0%
Zakup usług zdrowotnych		1 935	1 935,00	100,0%
Szkolenia pracowników		1 500	1 322,00	88,1%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		**4 356 937**	**4 282 104,86**	**98,3%**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 85406				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	37,9			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,6			
wynagrodzenia i pochodne		4 050 016	3 976 269,40	98,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 214 623*	*3 158 231,31*	*98,2%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*233 781*	*233 779,48*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*1 000*	*1 000,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*600 612*	*583 258,61*	*97,1%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		134 266	134 266,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		68 152	67 179,00	98,6%
Zakup materiałów i wyposażenia		48 526	48 524,97	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		23 212	23 103,57	99,5%
Zakup usług pozostałych		13 610	13 610,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 368	10 365,12	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		3 040	3 040,00	100,0%
Szkolenia pracowników		3 000	3 000,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 247	2 247,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		500	499,80	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20		**1 508 777**	**1 487 722,05**	**98,6%**
Klasyfikacja: rozdział: 85410				
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		**1 508 777**	**1 487 722,05**	**98,6%**
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	9,1			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,9			
wynagrodzenia i pochodne		1 103 661	1 085 511,13	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*858 896*	*855 385,39*	*99,6%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*64 571*	*64 211,18*	*99,4%*
- pochodne od wynagrodzeń		*180 194*	*165 914,56*	*92,1%*
Zakup energii		231 000	228 634,76	99,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		95 524	95 515,79	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 205	38 205,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		20 567	20 565,16	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		13 620	13 554,39	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 381	3 087,42	91,3%
Zakup usług zdrowotnych		2 200	2 030,00	92,3%
Wyjazdy służbowe krajowe		619	618,40	99,9%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		**5 074 835**	**4 991 020,89**	**98,3%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych				
Klasyfikacja: rozdział: 85401				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	8			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	54,7			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,7			
wynagrodzenia i pochodne		4 846 519	4 763 911,67	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 834 978*	*3 787 664,58*	*98,8%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*281 856*	*281 851,32*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*729 685*	*694 395,77*	*95,2%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		187 396	187 396,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		17 234	17 227,30	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 186	15 986,00	93,0%
Zakup usług pozostałych		5 500	5 500,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000	999,92	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22		**7 584 021**	**7 378 769,14**	**97,3%**
Klasyfikacja: rozdział: 85407				
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		**7 584 021**	**7 378 769,14**	**97,3%**
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	4			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	49,5			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	32,4			
wynagrodzenia i pochodne		6 425 985	6 232 139,93	97,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*5 090 734*	*4 967 032,57*	*97,6%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*367 815*	*357 078,72*	*97,1%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*4 500*	*4 500,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*962 936*	*903 528,64*	*93,8%*
Zakup energii		432 159	428 182,92	99,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		216 815	216 815,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		187 645	184 525,73	98,3%
Zakup materiałów i wyposażenia		175 788	175 677,72	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		49 074	48 634,63	99,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek		33 314	33 252,00	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		30 000	29 700,00	99,0%
Zakup usług zdrowotnych		9 974	7 477,40	75,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 743	7 123,05	92,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 174	6 911,76	96,3%
Szkolenia pracowników		4 960	4 940,00	99,6%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 500	2 500,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		890	889,00	99,9%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		**4 676 026**	**4 625 422,07**	**98,9%**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		4 601 026	4 580 512,07	99,6%
Kalkulacja:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty w liceach ogólnokształcących		1 322 986	1 322 672,91	100,0%
remonty w szkołach podstawowych		1 132 579	1 130 575,20	99,8%
remonty w przedszkolach		872 970	871 629,01	99,8%
remonty w technikach		425 529	425 518,38	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		275 791	262 259,69	95,1%
remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego		200 000	199 661,40	99,8%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		137 488	134 748,30	98,0%
remonty w świetlicach szkolnych		123 500	123 500,00	100,0%
remonty w internatach i bursach szkolnych		93 283	93 064,68	99,8%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		7 000	6 999,90	100,0%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia		5 000	4 990,00	99,8%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych		3 000	2 992,60	99,8%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych		1 900	1 900,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		75 000	44 910,00	59,9%
Kalkulacja:				
remonty w technikach		50 000	20 910,00	41,8%
remonty w liceach ogólnokształcących		25 000	24 000,00	96,0%
W ramach wydatków realizacja Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021 pn. "Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 23 im. E. Szymańskiego w Warszawie przy ul. Mikołaja Reja 1".				
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		**488 000**	**449 991,55**	**92,2%**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej				
Klasyfikacja: rozdział: 80113				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba uczniów dowożonych do szkół	65			
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
3. Uchwała Nr XXXIV/1031/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021				
4. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022				
5. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek				
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30		**1 713 718**	**1 641 631,00**	**95,8%**
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach				
Klasyfikacja: rozdział: 80148				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba etatów (średniorocznie)	28,9			
wynagrodzenia i pochodne		1 621 373	1 549 977,70	95,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 281 547*	*1 227 632,20*	*95,8%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*95 389*	*95 155,09*	*99,8%*
- pochodne od wynagrodzeń		*244 437*	*227 190,41*	*92,9%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 122	46 122,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		33 715	33 707,60	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 883	7 202,00	91,4%
Zakup usług pozostałych		3 875	3 871,70	99,9%
Zakup usług zdrowotnych		750	750,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32		**417 257**	**407 706,92**	**97,7%**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi				
Klasyfikacja: rozdział: 85404				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	5			
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	87			
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		417 257	407 706,92	97,7%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa				
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34		**20 599 679**	**19 222 051,28**	**93,3%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**11 336 824**	**9 995 751,52**	**88,2%**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80149		2 114 279	1 765 612,75	83,5%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		2 027 619	1 682 793,44	83,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 579 069*	*1 349 726,56*	*85,5%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*102 279*	*95 574,70*	*93,4%*
- pochodne od wynagrodzeń		*346 271*	*237 492,18*	*68,6%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		73 662	73 662,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 998	6 158,00	61,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000	2 999,31	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80150		7 425 229	6 606 736,81	89,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		7 150 872	6 337 237,81	88,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*5 616 167*	*4 996 186,12*	*89,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*363 991*	*363 986,04*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 170 714*	*977 065,65*	*83,5%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		220 307	220 307,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		25 500	25 500,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		23 050	18 192,00	78,9%
Zakup usług pozostałych		5 500	5 500,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80152		1 797 316	1 623 401,96	90,3%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		1 740 548	1 566 730,96	90,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 365 987*	*1 236 790,43*	*90,5%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*79 765*	*78 531,10*	*98,5%*
- pochodne od wynagrodzeń		*294 796*	*251 409,43*	*85,3%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50 453	50 453,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 166	4 069,00	97,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek		2 149	2 149,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**9 262 855**	**9 226 299,76**	**99,6%**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Prowadzenie techników - zadanie 36		**24 689 037**	**24 086 736,09**	**97,6%**
Klasyfikacja: rozdział: 80115				
Prowadzenie publicznych techników		**24 689 037**	**24 086 736,09**	**97,6%**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		24 653 591	24 051 290,22	97,6%
Kalkulacja:				
- liczba placówek	4			
- liczba uczniów	2 357			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	176,6			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	48,7			
wynagrodzenia i pochodne		21 692 091	21 137 312,42	97,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*16 959 381*	*16 502 184,04*	*97,3%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 283 763*	*1 283 760,00*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*50 000*	*46 440,00*	*92,9%*
- pochodne od wynagrodzeń		*3 398 947*	*3 304 928,38*	*97,2%*
Zakup energii		982 500	948 394,06	96,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		632 415	632 415,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		489 104	487 189,17	99,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek		325 156	325 134,84	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		324 670	323 069,84	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		81 377	77 043,78	94,7%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		43 409	41 561,88	95,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		32 618	31 968,91	98,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		28 821	28 083,00	97,4%
Zakup usług zdrowotnych		14 020	11 859,60	84,6%
Szkolenia pracowników		5 910	5 759,00	97,4%
Wyjazdy służbowe krajowe		1 500	1 498,72	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		35 446	35 445,87	100,0%
Odszkodowanie dla podwykonawcy modernizacji budynku Zespołu Szkół im. S. Wysockiego d. „Kolejówka" przy ul. Szczęśliwickiej 56.				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37		**4 216 437**	**4 134 239,33**	**98,1%**
Klasyfikacja: rozdział: 80116				
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		**4 216 437**	**4 134 239,33**	**98,1%**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	 3 548			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38		**1 084 353**	**980 156,73**	**90,4%**
Klasyfikacja: rozdział: 80117				
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		**1 084 353**	**980 156,73**	**90,4%**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 1 151 7,8 3,5			
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* *- pochodne od wynagrodzeń*		934 810 *764 086* *37 749* *132 975*	859 199,47 *697 062,97* *37 747,79* *124 388,71*	91,9% *91,2%* *100,0%* *93,5%*
Zakup energii		50 000	21 414,26	42,8%
Zakup materiałów i wyposażenia		28 261	28 261,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 473	26 473,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		22 500	22 500,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		18 500	18 500,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 809	3 809,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39		**577 221**	**553 256,10**	**95,8%**
Klasyfikacja: rozdział: 80153				
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		**555 669**	**534 622,40**	**96,2%**
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja: Zakup środków dydaktycznych i książek		555 669	534 622,40	96,2%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		**21 552**	**18 633,70**	**86,5%**
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		**10 516 676**	**9 777 862,09**	**93,0%**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		**5 814 973**	**5 712 441,03**	**98,2%**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół				
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
Klasyfikacja: rozdział: 75085		5 812 885	5 710 418,73	98,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba etatów (średniorocznie)	41,2			
wynagrodzenia i pochodne		5 133 369	5 036 958,01	98,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 017 178*	*3 989 490,11*	*99,3%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*283 222*	*283 221,47*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*832 969*	*764 246,43*	*91,7%*
Zakup usług pozostałych		190 498	189 600,08	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia		178 958	178 914,47	100,0%
Zakup energii		178 000	174 357,82	98,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		69 251	69 251,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 800	17 659,44	99,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		16 300	15 955,00	97,9%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 923	8 922,03	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 170	7 348,07	89,9%
Szkolenia pracowników		6 236	6 113,00	98,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		3 190	3 149,81	98,7%
Zakup usług zdrowotnych		2 190	2 190,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80153		2 088	2 022,30	96,9%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		2 088	2 022,30	96,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 740*	*1 740,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*348*	*282,30*	*81,1%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)* *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		**4 400**	**4 400,00**	**100,0%**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych				
Klasyfikacja: rozdział: 80195				
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		4 400	4 400,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe		*4 400*	*4 400,00*	*100,0%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*				
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		**435 459**	**421 324,88**	**96,8%**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli				
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		314 516	300 533,74	95,6%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		120 943	120 791,14	99,9%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*				
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		**1 511 737**	**1 511 737,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy				
Klasyfikacja: rozdział: 80195		1 435 874	1 435 874,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 673			
Klasyfikacja: rozdział: 85495		75 863	75 863,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	78			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*				
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		**326 648**	**321 688,19**	**98,5%**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze				
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		38 864	38 557,17	99,2%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		287 784	283 131,02	98,4%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	**200 271**	**198 260,22**	**99,0%**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych i organizacja olimpiad i konkursów szkolnych.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195	128 189	126 501,68	98,7%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	3 700	3 700,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	*3 700*	*3 700,00*	*100,0%*
Zakup usług pozostałych	55 094	55 090,00	100,0%
Nagrody konkursowe	42 462	42 316,51	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 383	22 858,17	93,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 550	2 537,00	99,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85495	72 082	71 758,54	99,6%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	12 828	12 510,35	97,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	*10 870*	*10 870,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń	*1 958*	*1 640,35*	*83,8%*
Nagrody konkursowe	26 700	26 696,64	100,0%
Zakup usług pozostałych	25 761	25 759,86	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 467	6 465,69	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	326	326,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)*			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	**224 769**	**179 747,57**	**80,0%**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	204 769	170 387,57	83,2%
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	155 532	132 742,67	85,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	*129 843*	*113 666,00*	*87,5%*
- pochodne od wynagrodzeń	*25 689*	*19 076,67*	*74,3%*
Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	19 282,06	91,8%
Zakup usług pozostałych	20 000	10 136,00	50,7%
Zakup środków żywności	8 237	8 226,84	99,9%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	20 000	9 360,00	46,8%
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	20 000	9 360,00	46,8%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”*			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	**741 385**	**626 213,60**	**84,5%**
Stypendia za wyniki w nauce	**165 115**	**149 792,00**	**90,7%**
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Klasyfikacja: rozdział: 85416			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	165 115	149 792,00	90,7%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Stypendia socjalne	**239 004**	**184 528,93**	**77,2%**
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	228 464	180 188,93	78,9%
Inne formy pomocy dla uczniów	10 540	4 340,00	41,2%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Dożywianie uczniów	**273 916**	**234 400,89**	**85,6%**
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	151 592	124 279,29	82,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	122 324	110 121,60	90,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)* *4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"*			
Rządowe programy pomocy uczniom	**63 350**	**57 491,78**	**90,8%**
Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Inne formy pomocy dla uczniów	63 350	57 491,78	90,8%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)*			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	**1 233 950**	**779 022,25**	**63,1%**
Programy edukacyjno - oświatowe	**618 627**	**497 544,90**	**80,4%**
Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja projektu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" oraz "Wspólna przeszłość, wspólna przyszłość".			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	612 967	493 340,90	80,5%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	4 204	4 204,00	100,0%
Różne opłaty i składki	1 456	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)*			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**615 323**	**281 477,35**	**45,7%**
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Pierwszy krok w Europie - początek ponadnarodowej przygody w XXI LO w Warszawie", - "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy".		242 292,00 39 185,35	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	**23 084**	**23 027,35**	**99,8%**
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz działania rozwijające wolontariat w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy".			
Klasyfikacja: rozdział: 80195	10 284	10 283,36	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 979	2 978,64	100,0%
Zakup energii	2 305	2 304,72	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85495	12 800	12 743,99	99,6%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Zakup materiałów i wyposażenia	8 600	8 591,66	99,9%
Zakup usług pozostałych	3 600	3 599,99	100,0%
Różne opłaty i składki	600	552,34	92,1%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)*			

4.2.6. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**99 425 995**	**99 023 818,65**	**99,6%**
Programy zdrowotne - program 1	**1 598 920**	**1 591 963,19**	**99,6%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	**1 598 920**	**1 591 963,19**	**99,6%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**1 598 920**	**1 591 963,19**	**99,6%**
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
Klasyfikacja: rozdział: 85154			
Kalkulacja: zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizację programów itp., w tym: na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w tym w formie specjalistycznej, opiekuńczej działalność klubów abstynenckich , wspieranie działań klubów abstynenckich prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia na obszarze dzielnicy Ochota, realizacja programu profilaktyki zachowań ryzykownych w środowisku szkolnym "Dokąd idziemy" , realizacja programu "Profilaktyczny bank dobrych praktyk. " , realizacja programów profilaktyki uniwersalnej i selektywnej "Unplugged" , „Wspieramy dobre relacje w szkole i w domu , Profilaktyka szkolna i rodzinna" , „Profilaktyka HIV/AIDS- aspekty wybrane" , „Wsparcie dla wspierających" , „Trening asertywności dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Ochota", „Warszawskie drogi bez promili w Dzielnicy Ochota" , „Coachingi dla osób na rozdrożu" - ogółem 2058 uczestników	1 117 388	1 113 324,31	99,6%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne , w tym: „Epsilon" (600 odbiorców), „Klasa bez problemu" (103 odbiorców), „Stres jest OK" (233 odbiorców), „Stres jest OK – wersja skrócona" (388 odbiorców), „Ars czyli jak dbać o miłość" (172 odbiorców), „Bezpieczny cyberświat" (202 odbiorców), „Wybieram" (81 odbiorców), „Rówieśnicza dobra zmiana" (128 odbiorców); „Unplugged" (105 odbiorców); „Bezpieczne zachowania w sieci" (71 odbiorców); „Wolę wiedzieć co robię" (91 odbiorców)	122 040	122 024,40	100,0%
konferencje, seminaria i szkolenia dla osób i podmiotów realizujących lokalne działania na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych i profilaktyki uzależnień oraz przyszłych realizatorów rekomendowanych programów profilaktycznych, pracowników placówek oświatowych i wychowawców w placówkach wsparcia dziennego, w tym: „Ważne sprawy przedszkolaka" (49 odbiorców), „Szkolny System Profilaktyki" (14 odbiorców) oraz „Budowa Programu Profilaktyki w przedszkolach na podstawie pogłębionej informacji – prezentacja wyników badań" ; szkolenie „Zachowania samobójcze u dzieci" (42 odbiorców) „Pierwsza pomoc emocjonalna" (37 odbiorców) , Ochocka Jesienna Szkoła Profilaktyki (53 odbiorców), Szansa „Epidemia życzliwości" (279 odbiorców)	69 440	69 435,81	100,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	66 700	64 050,00	96,0%
projekty graficzne oraz wydruk plakatów rozwieszanych w placówkach oświatowych na terenie dzielnicy Ochota.	46 850	46 848,00	100,0%
programy edukacyjne skierowane do rodziców, opiekunów, zwiększające ich kompetencje wychowawcze w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci, „Cykl wykładów i warsztatów dla rodziców/opiekunów" (97 uczestników), „W rytmie rodziny" (82 uczestników)	40 000	40 000,00	100,0%
świetlice w szkołach – nowy model funkcjonowania (16 odbiorców).	30 000	30 000,00	100,0%
realizacja programu pomocy postrehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem, w tym działania zmierzające do integracji społecznej – wsparcie grupowe i indywidualne w ramach lokalnego systemu wsparcia (38 uczestników).	19 600	19 600,00	100,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych : Postaw na Rodzinę!, Zachowaj Trzeźwy Umysł!, „Reaguj na Przemoc!" - zakup materiałów na potrzeby podsumowania Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł - 1214 odbiorców	14 818	14 815,38	100,0%
monitoring programów profilaktycznych	13 217	13 175,00	99,7%
porady prawne z obszaru uzależnień oraz przemocy w rodzinie skierowane do specjalistów oraz mieszkańców dzielnicy Ochota w ramach lokalnego systemu wsparcia – (142 odbiorców).	10 000	10 000,00	100,0%
konsultacje indywidualne oraz spotkania grupowe z terapeutą z obszaru uzależnień oraz przemocy w rodzinie, skierowane do mieszkańców dzielnicy Ochota w ramach lokalnego systemu wsparcia – 70 odbiorców.	10 000	9 954,00	99,5%
zakup materiałów na potrzeby Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 550	8 549,60	100,0%
szkolenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – dotyczące rozwiązywanie problemów alkoholowych - liczba szkoleń 3, liczba odbiorców 8	8 453	8 451,15	100,0%
wykonanie roll-up'ów i wykonanie plakatów	8 435	8 435,00	100,0%
zakup materiałów w ramach realizacji programu pomocy postrehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych, wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem, w tym działania zmierzające do integracji społecznej – wsparcie grupowe i indywidualne w ramach lokalnego systemu wsparcia	3 593	3 592,67	100,0%
wynagrodzenia biegłych sądowych	3 155	3 026,87	95,9%
prowadzenie edukacji publicznej na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód w kontekście prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu, FASD oraz spożywania alkoholu w miejscach pracy np.. Program pn. „Bezpieczny, trzeźwy kierowca" (51 odbiorców).	2 884	2 884,00	100,0%
opłaty sądowe, znaczki sądowe	2 000	2 000,00	100,0%
delegacje w ramach szkoleń oraz kontroli zadań	1 797	1 797,00	100,0%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.)*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Uchwała Nr XLII/1297/2020 z 10 grudnia 2020 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021 r *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)*				
Pomoc społeczna - program 3		**11 759 144**	**11 431 745,91**	**97,2%**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		**9 025**	**7 589,06**	**84,1%**
Cel: zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych				
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.				
zadania własne		2 936	1 809,86	61,6%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*2 936*	*1 809,86*	*61,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 85395				
Kalkulacja: projekt współfinansowany ze środków UE pn.: ""Opiekuńcza Warszawa"				
zadania zlecone		6 089	5 779,20	*94,9%*
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		*4 789*	*4 500,00*	*94,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75515				
Kalkulacja: koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej		4 789	4 500,00	94,0%
Dysponent 2: Wydział Informatyki		*1 300*	*1 279,20*	*98,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 75515				
Kalkulacja: zakup sprzętu komputerowego na potrzeby obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej		1 300	1 279,20	98,4%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)*				
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5		**1 650**	**1 650,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom				
zadania zlecone				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85231				
Kalkulacja: zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 330,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		1 650	1 650,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)*				
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		**7 117 054**	**6 925 316,03**	**97,3%**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej				
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przemyskiej 11				
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 805 872			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85219				
Kalkulacja: średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	55,37 27,48			
wynagrodzenia i pochodne		6 171 126	5 992 690,18	97,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 913 038*	*4 764 521,66*	*97,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*315 879*	*315 878,17*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*942 209*	*912 290,35*	*96,8%*
inne wydatki:		945 928	932 625,85	98,6%
zakup usług pozostałych		380 263	379 362,69	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia		210 095	210 056,81	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		92 241	92 240,48	100,0%
zakup energii		78 000	71 474,80	91,6%
świadczenia społeczne - wynagrodzenie Opiekun prawny/Kurator sądowy		41 774	41 527,50	99,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		39 000	38 776,61	99,4%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		22 000	21 430,56	97,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		17 800	17 484,27	98,2%
zakup usług remontowych		15 000	14 969,22	99,8%
szkolenia pracowników		14 000	13 891,00	99,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 000	12 914,24	99,3%
wyjazdy służbowe krajowe		9 000	8 998,75	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty na rzecz budżetu państwa		8 700	6 390,06	73,4%
zakup usług zdrowotnych		3 455	2 908,00	84,2%
różne opłaty i składki		1 600	200,86	12,6%
W ramach ww. środków kwotę 17.539,20 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)*				
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		**2 101 739**	**2 092 797,92**	**99,6%**
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki				
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.				
zadania własne		694 502	686 891,39	98,9%
Dom Dziennego Pobytu "Z Ochotą" ul. Grójecka 109 dla osób starszych				
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	20			
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 862,05			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		694 502	686 891,39	98,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85203				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		546 500	542 871,20	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*410 571*	*410 554,60*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*25 257*	*25 256,95*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*23 000*	*20 694,10*	*90,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*87 672*	*86 365,55*	*98,5%*
inne wydatki:		148 002	144 020,19	97,3%
zakup usług pozostałych		50 000	49 884,35	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia		27 605	27 538,61	99,8%
zakup energii		21 000	18 394,81	87,6%
zakup środków żywności		20 000	19 973,26	99,9%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		11 500	11 134,44	96,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 752	7 751,30	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000	3 550,40	88,8%
opłaty na rzecz budżetu państwa		1 600	1 309,17	81,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 600	1 566,95	97,9%
zakup usług remontowych		1 500	1 487,81	99,2%
wyjazdy służbowe krajowe		1 000	998,80	99,9%
różne opłaty i składki		400	385,29	96,3%
zakup usług zdrowotnych		45	45,00	100,0%
zadania zlecone		1 407 237	1 405 906,53	99,9%
1. Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami" przy ul. Grójeckiej 109 - dzienny ośrodek wsparcia zapewniający usługi dla dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi (ul. Grójecka 109) i z niepełnosprawnością intelektualną (ul. Nowogrodzka 75)				
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60			
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 952,65			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	13,17			
Dysponent 2: Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"		*1 407 237*	*1 405 906,53*	*99,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85203				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		1 141 495	1 141 086,39	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*896 690*	*896 682,88*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*67 580*	*67 579,38*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*177 225*	*176 824,13*	*99,8%*
inne wydatki:		265 742	264 820,14	99,7%
zakup usług pozostałych		127 460	127 419,78	100,0%
zakup energii		55 420	54 995,76	99,2%
zakup materiałów i wyposażenia		30 000	29 999,00	100,0%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 273	22 272,08	100,0%
zakup usług remontowych		10 500	10 247,43	97,6%
szkolenia pracowników		8 960	8 960,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 900	2 861,99	98,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 398	2 397,29	100,0%
różne opłaty i składki		1 845	1 844,59	100,0%
zakup środków żywności		1 500	1 493,22	99,5%
zakup usług zdrowotnych		1 376	1 219,00	88,6%
wyjazdy służbowe krajowe		1 110	1 110,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9		**212 662**	**208 441,24**	**98,0%**
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania				
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"		212 662	208 441,24	98,0%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*212 662*	*208 441,24*	*98,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85504				
Kalkulacja: średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,08			
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* *- pochodne od wynagrodzeń*		186 719 *144 631* *12 492* *29 596*	182 576,99 *141 042,49* *12 491,24* *29 043,26*	97,8% *97,5%* *100,0%* *98,1%*
inne wydatki: zakup materiałów i wyposażenia odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup usług pozostałych wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakup usług zdrowotnych		25 943 20 202 3 101 1 740 700 200	25 864,25 20 170,95 3 100,52 1 740,00 652,78 200,00	99,7% 99,8% 100,0% 100,0% 93,3% 100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)*				
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		**847 609**	**845 731,14**	**99,8%**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną				
Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		525 200	523 372,64	99,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85205		*30 000*	*29 999,64*	*100,0%*
Kalkulacja: działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (seminaria, szkolenia, warsztaty dla rodzin, programy dla młodzieży): szkolenie pn. „Dobra profilaktyka używania substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży jako zadanie szkoły. Procedura Niebieskiej Karty w oświacie-prawo i praktyka" (16 osób); zakupy podręczników dla osób doświadczających przemocy w rodzinie		25 000	24 999,64	100,0%
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - "Dzielnicowe obchody światowego dnia bez przemocy" - 24 odbiorców		5 000	5 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85295		*33 000*	*33 000,00*	*100,0%*
Kalkulacja: zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów: „Chcemy pomagać", "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu" - 1 062 odbiorców		33 000	33 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85395		462 200	460 373,00	99,6%
Kalkulacja: działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych: Program "Szacunek i Pomoc", zagospodarowanie czasu wolnego seniorów - Klub Seniora na Rakowcu, jesienna oferta zajęć i spotkań aktywizujących i integrujących seniorów 60+ , warsztaty edukacyjne, psychogerontomotoryczne, ruchowe, międzypokoleniowe, wyjazd integracyjny, zabawa taneczna - 630 uczestników		219 944	218 233,43	99,2%
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów : „Muzykoterapia - szansą na rozwój dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością , „Razem przeciwdziałamy izolacji osób z chorobą Parkinsona", "Zdrowo, sportowo, ekologicznie" - nauka atrakcyjnego spędzania wolnego czasu dla rodzin osób z autyzmem i niepełnosprawnością intelektual ", "Spotkajmy się w klubie", "Ciało niewidzialne – skojarzenia wykluczone", „Senior blisko Siebie - Ochota 2021", Klub Integracyjny "Samopomoc Ochocka", „Jestem Seniorem, Jestem Bezpieczny - Ochota - Edycja II", „Nowoczesny Senior – Ochota", „Zapobieganie marginalizacji i izolacji osób starszych poprzez aktywizację, integrację(...), „Do życia z Ochotą!", „OCH – dzielnia"', „Nie jesteś sam", „Integracja i rehabilitacja warszawskich Sybiraków", „Choinki Ochoty – świąteczne spotkania podwórkowe", „Dzielnicowe Święto Wolontariusza „Wolontariat z Ochotą" - 1 518 uczestników		144 000	143 999,59	100,0%
inne działania: na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną, "Ochota na wolontariat" - realizacja filmu informacyjnego działania zapobiegające ubóstwu menstruacyjnemu uczennic z ochockich szkół podstawowych i średnich (plakaty, naklejki, pudełka) , przygotowanie 444 - paczek żywnościowych dla najbardziej potrzebujących oraz życzeń świątecznych,		81 071	81 071,00	100,0%
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym: piknik sąsiedzki pn. "Powitanie lata", "Sąsiedzkie spotkania podwórkowe", "Śpiewanki powstańcze", obchody Międzynarodowego Święta NGO, szkolenie dla lokalnych koordynatorów wolontariatu - 458 odbiorców		14 520	14 403,98	99,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej wykonanie projektu graficznego oraz wykonanie 2 roll-up'ów		2 665	2 665,00	100,0%
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej		*322 409*	*322 358,50*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85295		322 409	322 358,50	100,0%
Kalkulacja:				
realizacja programu " Wspieraj seniora "		322 409	322 358,50	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)				
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249)				
Dożywianie - zadanie 11		**1 469 405**	**1 350 220,52**	**91,9%**
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		**846 619**	**832 254,48**	**98,3%**
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin				
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40,00			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*846 619*	*832 254,48*	*98,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230				
Kalkulacja:				
dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		225 000	217 863,48	96,8%
- liczba osób objętych programem	115			
- średnia wartość posiłku	12,98			
- średni okres dożywiania (dni)	146			
opłaty za szkolne obiady:		35 000	31 941,50	91,3%
- liczba osób objętych programem	73			
- średnia wartość posiłku	7,55			
- średni okres dożywiania (dni)	58			
żywienie w przedszkolach:		25 000	23 132,00	92,5%
- liczba dzieci objętych programem	50			
- średnia wartość posiłku	6,70			
- średni okres dożywiania (dni)	69			
zasiłki celowe na zakup żywności liczba osób: 755 liczba świadczeń: 1 885		561 619	559 317,50	99,6%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)				
2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)				
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**622 786**	**517 966,04**	**83,2%**
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*622 786*	*517 966,04*	*83,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214				
Kalkulacja:				
dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		280 000	190 535,04	68,0%
- liczba osób objętych programem	116			
- średnia wartość posiłku	12,54			
- średni okres dożywiania (dni)	131			
opłaty za szkolne obiady:		10 000	6 037,00	60,4%
- liczba osób objętych programem	15			
- średnia wartość posiłku	7,06			
- średni okres dożywiania (dni)	57			
zasiłki celowe na zakup żywności		289 098	277 706,00	96,1%
zakup paczek żywnościowych		43 688	43 688,00	100,0%
- średnia wartość paczki żywnościowej (ilość paczek 200 szt.)	218,44			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		**86 067 931**	**86 000 109,55**	**99,9%**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		**2 856 459**	**2 802 604,19**	**98,1%**
Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury				
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*2 856 459*	*2 802 604,19*	*98,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214		*1 373 054*	*1 324 336,07*	*96,5%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
zasiłki celowe:	*1 060 606*	1 060 176,54	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 148,26 zł, liczba świadczeń - 1.835 , liczba świadczeniobiorców - 714 osób (wydatki przeznaczone na zaspokajanie niezbędnych potrzeb: dowód osobisty, niezbędne przedmioty użytku domowego, środki czystości, środki higieny osobistej, podstawowe potrzeby)	*272 346*	*272 059,41*	*99,9%*
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 207,20 zł, liczba świadczeń - 1 116, liczba świadczeniobiorców - 645 osób	*231 300*	*231 240,00*	*100,0%*
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 225,50 zł, liczba świadczeń - 796 liczba świadczeniobiorców - 206 osób	*179 500*	*179 495,52*	*100,0%*
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku -125,33 zł, liczba świadczeń - 1.065, liczba świadczeniobiorców -369 osób	*133 500*	*133 477,78*	*100,0%*
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 142,85 zł, liczba świadczeń -701 , liczba świadczeniobiorców - 252 osoby	*100 150*	*100 141,24*	*100,0%*
- inne (bilet miesięczny, inne potrzeby) - średnia wartość zasiłku - 289,47 zł, liczba świadczeń - 268, liczba świadczeniobiorców -156 osób	*77 600*	*77 578,66*	*100,0%*
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 478,23 zł, liczba świadczeń - 133, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	*63 610*	*63 603,93*	*100,0%*
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 436,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	*2 200*	*2 180,00*	*99,1%*
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń -1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	*200*	*200,00*	*100,0%*
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń -1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	*200*	*200,00*	*100,0%*
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 425,01 zł, liczba świadczeń - 270, liczba świadczeniobiorców - 74 osoby	114 928	114 752,01	99,8%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2 104,33 zł, liczba świadczeń - 71	197 520	149 407,52	75,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85216	*1 483 405*	*1 478 268,12*	*99,7%*
Kalkulacja:			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 511,16 zł, liczba świadczeń 2 892, liczba świadczeniobiorców - 272 osoby	1 483 405	1 478 268,12	99,7%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	**80 963 462**	**80 954 615,42**	**100,0%**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	*80 963 462*	*80 954 615,42*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85501	*71 388 248*	*71 388 243,21*	*100,0%*
Kalkulacja:			
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 143 675, liczba świadczeniobiorców - 9 128 osób	*71 388 248*	*71 388 243,21*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85502	*9 574 014*	*9 565 172,21*	*99,9%*
Kalkulacja:			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 121,43 zł, liczba świadczeń - 8 739, liczba świadczeniobiorców - 728 osób	1 061 150	1 061 120,00	100,0%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	581 990	581 968,23	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 683,90, zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 48 osób	*32 827*	*32 827,00*	*100,0%*
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 371,26.zł, liczba świadczeń - 215, liczba świadczeniobiorców - 48 osób	*79 820*	*79 820,00*	*100,0%*
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 191,90 zł, liczba świadczeń - 919., liczba świadczeniobiorców - 168 osób	*176 359*	*176 359,00*	*100,0%*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 89,83 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	*10 799*	*10 778,55*	*99,8%*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 104,48 zł, liczba świadczeń - 672, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby	*70 208*	*70 207,53*	*100,0%*
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 50,53 zł, liczba świadczeń - 1 014, liczba świadczeniobiorców - 358 osób	*51 236*	*51 235,71*	*100,0%*
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 76,62 zł, liczba świadczeń - 54, liczba świadczeniobiorców - 41.osób	*4 138*	*4 137,44*	*100,0%*
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 91,96 zł, liczba świadczeń - 1 703, liczba świadczeniobiorców - 113 osób	*156 603*	*156 603,00*	*100,0%*
świadczenia opiekuńcze	5 301 856	5 300 045,15	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 10 673, liczba świadczeniobiorców - 890 osób	*2 304 717*	*2 303 639,00*	*100,0%*
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 119, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	*73 780*	*73 780,00*	*100,0%*
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.965,40 zł, liczba świadczeń - 1 476, liczba świadczeniobiorców - 123 osoby	*2 901 659*	*2 900 926,15*	*100,0%*
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	*21 700*	*21 700,00*	*100,0%*
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 453,98 zł, liczba świadczeń - 2 380, liczba świadczeniobiorców - 182 osób	1 080 980	1 080 479,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 471,22 zł, liczba świadczeń - 942, liczba świadczeniobiorców - 82 osoby	450 000	443 891,83	98,6%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 897,71 zł, liczba świadczeń –	916 038	915 668,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1.020, liczba świadczeniobiorców - 85 osób jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku – 1.000 zł, liczba świadczeń - 162, liczba świadczeniobiorców - 162 osoby		162 000	162 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4 000 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób		20 000	20 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85504		*1 200*	*1 200,00*	*100,0%*
Kalkulacja:				
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby		1 200	1 200,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297)* *4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* *6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)* *7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz. U. z 2021 r. poz.1092)*				
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3		**1 984 118**	**1 981 409,52**	**99,9%**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych				
Liczba wydanych decyzji *- w tym pozytywnych* Liczba gospodarstw domowych	1 326 *1 253* 783			
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych				
Klasyfikacja: rozdział: 85215				
Kalkulacja: zadania własne		1 915 034	1 914 012,79	99,9%
wypłata dodatków mieszkaniowych		1 909 011	1 907 999,06	99,9%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 269,77 zł, liczba świadczeń - 4 474, liczba świadczeniobiorców - 879 osób		1 207 212	1 206 968,50	100,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 218,52 zł, liczba świadczeń - 2 191, liczba świadczeniobiorców - 303 osoby		478 949	478 780,03	100,0%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 250,63 zł, liczba świadczeń - 630, liczba świadczeniobiorców - 96 osób		158 316	157 894,01	99,7%
inne (Akademia Medyczna) - średnia wartość zasiłku - 325,24 zł, liczba świadczeń - 97, liczba świadczeniobiorców - 21 osób		31 634	31 548,50	99,7%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 366,50 zł, liczba świadczeń - 65, liczba świadczeniobiorców - 28 osób		23 900	23 822,39	99,7%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 374,40 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 6 osób		9 000	8 985,63	99,8%
dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 - średnia wartość zasiłku - 334,10 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 6 osób		6 023	6 013,73	99,8%
zadania zlecone		69 084	67 396,73	97,6%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		69 084	67 396,73	97,6%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku -14,25 zł, liczba świadczeń - 4 729 , liczba świadczeniobiorców - 966 osób				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021)* *2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.)*				
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		**263 892**	**261 480,42**	**99,1%**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym				
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.				
zadania zlecone:		144 938	143 388,59	98,9%
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		*4 804*	*4 575,60*	*95,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		*4 804*	*4 575,60*	*95,2%*
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		4 804	4 575,60	***95,2%***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	*46 904*	*46 904,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85195	*46 904*	*46 904,00*	*100,0%*
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
Kalkulacja:			
wywiady środowiskowe	45 203	45 203,00	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 701	1 701,00	100,0%
Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	*93 230*	*91 908,99*	*98,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 85513	*93 230*	*91 908,99*	*98,6%*
Kalkulacja:			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	93 230	91 908,99	98,6%
zadania własne:	118 954	118 091,83	99,3%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	*118 954*	*118 091,83*	*99,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 85213	*118 954*	*118 091,83*	*99,3%*
Kalkulacja:			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	118 954	118 091,83	99,3%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)*			

4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**12 231 318**	**12 137 602,01**	**99,2%**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		**533 900**	**494 242,56**	**92,6%**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		**533 900**	**494 242,56**	**92,6%**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
Dysponent 1: Wydział Kultury		*523 970*	*485 792,56*	*92,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 60095		*14 000*	*13 395,45*	*95,68%*
Kalkulacja: zmiana organizacji ruchu w związku uroczystością obchodów 81. rocznicy obrony Warszawy przy pomniku Barykada Września		14 000	13 395,45	95,68%
Klasyfikacja: rozdział: 92105		*436 870*	*399 297,11*	*91,40%*
Kalkulacja: liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: *- otwartych* *- z tego plenerowych*	51 *51* *23*			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: *- najważniejsze imprezy: Letnie koncerty w Parku Szczęśliwickim, Potańcówki w Parku Szczęśliwickim, czytanie "Trylogii" Henryka Sienkiewicza, koncerty w ramach cyklu "Wieczory z Klimatem": koncert Kuby Badacha z zespołem, koncert Michała Bajora z zespołem, cykl wydarzeń: koncerty, spotkania wykłady realizowane w ramach Dni Seniora Ochota 2021, obchody 79 rocznicy powstania AK, złożenie kwiatów w ramach obchodów Święta Żołnierzy Wyklętych, złożenie kwiatów w ramach obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja, obchody Powstania Warszawskiego, obchody 190 rocznicy obrony Reduty Ordona, obchody 81 rocznicy obrony Warszawy przy pomniku Barykada Września 1939 roku, obchody 103 rocznicy Odzyskania Niepodległości, złożenie kwiatów w związku z obchodami 99. rocznicy wyboru Gabriela Narutowicza na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, złożenie kwiatów w związku z obchodami 99. rocznicy zamachu na Prezydenta Gabriela Narutowicza*		363 870	326 527,98	89,74%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: *- najważniejsze imprezy: "Ochockie Lato Teatralne 2021", "Prawie wszystkie sny Ochoty", "Praktyczne wykłady Tematyczne COSPLAY", "Akademia Strachów na Ochocie", "Front meeting", "Lirycznie na Ochocie", "Seria pokazów Runway", "Sztuka? Z Ochotą?"*		73 000	72 769,13	99,68%
Klasyfikacja: rozdział: 92195		*73 100*	*73 100,00*	*100,0%*
Kalkulacja: projekty budżetu obywatelskiego		73 100	73 100,00	100,00%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		*9 930*	8 450,00	*85,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 92105				
Kalkulacja: zakup usług pozostałych - zakup wieńców i wiązanek		9 930	8 450,00	85,1%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* *4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*				
Działalność kulturalna - program 3		**11 527 864**	**11 527 864,00**	**100,0%**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3		**5 221 013**	**5 221 013,00**	**100,0%**
Ośrodek Kultury Ochoty		**5 221 013**	**5 221 013,00**	**100,0%**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
Dysponent: Wydział Kultury				
Klasyfikacja: rozdział: 92109				
Kalkulacja: dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		5 213 613	5 213 613,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektu „OdNowa" realizowanego w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej		7 400	7 400,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - sekcja teatralna (Kokos, Kokosik, teatr wielokulturowy); sekcja taneczna (balet, breakdance, taniec irlandzki, bułgarski, zumba); śpiew (chór ATS, chór SouLides, Studio Wokalne im. J. Wasowskiego, Śpiew dla każdego), nauka gry na instrumentach (pianino, fortepian, gitara klasyczna i elektryczna, perkusja, skrzypce, ukulele) zajęcia literackie (Szkiełko i OKO, grupa literacka Seniorów); sekcja plastyczna (Magazyn Sztuk - malarstwo olejne, rysunek, portret, akwarela, batic); zajęcia ceramiczne (Pracownia ceramiki Angoba- dla dzieci, młodzieży, dorosłych, rodzinne); zajęcia ruchowe (taekwondo, joga); zajęcia kulinarne	134			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
(MAL Grójecka 109); zajęcia językowe (MAL Grójecka 109); ogród społecznościowy (MAL Grójecka 109);spotkania sąsiedzkie (MAL Grójecka 109), sekcje w Klubie Kultury Seniora (kalejdoskop, brydż, zespół taneczny Rytm, grupa teatralna Kontrapunkt, zespół wokalny).				
liczba uczestników zajęć w tym:	1 894			
- dzieci	665			
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	12			
- najważniejsze imprezy cykliczne (Folkowe OKO, Wielogłosy, Muzyczna Przestrzeń, Premiera w OKO, Piosenki z tekstem, 8 kobiet, Artystyczna Niedziela z mamą i tatą, Rodzinna Niedziela, Sobotnie Spotkania Muzyczne, Spotkania z teatrem Kamishibai, Spotkania autorskie, Wystawy, Spotkania DKF-u, Głos z OFF-u) wakacyjna impreza plenerowa - Heca na Ochocie; "Wpadnij nam w OKO", Dzień Plecaka, Festiwal Polska z Off-u, Ochota Blues Festiwal, Konkurs wokalny "Piosenka jest dobra na wszystko", Sąsiedzka Gwiazdka				
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	21			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)*				
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		**6 306 851**	**6 306 851,00**	**100,0%**
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota		**6 306 851**	**6 306 851,00**	**100,0%**
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.				
Dysponent: Wydział Kultury				
Klasyfikacja: rozdział: 92116				
Kalkulacja:				
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		6 152 151	6 152 151,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego		154 700	154 700,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:				
łączna liczba placówek, w tym:	13			
- dla dorosłych	7			
- dla dzieci	4			
- liczba czytelni w tym:	2			
- dla dorosłych	1			
- dla dzieci	1			
liczba spotkań z pisarzami	2			
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	10 038,00			
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	258 268,85			
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	16,00			
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	6 795,00			
inne : *21 lekcji bibliotecznych: uczestniczyło 274 uczniów* *14 wycieczek do biblioteki: uczestniczyło 128 osób* *14 prelekcji: uczestniczyło 148 osób* *kurs komputerowy dla seniorów (grupa podstawowa i średniozaawansowana)-346 spotkań* *głośne czytanie dzieciom:34 spotkania, 397 uczestników (w tym 2 spotkania plenerowe)* *13 zajęć plastycznych dla dzieci:273 uczestników* *Get Talking! Konwersatoria w jęz.angielskim:9 spotkań-63 uczestników, w tym 5 on-line-34 uczestników*				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)* *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		**169 554**	**115 495,45**	**68,1%**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		**169 554**	**115 495,45**	**68,1%**
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 92195				
Kalkulacja:				
konserwacja i remonty miejsc pamięci (ul. Włodarzewska 67 – miejsce upamiętniające śmierć żołnierzy AK, Dworzec Zachodni – obelisk upamiętniający rozstrzelanych więźniów Pawiaka)		134 554	80 503,50	59,8%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)		35 000	34 991,95	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)*				

4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**7 275 229**	**7 139 742,45**	**98,1%**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1		**6 927 245**	**6 793 886,75**	**98,1%**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1		**6 757 245**	**6 623 886,75**	**98,0%**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu				
Dysponent : *Ośrodek Sportu i Rekreacji*				
Klasyfikacja: *rozdział: 92604*				
Kalkulacja: obiekty stanowiące bazę : - kryta pływalnia ul. Rokosowska 10 - boisko-lodowisko ul. Rokosowska 10 - hala sportowa ul. Nowowiejska 37 B - odkryte kąpielisko Szczęśliwice ul. Usypiskowa 1 - skatepark w Parku Zachodnim				
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	41,56			
wynagrodzenia i pochodne		3 180 516	3 180 345,16	100,0%
- wynagrodzenia osobowe		*2 644 000*	*2 643 989,60*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*132 596*	*132 595,39*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*72 620*	*72 620,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*331 300*	*331 140,17*	*100,0%*
inne wydatki:		3 576 729	3 443 541,59	96,3%
zakup energii		1 085 000	953 432,42	87,9%
zakup usług pozostałych		1 020 048	1 020 008,22	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia		565 800	565 755,03	100,0%
zakup usług remontowych		507 600	507 312,48	99,9%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		119 017	118 943,27	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)		101 000	100 998,20	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		78 500	78 494,54	100,0%
podatek od nieruchomości		39 119	39 118,32	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		22 500	22 495,90	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe		11 845	11 617,60	98,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000	9 906,31	99,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		7 300	7 239,30	99,2%
szkolenia pracowników		6 000	5 550,00	92,5%
zakup usług zdrowotnych		3 000	2 670,00	89,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)*				
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2		**170 000**	**170 000,00**	**100,0%**
Cel: wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej				
Dysponent: *Ośrodek Sportu i Rekreacji*				
Klasyfikacja: *rozdział: 92604*				
Kalkulacja:				
zakup energii		150 000	150 000,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia		20 000	20 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.)*				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2		**347 984**	**345 855,70**	**99,4%**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1		**120 467**	**120 449,81**	**100,0%**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu				
Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji		*20 000*	*20 000,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: *rozdział 92604*				
Kalkulacja:				
zakup usług pozostałych		20 000	20 000,00	100,0%
przykładowe imprezy: finały Turnieju Koszykówki Ulicznej -OCHOTA 2021 CUP, Turnieju Siatkówki Plażowej - Szczęśliwice CUP				
Dysponent 2: *Zespół Sportu i Rekreacji*		*100 467*	*100 449,81*	*100,0%*
Klasyfikacja: *rozdział: 92605*				
Kalkulacja:				
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację: Warszawskie Dni Sportu - Ochockie Maluchy, Rodzinny Trening Karate dla zawodników i mieszkańców Dzielnicy Ochota, Siatkarska Szansa na Sukces, II Szczęśliwice Cup 2021 - turniej siatkówki plażowej, warsztaty pływackie dla dorosłych mieszkańców dzielnicy, organizacja cyklu 2. turniejów piłki nożnej dla dzieci - Racovia Cup 2021, Ogólnopolski Turniej Karate z okazji 30.lecia Mazowieckiego Klubu Karate Kyokushin		50 000	49 990,00	100,0%
organizacja imprez: Przeddzień Dnia Kobiet w Capital Ski, Powitanie Lata na basenach, VI Bieg Ordona, W Krainie Sportu, Gwiazdka na lodzie - otwarcie lodowiska, Turniej Dziki Warszawa U13 International Basketball Cup o puchar Burmistrza Ochoty, współpraca z AZS.		46 467	46 467,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych - zakup kwiatów i szarfy na Bieg Ordona, nagrody na Bieg Ordona i W Krainie Sportu, zakup pucharów na Amatorski Turniej Tańca Towarzyskiego "Ochota na taniec".	4 000	3 992,81	99,8%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)*			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	**224 017**	**221 905,89**	**99,1%**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji	*18 900*	*18 674,86*	*98,8%*
Klasyfikacja: rozdział 92604			
Kalkulacja:			
podnoszenie sprawności mieszkańców:	18 900	18 674,86	98,8%
"Senior starszy, sprawniejszy"	*2 900*	*2 895,00*	*99,8%*
"Bądź w formie"	*16 000*	*15 779,86*	*98,6%*
Dysponent 2: Zespół Sportu i Rekreacji	*205 117*	*203 231,03*	*99,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
wsparcie zgrupowań szkoleniowych - szkolenia, współzawodnictwo, dofinansowanie obozów sportowych (karate, piłka nożna, tenis, Aikido) , Breakin na Ochocie - cykl zajęć z tańca sportowego dla uczniów szkół podstawowych na terenie Dzielnicy Ochota	90 000	89 678,86	99,6%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	50 380	48 888,00	97,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	47 097	47 024,17	99,8%
- zajęcia dla mieszkańców takie jak: Zdrowy kręgosłup (online), Powitanie słońca - cykl wiosennych spotkań z jogą (online), cykl pogadanek z fizjoterapeutą i dietetykiem (online); organizacja treningów biegowych dla początkujących "Biegaj z Ochotą", treningi "Zumba z Ochotą", Gimnastyka dla Seniorów w plenerze, Wakacyjna Gimnastyka pod Chmurką dla Seniorów, zajęcia Nordic walking dla każdego Dużego i Małego, treningi pilates i power training w Parku Wielkopolskim, udział w Młodzieżowym Festiwalu Sportów Plażowych, spotkania w szkołach z mistrzami sportu: A. Adamską i P. Zagumnym (w tym treningi z mistrzami)	*36 198*	*36 174,17*	*99,9%*
- zakup artykułów do realizacji współzawodnictwa sportowego tj. pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych i drobnego sprzętu sportowego	*10 899*	*10 850,00*	*99,6%*
organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży: LIV i LV: piłka nożna, czworobój lekkoatletyczny, piłka ręczna, biegi przełajowe, badminton, szachy, unihokej, tenis, koszykówka)*	17 640	17 640,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)*			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	**3 500**	**3 500,00**	**100,0%**
Cel: tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
Dysponent : Zespół Sportu i Rekreacji			
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
organizacja spływu kajakowego i ogniska dla podopiecznych ŚDP "Pod Skrzydłami", w tym zakup nagród dla uczestników spływu	3 500	3 500,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)*			

4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**399 758**	**392 534,86**	**98,2%**
Promocja miasta - program 1	**399 758**	**392 534,86**	**98,2%**
Promocja krajowa - zadanie 1	**236 600**	**231 555,74**	**97,9%**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**34 600**	**34 094,44**	**98,5%**
Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Dysponent 1: Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	*33 995*	*33 994,44*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
obsługa graficzna i techniczna urzędu na potrzeby imprez	28 600	28 600,00	100,0%
wykonanie fotorelacji z wydarzeń dzielnicowych	3 000	3 000,00	100,0%
zakup materiałów na potrzeby organizowanych imprez	2 395	2 394,44	100,0%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*605*	*100,00*	*0,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup kwiatów dla 100. latka)	605	100,00	16,5%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**1 000**	**0,00**	**0,0%**
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
wydawnictwa książkowe	1 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**201 000**	**197 461,30**	**98,2%**
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Dysponent 1: Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	151 000	147 556,03	97,7%
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	149 000	147 556,03	99,0%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	2 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Organizacyjny	*50 000*	*49 905,27*	*99,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	50 000	49 905,27	99,8%
Współpraca regionalna - zadanie 4	**2 000**	**317,60**	**15,9%**
Cel: rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
Dysponent: Wydział Kadr			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
wyjazdy służbowe	2 000	317,60	15,9%
Dekoracja miasta - zadanie 7	**161 158**	**160 661,52**	**99,7%**
Cel: zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
dekoracje świąteczne (dekoracja budynku Urzędu, wynajem choinki)	147 158	146 661,53	99,7%
zakup świątecznych matryc do rzutnika	14 000	13 999,99	100,0%

4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**28 397 398**	**25 680 561,05**	**90,4%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		**27 612 398**	**24 941 121,29**	**90,3%**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		**22 804 464**	**21 019 560,15**	**92,2%**
Fundusz wynagrodzeń		**22 640 899**	**20 927 598,55**	**92,4%**
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń				
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	200,31			
Dysponent: *Wydział Kadr*				
zadania własne		21 757 321	20 077 117	92,3%
Klasyfikacja: rozdział: 75023		*21 757 260*	*20 077 057,34*	*92,3%*
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		21 757 260	20 077 057,34	92,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*16 979 150*	*15 895 303,88*	*93,6%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*1 333 110*	*1 333 096,73*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*3 445 000*	*2 848 656,73*	*82,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 85215		*61*	*60,14*	*98,6%*
Kalkulacja: Koszty obsługi dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19				
wynagrodzenia i pochodne		61	60,14	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*61*	*60,14*	*98,6%*
zadania zlecone		883 578	850 481,07	96,3%
Klasyfikacja: rozdział: 75515		*1 496*	*1 381,84*	*92,4%*
Kalkulacja: Obsługa nieodpłatnej pomocy prawnej				
wynagrodzenia i pochodne		1 496	1 381,84	92,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 250*	*1 155,00*	*92,4%*
- pochodne od wynagrodzeń		*246*	*226,84*	*92,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 80153		*1 392*	*1 270,71*	*91,29%*
Kalkulacja: Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
wynagrodzenia i pochodne		1 392	1 270,71	91,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 160*	*1 084,32*	*93,5%*
- pochodne od wynagrodzeń		*232*	*186,39*	*80,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 85215		*1 382*	*1 347,93*	*97,5%*
Kalkulacja: Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej				
wynagrodzenia i pochodne		1 382	1 347,93	97,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 382*	*1 347,93*	*97,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 85501		*544 508*	*540 476,91*	*99,3%*
Kalkulacja: Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych				
wynagrodzenia i pochodne		544 508	540 476,91	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*438 350*	*434 609,90*	*99,1%*
- pochodne od wynagrodzeń		*106 158*	*105 867,01*	*99,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 85502		*296 843*	*268 046,68*	*90,3%*
Kalkulacja: Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"				
wynagrodzenia i pochodne		296 843	268 046,68	90,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*240 520*	*217 317,93*	*90,4%*
- pochodne od wynagrodzeń		*56 323*	*50 728,75*	*90,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 85503		*1 658*	*1 658,00*	*100,0%*
Kalkulacja: Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny				
wynagrodzenia i pochodne		1 658	1 658,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 658*	*1 658,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85504		*36 299*	*36 299,00*	*100,0%*
Kalkulacja: Obsługa realizacji programu "Dobry Start"				
wynagrodzenia i pochodne		36 299	36 299,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*30 590*	*30 590,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*5 709*	*5 709,00*	*100,0%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)* *6.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)* *7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744)* *8.Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* *10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz. U. z 2021 r. poz.1092)* *11. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)* *12. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.)*			
Wydatki na rzecz pracownika	**163 565**	**91 961,60**	**56,2%**
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*59 700*	*44 484,10*	*74,5%*
Kalkulacja:			
ryczałty samochodowe	38 700	29 382,55	75,9%
wypłata ekwiwalentów za używanie i pranie odzieży i obuwia roboczego, zakup art. BHP	9 700	9 640,39	99,4%
dofinansowanie do kart miejskich	6 000	5 285,99	88,1%
szkolenia pracowników (szkolenie p.poż. dla nowozatrudnionych pracowników)	5 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	300	175,17	58,4%
Dysponent 2: Wydział Kadr	103 865	47 477,50	*45,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
dopłaty do studiów	51 000	20 625,00	40,4%
szkolenia pracowników	40 000	15 244,00	38,1%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja zakupu okularów)	12 865	11 608,50	90,2%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	**4 807 934**	**3 921 561,14**	**81,6%**
Remonty bieżące w budynkach	**425 231**	**343 949,57**	**80,9%**
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*425 231*	*343 949,57*	*80,9%*
Kalkulacja:			
zakup usług remontowych - konserwacja urządzeń dźwigowych, konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych, projekt remontu instalacji c.o., wymiana okien, naprawa daszku nad wejściem do budynku	309 750	263 213,01	85,0%
zakup usług pozostałych - montaż opraw oświetleniowych, modernizacja systemu detekcji gazu, wykonanie resursu urządzenia, przegląd budynków , dostępność - oklejenie szklanych drzwi w budynkach (na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami)	76 000	47 572,15	62,6%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii - wykonanie audytu dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej	20 000	18 827,69	94,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 350	11 574,72	75,4%
różne opłaty i składki - badania kontrolne i okresowe urządzeń (UDT)	4 131	2 762,00	66,9%
Utrzymanie Urzędu	**1 858 409**	**1 594 752,79**	**85,8%**
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*1 835 770*	*1 576 677,73*	*85,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*1 807 821*	*1 552 526,51*	*85,9%*
Kalkulacja:			
zakup usług pozostałych - odbiór ścieków, wynajem samochodów, serwis kserokopiarek, sprzątanie pomieszczeń , świadczenie usług telewizji kablowej, usługi poligraficzne, usługi transportowe, przeprowadzki, serwis samochodu służbowego, przegląd kabin dla palaczy, kwykonanie mebli , catering, wykonanie zabezpieczeń (COVID19)	678 100	633 963,08	93,5%
zakup energii - dystrybucja energii elektrycznej, zakup energii elektrycznej, dostawa energii cieplnej, dostawa wody, dostawa paliwa gazowego	590 000	497 447,51	84,3%
zakup materiałów i wyposażenia - prenumerata prasy, zakup art.biurowych, spożywczych, remontowych, sprzętu biurowego, paliwa, liczarek pieniędzy, kwiatów, zakup urządzeń wielofunkcyjnych, foteli, zakup sprzętu AGD, zakup artykułów ochronnych - COVID19	304 000	295 494,00	97,2%
remonty i konserwacje sprzętu - naprawa sprzętu AGD, dystrybutora wody, klimatyzatora, rotomatu	75 500	21 896,95	29,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	66 300	12 115,02	18,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty na rzecz budżetu państwa - podatek za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa dot. bud. Grójecka 17a	53 921	53 920,08	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłaty środowiskowe oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi	35 000	33 789,87	96,5%
wyjazdy służbowe krajowe - zakup biletów ZTM	5 000	3 900,00	78,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	*27 949*	*24 151,22*	*86,4%*
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup foteli , zakup urządzeń wielofunkcyjnych oraz art. biurowych)	27 949	24 151,22	86,4%
Dysponent 2: Wydział Kadr	5 860	5 855,01	*99,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85501	*5 860*	*5 855,01*	*99,9%*
Kalkulacja:			
obsługa programu 500+	5 860	5 855,01	99,9%
Dysponent 3: Wydział Informatyki	*13 000*	*9 077,40*	*69,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85501	*13 000*	*9 077,40*	*69,8%*
Kalkulacja:			
zakup komputerów, drukarek i materiałów eksploatacyjnych do drukarek	13 000	9 077,40	69,8%
Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	3 779	3 142,65	*83,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*636*	*0,00*	*0,0%*
Kalkulacja:			
koszty i opłaty komornicze związane z wystawionymi tytułami wykonawczymi	636	0,00	
Klasyfikacja: rozdział: 85502	3 143	3 142,65	*100,0%*
Kalkulacja:			
poświadczenia notarialne pełnomocnictw	3 143	3 142,65	100,0%
Obsługa informatyczna	**281 826**	**248 294,77**	**88,1%**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Dysponent: Wydział Informatyki			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*281 826*	*248 294,77*	*88,1%*
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia: zakup akcesoriów komputerowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, zakup oprogramowania oraz rozszerzanie licencji	173 826	149 838,43	86,2%
zakup usług pozostałych - przedłużenie gwarancji i serwisu aplikacji , opieka serwisowa , upgrade oprogramowania na urządzeniach w sieci teleinformatycznej Urzędu, wykonanie prac niezbędnych do prawidłowego działania sieci komputerowej.	70 000	69 547,38	99,4%
zakup usług dostępu do sieci Internet	18 000	16 018,68	89,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	8 247,20	55,0%
remonty i konserwacje sprzętu; naprawa pogwarancyjna drukarek	5 000	4 643,08	92,9%
Obsługa teletechniczna	**110 600**	**90 534,96**	**81,9%**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*110 600*	*90 534,96*	*81,9%*
Kalkulacja:			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej i stacjonarnej	106 100	90 147,02	85,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 500	387,94	8,6%
Obsługa prawna	**88 000**	**70 036,79**	**79,6%**
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Dysponent: Wydział Prawny			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
przygotowanie do archiwizacji dokumentacji sądowej, wprowadzanie archiwalnych danych do rejestru spraw sądowych	48 000	46 407,24	96,7%
koszty sądowe	40 000	23 629,55	59,1%
Obsługa kancelaryjna	**738 400**	**306 149,85**	**41,5%**
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*738 400*	*306 149,85*	*41,5%*
Kalkulacja:			
usługi pocztowe	737 400	306 118,00	41,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	31,85	3,2%
Obsługa medialna	**17 242**	**14 664,79**	**85,1%**
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
prowadzenie strony internetowej		16 318	14 570,99	89,3%
podatek od towarów i usług (VAT)		924	93,80	10,2%
Ochrona osób i mienia		**1 288 226**	**1 253 177,62**	**97,3%**
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów				
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy				
Klasyfikacja: rozdział: 75023		*1 288 226*	*1 253 177,62*	*97,3%*
Kalkulacja:				
ochrona budynku Urzędu - ochrona stacjonarna i monitoring, montaż urządzeń systemu kontroli dostępu, serwis centrali alarmowej		*1 207 546*	*1 198 096,97*	*99,2%*
zakup usług remontowych - konserwacja systemów bezpieczeństwa, demontaż systemu kontroli dostępu, usunięcie awarii czytnika kontroli dostępu, usunięcie awarii rejestratora i systemu CCTV		*42 300*	*38 569,45*	*91,2%*
podatek od towarów i usług (VAT)		*21 380*	*4 948,23*	*23,1%*
ochrona przeciwpożarowa - monitorowanie systemu sygnalizacji pożaru, przegląd gaśnic i hydrantów		*11 000*	*10 773,65*	*97,9%*
różne opłaty i składki (poświadczenie zgodności odpisu z okazanym oryginałem przez notariusza)		*5 000*	*0,00*	*0,0%*
zakup materiałów i wyposażenia - zakup czujek p-poż		*1 000*	*789,32*	*78,9%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995)*				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		**785 000**	**739 439,76**	**94,2%**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		**656 000**	**634 356,92**	**96,7%**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic				
liczba radnych	23			
Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady		*655 500*	*634 356,92*	*96,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 75022				
Kalkulacja:				
diety Radnych		550 000	530 839,01	96,5%
dostawa i montaż systemu eSesja		71 882	71 881,63	100,0%
transmisja obrad Rady Dzielnicy, transkrypcja nagrań		28 427	28 426,64	100,0%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, wykonanie wizytówek, naglośnienie sesji poza siedzibą Urzędu)		5 191	3 209,64	61,8%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		500	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 75022				
Kalkulacja:				
wykonanie wiązanek okolicznościowych		500	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.)* *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy*				
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3		**109 000**	**85 109,58**	**78,1%**
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego				
Dysponent 1 : Wydział Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich				
Klasyfikacja: rozdział: 71095		*79 000*	*58 109,58*	*73,6%*
Kalkulacja:				
prowadzenie konsultacji społecznych na temat : zagospodarowania terenów publicznych, realizacji projektów z budżetu obywatelskiego, zmian organizacji ruchu				
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami		72 800	57 109,58	78,4%
współpraca z mediami		5 000	1 000,00	20,0%
formularze ankietowe		1 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)		200	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Informatyki		30 000	27 000,00	*90,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 60053				
Kalkulacja:				
obsługa sieci WiFi w Parku Szczęśliwickim i w Parku Malickiego		30 000	27 000,00	90,0%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11		**20 000**	**19 973,26**	**99,9%**
Cel: integracja społeczna mieszkańców				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85203				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja: organizowanie wydarzeń społecznych, kulturalnych i edukacyjnych w Miejscu Aktywności Lokalnej SURMA przy ul. Białobrzeskiej 17, współpraca z mieszkańcami, wspieranie ich w realizacji pomysłów i projektów na inicjatywy sąsiedzkie	20 000	19 973,26	99,9%

4.2.11. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**143 837**	**120 544,19**	**83,8%**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	**5 000**	**0,00**	**0,0%**
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	**5 000**	**0,00**	**0,0%**
Cel: zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	5 000	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	**138 837**	**120 544,19**	**86,8%**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	**138 837**	**120 544,19**	**86,8%**
Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Księgowy	*120 837*	*106 784,19*	*88,4%*
Kalkulacja: archiwizacja dokumentacji podatkowej	120 837	106 784,19	88,4%
Dysponent 2: Wydział Obsługi Mieszkańców	*18 000*	*13 760,00*	*76,4%*
Kalkulacja: obsługa dokumentacji podatkowej, udzielanie informacji w sprawach podatkowych	18 000	13 760,00	76,4%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)*			

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
Cel: Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
Mierniki:			
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni bitumicznych dróg gminnych	zł/m^2	453	937
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	6,3	6,9
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
Cel: Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
Mierniki:			
liczba iluminowanych obiektów	szt.	5	5
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	6 000	2 161
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
Cel: Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
Mierniki:			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	54	105
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	13	26
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
Cel: Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Mierniki:			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	36,9	41,8
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	330	363
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	34 925	35 029
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m^2	296	293
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
Cel: Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	277	508
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	2,8	4,5
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
Cel: Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
Mierniki:			
koszt zadania na etat	zł/etat	129 011	137 607
koszt zarządzania 1 m^2 powierzchni zasobu lokalowego	zł/m^2	24	27
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
Cel: Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Mierniki:			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,2	2,7
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,0	3,6
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
Cel: Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Mierniki:			
liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	5	3
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	6,4	32,5
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
Cel:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Mierniki:			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	30	4
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 533	1 602
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
Cel:			
Utrzymanie lokali użytkowych			
Mierniki:			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	40,2	31,1
odsetek niewynajętych lokali	%	2,2	4,0
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	17 499	17 456
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	50	49
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
Cel:			
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	266	266
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	3 759	2 726
Letnie oczyszczanie ulic			
Cel:			
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	268	268
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	933	1 015
Oczyszczanie pozostałych terenów			
Cel:			
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
Mierniki:			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	3	1
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	1 667	518
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
Cel:			
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
Mierniki:			
liczba interwencji	szt.	13	9
średni koszt interwencji	zł	154	193
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
Cel:			
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
Mierniki:			
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,2	3,2
liczba opróżnień	szt.	67 080	40 950
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
Cel:			
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
Mierniki:			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	5 000	4 249
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
Cel:			
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	410
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
Cel:			
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
Mierniki:			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	350	303
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	200	194
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
Cel:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Mierniki:			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	31 075	29 538
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
Cel:			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
Mierniki:			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 400	594
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	823	1 012
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
Cel:			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
Mierniki:			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 494	1 512
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	6 178	5 286
Utrzymanie parków			
Cel:			
Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	2 758	2 354
Opracowania związane z zielenią			
Cel:			
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	10	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 000	1 230
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
Cel:			
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
Mierniki:			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	27	27
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	19 778	12 657
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
Cel:			
Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
Mierniki:			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	3	3
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	62 639	61 562
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	17 136	17 612
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23	22
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	17 181	18 575
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	49 183	53 909
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki: kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 901	13 173
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki: kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	11 837 10 37 22	12 279 10 39 21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki: kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 968	8 271
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
Mierniki: kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	10 219 12 41 28	12 239 11 35 28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
Mierniki: kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 404	8 219
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego icentrów kształcenia zawodowego			
Cel: Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
Mierniki: kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	7 871 21 36 21	6 954 23 35 20
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
Cel: Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Mierniki: kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	4 341 566 5 000	4 282 105 3 188
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych			
Cel: Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Mierniki: kwota wydatków na wychowanka stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	zł/os. %	13 596 75,9	14 035 55,4
Prowadzenie świetlic szkolnych			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Mierniki: kwota wydatków na świetlicę szkolną średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	zł os. %	673 581 2 150 48,9	623 878 1 335 31,1
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
Cel:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	5 400	5 080
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 367	1 453
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
Cel:			
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,0	2,0
Dowożenie uczniów do szkół			
Cel:			
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Mierniki:			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	9 333	6 923
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	55	47
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	20	18
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
Cel:			
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Mierniki:			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	564	763
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	3 141	2 151
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Cel:			
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 749	3 997
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	0	15
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	202	87
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 974	10 364
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	44	48
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	25
Prowadzenie szkół policealnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkolach policealnych			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 181	7 544
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 042	6 491
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	19
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	65	43
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	25
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Cel:			
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
Mierniki:			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,2	3,0
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 267 364	4 570 880
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
Cel:			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Mierniki:			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	50	22
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel:			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Mierniki:			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	60	45
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	350	269
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
Cel:			
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Mierniki:			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	957	863
Nagrody dla nauczycieli			
Cel:			
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
Mierniki:			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	70	58
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
Cel:			
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Mierniki:			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	80	24
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Cel:			
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	117	246
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	493	212
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	450	651
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	380	133
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
Cel:			
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Mierniki:			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	490	836
kwota stypendium na ucznia	zł	350	179
Stypendia socjalne			
Cel:			
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
Mierniki:			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	229	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	195	133
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	46	7
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	111	113
Dożywianie uczniów			
Cel:			
Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
Mierniki:			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	250	392
średni koszt posiłku	zł	12	16
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
Cel:			
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	6	2
średni koszt programu	zł	21 667	248 772
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Cel:			
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	3	3
średni koszt programu	zł	153 870	93 826
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
Cel:			
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	10 284	10 283
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Cel:			
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Mierniki:			
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	30	34
Pomoc społeczna			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
Cel:			
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
Mierniki:			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	0	3
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	0	550
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Cel:			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Mierniki:			
łączna liczba podopiecznych	os.	2 700	2 677
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	101	97
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 253	2 587
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	24	25
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80	80
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	24 848	26 160
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
Cel:			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15	14
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	101	258
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	2	2
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Cel:			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
Mierniki:			
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	3 030	3 618
liczba osób objętych zadaniem	os.	6 544	7 134
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,4	0,5
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	33 000	33 000
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
Cel:			
Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	289	238
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	200	755
średnia wartość zasiłku	zł	329	297
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
Cel:			
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	147	131
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	122	470
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
Cel:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Mierniki:			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	56	91
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	4,4	28,2
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
Cel:			
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start"	etat	11,0	11,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 545	1 040
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
Cel:			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Mierniki:			
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	2 400	1 344
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
Cel:			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	285	248
średnia wartość ubezpieczenia	zł	84	104
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
Cel:			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	6	8
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	6	8
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	6 299	9 691
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Ośrodek Kultury Ochoty			
Cel:			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	200	185
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	92,0	97,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota			
Cel:			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
Mierniki:			
liczba czytelników	os.	25 000	22 219
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	64	64
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	241	284
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	0,8	4,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
Cel:			
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
Mierniki:			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	5	6
liczba miejsc objętych opieką	szt.	99	99
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
Cel:			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 186 329	1 324 777
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych			
Cel: Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
Mierniki:			
liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	2 145	4 350
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	79	39
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
Cel: Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	18	29
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	5 832	4 774
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
Cel: Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	9 380	6 527
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	24	34
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
Cel: Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	1 750	3 500
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
Cel: Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Mierniki:			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	4	0
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę	zł	31 500	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
Cel: Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Mierniki:			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	4	3
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	67,7	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
Cel: Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
Mierniki:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	218,0	200,3
Wydatki na rzecz pracownika			
Cel: Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Mierniki:			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	206	76
średni koszt zadania na etat	zł/etat	834	459
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 500	2 449
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
Cel: Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,3	1,4
Utrzymanie Urzędu			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Mierniki: średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat	zł/m-c zł/etat	139 149 7 660	132 896 7 961
Obsługa informatyczna			
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Mierniki: średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	119 87	74 87
Obsługa teletechniczna			
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Mierniki: średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	139	6,3
Obsługa prawna			
Cel: Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Mierniki: liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	250	270
Obsługa kancelaryjna			
Cel: Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Mierniki: liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	25 000	8 327
Ochrona osób i mienia			
Cel: Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Mierniki: powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m^2 zł/rbh	6 897 36	6 205 31
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
Cel: Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
Mierniki: średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	1 993 25 478 7,1	1 923 27 581 7,7
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
Cel: Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
Mierniki: liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	szt. zł	1 21 000	1 19 250
Centra Aktywności Lokalnej			
Cel: Integracja społeczna mieszkańców			
Mierniki: liczba centrów aktywnosci lokalnej	szt.	0	1

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**6 957 250**	**2 727 399,96**	**39,2%**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**2 936 916**	**403 523,40**	**13,7%**
Drogi i mosty	**2 936 916**	**403 523,40**	**13,7%**
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem	**154 176**	**154 176,00**	**100,0%**
Złożono depozyty sądowe na okres 10 lat, obejmujące kwoty odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz m.st. Warszawy, stanowiące działki ewidencyjne: nr 51/14 z obrębu 2-03-12, nr 10/13 z obrębu 2-03-12, nr 50/4 z obrębu 2-03-12 oraz nr 51/6 z obrębu 2-03-12. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	**1 080 932**	**79 596,00**	**7,4%**
Złożono depozyty sądowe na okres 10 lat, obejmujące kwoty odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz m.st. Warszawy, stanowiące działki ewidencyjne nr 28/4 z obrębu 2-03-16 oraz nr 4/3 z obrębu 2-03-16. Planowane do usunięcia kolizje sieci energetycznej z elementami infrastruktury drogowej będą realizowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej	**1 039 901**	**39 900,30**	**3,8%**
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych, rozpoczęto prace przygotowawcze i roboty ziemne. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa brakującego chodnika w ciągu pieszym ul. Kurhan wraz z wykupem gruntów	**531 907**	**0,00**	**0,0%**
Wykonano chodnik w 2020 roku. Ze względu na przedłużające się postępowanie dotyczące wydania decyzji przez Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa w zakresie wypłaty odszkodowania za nieruchomość przejętą pod budowę chodnika, środki nie zostały wydatkowane w zaplanowanej wysokości. Procedury związane z wypłatą odszkodowania za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Brakujące odcinki chodników na Starej Ochocie (Szczęśliwicka, Winnicka, Pasteura, Banacha)	**130 000**	**129 851,10**	**99,9%**
Wykonano chodniki, o łącznej długości 190 m i szerokości 1,5 m, w czterech lokalizacjach: na rogu ul. Szczęśliwickiej i ul. Kopińskiej, przy ul. Winnickiej 3, na rogu ul. Winnickiej i ul. Pasteura oraz na rogu ul. Banacha i ul. Żwirki i Wigury. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**400 000**	**31 980,00**	**8,0%**
Pozostały zasób komunalny	**400 000**	**31 980,00**	**8,0%**
Budowa windy zewnętrznej w budynku przy ul. Grójeckiej 109	**400 000**	**31 980,00**	**8,0%**
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę windy zewnętrznej. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**994 859**	**165 653,00**	**16,7%**
Tereny zielone	**294 859**	**165 653,00**	**56,2%**
Modernizacja Parku M. Skłodowskiej-Curie	**94 859**	**29 123,00**	**30,7%**
Podpisano umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Podpisano aneks przedłużający termin wykonania dokumentacji do dnia 28.02.2022. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* *Klasyfikacja: rozdział 90004*			
Modernizacja mostu w Parku Szczęśliwickim	**200 000**	**136 530,00**	**68,3%**
Wykonano wielobranżową dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* *Klasyfikacja: rozdział 90004*			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**700 000**	**0,00**	**0,0%**
Budowa placu zabaw i modernizacja podwórka w obszarze ul. Białobrzeskiej 1,3,5 i Trzech Budrysów 33, 35	**700 000**	**0,00**	**0,0%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzono konsultacje z mieszkańcami w zakresie zgłaszanych uwag do projektu na budowę placu zabaw i modernizację podwórka. Zadanie będzie realizowane w 2022 r. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
EDUKACJA	**2 121 955**	**1 835 949,95**	**86,5%**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**2 121 955**	**1 835 949,95**	**86,5%**
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	**222 961**	**180 009,20**	**80,7%**
Wykonano prace dodatkowe w zakresie przebudowy podziemnej instalacji kanalizacji deszczowej przy budynku sali sportowej w celu wyeliminowania zalewania obiektu po ponadnormatywnych opadach deszczu. Zamontowano dwa zbiorniki o pojemności 4 m3 na tyłach sali gimnastycznej oraz cztery zbiorniki o pojemności 8 m3 od frontu sali gimnastycznej. Pomiędzy zbiornikami zamontowano instalację tłoczną. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* *Klasyfikacja: rozdział 80120*			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	**120 000**	**119 944,00**	**100,0%**
Zakupiono dwa dźwigi towarowe dla Przedszkola nr 176 przy ul. Trzech Budrysów 24. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	**29 766**	**29 766,00**	**100,0%**
Zakupiono zestaw zabawowy na plac zabaw dla Szkoły Podstawowej nr 175 przy ul. Trzech Budrysów 32. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	**243 715**	**208 336,99**	**85,5%**
Wykonano dokumenatcję projektową przebudowy sieci cieplnej i sieci gazowej oraz koncepcję i projekt budowlany w ramach dokumentacji projektowej zamiennej. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul. Wawelskiej 46	**200 000**	**0,00**	**0,0%**
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem wykonania w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* *Klasyfikacja: rozdział 80120*			
Modernizacja drogi ppoż. na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56	**600 000**	**599 952,37**	**100,0%**
Wykonano prace ziemne, prace drogowe w zakresie podbudowy i nawierzchni drogi oraz część robót energetycznych w celu dostosowania drogi przeciwpożarowej do obowiązujących przepisów. Rozpoczęto prowadzenie uzgodnień dotyczących istniejących zjazdów w ul. Szczęśliwicką i w ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* *Klasyfikacja: rozdział 80115*			
Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 97, ul. Spiska 1	**400 000**	**393 458,43**	**98,4%**
Wykonano modernizację ogrodzenia o długości 269 m wraz z montażem trzech furtek wejściowych i dwóch bram wjazdowych przy szkole podstawowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Modernizacja pomieszczeń na poziomie -1 w Zespole Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56	**100 000**	**99 889,11**	**99,9%**
Wykonano modernizację pomieszczeń na poziomie -1, o łącznej powierzchni 102,46 m2, z przeznaczeniem na szatnię szkolną. W ramach prac budowlanych wykonano wymianę instalacji elektrycznej, przeciwpożarowej, wentylacyjnej oraz wodno-kanalizacyjnej, modernizację pomieszczeń sanitarnych, usunięto ścianki działowe, wykonano instalację monitoringu wizyjnego, zainstalowano szafki uczniowskie dla 560 uczniów oraz ławki korytarzowe. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80115*			
Budowa i modernizacja sieci teleinformatycznej w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul. Szczęśliwickiej 56	**49 999**	**49 609,26**	**99,2%**
Wykonano rozbudowę i modernizację infrastruktury sieciowej w zakresie okablowania strukturalnego i teleinformatycznego. Zakupiono dwie szafy wiszące, dwa panele wentylacyjne, siedem paneli krosowych, siedem paneli porządkujących, ułożono kable krosowe oraz zamontowano gniazda, router 24 portowy i tablicę elektryczną. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80115*			
Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcącym nr 14 przy ul. Nowowiejskiej 37a	**43 500**	**43 060,59**	**99,0%**
Wybudowano pochylnię z kostki brukowej dla osób niepełnosprawnych przy głównym wejściu do budynku liceum w celu likwidacji barier architektonicznych.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty *Klasyfikacja: rozdział 80120*			
Zakupy inwestycyjne dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 7 przy ul. Geodetów 1	**15 000**	**15 000,00**	**100,0%**
Zakupiono tablicę elektroniczną o wymiarach: wysokość 2,06 m, długość 3,12 m do hali sportowej. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 85407*			
Zakup i montaż platformy schodowej w budynku Liceum Ogólnokształcącego nr XIV przy ul. Nowowiejskiej 37A	**82 500**	**82 410,00**	**99,9%**
Zakupiono i zamontowano platformę schodową w budynku liceum. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80120*			
Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich, w tym:	**14 514**	**14 514**	**100,0%**
Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4 - część 1	**14 514**	**14 514,00**	**100,0%**
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**275 520**	**109 470,00**	**39,7%**
Pomoc społeczna	**275 520**	**109 470,00**	**39,7%**
Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego i Ośrodka Pomocy Społecznej	**275 520**	**109 470,00**	**39,7%**
Prowadzono prace w zakresie opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonano dokumentację w zakresie inwentaryzacji oraz koncepcję ze wstępnym oszacowaniem kosztów inwestycji. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* *Klasyfikacja: rozdział 85219*			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**168 000**	**125 639,51**	**74,8%**
Działalność kulturalna	**168 000**	**125 639,51**	**74,8%**
Książkomat dla Ochockich Bibliotek	**168 000**	**125 639,51**	**74,8%**
Zamontowano urządzenie samoobsługowe (książkomat) w wejściu do biblioteki przy ul. Grójeckiej 42. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* *Klasyfikacja: rozdział 92116*			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**15 000**	**15 000,00**	**100,0%**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**15 000**	**15 000,00**	**100,0%**
Dobudowa toalet dla osób korzystających z obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji zlokalizowanych przy ul. Usypiskowej 18	**15 000**	**15 000,00**	**100,0%**
Wykonano dokumentację projektową, składającą się z projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego. Przygotowano przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji* *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**45 000**	**40 184,10**	**89,3%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**45 000**	**40 184,10**	**89,3%**
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	**45 000**	**40 184,10**	**89,3%**
Zakupiono trzy wielofunkcyjne urządzenia biurowe. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ochota* *Klasyfikacja: rozdział 75023*			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**1 788 937**	**35 615**	**283 287,21**	**17,8**	**1 470 035**
Opiekuńcza Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2021	4 061	1 125	1 809,86	72,3	1 126
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	97 050	34 090	39 185,35	75,5	23 775
Pierwszy krok w Europie - początek ponadnarodowej przygody w XXI LO w Warszawie	Dzielnica Ochota Jednostki	2021	2021	246 584		242 292,00	98,3	4 292
Edukacja, doświadczenie i praktyki zawodowe zagranicą drogądo sukcesu dla uczniów Zespołu Szkół nr 26 w Warszawie	Dzielnica Ochota Jednostki	2019	2022	673 722	400		0,1	673 322
Sztuka w walce o klimat	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2022	150 415				150 415
Razem w tańcu	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2023	617 105				617 105

5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**115 562 747**	**49 043 951**	**16 191 186,73**	**56,4**	**50 327 609**
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ochota	2021	2023	446 100		181 800,00	40,8	264 300
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	2012	2024	7 461 283	6 571 283	41 250,00	88,6	848 750
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ochota	2011	2024	1 531 227	127 497	238 745,00	23,9	1 164 985
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2023	2 067 482	1 342 048	326 294,80	80,7	399 139
Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2013	2024	8 742 731	4 356 609	1 482 878,46	66,8	2 903 244
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2024	1 560 869	802 469	313 877,56	71,5	444 522
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota	2012	2024	10 947 823	6 777 563	1 622 684,37	76,7	2 547 576
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ochota	2011	2023	7 239 751	3 976 478	584 473,00	63,0	2 678 800
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"	2013	2024	14 324	3 333	2 263,00	39,1	8 728
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Dzielnicy Ochota	2021	2024	743 138		186 573,00	25,1	556 565
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury w Dzielnicy Ochota	2021	2023	167 712		55 710,90	33,2	112 001
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 7 w Dzielnicy Ochota	2021	2024	1 038 434		328 724,33	31,7	709 710
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	III Ogród Jordanowski w Dzielnicy Ochota	2021	2024	375 631		64 863,00	17,3	310 768
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 9 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	6 378		223,00	3,5	6 155

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 59 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	178 519		50 730,74	28,4	127 788
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 61 w Dzielnicy Ochota	2021	2024	251 294		53 275,00	21,2	198 019
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 66 w Dzielnicy Ochota	2021	2024	83 440		13 465,00	16,1	69 975
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 70 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	42 593		9 903,00	23,3	32 690
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 99 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	38 800		11 145,90	28,7	27 654
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 100 w Dzielnicy Ochota	2021	2024	279 490		95 090,00	34,0	184 400
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 101 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	62 362		21 861,79	35,1	40 500
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 102 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	64 900		9 550,00	14,7	55 350
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 111 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	241 800		53 544,53	22,1	188 255
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 114 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	96 150		30 000,00	31,2	66 150
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 176 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	187 150		54 665,90	29,2	132 484
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 225 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	273 994		75 790,45	27,7	198 204
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 239 w Dzielnicy Ochota	2021	2024	274 460		61 527,00	22,4	212 933
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 241 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	137 430		53 500,00	38,9	83 930
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 248 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	146 050		55 281,00	37,9	90 769
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 255 w Dzielnicy Ochota	2021	2024	308 738		58 166,99	18,8	250 571
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 293 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	129 945		64 135,00	49,4	65 810
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 312 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	207 950		63 950,00	30,8	144 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 315 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	177 368		71 445,00	40,3	105 923
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 404 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	36 660		13 400,00	36,6	23 260
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 10 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	487 118		145 870,00	29,9	341 248
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 23 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	345 342		114 428,00	33,1	230 914
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 61 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	696 400		179 479,00	25,8	516 921

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 97 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	502 900		196 400,00	39,1	306 500
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 175 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	1 138 430		347 787,40	30,5	790 643
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 264 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	665 610		198 600,00	29,8	467 010
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 280 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	624 561		203 450,00	32,6	421 111
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	VII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2021	2024	2 155 270		405 370,00	18,8	1 749 900
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2021	2023	1 232 200		316 537,14	25,7	915 663
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XLVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2021	2023	1 150 848		231 783,13	20,1	919 065
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 4 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	444 892		174 536,00	39,2	270 356
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 26 w Dzielnicy Ochota	2021	2024	734 151		294 080,93	40,1	440 070
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego w Dzielnicy Ochota	2021	2023	1 224 088		350 830,02	28,7	873 258
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	8 336		3 398,00	40,8	4 938
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 152 w Dzielnicy Ochota	2021	2023	739 350		172 650,00	23,4	566 700
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2021	2023	636 745		208 550,00	32,8	428 195
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	CLX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ochota	2021	2024	976 120		324 700,00	33,3	651 420
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Ochota	2021	2024	676 673		39 400,00	5,8	637 273
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Dzielnicy Ochota	2021	2024	1 100				1 100
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2024	2 346 213		216 214,00	9,2	2 129 999
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2024	4 773 332	1 212 916	268 416,00	31,0	3 292 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2023	256 110	191 610		74,8	64 500
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2023	9 636 904	4 973 909	1 435 811,00	66,5	3 227 184
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2023	491 421	232 557	16 148,00	50,6	242 716
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2023	134 000		44 000,00	32,8	90 000
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Ochota Urząd	2009	2023	161 000	60 000	33 000,00	57,8	68 000
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Ochota Urząd	2009	2024	5 108 740	1 461 188	862 388,00	45,5	2 785 164
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2024	8 669 500	4 508 000	1 453 500,00	68,8	2 708 000
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2023	382 900	302 900		79,1	80 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2023	511 567	294 567		57,6	217 000
Pobór opłaty skarbowej	Dzielnica Ochota Urząd	2012	2021	270 000	270 000		100,0	
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2024	83 000	11 000	10 000,00	25,3	62 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ochota Urząd	2011	2024	22 582 033	11 468 107	1 568 322,39	57,7	9 545 604
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacjaspołeczna	Dzielnica Ochota Urząd	2014	2023	153 917	99 917	24 750,00	81,0	29 250

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – OCHOTA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**110 269 052**	**58 626 035**	**1 566 607,86**	**54,6**	**50 076 409**
Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drawskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2022	3 508 269	3 439 269		98,0	69 000
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2022	4 114 753	3 768 968	154 176,00	95,3	191 609
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2022	25 486 889	20 530 800	79 596,00	80,9	4 876 493
Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2022	7 014 104	106 605	39 900,30	2,1	6 867 599
Budowa brakującego chodnika w ciągu pieszym ul. Kurhan wraz z wykupem gruntów	Dzielnica Ochota Urząd	2019	2021	748 275	216 368		28,9	531 907
Nabycie prawa do nieruchomości pod przebudowę ul. Zadumanej	Dzielnica Ochota Urząd	2022	2023	1 671 157				1 671 157
Budowa Parku Zachodniego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2022	11 280 348	10 210 423		90,5	1 069 925
Modernizacja Parku M. Skłodowskiej-Curie	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2023	9 600 000		29 123,00	0,3	9 570 877
Modernizacja mostu w Parku Szczęśliwickim	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2022	3 404 194		136 530,00	4,0	3 267 664
Budowa zadaszenia placu handlowego na Targowisku Zieleniak przy ul. Grójeckiej 97	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2023	1 139 500				1 139 500
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2021	20 399 074	20 176 113	180 009,20	99,8	42 952
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2023	13 177 489	177 489	208 336,99	2,9	12 791 663
Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul. Wawelskiej 46	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2022	3 000 000				3 000 000
Modernizacja drogi ppoż. na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2022	1 200 000		599 952,37	50,0	600 048
Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich, w tym:				310 000		14 514,00	4,7	295 486
Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4 - część 1	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2021	14 514		14 514,00	100,0	
Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4 - część 2	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2022	295 486				295 486
Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego i Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2023	4 000 000		109 470,00	2,7	3 890 530
Dobudowa toalet dla osób korzystających z obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji zlokalizowanych przy ul. Usypiskowej 18	Dzielnica Ochota Jednostki	2021	2022	215 000		15 000,00	7,0	200 000

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2021 r.

DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE

WARSZAWA, MARZEC 2022 ROK

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 4
2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE ... 6
A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ ... 7
A.1. Dochody wg źródeł ... 7
A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej ... 8
B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY ... 9
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ... 34
D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OSWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 39
D.1. Oświata i wychowanie ... 39
D.1.1. Szkoły podstawowe ... 40
D.1.2. Przedszkola ... 41
D.1.3. Przedszkola specjalne ... 42
D.1.4. Technika ... 43
D.1.5. Licea ogólnokształcące ... 44
D.1.6. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego ... 45
D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza ... 46
D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ... 47
D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego ... 48
E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ... 49
E.1. Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe ... 49
E.2. Prom Kultury Saska Kępa ... 51
E.3. Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe ... 53
3. TABLICE ZBIORCZE ... 55
3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ ... 56
3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 57
3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 62
4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 65
4.1. DOCHODY ... 66
4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 71
4.2.1. Transport i komunikacja ... 71
4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 72
4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 76
4.2.4. Edukacja ... 80
4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 92
4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 100
4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka ... 103
4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... 105
4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi ... 106
4.2.10. Finanse i różne rozliczenia ... 110
4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH ... 111
4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 121

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium 127

5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH..... 128

5.1.1. Wydatki bieżące 128

5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH..... 129

5.2.1. Wydatki bieżące 129

5.2.2. Wydatki majątkowe 135

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Praga-Południe**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2021 r. w dzielnicy **Praga-Południe** kształtowała się następująco:

GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE W LATACH 2020-2021 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2020 r.		2021 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2021/2020
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2020 r.	2021 r.	
		W ZŁ					W %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	131 187 444	120 320 470	115 781 000	119 678 057	108 181 608	91,7	90,4	89,9
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	99 243 768	92 502 119	86 781 000	90 678 057	98 697 903	93,2	108,8	106,7
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	31 943 676	27 818 351	29 000 000	29 000 000	9 483 705	87,1	32,7	34,1
B	WYDATKI OGÓŁEM	934 708 649	912 974 963	914 872 386	947 637 889	926 369 230	97,7	97,8	101,5
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	840 790 047	826 738 265	830 635 976	860 413 603	852 489 423	98,3	99,1	103,1
B.1.1	- w tym wydatki w związku z COVID-19	-	2 966 484	-	-	3 659 114	-	-	123,3
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	93 918 602	86 236 697	84 236 410	87 224 286	73 879 808	91,8	84,7	85,7

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **dochody** w wysokości **108,2 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **90,4%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **11,5 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki bieżące** w wysokości **852,5 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **99,1%** planu, tj. odchylenie od planu o **7,9 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki bieżące były wyższe o **3,1%**, tj. o **25,8 mln zł**. W 2021 r. Dzielnica poniosła wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w kwocie **3,7 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **73,9 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **84,7%** planu, tj. odchylenie od planu o **13,3 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki majątkowe były niższe o **14,3%**, tj. o **12,4 mln zł**.

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VI/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	**119 678 057**	**108 181 608,20**	**90,4**
DOCHODY BIEŻĄCE	**90 678 057**	**98 697 903,16**	**108,8**
DOCHODY WŁASNE	**90 678 057**	**98 697 903,16**	**108,8**
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	***1 600 000***	***1 965 611,06***	***122,9***
Opłaty adiacenckie		23 827,50	-
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 600 000	1 941 783,56	121,4
Dochody z mienia	***44 079 270***	***48 620 066,72***	***110,3***
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	130 000	222 995,02	171,5
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 300 000	6 417 152,24	121,1
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	38 649 270	41 979 919,46	108,6
Pozostałe dochody	***44 998 787***	***48 112 225,38***	***106,9***
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		5 142,23	-
Pozostałe odsetki	703 000	1 287 179,99	183,1
Wpływy z różnych dochodów	4 999 126	6 495 305,56	129,9
Wpływy do wyjaśnienia		-443 250,20	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	1 388 414	1 491 054,92	107,4
Mandaty i kary pieniężne	60 000	553 740,80	922,9
Wpływy z różnych opłat	100 150	62 475,16	62,4
Wpływy z usług	37 748 097	38 660 576,92	102,4
DOCHODY MAJĄTKOWE	**29 000 000**	**9 483 705,04**	**32,7**
DOCHODY WŁASNE	**29 000 000**	**9 483 705,04**	**32,7**
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		***2 160,16***	-
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	***26 000 000***	***2 118 011,00***	***8,1***
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	26 000 000	2 010 962,00	7,7
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych		107 049,00	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	***3 000 000***	***7 363 533,88***	***245,5***
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	884 197,27	176,8
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	1 000 000	3 671 135,00	367,1
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500 000	2 808 201,61	187,2

Zestawienie nr VI/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	**119 678 057**	**108 181 608,20**	**90,4**
700	Gospodarka mieszkaniowa	111 420 600	96 785 505,42	86,9
750	Administracja publiczna	1 891 930	3 118 577,81	164,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 600 000	1 970 753,29	123,2
758	Różne rozliczenia		-432 306,80	-
801	Oświata i wychowanie	62 027	307 542,49	495,8
852	Pomoc społeczna	690 400	809 318,60	117,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 100	129 688,90	990,0
926	Kultura fizyczna	4 000 000	5 492 528,49	137,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VI/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	**947 637 889**	**926 369 230,44**	**97,8**	**395 813 250**	**390 031 124,17**	**98,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	860 413 603	852 489 422,63	99,1	336 621 753	332 149 514,35	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	574 456 802	567 617 546,73	98,8	64 723 719	60 875 724,20	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 012 283	405 767 210,77	99,4	35 846 582	34 101 055,92	95,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 444 519	161 850 335,96	97,2	28 877 137	26 774 668,28	92,7
		Dotacje na zadania bieżące	56 805 457	56 567 174,78	99,6	56 805 457	56 567 174,78	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 535 540	225 986 983,02	99,8	215 092 577	214 706 615,37	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 615 804	2 317 718,10	88,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	87 224 286	73 879 807,81	84,7	59 191 497	57 881 609,82	97,8
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**117 052**	**89 707,29**	**76,6**	**117 052**	**89 707,29**	**76,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 052	89 707,29	76,6	117 052	89 707,29	76,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 052	89 707,29	76,6	117 052	89 707,29	76,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 100	9 100,00	100,0	9 100	9 100,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 952	80 607,29	74,7	107 952	80 607,29	74,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	**Dostarczanie wody**	**117 052**	**89 707,29**	**76,6**	**117 052**	**89 707,29**	**76,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 052	89 707,29	76,6	117 052	89 707,29	76,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 052	89 707,29	76,6	117 052	89 707,29	76,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 100	9 100,00	100,0	9 100	9 100,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 952	80 607,29	74,7	107 952	80 607,29	74,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		**Transport i łączność**	**12 341 152**	**10 710 888,48**	**86,8**	**12 341 152**	**10 710 888,48**	**86,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 640 906	10 010 642,95	86,0	11 640 906	10 010 642,95	86,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 640 906	10 010 642,95	86,0	11 640 906	10 010 642,95	86,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 640 906	10 010 642,95	86,0	11 640 906	10 010 642,95	86,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	700 246	700 245,53	100,0	700 246	700 245,53	100,0
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**12 228 802**	**10 600 586,29**	**86,7**	**12 228 802**	**10 600 586,29**	**86,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 528 556	9 900 340,76	85,9	11 528 556	9 900 340,76	85,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 528 556	9 900 340,76	85,9	11 528 556	9 900 340,76	85,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 528 556	9 900 340,76	85,9	11 528 556	9 900 340,76	85,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	700 246	700 245,53	100,0	700 246	700 245,53	100,0
	60095	**Pozostała działalność**	**112 350**	**110 302,19**	**98,2**	**112 350**	**110 302,19**	**98,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 350	110 302,19	98,2	112 350	110 302,19	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 350	110 302,19	98,2	112 350	110 302,19	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 350	110 302,19	98,2	112 350	110 302,19	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**133 063 775**	**121 574 193,32**	**91,4**	**1 412 489**	**1 319 270,60**	**93,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 268 887	107 481 346,13	99,3	1 194 488	1 104 811,14	92,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 158 187	107 373 475,72	99,3	1 194 488	1 104 811,14	92,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 026 900	27 011 938,65	99,9		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 131 287	80 361 537,07	99,1	1 194 488	1 104 811,14	92,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 700	107 870,41	97,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 794 888	14 092 847,19	56,8	218 001	214 459,46	98,4
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**31 496 974**	**31 362 245,92**	**99,6**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 126 974	31 000 355,25	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 016 274	30 892 484,84	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 999 078	26 987 809,51	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 017 196	3 904 675,33	97,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 700	107 870,41	97,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	370 000	361 890,67	97,8			
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**98 566 801**	**90 206 947,40**	**91,5**	**1 412 489**	**1 319 270,60**	**93,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 141 913	76 480 990,88	99,1	1 194 488	1 104 811,14	92,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 141 913	76 480 990,88	99,1	1 194 488	1 104 811,14	92,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 822	24 129,14	86,7		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 114 091	76 456 861,74	99,1	1 194 488	1 104 811,14	92,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 424 888	13 725 956,52	64,1	218 001	214 459,46	98,4
	70095	**Pozostała działalność**	**3 000 000**	**5 000,00**	**0,2**			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 000	5 000,00	0,2			
710		**Działalność usługowa**	**86 700**	**86 665,10**	**100,0**	**75 000**	**74 969,34**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 700	86 665,10	100,0	75 000	74 969,34	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 700	86 665,10	100,0	75 000	74 969,34	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 700	86 665,10	100,0	75 000	74 969,34	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	**Pozostała działalność**	**86 700**	**86 665,10**	**100,0**	**75 000**	**74 969,34**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 700	86 665,10	100,0	75 000	74 969,34	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 700	86 665,10	100,0	75 000	74 969,34	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 700	86 665,10	100,0	75 000	74 969,34	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		**Administracja publiczna**	**46 629 083**	**44 764 920,33**	**96,0**	**37 401 583**	**35 537 437,85**	**95,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 579 883	44 715 720,33	96,0	37 352 383	35 488 237,85	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 749 201	43 938 698,06	96,0	36 529 983	34 719 497,27	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 273 557	37 568 575,85	95,7	31 443 659	29 738 678,25	94,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 475 644	6 370 122,21	98,4	5 086 324	4 980 819,02	97,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	830 682	777 022,27	93,5	822 400	768 740,58	93,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 200	49 200,00	100,0	49 200	49 200,00	100,0
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**780 300**	**763 102,75**	**97,8**	**780 300**	**763 102,75**	**97,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	780 300	763 102,75	97,8	780 300	763 102,75	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 300	61 099,99	93,6	65 300	61 099,99	93,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 300	61 099,99	93,6	65 300	61 099,99	93,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	715 000	702 002,76	98,2	715 000	702 002,76	98,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**36 280 639**	**34 434 515,18**	**94,9**	**36 280 639**	**34 434 515,18**	**94,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 231 439	34 385 315,18	94,9	36 231 439	34 385 315,18	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 124 039	34 318 577,36	95,0	36 124 039	34 318 577,36	95,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 443 659	29 738 678,25	94,6	31 443 659	29 738 678,25	94,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 680 380	4 579 899,11	97,9	4 680 380	4 579 899,11	97,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 400	66 737,82	62,1	107 400	66 737,82	62,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 200	49 200,00	100,0	49 200	49 200,00	100,0
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**340 644**	**339 819,92**	**99,8**	**340 644**	**339 819,92**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	340 644	339 819,92	99,8	340 644	339 819,92	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	340 644	339 819,92	99,8	340 644	339 819,92	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	340 644	339 819,92	99,8	340 644	339 819,92	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**9 227 500**	**9 227 482,48**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 227 500	9 227 482,48	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 219 218	9 219 200,79	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 829 898	7 829 897,60	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 389 320	1 389 303,19	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 282	8 281,69	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**7 585**	**7 584,98**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 584,98	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 584,98	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 584,98	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**7 585**	**7 584,98**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 584,98	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 584,98	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 584,98	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		**Oświata i wychowanie**	**412 673 370**	**410 599 590,21**	**99,5**	**82 915 669**	**82 027 377,29**	**98,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	366 678 360	365 310 965,41	99,6	37 387 242	37 205 176,43	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	330 223 221	329 268 141,91	99,7	4 467 078	4 454 265,08	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 301 759	282 226 857,99	100,0	60 511	59 411,12	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 921 462	47 041 283,92	98,2	4 406 567	4 394 853,96	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	32 920 164	32 750 911,35	99,5	32 920 164	32 750 911,35	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 130 127	1 129 642,69	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 404 848	2 162 269,46	89,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 995 010	45 288 624,80	98,5	45 528 427	44 822 200,86	98,4
	80101	**Szkoły podstawowe**	**166 663 039**	**165 326 453,28**	**99,2**	**52 707 490**	**52 154 303,15**	**99,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 967 844	123 127 272,23	99,3	10 055 295	9 998 122,10	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 606 827	114 823 437,51	99,3	1 832 515	1 832 459,14	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 491 560	99 490 868,31	100,0	26 182	26 182,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 115 267	15 332 569,20	95,1	1 806 333	1 806 277,14	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	8 222 780	8 165 662,96	99,3	8 222 780	8 165 662,96	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 237	138 171,76	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	42 695 195	42 199 181,05	98,8	42 652 195	42 156 181,05	98,8
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**5 339 087**	**5 334 213,30**	**99,9**	**48 000**	**44 315,94**	**92,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 339 087	5 334 213,30	99,9	48 000	44 315,94	92,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 282 682	5 281 492,36	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 457 925	4 456 761,89	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	824 757	824 730,47	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	48 000	44 315,94	92,3	48 000	44 315,94	92,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 405	8 405,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	**Przedszkola**	**102 378 600**	**102 258 001,95**	**99,9**	**16 837 919**	**16 759 599,25**	**99,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 471 450	99 419 491,99	99,9	14 241 687	14 231 849,44	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 993 366	85 951 382,34	100,0	951 687	951 680,48	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 034 728	73 028 729,26	100,0	14 000	14 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 958 638	12 922 653,08	99,7	937 687	937 680,48	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	13 290 000	13 280 168,96	99,9	13 290 000	13 280 168,96	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 084	187 940,69	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 907 150	2 838 509,96	97,6	2 596 232	2 527 749,81	97,4
	80105	**Przedszkola specjalne**	**2 821 514**	**2 815 731,47**	**99,8**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 821 514	2 815 731,47	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 818 054	2 812 480,45	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 557 883	2 554 270,01	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 171	258 210,44	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 460	3 251,02	94,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**844 461**	**832 774,80**	**98,6**	**844 461**	**832 774,80**	**98,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	844 461	832 774,80	98,6	844 461	832 774,80	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	844 461	832 774,80	98,6	844 461	832 774,80	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 050 000**	**1 042 538,58**	**99,3**	**1 050 000**	**1 042 538,58**	**99,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 050 000	1 042 538,58	99,3	1 050 000	1 042 538,58	99,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 050 000	1 042 538,58	99,3	1 050 000	1 042 538,58	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 050 000	1 042 538,58	99,3	1 050 000	1 042 538,58	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	**Technika**	**27 388 306**	**27 374 959,81**	**100,0**	**2 788 650**	**2 779 936,04**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 248 306	27 239 149,81	100,0	2 648 650	2 644 126,04	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 702 929	24 695 720,40	100,0	241 000	238 422,14	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 585 800	21 584 972,69	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 117 129	3 110 747,71	99,8	241 000	238 422,14	98,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 407 650	2 405 703,90	99,9	2 407 650	2 405 703,90	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 727	137 725,51	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	140 000	135 810,00	97,0	140 000	135 810,00	97,0
	80116	**Szkoły policealne**	**1 945 000**	**1 940 907,64**	**99,8**	**1 945 000**	**1 940 907,64**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 945 000	1 940 907,64	99,8	1 945 000	1 940 907,64	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 945 000	1 940 907,64	99,8	1 945 000	1 940 907,64	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**2 059 241**	**2 058 996,77**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 059 241	2 058 996,77	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 057 215	2 056 994,70	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 760 039	1 759 821,62	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	297 176	297 173,08	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 026	2 002,07	98,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**48 804 255**	**48 610 027,97**	**99,6**	**1 790 130**	**1 603 828,19**	**89,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 664 255	48 607 567,97	99,9	1 650 130	1 601 368,19	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 330 030	47 322 141,26	100,0	368 830	368 827,98	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 202 954	42 201 302,64	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 127 076	5 120 838,62	99,9	368 830	368 827,98	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 281 300	1 232 540,21	96,2	1 281 300	1 232 540,21	96,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 925	52 886,50	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	140 000	2 460,00	1,8	140 000	2 460,00	1,8
	80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**9 655 165**	**9 654 851,52**	**100,0**	**0**	**0,00**	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 572 353	9 572 039,83	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 545 675	9 545 362,43	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 374 647	8 374 632,99	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 171 028	1 170 729,44	100,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 678	26 677,40	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	82 812	82 811,69	100,0			
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**756 296**	**755 331,89**	**99,9**	**0**	**0,00**	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	756 296	755 331,89	99,9	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	756 296	755 331,89	99,9	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	756 296	755 331,89	99,9	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**6 164 982**	**6 162 263,74**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 135 129	6 132 411,64	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 106 984	6 104 266,64	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 097 840	5 095 603,36	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 009 144	1 008 663,28	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 145	28 145,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 853	29 852,10	100,0			
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**8 463 938**	**8 431 955,97**	**99,6**	**3 504 804**	**3 502 970,37**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 463 938	8 431 955,97	99,6	3 504 804	3 502 970,37	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 959 134	4 928 985,60	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 764 949	4 734 801,21	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 185	194 184,39	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	3 504 804	3 502 970,37	99,9	3 504 804	3 502 970,37	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**18 167 863**	**18 132 807,11**	**99,8**	**1 186 000**	**1 157 805,10**	**97,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 167 863	18 132 807,11	99,8	1 186 000	1 157 805,10	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 956 265	16 949 405,49	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 329 115	16 322 255,49	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	627 150	627 150,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 186 000	1 157 805,10	97,6	1 186 000	1 157 805,10	97,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 598	25 596,52	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**497 372**	**497 355,40**	**100,0**	**17 874**	**17 873,56**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	497 372	497 355,40	100,0	17 874	17 873,56	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	479 150	479 134,62	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	455 883	455 867,62	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 267	23 267,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	17 874	17 873,56	100,0	17 874	17 873,56	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	348	347,22	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**1 758 583**	**1 740 019,91**	**98,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 758 583	1 740 019,91	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 758 583	1 740 019,91	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 710 130	1 691 566,91	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 453	48 453,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**1 654 827**	**1 647 631,75**	**99,6**	**175 174**	**173 063,13**	**98,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 654 827	1 647 631,75	99,6	175 174	173 063,13	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 482 532	1 477 443,84	99,7	2 879	2 875,22	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 198	7 152,96	99,4	2 879	2 875,22	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 475 334	1 470 290,88	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące	172 295	170 187,91	98,8	172 295	170 187,91	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	**Pozostała działalność**	**6 260 841**	**5 982 767,35**	**95,6**	**20 167**	**17 461,54**	**86,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 260 841	5 982 767,35	95,6	20 167	17 461,54	86,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 337 499	3 302 003,89	98,9	20 167	17 461,54	86,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471 108	468 251,03	99,4	17 450	16 353,90	93,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 866 391	2 833 752,86	98,9	2 717	1 107,64	40,8
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	518 494	518 494,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 404 848	2 162 269,46	89,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		**Ochrona zdrowia**	**2 538 430**	**2 404 355,88**	**94,7**	**2 473 814**	**2 341 243,08**	**94,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 538 430	2 404 355,88	94,7	2 473 814	2 341 243,08	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	908 430	776 478,49	85,5	843 814	713 365,69	84,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 818	208 774,02	87,4	193 820	163 776,02	84,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	669 612	567 704,47	84,8	649 994	549 589,67	84,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 630 000	1 627 877,39	99,9	1 630 000	1 627 877,39	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 473 814**	**2 341 243,08**	**94,6**	**2 473 814**	**2 341 243,08**	**94,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 473 814	2 341 243,08	94,6	2 473 814	2 341 243,08	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	843 814	713 365,69	84,5	843 814	713 365,69	84,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 820	163 776,02	84,5	193 820	163 776,02	84,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	649 994	549 589,67	84,6	649 994	549 589,67	84,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 630 000	1 627 877,39	99,9	1 630 000	1 627 877,39	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**13 556**	**12 052,80**	**88,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 556	12 052,80	88,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 556	12 052,80	88,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 556	12 052,80	88,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	**Pozostała działalność**	**51 060**	**51 060,00**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 060	51 060,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 060	51 060,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 998	44 998,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 062	6 062,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		**Pomoc społeczna**	**31 434 707**	**31 017 533,48**	**98,7**	**5 237 328**	**5 213 149,36**	**99,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 434 707	31 017 533,48	98,7	5 237 328	5 213 149,36	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 091 645	16 723 932,64	97,8	2 670	2 613,07	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 064 897	14 756 920,97	98,0	2 670	2 613,07	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 026 748	1 967 011,67	97,1		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 991 192	1 991 192,00	100,0	1 991 192	1 991 192,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 298 530	12 249 068,84	99,6	3 243 466	3 219 344,29	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	53 340	53 340,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**3 294 717**	**3 237 363,19**	**98,3**	**1 991 192**	**1 991 192,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 294 717	3 237 363,19	98,3	1 991 192	1 991 192,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 301 125	1 244 120,76	95,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	992 479	977 576,57	98,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	308 646	266 544,19	86,4			
		Dotacje na zadania bieżące	1 991 192	1 991 192,00	100,0	1 991 192	1 991 192,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	2 050,43	85,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**8 800**	**8 760,73**	**99,6**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 800	8 760,73	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 800	8 760,73	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100	2 100,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 700	6 660,73	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**365 515**	**363 912,29**	**99,6**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	365 515	363 912,29	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	365 515	363 912,29	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	365 515	363 912,29	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**3 905 465**	**3 897 705,94**	**99,8**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 905 465	3 897 705,94	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	166 000	161 697,59	97,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 000	161 697,59	97,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 686 125	3 682 668,35	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	53 340	53 340,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**3 246 136**	**3 221 957,36**	**99,3**	**3 246 136**	**3 221 957,36**	**99,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 246 136	3 221 957,36	99,3	3 246 136	3 221 957,36	99,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 670	2 613,07	97,9	2 670	2 613,07	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 670	2 613,07	97,9	2 670	2 613,07	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 243 466	3 219 344,29	99,3	3 243 466	3 219 344,29	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	**Zasiłki stałe**	**4 370 033**	**4 350 172,18**	**99,5**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 370 033	4 350 172,18	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 370 033	4 350 172,18	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**14 793 500**	**14 487 520,79**	**97,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 793 500	14 487 520,79	97,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 715 055	14 410 349,21	97,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 535 168	13 242 152,34	97,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 179 887	1 168 196,87	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 445	77 171,58	98,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**918 061**	**917 662,01**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	918 061	917 662,01	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	918 061	917 662,01	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	**Pozostała działalność**	**532 480**	**532 478,99**	**100,0**		**0,00**	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	532 480	532 478,99	100,0		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	532 480	532 478,99	100,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	532 480	532 478,99	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**737 046**	**678 637,79**	**92,1**	**420 000**	**419 956,54**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	737 046	678 637,79	92,1	420 000	419 956,54	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 272	172 407,15	98,4	20 000	19 956,54	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 272	171 407,15	98,4	20 000	19 956,54	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	400 000,00	100,0	400 000	400 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 158	4 122,00	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	157 616	102 108,64	64,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	**Pozostała działalność**	**737 046**	**678 637,79**	**92,1**	**420 000**	**419 956,54**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	737 046	678 637,79	92,1	420 000	419 956,54	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 272	172 407,15	98,4	20 000	19 956,54	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 272	171 407,15	98,4	20 000	19 956,54	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	400 000,00	100,0	400 000	400 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 158	4 122,00	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	157 616	102 108,64	64,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**35 465 021**	**35 191 198,95**	**99,2**	**627 237**	**519 184,09**	**82,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 115 021	34 899 688,95	99,4	277 237	227 674,09	82,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 771 802	33 733 555,84	99,9	8 000	7 999,97	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 897 449	29 874 995,79	99,9	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 874 353	3 858 560,05	99,6	8 000	7 999,97	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	269 237	219 674,12	81,6	269 237	219 674,12	81,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 073 982	946 458,99	88,1		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	350 000	291 510,00	83,3	350 000	291 510,00	83,3
	85401	**Świetlice szkolne**	**16 141 726**	**16 126 371,86**	**99,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 141 726	16 126 371,86	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 114 371	16 099 016,86	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 835 251	14 819 896,86	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 279 120	1 279 120,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 355	27 355,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**769 420**	**758 629,08**	**98,6**	**189 237**	**179 674,12**	**94,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	769 420	758 629,08	98,6	189 237	179 674,12	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	580 183	578 954,96	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	558 965	558 621,69	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 218	20 333,27	95,8			
		Dotacje na zadania bieżące	189 237	179 674,12	94,9	189 237	179 674,12	94,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**9 118 324**	**9 047 508,09**	**99,2**	**358 000**	**299 509,97**	**83,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 768 324	8 755 998,09	99,9	8 000	7 999,97	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 764 124	8 752 533,67	99,9	8 000	7 999,97	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 719 702	7 716 753,30	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 044 422	1 035 780,37	99,2	8 000	7 999,97	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	3 464,42	82,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	350 000	291 510,00	83,3	350 000	291 510,00	83,3
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**7 652 420**	**7 642 457,55**	**99,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 652 420	7 642 457,55	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 628 104	7 618 153,68	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 382 256	6 378 560,66	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 245 848	1 239 593,02	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 316	24 303,87	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**515 798**	**475 770,96**	**92,2**	**80 000**	**40 000,00**	**50,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	515 798	475 770,96	92,2	80 000	40 000,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	435 798	435 770,96	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 409	327 386,79	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 389	108 384,17	100,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	40 000,00	50,0	80 000	40 000,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**752 602**	**626 068,70**	**83,2**		**0,00**	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	752 602	626 068,70	83,2		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	752 602	626 068,70	83,2		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**204 696**	**204 454,00**	**99,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	204 696	204 454,00	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 696	204 454,00	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**99 216**	**99 215,00**	**100,0**	**0**	**0,00**	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 216	99 215,00	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 216	99 215,00	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 216	99 215,00	100,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	**Pozostała działalność**	**210 819**	**210 723,71**	**100,0**	**0**	**0,00**	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	210 819	210 723,71	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 006	149 910,71	99,9	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 866	73 776,49	99,9	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 140	76 134,22	100,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 813	60 813,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		**Rodzina**	**216 519 223**	**215 956 187,31**	**99,7**	**215 765 658**	**215 208 029,93**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	216 272 600	215 952 281,44	99,9	215 519 035	215 204 124,06	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 210 239	5 200 426,58	99,8	4 492 324	4 485 593,56	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 806 924	4 797 223,44	99,8	4 123 324	4 116 670,18	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	403 315	403 203,14	100,0	369 000	368 923,38	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 062 361	210 751 854,86	99,9	211 026 711	210 718 530,50	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	246 623	3 905,87	1,6	246 623	3 905,87	1,6
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**186 289 295**	**186 271 459,74**	**100,0**	**186 289 295**	**186 271 459,74**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 289 295	186 271 459,74	100,0	186 289 295	186 271 459,74	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 525 252	1 525 252,00	100,0	1 525 252	1 525 252,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 525 252	1 525 252,00	100,0	1 525 252	1 525 252,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 764 043	184 746 207,74	100,0	184 764 043	184 746 207,74	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**28 846 102**	**28 551 582,94**	**99,0**	**28 846 102**	**28 551 582,94**	**99,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 846 102	28 551 582,94	99,0	28 846 102	28 551 582,94	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 592 884	2 586 310,18	99,7	2 592 884	2 586 310,18	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 592 884	2 586 310,18	99,7	2 592 884	2 586 310,18	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 253 218	25 965 272,76	98,9	26 253 218	25 965 272,76	98,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**4 848**	**4 848,00**	**100,0**	**4 848**	**4 848,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 848	4 848,00	100,0	4 848	4 848,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 848	4 848,00	100,0	4 848	4 848,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 848	4 848,00	100,0	4 848	4 848,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	**Wspieranie rodziny**	**763 355**	**755 467,38**	**99,0**	**9 790**	**7 310,00**	**74,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	763 355	755 467,38	99,0	9 790	7 310,00	74,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	718 255	715 093,02	99,6	340	260,00	76,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	683 940	680 813,26	99,5	340	260,00	76,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 315	34 279,76	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 100	40 374,36	89,5	9 450	7 050,00	74,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**369 000**	**368 923,38**	**100,0**	**369 000**	**368 923,38**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	369 000	368 923,38	100,0	369 000	368 923,38	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	369 000	368 923,38	100,0	369 000	368 923,38	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	369 000	368 923,38	100,0	369 000	368 923,38	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**246 623**	**3 905,87**	**1,6**	**246 623**	**3 905,87**	**1,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	246 623	3 905,87	1,6	246 623	3 905,87	1,6
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 929 370**	**7 446 854,64**	**83,4**	**5 239 538**	**5 115 337,63**	**97,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 313 051	5 196 408,32	97,8	4 612 538	4 518 277,63	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 313 051	5 196 408,32	97,8	4 612 538	4 518 277,63	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 313 051	5 196 408,32	97,8	4 612 538	4 518 277,63	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 616 319	2 250 446,32	62,2	627 000	597 060,00	95,2
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 893 205**	**1 876 488,61**	**99,1**	**1 479 738**	**1 475 480,15**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 893 205	1 876 488,61	99,1	1 479 738	1 475 480,15	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 893 205	1 876 488,61	99,1	1 479 738	1 475 480,15	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 893 205	1 876 488,61	99,1	1 479 738	1 475 480,15	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**2 744 195**	**2 707 014,31**	**98,6**	**2 583 495**	**2 555 230,72**	**98,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 744 195	2 707 014,31	98,6	2 583 495	2 555 230,72	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 744 195	2 707 014,31	98,6	2 583 495	2 555 230,72	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 744 195	2 707 014,31	98,6	2 583 495	2 555 230,72	98,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**10 000**	**6 642,00**	**66,4**	**10 000**	**6 642,00**	**66,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	6 642,00	66,4	10 000	6 642,00	66,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	6 642,00	66,4	10 000	6 642,00	66,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	6 642,00	66,4	10 000	6 642,00	66,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**552 000**	**551 960,46**	**100,0**	**552 000**	**551 960,46**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	149 975,46	100,0	150 000	149 975,46	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	149 975,46	100,0	150 000	149 975,46	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	149 975,46	100,0	150 000	149 975,46	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	402 000	401 985,00	100,0	402 000	401 985,00	100,0
	90095	**Pozostała działalność**	**3 729 970**	**2 304 749,26**	**61,8**	**614 305**	**526 024,30**	**85,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	515 651	456 287,94	88,5	389 305	330 949,30	85,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	515 651	456 287,94	88,5	389 305	330 949,30	85,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	515 651	456 287,94	88,5	389 305	330 949,30	85,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 214 319	1 848 461,32	57,5	225 000	195 075,00	86,7
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**29 527 437**	**29 252 048,78**	**99,1**	**29 527 437**	**29 252 048,78**	**99,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 191 164	19 184 747,61	100,0	19 191 164	19 184 747,61	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	184 300	184 249,92	100,0	184 300	184 249,92	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	179 300	179 249,92	100,0	179 300	179 249,92	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	19 006 864	19 000 497,69	100,0	19 006 864	19 000 497,69	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 336 273	10 067 301,17	97,4	10 336 273	10 067 301,17	97,4
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**556 200**	**549 793,61**	**98,8**	**556 200**	**549 793,61**	**98,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	556 200	549 793,61	98,8	556 200	549 793,61	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	166 200	166 159,92	100,0	166 200	166 159,92	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 200	161 159,92	100,0	161 200	161 159,92	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	390 000	383 633,69	98,4	390 000	383 633,69	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**18 149 273**	**17 910 301,17**	**98,7**	**18 149 273**	**17 910 301,17**	**98,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 843 000	7 843 000,00	100,0	7 843 000	7 843 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 843 000	7 843 000,00	100,0	7 843 000	7 843 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 306 273	10 067 301,17	97,7	10 306 273	10 067 301,17	97,7
	92116	**Biblioteki**	**10 773 864**	**10 773 864,00**	**100,0**	**10 773 864**	**10 773 864,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 773 864	10 773 864,00	100,0	10 773 864	10 773 864,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	10 773 864	10 773 864,00	100,0	10 773 864	10 773 864,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	**Pozostała działalność**	**48 100**	**18 090,00**	**37,6**	**48 100**	**18 090,00**	**37,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 100	18 090,00	99,9	18 100	18 090,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 100	18 090,00	99,9	18 100	18 090,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 100	18 090,00	99,9	18 100	18 090,00	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
926		**Kultura fizyczna**	**17 567 938**	**16 588 863,90**	**94,4**	**2 259 293**	**2 202 523,91**	**97,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 432 211	15 453 136,97	94,0	1 123 566	1 066 796,98	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 819 211	14 855 171,78	93,9	535 566	489 774,75	91,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 386 879	9 306 824,06	99,1	8 498	5 807,28	68,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 432 332	5 548 347,72	86,3	527 068	483 967,47	91,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	588 000	577 022,23	98,1	588 000	577 022,23	98,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	20 942,96	83,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 135 727	1 135 726,93	100,0	1 135 727	1 135 726,93	100,0
	92601	**Obiekty sportowe**	**1 685 738**	**1 633 596,85**	**96,9**	**1 671 293**	**1 625 501,68**	**97,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	550 011	497 869,92	90,5	535 566	489 774,75	91,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	550 011	497 869,92	90,5	535 566	489 774,75	91,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 498	5 807,28	68,3	8 498	5 807,28	68,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	541 513	492 062,64	90,9	527 068	483 967,47	91,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 135 727	1 135 726,93	100,0	1 135 727	1 135 726,93	100,0
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**15 294 200**	**14 378 244,82**	**94,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 294 200	14 378 244,82	94,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 269 200	14 357 301,86	94,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 378 381	9 301 016,78	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 890 819	5 056 285,08	85,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	20 942,96	83,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**588 000**	**577 022,23**	**98,1**	**588 000**	**577 022,23**	**98,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	588 000	577 022,23	98,1	588 000	577 022,23	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0,00	-	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	588 000	577 022,23	98,1	588 000	577 022,23	98,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr VI/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				**87 224 286**	**73 879 807,81**	**84,7**
600		**Transport i łączność**				**700 246**	**700 245,53**	**100,0**
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**700 246**	**700 245,53**	**100,0**
		Budowa chodników i ścieżek rowerowych dla obsługi zespołu szkolno-przedszkolnego na Gocławiu	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2021	700 000	699 999,53	100,0
		Przebudowa ul. Rogalskiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2021	123	123,00	100,0
		Przebudowa ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2021	123	123,00	100,0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**24 794 888**	**14 092 847,19**	**56,8**
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**				**370 000**	**361 890,67**	**97,8**
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2021	370 000	361 890,67	97,8
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**21 424 888**	**13 725 956,52**	**64,1**
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	1 444 530	1 351 553,06	93,6
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	12 054	0,00	0,0
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Głucha 3A, Mińska 7	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2022	622 793	622 729,68	100,0
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	244 394	244 393,67	100,0
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	2 736 632	2 122 302,05	77,6
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	3 168 424	1 948 301,84	61,5
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Rybnej 8, 10, 24, 28, ul. Wawerskiej 19, ul. Wiatracznej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	405 836	405 836,00	100,0
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Głuchej 3A, ul. Kaleńskiej 6A, ul. Kickiego 26C, ul. Mińskiej 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2022	114 963	105 884,70	92,1
		Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową oraz doposażeniem w dźwig osobowy	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2021	3 731 657	3 523 180,79	94,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2022	4 731 808	2 345 836,10	49,6
		Modernizacja budynków komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2023	1 116 876	422 399,49	37,8
		Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2024	200 000	4 447,17	2,2
		Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2021	2 496 920	331 342,33	13,3
		Wykup lokalu nr 2 w budynku przy ul. Lubartowskiej 22	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2021	218 001	214 459,46	98,4
		Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Meissnera 7, 9,11, 13 - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2022	100 000	18 656,03	18,7
		Zakup i montaż podnośnika pionowego - platformy do lokalu użytkowego U-2 w budynku przy ul. Grochowskiej 258/260	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2021	80 000	64 634,15	80,8
	70095	**Pozostała działalność**				**3 000 000**	**5 000,00**	**0,2**
		Centrum lokalne "Dawny Bazar Rogatka"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2021	3 000 000	5 000,00	0,2
750		**Administracja publiczna**				**49 200**	**49 200,00**	**100,0**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**				**49 200**	**49 200,00**	**100,0**
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2021	49 200	49 200,00	100,0
801		**Oświata i wychowanie**				**45 995 010**	**45 288 624,80**	**98,5**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**42 695 195**	**42 199 181,05**	**98,8**
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2021	38 953 386	38 490 638,63	98,8
		Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2022	3 170 446	3 170 445,44	100,0
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2022	19 557	19 557,00	100,0
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 375 przy ul. Gen. Romana Abrahama 10	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	147 846	126 022,49	85,2
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 312 przy ul. Umińskiego 12	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2021	137 000	126 022,49	92,0
		Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 312 przy ul. Umińskiego 11 do wymogów przepisów ochrony p.poż.	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	63 960	63 960,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 72 przy ul. Paca 44	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2021	43 000	43 000,00	100,0
		Modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2021	160 000	159 535,00	99,7
	80104	**Przedszkola**				**2 907 150**	**2 838 509,96**	**97,6**
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 177 "Bajkowe Przedszkole" przy ul. Tarnowieckiej 4	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	519 192	519 191,61	100,0
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 48 przy ul. Szaserów 119	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	46 461	46 460,51	100,0
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	46 461	46 460,51	100,0
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 227 przy ul. Świętosławskiej 3	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	46 461	46 460,51	100,0
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 411 przy ul. Stanisława Augusta 77	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	46 461	46 460,51	100,0
		Adaptacja lokalu przy ul. Dwernickiego 20 oraz ul. Guderskiego 3 w celu utworzenia nowych miejsc przedszkolnych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	638 975	638 975,00	100,0
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 425 przy ul. Rechniewskiego 11a	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2021	129 941	61 461,16	47,3
		Wykonanie ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 153 "Słoneczne Przedszkole" przy ul. W. Chrzanowskiego 19	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2021	241 082	241 082,00	100,0
		Ogród Małych Odkrywców w Przedszkolu nr 143 przy ul. Kickiego 5	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2021	833 640	833 640,00	100,0
		Dostosowanie pomieszczeń w Przedszkolu nr 397 przy ul. Komorskiej 6 do wymogów przepisów ochrony ppoż.	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	42 558	42 558,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2021	310 918	310 760,15	99,9
		Modernizacja ogrodu Przedszkola nr 178 "Kolorowa Kraina" przy ul. Londyńskiej 10	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	2 500	2 500,00	100,0
		Modernizacja ogrodu Przedszkola nr 211 przy ul. Dąbrówki 20	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	2 500	2 500,00	100,0
	80115	**Technika**				**140 000**	**135 810,00**	**97,0**
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Zespołu Szkół nr 37 przy al. Stanów Zjednoczonych 24	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2021	140 000	135 810,00	97,0
	80120	**Licea ogólnokształcące**				**140 000**	**2 460,00**	**1,8**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku XXXV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Zwycięzców 7/9	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2021	140 000	2 460,00	1,8
	80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**				**82 812**	**82 811,69**	**100,0**
		Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2021	82 812	82 811,69	100,0
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**				**29 853**	**29 852,10**	**100,0**
		Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2021	29 853	29 852,10	100,0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**				**350 000**	**291 510,00**	**83,3**
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**				**350 000**	**291 510,00**	**83,3**
		Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2021	350 000	291 510,00	83,3
855		**Rodzina**				**246 623**	**3 905,87**	**1,6**
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**				**246 623**	**3 905,87**	**1,6**
		Przebudowa Przedszkola nr 384 na zespół żłobko - przedszkolny przy ul. Meissnera 8B - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2022	246 623	3 905,87	1,6
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**3 616 319**	**2 250 446,32**	**62,2**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**				**402 000**	**401 985,00**	**100,0**
		Jaśniej na Pradze Południe - brakujące latarnie	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2021	402 000	401 985,00	100,0
	90095	**Pozostała działalność**				**3 214 319**	**1 848 461,32**	**57,5**
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2021	86 280	86 279,61	100,0
		Pumptrack na Pradze-Południe	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2021	328 345	328 345,00	100,0
		Budowa dużego skateparku na Gocławiu dla całej Pragi-Południe jako wizytówka prawej strony Wisły	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2021	1 487 883	761 205,00	51,2
		Skwer rodzinny na Gocławiu	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2021	609 774	520,78	0,1
		Urządzenie terenu pod Rodzinne Ogródki Działkowe w Ryni	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2023	225 000	195 075,00	86,7
		Rewitalizacja terenów zielonych przy ul. Międzynarodowej 48	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2021	248 630	248 629,33	100,0
		Rewitalizacja terenów zielonych przy ul. Kinowej 12	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2021	228 407	228 406,60	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**10 336 273**	**10 067 301,17**	**97,4**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**				**10 306 273**	**10 067 301,17**	**97,7**
		Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2022	10 242 313	10 003 341,17	97,7
		Kompleksowa przebudowa dachu CePeK przy ul. Podskarbińskiej 2	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2022	63 960	63 960,00	100,0
	92195	**Pozostała działalność**				**30 000**	**0,00**	**0,0**
		Wykonanie tablicy upamiętniającej W. B. Jastrzębowskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2021	30 000	0,00	0,0
926		**Kultura fizyczna**				**1 135 727**	**1 135 726,93**	**100,0**
	92601	**Obiekty sportowe**				**1 135 727**	**1 135 726,93**	**100,0**
		Modernizacja obiektów klubu sportowego "DRUKARZ" - wymiana murawy na boisku	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2022	1 135 727	1 135 726,93	100,0

Zestawienie nr VI/5

D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OSWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**1 119 047,53**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**39 817 202**	**18 327 606,77**	**46,0**
Suma bilansowa (I + II)		**39 817 202**	**19 446 654,30**	**48,8**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**39 817 202**	**18 368 166,15**	**46,1**
1	Bieżące	39 772 202	18 368 166,15	46,2
2	Inwestycyjne	45 000	0,00	0,0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**1 078 488,15**	
Suma bilansowa (III + IV)		**39 817 202**	**19 446 654,30**	**48,8**

Zestawienie nr VI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**390 000,97**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**16 575 564**	**6 495 901,96**	**39,2**
Suma bilansowa (I + II)		**16 575 564**	**6 885 902,93**	**41,5**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**16 575 564**	**6 664 740,13**	**40,2**
1	Bieżące	16 545 564	6 664 740,13	40,3
2	Inwestycyjne	30 000	0,00	0,0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**221 162,80**	
Suma bilansowa (III + IV)		**16 575 564**	**6 885 902,93**	**41,5**

Zestawienie nr VI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**441 226,97**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**18 362 720**	**10 256 927,85**	**55,9**
Suma bilansowa (I + II)		**18 362 720**	**10 698 154,82**	**58,3**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**18 362 720**	**10 141 479,77**	**55,2**
1	Bieżące	18 362 720	10 141 479,77	55,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**556 675,05**	
Suma bilansowa (III + IV)		**18 362 720**	**10 698 154,82**	**58,3**

Zestawienie nr VI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**59,58**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**134 020**	**42 177,50**	**31,5**
Suma bilansowa (I + II)		**134 020**	**42 237,08**	**31,5**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**134 020**	**41 563,87**	**31,0**
1	Bieżące	134 020	41 563,87	31,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**673,21**	
Suma bilansowa (III + IV)		**134 020**	**42 237,08**	**31,5**

Zestawienie nr VI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.4. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**117 437,68**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 475 898**	**717 126,08**	**48,6**
Suma bilansowa (I + II)		**1 475 898**	**834 563,76**	**56,5**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 475 898**	**671 696,42**	**45,5**
1	Bieżące	1 475 898	671 696,42	45,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**162 867,34**	
Suma bilansowa (III + IV)		**1 475 898**	**834 563,76**	**56,5**

Zestawienie nr VI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**86 651,90**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**2 399 000**	**428 134,63**	**17,8**
Suma bilansowa (I + II)		**2 399 000**	**514 786,53**	**21,5**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 399 000**	**429 545,10**	**17,9**
1	Bieżące	2 399 000	429 545,10	17,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**85 241,43**	
Suma bilansowa (III + IV)		**2 399 000**	**514 786,53**	**21,5**

Zestawienie nr VI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.6. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**83 670,43**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**870 000**	**387 338,75**	**44,5**
Suma bilansowa (I + II)		**870 000**	**471 009,18**	**54,1**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**870 000**	**419 140,86**	**48,2**
1	Bieżące	855 000	419 140,86	49,0
2	Inwestycyjne	15 000	0,00	0,0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**51 868,32**	
Suma bilansowa (III + IV)		**870 000**	**471 009,18**	**54,1**

Zestawienie nr VI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**218 173,97**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**989 620**	**500 705,43**	**50,6**
Suma bilansowa (I + II)		**989 620**	**718 879,40**	**72,6**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**989 620**	**365 849,17**	**37,0**
1	Bieżące	976 120	353 647,59	36,2
2	Inwestycyjne	13 500	12 201,58	90,4
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**353 030,23**	
Suma bilansowa (III + IV)		**989 620**	**718 879,40**	**72,6**

Zestawienie nr VI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**203 909,88**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**505 940**	**398 972,83**	**78,9**
Suma bilansowa (I + II)		**505 940**	**602 882,71**	**119,2**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**505 940**	**276 572,59**	**54,7**
1	Bieżące	492 440	264 371,01	53,7
2	Inwestycyjne	13 500	12 201,58	90,4
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**326 310,12**	
Suma bilansowa (III + IV)		**505 940**	**602 882,71**	**119,2**

Zestawienie nr VI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**14 264,09**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**483 680**	**101 732,60**	**21,0**
Suma bilansowa (I + II)		**483 680**	**115 996,69**	**24,0**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**483 680**	**89 276,58**	**18,5**
1	Bieżące	483 680	89 276,58	18,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**26 720,11**	
Suma bilansowa (III + IV)		**483 680**	**115 996,69**	**24,0**

E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.1. Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**33 507**	**33 507,63**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**812 865**	**812 864,20**	**100,0**
	1	należności wymagalne	12 578	12 578,29	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	776 757	776 756,91	100,0
C		**Przychody ogółem**	**6 413 960**	**6 413 911,97**	**100,0**
I		Przychody własne	219 960	219 960,47	100,0
	1	wpływy z działalności	185 610	185 607,69	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	34 350	34 352,78	100,0
II		Dotacje	5 880 000	5 880 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 880 000	5 880 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	314 000	313 951,50	100,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**7 193 318**	**7 193 268,54**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**5 133 450**	**5 133 374,45**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 636 720	3 636 689,36	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 532 850	2 532 823,70	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	626 600	626 597,28	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	477 270	477 268,38	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 496 730	1 496 685,09	100,0
	1	materiały i paliwa	269 360	269 357,24	100,0
	2	energia	277 850	277 827,67	100,0
	3	remonty	44 840	44 824,30	100,0
	4	usługi pozostałe	904 680	904 675,88	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**1 982 329**	**1 982 329,40**	**100,0**
	1	należności wymagalne	13 316	13 316,29	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 951 219	1 951 218,59	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**48 918**	**48 918,27**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**3 200 039**	**3 199 963,32**	**100,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**90 333**	**90 333,30**	**100,0**
	1	środki własne	90 333	90 333,30	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**36**	**35,38**	**98,3**

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Prom Kultury Saska Kępa

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**25 890**	**25 887,93**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**1 187 370**	**1 187 366,31**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 051 390	1 051 391,57	100,0
C		**Przychody ogółem**	**2 467 950**	**2 467 940,50**	**100,0**
I		Przychody własne	295 120	295 114,00	100,0
	1	wpływy z działalności	255 950	255 947,60	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	39 170	39 166,40	100,0
II		Dotacje	1 965 000	1 965 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 963 000	1 963 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	2 000	2 000,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	207 830	207 826,50	100,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**3 629 430**	**3 629 418,88**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**2 542 970**	**2 542 956,90**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 305 590	1 305 584,10	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	776 070	776 064,27	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	365 420	365 420,98	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	164 100	164 098,85	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 168 520	1 168 513,91	100,0
	1	materiały i paliwa	198 520	198 517,39	100,0
	2	energia	42 620	42 615,43	100,0
	3	remonty	39 370	39 370,00	100,0
	4	usługi pozostałe	888 010	888 011,09	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	68 860	68 858,89	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**1 112 980**	**1 112 976,39**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 005 270	1 005 269,47	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**39 550**	**39 548,43**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**1 469 540**	**1 469 528,94**	**100,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**0**	**0,00**	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**12**	**9,19**	**76,6**

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.3. Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**54 127**	**54 126,75**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**638 897**	**638 896,63**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	637 121	637 120,95	100,0
C		**Przychody ogółem**	**10 916 773**	**10 916 773,02**	**100,0**
I		Przychody własne	4 390	4 390,10	100,0
	1	wpływy z działalności	4 390	4 390,10	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	10 902 357	10 902 356,55	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	10 763 864	10 763 864,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	10 000	10 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	110 966	110 966,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	17 527	17 526,55	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	10 026	10 026,37	100,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**11 501 543**	**11 501 542,90**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**10 916 773**	**10 914 568,86**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 121 420	8 121 122,79	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 877 940	6 877 938,26	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	17 500	17 221,00	98,4
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 225 980	1 225 963,53	100,0
II		Zakup towarów i usług	2 375 383	2 373 853,35	99,9
	1	materiały i paliwa	832 281	831 971,85	100,0
	2	energia	336 500	336 083,62	99,9
	3	remonty	104 512	104 511,12	100,0
	4	usługi pozostałe	1 102 090	1 101 286,76	99,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	419 970	419 592,72	99,9
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**432 477**	**432 477,19**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	431 574	431 573,98	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**18 136**	**18 136,25**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**10 502 432**	**10 500 227,92**	**100,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**0**	**0,00**	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**113**	**104,00**	**92,0**

3. TABLICE ZBIORCZE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	**860 413 603**	**852 489 422,63**	**99,1**	**87 224 286**	**73 879 807,81**	**84,7**	**947 637 889**	**926 369 230,44**	**97,8**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 035 531	6 472 670,12	80,6	1 102 246	1 102 230,53	100,0	9 137 777	7 574 900,65	82,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	108 261 237	107 474 021,24	99,3	24 794 888	14 092 847,19	56,8	133 056 125	121 566 868,43	91,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 033 478	8 822 238,09	97,7	3 214 319	1 848 461,32	57,5	12 247 797	10 670 699,41	87,1
EDUKACJA	411 012 411	409 429 670,63	99,6	46 345 010	45 580 134,80	98,3	457 357 421	455 009 805,43	99,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	248 459 024	247 531 910,73	99,6	246 623	3 905,87	1,6	248 705 647	247 535 816,60	99,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	19 191 164	19 184 747,61	100,0	10 336 273	10 067 301,17	97,4	29 527 437	29 252 048,78	99,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	16 431 654	15 452 581,84	94,0	1 135 727	1 135 726,93	100,0	17 567 381	16 588 308,77	94,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	341 644	340 092,52	99,5				341 644	340 092,52	99,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	39 449 412	37 612 054,42	95,3	49 200	49 200,00	100,0	39 498 612	37 661 254,42	95,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	198 048	169 435,43	85,6				198 048	169 435,43	85,6

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	**860 413 603**	**852 489 422,63**	**99,1**	**336 621 753**	**332 149 514,35**	**98,7**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**8 035 531**	**6 472 670,12**	**80,6**	**8 035 531**	**6 472 670,12**	**80,6**
Drogi i mosty	**8 035 531**	**6 472 670,12**	**80,6**	**8 035 531**	**6 472 670,12**	**80,6**
Utrzymanie i remonty dróg	***7 773 181***	***6 212 392,47***	***79,9***	***7 773 181***	***6 212 392,47***	***79,9***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 773 181	6 212 392,47	79,9	7 773 181	6 212 392,47	79,9
Oświetlenie ulic	***150 000***	***149 975,46***	***100,0***	***150 000***	***149 975,46***	***100,0***
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	150 000	149 975,46	100,0	150 000	149 975,46	100,0
Opracowania i analizy związane z drogami	***112 350***	***110 302,19***	***98,2***	***112 350***	***110 302,19***	***98,2***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**108 261 237**	**107 474 021,24**	**99,3**	**1 194 488**	**1 104 811,14**	**92,5**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**104 985 671**	**104 456 441,49**	**99,5**	**824 488**	**813 229,39**	**98,6**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***20 821 482***	***20 647 564,87***	***99,2***	***359 070***	***358 597,00***	***99,9***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***15 065 866***	***14 898 941,44***	***98,9***	***55 918***	***55 179,42***	***98,7***
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***31 120 324***	***30 994 023,11***	***99,6***			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***37 568 499***	***37 516 459,10***	***99,9***			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***409 500***	***399 452,97***	***97,5***	***409 500***	***399 452,97***	***97,5***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**267 000**	**212 812,53**	**79,7**	**267 000**	**212 812,53**	**79,7**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***74 000***	***32 882,26***	***44,4***	***74 000***	***32 882,26***	***44,4***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***193 000***	***179 930,27***	***93,2***	***193 000***	***179 930,27***	***93,2***
Pozostały zasób komunalny	**3 008 566**	**2 804 767,22**	**93,2**	**103 000**	**78 769,22**	**76,5**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***1 861 648***	***1 800 929,61***	***96,7***	***9 000***	***3 236,55***	***36,0***
Remonty lokali użytkowych	***1 052 918***	***928 304,94***	***88,2***			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***94 000***	***75 532,67***	***80,4***	***94 000***	***75 532,67***	***80,4***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**9 033 478**	**8 822 238,09**	**97,7**	**8 334 965**	**8 145 957,75**	**97,7**
Utrzymanie porządku i czystości	**4 260 961**	**4 235 016,20**	**99,4**	**3 847 494**	**3 834 007,74**	**99,6**
Oczyszczanie miasta	***3 421 794***	***3 421 117,19***	***100,0***	***3 293 494***	***3 292 836,70***	***100,0***
Zimowe oczyszczanie ulic	1 853 091	1 853 089,95	100,0	1 853 091	1 853 089,95	100,0
Letnie oczyszczanie ulic	315 665	315 665,00	100,0	315 665	315 665,00	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	1 253 038	1 252 362,24	99,9	1 124 738	1 124 081,75	99,9
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***355 000***	***351 398,40***	***99,0***	***355 000***	***351 398,40***	***99,0***
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***285 167***	***272 727,97***	***95,6***			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***10 000***	***6 642,00***	***66,4***	***10 000***	***6 642,00***	***66,4***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***189 000***	***183 130,64***	***96,9***	***189 000***	***183 130,64***	***96,9***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**117 052**	**89 707,29**	**76,6**	**117 052**	**89 707,29**	**76,6**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***117 052***	***89 707,29***	***76,6***	***117 052***	***89 707,29***	***76,6***
Tereny zielone	**4 330 814**	**4 226 207,65**	**97,6**	**4 170 114**	**4 074 424,06**	**97,7**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***2 744 195***	***2 707 014,31***	***98,6***	***2 583 495***	***2 555 230,72***	***98,9***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***1 586 619***	***1 519 193,34***	***95,8***	***1 586 619***	***1 519 193,34***	***95,8***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**324 651**	**271 306,95**	**83,6**	**200 305**	**147 818,66**	**73,8**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***324 651***	***271 306,95***	***83,6***	***200 305***	***147 818,66***	***73,8***
EDUKACJA	**411 012 411**	**409 429 670,63**	**99,6**	**37 661 600**	**37 429 975,30**	**99,4**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**393 187 842**	**392 051 096,33**	**99,7**	**37 561 433**	**37 372 513,76**	**99,5**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***98 623 793***	***98 560 910,01***	***99,9***	***14 148 461***	***14 126 943,76***	***99,8***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	84 489 332	84 447 966,25	100,0	14 000	14 000,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	14 134 461	14 112 943,76	99,8	14 134 461	14 112 943,76	99,8
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	***2 794 814***	***2 789 607,47***	***99,8***			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 794 814	2 789 607,47	99,8			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***5 304 607***	***5 299 733,30***	***99,9***	***48 000***	***44 315,94***	***92,3***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 256 607	5 255 417,36	100,0			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	48 000	44 315,94	92,3	48 000	44 315,94	92,3
Prowadzenie szkół podstawowych	***120 783 038***	***119 954 343,29***	***99,3***	***8 248 962***	***8 191 844,96***	***99,3***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	112 560 258	111 788 680,33	99,3	26 182	26 182,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	8 222 780	8 165 662,96	99,3	8 222 780	8 165 662,96	99,3
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***47 924 003***	***47 867 385,82***	***99,9***	***1 281 300***	***1 232 540,21***	***96,2***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	46 642 703	46 634 845,61	100,0			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 281 300	1 232 540,21	96,2	1 281 300	1 232 540,21	96,2
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego icentrów kształcenia zawodowego	***9 527 218***	***9 526 906,13***	***100,0***			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***8 605 916***	***8 593 677,14***	***99,9***			
Prowadzenie świetlic szkolnych	***16 105 410***	***16 090 055,86***	***99,9***			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***7 495 130***	***7 485 183,11***	***99,9***			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	7 495 130	7 485 183,11	99,9			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***6 324 212***	***6 308 234,59***	***99,7***	***3 361 850***	***3 359 207,71***	***99,9***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***578 852***	***578 852,00***	***100,0***			
Dowożenie uczniów do szkół	***1 050 000***	***1 042 538,58***	***99,3***	***1 050 000***	***1 042 538,58***	***99,3***
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***6 085 313***	***6 082 595,64***	***100,0***			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***769 420***	***758 629,08***	***98,6***	***189 237***	***179 674,12***	***94,9***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***28 390 384***	***28 304 782,99***	***99,7***	***4 690 804***	***4 660 775,47***	***99,4***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	23 699 580	23 644 007,52	99,8			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	4 690 804	4 660 775,47	99,4	4 690 804	4 660 775,47	99,4
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	***497 372***	***497 355,40***	***100,0***	***17 874***	***17 873,56***	***100,0***
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	479 498	479 481,84	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	17 874	17 873,56	100,0	17 874	17 873,56	100,0
Prowadzenie techników	***26 689 785***	***26 683 217,21***	***100,0***	***2 407 650***	***2 405 703,90***	***99,9***
Prowadzenie publicznych techników	24 282 135	24 277 513,31	100,0			
Dotacje dla niepublicznych techników	2 407 650	2 405 703,90	99,9	2 407 650	2 405 703,90	99,9
Prowadzenie szkół policealnych	***1 945 000***	***1 940 907,64***	***99,8***	***1 945 000***	***1 940 907,64***	***99,8***
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	1 945 000	1 940 907,64	99,8	1 945 000	1 940 907,64	99,8
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	***2 045 946***	***2 045 702,28***	***100,0***			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 045 946	2 045 702,28	100,0			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	***1 647 629***	***1 640 478,79***	***99,6***	***172 295***	***170 187,91***	***98,8***
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 475 334	1 470 290,88	99,7			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	172 295	170 187,91	98,8	172 295	170 187,91	98,8
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**17 824 569**	**17 378 574,30**	**97,5**	**100 167**	**57 461,54**	**57,4**
Zarządzanie finansami oświaty	***9 029 892***	***9 029 833,68***	***100,0***			
Zarządzanie finansami oświaty	9 029 892	9 029 833,68	100,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***17 950***	***16 661,54***	***92,8***	***17 950***	***16 661,54***	***92,8***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***855 512***	***854 546,89***	***99,9***	***0***	***0,00***	-
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***1 935 865***	***1 935 865,00***	***100,0***			
Nagrody dla nauczycieli	***490 238***	***490 144,55***	***100,0***	***0***	***0,00***	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***206 962***	***202 961,20***	***98,1***	***2 217***	***800,00***	***36,1***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***515 798***	***475 770,96***	***92,2***	***80 000***	***40 000,00***	***50,0***
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	***957 298***	***830 522,70***	***86,8***		***0,00***	-
Stypendia za wyniki w nauce	204 696	204 454,00	99,9			
Stypendia socjalne	447 931	328 559,50	73,4		0,00	-
Dożywianie uczniów	241 866	236 579,35	97,8			
Rządowe programy pomocy uczniom	62 805	60 929,85	97,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***3 212 347***	***2 942 561,43***	***91,6***			
Programy edukacyjno - oświatowe	807 499	780 291,97	96,6			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 404 848	2 162 269,46	89,9			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***602 707***	***599 706,35***	***99,5***		***0,00***	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**248 459 024**	**247 531 910,73**	**99,6**	**221 109 183**	**220 640 814,96**	**99,8**
Programy zdrowotne	**2 504 464**	**2 371 265,74**	**94,7**	**2 493 814**	**2 361 199,62**	**94,7**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***2 473 814***	***2 341 243,08***	***94,6***	***2 473 814***	***2 341 243,08***	***94,6***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 473 814	2 341 243,08	94,6	2 473 814	2 341 243,08	94,6
Działania epidemiczne	***30 650***	***30 022,66***	***98,0***	***20 000***	***19 956,54***	***99,8***
Pomoc społeczna	**21 737 548**	**21 308 610,68**	**98,0**	**2 191 192**	**2 191 192,00**	**100,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***10 491***	***9 182,29***	***87,5***			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***183 100***	***128 856,84***	***70,4***			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	183 100	128 856,84	70,4			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***14 792 500***	***14 486 629,91***	***97,9***			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***3 294 717***	***3 237 363,19***	***98,3***	***1 991 192***	***1 991 192,00***	***100,0***
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***753 565***	***748 157,38***	***99,3***			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***872 320***	***869 466,82***	***99,7***	***200 000***	***200 000,00***	***100,0***
Dożywianie	***1 830 855***	***1 828 954,25***	***99,9***			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 530 101	1 529 589,05	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	300 754	299 365,20	99,5			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**224 217 012**	**223 852 034,31**	**99,8**	**216 424 177**	**216 088 423,34**	**99,8**
Zasiłki i pomoc w naturze	***7 362 704***	***7 336 585,88***	***99,6***			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***212 811 711***	***212 500 155,67***	***99,9***	***212 811 711***	***212 500 155,67***	***99,9***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***3 243 466***	***3 219 344,29***	***99,3***	***3 243 466***	***3 219 344,29***	***99,3***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***799 131***	***795 948,47***	***99,6***	***369 000***	***368 923,38***	***100,0***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**19 191 164**	**19 184 747,61**	**100,0**	**19 191 164**	**19 184 747,61**	**100,0**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**556 200**	**549 793,61**	**98,8**	**556 200**	**549 793,61**	**98,8**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***556 200***	***549 793,61***	***98,8***	***556 200***	***549 793,61***	***98,8***
Działalność kulturalna	**18 616 864**	**18 616 864,00**	**100,0**	**18 616 864**	**18 616 864,00**	**100,0**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***7 843 000***	***7 843 000,00***	***100,0***	***7 843 000***	***7 843 000,00***	***100,0***
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	5 880 000	5 880 000,00	100,0	5 880 000	5 880 000,00	100,0
Prom Kultury Saska Kępa	1 963 000	1 963 000,00	100,0	1 963 000	1 963 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***10 773 864***	***10 773 864,00***	***100,0***	***10 773 864***	***10 773 864,00***	***100,0***
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	10 773 864	10 773 864,00	100,0	10 773 864	10 773 864,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**18 100**	**18 090,00**	**99,9**	**18 100**	**18 090,00**	**99,9**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***18 100***	***18 090,00***	***99,9***	***18 100***	***18 090,00***	***99,9***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**16 431 654**	**15 452 581,84**	**94,0**	**1 123 566**	**1 066 796,98**	**94,9**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**15 518 971**	**14 596 625,00**	**94,1**	**535 566**	**489 774,75**	**91,4**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***15 518 971***	***14 596 625,00***	***94,1***	***535 566***	***489 774,75***	***91,4***
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**912 683**	**855 956,84**	**93,8**	**588 000**	**577 022,23**	**98,1**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***233 425***	***222 443,29***	***95,3***	***150 000***	***139 022,23***	***92,7***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***679 258***	***633 513,55***	***93,3***	***438 000***	***438 000,00***	***100,0***
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**341 644**	**340 092,52**	**99,5**	**341 644**	**340 092,52**	**99,5**
Promocja miasta	**341 644**	**340 092,52**	**99,5**	**341 644**	**340 092,52**	**99,5**
Promocja krajowa	***340 644***	***339 819,92***	***99,8***	***340 644***	***339 819,92***	***99,8***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	207 644	207 162,08	99,8	207 644	207 162,08	99,8
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	15 000	14 736,62	98,2	15 000	14 736,62	98,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	118 000	117 921,22	99,9	118 000	117 921,22	99,9
Współpraca regionalna	***1 000***	***272,60***	***27,3***	***1 000***	***272,60***	***27,3***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**39 449 412**	**37 612 054,42**	**95,3**	**39 437 712**	**37 600 358,66**	**95,3**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**38 382 412**	**36 562 286,57**	**95,3**	**38 382 412**	**36 562 286,57**	**95,3**
Utrzymanie stanowisk pracy	***33 767 681***	***32 041 060,94***	***94,9***	***33 767 681***	***32 041 060,94***	***94,9***
Fundusz wynagrodzeń	33 609 381	31 932 105,00	95,0	33 609 381	31 932 105,00	95,0
Wydatki na rzecz pracownika	158 300	108 955,94	68,8	158 300	108 955,94	68,8
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***4 614 731***	***4 521 225,63***	***98,0***	***4 614 731***	***4 521 225,63***	***98,0***
Remonty bieżące w budynkach	269 457	261 529,87	97,1	269 457	261 529,87	97,1
Utrzymanie Urzędu	1 888 768	1 829 858,33	96,9	1 888 768	1 829 858,33	96,9
Obsługa informatyczna	786 700	781 834,65	99,4	786 700	781 834,65	99,4
Obsługa teletechniczna	32 600	32 219,99	98,8	32 600	32 219,99	98,8
Obsługa prawna	806	805,60	100,0	806	805,60	100,0
Obsługa kancelaryjna	897 600	897 546,00	100,0	897 600	897 546,00	100,0
Obsługa medialna	5 000	3 308,85	66,2	5 000	3 308,85	66,2
Ochrona osób i mienia	733 800	714 122,34	97,3	733 800	714 122,34	97,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**1 067 000**	**1 049 767,85**	**98,4**	**1 055 300**	**1 038 072,09**	**98,4**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***766 133***	***752 202,03***	***98,2***	***766 133***	***752 202,03***	***98,2***
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	***14 167***	***10 900,72***	***76,9***	***14 167***	***10 900,72***	***76,9***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***75 000***	***74 969,34***	***100,0***	***75 000***	***74 969,34***	***100,0***
Centra Aktywności Lokalnej	***211 700***	***211 695,76***	***100,0***	***200 000***	***200 000,00***	***100,0***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**198 048**	**169 435,43**	**85,6**	**191 900**	**163 289,31**	**85,1**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**86 248**	**72 039,98**	**83,5**	**80 100**	**65 893,86**	**82,3**
Obsługa finansowo-księgowa	***39 900***	***26 855,09***	***67,3***	***39 900***	***26 855,09***	***67,3***
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	***100***	***8,17***	***8,2***	***100***	***8,17***	***8,2***
Różne rozliczenia	***46 248***	***45 176,72***	***97,7***	***40 100***	***39 030,60***	***97,3***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**111 800**	**97 395,45**	**87,1**	**111 800**	**97 395,45**	**87,1**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***111 800***	***97 395,45***	***87,1***	***111 800***	***97 395,45***	***87,1***

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	**87 224 286**	**73 879 807,81**	**84,7**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**1 102 246**	**1 102 230,53**	**100,0**
Drogi i mosty	***1 102 246***	***1 102 230,53***	***100,0***
Budowa chodników i ścieżek rowerowych dla obsługi zespołu szkolno-przedszkolnego na Gocławiu	**700 000**	**699 999,53**	**100,0**
Jaśniej na Pradze Południe - brakujące latarnie	**402 000**	**401 985,00**	**100,0**
Przebudowa ul. Rogalskiego - rozliczenie z deweloperem	**123**	**123,00**	**100,0**
Przebudowa ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego - rozliczenie z deweloperem	**123**	**123,00**	**100,0**
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**24 794 888**	**14 092 847,19**	**56,8**
Rewitalizacja	***8 228 827***	***6 289 280,30***	***76,4***
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	**1 444 530**	**1 351 553,06**	**93,6**
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	**12 054**	**0,00**	**0,0**
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Głucha 3A, Mińska 7	**622 793**	**622 729,68**	**100,0**
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	**244 394**	**244 393,67**	**100,0**
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	**2 736 632**	**2 122 302,05**	**77,6**
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	**3 168 424**	**1 948 301,84**	**61,5**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	***13 486 061***	***7 733 932,74***	***57,3***
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	**370 000**	**361 890,67**	**97,8**
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Rybnej 8, 10, 24, 28, ul. Wawerskiej 19, ul. Wiatracznej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	**405 836**	**405 836,00**	**100,0**
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Głuchej 3A, ul. Kaleńskiej 6A, ul. Kickiego 26C, ul. Mińskiej 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	**114 963**	**105 884,70**	**92,1**
Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową oraz doposażeniem w dźwig osobowy	**3 731 657**	**3 523 180,79**	**94,4**
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	**4 731 808**	**2 345 836,10**	**49,6**
Modernizacja budynków komunalnych	**1 116 876**	**422 399,49**	**37,8**
Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza	**200 000**	**4 447,17**	**2,2**
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy	**2 496 920**	**331 342,33**	**13,3**
Wykup lokalu nr 2 w budynku przy ul. Lubartowskiej 22	**218 001**	**214 459,46**	**98,4**
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Meissnera 7, 9,11, 13 - prace przygotowawcze	**100 000**	**18 656,03**	**18,7**
Pozostały zasób komunalny	***3 080 000***	***69 634,15***	***2,3***
Centrum lokalne "Dawny Bazar Rogatka"	**3 000 000**	**5 000,00**	**0,2**
Zakup i montaż podnośnika pionowego - platformy do lokalu użytkowego U-2 w budynku przy ul. Grochowskiej 258/260	**80 000**	**64 634,15**	**80,8**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**3 214 319**	**1 848 461,32**	**57,5**
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***3 214 319***	***1 848 461,32***	***57,5***
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	**86 280**	**86 279,61**	**100,0**
Pumptrack na Pradze-Południe	**328 345**	**328 345,00**	**100,0**
Budowa dużego skateparku na Gocławiu dla całej Pragi-Południe jako wizytówka prawej strony Wisły	**1 487 883**	**761 205,00**	**51,2**
Skwer rodzinny na Gocławiu	**609 774**	**520,78**	**0,1**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Urządzenie terenu pod Rodzinne Ogródki Działkowe w Ryni	225 000	195 075,00	86,7
Rewitalizacja terenów zielonych przy ul. Międzynarodowej 48	248 630	248 629,33	100,0
Rewitalizacja terenów zielonych przy ul. Kinowej 12	228 407	228 406,60	100,0
EDUKACJA	46 345 010	45 580 134,80	98,3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	*46 345 010*	*45 580 134,80*	*98,3*
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	38 953 386	38 490 638,63	98,8
Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16	350 000	291 510,00	83,3
Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	3 170 446	3 170 445,44	100,0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32	19 557	19 557,00	100,0
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 177 "Bajkowe Przedszkole" przy ul. Tarnowieckiej 4	519 192	519 191,61	100,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 48 przy ul. Szaserów 119	46 461	46 460,51	100,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14	46 461	46 460,51	100,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 227 przy ul. Świętosławskiej 3	46 461	46 460,51	100,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 411 przy ul. Stanisława Augusta 77	46 461	46 460,51	100,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 375 przy ul. Gen. Romana Abrahama 10	147 846	126 022,49	85,2
Adaptacja lokalu przy ul. Dwernickiego 20 oraz ul. Guderskiego 3 w celu utworzenia nowych miejsc przedszkolnych	638 975	638 975,00	100,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 425 przy ul. Rechniewskiego 11a	129 941	61 461,16	47,3
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 312 przy ul. Umińskiego 12	137 000	126 022,49	92,0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku XXXV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Zwycięzców 7/9	140 000	2 460,00	1,8
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Zespołu Szkół nr 37 przy al. Stanów Zjednoczonych 24	140 000	135 810,00	97,0
Wykonanie ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 153 "Słoneczne Przedszkole" przy ul. W. Chrzanowskiego 19	241 082	241 082,00	100,0
Ogród Małych Odkrywców w Przedszkolu nr 143 przy ul. Kickiego 5	833 640	833 640,00	100,0
Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 312 przy ul. Umińskiego 11 do wymogów przepisów ochrony p.poż.	63 960	63 960,00	100,0
Dostosowanie pomieszczeń w Przedszkolu nr 397 przy ul. Komorskiej 6 do wymogów przepisów ochrony ppoż.	42 558	42 558,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	310 918	310 760,15	99,9
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1	82 812	82 811,69	100,0
Modernizacja ogrodu Przedszkola nr 178 "Kolorowa Kraina" przy ul. Londyńskiej 10	2 500	2 500,00	100,0
Modernizacja ogrodu Przedszkola nr 211 przy ul. Dąbrówki 20	2 500	2 500,00	100,0
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 72 przy ul. Paca 44	43 000	43 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych	29 853	29 852,10	100,0
Modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej	160 000	159 535,00	99,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	246 623	3 905,87	1,6
Pomoc społeczna	*246 623*	*3 905,87*	*1,6*
Przebudowa Przedszkola nr 384 na zespół żłobko - przedszkolny przy ul. Meissnera 8B - prace przygotowawcze	246 623	3 905,87	1,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 336 273	10 067 301,17	97,4
Działalność kulturalna	*10 336 273*	*10 067 301,17*	*97,4*
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	10 242 313	10 003 341,17	97,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Kompleksowa przebudowa dachu CePeK przy ul. Podskarbińskiej 2	63 960	63 960,00	100,0
Wykonanie tablicy upamiętniającej W. B. Jastrzębowskiego	30 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 135 727	1 135 726,93	100,0
Działalność rekreacyjno-sportowa	*1 135 727*	*1 135 726,93*	*100,0*
Modernizacja obiektów klubu sportowego "DRUKARZ" - wymiana murawy na boisku	1 135 727	1 135 726,93	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	49 200	49 200,00	100,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	*49 200*	*49 200,00*	*100,0*
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	49 200	49 200,00	100,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

		PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**119 678 057**	**108 181 608,20**	**90,4%**
		100,00%	100,00%	
1.	**DOCHODY BIEŻĄCE**	**90 678 057**	**98 697 903,16**	**108,8%**
		75,77%	91,23%	
	w tym:			
	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000	1 965 611,06	122,9%
		1,76%	1,99%	
	Dochody z mienia	44 079 270	48 620 066,72	110,3%
		48,61%	49,26%	
	Pozostałe dochody	44 998 787	48 112 225,38	106,9%
		49,62%	48,75%	
2.	**DOCHODY MAJĄTKOWE**	**29 000 000**	**9 483 705,04**	**32,7%**
		24,23%	8,77%	
	w tym:			
	Dochody własne majątkowe	29 000 000	9 483 705,04	32,7%
		100,00%	100,00%	

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2021 r.

Realizacja planu dochodów w 2021 r. przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii COVID-19. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczym skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów w 2021 roku.
W szczególności miały na to wpływ:
• w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone:
1. uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.),
2. zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.),
3. zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych […],
4. zarządzeniem nr 522/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz najmu lokali użytkowych Skarbu Państwa [...],
• w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXX/888/2020 Rady m.st. Warszawy z 14 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...] (z późn. zm.),
• w przypadku pozostałych wpływów z usług – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związany z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto,
• w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st Warszawy z 15 listopada 2019 r. w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych (z późn. zm.).

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**119 678 057**	**108 181 608,20**	**90,4%**
DOCHODY BIEŻĄCE		**90 678 057**	**98 697 903,16**	**108,8%**
	Struktura	**75,77%**	**91,23%**	
DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE		**90 678 057**	**98 697 903,16**	**108,8%**
	Struktura	**100,00%**	**100,00%**	
	z tego:			
I	**Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw**	**1 600 000**	**1 965 611,06**	**122,9%**
	Struktura	**1,76%**	**1,99%**	
	z tego:			
	Opłaty adiacenckie	0	23 827,50	-
	Zgodnie z uchwałą Nr XXII/745/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku opłatę adiacencką ustala się w przypadku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej w m.st. Warszawa wynosi 30% różnicy wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Opłata adiacencka ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej. W okresie sprawozdawczym wydano 1 nieplanowaną decyzję ustalającą opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości.			
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 600 000	1 941 783,56	121,4%
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy […]. W celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom pandemii COVID-19 Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat w 2021 r. z tego:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		*853 349,17*	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		*509 944,93*	
	• prowadzenie robót		*397 107,73*	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		*167 587,63*	
	• umieszczenie reklamy		*11 722,10*	
	• handel okolicznościowy/obwoźny		*2 072,00*	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano.			
II	**Dochody z mienia (100%)**	**44 079 270**	**48 620 066,72**	**110,3%**
	Struktura z tego:	**48,61%**	**49,26%**	
	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 300 000	6 417 152,24	121,1%
	Na opłaty z tytułu użytkowania wieczystego składają się: 1. pierwsze opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste 2. opłaty roczne za użytkowanie wieczyste			
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	0	42 260,11	-
	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, w tym pierwszej opłaty ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej określonej zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.			
	Dochody z tytułu pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości pozyskano w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych/użytkowych oraz przekazaniem gruntów w użytkowanie wieczyste.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	5 300 000	6 374 892,13	120,3%
	Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej.			
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy 3. braku rozstrzygnięć stosownych organów w sprawie wniesionych przez użytkowników wieczystych odwołań od dokonanej aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Ponadto poziom wykonania planu dochodów wynika z wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).			
	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	130 000	222 995,02	171,5%
	Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.			
	w tym:			
	- z tytułu trwałego zarządu *- z tytułu służebności gruntowej*		*126 293,10* *96 701,92*	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	38 649 270	41 979 919,46	108,6%
	Na dochody z najmu i dzierżawy mienia składają się: 1. wpływy z czynszu za mieszkania komunalne 2. wpływy z najmu lokali użytkowych 3. wpływy z najmu garaży 4. wpływy z dzierżawy gruntów 5. wpływy z reklamy 6. pozostałe dochody z najmu i dzierżawy			
	z tego:			
	Przypis Ściągalność Nadpłaty		83 537 468,28 51,98% 3 392 880,44	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	18 650 000	19 177 825,52	102,8%
	Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r.(z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy. Stawki czynszu obowiązujące w 2021 r zostały ustalone: 1/ Zarządzeniem Nr 1281/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa, 2/ Zarządzeniem Nr 703/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa, 3/ Zarządzeniem Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.			
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*18 650 000*	*19 177 825,52*	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	10 050 000	10 755 688,46	107,0%
	Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych. Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron (dot. określonej grupy lokali).			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większego niż przewidywano wykonania w stosunku do wielkości zaplanowanej, uwzględniającej wpływ pandemii COVID-19.			
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*10 050 000*	*10 755 688,46*	
	Wpływy z najmu garaży *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*	700 000 *700 000*	703 997,70 *703 997,70*	100,6%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	6 850 000	8 670 156,92	126,6%
	Zasady dzierżawy gruntu zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 811/2017 (z późn. zm.) z 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do 3 lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy oraz Zarządzeniu Nr 3357/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy. Minimalne stawki czynszu dzierżawnego zostały określone w ww. zarządzeniach.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej ilości umów dzierżaw o wyższych stawkach.			
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy *Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*	*6 000 000* *850 000*	*7 377 891,16* *1 292 265,76*	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	150 000	210 707,18	140,5%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zwiększonej powierzchni reklam.			
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy *Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*	 *150 000*	*120 051,35* *90 655,83*	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	2 249 270	2 461 543,68	109,4%
	Na pozostałe dochody z najmu i dzierżawy składają się głównie: 1. dochody z wynajmu pomieszczeń w OSIR-ach 2. wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości 3. dochody z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z podpisania nowych umów najmu.			
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji *- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach*	*810 000*	*1 379 157,66* *1 379 157,66*	
	Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *- z tytułu dzierżawy gruntu np. pod altany śmietnikowe, podczas remontu, inwestycji*	*1 000 000*	*712 773,90* *712 773,90*	
	Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy *- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu* *- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych*	*370 000*	*189 181,90* *127 192,43* *61 989,47*	
	Dysponent 4 - Ośrodek Pomocy Społecznej *- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OPS*	*62 000*	*161 621,92* *161 621,92*	
	Dysponent 5 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty *- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych*	*7 270*	*18 808,30* *18 808,30*	
III	**Pozostałe dochody**	**44 998 787**	**48 112 225,38**	**106,9%**
	Struktura dochodów z tego:	**49,62%**	**48,75%**	
	Mandaty i kary pieniężne	60 000	553 740,80	922,9%
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: • *z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem i ZGN*	60 000	553 740,80 *553 740,80*	922,9%
	Wpływy z różnych opłat	100 150	62 475,16	62,4%
	w tym: • Pozostałe wpływy z różnych opłat	100 150	62 475,16	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	6 691,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100 150	48 812,16	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		*48 683,94*	
	• wpłata przez komornika kosztów egzekucji, w tym kosztów korespondencji i wykorzystanej zaliczki w trakcie egzekucji komorniczej celem poszukiwania majątku dłużnika		*58,62*	
	• zwrot kosztów upomnień		*58,00*	
	• opłaty za czynności egzekucyjne		*11,60*	
	Wpływy z różnych opłat	0	6 972,00	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		*6 972,00*	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	0	5 142,23	-
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		*5 142,23*	
	Pozostałe odsetki	703 000	1 287 179,99	183,1%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• odsetki od zaległych czynszów		*691 966,76*	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		*460 837,83*	
	• opłaty z tytułu przekształceń		*111 585,63*	
	• opłaty z tytułu dzierżawy czasowej		*21 698,52*	
	• ustawowe od kar umownych		*733,92*	
	• opłaty z tytułu reklamy		*188,34*	
	• opłaty z tytułu najmu		*110,63*	
	• opłaty z tytułu inwestycji liniowych		*58,36*	
	Wpływy z różnych dochodów	4 999 126	6 495 305,56	129,9%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	579 426	430 786,50	
	Wpływy z różnych dochodów	4 419 700	6 064 519,06	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		*4 257 086,12*	
	• zwrot udzielonej bonifikaty (dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)		*670 869,25*	
	• wpływy z tytułu zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek ZUS		*568 637,08*	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		*277 953,54*	
	• zwrot kosztów sądowych		*190 282,86*	
	• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych		*45 351,77*	
	• sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego		*33 776,00*	
	• pozostałe		*20 562,44*	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	1 388 414	1 491 054,92	107,4%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 388 414	1 491 054,92	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	-443 250,20	-
	Wpływy z usług	37 748 097	38 660 576,92	102,4%
	Na wpływy z usług składają się: 1. zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci. 2. wpływy z usług rekreacyjnych świadczonych w Ośrodkach Sportu i Rekreacji 3. Wpływy z opłat za żywienie, pobyty i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej 4. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	z tego: Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	34 100 547	34 579 014,78	101,4%
	Wpływy z usług - pozostałe	3 647 550	4 081 562,14	111,9%
	z tego:			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższych niż zakładano wpływów z usług rekreacyjnych świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz z niższych odpłatności za pobyt w dziennych Domach Pomocy Społecznej i usługi opiekuńcze, jak również z większej niż zakładano odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych podczas warszawskiej akcji "Lato w Mieście" i "Zima w Mieście".			
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	*3 100 000*	*3 433 489,56*	
	• wpływy z usług rekreacyjnych		*3 433 489,56*	
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	*547 550*	*534 224,58*	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze		*483 302,78*	
	• odpłatność za pobyt w Dziennych Domach Pomocy Społecznej		*50 921,80*	
	Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	*0*	*113 848,00*	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"		*113 848,00*	
DOCHODY MAJĄTKOWE		**29 000 000**	**9 483 705,04**	**32,7%**
	Struktura	**24,23%**	**8,77%**	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		**29 000 000**	**9 483 705,04**	**32,7%**
	Struktura	**100,00%**	**100,00%**	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
I	**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**	**0**	**2 160,16**	**-**
	Struktura	**0,00%**	**0,02%**	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: • *Sprzedaż samochodu służbowego*		*2 160,16*	
II	**Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**	**3 000 000**	**7 363 533,88**	**245,5%**
	Struktura dochodów	**10,34%**	**77,64%**	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).			
	z tego:			
	Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości: Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		884 197,27	0,0%
	Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów: Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		3 671 135,00 2 808 201,61	
III	**Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości**	**26 000 000**	**2 118 011,00**	**8,1%**
	Struktura dochodów	**89,66%**	**22,33%**	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	26 000 000	2 010 962,00	7,7%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2021 r.	26 000 000 1	2 010 962,00 3	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1 ul. Zamoyskiego/Targowa/Zieleniecka powierzchnia [m^2]	26 000 000 6 500	0,00	
	Sprzedaż nieruchomości przesunięta do realizacji w 2022 r.			
	adres nieruchomości nr 2 ul. Owsiana 7 powierzchnia [m^2]		957 242,00 602	
	Sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości niezaplanowanej do sprzedaży w 2021 r .			
	adres nieruchomości nr 3 ul. Grochowska/Rondo Wiatraczna, Al. Waszyngtona powierzchnia [m^2]		918 000,00 306	
	Sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezaplanowanej do sprzedaży w 2021 r .			
	adres nieruchomości nr 4 ul. Angorska 15 A powierzchnia [m^2]		135 720,00 29	
	Sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezaplanowanej do sprzedaży w 2021 r .			
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	0	107 049,00	-
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r. Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2021 r. powierzchnia [m^2]		107 049,00 1 68	
	Na kwotę wykonania złożyła się sprzedaż lokalu mieszkalnego wynikająca z wyroku sądu.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**8 035 531**	**6 472 670,12**	**80,6%**
Drogi i mosty - program 2		**8 035 531**	**6 472 670,12**	**80,6%**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		**7 773 181**	**6 212 392,47**	**79,9%**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**7 773 181**	**6 212 392,47**	**79,9%**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają: *- drogi gminne:* *- powierzchnia ogółem (m²)* *- długość ogółem (km)* *- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)*	 *583 547* *100* *4*			
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*				
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	28 035	4 632 403	4 631 976,83	100,0%
- bitumicznych (m²)	*9 814*	*2 600 000*	*2 599 998,70*	*100,0%*
- brukowych (m²)	*5 463*	*2 032 403*	*2 031 978,13*	*100,0%*
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		202 280	202 279,99	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	12 758	197 720	197 719,32	100,0%
opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa użytkowanych pod drogi gminne		153 255	153 255,00	100,0%
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg		19 300	19 300,00	100,0%
koszty postępowań sądowych		7 392	7 392,00	100,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		3 600	3 500,00	97,2%
projekty budżetu obywatelskiego		2 557 231	996 969,33	39,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*				
Oświetlenie ulic - zadanie 4		**150 000**	**149 975,46**	**100,0%**
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		**150 000**	**149 975,46**	**100,0%**
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90015*				
Kalkulacja:				
remonty latarni elektrycznych		150 000	149 975,46	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)*				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		**112 350**	**110 302,19**	**98,2%**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*				
Klasyfikacja: *rozdział: 60095*				
Kalkulacja:				
aktualizacja ewidencji dróg		59 500	59 409,00	99,8%
projekty zmian organizacji ruchu		50 000	49 273,52	98,5%
wykonywanie map geodezyjnych związanych z zajęciami pasa drogi		2 850	1 619,67	56,8%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)*				

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**108 261 237**	**107 474 021,24**	**99,3%**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		**104 985 671**	**104 456 441,49**	**99,5%**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		**20 821 482**	**20 647 564,87**	**99,2%**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem				
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	10 205			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	*4 562*			
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	*50*			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	*5 593*			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	675 574			
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*				
Dysponent 1: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		*20 462 412*	*20 288 967,87*	*99,2%*
Kalkulacja:				
zakup usług pozostałych		7 817 932	7 678 772,17	98,2%
- sprzątanie		*2 167 933*	*2 164 149,40*	*99,8%*
- pielęgnacja terenów zielonych		*1 627 100*	*1 626 562,84*	*100,0%*
- odprowadzanie ścieków		*1 620 749*	*1 572 654,27*	*97,0%*
- wymiana liczników, wodomierzy, wykonanie szyldów i tablic na budynkach		*822 198*	*805 151,51*	*97,9%*
- dozór mienia		*777 490*	*767 678,72*	*98,7%*
- przeglądy kominiarskie, gazowe, usuwanie sopli		*454 392*	*423 507,36*	*93,2%*
- usługi transportowe		*248 000*	*232 017,07*	*93,6%*
- dezynsekcja, deratyzacja		*100 070*	*87 051,00*	*87,0%*
zakup energii		6 592 000	6 569 118,16	99,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami		3 533 143	3 532 946,08	100,0%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (chodniki)		1 592 880	1 589 604,32	99,8%
podatek od towarów i usług (VAT)		500 000	499 756,77	100,0%
koszty postępowania sądowego		244 000	240 668,93	98,6%
zakup materiałów		134 999	131 247,87	97,2%
- zakup środków do utrzymania czystości		*130 000*	*126 253,51*	*97,1%*
- realizacja inicjatywy lokalnej pn. "Zielona Iska 2021"		*4 999*	*4 994,36*	*99,9%*
opłaty i składki		27 000	26 620,41	98,6%
- opłaty za decyzje administracyjne, dozór techniczny wind		*27 000*	*26 620,41*	*98,6%*
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa		12 000	11 776,25	98,1%
projekty i dokumentacje - na potrzeby remontów ciągów komunikacyjnych		7 120	7 119,50	100,0%
pozostałe odsetki		1 338	1 337,41	100,0%
Dysponent 2: *Wydział Organizacyjny*		*358 570*	*358 526,00*	*100,0%*
Kalkulacja:				
podatek od nieruchomości		358 570	358 526,00	100,0%
Dysponent 3: *Wydział Zasobów Lokalowych*		*500*	*71,00*	*14,2%*
Kalkulacja:				
opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, związanych z rozpatrywaniem wniosków o najem lokali mieszkalnych		500	71,00	14,2%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)				
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)				
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		**15 065 866**	**14 898 941,44**	**98,9%**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją				
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	8			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	172			
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	6 076			
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*				
Dysponent 1: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		*15 009 948*	*14 843 762,02*	*98,9%*
Kalkulacja:				
remonty ogółem, z tego:		8 712 550	8 589 758,93	98,6%
- remont 172 szt. pustostanów		*6 500 000*	*6 412 424,80*	*98,7%*
- remonty w budynkach m.in. instalacji technicznych, dachów, okien		*2 192 500*	*2 157 285,13*	*98,4%*
- wynikające z decyzji PINB		*20 050*	*20 049,00*	*100,0%*
konserwacje		6 137 450	6 096 872,23	99,3%
dokumentacja techniczna		100 000	97 184,32	97,2%
zwrot potrąconych kar umownych związanych z remontem pustostanów		59 948	59 946,54	100,0%
Dysponent 2: *Wydział Infrastruktury*		*55 918*	*55 179,42*	*98,7%*
Kalkulacja:				
remonty wynikające z decyzji PINB		55 918	55 179,42	98,7%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)				
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)				
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3		**31 120 324**	**30 994 023,11**	**99,6%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta				
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 70004				
Kalkulacja:				
średnioroczna liczba etatów w ZGN	271,49			
w tym:				
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	49,20			
wynagrodzenia i pochodne		26 999 078	26 987 809,51	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		*21 463 386*	*21 455 184,14*	*100,0%*
wynagrodzenia dozorców		2 187 691	2 179 560,54	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*1 523 252*	*1 523 149,13*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*31 288*	*31 288,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*3 981 152*	*3 978 188,24*	*99,9%*
inne wydatki		4 121 246	4 006 213,60	97,2%
zakup usług pozostałych		2 216 600	2 138 684,58	96,5%
- serwis oprogramowania komputerowego, w tym utrzymanie oraz rozwój systemu do ewidencji i zarządzania budynkami, lokalami oraz terenami		*1 461 000*	*1 459 558,88*	*99,9%*
- ochrona siedzib		*258 500*	*252 563,78*	*97,7%*
- opłaty pocztowe		*250 000*	*241 628,40*	*96,7%*
- usługi kancelarii prawnej		*135 000*	*129 981,49*	*96,3%*
- pozostałe usługi (w tym wymiana liczników, zewnętrzne wsparcie procesu windykacji)		*86 070*	*31 807,58*	*37,0%*
- dopłaty do studiów pracowników		*10 000*	*10 000,00*	*100,0%*
- odprowadzanie ścieków		*9 000*	*7 991,11*	*88,8%*
- przeglądy kominiarskie, gazowe, usuwanie sopli		*6 030*	*5 153,34*	*85,5%*
- dezynfekcja, deratyzacja		*1 000*	*0,00*	*0,0%*
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		460 399	460 399,00	100,0%
zakup energii		372 600	372 110,02	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia		350 000	346 023,76	98,9%
zakup usług remontowych		233 000	220 881,23	94,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		204 932	204 836,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		110 700	107 870,41	97,4%
koszty postępowania sądowego		68 000	65 359,95	96,1%
zakup usług zdrowotnych		21 915	20 735,00	94,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		21 500	20 246,79	94,2%
szkolenia pracowników		15 000	15 000,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)		15 000	9 081,77	60,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		13 600	13 584,42	99,9%
wyjazdy służbowe krajowe		11 000	6 637,77	60,3%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 000	3 732,90	74,7%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		1 000	500,00	50,0%
różne opłaty i składki		1 000	530,00	53,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.)*				
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		**37 568 499**	**37 516 459,10**	**99,9%**
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta				
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	6 224			
w tym liczba mieszkań	*5 593*			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
opłaty za media		12 300 000	12 286 877,55	99,9%
zaliczka remontowa		9 569 151	9 560 248,67	99,9%
zaliczka eksploatacyjna		7 303 746	7 300 860,10	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami		5 388 000	5 378 660,38	99,8%
odprowadzanie ścieków		2 964 000	2 954 904,43	99,7%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych		27 822	24 129,14	86,7%
pozostałe odsetki		10 780	10 778,83	100,0%
wykonanie operatów szacunkowych dotyczących powierzchni wspólnej		5 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)*				
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6		**409 500**	**399 452,97**	**97,5%**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego				
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
najem lokali mieszkalnych z zasobów TBS		294 500	292 730,01	99,4%
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		69 200	69 070,51	99,8%
- na rzecz osób fizycznych		*43 200*	*43 200,00*	*100,0%*
- na rzecz osób prawnych		*26 000*	*25 870,51*	*99,5%*
pozostałe odsetki		29 700	22 201,71	74,8%
koszty postępowania sądowego		16 100	15 450,74	96,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)*				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		**267 000**	**212 812,53**	**79,7%**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1		**74 000**	**32 882,26**	**44,4%**
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany				
Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej		15 000	3 391,70	22,6%
opracowania geodezyjne		15 000	8 241,00	54,9%
wyceny gruntów		10 500	9 840,00	93,7%
ogłoszenia prasowe		10 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych		10 000	4 717,00	47,2%
opłaty notarialne w tym, korekty aktów notarialnych, prostowanie udziałów we współwłasności		5 000	457,56	9,2%
operat szacunkowy określający wysokość odszkodowania dla m.st. Warszawy za usunięcie drzew w związku z modernizacją linii kolejowej przez PKP		3 500	3 500,00	100,0%
wyceny lokali mieszkalnych		2 500	1 845,00	73,8%
inwentaryzacje budynków		1 500	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego		1 000	890,00	89,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)*				
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		**193 000**	**179 930,27**	**93,2%**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów				
Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
koszty postępowań sądowych		98 000	92 616,28	94,5%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, regulacja stanów prawnych nieruchomości		82 000	75 645,00	92,3%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych		9 000	8 613,99	95,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 000	3 055,00	76,4%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)*				
Pozostały zasób komunalny - program 5		**3 008 566**	**2 804 767,22**	**93,2%**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		**1 861 648**	**1 800 929,61**	**96,7%**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych				
Liczba lokali użytkowych razem: *z tego garaże*	1 559 *543*			
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, garaże				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*1 852 648*	*1 797 693,06*	*97,0%*
Kalkulacja:				
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody		1 219 500	1 209 149,82	99,2%
zakup usług		223 286	182 390,20	81,7%
- odprowadzanie ścieków		*114 576*	*109 461,17*	*95,5%*
- zakładanie plomb w lokalach użytkowych, monitoring, dezynfekcja, deratyzacja, wymiana liczników		*61 117*	*31 211,53*	*51,1%*
- przeglądy kominiarskie, gazowe, usuwanie sopli		*47 593*	*41 717,50*	*87,7%*
opłaty za gospodarowanie odpadami		203 862	203 861,27	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)		115 000	114 458,81	99,5%
koszty postępowań sądowych		91 000	87 832,96	96,5%
Dysponent 2: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego		*9 000*	*3 236,55*	*36,0%*
Kalkulacja:				
ogłoszenia prasowe		5 000	776,55	15,5%
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem		4 000	2 460,00	61,5%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)*				
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2		**1 052 918**	**928 304,94**	**88,2%**
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją				
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
konserwacje	997 918	924 628,40	92,7%
remonty wynikające z decyzji PINB	51 200	0,00	0,0%
dokumentacja techniczna	3 800	3 676,54	96,8%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)*			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	**94 000**	**75 532,67**	**80,4%**
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: gruntowe			
Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
koszty postępowań sądowych	79 000	75 532,67	95,6%
wyceny do ustalenia renty planistycznej	10 000	0,00	0,0%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	5 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)*			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**9 033 478**	**8 822 238,09**	**97,7%**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		**4 260 961**	**4 235 016,20**	**99,4%**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		**3 421 794**	**3 421 117,19**	**100,0%**
Zimowe oczyszczanie ulic		**1 853 091**	**1 853 089,95**	**100,0%**
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach				
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*665,60*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
mechaniczne posypywanie solą		973 440	973 440,00	100,0%
odśnieżanie chodników		739 763	739 762,10	100,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem		115 870	115 869,85	100,0%
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych		24 018	24 018,00	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic		**315 665**	**315 665,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych				
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*674,00*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		315 665	315 665,00	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów		**1 253 038**	**1 252 362,24**	**99,9%**
Cel: zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta				
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	*364,00*			
Klasyfikacja: rozdział: 90003				
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska		*1 124 438*	*1 123 781,75*	*99,9%*
Kalkulacja:				
sprzątanie terenów niezagospodarowanych		1 124 438	1 123 781,75	99,9%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		*300*	*300,00*	*100,0%*
Kalkulacja:				
sprzątanie terenów niezagospodarowanych		300	300,00	100,0%
Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*128 300*	*128 280,49*	*100,0%*
Kalkulacja:				
sprzątanie niezabudowanego terenu w rejonie ulic Zamoyskiego, Targowej, Zielenieckiej i Brygady Pościgowej		128 300	128 280,49	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)				
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)				
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)				
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		**355 000**	**351 398,40**	**99,0%**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90003				
Kalkulacja:				
opróżnianie koszy ulicznych		355 000	351 398,40	99,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)				
3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)				
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		**285 167**	**272 727,97**	**95,6%**
Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych				
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	*3*			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 90003				
Kalkulacja:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
koszty eksploatacji szaletów		236 200	227 608,91	96,4%
remonty szaletów		28 967	26 134,33	90,2%
zakup energii		19 000	18 464,73	97,2%
dozór techniczny dźwigu osobowego		1 000	520,00	52,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)*				
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		**10 000**	**6 642,00**	**66,4%**
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90007				
Kalkulacja:				
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		10 000	6 642,00	66,4%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)*				
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		**189 000**	**183 130,64**	**96,9%**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym				
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*302*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja:				
usługi weterynaryjne		100 000	100 000,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	*5 520*			
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:				
- sterylizacja -	*110*			
- kastracja -	*50*			
- szczepienia -	*35*			
- badanie ogólne stanu zdrowia -	*20*			
- odrobaczenie -	*5*			
- odpchlenie -	*5*			
- znakowanie -	*1*			
projekty budżetu obywatelskiego		89 000	83 130,64	93,4%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*				
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		**117 052**	**89 707,29**	**76,6%**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		**117 052**	**89 707,29**	**76,6%**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych				
liczba studni oligoceńskich	*3*			
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	*4*			
liczba stacji uzdatniania wody	*3*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 40002				
Kalkulacja:				
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich		84 100	69 388,00	82,5%
zużycie energii		23 500	12 783,47	54,4%
opłaty za decyzje Urzędu Dozoru Technicznego i Sanepidu		3 000	1 625,00	54,2%
przeglądy budowlane ujęć wody		2 952	2 952,00	100,0%
opłaty za pobór wody		2 000	1 741,82	87,1%
opłaty za korzystanie ze środowiska		1 500	1 217,00	81,1%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)* *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)*				
Tereny zielone - program 3		**4 330 814**	**4 226 207,65**	**97,6%**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		**2 744 195**	**2 707 014,31**	**98,6%**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni				
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*56,50*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 90004				
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska		*2 583 495*	*2 555 230,72*	*98,9%*
Kalkulacja:				
pielęgnacja terenów zieleni (koszenie trawników, wiosenne i jesienne grabienia, pielęgnacja drzew i krzewów, obsadzenia sezonowe kwietników, naprawy nawierzchni, ławek)		841 959	840 938,30	99,9%
sprzątanie		499 943	499 942,75	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury		140 000	138 755,00	99,1%
koszenie trawy		127 292	127 292,00	100,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni		115 000	90 731,82	78,9%
utrzymanie urządzeń wodnych		55 706	55 705,80	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów		31 500	31 500,00	100,0%
ochrona, nadzór nad udostępnianiem skwerów i parków		30 095	30 065,05	99,9%
ekspertyzy dendrologiczne		2 500	800,00	32,0%
deratyzacja terenów zieleni		2 400	2 400,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego		737 100	737 100,00	100,0%
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*160 700*	*151 783,59*	*94,5%*
Kalkulacja:				
utrzymanie urządzeń wodnych (konserwacja)		80 000	77 805,40	97,3%
pielęgnacja terenów zieleni (m.in. sprzątanie terenu, wiosenne i jesienne grabienie liści, pielęgnacja drzew i krzewów, obsadzenia kwietników)		56 700	53 059,75	93,6%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni		24 000	20 918,44	87,2%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*				
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		**1 586 619**	**1 519 193,34**	**95,8%**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej				
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*45,00*			
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska		*1 526 619*	*1 514 934,87*	*99,2%*
Kalkulacja:				
pielęgnacja zieleni "wysokiej" i "niskiej" w pasach drogowych		518 109	510 807,08	98,6%
nasadzenia drzew i krzewów		373 796	373 744,08	100,0%
sprzątanie		350 000	348 170,40	99,5%
koszenie trawy		233 440	233 439,31	100,0%
odszkodowania za szkody wynikające z obowiązku utrzymania drzewostanu rosnącego w pasach dróg gminnych		2 500	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego		48 774	48 774,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		*60 000*	*4 258,47*	*7,1%*
Kalkulacja:				
konserwacje i naprawy ławek		10 000	4 258,47	42,6%
projekty budżetu obywatelskiego		50 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)* *4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		**324 651**	**271 306,95**	**83,6%**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1		**324 651**	**271 306,95**	**83,6%**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców				
liczba placów zabaw (szt.)	*40*			
liczba siłowni plenerowych (szt.)	*27*			
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska		*150 305*	*102 840,14*	*68,4%*
Kalkulacja:				
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:		150 305	102 840,14	68,4%
- naprawy urządzeń zabawowych		*117 195*	*72 785,06*	*62,1%*
- konserwacja urządzeń zabawowych		*28 260*	*26 999,50*	*95,5%*
- opłaty za energię elektryczną na potrzeby placów zabaw		*4 850*	*3 055,58*	*63,0%*
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		*50 000*	*44 978,52*	*90,0%*
Kalkulacja:				
utrzymanie siłowni plenerowych:		50 000	44 978,52	90,0%
- konserwacje i remonty		*50 000*	*44 978,52*	*90,0%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*124 346*	*123 488,29*	*99,3%*
Kalkulacja:			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	124 346	123 488,29	99,3%
- konserwacja urządzeń zabawowych	*83 400*	*82 542,39*	*99,0%*
- sprzątanie placów i utrzymanie porządku	*25 000*	*24 999,96*	*100,0%*
- okresowe przeglądy placów zabaw	*15 946*	*15 945,94*	*100,0%*
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)			

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**411 012 411**	**409 429 670,63**	**99,6%**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1		**393 187 842**	**392 051 096,33**	**99,7%**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		**98 623 793**	**98 560 910,01**	**99,9%**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106				
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**84 489 332**	**84 447 966,25**	**100,0%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		84 475 332	84 433 966,25	100,0%
Kalkulacja:				
- liczba placówek	37			
- liczba uczniów	5 673			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	569,8			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	621,7			
wynagrodzenia i pochodne		73 020 728	73 014 729,26	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*57 665 641*	*57 665 453,76*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*4 264 118*	*4 264 098,80*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*4 630*	*4 630,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*11 086 339*	*11 080 546,70*	*99,9%*
Zakup energii		2 670 080	2 646 103,82	99,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 659 628	2 659 628,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		1 671 024	1 670 542,41	100,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 356 615	1 354 680,50	99,9%
Zakup usług pozostałych		1 334 623	1 334 283,23	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		377 967	377 789,54	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		358 351	358 330,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		310 272	310 252,78	100,0%
Zakup środków żywności		308 690	308 689,13	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		188 084	187 940,69	99,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		88 405	81 236,18	91,9%
Zakup usług zdrowotnych		68 683	67 819,00	98,7%
Podatek od nieruchomości		50 217	50 160,10	99,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)		4 486	4 327,60	96,5%
Wyjazdy służbowe krajowe		4 219	4 214,20	99,9%
Szkolenia pracowników		3 197	3 176,90	99,4%
Pozostałe odsetki		63	62,91	99,9%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		14 000	14 000	100,0%
Działania związane z uruchomieniem Przedszkola nr 444.				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**14 134 461**	**14 112 943,76**	**99,8%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	32			
- liczba uczniów	1 178			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2		**2 794 814**	**2 789 607,47**	**99,8%**
Klasyfikacja: rozdział: 80105				
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		**2 794 814**	**2 789 607,47**	**99,8%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	28			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,2			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,2			
wynagrodzenia i pochodne		2 557 883	2 554 270,01	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 042 511*	*2 039 422,82*	*99,8%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*141 377*	*141 376,18*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*373 995*	*373 471,01*	*99,9%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		74 285	74 285,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		52 564	52 557,53	100,0%
Zakup energii		51 857	51 807,78	99,9%
Zakup usług pozostałych		32 800	31 580,41	96,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup środków dydaktycznych i książek		14 260	14 259,08	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		3 600	3 567,00	99,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 460	3 251,02	94,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 570	2 495,20	97,1%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 535	1 534,44	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		**5 304 607**	**5 299 733,30**	**99,9%**
Klasyfikacja: rozdział: 80103				
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**5 256 607**	**5 255 417,36**	**100,0%**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	20			
- liczba uczniów	494			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	54,8			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,7			
wynagrodzenia i pochodne		4 457 925	4 456 761,89	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 461 745*	*3 461 745,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*307 454*	*307 453,21*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*688 726*	*687 563,68*	*99,8%*
Zakup energii		412 494	412 467,47	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		166 324	166 324,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		71 845	71 845,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		63 934	63 934,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		41 950	41 950,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		26 600	26 600,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 405	8 405,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		5 750	5 750,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 380	1 380,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**48 000**	**44 315,94**	**92,3%**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	18			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4		**120 783 038**	**119 954 343,29**	**99,3%**
Klasyfikacja: rozdział: 80101				
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**112 560 258**	**111 788 680,33**	**99,3%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		112 534 076	111 762 498,33	99,3%
Kalkulacja:				
- liczba placówek	20			
- liczba uczniów	11 034			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 153,1			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	332,8			
wynagrodzenia i pochodne		99 465 378	99 464 686,31	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*78 263 162*	*78 263 092,55*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*5 810 759*	*5 810 748,27*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*15 391 457*	*15 390 845,49*	*100,0%*
Zakup środków dydaktycznych i książek		3 936 392	3 179 445,37	80,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 345 577	3 345 577,00	100,0%
Zakup energii		3 224 811	3 223 354,32	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		1 249 392	1 248 548,00	99,9%
Zakup usług pozostałych		746 336	744 878,10	99,8%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		157 222	150 869,58	96,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		138 237	138 171,76	100,0%
Zakup środków żywności		89 449	89 449,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		64 166	62 860,00	98,0%
Zakup usług zdrowotnych		61 377	60 670,28	98,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		54 959	53 208,61	96,8%
Wyjazdy służbowe krajowe		780	780,00	100,0%
W ramach wydatków realizacja Rządowego programu "Laboratoria przyszłości".				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		26 182	26 182,00	100,0%
Działania związane z uruchomieniem Szkoły Podstawowej nr 401 i Szkoły Podstawowej nr 402.				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *4. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**8 222 780**	**8 165 662,96**	**99,3%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	 7 1 343			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8		**47 924 003**	**47 867 385,82**	**99,9%**
Klasyfikacja: rozdział: 80120				
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**46 642 703**	**46 634 845,61**	**100,0%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 12 5 075 410,4 110,1			
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* *- pochodne od wynagrodzeń*		42 202 954 *33 419 019* *2 472 586* *6 311 349*	42 201 302,64 *33 418 929,87* *2 472 580,36* *6 309 792,41*	100,0% *100,0%* *100,0%* *100,0%*
Zakup energii		1 684 417	1 682 725,68	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 340 818	1 340 818,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		588 401	586 914,22	99,7%
Zakup usług pozostałych		332 181	332 022,48	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		206 198	206 062,79	99,9%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		84 810	84 769,62	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		52 925	52 886,50	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		39 217	38 530,00	98,2%
Różne opłaty i składki		39 200	39 133,32	99,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		33 926	32 874,04	96,9%
Zakup usług zdrowotnych		23 188	22 452,50	96,8%
Szkolenia pracowników		9 700	9 586,34	98,8%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		4 768	4 767,48	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		**1 281 300**	**1 232 540,21**	**96,2%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	 4 537			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16		**9 527 218**	**9 526 906,13**	**100,0%**
Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy				
Klasyfikacja: rozdział: 80140				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 2 2 719 78,2 27,3			
wynagrodzenia i pochodne		8 374 647	8 374 632,99	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*6 577 431*	*6 577 431,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*482 636*	*482 634,36*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*20 660*	*20 660,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 293 920*	*1 293 907,63*	*100,0%*
Zakup energii		510 134	509 970,86	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		257 471	257 471,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		100 829	100 826,53	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		91 971	91 856,00	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek		77 000	76 995,50	100,0%
Zakup usług pozostałych		68 641	68 639,24	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		26 678	26 677,40	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9 333	9 323,05	99,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 854	6 853,56	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		3 660	3 660,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		**8 605 916**	**8 593 677,14**	**99,9%**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 85406				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	2			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	80,3			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,0			
wynagrodzenia i pochodne		7 719 702	7 716 753,30	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*6 103 510*	*6 103 508,63*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*435 320*	*435 318,87*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*5 250*	*5 250,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 175 622*	*1 172 675,80*	*99,7%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		269 752	269 752,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		152 652	147 618,00	96,7%
Zakup materiałów i wyposażenia		148 177	148 177,00	100,0%
Zakup energii		138 686	138 121,08	99,6%
Zakup usług pozostałych		105 900	105 893,18	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		38 327	38 325,44	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 420	12 282,96	98,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 100	8 571,76	84,9%
Zakup usług zdrowotnych		6 000	4 718,00	78,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 200	3 464,42	82,5%
W ramach wydatków wsparcie psychologiczne uczniów jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19.				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *4. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 z późn.zm.)*				
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		**16 105 410**	**16 090 055,86**	**99,9%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych				
Klasyfikacja: rozdział: 85401				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	20			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	187,6			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	28,3			
wynagrodzenia i pochodne		14 835 251	14 819 896,86	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*11 550 798*	*11 543 426,28*	*99,9%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 025 266*	*1 025 264,25*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*2 259 187*	*2 251 206,33*	*99,6%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		579 168	579 168,00	100,0%
Zakup energii		435 417	435 417,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		89 160	89 160,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		63 779	63 779,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		44 240	44 240,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27 355	27 355,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		23 990	23 990,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		5 750	5 750,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 300	1 300,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22		**7 495 130**	**7 485 183,11**	**99,9%**
Klasyfikacja: rozdział: 85407				
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		**7 495 130**	**7 485 183,11**	**99,9%**
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	5			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	51,5			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	45,3			
wynagrodzenia i pochodne		6 382 256	6 378 560,66	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*5 014 276*	*5 012 944,10*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*404 495*	*404 491,71*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*963 485*	*961 124,85*	*99,8%*
Zakup materiałów i wyposażenia		325 089	324 812,84	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		234 399	234 399,00	100,0%
Zakup energii		150 827	149 548,90	99,2%
Zakup usług pozostałych		131 342	131 248,71	99,9%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		77 608	77 556,24	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		58 760	58 760,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		44 357	44 345,48	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		37 206	36 047,55	96,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 316	24 303,87	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 100	12 033,86	79,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		9 000	9 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		4 870	4 566,00	93,8%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		**6 324 212**	**6 308 234,59**	**99,7%**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		2 962 362	2 949 026,88	99,5%
Kalkulacja:				
remonty w szkołach podstawowych		799 621	787 799,80	98,5%
remonty w przedszkolach		754 431	753 676,30	99,9%
remonty w liceach ogólnokształcących		371 422	371 354,17	100,0%
remonty w technikach		317 521	317 510,46	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		201 927	201 926,54	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		157 290	157 274,44	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		154 408	154 320,98	99,9%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych		49 816	49 816,00	100,0%
remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego		45 135	45 133,70	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych		36 316	36 316,00	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych		34 480	34 480,00	100,0%
remonty w przedszkolach specjalnych		26 700	26 124,00	97,8%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia		13 295	13 294,49	100,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		3 361 850	3 359 207,71	99,9%
Kalkulacja:				
remonty w szkołach podstawowych		1 806 333	1 806 277,14	100,0%
remonty w przedszkolach		937 687	937 680,48	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących		368 830	368 827,98	100,0%
remonty w technikach		241 000	238 422,14	98,9%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		8 000	7 999,97	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		**578 852**	**578 852,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży				
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.				
Klasyfikacja: rozdział: 80101				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		**1 050 000**	**1 042 538,58**	**99,3%**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej				
Klasyfikacja: rozdział: 80113				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba uczniów dowożonych do szkół	149			
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930) *3. Uchwała Nr XXXIV/1031/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021* *4. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022* *5. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek*				
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30		**6 085 313**	**6 082 595,64**	**100,0%**
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach				
Klasyfikacja: rozdział: 80148				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja: - liczba etatów (średniorocznie)	94,0			
wynagrodzenia i pochodne		5 097 840	5 095 603,36	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 002 004*	*4 001 681,34*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*328 533*	*328 531,17*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*767 303*	*765 390,85*	*99,8%*
Zakup energii		528 859	528 858,76	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		159 592	159 592,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		131 880	131 880,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		79 304	79 303,72	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		52 423	52 012,80	99,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		28 145	28 145,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		7 270	7 200,00	99,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32		**769 420**	**758 629,08**	**98,6%**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi				
Klasyfikacja: rozdział: 85404				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		580 183	578 954,96	99,8%
Kalkulacja: - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	2			
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	46			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,6			
wynagrodzenia i pochodne		558 965	558 621,69	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*411 138*	*411 114,67*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*54 180*	*54 179,13*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*93 647*	*93 327,89*	*99,7%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 718	15 718,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		5 500	4 615,27	83,9%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		189 237	179 674,12	94,9%
Kalkulacja: - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	8			
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	38			
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		189 237	179 674,12	94,9%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa*				
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34		**28 390 384**	**28 304 782,99**	**99,7%**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**23 699 580**	**23 644 007,52**	**99,8%**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80149		4 959 134	4 928 985,60	99,4%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		4 764 949	4 734 801,21	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 817 494*	*3 790 212,25*	*99,3%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*222 212*	*222 195,01*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*725 243*	*722 393,95*	*99,6%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		192 195	192 195,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		1 990	1 989,39	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 80150		16 981 863	16 975 002,01	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		16 329 115	16 322 255,49	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*12 858 581*	*12 854 734,17*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*919 427*	*919 425,20*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*2 551 107*	*2 548 096,12*	*99,9%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		618 950	618 950,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 598	25 596,52	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		4 700	4 700,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		3 500	3 500,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80152		1 758 583	1 740 019,91	98,9%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		1 710 130	1 691 566,91	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 369 107*	*1 350 725,28*	*98,7%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*97 357*	*97 354,53*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*243 666*	*243 487,10*	*99,9%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		48 453	48 453,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**4 690 804**	**4 660 775,47**	**99,4%**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35		**497 372**	**497 355,40**	**100,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 80151				
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych		**479 498**	**479 481,84**	**100,0%**
Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe	2			
- liczba uczestników kursów zawodowych	248			
wynagrodzenia i pochodne		455 883	455 867,62	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*361 679*	*361 678,52*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*24 288*	*24 287,48*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*69 916*	*69 901,62*	*100,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 385	14 385,00	100,0%
Zakup energii		7 372	7 372,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		1 149	1 149,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		348	347,22	99,8%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		197	197,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		99	99,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		65	65,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych		**17 874**	**17 873,56**	**100,0%**
Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe	1			
- liczba uczestników kursów zawodowych	4			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Prowadzenie techników - zadanie 36		**26 689 785**	**26 683 217,21**	**100,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 80115				
Prowadzenie publicznych techników		**24 282 135**	**24 277 513,31**	**100,0%**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	6			
- liczba uczniów	2 181			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	202,3			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	51,4			
wynagrodzenia i pochodne		21 585 800	21 584 972,69	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*17 068 979*	*17 068 949,57*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 311 647*	*1 311 643,18*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*3 205 174*	*3 204 379,94*	*100,0%*
Zakup energii		1 076 332	1 076 111,92	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		684 213	684 213,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		293 083	292 484,07	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek		245 925	245 897,59	100,0%
Zakup usług pozostałych		147 970	147 757,33	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		137 727	137 725,51	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		44 539	43 517,51	97,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		26 458	24 908,43	94,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		16 000	16 000,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		10 060	9 917,76	98,6%
Zakup usług zdrowotnych		9 678	9 657,50	99,8%
Różne opłaty i składki		4 350	4 350,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Dotacje dla niepublicznych techników		**2 407 650**	**2 405 703,90**	**99,9%**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	5			
- liczba uczniów	268			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37		**1 945 000**	**1 940 907,64**	**99,8%**
Klasyfikacja: rozdział: 80116				
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		**1 945 000**	**1 940 907,64**	**99,8%**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	7			
- liczba uczniów	486			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38		**2 045 946**	**2 045 702,28**	**100,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 80117				
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		**2 045 946**	**2 045 702,28**	**100,0%**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	4			
- liczba uczniów	363			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	20,5			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,1			
wynagrodzenia i pochodne		1 760 039	1 759 821,62	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 358 544*	*1 358 543,45*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*135 702*	*135 701,31*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*265 793*	*265 576,86*	*99,9%*
Zakup energii		110 200	110 199,28	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		69 689	69 689,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		47 218	47 217,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		26 792	26 792,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		17 782	17 781,31	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000	5 000,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 600	4 600,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		2 600	2 600,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 026	2 002,07	98,8%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39		**1 647 629**	**1 640 478,79**	**99,6%**
Klasyfikacja: rozdział: 80153				
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		**1 475 334**	**1 470 290,88**	**99,7%**
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja: Zakup środków dydaktycznych i książek		1 475 334	1 470 290,88	99,7%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		**172 295**	**170 187,91**	**98,8%**
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		**17 824 569**	**17 378 574,30**	**97,5%**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		**9 029 892**	**9 029 833,68**	**100,0%**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół				
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
Klasyfikacja: rozdział: 75085		9 025 573	9 025 555,94	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja: - liczba etatów (średniorocznie)	78,0			
wynagrodzenia i pochodne		7 829 898	7 829 897,60	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*6 118 824*	*6 118 824,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*449 796*	*449 795,71*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*96 660*	*96 660,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 164 618*	*1 164 617,89*	*100,0%*
Zakup usług pozostałych		549 064	549 063,79	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		179 966	179 964,77	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		131 178	131 178,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		111 007	111 006,66	100,0%
Zakup energii		95 675	95 661,65	100,0%
Szkolenia pracowników		64 027	64 026,11	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		45 000	45 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 282	8 281,69	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		4 762	4 762,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 936	3 936,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 778	2 777,67	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80153		4 319	4 277,74	99,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne		4 319	4 277,74	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 600*	*3 600,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*719*	*677,74*	*94,3%*
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		**17 950**	**16 661,54**	**92,8%**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych				
Klasyfikacja: rozdział: 80195				
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne		17 450	16 353,90	93,7%
- wynagrodzenia bezosobowe		*16 800*	*16 200,00*	*96,4%*
- pochodne od wynagrodzeń		*650*	*153,90*	*23,7%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia		500	307,64	61,5%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*				
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		**855 512**	**854 546,89**	**99,9%**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli				
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*				
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		**1 935 865**	**1 935 865,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy				
Klasyfikacja: rozdział: 80195		1 900 395	1 900 395,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 907			
Klasyfikacja: rozdział: 85495		35 470	35 470,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	34			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*				
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		**490 238**	**490 144,55**	**100,0%**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze				
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*				
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		**206 962**	**202 961,20**	**98,1%**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych				
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, grantów dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych oraz organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.				
Klasyfikacja: rozdział: 80195		151 295	147 364,84	97,4%
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		149 078	146 564,84	98,3%
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*		15 589 *13 105* *2 484*	15 216,94 *13 060,65* *2 156,29*	97,6% *99,7%* *86,8%*
Zakup materiałów i wyposażenia Nagrody konkursowe Zakup usług pozostałych Zakup środków dydaktycznych i książek		54 245 36 714 24 430 18 100	53 357,61 36 606,19 23 402,11 17 981,99	98,4% 99,7% 95,8% 99,3%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		2 217	800,00	36,1%
Kalkulacja: Zakup materiałów i wyposażenia		2 217	800,00	36,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85495		55 667	55 596,36	99,9%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*		18 397 *15 350* *3 047*	18 332,13 *15 330,00* *3 002,13*	99,6% *99,9%* *98,5%*
Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Nagrody konkursowe Zakup środków dydaktycznych i książek		20 120 9 800 4 000 3 350	20 119,36 9 797,69 4 000,00 3 347,18	100,0% 100,0% 100,0% 99,9%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)*				
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		**515 798**	**475 770,96**	**92,2%**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 85412				
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		435 798	435 770,96	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	327 409	327 386,79	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	*296 014*	*296 009,20*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń	*31 395*	*31 377,59*	*99,9%*
Zakup materiałów i wyposażenia	54 306	54 303,04	100,0%
Zakup usług pozostałych	32 495	32 494,72	100,0%
Zakup środków żywności	21 588	21 586,41	100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	80 000	40 000,00	50,0%
Kalkulacja:			
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	80 000	40 000,00	50,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście"			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	**957 298**	**830 522,70**	**86,8%**
Stypendia za wyniki w nauce	**204 696**	**204 454,00**	**99,9%**
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Klasyfikacja: rozdział: 85416			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	204 696	204 454,00	99,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Stypendia socjalne	**447 931**	**328 559,50**	**73,4%**
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	420 651	306 859,50	72,9%
Inne formy pomocy dla uczniów	27 280	21 700,00	79,5%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dożywianie uczniów	**241 866**	**236 579,35**	**97,8%**
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Inne formy pomocy dla uczniów	241 866	236 579,35	97,8%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)			
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"			
Rządowe programy pomocy uczniom	**62 805**	**60 929,85**	**97,0%**
Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Inne formy pomocy dla uczniów	62 805	60 929,85	97,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	**3 212 347,00**	**2 942 561,43**	**91,6%**
Programy edukacyjno - oświatowe	**807 499**	**780 291,97**	**96,6%**
Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja projektu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą".			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	807 499	780 291,97	96,6%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**2 404 848**	**2 162 269,46**	**89,9%**
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	*2 404 848*	*2 162 269,46*	89,9%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Doświadczenie i pasja to klucz do sukcesu"		465 514,14	
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy"		373 606,07	
- "Mobilność zawodowa gwarancją przyszłego sukcesu"		328 326,80	
- "Europa od kuchni"		274 532,71	
- "Europa bliżej nas - uczymy się przez doświadczenie"		195 885,68	
- "Mobilność międzynarodowa nauczycieli"		130 094,44	
- "Job shadowing dla CKZ - obserwacja i implementacja"		122 601,00	
- "Wiodące strategie w erze cyfrowej – aplikacje i gry SMART decydujące o wyborach technicznych kierunków edukacyjnych w życiu"		72 092,13	
- "InNature - innowacje w szkołach inspirowane naturą rozwiązania w ramach programu Erasmus+"		61 323,19	
- "Wielkie emocje małych Groszków. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej społeczności przedszkolnej"		56 328,47	
- "Mamy swoje prawa - to jest ważna sprawa!". Rozwijanie świadomości na temat praw dziecka w społeczności przedszkolnej."		49 593,45	
- "Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki"		29 670,57	
- "Doskonalimy i łączymy cyfrowe szkoły"		2 700,81	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	**602 707**	**599 706,35**	**99,5%**
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Klasyfikacja: rozdział: 80195	538 494	535 493,36	99,4%
Fundusz zdrowotny nauczycieli oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	3 300	1 980,00	60,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	*3 300*	*1 980,00*	*60,0%*
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	518 494	518 494,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 055	6 496,66	80,7%
Zakup energii	6 120	6 059,94	99,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 325	2 325,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	200	137,76	68,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85495	64 213	64 212,99	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 813	60 813,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 700,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 700	1 699,99	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**248 459 024**	**247 531 910,73**	**99,6%**
Programy zdrowotne - program 1	**2 504 464**	**2 371 265,74**	**94,7%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	**2 473 814**	**2 341 243,08**	**94,6%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**2 473 814**	**2 341 243,08**	**94,6%**
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
Klasyfikacja: rozdział: 85154			
Kalkulacja:			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów: Wyjdźmy z pandemii umocnieni, Centrum Ingenium, Dobra przystań na Pradze Południe, Wybieram Trzeźwość	1 630 000	1 627 877,39	99,9%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: Moje szczęśliwe dzieciństwo, Świadomie bezpieczniej, Nie zalewam stresu - radzenie sobie z negatywnymi emocjami, liczba uczestników - 200	302 451	280 537,61	92,8%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 100)	150 000	111 132,00	74,1%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	140 620	118 462,36	84,2%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	90 720	90 720,00	100,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	63 840	55 761,55	87,3%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	47 183	45 949,00	97,4%
organizacja imprez profilaktycznych	22 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000	10 803,17	49,1%
szkolenia pracowników	5 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XLII/1297/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021 r* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)*			
Działania epidemiczne - zadanie 7	**30 650**	**30 022,66**	**98,0%**
Cel: zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*9 650*	*9 175,24*	*95,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 70004, 70005, 90095			
Kalkulacja:			
zakup usług pozostałych (m.in. ozonowanie pomieszczeń, zabezpieczenie placów zabaw, siłowni plenerowych)	6 650	6 201,81	93,3%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup maseczek, rękawiczek ochronnych, płynów do dezynfekcji)	3 000	2 973,43	99,1%
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	*1 000*	*890,88*	*89,1%*
Klasyfikacja: rozdział 85219			
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, dozowników)	1 000	890,88	89,1%
Dysponent 3: Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami	*20 000*	*19 956,54*	*99,8%*
Klasyfikacja: rozdział 85395			
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup maseczek, rękawiczek ochronnych i płynów do dezynfekcji)	20 000	19 956,54	99,8%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.)*			
Pomoc społeczna - program 3	**21 737 548**	**21 308 610,68**	**98,0%**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	**10 491**	**9 182,29**	**87,5%**
Cel: zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie			
zadania własne	2 906	1 597,31	55,0%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	*2 906*	*1 597,31*	*55,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Opiekuńcza Warszawa"		2 906	1 597,31	55,0%
zadania zlecone		7 585	7 584,98	100,0%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*7 585*	*7 584,98*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75515				
Kalkulacja:				
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej		7 585	7 584,98	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)				
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2		**183 100**	**128 856,84**	**70,4%**
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		**183 100**	**128 856,84**	**70,4%**
Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta				
1. Projekty współfinansowane ze środków UE		154 710	100 511,33	65,0%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*154 710*	*100 511,33*	*65,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85395				
Kalkulacja:				
projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Q Samodzielności"		154 710	100 511,33	65,0%
2. Działalność Klubu Integracji Społecznej		23 992	23 983,97	100,0%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*23 992*	*23 983,97*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85395				
Kalkulacja:				
zakup usług pozostałych		12 377	12 369,42	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia		11 615	11 614,55	100,0%
3. Organizacja prac społecznie użytecznych		4 398	4 361,54	99,2%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*4 398*	*4 361,54*	*99,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 85395				
Kalkulacja:				
świadczenia społeczne		4 158	4 122,00	99,1%
różne opłaty i składki		240	239,54	99,8%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	10			
liczba osób bezrobotnych, która podjęła się wykonywania prac społecznie użytecznych	10			
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	116,44			
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	8,85			
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł)	3,54			
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100, z późn. zm.)				
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		**14 792 500**	**14 486 629,91**	**97,9%**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej				
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wiatracznej 11 wraz z filią nr 1 przy ul. Wiatracznej 11 oraz filią nr 2 przy ul. Walecznych 59				
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	3 492			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	2 822			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85219				
Kalkulacja:				
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	137,73			
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	65,50			
wynagrodzenia i pochodne		13 535 168	13 242 152,34	97,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*10 524 859*	*10 327 758,10*	*98,1%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*819 098*	*819 097,99*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*2 191 211*	*2 095 296,25*	*95,6%*
inne wydatki:		1 257 332	1 244 477,57	99,0%
zakup usług pozostałych		310 811	307 020,31	98,8%
zakup energii		240 500	239 572,93	99,6%
zakup materiałów i wyposażenia		225 200	223 899,92	99,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		215 283	215 282,05	100,0%
zakup usług remontowych		100 750	97 366,19	96,6%
świadczenia społeczne		42 445	42 444,56	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe		37 220	37 093,80	99,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		36 000	34 727,02	96,5%
szkolenia pracowników		13 000	12 745,00	98,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		11 470	11 450,93	99,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 600	9 561,95	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług zdrowotnych		5 000	4 721,80	94,4%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 500	3 500,00	100,0%
różne opłaty i składki		2 226	2 225,79	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)		2 000	538,34	26,9%
podatek od nieruchomości		1 506	1 506,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		418	417,98	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, w sprawie dotyczącej opieki nad osobą bezdomną		400	400,00	100,0%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)		3	3,00	100,0%
W ramach ww. środków kwotę 27.195,83 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)*				
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		**3 294 717**	**3 237 363,19**	**98,3%**
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki				
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.				
zadania własne		1 303 525	1 246 171,19	95,6%
1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Paca 42 dla osób starszych zapewniający całodzienny pobyt z wyżywieniem				
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	24			
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 011,07			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,58			
2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Walecznych 59 dla osób starszych zapewniający całodzienny pobyt z wyżywieniem				
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	20			
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 779,09			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,00			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*1 303 525*	*1 246 171,19*	*95,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 85203				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		992 479	977 576,57	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*772 283*	*761 564,64*	*98,6%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*63 745*	*63 744,10*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*156 451*	*152 267,83*	*97,3%*
inne wydatki:		311 046	268 594,62	86,4%
zakup środków żywności		116 918	103 627,07	88,6%
zakup materiałów i wyposażenia		66 863	50 983,85	76,3%
zakup energii		44 209	43 771,49	99,0%
zakup usług pozostałych		41 700	31 857,94	76,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 953	17 952,01	100,0%
zakup usług remontowych		11 077	8 543,76	77,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 049	5 048,13	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 400	2 050,43	85,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 400	2 400,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych		1 285	1 284,40	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe		528	528,00	100,0%
szkolenia pracowników		500	500,00	100,0%
pozostałe odsetki		96	0,00	0,0%
różne opłaty i składki		40	20,00	50,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		28	27,54	98,4%
zadania zlecone		1 991 192	1 991 192,00	100,0%
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*1 991 192*	*1 991 192,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85203				
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	*90*			
Kalkulacja: prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla osób psychicznie i umysłowo chorych zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na funkcjonowanie Środowiskowych Domów Samopomocy typu A i B ul. Grochowska 259a prowadzonych przez Warszawskie Koło Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Nerwowym i Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi		1 991 192	1 991 192,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)*				
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9		**753 565**	**748 157,38**	**99,3%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania				
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"		684 965	681 869,07	99,5%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych.				
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*				
Klasyfikacja: *rozdział: 85504*				
Kalkulacja:				
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,48			
wynagrodzenia i pochodne		662 356	659 310,22	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*525 145*	*522 111,35*	*99,4%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*31 280*	*31 279,71*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*105 931*	*105 919,16*	*100,0%*
inne wydatki:		22 609	22 558,85	99,8%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 496	12 495,10	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 050	3 012,61	98,8%
wyjazdy służbowe krajowe		2 178	2 178,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia		2 100	2 096,66	99,8%
zakup usług pozostałych		1 800	1 792,00	99,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		960	960,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		25	24,48	97,9%
2. Rodziny wspierające		32 600	30 311,75	93,0%
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*				
Klasyfikacja: *rozdział: 85504*				
Kalkulacja:				
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych		32 600	30 311,75	93,0%
3. Prowadzenie projektu socjalnego pn. "Wspieranie Rodziny" przy ulicy Paca 42, którego zadaniem jest pomoc adresowana do rodzin z dziećmi z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi		36 000	35 976,56	99,9%
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*				
Klasyfikacja: *rozdział: 85504*				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		21 244	21 243,04	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe		*20 860*	*20 860,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*384*	*383,04*	*99,8%*
inne wydatki:		14 756	14 733,52	99,8%
zakup usług pozostałych		7 760	7 741,99	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia		6 996	6 991,53	99,9%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)				
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		**872 320**	**869 466,82**	**99,7%**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną				
Dysponent 1: *Ośrodek Pomocy Społecznej*		*672 320*	*669 466,82*	*99,6%*
Klasyfikacja: *rozdział: 85205*		*8 800*	*8 760,73*	*99,6%*
Kalkulacja:				
utrzymanie i funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie		8 800	8 760,73	99,6%
Klasyfikacja: *rozdział: 85295*		*532 480*	*532 478,99*	*100,0%*
Kalkulacja:				
realizacja programu "Wspieraj Seniora"		532 480	532 478,99	100,0%
Klasyfikacja: *rozdział: 85395*		*131 040*	*128 227,10*	*97,9%*
Kalkulacja:				
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej		63 460	63 033,53	99,3%
- Klub Seniora Paca (89 osób)		*22 136*	*22 129,87*	*100,0%*
- Klub Seniora Walecznych (80 osób)		*20 951*	*20 531,46*	*98,0%*
- zajęcia rekreacyjno - integracyjne dla mieszkańców Dzielnicy - Piknik rodzinny (97 osób)		*20 373*	*20 372,20*	*100,0%*
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt		7 300	7 259,01	99,4%
- Wigilia (30 osób)		*7 300*	*7 259,01*	*99,4%*
prowadzenie grup wsparcia		13 440	12 481,93	92,9%
- Grupa Wsparcia Razem Łatwiej (23 osoby)		*3 650*	*3 623,28*	*99,3%*
- Grupa Wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych (10 osób)		*2 790*	*1 858,89*	*66,6%*
- Wsparcie dla klientów mających problem z retencją moczu i (lub) kału (30 osób)		*7 000*	*6 999,76*	*100,0%*
inne programy		46 840	45 452,63	97,0%
- Nie wyrzucaj przekaż potrzebującym (161 osób)		*17 000*	*16 978,45*	*99,9%*
- Wolontariat (282 osoby)		*8 840*	*8 763,37*	*99,1%*
- Hortiterapia - jako naturalny lek na dolegliwości psychofizyczne (168 osób)		*8 000*	*6 781,29*	*84,8%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- Wsparcie dla potrzebujących mieszkańców Dzielnicy (466 osób)		*5 000*	*4 929,52*	*98,6%*
- GOZpodarne wyzwanie (80 osób)		*5 000*	*5 000,00*	*100,0%*
- rozwój wolontariatu w ośrodkach pomocy społecznej m.st. Warszawy w ramach miejskiego projektu "Ochotnicy warszawscy"		*3 000*	*3 000,00*	*100,0%*
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*200 000*	*200 000,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85395				
Kalkulacja: zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów dla osób niepełnosprawnych, seniorów		200 000	200 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249)*				
Dożywianie - zadanie 11		**1 830 855**	**1 828 954,25**	**99,9%**
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		**1 530 101**	**1 529 589,05**	**100,0%**
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin				
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40,01%			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*1 530 101*	*1 529 589,05*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230				
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		366 040	365 844,04	99,9%
- liczba osób objętych programem	152			
- średnia wartość posiłku	12,87			
- średni okres dożywiania (dni)	187			
opłaty za szkolne obiady:		77 540	77 534,88	100,0%
- liczba osób objętych programem	193			
- średnia wartość posiłku	5,74			
- średni okres dożywiania (dni)	70			
zasiłki celowe na zakup żywności		1 086 521	1 086 210,13	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)*				
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**300 754**	**299 365,20**	**99,5%**
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*300 754*	*299 365,20*	*99,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214				
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		231 504	231 504,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	133			
- średnia wartość posiłku	12,89			
- średni okres dożywiania (dni)	135			
opłaty za szkolne obiady:		26 580	25 998,20	97,8%
- liczba osób objętych programem	58			
- średnia wartość posiłku	5,74			
- średni okres dożywiania (dni)	78			
zasiłki celowe na zakup żywności		42 670	41 863,00	98,1%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)*				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		**224 217 012**	**223 852 034,31**	**99,8%**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		**7 362 704**	**7 336 585,88**	**99,6%**
Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury				
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*7 362 704*	*7 336 585,88*	*99,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214		*2 992 671*	*2 986 413,70*	*99,8%*
Kalkulacja: zasiłki celowe:		2 103 947	2 102 561,30	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 169,72 zł, liczba świadczeń - 3.230, liczba świadczeniobiorców - 630 osób	*548 332*	*548 193,70*	*100,0%*
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 158,00 zł, liczba świadczeń - 2.649, liczba świadczeniobiorców - 675 osób,	*418 762*	*418 542,00*	*99,9%*
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 176,53 zł, liczba świadczeń - 1.577, liczba świadczeniobiorców - 813 osób	*278 397*	*278 387,81*	*100,0%*
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 247,23 zł, liczba świadczeń - 1.083, liczba świadczeniobiorców - 300 osób	*268 005*	*267 750,09*	*99,9%*
- zakup środków higieny osobistej i środków czystości - średnia wartość zasiłku - 69,50 zł, liczba świadczeń - 3.598, liczba świadczeniobiorców - 985 osób	*250 345*	*250 061,00*	*99,9%*
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 281,46 zł, liczba świadczeń - 703, liczba świadczeniobiorców - 507 osób	*197 868*	*197 866,38*	*100,0%*
- pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania lokali/budynków mieszkalnych spowodowanych wyższymi opłatami za gospodarowanie odpadami - średnia wartość zasiłku - 182,26 zł, liczba świadczeń - 354, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	*64 970*	*64 520,04*	*99,3%*
- dezynfekcja i sprzątanie lokalu - średnia wartość zasiłku - 302,00 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 73 osoby	*30 200*	*30 200,00*	*100,0%*
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 409,44 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	*14 740*	*14 739,84*	*100,0%*
- opłata za przedszkole - średnia wartość zasiłku - 250,87 zł, liczba świadczeń - 57, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	*14 300*	*14 299,59*	*100,0%*
- zdarzenie losowe (pożar) - średnia wartość zasiłku - 1.975,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	*7 900*	*7 900,00*	*100,0%*
- zakup biletów ZTM - średnia wartość zasiłku - 84,21 zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	*3 200*	*3 199,98*	*100,0%*
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 148,06 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	*2 221*	*2 220,90*	*100,0%*
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 283,33 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	*1 707*	*1 699,98*	*99,6%*
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 433,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	*1 300*	*1 299,99*	*100,0%*
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 2 liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	*1 000*	*1 000,00*	*100,0%*
- opłata za wydanie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 40,00 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	*700*	*680,00*	*97,1%*
w tym realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn: "Q Samodzielności"	53 340	53 340,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 376,51 zł, liczba świadczeń - 1.918, liczba świadczeniobiorców - 315 osób	722 724	722 154,81	99,9%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.377,91 zł, liczba świadczeń - 68	166 000	161 697,59	97,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85216	*4 370 033*	*4 350 172,18*	*99,5%*
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 524,56 zł, liczba świadczeń - 8.293, liczba świadczeniobiorców - 805 osób	4 370 033	4 350 172,18	99,5%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)*			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	**212 811 711**	**212 500 155,67**	**99,9%**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	*212 811 711*	*212 500 155,67*	*99,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85501	*184 764 043*	*184 746 207,74*	*100,0%*
Kalkulacja: świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 371.954, liczba świadczeniobiorców - 29.991 osób	184 764 043	184 746 207,74	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85502	*28 038 218*	*27 746 897,93*	*99,0%*
Kalkulacja: świadczenia opiekuńcze	12 061 896	12 057 496,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 203,70 zł, liczba świadczeń - 30.348, liczba świadczeniobiorców - 2.529 osób	*6 182 006*	*6 182 006,00*	*100,0%*
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.271,59 zł, liczba świadczeń - 4.356, liczba świadczeniobiorców - 363 osoby	*5 539 026*	*5 539 026,00*	*100,0%*
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 617,23 zł, liczba świadczeń - 468, liczba świadczeniobiorców - 39 osób	*288 864*	*288 864,00*	*100,0%*
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 566,67 zł, liczba świadczeń - 84, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	*52 000*	*47 600,00*	*91,5%*
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 127,96 zł, liczba świadczeń - 38.880, liczba świadczeniobiorców - 3.240 osób	4 975 256	4 975 256,00	100,0%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	2 878 138	2 861 704,76	99,4%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 267,57 zł, liczba świadczeń - 2.844, liczba świadczeniobiorców - 237 osób	*760 966*	*760 966,00*	*100,0%*
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 9.626,87 zł, liczba świadczeń - 67, liczba świadczeniobiorców - 67 osób	*645 000*	*645 000,00*	*100,0%*
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 398,17 zł, liczba świadczeń - 1.236, liczba świadczeniobiorców - 103 osoby	*492 139*	*492 139,00*	*100,0%*
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 98,59 zł, liczba świadczeń - 2.628, liczba świadczeniobiorców - 219 osób	*259 100*	*259 100,00*	*100,0%*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 108,59 zł, liczba świadczeń - 2.184, liczba świadczeniobiorców - 182 osoby	*252 650*	*237 162,00*	*93,9%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 82,14 zł, liczba świadczeń - 5.232, liczba świadczeniobiorców - 436 osób		*429 751*	*429 751,00*	*100,0%*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 68,76 zł, liczba świadczeń - 468, liczba świadczeniobiorców - 39 osób		*32 179*	*32 179,00*	*100,0%*
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 64,38 zł, liczba świadczeń - 84, liczba świadczeniobiorców - 7 osób		*6 353*	*5 407,76*	*85,1%*
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 439,21 zł, liczba świadczeń - 6.960, liczba świadczeniobiorców - 580 osób		3 156 316	3 056 906,00	96,9%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 998,03 zł, liczba świadczeń - 2.580, liczba świadczeniobiorców - 215 osób		2 589 612	2 574 910,00	99,4%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 526,05 zł, liczba świadczeń - 3.204, liczba świadczeniobiorców - 267 osób		1 688 836	1 685 461,17	99,8%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 395, liczba świadczeniobiorców - 395 osób		500 000	395 000,00	79,0%
składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 163,97 zł, liczba świadczeń - 336, liczba świadczeniobiorców - 28 osób		55 094	55 094,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 162,98 zł, liczba świadczeń - 252, liczba świadczeniobiorców - 21 osób		41 070	41 070,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób		92 000	44 000,00	47,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85504		*9 450*	*7 050,00*	*74,6%*
Kalkulacja:				
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 26 osób		9 450	7 050,00	74,6%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297)* *4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* *6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)* *7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz. U. z 2021 r. poz.1092)*				
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3		**3 243 466**	**3 219 344,29**	**99,3%**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych				
Liczba wydanych decyzji *- w tym pozytywnych* Liczba gospodarstw domowych	3 742 *3 311* 3 742			
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych				
Klasyfikacja: rozdział: 85215				
Kalkulacja:				
zadania własne		3 126 575	3 105 228,25	99,3%
wypłata dodatków mieszkaniowych		3 093 500	3 072 153,67	99,3%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 248,63 zł, liczba świadczeń - 7.786, liczba świadczeniobiorców - 1.815 osób		1 945 000	1 935 803,96	99,5%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 238,35 zł, liczba świadczeń - 2.266, liczba świadczeniobiorców - 391 osób		543 000	540 098,53	99,5%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 231,30 zł, liczba świadczeń - 1.888, liczba świadczeniobiorców - 311 osób		440 000	436 697,37	99,2%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 270,87.zł, liczba świadczeń - 202, liczba świadczeniobiorców - 49 osób		57 000	54 715,21	96,0%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 399,64 zł, liczba świadczeń - 95, liczba świadczeniobiorców - 13 osób		39 000	37 965,66	97,3%
inne (wynajmowane i użyczone) - średnia wartość zasiłku - 336,67 zł, liczba świadczeń - 114, liczba świadczeniobiorców - 27 osób		38 500	38 380,60	99,7%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 245,62 zł, liczba świadczeń - 116, liczba świadczeniobiorców - 35 osób		31 000	28 492,34	91,9%
dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 - średnia wartość zasiłku - 612,49 zł, liczba świadczeń - 54, liczba świadczeniobiorców - 9 osób		33 075	33 074,58	100,0%
zadania zlecone		116 891	114 116,04	97,6%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej				
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,91 zł, liczba świadczeń - 8.204, liczba świadczeniobiorców - 1.882 osoby		116 891	114 116,04	97,6%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021)* *2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.)*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	**799 131**	**795 948,47**	**99,6%**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	433 616	432 036,18	99,6%
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	*13 556*	*12 052,80*	*88,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156			
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	13 556	12 052,80	88,9%
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	*51 060*	*51 060,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85195			
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
Kalkulacja: wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	44 998 6 062	44 998,00 6 062,00	100,0% 100,0%
Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	*369 000*	*368 923,38*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85513			
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	334 602 18 068 16 330	334 602,00 18 068,00 16 253,38	100,0% 100,0% 99,5%
zadania własne:	365 515	363 912,29	99,6%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	*365 515*	*363 912,29*	*99,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 85213			
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	365 515	363 912,29	99,6%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)*			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**19 191 164**	**19 184 747,61**	**100,0%**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		**556 200**	**549 793,61**	**98,8%**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		**556 200**	**549 793,61**	**98,8%**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
Dysponent: Zespól Kultury				
Klasyfikacja: rozdział: 92105				
Kalkulacja:				
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	40			
- otwartych	*40*			
- z tego plenerowych	*20*			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: *- Dziś, jutro, pojutrze... - imprezy historyczne; Muzyka taneczna na Pradze Południe; KLATKA po KLATCE. Osiedlowe spotkania z filmem - edycja II zadedykowana Kalinie Jędrusik w 30 rocznicę śmierci. Filmowy Klub Dyskusyjny w KREDENSIE POD OKNAMI. Projekcje, spotkania, koncert dla Kaliny; Majówka teatralna; XV Ogólnopolski Festiwal im. Jonasza Kofty "Moja Wolności" 2021; Prasko Południowe Prezentacje, koncert Paderewski w Skaryszewie, seanse: Filmowe lato na Pradze, koncert: Od Konstytucji 3 Maja do wolnej Polski – muzyczna opowieść, piknik i rekonstrukcja: Praga-Południe pamięta 77 Rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego*		390 000	383 633,69	98,4%
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: *- 100 rocznica urodzin K. K. Baczyńskiego; uroczystość upamiętniająca Żołnierzy Wyklętych; uroczystość uczczenia pamięci ppłk. J.P. Lelewela; Obchody Bitwy pod Olszynką Grochowską; 81 Rocznica utworzenia 1 Dywizji Grenadierów; Warsztaty plastyczne „TYCH LAT NIE ODDA NIKT", Warsztaty ceramiczne dla placówek prowadzących Lato w Mieście", obchody 77 rocznicy Powstania Warszawskiego, „Warsztaty plastyczne dla Seniorów", obchody 20 rocznicy ataków terrorystycznych na WTC, obchody Narodowego Święta Niepodległości, „Cykl warsztatów polskich tańców tradycyjnych", Koncert w 200 rocznicę urodzin Cypriana Kamila Norwida, 82 rocznica obrony Pragi, spektakl "Trzy siostry", wspólne kolędowanie, „XXV Dzielnicowy Konkurs Literacki", „Zakochałem się w Warszawie - koncert piosenek warszawskich", „Obchody Święta Seniora – Festiwal Trzeciego Wieku", „Poranki teatralne dla dzieci", "Sąsiedzka Gwiazdka na Paca '21", realizacja filmu o seniorach-instruktorach harcerskich ze środowiska Hufca ZHP Warszawa-Praga-Południe*		156 000	155 967,62	100,0%
zakup nagród wręczanych podczas organizowanych na Pradze-Południe wydarzeń kulturalnych		10 200	10 192,30	99,9%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)*				
Działalność kulturalna - program 3		**18 616 864**	**18 616 864,00**	**100,0%**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3		**7 843 000**	**7 843 000,00**	**100,0%**
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe		**5 880 000**	**5 880 000,00**	**100,0%**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
Dysponent: Zespół Kultury				
Klasyfikacja: rozdział: 92109				
Kalkulacja:				
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		5 880 000	5 880 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	183			
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): Zajęcia realizowane stacjonarnie: zajęcia manualno - artystyczne: gimnastyka artystyczna, pracownie: rzeźby, ceramiki dla dorosłych i dzieci, wikliny, malarstwa na szkle i ceramice, kopii i technologii malarstwa, malarstwa, plastyka dla dzieci młodzieży, zajęcia artystyczne: gimnastyka artystyczna, zajęcia muzyczno-instrumentalne: sześć sekcji Praskiej Orkiestry Dream up: wokalna, instrumentów szarpanych, dętych, smyczkowych, klawiszowych, perkusyjnych, Muzyczne Przedszkole, zajęcia ruchowo-taneczne: ladies latino, hip-hop, balet dla najmłodszych, Aerodance 50+, balet, hopsa-sa, zumba, umuzykalniające: ty też możesz śpiewać-nauka śpiewu, Kluby i zespoły: Klub Mola Książkowego, Teatr N.O.R.A. - zajęcia wokalno-teatralne, spotkania brydżowe, Zespół Praskie Małmazyje, Soul Connection Gospel Group, chór amici Canentes. Zajęcia realizowane online: sześć sekcji Praskiej Orkiestry Dream up: wokalna, instrumentów szarpanych, dętych, smyczkowych, klawiszowych, kursy językowe: klub dyskusyjny po angielsku, kurs języka angielskiego, hiszpańskiego, zajęcia wyrównawcze dla dzieci z świetlicy środowiskowej, Chór Amici Canentes, pracownia malarstwa, Klub Mola Książkowego, inne: zumba, warsztaty plastyczne, balet				
liczba uczestników zajęć w tym:	1 351			
- dzieci	*544*			
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	7			
imprezy: realizowane stacjonarnie: XV Ogólnopolski Festiwal im. Jonasza Kofty "Moja Wolności" 2021, Koncerty "Praski Blues", Kabaret Filip z konopi, Finał Wielkiej Orkiestry				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Świątecznej Pomocy, Noc Muzeów, Cykl Podwieczorek z muzyką kameralną, wystawa malarstwa Kai Kozon pt. "Przestrzeń" oraz koncert zespołu KSIĘŻYC w ramach tegorocznej edycji NOCY MUZEÓW; wystawa instalacji i grafiki Magdaleny Piwko-Chudzik pt.: "Grafika powiązania". Realizowane online: Cykl "Lęk i strata- Łukasz Orbitowski przedstawia", Cykl "Okiem fotografa", Koncerty organowo-kameralne, spektakle dla dzieci i dorosłych, (koncerty oraz spektakle są transmitowane on-line także w okresach, gdy są realizowane z publicznością na żywo), wystawa malarstwa Kai Kozon pt. "Przestrzeń", koncert zespołu KSIĘŻYC w ramach tegorocznej edycji NOCY MUZEÓW; wystawa instalacji i grafiki Magdaleny Piwko-Chudzik pt.: "Grafika powiązania", "Pippi Langstrump-Fińska Opera Narodowa, "Calineczka"-Spektakl Teatralny/TV Łańcut, "Kraina Lodu"-Spektakl Muzyczny-Chór Amicus, "Szekspir Vorever"-Monodram A.Seweryna/Teatr Polski w W-wie, "Koncert Pieśni Patriotycznych-Cieszynski Ośrodek Kultury, "Spektakle dla dzieci /Teatr Wielki, Akustyczny Koncert Ani Karwan, Koncerty "Przebudź się- jesteś wolny..", "Z wiatrem"- w rocznicę śmierci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Koncert pieśni patriotycznych i wojskowych: "I przyszła wolność"- z okazji 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej, Koncert dla Kaliny "Dla Ciebie jestem sobą", Koncert "Bardowie Solidarności", "Koncert "Rosyjskie i cygańskie romanse" Ludmiły Piechowskiej, Koncert "Piosenki z tamtych lat" Urszuli Blaszyńskiej wokalistki zespołu 2+1				
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	202			
inne: realizowane online - Salon kulturalny-Bolesław Błaszczyk-muzyk, wiolonczelista, muzykolog-artysta Grupy Mocarta. Autor wydanej biografii mieszkańca Grochowa-Andrzeja Bieżana "Andrzej Bieżan.Intuicja.Wolność", Spotkanie z aktorką teatralną, filmową, telewizyjną-Jolantą Żółkowską. Spotkania z cyklu " Historia Teatru"- prowadzący Tomasz Mościcki - krytyk teatralny, historyk teatru, dziennikarz Polskiego Radia: m.in. spotkanie poświęcone Krzysztofowi Kowalewskiemu, "Opowieści o Janie Witkowskim ", Spotkanie - koncert z Kubą Sienkiewiczem, Klub kobiet kreatywnych, Wykłady z cyklu "Podróże w nieznane", w tym: "Zabytki UNESCO", "Niesamowite krajobrazy i zwierzęta Australii", "Indonezja", "Azja ", Cykl "Okiem Fotografa", "Lęk i strata" - spotkania z Łukaszem Orbitowskiem				
Prom Kultury Saska Kępa		**1 963 000**	**1 963 000,00**	**100,0%**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
Dysponent: *Zespół Kultury*				
Klasyfikacja: *rozdział: 92109*				
Kalkulacja: dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		1 963 000	1 963 000,00	100,0%
Spektakle: Teatr Kępa - spektakle dla dorosłych Koncerty: Cały ten Jazz! LIVE! Muzyka klasyczna, Muzyczna Scena Off, koncerty: chóralne, bluesowe, poetyckie, premiery płytowe, recitale, festiwale, pokazy tańca Programy dla dzieci: Mały Teatr Kępa, Familijne Kino Kępa, Smyki na Kępie Seanse filmowe: Kino Kępa, Kino Kępa w południe, Kino Kępa na Dachu, Familijne kino Kępa Spotkania cykliczne: Cały ten Jazz! MEET!, #PROM na otwartych wodach, Rejsy po literaturze, Nieturyści, Teresa Drozda przypomina, Klub Literatury Pięknej, Wieczory z Poezją i Muzyką, promocje książek Galeria: regularne wystawy malarstwa, grafiki, fotografii i plakatów W związku z pandemią, większość wydarzeń transmitowana była do Internetu na platformie FB oraz You Tube. W czasie lockdownu był to tylko streaming, a w okresach otwarcia dla publiczności program realizowany był hybrydowo – z publicznością na miejscu oraz online.				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)*				
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		**10 773 864**	**10 773 864,00**	**100,0%**
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe		**10 773 864**	**10 773 864,00**	**100,0%**
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.				
Dysponent: *Zespół Kultury*				
Klasyfikacja: *rozdział: 92116*				
Kalkulacja: dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności		10 763 864	10 763 864,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektu "Po polsku, czy może w innym języku?" - promocja wypożyczalni zbiorów obcojęzycznych warszawskich bibliotek publicznych		10 000	10 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym: - dla dorosłych - dla dzieci - liczba czytelni w tym: - dla dorosłych inne (Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych, Wypożyczalnia Książki Mówionej)	 25 15 7 1 1 2			
liczba spotkań z pisarzami	3			
ilość nowych zbiorów bibliotecznych wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	21 535 556 571 14,20 8 060,88			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	31			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)* *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)*				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		**18 100**	**18 090,00**	**99,9%**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		**18 100**	**18 090,00**	**99,9%**
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 92195				
Kalkulacja:				
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)		18 100	18 090,00	99,9%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)*				

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**16 431 654**	**15 452 581,84**	**94,0%**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1		**15 518 971**	**14 596 625,00**	**94,1%**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1		**15 518 971**	**14 596 625,00**	**94,1%**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu				
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury		*286 136*	*258 346,75*	*90,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 92601				
Kalkulacja:				
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (boisko "ORLIK" w Parku im. J. Polińskiego, boisko na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-Sportowego Waszyngtona, boisko przy Zespole Rekreacyjno-Sportowym ul. Olszynki Grochowskiej, boisko przy ul. Brygady Pościgowej, boisko przy ul. Rozłuckiej i Kinowej) łącznie z budynkami technicznymi		286 136	258 346,75	90,3%
remonty, konserwacje		*139 571*	*134 041,51*	*96,0%*
sprzątanie		*98 498*	*94 695,60*	*96,1%*
energia, woda		*46 000*	*27 543,52*	*59,9%*
zakup materiałów		*2 067*	*2 066,12*	*100,0%*
Dysponent 2: Wydział Organizacyjny		*249 430*	*231 428,00*	*92,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 92601				
Kalkulacja:				
podatek od nieruchomości		249 430	231 428,00	92,8%
Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*14 445*	*8 095,17*	*56,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 92601				
Kalkulacja:				
koszty utrzymania toru kolarskiego przy ul. Podskarbińskiej 11, łącznie z budynkami technicznymi:		14 445	8 095,17	56,0%
zakup usług (sprzątanie, monitoring)		*11 290*	*4 942,58*	*43,8%*
zakup energii		*3 155*	*3 152,59*	*99,9%*
Dysponent 4: Ośrodek Sportu i Rekreacji		*14 968 960*	*14 098 755,08*	*94,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 92604				
Kalkulacja:				
obiekty stanowiące bazę: - Hala sportowa "Saska" - Hala sportowa przy ul. Siennickiej 40 - Pływalnia "Wodnik" - Pływalnia "Szuwarek" - Stadion "Podskarbińska" - Korty "Park Skaryszewski"				
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	130,61			
wynagrodzenia i pochodne		9 378 000	9 300 637,43	99,2%
- wynagrodzenia osobowe		*7 800 179*	*7 800 167,29*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*439 550*	*439 546,45*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*6 000*	*6 000,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 132 271*	*1 054 923,69*	*93,2%*
inne wydatki:		5 590 960	4 798 117,65	85,8%
zakup energii		2 110 000	1 697 561,82	80,5%
zakup usług pozostałych		1 600 000	1 351 462,42	84,5%
zakup usług remontowych		605 178	601 917,67	99,5%
zakup materiałów i wyposażenia		538 500	507 345,55	94,2%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		206 097	206 096,79	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)		184 000	128 698,49	69,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		120 000	108 932,00	90,8%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		67 000	58 852,31	87,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		45 000	38 075,35	84,6%
wyjazdy służbowe krajowe		39 000	37 912,18	97,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		25 000	22 717,67	90,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 000	20 942,96	83,8%
zakup usług zdrowotnych		11 000	7 540,00	68,5%
szkolenia pracowników		10 985	6 879,17	62,6%
różne opłaty i składki		3 200	2 938,43	91,8%
koszty postępowania sądowego		1 000	244,84	24,5%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)*				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2		**912 683**	**855 956,84**	**93,8%**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1		**233 425**	**222 443,29**	**95,3%**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu				
Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji		*83 425*	*83 421,06*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział 92604				
Kalkulacja:				
organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych		73 800	73 800,00	100,0%
zakup nagród		9 625	9 621,06	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Warsaw Trac Cup, Mityng lekkoatletyczny Cud na Wisłą-Gran Prix, Dzień Seniora, Amatorski Turniej w tenisa stołowego, Turniej rodzinny w kręgle, Mila Powstania Warszawskiego			
Dysponent 2: Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami	*150 000*	*139 022,23*	*92,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja: zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez tj.: Międzynarodowe Regaty Wioślarskie, Zdrowe Harcowanie, IV Międzynarodowy Turniej w Gimnastyce Artystycznej, Sportowe Powitanie Lata, imprezy dla seniorów sportowo-rekreacyjne w pływalni, cykl turniejów szermierczych, Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej, Praski Miting Lekkoatletyczny, IV Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców "NIEPODLEGŁA, Ogólnopolski turniej Petanque na Pradze Południe, Otwarte Mistrzostwa Mazowsza Dzieci w Lekkoatletyce, V Bieg Olszynki Grochowskiej	150 000	139 022,23	92,7%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)*			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	**679 258**	**633 513,55**	**93,3%**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji	*241 258*	*195 513,55*	*81,0%*
Klasyfikacja: rozdział 92604			
Kalkulacja: organizacja rozgrywek sportowych, w tym m.in.: zajęć z nauki i doskonalenia pływania, zajęć aerobowych, aqua aerobiku, jogi	128 322	114 777,55	89,4%
projekty budżetu obywatelskiego	112 936	80 736,00	71,5%
Dysponent 2: Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami	*438 000*	*438 000,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja: wsparcie zgrupowań szkoleniowych organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	308 000 130 000	308 000,00 130 000,00	100,0% 100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**341 644**	**340 092,52**	**99,5%**
Promocja miasta - program 1	**341 644**	**340 092,52**	**99,5%**
Promocja krajowa - zadanie 1	**340 644**	**339 819,92**	**99,8%**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**207 644**	**207 162,08**	**99,8%**
Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Dysponent: Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
zakup materiałów, pucharów, medali i nagród konkursowych na wydarzenia odbywające się pod patronatem burmistrza dzielnicy	111 588	111 170,65	99,6%
organizacja imprez promocyjnych m.in.: Finał WOŚP, Dzień Kobiet na Pradze-Południe, Sportowe Powitanie Lata, Dzień Flagi, Zazieleniamy Pragę-Południe, Potańcówka Międzypokoleniowa nad Balatonem, Piknik Witaj Szkoło, Dzielmy się Dobrem na Święta	95 000	94 979,21	100,0%
inicjatywa lokalna pod nazwą „Wielkanocna Iskra 2021"	1 056	1 012,22	95,9%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**15 000**	**14 736,62**	**98,2%**
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Dysponent: Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
wydawnictwa książkowe (zakup publikacji o tematyce Warszawskiej, wkładka dotycząca inwestycji dzielnicowych)	10 000	9 903,42	99,0%
pozostałe wydawnictwa poświęcone Warszawie i Dzielnicy Praga-Południe ((publikacje artykułów o Pradze-Południe i jej mieszkańcach, m.in. o Kazimierzu Klimczaku)	5 000	4 833,20	96,7%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**118 000**	**117 921,22**	**99,9%**
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Dysponent: Wydział Promocji, Sportu i Kontaktów z Mediami			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	65 000	64 928,72	99,9%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	45 150	45 143,30	100,0%
publikacje reklamowe w mediach	7 850	7 849,20	100,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	**1 000**	**272,60**	**27,3%**
Cel: rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
Dysponent: Wydział Kadr			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
wyjazdy delegacji dzielnicowej	1 000	272,60	27,3%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**39 449 412**	**37 612 054,42**	**95,3%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		**38 382 412**	**36 562 286,57**	**95,3%**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		**33 767 681**	**32 041 060,94**	**94,9%**
Fundusz wynagrodzeń		**33 609 381**	**31 932 105,00**	**95,0%**
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń				
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	314,56			
Dysponent: Wydział Kadr				
zadania własne		31 265 839	29 591 902,45	94,6%
Klasyfikacja: rozdział: 75023		*31 265 508*	*29 591 571,70*	*94,6%*
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		31 265 508	29 591 571,70	94,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*24 300 883*	*23 288 580,92*	*95,8%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*1 994 929*	*1 994 926,81*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*4 969 696*	*4 308 063,97*	*86,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 85215		*331*	*330,75*	*99,9%*
Kalkulacja: Koszty obsługi dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19				
wynagrodzenia i pochodne		331	330,75	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*331*	*330,75*	*99,9%*
zadania zlecone		2 343 542	2 340 202,55	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 80153		*2 879*	*2 875,22*	*99,9%*
Kalkulacja: Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
wynagrodzenia i pochodne		2 879	2 875,22	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 400*	*2 400,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*479*	*475,22*	*99,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 85215		*2 339*	*2 282,32*	*97,6%*
Kalkulacja: Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej				
wynagrodzenia i pochodne		2 339	2 282,32	97,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 339*	*2 282,32*	*97,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 85501		*1 525 252*	*1 525 252,00*	*100,0%*
Kalkulacja: Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych				
wynagrodzenia i pochodne		1 525 252	1 525 252,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 239 148*	*1 239 148,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*42 736*	*42 736,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*243 368*	*243 368,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85502		*807 884*	*804 685,01*	*99,6%*
Kalkulacja: Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"				
wynagrodzenia i pochodne		807 884	804 685,01	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*675 263*	*672 853,31*	*99,6%*
- pochodne od wynagrodzeń		*132 621*	*131 831,70*	*99,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 85503		*4 848*	*4 848,00*	*100,0%*
Kalkulacja: Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny				
wynagrodzenia i pochodne		4 848	4 848,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 053*	*4 053,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*795*	*795,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85504		*340*	*260,00*	*76,5%*
Kalkulacja: Obsługa realizacji programu "Dobry Start"				
wynagrodzenia i pochodne		340	260,00	76,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*284*	*217,34*	*76,5%*
- pochodne od wynagrodzeń		*56*	*42,66*	*76,2%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.) *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)* *6.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)* *7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744)* *8.Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* *10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz. U. z 2021 r. poz.1092)* *11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.)*			
Wydatki na rzecz pracownika	**158 300**	**108 955,94**	**68,8%**
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Dysponent 1: *Wydział Kadr*	*75 800*	*31 079,00*	*41,0%*
Kalkulacja:			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	60 800	21 204,00	34,9%
szkolenia pracowników	15 000	9 875,00	65,8%
Dysponent 2: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*	*69 300*	*64 676,94*	*93,3%*
Kalkulacja:			
ryczałty samochodowe, dopłaty do imiennych biletów komunikacji miejskiej	60 500	56 599,98	93,6%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	8 600	8 076,96	93,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	0,0%
Dysponent 3: *Wydział Budżetowo-Księgowy*	*13 200*	*13 200,00*	*100,0%*
Kalkulacja:			
prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej	13 200	13 200,00	100,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	**4 614 731**	**4 521 225,63**	**98,0%**
Remonty bieżące w budynkach	**269 457**	**261 529,87**	**97,1%**
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja:			
zakres prac remontowych (bieżące remonty pomieszczeń biurowych, konserwacje instalacji)	261 957	256 905,51	98,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	7 500	4 624,36	61,7%
Utrzymanie Urzędu	**1 888 768**	**1 829 858,33**	**96,9%**
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Dysponent 1: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*	*1 685 717*	*1 658 494,92*	*98,4%*
Kalkulacja:			
zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości w budynkach, utrzymanie zieleni, wykonanie pieczątek, usługi poligraficzne, transportowe, przeglądy techniczne, ozonowanie pomieszczeń)	594 614	593 062,95	99,7%
zakup energii	545 000	544 219,29	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych i spożywczych, papieru xero, prasy, mebli, urządzeń biurowych i AGD, paliwa, środków ochrony osobistej)	452 823	436 216,23	96,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami	39 100	38 473,36	98,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	22 500	15 260,82	67,8%
ekspertyzy	19 680	19 680,00	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa sprzętu biurowego, AGD i samochodów służbowych)	10 000	9 682,27	96,8%
zakup biletów komunikacji miejskiej	2 000	1 900,00	95,0%
Dysponent 2: *Wydział Budżetowo-Księgowy*	*979*	*0,00*	*0,0%*
Kalkulacja:			
prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów	879	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	100	0,00	0,0%
Dysponent 3: *Wydział Kadr*	*51 000*	*46 656,86*	*91,5%*
Kalkulacja:			
praktyki absolwenckie	38 000	37 456,86	98,6%
prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów	13 000	9 200,00	70,8%
Dysponent 4: *Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego*	*136 896*	*110 531,51*	*80,7%*
Kalkulacja:			
prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów	136 896	110 531,51	80,7%
Dysponent 5: *Wydział Organizacyjny*	*14 176*	*14 175,04*	*100,0%*
Kalkulacja:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
prace biurowe, archiwizacja i porządkowanie dokumentów		14 176	14 175,04	100,0%
Obsługa informatyczna		**786 700**	**781 834,65**	**99,4%**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych				
Dysponent: Wydział Informatyki				
Klasyfikacja: rozdział: 75023				
Kalkulacja:				
zakup materiałów i wyposażenia (sprzętu komputerowego, części komputerowych, oprogramowań)		516 292	514 504,52	99,7%
zakup usług pozostałych (utrzymanie i serwis systemów informatycznych oraz aktualizacja oprogramowania)		197 386	196 555,88	99,6%
podatek od towarów i usług (VAT)		34 400	32 199,06	93,6%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa i konserwacja drukarek, kserokopiarek, komputerów, urządzeń sieciowych i serwerów)		24 911	24 882,71	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 711	13 692,48	99,9%
Obsługa teletechniczna		**32 600**	**32 219,99**	**98,8%**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej				
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy				
Klasyfikacja: rozdział: 75023				
Kalkulacja:				
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		27 700	27 688,25	100,0%
zakup telefonów komórkowych		4 300	4 258,94	99,0%
podatek od towarów i usług (VAT)		600	272,80	45,5%
Obsługa prawna		**806**	**805,60**	**100,0%**
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy				
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia				
Klasyfikacja: rozdział: 75023				
Kalkulacja:				
koszty sądowe		806	805,60	100,0%
Obsługa kancelaryjna		**897 600**	**897 546,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej				
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy				
Klasyfikacja: rozdział: 75023				
Kalkulacja:				
usługi pocztowe		897 500	897 480,92	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)		100	65,08	65,1%
Obsługa medialna		**5 000**	**3 308,85**	**66,2%**
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta				
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy				
Klasyfikacja: rozdział: 75023				
Kalkulacja:				
ogłoszenia prasowe		5 000	3 308,85	66,2%
Ochrona osób i mienia		**733 800**	**714 122,34**	**97,3%**
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów				
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy				
Klasyfikacja: rozdział: 75023				
Kalkulacja:				
ochrona budynku Urzędu		675 400	667 226,17	98,8%
ochrona przeciwpożarowa		45 400	40 671,59	89,6%
podatek od towarów i usług (VAT)		13 000	6 224,58	47,9%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995)*				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		**1 067 000**	**1 049 767,85**	**98,4%**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		**766 133**	**752 202,03**	**98,2%**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic				
liczba radnych	25			
Klasyfikacja: rozdział: 75022				
Dysponent 1: Wydział Organizacyjny		*755 833*	*741 958,82*	*98,2%*
Kalkulacja:				
diety Radnych		715 000	702 002,76	98,2%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy (wizytówki, artykuły biurowe, papiernicze, pendrive, ogłoszenie w lokalnej gazecie)		23 500	23 164,60	98,6%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (wizytówki, artykuły biurowe, papiernicze)		16 000	15 460,94	96,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (wizytówki, artykuły biurowe, papiernicze)		1 333	1 330,52	99,8%
Dysponent 2: Wydział Informatyki		*10 300*	*10 243,21*	*99,4%*
Kalkulacja: transmisja obrad Rady Dzielnicy		10 300	10 243,21	99,4%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.)* *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy*				
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2		**14 167**	**10 900,72**	**76,9%**
Cel: obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy				
liczba rad osiedli	7			
Dysponent: Wydział Organizacyjny				
Klasyfikacja: rozdział: 75022				
Kalkulacja: bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (artykuły spożywcze, wiązanki okolicznościowe, opłaty za lokale samorządów)		14 167	10 900,72	76,9%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.)*				
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3		**75 000**	**74 969,34**	**100,0%**
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego				
Dysponent: Wydział Organizacyjny				
Klasyfikacja: rozdział: 71095				
Kalkulacja: spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych		55 000	55 000,00	100,0%
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami		20 000	19 969,34	99,8%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11		**211 700**	**211 695,76**	**100,0%**
Cel: integracja społeczna mieszkańców				
Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*200 000*	*200 000,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85395				
Kalkulacja: zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie działalności Centrum Społecznego Paca		200 000	200 000,00	100,0%
Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		*11 700*	*11 695,76*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 71095				
Kalkulacja: doposażenie obiektu, zakup materiałów i sprzętów dla Miejsca Aktywności Lokalnej z siedzibą w Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 1 „Jordanek”		10 000	9 996,80	100,0%
projekt miejski "Ochotnicy warszawscy" na działania rozwijające wolontariat w placówkach edukacji pozaszkolnej (Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 „Jordanek”)		1 700	1 698,96	99,9%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**198 048**	**169 435,43**	**85,6%**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	**86 248**	**72 039,98**	**83,5%**
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	**39 900**	**26 855,09**	**67,3%**
Cel: zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
podatek od towarów i usług (VAT)	38 900	26 246,09	67,5%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 000	609,00	60,9%
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia - zadanie 2	**100**	**8,17**	**8,2%**
Cel: zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta			
Dysponent: Wydział Prawny			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
prowizje bankowe za zakupy (znaków sądowych) kartą debetową	100	8,17	8,2%
Różne rozliczenia - zadanie 7	**46 248**	**45 176,72**	**97,7%**
Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Księgowy	*40 100*	*39 030,60*	*97,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
podatek od towarów i usług (VAT)	39 000	38 068,60	97,6%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 100	962,00	87,5%
Dysponent 2: Ośrodek Sportu i Rekreacji	*557*	*555,13*	*99,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 92604			
Kalkulacja:			
należności z tytułu korekty w ubezpieczeniu osoby wykonującej umowę zlecenie	557	555,13	99,7%
Dysponent 3: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	*5 591*	*5 590,99*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Kalkulacja:			
pokrycie różnic kursowych dotyczących programu unijnego pn: "Wynalazkiem przez Europę"	5 591	5 590,99	100,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	**111 800**	**97 395,45**	**87,1%**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	**111 800**	**97 395,45**	**87,1%**
Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Prawny	*109 900*	*97 331,25*	*88,6%*
Kalkulacja:			
koszty postępowania sądowego	109 900	97 331,25	88,6%
Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy	*1 900*	*64,20*	*3,4%*
Kalkulacja:			
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali do postępowań	1 000	0,00	0,0%
koszty postępowania komorniczego	900	64,20	7,1%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)			

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
Cel: Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
Mierniki:			
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni bitumicznych dróg gminnych	zł/m^2	240	265
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	11	11
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
Cel: Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Mierniki:			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	70,3	46,6
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	768	412
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	182 403	183 042
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m^2	86	113
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
Cel: Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 250	1 460
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	13,9	14,3
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
Cel: Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
Mierniki:			
koszt zadania na etat	zł/etat	110 535	114 163
koszt zarządzania 1 m^2 powierzchni zasobu lokalowego	zł/m^2	65	62
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
Cel: Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Mierniki:			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,0	2,4
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,6	3,1
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
Cel: Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Mierniki:			
liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	0	1
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	50,0	57,1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
Cel: Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Mierniki:			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	35	14
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 000	1 085
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
Cel: Utrzymanie lokali użytkowych			
Mierniki:			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	60,3	56,6
odsetek niewynajętych lokali	%	21,6	22,6
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	98 047	97 393
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	17	18
Remonty lokali użytkowych			
Cel: Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	2	0
średni koszt m^2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m^2	614	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
Cel:			
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	666	666
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	2 479	2 784
Letnie oczyszczanie ulic			
Cel:			
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	674	674
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	445	468
Oczyszczanie pozostałych terenów			
Cel:			
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
Mierniki:			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	361	364
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 691	3 441
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
Cel:			
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
Mierniki:			
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,9	1,9
liczba opróżnień	szt.	174 470	182 531
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
Cel:			
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
Mierniki:			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	111 733	90 909
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
Cel:			
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	1 328
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
Cel:			
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
Mierniki:			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	532	430
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	310	302
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
Cel:			
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Mierniki:			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	48 600	29 902
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
Cel:			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
Mierniki:			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	942	1 100
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	4 533	3 993
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
Cel:			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
Mierniki:			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 167	1 710

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	2 188	2 813
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
Cel: Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
Mierniki:			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	65	67
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	5 508	4 049
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	15 318	15 696
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	13 198	14 950
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	95 730	99 629
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	2	2
liczba dziecina etat pracownika niepedagogicznego	os.	2	2
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	5	5
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel: Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 866	11 317
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	9	9
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	19	21
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel: Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 769	2 740
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 338	11 670
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 539	6 942
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
Cel:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 197	9 390
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	46	46
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 514	2 295
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego icentrów kształcenia zawodowego			
Cel:			
Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 485	3 504
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	34	35
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	102	100
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20	22
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
Cel:			
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na poradnię	zł	4 380 779	4 296 839
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 007	4 407
Prowadzenie świetlic szkolnych			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Mierniki:			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	852 549	804 503
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 822	4 768
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	43,0	43,2
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
Cel:			
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	3 167	6 942
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	2 259	1 078
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
Cel:			
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,0	1,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
Cel:			
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	605	196
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 652	2 958
Dowożenie uczniów do szkół			
Cel:			
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Mierniki:			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	7 669	6 997
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	104	101
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	59	48
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
Cel:			
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Mierniki:			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	744	500
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	8 400	12 171
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Cel:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 105	9 031
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	46	46
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	19	38
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 609	11 446
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	43	42
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	25
Dotacje dla niepublicznych techników			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 893	8 977
Prowadzenie szkół policealnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkolach policealnych			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 345	3 994
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 096	5 727
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	18
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	22	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	19	21
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Cel:			
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
Mierniki:			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,6	2,5
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 654 018	4 650 871
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
Cel:			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Mierniki:			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	55	81
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Cel:			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Mierniki:			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	130	101
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	160	789
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
Cel:			
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Mierniki:			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	997	997
Nagrody dla nauczycieli			
Cel:			
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
Mierniki:			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	71	76
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
Cel:			
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	106	75
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Cel:			
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	267	246
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	325	217
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 644	1 422
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	684	518
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	10	5
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	215	339
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
Cel:			
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Mierniki:			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 365	1 346
kwota stypendium na ucznia	zł	150	152
Stypendia socjalne			
Cel:			
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
Mierniki:			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	221	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	530	384
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	42	35
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	96	67
Dożywianie uczniów			
Cel:			
Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
Mierniki:			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	540	540
średni koszt posiłku	zł	3,8	7,7
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
Cel:			
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	0	1
średni koszt programu	zł	0	780 292
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Cel:			
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	12	14
średni koszt programu	zł	179 338	154 448
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
Cel:			
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Mierniki:			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	20 000	16 999
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	77	80
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Cel:			
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Mierniki:			
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	50	50
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	700	1 158
Pomoc społeczna			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel:			
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
liczba osób objęta zadaniem	os.	250	318
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	596	405
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Cel:			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Mierniki:			
łączna liczba podopiecznych	os.	5 830	6 314
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	80	96
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 495	2 294
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	18	18
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	155	155
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	21 128	20 886
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
Cel:			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	14	16
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	310	178
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	8,0	7,5
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Cel:			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
Mierniki:			
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	520	825
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 230	2 042
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,3	0,8
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
Cel:			
Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	448	345
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	984	1 468
średnia wartość zasiłku	zł	309	249
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
Cel:			
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	142	191
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	50	156
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
Cel:			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Mierniki:			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	51	141
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	12,0	10,8
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
Cel:			
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start"	etat	33,0	34,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie	szt./etat	930	906
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
Cel:			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	313	1 247
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
Cel:			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	815	957
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	126
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
Cel:			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	18	19
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	20	40
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	27 500	13 745
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe			
Cel:			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	670	171
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	87,5	100,0
Prom Kultury Saska Kępa			
Cel:			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	300	299
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	94,6	77,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe			
Cel:			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
Mierniki:			
liczba czytelników	os.	45 600	39 194
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	58	31
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	228	275
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,8	5,1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
Cel:			
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
Mierniki:			
liczba miejsc objętych opieką	szt.	47	47
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
Cel:			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 125 813	1 216 385
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
Cel:			
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	12	15
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	12 500	14 830
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel:			
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	29 100	33 343
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	20	19
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
Cel:			
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Mierniki:			
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	4	10
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę	zł	31 250	20 716
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
Cel:			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Mierniki:			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	3	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	120 000	0
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,6	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
Cel:			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Mierniki:			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3	2
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	90,0	93,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
Cel:			
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
Mierniki:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	343,0	314,6
Wydatki na rzecz pracownika			
Cel:			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Mierniki:			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	146	31
średni koszt zadania na etat	zł/etat	773	346
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 941	1 598
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
Cel:			
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,6	0,7
Utrzymanie Urzędu			
Cel:			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	208 515	152 488
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 295	5 817
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	17
Obsługa informatyczna			
Cel:			
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	45	34
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	73	77
Obsługa teletechniczna			
Cel:			
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Mierniki:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	22	12
Obsługa kancelaryjna			
Cel:			
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Mierniki:			
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	16 667	27 850
Obsługa medialna			
Cel:			
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1	1
Ochrona osób i mienia			
Cel:			
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Mierniki:			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m^2	8 067	8 067
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	9,8	29,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
Cel:			
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
Mierniki:			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 383	2 340
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	30 052	30 088
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	4,2	4,2
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
Cel:			
Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
Mierniki:			
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	4 143	1 557
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
Cel:			
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
Mierniki:			
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	1	0
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	zł	90 000	0
Centra Aktywności Lokalnej			
Cel:			
Integracja społeczna mieszkańców			
Mierniki:			
liczba centrów aktywnosci lokalnej	szt.	1	2
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	zł	200 000	105 848

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**87 224 286**	**73 879 807,81**	**84,7%**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**1 102 246**	**1 102 230,53**	**100,0%**
Drogi i mosty	**1 102 246**	**1 102 230,53**	**100,0%**
Budowa chodników i ścieżek rowerowych dla obsługi zespołu szkolno-przedszkolnego na Gocławiu	**700 000**	**699 999,53**	**100,0%**
Wybudowano chodniki i ścieżki rowerowe umożliwiające pieszym i rowerzystom dostęp do budynku Szkoły Podstawowej nr 402 przy ul. Jana Nowaka - Jeziorańskiego 22 i Przedszkola nr 444 przy ul. Fieldorfa 38. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Jaśniej na Pradze Południe - brakujące latarnie	**402 000**	**401 985,00**	**100,0%**
Ustawiono 18 słupów oświetleniowych z oprawami LED oraz 6 słupów oświetleniowych o zasilaniu hybrydowym. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* *Klasyfikacja: rozdział 90015*			
Przebudowa ul. Rogalskiego - rozliczenie z deweloperem	**123**	**123,00**	**100,0%**
Rozliczono nakłady poniesione przez dewelopera za przebudowany odcinek ulicy o długości 70 m, z chodnikiem i miejscami postojowymi. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Przebudowa ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego - rozliczenie z deweloperem	**123**	**123,00**	**100,0%**
Rozliczono nakłady poniesione przez dewelopera za przebudowany odcinek ulicy o długości 170 m, z chodnikiem i drogą pożarową. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**24 794 888**	**14 092 847,19**	**56,8%**
Rewitalizacja	**8 228 827**	**6 289 280,30**	**76,4%**
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	**1 444 530**	**1 351 553,06**	**93,6%**
Kontynuowano roboty budowlane wewnątrz budynku w zakresie przebudowy i adaptacji pomieszczeń do nowych funkcji, wykonano instalacje elektryczne, c.o., c.c.w., wod.-kan. i p.poż. Zmodernizowano klatki schodowe nr 2, 3 i 6, przebudowano układ zasilania energetycznego oraz zagospodarowano teren wokół budynku. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	**12 054**	**0,00**	**0,0%**
Rewitalizację budynków przy ul. Skaryszewskiej 2, 13, 15 oraz Targowej 12 zakończono w latach ubiegłych. Rozpoczęcie prac rewitalizacyjnych w budynku przy ul. Grochowskiej 354 będzie możliwe po uzupełnieniu środków na realizację robót budowlanych. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Głucha 3A, Mińska 7	**622 793**	**622 729,68**	**100,0%**
W budynku przy ul. Głuchej 3A wykonano roboty rozbiórkowe, wymurowano ścianki działowe, wymieniono stropy, zamontowano nową więźbę dachową z deskowaniem i przykryto warstwą papy. Rozpoczęto montaż instalacji sanitarnych i elektrycznych. Roboty budowlane w budynku przy ul. Głuchej 3A będą kontynuowane w 2022 r. Rewitalizację budynku przy ul. Mińskiej 7 zakończono w 2018 r. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	**244 394**	**244 393,67**	**100,0%**
Zakończono i odebrano roboty budowlane, elewacyjne i instalacyjne w budynku przy ul. Mińskiej 28. Rewitalizację budynków przy ul. Mińskiej 24 i 26 zakończono w 2020 r. Rewitalizacja budynków przy ul. Mińskiej 30 oraz ul. Mińskiej 32/36 nie została zrealizowana z uwagi na niewyjaśniony stan prawny nieruchomości. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	**2 736 632**	**2 122 302,05**	**77,6%**
W budynku przy ul. Rybnej 24 wykonano izolację fundamentów, posadzki, tynki wewnętrzne, elewację oraz zamontowano balustrady na balkonach. Zakończono prace wykończeniowe w łazienkach i kuchniach oraz zamontowano drzwi wejściowe do budynku. W budynku przy ul. Wawerskiej 19 zamontowano stolarkę okienną w całym budynku, ułożono tynki i posadzki, zakończono prace związane z pokryciem więźby dachowej wraz z obróbkami, rynnami i rurami spustowymi oraz obróbkami kominów. Wykonano docieplenie elewacji całego budynku. Zamontowano instalacje i osprzęt elektryczny,			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
urządzenia sanitarne, stolarkę drzwiową wewnętrzną oraz windę dla osób niepełnosprawnych. Roboty budowlane w budynkach przy ul. Rybnej 24 i ul. Wawerskiej 19 zostały zakończone. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	**3 168 424**	**1 948 301,84**	**61,5%**
W budynku przy ul. Rybnej 8 zamontowano osprzęt elektryczny, platformę dla niepełnosprawnych, drzwi wewnętrzne i wejściowe do budynku oraz bramę w prześwicie bramowym. W budynku przy ul. Rybnej 10 wykonano stropy na klatkach schodowych, tynki, ułożono płytki gresowe oraz zamontowano drzwi wewnętrzne. Wykonano roboty instalacyjne elektryczne i elewacyjne na ścianach zewnętrznych. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**13 486 061**	**7 733 932,74**	**57,3%**
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	**370 000**	**361 890,67**	**97,8%**
Zakupiono trzy serwery na potrzeby działalności jednostki. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70004*			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Rybnej 8, 10, 24, 28, ul. Wawerskiej 19, ul. Wiatracznej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	**405 836**	**405 836,00**	**100,0%**
W budynku przy ul. Wawerskiej 19 wybudowano przyłącze sieci cieplnej, zamontowano urządzenia węzła cieplnego oraz instalacje c.o., c.c.w. i wod.-kan. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Głuchej 3A, ul. Kaleńskiej 6A, ul. Kickiego 26c, ul. Mińskiej 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	**114 963**	**105 884,70**	**92,1%**
Doposażono budynek przy ul. Mińskiej 28 w instalacje c.o. i c.c.w. oraz rozpoczęto montaż instalacji sanitarnych w budynku przy ul. Głuchej 3A. Roboty budowlane w zakresie przyłączenia budynku przy ul. Głuchej 3A do miejskiej sieci ciepłowniczej będą kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową oraz doposażeniem w dźwig osobowy	**3 731 657**	**3 523 180,79**	**94,4%**
Docieplono strop nad piwnicą oraz strop poddasza, wykonano izolację i docieplenie ścian fundamentowych, docieplenie i elewację ścian zewnętrznych, więźbę dachową wraz z pokryciem. Zamontowano stolarkę i balustrady na balkonach, wykonano roboty wykończeniowe w lokalach, piwnicy i na klatce schodowej. Dostarczono i zamontowano dźwig osobowy, ułożono instalację elektryczną, telewizyjną i domofonową. Wykonano piony i rozprowadzono instalacje sanitarne w lokalach, wentylację mechaniczną w pomieszczeniu usługowym oraz przyłącze wodno-kanalizacyjne. Roboty budowlane zostały zakończone. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	**4 731 808**	**2 345 836,10**	**49,6%**
Wybudowano węzły cieplne oraz doposażono budynki przy ul. Sulejkowskiej 22, ul. Tarnowieckiej 57, ul. Suchodolskiej 20, ul. Kamionkowskiej 18, ul. Osieckiej 56, 58, 62 w instalacje c.o., c.c.w. i wod.-kan. Wybudowano kotłownie gazowe oraz doposażono budynki przy ul. Frycza Modrzewskiego 23, ul. Międzyborskiej 88, ul. Osowskiej 25, ul. Żółkiewskiego 5 w instalacje c.o., c.c.w. i wod.-kan. Wykonano dokumentacje projektowe i rozpoczęto roboty instalacyjne w zakresie wymiany instalacji wod.-kan., budowy węzła cieplnego i doposażenia w instalacje c.o. i c.c.w w budynkach przy ul. Komorskiej 52, ul. Mińskiej 20, ul. Osieckiej 54, ul. Zamoyskiego 43, ul. Domeyki 18, ul. Kobielskiej 53, ul. Omulewskiej 11A, 12, ul. Osowskiej 24, 28, ul. Szaserów 87 i ul. Wiatracznej 5. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Modernizacja budynków komunalnych	**1 116 876**	**422 399,49**	**37,8%**
Zawarto umowę na modernizację budynków przy ul. Francuskiej 48, ul. Modrzewiowej 7 i ul. Kobielskiej 24. Wykonano roboty rozbiórkowe i zabezpieczające w budynku przy ul. Francuskiej 48, roboty dekarskie na dachu budynku przy ul. Modrzewiowej 7, skuto tynki na elewacji i na klatce schodowej w budynku przy ul. Kobielskiej 24. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza	**200 000**	**4 447,17**	**2,2%**
Wykonano program funkcjonalno-użytkowy oraz koncepcję urbanistyczno-architektoniczną. Opracowanie dokumentacji projektowej zaplanowano w 2022 r. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność Miasta Stołecznego Warszawy	**2 496 920**	**331 342,33**	**13,3%**
Wybudowano kotłownie gazowe oraz doposażono budynki przy ul. Międzyborskiej 88 i ul. Osowskiej 25 w instalacje c.o. i c.c.w. Zawarto umowy i realizowano roboty budowlane w zakresie doposażenia lokali w instalacje c.o., c.c.w., kotły gazowe w budynkach przy ul. Berezyńskiej 12 lok. nr 5, ul. Berezyńskiej 29 lok. nr 1, ul. Domeyki 21 lok. nr 7, ul. Grochowskiej 102 lok. nr 4, ul. Kawczej 31 lok. nr 3 i 5, ul. Genewskiej 3 lok. nr 7, ul. Saskiej 52 lok. nr 11 i ul. Saskiej 70 lok. nr 13. Kontynuację robót budowlanych związanych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
z likwidacją istniejących pieców i kuchni na paliwo stałe oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody zasilanych z kotłowni gazowych zaplanowano w 2022 r. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Wykup lokalu nr 2 w budynku przy ul. Lubartowskiej 22	**218 001**	**214 459,46**	**98,4%**
Wykupiono lokal mieszkalny o powierzchni 34 m2 przy ul. Lubartowskiej 22 oraz poniesiono koszty sporządzenia aktu notarialnego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Meissnera 7, 9, 11, 13 - prace przygotowawcze	**100 000**	**18 656,03**	**18,7%**
Wykonano pomiary geodezyjne oraz pomiary przemieszczania się elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych. Po zakończeniu pomiarów i uzyskaniu wyników badań, w 2022 r. zostanie opracowana dokumentacja projektowa. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Pozostały zasób komunalny	**3 080 000**	**69 634,15**	**2,3%**
Centrum lokalne "Dawny Bazar Rogatka"	**3 000 000**	**5 000,00**	**0,2%**
Unieważniono pięć postępowań przetargowych, ponieważ oferty przekraczały środki, jakie zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. Przetarg na zagospodarowanie przestrzeni służącej lokalnej społeczności do celów handlowych, rekreacyjnych, wypoczynkowych i integracyjnych zostanie powtórzony w 2022 r. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70095*			
Zakup i montaż podnośnika pionowego - platformy do lokalu użytkowego U-2 w budynku przy ul. Grochowskiej 258/260	**80 000**	**64 634,15**	**80,8%**
Zakupiono i zamontowano podnośnik pionowy - platformę do lokalu użytkowego nr 2 w budynku przy ul. Grochowskiej 258/260. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**3 214 319**	**1 848 461,32**	**57,5%**
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**3 214 319**	**1 848 461,32**	**57,5%**
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	**86 280**	**86 279,61**	**100,0%**
Podpisano umowę przyłączeniową z gestorem sieci elektrycznej oraz wykonano oświetlenie terenu w ramach projektu pn. "Otwarta Strefa Aktywności na Gocławku, przy Cukrowniczej". *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Pumptrack na Pradze-Południe	**328 345**	**328 345,00**	**100,0%**
Wybudowano tor do jazdy na rowerze, rolkach, hulajnodze i deskorolce. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Budowa dużego skateparku na Gocławiu dla całej Pragi-Południe jako wizytówka prawej strony Wisły	**1 487 883**	**761 205,00**	**51,2%**
Wykonano roboty ziemne, podbudowę pod skatepark oraz oświetlenie terenu. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Skwer rodzinny na Gocławiu	**609 774**	**520,78**	**0,1%**
Zaktualizowano dokumentację projektową w branży elektrycznej. Unieważniono postępowanie przetargowe, ponieważ najtańsza oferta przekraczała środki, jakie zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. Budowę skweru zaplanowano w 2022 r. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Urządzenie terenu pod Rodzinne Ogródki Działkowe w Ryni	**225 000**	**195 075,00**	**86,7%**
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz uzyskano opinię ornitologiczną. Zawarto umowę na podłączenie terenu do sieci elektroenergetycznej. Wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego o wydanie decyzji w zakresie podniesienia terenu i usunięcia krzewów. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Rewitalizacja terenów zielonych przy ul. Międzynarodowej 48	**248 630**	**248 629,33**	**100,0%**
Wykonano rozbiórkę istniejących nawierzchni asfaltowych, nowe ciągi komunikacyjne, nasadzenia drzew, krzewów i bylin oraz założono trawnik. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Rewitalizacja terenów zielonych przy ul. Kinowej 12	**228 407**	**228 406,60**	**100,0%**
Wykonano rozbiórkę istniejących nawierzchni asfaltowych, wykonano nowe ciągi komunikacyjne, nasadzenia drzew, krzewów i bylin oraz założono trawnik. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
EDUKACJA	**46 345 010**	**45 580 134,80**	**98,3%**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**46 345 010**	**45 580 134,80**	**98,3%**
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka-Jeziorańskiego	**38 953 386**	**38 490 638,63**	**98,8%**
Przy skrzyżowaniu ul. Fieldorfa i ul. Nowaka-Jeziorańskiego zakończono budowę 24 - oddziałowej szkoły podstawowej dla 600 uczniów oraz 7 - oddziałowego przedszkola dla 175 dzieci. W budynku utworzono sale lekcyjne, pracownie komputerowe i językowe, gabinety pedagoga, psychologa i logopedy, pomieszczenia rekreacyjno-zabawowe, gospodarcze, kuchnię z zapleczem i szatnie. Wybudowano halę sportową, place zabaw, boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki oraz bieżnię. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16	**350 000**	**291 510,00**	**83,3%**
Wymieniono posadzkę, okładziny podłogowe i drzwi w pomieszczeniu węzła cieplnego, wykonano wentylację nawiewną grawitacyjną oraz wentylację wywiewną mechaniczną, kanalizację podposadzkową, studzienkę schładzającą do odprowadzania ścieków, ułożono rury żeliwne i uruchomiono węzeł cieplny. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* *Klasyfikacja: rozdział 85406*			
Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	**3 170 446**	**3 170 445,44**	**100,0%**
Zawarto umowę na rozbudowę w technologii modułowej istniejącej szkoły podstawowej o 7 oddziałów dla 175 uczniów. Wykonano stan surowy zamknięty i część robót instalacyjnych. Wybudowano parking, plac zabaw i boisko do koszykówki. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32	**19 557**	**19 557,00**	**100,0%**
Opracowywano dokumentację projektową i kosztorysową na modernizację węzła cieplnego, wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepła technologicznego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 177 "Bajkowe Przedszkole" przy ul. Tarnowieckiej 4	**519 192**	**519 191,61**	**100,0%**
Przebudowano ogród przedszkolny o powierzchni 3.480 m2. Ułożono chodniki, instalację nawadniającą, bezpieczną nawierzchnię poliuretanową i piaskową. Zamontowano zestaw zabawowy "zamek", bramki piłkarskie, płotki ogrodowe, skrzynie do uprawy roślin, ławki i tablicę z regulaminem. Wykonano tunel i wieżę z wikliny, nasadzenia drzew, krzewów oraz założono trawnik. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 48 przy ul. Szaserów 119	**46 461**	**46 460,51**	**100,0%**
Zamontowano moduły fotowoltaiczne o łącznej mocy 8,25 kWp. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14	**46 461**	**46 460,51**	**100,0%**
Zamontowano moduły fotowoltaiczne o łącznej mocy 8,25 kWp. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 227 przy ul. Świętosławskiej 3	**46 461**	**46 460,51**	**100,0%**
Zamontowano moduły fotowoltaiczne o łącznej mocy 8,25 kWp. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 411 przy ul. Stanisława Augusta 77	**46 461**	**46 460,51**	**100,0%**
Zamontowano moduły fotowoltaiczne o łącznej mocy 8,25 kWp. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 375 przy ul. Gen. Romana Abrahama 10	**147 846**	**126 022,49**	**85,2%**
Zamontowano moduły fotowoltaiczne o łącznej mocy 22,08 kWp. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Adaptacja lokalu przy ul. Dwernickiego 20 oraz ul. Guderskiego 3 w celu utworzenia nowych miejsc przedszkolnych	**638 975**	**638 975,00**	**100,0%**
W budynku przy ul. Dwernickiego 20 zaadaptowano lokal o powierzchni 95 m2 na oddział przedszkolny dla 25 dzieci. Przebudowano ściany, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, podłogę, instalacje elektryczne, sanitarne i centralnego ogrzewania. Lokal wyposażono w sprzęt biurowy, zabawki dla dzieci oraz urządzenia do przygotowywania posiłków. Adaptacja lokalu przy ul. Guderskiego 3 nie została zrealizowana z uwagi na brak dostępu do nieruchomości. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 425 przy ul. Rechniewskiego 11a	**129 941**	**61 461,16**	**47,3%**
Zamontowano moduły fotowoltaiczne o łącznej mocy 8,25 kWp. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 312 przy ul. Umińskiego 12	**137 000**	**126 022,49**	**92,0%**
Zamontowano moduły fotowoltaiczne o łącznej mocy 22,08 kWp. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku XXXV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Zwycięzców 7/9	**140 000**	**2 460,00**	**1,8%**
Wykonano dokumentację projektową. W związku z negatywną opinią konserwatora zabytków odstąpiono od realizacji zadania. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* *Klasyfikacja: rozdział 80120*			
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Zespołu Szkół nr 37 przy al. Stanów Zjednoczonych 24	**140 000**	**135 810,00**	**97,0%**
Zamontowano moduły fotowoltaiczne o łącznej mocy 22,08 kWp. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* *Klasyfikacja: rozdział 80115*			
Wykonanie ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 153 "Słoneczne Przedszkole" przy ul. W. Chrzanowskiego 19	**241 082**	**241 082,00**	**100,0%**
Na terenie ogrodu przedszkolnego o powierzchni 1.820 m2 wybudowano instalację nawadniającą, ustawiono altanę do edukacji ekologicznej oraz piaskownicę. Zamontowano urządzenie zabawowe "namiot", skrzynie na rośliny, ławki oraz tablicę z regulaminem. Wykonano nasadzenia drzew i krzewów. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Ogród Małych Odkrywców w Przedszkolu nr 143 przy ul. Kickiego 5	**833 640**	**833 640,00**	**100,0%**
Na terenie ogrodu przedszkolnego o powierzchni 1.518 m2 ułożono nawierzchnie poliuretanowe i z piasku, wybudowano chodniki i taras, pomost z desek oraz instalację nawadniającą. Wybudowano ścieżkę sensoryczną, tunel i trzy wieże wiklinowe. Zamontowano następujące urządzenia zabawowe: zestaw "zamek", zestaw "dom na piach z piaskownicą", domek ze zjeżdżalnią, huśtawka "bocianie gniazdo", pająk linowy "namiot", bujak "zwierzaki". Ustawiono ławki, ławostoły, tablicę do rysowania i z regulaminem. Zamontowano panele ogrodowe, skrzynie na rośliny oraz szklarnie. Wykonano nasadzenia drzew i krzewów. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 312 przy ul. Umińskiego 11 do wymogów przepisów ochrony p.poż.	**63 960**	**63 960,00**	**100,0%**
Opracowano dokumentację projektową na przebudowę pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych w celu dostosowania placówki do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej. Roboty budowlane zaplanowano w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Dostosowanie pomieszczeń w Przedszkolu nr 397 przy ul. Komorskiej 6 do wymogów przepisów ochrony ppoż.	**42 558**	**42 558,00**	**100,0%**
Opracowano dokumentację projektową na przebudowę pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych w celu dostosowania placówki do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej. Roboty budowlane zaplanowano w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	**310 918**	**310 760,15**	**99,9%**
Zakupiono urządzenia zabawowe na place zabaw dla Przedszkoli nr 143, 153, 166, 177, 178, 211, 250, 292, w tym: urządzenie linowe "Piramida", plac zabaw "Grzyb Muchomor", "Gąsienica", "Żaba duża". Dla przedszkola nr 411 zakupiono dźwig towarowo - gastronomiczny. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1	**82 812**	**82 811,69**	**100,0%**
Zakupiono samochód osobowy typu kombi oraz przyczepę jednoosiową na potrzeby działalności jednostki. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80140*			
Modernizacja ogrodu Przedszkola nr 178 "Kolorowa Kraina" przy ul. Londyńskiej 10	**2 500**	**2 500,00**	**100,0%**
Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej na modernizację ogrodu przedszkolnego. Roboty budowlane zaplanowano w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Modernizacja ogrodu Przedszkola nr 211 przy ul. Dąbrówki 20	**2 500**	**2 500,00**	**100,0%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej na modernizację ogrodu przedszkolnego. Roboty budowlane zaplanowano w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 72 przy ul. Paca 44	**43 000**	**43 000,00**	**100,0%**
Wykonano modernizację systemu monitoringu wizyjnego w szkole podstawowej, w zakresie obejmującym demontaż dotychczasowych kamer oraz doposażenie obiektu w nowe kamery, rejestratory obrazu oraz dyski twarde do zapisu danych. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych	**29 853**	**29 852,10**	**100,0%**
Zakupiono piec konwekcyjno-parowy dla Szkoły Podstawowej Nr 279. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80148*			
Modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej	**160 000**	**159 535,00**	**99,7%**
Wykonano rozbiórkę istniejących nawierzchni na placu zabaw oraz ułożono nową nawierzchnię poliuretanową o łącznej powierzchni 272 m2. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**246 623**	**3 905,87**	**1,6%**
Pomoc społeczna	**246 623**	**3 905,87**	**1,6%**
Przebudowa Przedszkola nr 384 na zespół żłobko - przedszkolny przy ul. Meissnera 8B - prace przygotowawcze	**246 623**	**3 905,87**	**1,6%**
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Z powodu braku uzgodnień z gestorami sieci, nie można było dokonać odbioru końcowego dokumentacji i rozliczyć umowy z projektantem. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* *Klasyfikacja: rozdział 85516*			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**10 336 273**	**10 067 301,17**	**97,4%**
Działalność kulturalna	**10 336 273**	**10 067 301,17**	**97,4%**
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	**10 242 313**	**10 003 341,17**	**97,7%**
Realizowano roboty w branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej, wykonano nagłośnienie i oświetlenie obiektu, zamontowano stolarkę drzwiową, ułożono wykładziny podłogowe oraz zagospodarowano teren inwestycji. Na parterze znajduje się dom kultury z salą wielofunkcyjną i salą wykładowo-zajęciową, zapleczami socjalnymi i technicznymi. Na pierwszym piętrze funkcjonuje biblioteka z wypożyczalnią i czytelnią, zapleczem sanitarnym, pomieszczeniami technicznymi i gospodarczymi. Na ostatnim piętrze umieszczono sale przeznaczone do zajęć programowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W piwnicy znajdują się pomieszczenia magazynowe, techniczne, porządkowe, szatnie i zaplecze socjalne. Wybudowano parking dla samochodów i rowerów oraz scenę letnią z widownią. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* *Klasyfikacja: rozdział 92109*			
Kompleksowa przebudowa dachu CePeK przy ul. Podskarbińskiej 2	**63 960**	**63 960,00**	**100,0%**
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Roboty budowlane zaplanowano w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* *Klasyfikacja: rozdział 92109*			
Wykonanie tablicy upamiętniającej W. B. Jastrzębowskiego	**30 000**	**0,00**	**0,0%**
Z związku z przedłużającymi się ustaleniami ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków w sprawie lokalizacji i treści tablicy pamiątkowej, zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* *Klasyfikacja: rozdział 92195*			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**1 135 727**	**1 135 726,93**	**100,0%**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**1 135 727**	**1 135 726,93**	**100,0%**
Modernizacja obiektów klubu sportowego "DRUKARZ" - wymiana murawy na boisku	**1 135 727**	**1 135 726,93**	**100,0%**
Na boisku o powierzchni 5.711 m2 uzupełniono podbudowę, ułożono nawierzchnię z trawy syntetycznej, poszerzono boisko oraz wymieniono oprawy oświetleniowe na istniejących słupach. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**49 200**	**49 200,00**	**100,0%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**49 200**	**49 200,00**	**100,0%**
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	**49 200**	**49 200,00**	**100,0%**
Zakupiono urządzenie redukujące moc bierną w instalacji elektrycznej budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Podskarbińskiej 6. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Południe* *Klasyfikacja: rozdział 75023*			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**3 320 208**	**272 420**	**2 261 389,63**	**76,3**	**786 398**
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - dzielnica Praga-Południe	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2021	54 840	11 907	29 670,57	75,8	13 262
Opiekuńcza Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2021	4 356	1 450	1 597,31	70,0	1 309
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	16 000				16 000
Q Samodzielności	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2022	509 453	180 638	153 851,33	65,7	174 964
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	489 514	47 279	373 606,07	86,0	68 629
Europa od kuchni	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2022	622 908		274 532,71	44,1	348 375
"Mamy swoje prawa - to jest ważna sprawa!". Rozwijanie świadomości na temat praw dziecka w społeczności przedszkolnej.	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2021	104 079		49 593,45	47,6	54 486
Doświadczenie i pasja to klucz sukcesu	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2021	465 542		465 514,14	100,0	28
Job shadowing dla CKZ - obserwacja i implementacja	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2021	122 612		122 601,00	100,0	11
Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism	Biuro Edukacji	2018	2021	17 442	12 281		70,4	5 161
Wiodące strategie w erze cyfrowej - aplikacje i gry SMART decydujące o wyborach technicznych kierunków edukacyjnych w życiu	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2021	91 139	16 865	72 092,13	97,6	2 182
Mobilność zawodowa gwarancją przyszłego sukcesu	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2021	328 456		328 326,80	100,0	129
Europa bliżej nas - uczymy się przez doświadczenie	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2022	216 690	2 000	195 885,68	91,3	18 804
Mobilność międzynarodowa nauczycieli	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2021	149 459		130 094,44	87,0	19 365
Doskonalimy i łączymy cyfrowe szkoły	Biuro Edukacji	2021	2023	26 509		2 700,81	10,2	23 808
InNature - innowacje w szkołach inspirowane naturą rozwiązania w ramach programu Erasmus +	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2022	101 209		61 323,19	60,6	39 886

5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**206 549 608**	**4 683 250**	**29 831 739,37**	**16,7**	**172 034 619**
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	312 370		85 380,00	27,3	226 990
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga-Południe	2022	2024	987 000				987 000
Utrzymanie zieleni	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	662 100		70 500,00	10,6	591 600
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	20 013 136		93 136,00	0,5	19 920 000
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	574 000		25 000,00	4,4	549 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	8 326 274		613 274,00	7,4	7 713 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	48 083 186		8 215 175,00	17,1	39 868 011
Utrzymanie obiektów sportowych	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe	2022	2024	120 800				120 800
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy	2019	2024	12 281 727	11 086	1 969 751,76	16,1	10 300 889
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 46 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	149 506		34 000,00	22,7	115 506
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 48 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	143 670		43 609,00	30,4	100 061
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 143 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	34 264		8 000,00	23,3	26 264
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 51 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	58 715		14 075,00	24,0	44 640
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 54 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	158 286		44 435,00	28,1	113 851
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 57 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	185 510		50 670,00	27,3	134 840

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 73 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	50 295		13 870,00	27,6	36 425
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 89 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	104 241		23 602,00	22,6	80 639
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 153 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	38 268		8 000,00	20,9	30 268
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 162 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	174 205		42 000,00	24,1	132 205
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 166 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	184 639		51 340,00	27,8	133 299
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 177 w Dzielnicy Praga-Południe	2022	2023	16 000				16 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 178 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	230 952		66 414,00	28,8	164 538
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 179 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	193 727		44 823,00	23,1	148 904
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 180 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	222 479		62 000,00	27,9	160 479
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 198 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2023	22 316		2 366,00	10,6	19 950
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 211 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	161 398		44 052,00	27,3	117 346
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 218 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	259 045		69 659,00	26,9	189 386
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 220 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	256 319		77 990,00	30,4	178 329
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 227 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	212 363		59 000,00	27,8	153 363
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 230 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	193 445		54 741,00	28,3	138 704
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 235 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	172 055		53 010,00	30,8	119 045
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 250 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	194 454		54 629,00	28,1	139 825
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 292 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	44 270		9 062,00	20,5	35 208
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 295 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	220 116		62 628,00	28,5	157 488
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 296 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	194 978		55 599,00	28,5	139 379
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 331 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	216 419		56 863,00	26,3	159 556
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 370 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	24 206		4 905,00	20,3	19 301
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 380 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	45 163		11 845,00	26,2	33 318

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 384 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	65 603		18 369,00	28,0	47 234
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 392 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	252 112		70 881,00	28,1	181 231
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 397 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	240 033		69 753,00	29,1	170 280
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 407 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	499 832		128 548,00	25,7	371 284
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 411 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	241 866		60 198,00	24,9	181 668
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole Specjalne nr 249 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2023	9 614		1 534,00	16,0	8 080
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 291 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	209 235		62 244,00	29,7	146 991
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 60 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	475 183		144 106,00	30,3	331 077
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 72 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	460 840		133 271,00	28,9	327 569
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 120 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	599 477		156 147,00	26,0	443 330
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 141 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	797 452		200 719,00	25,2	596 733
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 143 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	482 798		135 012,00	28,0	347 786
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 163 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	801 550		360 389,00	45,0	441 161
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 185 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	660 448		191 593,00	29,0	468 855
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 215 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	425 895		116 523,00	27,4	309 372
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 246 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	526 978		129 968,00	24,7	397 010
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 255 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	512 470		139 517,00	27,2	372 953
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 279 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	644 447		174 965,00	27,1	469 482
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 312 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	1 730 545		412 987,00	23,9	1 317 558
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	IV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	636 088		180 558,00	28,4	455 530
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	438 810		113 750,00	25,9	325 060
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	423 426		109 620,00	25,9	313 806

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2023	120 094		18 009,00	15,0	102 085
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XCIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	461 504		132 194,00	28,6	329 310
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	572 966		130 788,00	22,8	442 178
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 21 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	591 748		169 134,00	28,6	422 614
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 5 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	563 801		160 880,00	28,5	402 921
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 37 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	1 368 282		384 248,00	28,1	984 034
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 12 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	563 762		166 771,00	29,6	396 991
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelararskich w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	514 719		129 674,00	25,2	385 045
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Spożywczo - Gastronomicznych w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	581 740		162 267,00	27,9	419 473
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2023	17 323		4 796,00	27,7	12 527
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2023	17 782		1 782,00	10,0	16 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	67 607		17 526,00	25,9	50 081
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 2 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	141 859		36 836,00	26,0	105 023
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2023	10 100		38,00	0,4	10 062
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 16 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	313 812		73 089,00	23,3	240 723
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 2 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2023	104 595		18 595,00	17,8	86 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Centrum Kształcenia Praktycznego w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	826 235		227 489,00	27,5	598 746
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	522 317		127 341,00	24,4	394 976
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 425 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	349 577		90 171,00	25,8	259 406
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 373 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	510 819		146 979,00	28,8	363 840
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 397 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	525 879		138 234,00	26,3	387 645
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 374 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	570 161		165 315,00	29,0	404 846
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 375 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	964 591		297 802,00	30,9	666 789
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 168 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	907 250		228 214,00	25,2	679 036
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 135 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	653 007		180 376,00	27,6	472 631
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	839 826		240 108,00	28,6	599 718
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 401 w Dzielnicy Praga-Południe	2021	2024	556 373		59 134,00	10,6	497 239
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 402 w Dzielnicy Praga-Południe	2022	2024	245 278				245 278
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 444 w Dzielnicy Praga-Południe	2022	2023	2 000				2 000
Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2050	11 124 500	250 000	292 730,01	4,9	10 581 770
Dowożenie uczniów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	1 507 733		467 100,00	31,0	1 040 633
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2027	17 218 450	150 000	2 250 000,00	13,9	14 818 450
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2026	5 650 000		850 000,00	15,0	4 800 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2012	2026	20 677 600	2 060 000	2 198 565,00	20,6	16 419 035
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2026	760 500		74 613,92	9,8	685 886

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2009	2025	4 353 440	150 720	770 720,00	21,2	3 432 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2025	9 800 000		1 799 998,82	18,4	8 000 001
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2024	300 000				300 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2026	742 150		1 701,09	0,2	740 449
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2022	5 863 470	1 959 390	1 952 040,00	66,7	1 952 040
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2011	2026	6 648 557	23 854	46 481,25	1,1	6 578 222
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacjaspołeczna	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2025	1 012 902		200 000,00	19,7	812 902
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2012	2025	748 700	78 200	113 943,52	25,7	556 556

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**293 277 291**	**138 201 198**	**69 583 922,48**	**70,8**	**85 492 171**
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2022	133 300	53 000		39,8	80 300
Budowa chodnika pomiędzy ul. Prochową a ul. Szaserów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2024	243 605				243 605
Modernizacja ul. Kamionkowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2023	2024	2 994 094				2 994 094
Budowa chodnika wraz z oświetleniem łączącego ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego z al. St. Zjednoczonych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2022	200 000				200 000
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	29 065 863	27 621 333	1 351 553,06	99,7	92 977
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Grochowska 354, Skaryszewska 2, 13, 15, Targowa 12	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	2 420 877	2 408 823		99,5	12 054
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Głucha 3A, Mińska 7	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2022	2 184 036	194 429	622 729,68	37,4	1 366 877
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Mińska 24, 26, 28, 30, 32/36	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	6 583 415	6 339 021	244 393,67	100,0	0
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Rybna 24, 28, Wawerska 19	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	9 418 697	6 682 065	2 122 302,05	93,5	614 330
Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	9 533 413	6 364 989	1 948 301,84	87,2	1 220 122
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Rybnej 8, 10, 24, 28, ul. Wawerskiej 19, ul. Wiatracznej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2021	2 590 000	2 184 164	405 836,00	100,0	
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Głuchej 3A, ul. Kaleńskiej 6A, ul. Kickiego 26C, ul. Mińskiej 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2022	1 374 252	839 696	105 884,70	68,8	428 671
Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową oraz doposażeniem w dźwig osobowy	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2021	6 513 469	2 781 812	3 523 180,79	96,8	208 476
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2022	16 028 748	9 146 940	2 345 836,10	71,7	4 535 972
Modernizacja budynków komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2023	10 169 303	7 010 304	422 399,49	73,1	2 736 600
Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2024	16 500 000	71 550	4 447,17	0,5	16 424 003
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2021	4 673 000	2 176 080	331 342,33	53,7	2 165 578
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Meissnera 7, 9,11, 13 - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2022	690 500		18 656,03	2,7	671 844
Centrum lokalne "Dawny Bazar Rogatka"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2021	3 092 820	92 820	5 000,00	3,2	2 995 000
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2021	1 130 300	1 044 020	86 279,61	100,0	0
Pumptrack na Pradze-Południe	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2021	350 000	21 655	328 345,00	100,0	
Budowa dużego skateparku na Gocławiu dla całej Pragi-Południe jako wizytówka prawej strony Wisły	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2021	1 535 000	47 117	761 205,00	52,7	726 678

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-POŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Skwer rodzinny na Gocławiu	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2021	642 000	32 226	520,78	5,1	609 253
Urządzenie terenu pod Rodzinne Ogródki Działkowe w Ryni	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2023	4 000 000		195 075,00	4,9	3 804 925
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2021	66 794 146	27 840 760	38 490 638,63	99,3	462 747
Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2021	1 361 584	1 011 584	291 510,00	95,7	58 490
Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2022	7 254 754	175 712	3 170 445,44	46,1	3 908 597
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2022	2 286 460	1 495 017	19 557,00	66,2	771 886
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 177 "Bajkowe Przedszkole" przy ul. Tarnowieckiej 4	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	525 096	5 904	519 191,61	100,0	0
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 250 "Akwarelka" przy ul. Kinowej 10a	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2022	264 630	6 027		2,3	258 603
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 48 przy ul. Szaserów 119	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	46 461		46 460,51	100,0	0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	46 461		46 460,51	100,0	0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 227 przy ul. Świętosławskiej 3	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	46 461		46 460,51	100,0	0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 411 przy ul. Stanisława Augusta 77	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	46 461		46 460,51	100,0	0
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 375 przy ul. Gen. Romana Abrahama 10	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	147 846		126 022,49	85,2	21 824
Adaptacja lokalu przy ul. Dwernickiego 20 oraz ul. Guderskiego 3 w celu utworzenia nowych miejsc przedszkolnych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2021	638 975		638 975,00	100,0	
Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 312 przy ul. Umińskiego 11 do wymogów przepisów ochrony p.poż.	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	850 000		63 960,00	7,5	786 040
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 215 przy ul. Kwatery Głównej13	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2024	31 722 366				31 722 366
Dostosowanie pomieszczeń w Przedszkolu nr 397 przy ul. Komorskiej 6 do wymogów przepisów ochrony ppoż.	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	400 000		42 558,00	10,6	357 442
Przebudowa odwodnienia Przedszkola nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	500 000				500 000
Modernizacja ogrodu Przedszkola nr 178 "Kolorowa Kraina" przy ul. Londyńskiej 10	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	230 928		2 500,00	1,1	228 428
Modernizacja ogrodu Przedszkola nr 211 przy ul. Dąbrówki 20	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	319 563		2 500,00	0,8	317 063
Przebudowa Przedszkola nr 384 na zespół żłobko - przedszkolny przy ul. Meissnera 8B - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2022	600 000	24 887	3 905,87	4,8	571 207
Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2022	44 086 600	32 411 183	10 003 341,17	96,2	1 672 076
Kompleksowa przebudowa dachu CePeK przy ul. Podskarbińskiej 2	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2022	900 000		63 960,00	7,1	836 040
Budowa boiska z przekryciem i zapleczem wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2023	833 940	95 940		11,5	738 000
Modernizacja obiektów klubu sportowego "DRUKARZ" - wymiana murawy na boisku	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2022	1 307 867	22 140	1 135 726,93	88,5	150 000

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2021 r.

DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC

WARSZAWA, MARZEC 2022 ROK

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 4
2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE ... 6
A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ ... 7
A.1. Dochody wg źródeł ... 7
A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej ... 8
B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY ... 9
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ... 34
D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 37
D.1. Oświata i wychowanie ... 37
D.1.1. Szkoły podstawowe ... 38
D.1.2. Przedszkola ... 39
D.1.3. Technika ... 40
D.1.4. Licea ogólnokształcące ... 41
D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego ... 42
E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ... 43
E.1. Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga - Północ ... 43
E.2. Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga - Północ ... 45
3. TABLICE ZBIORCZE ... 47
3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ ... 48
3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 49
3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 54
4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 56
4.1. DOCHODY ... 57
4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 62
4.2.1. Transport i komunikacja ... 62
4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 64
4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 68
4.2.4. Edukacja ... 73
4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 83
4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 90
4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka ... 92
4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... 94
4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi ... 95
4.2.10. Finanse i różne rozliczenia ... 99
4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH ... 100
4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 111
5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium ... 116
5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH ... 117
5.1.1. Wydatki bieżące ... 117

5.1.2. Wydatki majątkowe ... 118

5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH ... 119

5.2.1. Wydatki bieżące ... 119

5.2.2. Wydatki majątkowe ... 123

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Praga-Północ**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2021 r. w dzielnicy **Praga-Północ** kształtowała się następująco:

GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC W LATACH 2020-2021 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2020 r.		2021 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2021/2020
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2020 r.	2021 r.	
		W ZŁ					W %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	88 408 663	86 291 806	89 788 544	92 502 962	84 986 885	97,6	91,9	98,5
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	80 211 363	77 517 348	78 596 544	81 310 962	83 980 184	96,6	103,3	108,3
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	8 197 300	8 774 458	11 192 000	11 192 000	1 006 701	107,0	9,0	11,5
B	WYDATKI OGÓŁEM	458 063 079	437 780 605	434 597 949	430 589 500	422 186 818	95,6	98,0	96,4
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	392 632 667	383 695 829	382 816 540	388 097 726	384 709 292	97,7	99,1	100,3
B.1.1	- w tym wydatki w związku z COVID-19	-	2 102 311	-	-	1 079 033	-	-	51,3
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	65 430 412	54 084 776	51 781 409	42 491 774	37 477 526	82,7	88,2	69,3

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **dochody** w wysokości **85,0 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **91,9%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **7,5 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki bieżące** w wysokości **384,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **99,1%** planu, tj. odchylenie od planu o **3,4 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki bieżące były wyższe o **0,3%**, tj. o **1,0 mln zł**. W 2021 r. Dzielnica poniosła wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w kwocie **1,1 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **37,5 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **88,2%** planu, tj. odchylenie od planu o **5,0 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki majątkowe były niższe o **30,7%**, tj. o **16,6 mln zł**.

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	**92 502 962**	**84 986 884,55**	**91,9**
DOCHODY BIEŻĄCE	**81 310 962**	**83 980 183,72**	**103,3**
DOCHODY WŁASNE	**81 310 962**	**83 980 183,72**	**103,3**
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	***1 100 000***	***692 286,09***	***62,9***
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 100 000	692 286,09	62,9
Dochody z mienia	***43 957 175***	***47 231 455,97***	***107,4***
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000	4 000,00	20,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 658 000	2 375 489,58	143,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	42 279 175	44 851 966,39	106,1
Pozostałe dochody	***36 253 787***	***36 056 441,66***	***99,5***
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	4 000	5 240,49	131,0
Pozostałe odsetki	1 758 600	2 242 622,74	127,5
Wpływy z różnych dochodów	929 868	1 367 214,33	147,0
Wpływy do wyjaśnienia		20 866,82	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	1 272 000	1 617 196,04	127,1
Mandaty i kary pieniężne		176 757,26	-
Wpływy z różnych opłat	463 151	432 248,85	93,3
Wpływy z usług	31 826 168	30 194 295,13	94,9
DOCHODY MAJĄTKOWE	**11 192 000**	**1 006 700,83**	**9,0**
DOCHODY WŁASNE	**11 192 000**	**1 006 700,83**	**9,0**
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		***25 833,45***	-
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	***10 516 000***	***18 694,50***	***0,2***
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	10 500 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	16 000	18 694,50	116,8
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	***676 000***	***962 172,88***	***142,3***
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	209 000	194 274,52	93,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	422 000	775 792,46	183,8
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000	-7 894,10	-

Zestawienie nr VII/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	**92 502 962**	**84 986 884,55**	**91,9**
700	Gospodarka mieszkaniowa	87 175 544	79 262 303,48	90,9
750	Administracja publiczna	1 222 400	1 414 775,46	115,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 104 000	697 526,58	63,2
758	Różne rozliczenia		76 606,07	-
801	Oświata i wychowanie	6 350	283 541,67	4 465,2
851	Ochrona zdrowia		48 800,11	-
852	Pomoc społeczna	330 000	426 792,00	129,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		20 906,30	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	250	1 208,77	483,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	958 000	1 095 774,26	114,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		28,56	-
926	Kultura fizyczna	1 706 418	1 658 621,29	97,2

Zestawienie nr VII/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	**430 589 500**	**422 186 817,83**	**98,0**	**125 199 197**	**122 694 968,03**	**98,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	388 097 726	384 709 292,03	99,1	117 342 822	116 146 872,72	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	290 705 659	287 797 378,38	99,0	31 101 452	30 221 512,23	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 462 326	176 933 464,86	99,7	23 102 405	22 904 509,23	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 243 333	110 863 913,52	97,9	7 999 047	7 317 003,00	91,5
		Dotacje na zadania bieżące	20 365 557	20 086 166,89	98,6	20 365 557	20 086 166,89	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 091 585	75 929 041,94	99,8	65 869 115	65 832 940,42	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	934 925	896 704,82	95,9	6 698	6 253,18	93,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	42 491 774	37 477 525,80	88,2	7 856 375	6 548 095,31	83,3
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**269 362**	**268 381,68**	**99,6**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	269 362	268 381,68	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	269 362	268 381,68	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 050	80 048,59	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 312	188 333,09	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	**Dostarczanie wody**	**269 362**	**268 381,68**	**99,6**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	269 362	268 381,68	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	269 362	268 381,68	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 050	80 048,59	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 312	188 333,09	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		**Transport i łączność**	**2 443 019**	**2 311 077,83**	**94,6**	**949 478**	**948 277,44**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 119 767	1 994 084,18	94,1	681 226	680 025,44	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 119 767	1 994 084,18	94,1	681 226	680 025,44	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 119 767	1 994 084,18	94,1	681 226	680 025,44	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	323 252	316 993,65	98,1	268 252	268 252,00	100,0
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**2 353 173**	**2 228 662,81**	**94,7**	**914 632**	**914 604,07**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 084 921	1 960 410,81	94,0	646 380	646 352,07	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 084 921	1 960 410,81	94,0	646 380	646 352,07	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 084 921	1 960 410,81	94,0	646 380	646 352,07	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	268 252	268 252,00	100,0	268 252	268 252,00	100,0
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**5 500**	**4 328,37**	**78,7**	**5 500**	**4 328,37**	**78,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500	4 328,37	78,7	5 500	4 328,37	78,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 500	4 328,37	78,7	5 500	4 328,37	78,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 500	4 328,37	78,7	5 500	4 328,37	78,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	**Pozostała działalność**	**84 346**	**78 086,65**	**92,6**	**29 346**	**29 345,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 346	29 345,00	100,0	29 346	29 345,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 346	29 345,00	100,0	29 346	29 345,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 346	29 345,00	100,0	29 346	29 345,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 000	48 741,65	88,6	0	0,00	-
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**128 217 060**	**124 121 192,81**	**96,8**	**494 425**	**443 926,78**	**89,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 951 580	94 557 501,84	98,5	399 587	375 912,70	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 800 580	94 415 097,07	98,6	399 587	375 912,70	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 450 999	20 149 058,85	98,5	13 000	13 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 349 581	74 266 038,22	98,6	386 587	362 912,70	93,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 000	142 404,77	94,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 265 480	29 563 690,97	91,6	94 838	68 014,08	71,7
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**25 013 522**	**24 176 831,86**	**96,7**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 013 522	24 176 831,86	96,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 862 522	24 034 427,09	96,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 433 700	20 132 790,35	98,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 428 822	3 901 636,74	88,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 000	142 404,77	94,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**103 203 538**	**99 944 360,95**	**96,8**	**494 425**	**443 926,78**	**89,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 938 058	70 380 669,98	99,2	399 587	375 912,70	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 938 058	70 380 669,98	99,2	399 587	375 912,70	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 299	16 268,50	94,0	13 000	13 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 920 759	70 364 401,48	99,2	386 587	362 912,70	93,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 265 480	29 563 690,97	91,6	94 838	68 014,08	71,7
710		**Działalność usługowa**	**27 408**	**20 735,72**	**75,7**	**27 408**	**20 735,72**	**75,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 408	20 735,72	75,7	27 408	20 735,72	75,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 408	20 735,72	75,7	27 408	20 735,72	75,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 540	17 368,37	73,8	23 540	17 368,37	73,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 868	3 367,35	87,1	3 868	3 367,35	87,1
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	**Pozostała działalność**	**27 408**	**20 735,72**	**75,7**	**27 408**	**20 735,72**	**75,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 408	20 735,72	75,7	27 408	20 735,72	75,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 408	20 735,72	75,7	27 408	20 735,72	75,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 540	17 368,37	73,8	23 540	17 368,37	73,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 868	3 367,35	87,1	3 868	3 367,35	87,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		**Administracja publiczna**	**31 319 657**	**30 907 094,46**	**98,7**	**26 092 042**	**25 679 519,29**	**98,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 001 110	30 671 874,69	98,9	25 773 495	25 444 299,52	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 390 112	30 065 318,30	98,9	25 178 697	24 853 928,73	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 009 908	24 840 127,18	99,3	21 240 178	21 070 397,59	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 380 204	5 225 191,12	97,1	3 938 519	3 783 531,14	96,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	604 300	600 303,21	99,3	588 100	584 117,61	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 698	6 253,18	93,4	6 698	6 253,18	93,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	318 547	235 219,77	73,8	318 547	235 219,77	73,8
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**615 995**	**606 100,70**	**98,4**	**615 995**	**606 100,70**	**98,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	615 995	606 100,70	98,4	615 995	606 100,70	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 195	72 415,84	88,1	82 195	72 415,84	88,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 195	72 415,84	88,1	82 195	72 415,84	88,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	533 800	533 684,86	100,0	533 800	533 684,86	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**25 208 031**	**24 808 398,01**	**98,4**	**25 208 031**	**24 808 398,01**	**98,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 889 484	24 573 178,24	98,7	24 889 484	24 573 178,24	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 828 486	24 516 492,31	98,7	24 828 486	24 516 492,31	98,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 240 178	21 070 397,59	99,2	21 240 178	21 070 397,59	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 588 308	3 446 094,72	96,0	3 588 308	3 446 094,72	96,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 300	50 432,75	92,9	54 300	50 432,75	92,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 698	6 253,18	93,4	6 698	6 253,18	93,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	318 547	235 219,77	73,8	318 547	235 219,77	73,8
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**268 016**	**265 020,58**	**98,9**	**268 016**	**265 020,58**	**98,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	268 016	265 020,58	98,9	268 016	265 020,58	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	268 016	265 020,58	98,9	268 016	265 020,58	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	268 016	265 020,58	98,9	268 016	265 020,58	98,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**5 227 615**	**5 227 575,17**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 227 615	5 227 575,17	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 211 415	5 211 389,57	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 769 730	3 769 729,59	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 441 685	1 441 659,98	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 200	16 185,60	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**7 585**	**7 275,23**	**95,9**	**7 585**	**7 275,23**	**95,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 275,23	95,9	7 585	7 275,23	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 275,23	95,9	7 585	7 275,23	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 275,23	95,9	7 585	7 275,23	95,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**7 585**	**7 275,23**	**95,9**	**7 585**	**7 275,23**	**95,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 275,23	95,9	7 585	7 275,23	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 275,23	95,9	7 585	7 275,23	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 275,23	95,9	7 585	7 275,23	95,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		**Różne rozliczenia**	**200**	**200,00**	**100,0**	**200**	**200,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	200	200,00	100,0	200	200,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200	200,00	100,0	200	200,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200	200,00	100,0	200	200,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**200**	**200,00**	**100,0**	**200**	**200,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	200	200,00	100,0	200	200,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200	200,00	100,0	200	200,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200	200,00	100,0	200	200,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		**Oświata i wychowanie**	**142 410 933**	**140 645 543,37**	**98,8**	**17 541 772**	**16 136 809,59**	**92,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 420 422	135 773 159,91	99,5	11 551 261	11 264 426,13	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 769 463	124 393 091,41	99,7	920 032	902 645,09	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 693 779	105 687 160,17	100,0	9 207	8 372,87	90,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 075 684	18 705 931,24	98,1	910 825	894 272,22	98,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	10 631 229	10 361 781,04	97,5	10 631 229	10 361 781,04	97,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	395 675	395 294,99	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	624 055	622 992,47	99,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 990 511	4 872 383,46	81,3	5 990 511	4 872 383,46	81,3
	80101	**Szkoły podstawowe**	**41 048 640**	**40 746 456,74**	**99,3**	**722 000**	**697 494,65**	**96,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 028 640	40 734 156,74	99,3	702 000	685 194,65	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 530 669	40 252 865,04	99,3	278 000	277 599,99	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 991 482	33 990 072,37	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 539 187	6 262 792,67	95,8	278 000	277 599,99	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	424 000	407 594,66	96,1	424 000	407 594,66	96,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 971	73 697,04	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	12 300,00	61,5	20 000	12 300,00	61,5
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 015 947**	**2 011 940,90**	**99,8**	**30 000**	**28 259,44**	**94,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 015 947	2 011 940,90	99,8	30 000	28 259,44	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 983 847	1 981 581,46	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 835 168	1 835 037,97	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 679	146 543,49	98,6			
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	28 259,44	94,2	30 000	28 259,44	94,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100	2 100,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	**Przedszkola**	**28 395 331**	**27 287 627,16**	**96,1**	**3 389 205**	**2 300 011,56**	**67,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 366 126	25 333 235,28	99,9	360 000	345 619,68	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 964 337	24 945 836,40	99,9	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 925 609	20 925 093,97	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 038 728	4 020 742,43	99,6	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	360 000	345 619,68	96,0	360 000	345 619,68	96,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 789	41 779,20	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 029 205	1 954 391,88	64,5	3 029 205	1 954 391,88	64,5
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**623 512**	**607 361,73**	**97,4**	**623 512**	**607 361,73**	**97,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	623 512	607 361,73	97,4	623 512	607 361,73	97,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	623 512	607 361,73	97,4	623 512	607 361,73	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	623 512	607 361,73	97,4	623 512	607 361,73	97,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	**Technika**	**21 634 242**	**21 607 339,40**	**99,9**	**775 700**	**757 067,08**	**97,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 629 242	21 607 339,40	99,9	770 700	757 067,08	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 811 766	20 803 502,99	100,0	1 500	1 500,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 328 500	18 327 629,58	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 483 266	2 475 873,41	99,7	1 500	1 500,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	769 200	755 567,08	98,2	769 200	755 567,08	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 276	48 269,33	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
	80116	**Szkoły policealne**	**3 624 000**	**3 470 636,18**	**95,8**	**3 624 000**	**3 470 636,18**	**95,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 624 000	3 470 636,18	95,8	3 624 000	3 470 636,18	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 624 000	3 470 636,18	95,8	3 624 000	3 470 636,18	95,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**1 864 538**	**1 864 371,24**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 864 538	1 864 371,24	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 864 538	1 864 371,24	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 789 890	1 789 723,24	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 648	74 648,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**24 243 609**	**24 173 065,68**	**99,7**	**5 632 206**	**5 590 444,01**	**99,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 307 303	21 267 374,10	99,8	2 695 900	2 684 752,43	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 591 103	18 562 335,06	99,8	900	900,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 539 493	16 537 790,03	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 051 610	2 024 545,03	98,7	900	900,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 695 000	2 683 852,43	99,6	2 695 000	2 683 852,43	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 200	21 186,61	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 936 306	2 905 691,58	99,0	2 936 306	2 905 691,58	99,0
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**337 707**	**337 405,11**	**99,9**	**4 990**	**4 990,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	337 707	337 405,11	99,9	4 990	4 990,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	337 707	337 405,11	99,9	4 990	4 990,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 320	37 320,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 387	300 085,11	99,9	4 990	4 990,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**2 217 891**	**2 210 095,77**	**99,6**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 217 891	2 210 095,77	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 210 541	2 202 821,96	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 734 100	1 734 081,73	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	476 441	468 740,23	98,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 350	7 273,81	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**2 650 257**	**2 631 277,56**	**99,3**	**50 000**	**31 452,88**	**62,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 650 257	2 631 277,56	99,3	50 000	31 452,88	62,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 600 257	2 599 824,68	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 463 897	2 463 732,80	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 360	136 091,88	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	31 452,88	62,9	50 000	31 452,88	62,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**4 790 946**	**4 755 745,22**	**99,3**	**161 000**	**130 880,48**	**81,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 790 946	4 755 745,22	99,3	161 000	130 880,48	81,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 629 946	4 624 864,74	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 402 501	4 402 263,02	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	227 445	222 601,72	97,9			
		Dotacje na zadania bieżące	161 000	130 880,48	81,3	161 000	130 880,48	81,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**1 130 000**	**1 121 565,89**	**99,3**	**1 130 000**	**1 121 565,89**	**99,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 130 000	1 121 565,89	99,3	1 130 000	1 121 565,89	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 130 000	1 121 565,89	99,3	1 130 000	1 121 565,89	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**5 054 558**	**5 053 712,29**	**100,0**	**1 375 000**	**1 374 441,07**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 054 558	5 053 712,29	100,0	1 375 000	1 374 441,07	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 679 558	3 679 271,22	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 494 838	3 494 627,86	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 720	184 643,36	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 375 000	1 374 441,07	100,0	1 375 000	1 374 441,07	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**449 606**	**445 854,36**	**99,2**	**14 421**	**13 284,12**	**92,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	449 606	445 854,36	99,2	14 421	13 284,12	92,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	436 577	433 943,11	99,4	1 392	1 372,87	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 480	3 446,35	99,0	1 392	1 372,87	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	433 097	430 496,76	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące	13 029	11 911,25	91,4	13 029	11 911,25	91,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	**Pozostała działalność**	**2 330 149**	**2 321 088,14**	**99,6**	**9 738**	**8 920,50**	**91,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 330 149	2 321 088,14	99,6	9 738	8 920,50	91,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 505 105	1 497 106,67	99,5	9 738	8 920,50	91,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 501	146 341,25	99,2	7 815	7 000,00	89,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 357 604	1 350 765,42	99,5	1 923	1 920,50	99,9
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 989	200 989,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	624 055	622 992,47	99,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		**Ochrona zdrowia**	**1 989 517**	**1 948 343,48**	**97,9**	**1 937 978**	**1 900 582,26**	**98,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 989 517	1 948 343,48	97,9	1 937 978	1 900 582,26	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	471 657	437 324,63	92,7	420 118	389 563,41	92,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 214	234 651,77	92,7	215 035	198 999,35	92,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	218 443	202 672,86	92,8	205 083	190 564,06	92,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 517 860	1 511 018,85	99,5	1 517 860	1 511 018,85	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 937 978**	**1 900 582,26**	**98,1**	**1 937 978**	**1 900 582,26**	**98,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 937 978	1 900 582,26	98,1	1 937 978	1 900 582,26	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	420 118	389 563,41	92,7	420 118	389 563,41	92,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 035	198 999,35	92,5	215 035	198 999,35	92,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	205 083	190 564,06	92,9	205 083	190 564,06	92,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 517 860	1 511 018,85	99,5	1 517 860	1 511 018,85	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**4 857**	**4 408,20**	**90,8**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 857	4 408,20	90,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 857	4 408,20	90,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 857	4 408,20	90,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	**Pozostała działalność**	**46 682**	**43 353,02**	**92,9**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 682	43 353,02	92,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 682	43 353,02	92,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 179	35 652,42	93,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 503	7 700,60	90,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		**Pomoc społeczna**	**19 719 732**	**19 651 145,64**	**99,7**	**657 642**	**657 523,68**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 677 732	19 609 571,64	99,7	657 642	657 523,68	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 696 441	10 652 705,85	99,6	130	127,12	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 133 685	9 123 424,12	99,9	130	127,12	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 562 756	1 529 281,73	97,9			
		Dotacje na zadania bieżące	43 400	43 399,00	100,0	43 400	43 399,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 937 891	8 913 466,79	99,7	614 112	613 997,56	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	42 000	41 574,00	99,0			
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 281 589**	**1 279 186,30**	**99,8**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 281 589	1 279 186,30	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 280 857	1 278 465,13	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	943 545	943 542,47	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	337 312	334 922,66	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	732	721,17	98,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**2 974**	**2 957,75**	**99,5**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 974	2 957,75	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 974	2 957,75	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 974	2 957,75	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**236 835**	**232 551,09**	**98,2**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	236 835	232 551,09	98,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	236 835	232 551,09	98,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	236 835	232 551,09	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**4 250 535**	**4 229 530,24**	**99,5**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 250 535	4 229 530,24	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 800	140 581,47	87,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 800	140 581,47	87,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 089 735	4 088 948,77	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**614 242**	**614 124,68**	**100,0**	**614 242**	**614 124,68**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	614 242	614 124,68	100,0	614 242	614 124,68	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130	127,12	97,8	130	127,12	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130	127,12	97,8	130	127,12	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	614 112	613 997,56	100,0	614 112	613 997,56	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	**Zasiłki stałe**	**3 101 168**	**3 078 189,63**	**99,3**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 101 168	3 078 189,63	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 101 168	3 078 189,63	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**9 048 799**	**9 031 016,95**	**99,8**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 006 799	8 989 442,95	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 970 895	8 954 073,29	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 152 766	8 142 510,53	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	818 129	811 562,76	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 904	35 369,66	98,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	42 000	41 574,00	99,0			
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**1 064 566**	**1 064 566,00**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 064 566	1 064 566,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 064 566	1 064 566,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**31 674**	**31 674,00**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 674	31 674,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 674	31 674,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	**Pozostała działalność**	**87 350**	**87 349,00**	**100,0**	**43 400**	**43 399,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 350	87 349,00	100,0	43 400	43 399,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 950	43 950,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 244	37 244,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 706	6 706,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	43 400	43 399,00	100,0	43 400	43 399,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**469 571**	**430 991,84**	**91,8**	**150 000**	**149 900,00**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	469 571	430 991,84	91,8	150 000	149 900,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 724	3 722,83	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 724	3 722,83	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	149 900,00	99,9	150 000	149 900,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 675	9 909,84	84,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	304 172	267 459,17	87,9		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	**Pozostała działalność**	**469 571**	**430 991,84**	**91,8**	**150 000**	**149 900,00**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	469 571	430 991,84	91,8	150 000	149 900,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 724	3 722,83	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 724	3 722,83	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	149 900,00	99,9	150 000	149 900,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 675	9 909,84	84,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	304 172	267 459,17	87,9		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**10 611 538**	**10 509 992,05**	**99,0**	**2 225**	**2 208,74**	**99,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 611 538	10 509 992,05	99,0	2 225	2 208,74	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 313 335	9 302 470,75	99,9	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 197 336	8 197 050,34	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 115 999	1 105 420,41	99,1	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 298 203	1 207 521,30	93,0	2 225	2 208,74	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	**Świetlice szkolne**	**4 690 594**	**4 685 556,15**	**99,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 690 594	4 685 556,15	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 689 294	4 684 295,24	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 424 819	4 424 803,07	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	264 475	259 492,17	98,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	1 260,91	97,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**444 599**	**444 597,38**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	444 599	444 597,38	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	444 599	444 597,38	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 773	420 771,38	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 826	23 826,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**2 811 749**	**2 808 111,70**	**99,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 811 749	2 808 111,70	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 809 749	2 806 116,61	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 374 595	2 374 356,23	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	435 154	431 760,38	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 995,09	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**824 537**	**823 585,67**	**99,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	824 537	823 585,67	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	823 337	822 385,73	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	626 395	626 394,81	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	196 942	195 990,92	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 199,94	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**493 888**	**493 877,16**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	493 888	493 877,16	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	493 888	493 877,16	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 198	343 189,85	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 690	150 687,31	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**1 090 427**	**1 000 351,66**	**91,7**	**2 225**	**2 208,74**	**99,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 090 427	1 000 351,66	91,7	2 225	2 208,74	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 090 427	1 000 351,66	91,7	2 225	2 208,74	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**187 000**	**186 437,70**	**99,7**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 000	186 437,70	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 000	186 437,70	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**26 081**	**24 860,00**	**95,3**	**0**	**0,00**	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 081	24 860,00	95,3	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 081	24 860,00	95,3	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 081	24 860,00	95,3	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	**Pozostała działalność**	**42 663**	**42 614,63**	**99,9**	**0**	**0,00**	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 663	42 614,63	99,9	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 387	26 338,63	99,8	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 556	7 535,00	99,7	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 831	18 803,63	99,9	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 276	16 276,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		**Rodzina**	**66 904 197**	**66 867 107,24**	**99,9**	**66 431 473**	**66 395 483,57**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 904 197	66 867 107,24	99,9	66 431 473	66 395 483,57	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 235 379	2 230 937,48	99,8	1 766 795	1 762 867,06	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 033 321	2 029 664,31	99,8	1 590 315	1 586 718,82	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	202 058	201 273,17	99,6	176 480	176 148,24	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 668 818	64 636 169,76	99,9	64 664 678	64 632 616,51	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**51 507 354**	**51 507 326,58**	**100,0**	**51 507 354**	**51 507 326,58**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 507 354	51 507 326,58	100,0	51 507 354	51 507 326,58	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	423 028	423 023,64	100,0	423 028	423 023,64	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 674	422 671,59	100,0	422 674	422 671,59	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	354	352,05	99,4	354	352,05	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 084 326	51 084 302,94	100,0	51 084 326	51 084 302,94	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**14 730 498**	**14 694 554,39**	**99,8**	**14 730 498**	**14 694 554,39**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 730 498	14 694 554,39	99,8	14 730 498	14 694 554,39	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 163 346	1 159 440,82	99,7	1 163 346	1 159 440,82	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 163 034	1 159 440,82	99,7	1 163 034	1 159 440,82	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	312	0,00	0,0	312	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 567 152	13 535 113,57	99,8	13 567 152	13 535 113,57	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**1 377**	**1 377,00**	**100,0**	**1 377**	**1 377,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 377	1 377,00	100,0	1 377	1 377,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 377	1 377,00	100,0	1 377	1 377,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 377	1 377,00	100,0	1 377	1 377,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	**Wspieranie rodziny**	**489 154**	**488 053,08**	**99,8**	**16 430**	**16 429,41**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	489 154	488 053,08	99,8	16 430	16 429,41	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	471 814	471 299,83	99,9	3 230	3 229,41	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 236	446 174,90	100,0	3 230	3 229,41	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 578	25 124,93	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 340	16 753,25	96,6	13 200	13 200,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**175 814**	**175 796,19**	**100,0**	**175 814**	**175 796,19**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 814	175 796,19	100,0	175 814	175 796,19	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 814	175 796,19	100,0	175 814	175 796,19	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 814	175 796,19	100,0	175 814	175 796,19	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 027 125**	**6 917 368,48**	**86,2**	**1 071 828**	**653 382,19**	**61,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 910 471	6 454 217,34	93,4	690 674	272 229,05	39,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 903 736	6 447 484,56	93,4	690 674	272 229,05	39,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 463 916	3 463 248,54	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 439 820	2 984 236,02	86,8	690 674	272 229,05	39,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 735	6 732,78	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 116 654	463 151,14	41,5	381 154	381 153,14	100,0
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**465 300**	**465 173,62**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	465 300	465 173,62	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	465 300	465 173,62	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	465 300	465 173,62	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**887 187**	**497 976,94**	**56,1**	**422 187**	**32 986,14**	**7,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	887 187	497 976,94	56,1	422 187	32 986,14	7,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	887 187	497 976,94	56,1	422 187	32 986,14	7,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	887 187	497 976,94	56,1	422 187	32 986,14	7,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**455 576**	**426 333,91**	**93,6**	**455 576**	**426 333,91**	**93,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 251	46 008,91	61,1	75 251	46 008,91	61,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 251	46 008,91	61,1	75 251	46 008,91	61,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 251	46 008,91	61,1	75 251	46 008,91	61,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	380 325	380 325,00	100,0	380 325	380 325,00	100,0
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**142 500**	**41 933,25**	**29,4**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 000	41 933,25	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 000	41 933,25	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 000	41 933,25	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 500	0,00	0,0			
	90095	**Pozostała działalność**	**6 076 562**	**5 485 950,76**	**90,3**	**194 065**	**194 062,14**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 440 733	5 403 124,62	99,3	193 236	193 234,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 433 998	5 396 391,84	99,3	193 236	193 234,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 463 916	3 463 248,54	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 970 082	1 933 143,30	98,1	193 236	193 234,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 735	6 732,78	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	635 829	82 826,14	13,0	829	828,14	99,9
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**8 727 468**	**8 602 706,17**	**98,6**	**8 682 068**	**8 557 383,08**	**98,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 652 468	8 602 706,17	99,4	8 607 068	8 557 383,08	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	754 400	707 638,17	93,8	709 000	662 315,08	93,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000	9 525,11	86,6	11 000	9 525,11	86,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	743 400	698 113,06	93,9	698 000	652 789,97	93,5
		Dotacje na zadania bieżące	7 898 068	7 895 068,00	100,0	7 898 068	7 895 068,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	75 000	0,00	0,0	75 000	0,00	0,0
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**750 000**	**650 315,08**	**86,7**	**750 000**	**650 315,08**	**86,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	675 000	650 315,08	96,3	675 000	650 315,08	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	625 000	603 315,08	96,5	625 000	603 315,08	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000	9 525,11	86,6	11 000	9 525,11	86,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	614 000	593 789,97	96,7	614 000	593 789,97	96,7
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	47 000,00	94,0	50 000	47 000,00	94,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	75 000	0,00	0,0	75 000	0,00	0,0
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 891 000**	**2 891 000,00**	**100,0**	**2 891 000**	**2 891 000,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 891 000	2 891 000,00	100,0	2 891 000	2 891 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 891 000	2 891 000,00	100,0	2 891 000	2 891 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	**Biblioteki**	**4 957 068**	**4 957 068,00**	**100,0**	**4 957 068**	**4 957 068,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 957 068	4 957 068,00	100,0	4 957 068	4 957 068,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 957 068	4 957 068,00	100,0	4 957 068	4 957 068,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**25 000**	**0,00**	**0,0**	**25 000**	**0,00**	**0,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	92195	**Pozostała działalność**	**104 400**	**104 323,09**	**99,9**	**59 000**	**59 000,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 400	104 323,09	99,9	59 000	59 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 400	104 323,09	99,9	59 000	59 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 400	104 323,09	99,9	59 000	59 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		**Kultura fizyczna**	**9 445 128**	**8 977 661,83**	**95,1**	**1 153 073**	**1 141 760,46**	**99,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 084 798	6 993 149,02	98,7	425 000	418 687,60	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 942 510	6 850 910,52	98,7	300 000	293 687,60	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 111 578	3 102 137,51	99,7	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 830 932	3 748 773,01	97,9	300 000	293 687,60	97,9
		Dotacje na zadania bieżące	125 000	125 000,00	100,0	125 000	125 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 288	17 238,50	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 360 330	1 984 512,81	84,1	728 073	723 072,86	99,3
	92601	**Obiekty sportowe**	**2 360 330**	**1 984 512,81**	**84,1**	**728 073**	**723 072,86**	**99,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	-		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 360 330	1 984 512,81	84,1	728 073	723 072,86	99,3
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**6 659 798**	**6 574 461,42**	**98,7**		**0,00**	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 659 798	6 574 461,42	98,7		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 642 510	6 557 222,92	98,7		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 111 578	3 102 137,51	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 530 932	3 455 085,41	97,9		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 288	17 238,50	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**425 000**	**418 687,60**	**98,5**	**425 000**	**418 687,60**	**98,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	425 000	418 687,60	98,5	425 000	418 687,60	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000	293 687,60	97,9	300 000	293 687,60	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000	293 687,60	97,9	300 000	293 687,60	97,9
		Dotacje na zadania bieżące	125 000	125 000,00	100,0	125 000	125 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr VII/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				**42 491 774**	**37 477 525,80**	**88,2**
600		**Transport i łączność**				**323 252**	**316 993,65**	**98,1**
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**268 252**	**268 252,00**	**100,0**
		Modernizacja ul. Korsaka wraz z budową odwodnienia	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2021	268 252	268 252,00	100,0
	60095	**Pozostała działalność**				**55 000**	**48 741,65**	**88,6**
		Modernizacja nawierzchni parkingu przy ul. Wiosennej 2 oraz modernizacja parkingu przy ul. Ratuszowej wraz z wyposażeniem w budynek gospodarczy	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2022	55 000	48 741,65	88,6
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**32 265 480**	**29 563 690,97**	**91,6**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**32 265 480**	**29 563 690,97**	**91,6**
		Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2022	1 456 308	1 427 122,39	98,0
		Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10A, 12	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2021	340 231	337 078,14	99,1
		Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2022	5 010 489	4 998 222,09	99,8
		Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2021	2 075 915	2 075 913,72	100,0
		Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Ząbkowska 36	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2021	507 145	459 842,76	90,7
		Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2021	3 899 091	3 815 772,29	97,9
		Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 oraz prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Małej 8, 10, 11, 13	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2022	2 040 463	1 352 610,92	66,3
		Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych - ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2021	7 020 356	7 019 947,19	100,0
		Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2025	94 838	68 014,08	71,7
		Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2022	1 000	813,01	81,3
		Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2022	3 131 258	2 518 773,40	80,4
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2022	6 688 386	5 489 580,98	82,1
750		**Administracja publiczna**				**318 547**	**235 219,77**	**73,8**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**				**318 547**	**235 219,77**	**73,8**
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2021	115 000	35 367,00	30,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2021	55 787	52 093,09	93,4
		Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2022	14 760	14 760,00	100,0
		Modernizacja systemu zasilania gwarantowanego w budynku Urzędu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	133 000	132 999,68	100,0
801		**Oświata i wychowanie**				**5 990 511**	**4 872 383,46**	**81,3**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**20 000**	**12 300,00**	**61,5**
		Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2024	15 000	12 300,00	82,0
		Rozbudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 przy ul. Otwockiej 3	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2022	5 000	0,00	0,0
	80104	**Przedszkola**				**3 029 205**	**1 954 391,88**	**64,5**
		Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2021	9 250	9 250,00	100,0
		Modernizacja budynku Przedszkola nr 167 przy ul. Strzeleckiej 16 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	3 019 955	1 945 141,88	64,4
	80115	**Technika**				**5 000**	**0,00**	**0,0**
		Przebudowa schodów wejściowych do budynku Zespołu Szkół nr 11 przy ul. Ratuszowej 13	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2022	5 000	0,00	0,0
	80120	**Licea ogólnokształcące**				**2 936 306**	**2 905 691,58**	**99,0**
		Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. R. Barbosy w Zespole Szkół nr 73 przy ul. Burdzińskiego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	2 687 104	2 687 103,64	100,0
		Modernizacja budynku LXXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Kowelskiej 1	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	249 202	218 587,94	87,7
852		**Pomoc społeczna**				**42 000**	**41 574,00**	**99,0**
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**				**42 000**	**41 574,00**	**99,0**
		Instalacja klimatyzacji w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2021	42 000	41 574,00	99,0
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**1 116 654**	**463 151,14**	**41,5**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**				**380 325**	**380 325,00**	**100,0**
		Budowa oświetlenia ul. Wieczorkiewicza	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	54 120	54 120,00	100,0
		Doświetlenie przejść dla pieszych w Dzielnicy Praga Północ	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2022	326 205	326 205,00	100,0
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**				**100 500**	**0,00**	**0,0**
		Praski eko-butelkomat	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2021	100 500	0,00	0,0
	90095	**Pozostała działalność**				**635 829**	**82 826,14**	**13,0**
		Tężnia solankowa na skwerze przy Floriańskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	829	828,14	99,9
		Plac zabaw na Placu Hallera	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2022	430 000	29 766,00	6,9
		Modernizacja placów zabaw - ul. Wileńska 57 i Olszowa/Panieńska	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2022	5 000	5 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wykonanie wiaty handlowej na targowisku przy ul. Namysłowskiej	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2021	100 000	1 845,00	1,8
		Instalacja klimatyzacji w budynku siedziby Zarządu Praskich Terenów Publicznych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2021	100 000	45 387,00	45,4
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**75 000**	**0,00**	**0,0**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**				**75 000**	**0,00**	**0,0**
		Realizacja projektu "Mural dotyczący historii powstania Nowej Pragi"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2021	75 000	0,00	0,0
926		**Kultura fizyczna**				**2 360 330**	**1 984 512,81**	**84,1**
	92601	**Obiekty sportowe**				**2 360 330**	**1 984 512,81**	**84,1**
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2021	55 000	52 058,52	94,7
		Modernizacja dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 wraz z oświetleniem	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2021	69 842	68 725,00	98,4
		Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5 wraz z wymianą nawierzchni	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2021	1 370 415	1 004 193,01	73,3
		Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Jagiellońskiej 47 wraz z siłownią street workout oraz torem do zawodów w kapsle	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2021	723 073	723 072,86	100,0
		Budowa Komnaty Solnej w budynku Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2021	137 000	136 463,42	99,6
		Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Jagiellońskiej 47	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2022	5 000	0,00	0,0

Zestawienie nr VII/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**12 279,21**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**7 901 058**	**3 885 450,99**	**49,2**
Suma bilansowa (I + II)		**7 901 058**	**3 897 730,20**	**49,3**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**7 901 058**	**3 893 373,12**	**49,3**
1	Bieżące	7 901 058	3 893 373,12	49,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**4 357,08**	
Suma bilansowa (III + IV)		**7 901 058**	**3 897 730,20**	**49,3**

Zestawienie nr VII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**11 074,29**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**3 298 934**	**1 372 929,61**	**41,6**
Suma bilansowa (I + II)		**3 298 934**	**1 384 003,90**	**42,0**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**3 298 934**	**1 380 353,43**	**41,8**
1	Bieżące	3 298 934	1 380 353,43	41,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**3 650,47**	
Suma bilansowa (III + IV)		**3 298 934**	**1 384 003,90**	**42,0**

Zestawienie nr VII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**1 198,02**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**3 541 976**	**2 007 642,06**	**56,7**
Suma bilansowa (I + II)		**3 541 976**	**2 008 840,08**	**56,7**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**3 541 976**	**2 008 140,05**	**56,7**
1	Bieżące	3 541 976	2 008 140,05	56,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**700,03**	
Suma bilansowa (III + IV)		**3 541 976**	**2 008 840,08**	**56,7**

Zestawienie nr VII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.3. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**6,07**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**432 148**	**106 288,92**	**24,6**
Suma bilansowa (I + II)		**432 148**	**106 294,99**	**24,6**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**432 148**	**106 289,08**	**24,6**
1	Bieżące	432 148	106 289,08	24,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**5,91**	
Suma bilansowa (III + IV)		**432 148**	**106 294,99**	**24,6**

Zestawienie nr VII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**0,83**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**628 000**	**398 590,40**	**63,5**
Suma bilansowa (I + II)		**628 000**	**398 591,23**	**63,5**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**628 000**	**398 590,56**	**63,5**
1	Bieżące	628 000	398 590,56	63,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**0,67**	
Suma bilansowa (III + IV)		**628 000**	**398 591,23**	**63,5**

Zestawienie nr VII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**0,00**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**12 000**	**6 845,51**	**57,0**
Suma bilansowa (I + II)		**12 000**	**6 845,51**	**57,0**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**12 000**	**6 843,03**	**57,0**
1	Bieżące	12 000	6 843,03	57,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**2,48**	
Suma bilansowa (III + IV)		**12 000**	**6 845,51**	**57,0**

E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.1. Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga - Północ

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**14 906**	**14 905,63**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**375 948**	**375 947,12**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	373 376	373 375,69	100,0
C		**Przychody ogółem**	**3 294 143**	**3 270 373,03**	**99,3**
I		Przychody własne	211 000	266 739,34	126,4
	1	wpływy z działalności	208 000	251 063,91	120,7
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	3 000	15 675,43	522,5
II		Dotacje	2 891 000	2 891 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 876 000	2 876 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	15 000	15 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	192 143	112 633,69	58,6
D		**SUMA [-A+B+C]**	**3 655 185**	**3 631 414,52**	**99,3**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**3 595 506**	**3 465 246,00**	**96,4**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 978 627	1 930 611,39	97,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366 600	1 362 393,08	99,7
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	291 210	280 654,43	96,4
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	320 817	287 563,88	89,6
II		Zakup towarów i usług	1 459 555	1 364 150,77	93,5
	1	materiały i paliwa	401 160	400 274,54	99,8
	2	energia	136 600	136 480,38	99,9
	3	remonty	37 000	14 010,77	37,9
	4	usługi pozostałe	884 795	813 385,08	91,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	6	5,88	98,0
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	157 318	170 477,96	108,4
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**570 000**	**244 644,02**	**42,9**
	1	należności wymagalne	1 035	1 034,03	99,9
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	236 614	236 613,23	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**156 516**	**156 515,30**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	112	111,03	99,1
H		**SUMA [E-F+G]**	**3 182 022**	**3 377 117,28**	**106,1**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**69 500**	**69 470,82**	**100,0**
	1	środki własne	69 500	69 470,82	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**16**	**21,00**	**131,3**

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga - Północ

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**229 003**	**229 002,54**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**250 564**	**250 563,29**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	233 641	233 640,86	100,0
C		**Przychody ogółem**	**5 009 831**	**5 009 831,00**	**100,0**
I		Przychody własne	546	546,00	100,0
	1	wpływy z działalności	546	546,00	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	5 009 285	5 009 285,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 942 068	4 942 068,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	15 000	15 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	52 217	52 217,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		**SUMA [-A+B+C]**	**5 031 392**	**5 031 391,75**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**5 028 799**	**5 213 769,15**	**103,7**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 875 422	3 875 420,14	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 255 480	3 255 479,58	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	45 499	45 498,65	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	574 443	574 441,91	100,0
II		Zakup towarów i usług	998 248	1 123 252,99	112,5
	1	materiały i paliwa	273 621	273 582,66	100,0
	2	energia	59 710	59 707,59	100,0
	3	remonty	26 182	26 181,21	100,0
	4	usługi pozostałe	638 735	763 781,53	119,6
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	155 129	215 096,02	138,7
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**126 000**	**125 888,33**	**99,9**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	126 000	125 888,33	99,9
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**229 500**	**229 311,34**	**99,9**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**5 132 299**	**5 317 192,16**	**103,6**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**0**	**0,00**	
	1	środki własne	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**60**	**51,00**	**85,0**

3. TABLICE ZBIORCZE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	**388 097 726**	**384 709 292,03**	**99,1**	**42 491 774**	**37 477 525,80**	**88,2**	**430 589 500**	**422 186 817,83**	**98,0**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	879 654	846 273,01	96,2	703 577	697 318,65	99,1	1 583 231	1 543 591,66	97,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	95 952 080	94 557 501,84	98,5	32 265 480	29 563 690,97	91,6	128 217 560	124 121 192,81	96,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 414 446	7 866 081,82	93,5	736 329	82 826,14	11,2	9 150 775	7 948 907,96	86,9
EDUKACJA	152 258 183	151 509 354,26	99,5	5 990 511	4 872 383,46	81,3	158 248 694	156 381 737,72	98,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	88 057 991	87 876 661,94	99,8	42 000	41 574,00	99,0	88 099 991	87 918 235,94	99,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 652 468	8 602 706,17	99,4	75 000	0,00	0,0	8 727 468	8 602 706,17	98,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 084 798	6 993 149,02	98,7	2 360 330	1 984 512,81	84,1	9 445 128	8 977 661,83	95,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	270 016	265 612,48	98,4				270 016	265 612,48	98,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	26 344 254	26 012 821,85	98,7	318 547	235 219,77	73,8	26 662 801	26 248 041,62	98,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	183 836	179 129,64	97,4				183 836	179 129,64	97,4

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	**388 097 726**	**384 709 292,03**	**99,1**	**117 342 822**	**116 146 872,72**	**99,0**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**879 654**	**846 273,01**	**96,2**	**750 977**	**721 705,98**	**96,1**
Drogi i mosty	**879 654**	**846 273,01**	**96,2**	**750 977**	**721 705,98**	**96,1**
Utrzymanie i remonty dróg	***646 380***	***646 352,07***	***100,0***	***646 380***	***646 352,07***	***100,0***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	646 380	646 352,07	100,0	646 380	646 352,07	100,0
Oświetlenie ulic	***75 251***	***46 008,91***	***61,1***	***75 251***	***46 008,91***	***61,1***
Iluminacje obiektów architektonicznych	75 251	46 008,91	61,1	75 251	46 008,91	61,1
Opracowania i analizy związane z drogami	***29 346***	***29 345,00***	***100,0***	***29 346***	***29 345,00***	***100,0***
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	***128 677***	***124 567,03***	***96,8***			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**95 952 080**	**94 557 501,84**	**98,5**	**400 087**	**375 912,70**	**94,0**
Rewitalizacja	**18 000**	**18 000,00**	**100,0**	**18 000**	**18 000,00**	**100,0**
Rewitalizacja obszarów miejskich	***18 000***	***18 000,00***	***100,0***	***18 000***	***18 000,00***	***100,0***
Gospodarka przestrzenna	**500**	**0,00**	**0,0**	**500**	**0,00**	**0,0**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***500***	***0,00***	***0,0***	***500***	***0,00***	***0,0***
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**92 221 135**	**90 951 527,47**	**98,6**	**112 542**	**110 454,23**	**98,1**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***26 625 983***	***26 365 080,86***	***99,0***	***34 021***	***31 969,93***	***94,0***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***14 624 575***	***14 591 478,24***	***99,8***			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***25 013 522***	***24 176 831,86***	***96,7***			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***25 697 624***	***25 562 420,17***	***99,5***	***0***	***0,00***	-
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***259 431***	***255 716,34***	***98,6***	***78 521***	***78 484,30***	***100,0***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**69 800**	**67 834,11**	**97,2**	**69 800**	**67 834,11**	**97,2**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***43 000***	***41 445,61***	***96,4***	***43 000***	***41 445,61***	***96,4***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***26 800***	***26 388,50***	***98,5***	***26 800***	***26 388,50***	***98,5***
Pozostały zasób komunalny	**3 642 645**	**3 520 140,26**	**96,6**	**199 245**	**179 624,36**	**90,2**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***2 487 645***	***2 437 837,55***	***98,0***	***111 245***	***93 790,14***	***84,3***
Remonty lokali użytkowych	***1 067 000***	***996 468,49***	***93,4***			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***88 000***	***85 834,22***	***97,5***	***88 000***	***85 834,22***	***97,5***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**8 414 446**	**7 866 081,82**	**93,5**	**615 423**	**226 220,14**	**36,8**
Utrzymanie porządku i czystości	**1 290 181**	**1 234 980,25**	**95,7**	**104 040**	**104 038,00**	**100,0**
Oczyszczanie miasta	***742 771***	***687 704,25***	***92,6***			
Zimowe oczyszczanie ulic	419 541	364 556,52	86,9			
Letnie oczyszczanie ulic	259 300	259 278,86	100,0			
Oczyszczanie pozostałych terenów	63 930	63 868,87	99,9			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***5 000***	***4 989,60***	***99,8***			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***392 564***	***392 551,00***	***100,0***			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***3 806***	***3 764,15***	***98,9***			
Likwidacja dzikich wysypisk	***42 000***	***41 933,25***	***99,8***			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***104 040***	***104 038,00***	***100,0***	***104 040***	***104 038,00***	***100,0***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**269 362**	**268 381,68**	**99,6**			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***269 362***	***268 381,68***	***99,6***			
Tereny zielone	**1 646 887**	**1 188 200,30**	**72,1**	**422 187**	**32 986,14**	**7,8**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***882 328***	***493 118,44***	***55,9***	***417 328***	***28 127,64***	***6,7***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***759 700***	***690 223,36***	***90,9***			
Opracowania związane z zielenią	***4 859***	***4 858,50***	***100,0***	***4 859***	***4 858,50***	***100,0***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**5 208 016**	**5 174 519,59**	**99,4**	**89 196**	**89 196,00**	**100,0**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***496 635***	***496 379,44***	***99,9***		***0,00***	-
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	***3 715 762***	***3 707 115,53***	***99,8***			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	3 715 762	3 707 115,53	99,8			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	***906 423***	***881 828,62***	***97,3***			
Przedsięwzięcia ekologiczne	***89 196***	***89 196,00***	***100,0***	***89 196***	***89 196,00***	***100,0***
EDUKACJA	**152 258 183**	**151 509 354,26**	**99,5**	**11 552 094**	**11 265 262,00**	**97,5**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**142 545 742**	**141 898 243,89**	**99,5**	**11 535 141**	**11 249 142,76**	**97,5**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***25 013 624***	***24 980 931,04***	***99,9***	***360 000***	***345 619,68***	***96,0***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	24 653 624	24 635 311,36	99,9			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	360 000	345 619,68	96,0	360 000	345 619,68	96,0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***2 001 947***	***1 997 940,90***	***99,8***	***30 000***	***28 259,44***	***94,2***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 971 947	1 969 681,46	99,9			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	30 000	28 259,44	94,2	30 000	28 259,44	94,2
Prowadzenie szkół podstawowych	***39 966 699***	***39 672 999,35***	***99,3***	***427 000***	***410 194,66***	***96,1***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	39 542 699	39 265 404,69	99,3	3 000	2 600,00	86,7
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	424 000	407 594,66	96,1	424 000	407 594,66	96,1
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***21 085 085***	***21 045 171,82***	***99,8***	***2 695 900***	***2 684 752,43***	***99,6***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	18 390 085	18 361 319,39	99,8	900	900,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 695 000	2 683 852,43	99,6	2 695 000	2 683 852,43	99,6
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***2 783 449***	***2 779 824,54***	***99,9***			
Prowadzenie świetlic szkolnych	***4 668 371***	***4 663 333,15***	***99,9***			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***796 737***	***795 818,56***	***99,9***			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	796 737	795 818,56	99,9			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***1 813 116***	***1 811 801,03***	***99,9***	***275 000***	***274 999,99***	***100,0***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***262 090***	***261 876,24***	***99,9***			
Dowożenie uczniów do szkół	***623 512***	***607 361,73***	***97,4***	***623 512***	***607 361,73***	***97,4***
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***2 138 593***	***2 131 254,89***	***99,7***			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***444 599***	***444 597,38***	***100,0***			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***12 494 761***	***12 439 735,07***	***99,6***	***1 586 000***	***1 536 774,43***	***96,9***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	10 908 761	10 902 960,64	99,9			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	1 586 000	1 536 774,43	96,9	1 586 000	1 536 774,43	96,9
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	***1 130 000***	***1 121 565,89***	***99,3***	***1 130 000***	***1 121 565,89***	***99,3***
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	1 130 000	1 121 565,89	99,3	1 130 000	1 121 565,89	99,3
Prowadzenie techników	***21 400 095***	***21 378 216,87***	***99,9***	***770 700***	***757 067,08***	***98,2***
Prowadzenie publicznych techników	20 630 895	20 622 649,79	100,0	1 500	1 500,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych techników	769 200	755 567,08	98,2	769 200	755 567,08	98,2
Prowadzenie szkół policealnych	***3 624 000***	***3 470 636,18***	***95,8***	***3 624 000***	***3 470 636,18***	***95,8***
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	3 624 000	3 470 636,18	95,8	3 624 000	3 470 636,18	95,8
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	***1 852 938***	***1 852 771,24***	***100,0***			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 852 938	1 852 771,24	100,0			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	***446 126***	***442 408,01***	***99,2***	***13 029***	***11 911,25***	***91,4***
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	433 097	430 496,76	99,4			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	13 029	11 911,25	91,4	13 029	11 911,25	91,4
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**9 712 441**	**9 611 110,37**	**99,0**	**16 953**	**16 119,24**	**95,1**
Zarządzanie finansami oświaty	***5 204 526***	***5 204 475,97***	***100,0***			
Zarządzanie finansami oświaty	5 204 526	5 204 475,97	100,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***8 715***	***7 898,45***	***90,6***	***8 715***	***7 898,45***	***90,6***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***363 788***	***362 265,11***	***99,6***	***4 990***	***4 990,00***	***100,0***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***897 184***	***897 184,00***	***100,0***			
Nagrody dla nauczycieli	***145 541***	***145 196,25***	***99,8***	***0***	***0,00***	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***111 902***	***110 416,70***	***98,7***	***1 023***	***1 022,05***	***99,9***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***493 888***	***493 877,16***	***100,0***			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	***1 277 427***	***1 186 789,36***	***92,9***	***2 225***	***2 208,74***	***99,3***
Stypendia za wyniki w nauce	187 000	186 437,70	99,7			
Stypendia socjalne	380 302	311 029,42	81,8		0,00	-
Dożywianie uczniów	663 230	644 384,78	97,2			
Rządowe programy pomocy uczniom	46 895	44 937,46	95,8	2 225	2 208,74	99,3
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***992 205***	***985 742,37***	***99,3***			
Programy edukacyjno - oświatowe	368 150	362 749,90	98,5			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	624 055	622 992,47	99,8			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***217 265***	***217 265,00***	***100,0***		***0,00***	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**88 057 991**	**87 876 661,94**	**99,8**	**68 194 067**	**68 124 137,25**	**99,9**
Programy zdrowotne	**1 937 978**	**1 900 582,26**	**98,1**	**1 937 978**	**1 900 582,26**	**98,1**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***1 937 978***	***1 900 582,26***	***98,1***	***1 937 978***	***1 900 582,26***	***98,1***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 937 978	1 900 582,26	98,1	1 937 978	1 900 582,26	98,1
Pomoc społeczna	**13 122 973**	**13 062 536,84**	**99,5**	**50 985**	**50 674,23**	**99,4**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***7 585***	***7 275,23***	***95,9***	***7 585***	***7 275,23***	***95,9***
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***12 399***	***10 633,04***	***85,8***			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	12 399	10 633,04	85,8			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***31 674***	***31 674,00***	***100,0***			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***9 006 799***	***8 989 442,95***	***99,8***			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***1 281 589***	***1 279 186,30***	***99,8***			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***776 896***	***739 082,84***	***95,1***			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***93 324***	***93 306,38***	***100,0***	***43 400***	***43 399,00***	***100,0***
Dożywianie	***1 912 707***	***1 911 936,10***	***100,0***			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 798 705	1 797 948,40	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	114 002	113 987,70	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**72 997 040**	**72 913 542,84**	**99,9**	**66 205 104**	**66 172 880,76**	**100,0**
Zasiłki i pomoc w naturze	***6 503 562***	***6 460 349,77***	***99,3***			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***65 415 178***	***65 383 087,01***	***100,0***	***65 415 178***	***65 383 087,01***	***100,0***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***614 112***	***613 997,56***	***100,0***	***614 112***	***613 997,56***	***100,0***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***464 188***	***456 108,50***	***98,3***	***175 814***	***175 796,19***	***100,0***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**8 652 468**	**8 602 706,17**	**99,4**	**8 607 068**	**8 557 383,08**	**99,4**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**734 000**	**709 315,08**	**96,6**	**734 000**	**709 315,08**	**96,6**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***734 000***	***709 315,08***	***96,6***	***734 000***	***709 315,08***	***96,6***
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	**25 000**	**0,00**	**0,0**	**25 000**	**0,00**	**0,0**
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	***25 000***	***0,00***	***0,0***	***25 000***	***0,00***	***0,0***
Działalność kulturalna	**7 848 068**	**7 848 068,00**	**100,0**	**7 848 068**	**7 848 068,00**	**100,0**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***2 891 000***	***2 891 000,00***	***100,0***	***2 891 000***	***2 891 000,00***	***100,0***
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 891 000	2 891 000,00	100,0	2 891 000	2 891 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***4 957 068***	***4 957 068,00***	***100,0***	***4 957 068***	***4 957 068,00***	***100,0***
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	4 957 068	4 957 068,00	100,0	4 957 068	4 957 068,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**45 400**	**45 323,09**	**99,8**			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***45 400***	***45 323,09***	***99,8***			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**7 084 798**	**6 993 149,02**	**98,7**	**425 000**	**418 687,60**	**98,5**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**6 504 806**	**6 421 181,65**	**98,7**			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***6 045 298***	***5 961 673,65***	***98,6***			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	***459 508***	***459 508,00***	***100,0***			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**579 992**	**571 967,37**	**98,6**	**425 000**	**418 687,60**	**98,5**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***190 441***	***187 335,67***	***98,4***	***170 000***	***167 890,00***	***98,8***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***389 551***	***384 631,70***	***98,7***	***255 000***	***250 797,60***	***98,4***
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**270 016**	**265 612,48**	**98,4**	**270 016**	**265 612,48**	**98,4**
Promocja miasta	**270 016**	**265 612,48**	**98,4**	**270 016**	**265 612,48**	**98,4**
Promocja krajowa	***268 016***	***265 020,58***	***98,9***	***268 016***	***265 020,58***	***98,9***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	74 217	71 666,89	96,6	74 217	71 666,89	96,6
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	50 550	50 509,07	99,9	50 550	50 509,07	99,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	143 249	142 844,62	99,7	143 249	142 844,62	99,7
Współpraca regionalna	***2 000***	***591,90***	***29,6***	***2 000***	***591,90***	***29,6***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**26 344 254**	**26 012 821,85**	**98,7**	**26 344 254**	**26 012 821,85**	**98,7**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**25 545 851**	**25 231 757,06**	**98,8**	**25 545 851**	**25 231 757,06**	**98,8**
Utrzymanie stanowisk pracy	***22 200 995***	***22 015 909,07***	***99,2***	***22 200 995***	***22 015 909,07***	***99,2***
Fundusz wynagrodzeń	22 024 713	21 850 958,79	99,2	22 024 713	21 850 958,79	99,2
Wydatki na rzecz pracownika	176 282	164 950,28	93,6	176 282	164 950,28	93,6
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***3 344 856***	***3 215 847,99***	***96,1***	***3 344 856***	***3 215 847,99***	***96,1***
Remonty bieżące w budynkach	456 508	441 346,90	96,7	456 508	441 346,90	96,7
Utrzymanie Urzędu	1 310 319	1 227 278,28	93,7	1 310 319	1 227 278,28	93,7
Obsługa informatyczna	846 273	836 323,64	98,8	846 273	836 323,64	98,8
Obsługa teletechniczna	29 945	29 192,92	97,5	29 945	29 192,92	97,5
Obsługa prawna	41 000	41 000,00	100,0	41 000	41 000,00	100,0
Obsługa kancelaryjna	244 624	242 924,91	99,3	244 624	242 924,91	99,3
Obsługa medialna	3 500	1 609,33	46,0	3 500	1 609,33	46,0
Ochrona osób i mienia	412 687	396 172,01	96,0	412 687	396 172,01	96,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**798 403**	**781 064,79**	**97,8**	**798 403**	**781 064,79**	**97,8**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***615 995***	***606 100,70***	***98,4***	***615 995***	***606 100,70***	***98,4***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***5 500***	***4 328,37***	***78,7***	***5 500***	***4 328,37***	***78,7***
Centra Aktywności Lokalnej	***176 908***	***170 635,72***	***96,5***	***176 908***	***170 635,72***	***96,5***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**183 836**	**179 129,64**	**97,4**	**183 836**	**179 129,64**	**97,4**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**97 532**	**92 952,72**	**95,3**	**97 532**	**92 952,72**	**95,3**
Różne rozliczenia	***97 532***	***92 952,72***	***95,3***	***97 532***	***92 952,72***	***95,3***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**86 304**	**86 176,92**	**99,9**	**86 304**	**86 176,92**	**99,9**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***86 304***	***86 176,92***	***99,9***	***86 304***	***86 176,92***	***99,9***

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	**42 491 774**	**37 477 525,80**	**88,2**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**703 577**	**697 318,65**	**99,1**
Drogi i mosty	***703 577***	***697 318,65***	***99,1***
Modernizacja ul. Korsaka wraz z budową odwodnienia	**268 252**	**268 252,00**	**100,0**
Budowa oświetlenia ul. Wieczorkiewicza	**54 120**	**54 120,00**	**100,0**
Doświetlenie przejść dla pieszych w Dzielnicy Praga Północ	**326 205**	**326 205,00**	**100,0**
Modernizacja nawierzchni parkingu przy ul. Wiosennej 2 oraz modernizacja parkingu przy ul. Ratuszowej wraz z wyposażeniem w budynek gospodarczy	**55 000**	**48 741,65**	**88,6**
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**32 265 480**	**29 563 690,97**	**91,6**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	***32 265 480***	***29 563 690,97***	***91,6***
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	**1 456 308**	**1 427 122,39**	**98,0**
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10A, 12	**340 231**	**337 078,14**	**99,1**
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40	**5 010 489**	**4 998 222,09**	**99,8**
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	**2 075 915**	**2 075 913,72**	**100,0**
Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Ząbkowska 36	**507 145**	**459 842,76**	**90,7**
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14	**3 899 091**	**3 815 772,29**	**97,9**
Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 oraz prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Małej 8, 10, 11, 13	**2 040 463**	**1 352 610,92**	**66,3**
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych - ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10	**7 020 356**	**7 019 947,19**	**100,0**
Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej	**94 838**	**68 014,08**	**71,7**
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy	**1 000**	**813,01**	**81,3**
Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	**3 131 258**	**2 518 773,40**	**80,4**
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	**6 688 386**	**5 489 580,98**	**82,1**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**736 329**	**82 826,14**	**11,2**
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***736 329***	***82 826,14***	***11,2***
Tężnia solankowa na skwerze przy Floriańskiej	**829**	**828,14**	**99,9**
Praski eko-butelkomat	**100 500**	**0,00**	**0,0**
Plac zabaw na Placu Hallera	**430 000**	**29 766,00**	**6,9**
Modernizacja placów zabaw - ul. Wileńska 57 i Olszowa/Panieńska	**5 000**	**5 000,00**	**100,0**
Wykonanie wiaty handlowej na targowisku przy ul. Namysłowskiej	**100 000**	**1 845,00**	**1,8**
Instalacja klimatyzacji w budynku siedziby Zarządu Praskich Terenów Publicznych	**100 000**	**45 387,00**	**45,4**
EDUKACJA	**5 990 511**	**4 872 383,46**	**81,3**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***5 990 511***	***4 872 383,46***	***81,3***
Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	**9 250**	**9 250,00**	**100,0**
Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	**15 000**	**12 300,00**	**82,0**
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. R. Barbosy w Zespole Szkół nr 73 przy ul. Burdzińskiego	**2 687 104**	**2 687 103,64**	**100,0**
Modernizacja budynku Przedszkola nr 167 przy ul. Strzeleckiej 16 wraz z zagospodarowaniem terenu	**3 019 955**	**1 945 141,88**	**64,4**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja budynku LXXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Kowelskiej 1	249 202	218 587,94	87,7
Rozbudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 przy ul. Otwockiej 3	5 000	0,00	0,0
Przebudowa schodów wejściowych do budynku Zespołu Szkół nr 11 przy ul. Ratuszowej 13	5 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	42 000	41 574,00	99,0
Pomoc społeczna	*42 000*	*41 574,00*	*99,0*
Instalacja klimatyzacji w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej	42 000	41 574,00	99,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	75 000	0,00	0,0
Działalność kulturalna	*75 000*	*0,00*	*0,0*
Realizacja projektu "Mural dotyczący historii powstania Nowej Pragi"	75 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 360 330	1 984 512,81	84,1
Działalność rekreacyjno-sportowa	*2 360 330*	*1 984 512,81*	*84,1*
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji	55 000	52 058,52	94,7
Modernizacja dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 wraz z oświetleniem	69 842	68 725,00	98,4
Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5 wraz z wymianą nawierzchni	1 370 415	1 004 193,01	73,3
Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Jagiellońskiej 47 wraz z siłownią street workout oraz torem do zawodów w kapsle	723 073	723 072,86	100,0
Budowa Komnaty Solnej w budynku Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji	137 000	136 463,42	99,6
Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Jagiellońskiej 47	5 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	318 547	235 219,77	73,8
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	*318 547*	*235 219,77*	*73,8*
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	115 000	35 367,00	30,8
Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu	55 787	52 093,09	93,4
Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu	14 760	14 760,00	100,0
Modernizacja systemu zasilania gwarantowanego w budynku Urzędu	133 000	132 999,68	100,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

		PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**92 502 962** 100,00%	**84 986 884,55** 100,00%	**91,9%**
1.	**DOCHODY BIEŻĄCE**	**81 310 962** 87,90%	**83 980 183,72** 98,82%	**103,3%**
	w tym:			
	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000 1,35%	692 286,09 0,82%	62,9%
	Dochody z mienia	43 957 175 54,06%	47 231 455,97 56,24%	107,4%
	Pozostałe dochody	36 253 787 44,59%	36 056 441,66 42,93%	99,5%
2.	**DOCHODY MAJĄTKOWE**	**11 192 000** 12,10%	**1 006 700,83** 1,18%	**9,0%**
	w tym:			
	Dochody własne majątkowe	11 192 000 100,00%	1 006 700,83 100,00%	9,0%

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2021 r.

Realizacja planu dochodów w 2021 r. przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii COVID-19. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczym skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów w 2021 roku.
W szczególności miały na to wpływ:
• w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone:
1. uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.),
2. zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.),
3. zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych […],
4. zarządzeniem nr 522/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz najmu lokali użytkowych Skarbu Państwa [...],
• w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXX/888/2020 Rady m.st. Warszawy z 14 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...] (z późn. zm.),
• w przypadku pozostałych wpływów z usług – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związany z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto,
• w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st Warszawy z 15 listopada 2019 r. w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych (z późn. zm.).

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**92 502 962**	**84 986 884,55**	**91,9%**
DOCHODY BIEŻĄCE		**81 310 962**	**83 980 183,72**	**103,3%**
	Struktura	**87,90%**	**98,82%**	
DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE		**81 310 962**	**83 980 183,72**	**103,3%**
	Struktura z tego:	**100,00%**	**100,00%**	
I	**Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw**	**1 100 000**	**692 286,09**	**62,9%**
	Struktura z tego:	**1,35%**	**0,82%**	
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 100 000	692 286,09	62,9%
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy […]. W celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom pandemii COVID-19 Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat w 2021 r.			
	z tego:			
	• *umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej*		*258 006,18*	
	• *prowadzenie robót*		*193 313,33*	
	• *opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności*		*150 833,14*	
	• *umieszczenie obiektu budowlanego*		*45 866,26*	
	• *kręcenie filmu*		*25 117,42*	
	• *ogródki gastronomiczne*		*9 402,43*	
	• *umieszczenie reklamy*		*8 725,33*	
	• *handel okolicznościowy/obwoźny*		*1 022,00*	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej ilości inwestycji, w szczególności inwestycji deweloperskich wymagających zajęcia pasa drogowego.			
II	**Dochody z mienia (100%)**	**43 957 175**	**47 231 455,97**	**107,4%**
	Struktura z tego:	**54,06%**	**56,24%**	
	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 658 000	2 375 489,58	143,3%
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	1 658 000	2 375 489,58	143,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej.			
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy 3. wpłaconych kwot zaległości (729 652,42 zł) 4. braku rozstrzygnięć stosownych organów w sprawie wniesionych przez użytkowników wieczystych odwołań od dokonanej aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 5. przesunięcia terminu płatności z dnia 31 marca 2020 r. na dzień 31 stycznia 2021 r. na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 […], 6. z wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).			
	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000	4 000,00	20,0%
	Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.			
	w tym: *- z tytułu służebności przesyłu*		*4 000,00*	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	42 279 175	44 851 966,39	106,1%
	Na dochody z najmu i dzierżawy mienia składają się: 1. wpływy z czynszu za mieszkania komunalne 2. wpływy z najmu lokali użytkowych 3. wpływy z najmu garaży 4. wpływy z dzierżawy gruntów 5. wpływy z reklamy 6. pozostałe dochody z najmu i dzierżawy z tego:			
	Przypis Ściągalność Nadpłaty		109 779 785,91 61,20% 163 589,05	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	22 300 000	23 609 067,15	105,9%
	Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r.(z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy.Stawki czynszu obowiązujące w 2021 r zostały ustalone: 1/ Zarządzeniem Nr 1281/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa,2/ Zarządzeniem Nr 703/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa,3/ Zarządzeniem Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze stosowania w bieżącym roku nowych, podwyższonych stawek czynszu najmu.			
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*22 300 000*	*23 609 067,15*	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	14 149 000	14 398 441,02	101,8%
	Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych. Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron (dot. określonej grupy lokali).			
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*14 149 000*	*14 398 441,02*	
	Wpływy z najmu garaży	800 000	866 233,80	108,3%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z faktycznie wyższych osiąganych stawek jednostkowych za najem.			
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*800 000*	*866 233,80*	
	Wpływy z dzierżawy gruntów	3 699 200	4 623 891,89	125,0%
	Zasady dzierżawy gruntu zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 811/2017 (z późn. zm.) z 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do 3 lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa,			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy oraz Zarządzeniu Nr 3357/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy. Minimalne stawki czynszu dzierżawnego zostały określone w ww. zarządzeniach.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej ilości umów dzierżaw o wyższych stawkach.			
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy *Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Dysponent 3 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych*	*2 400 000* *740 000* *559 200*	*3 284 610,04* *741 885,80* *597 396,05*	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*	62 000 *62 000*	68 174,03 *68 174,03*	110,0%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 268 975	1 286 158,50	101,4%
	Na pozostałe dochody z najmu i dzierżawy składają się głównie: 1. dochody z wynajmu pomieszczeń w OSIR-ach 2. wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości 3. dochody z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych			
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy *- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu* *- z tytułu najmu powierzchni dachu* *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości*	*1 140 400*	*993 841,36* *924 408,84* *49 401,36* *20 031,16*	
	Dysponent 2 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji *- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach*	*128 575*	*199 018,20* *199 018,20*	
	Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *- udostępnienie nieruchomości (grunty, budynki, pomieszczenia) na potrzeby zdjęć filmowych*	*0*	*93 298,94* *93 298,94*	
III	**Pozostałe dochody**	**36 253 787**	**36 056 441,66**	**99,5%**
	Struktura dochodów z tego:	**44,59%**	**42,93%**	
	Mandaty i kary pieniężne	0	176 757,26	-
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: • *z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z ZGN* • *z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem* • *z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z ZPTP* • *odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej*	0	176 757,26 *95 969,97* *76 516,69* *4 124,60* *146,00*	-
	Wpływy z różnych opłat	463 151	432 248,85	93,3%
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	463 151	432 248,85	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 550	2 681,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień • *zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)* • *zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym* • *zwrot kosztów upomnień* • *opłaty za czynności egzekucyjne*	78 151	63 839,55 *44 918,20* *18 127,55* *669,20* *124,60*	
	Wpływy z różnych opłat • *opłaty parkingowe* • *jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych* • *opłaty za wydanie legitymacji szkolnych* • *opłaty za ksero*	382 450	365 728,30 *291 767,52* *71 007,22* *2 951,36* *2,20*	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	4 000	5 240,49	131,0%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • *opłaty za zajęcie pasa drogowego*		*5 240,49*	
	Pozostałe odsetki	1 758 600	2 242 622,74	127,5%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • *opłaty za lokale mieszkalne* • *opłaty za lokale użytkowe* • *opłaty z tytułu użytkowania wieczystego* • *od nieterminowych wpłat należności* • *rat za wykup lokali użytkowych* • *pozostałych dotacji* • *od nienależnie pobranych zasiłków przekazane przez Urząd m.st. Warszawy tytułem wyegzekwowania należności*		*2 007 038,47* *136 591,53* *62 595,93* *23 787,95* *10 619,83* *1 079,35* *909,68*	
	Wpływy z różnych dochodów	929 868	1 367 214,33	147,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	310 118	731 465,48	
	Wpływy z różnych dochodów	619 750	635 748,85	
	z tego wpływy od następujących tytułów: • *zwrot kosztów sądowych* • *zwrot kosztów zastępstwa procesowego* • *równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych* • *wynagrodzenie należne płatnikowi składek od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego* • *zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)* • *pozostałe* • *zwrot udzielonej bonifikaty (wybrać: np. w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem)* • *zwrot kosztów remontu zwolnionego lokalu*		*404 718,40* *67 333,22* *55 739,25* *29 027,39* *21 941,42* *21 774,46* *18 563,96* *16 650,75*	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	1 272 000	1 617 196,04	127,1%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 272 000	1 617 196,04	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	20 866,82	-
	Wpływy z usług	31 826 168	30 194 295,13	94,9%
	Na wpływy z usług składają się: 1. zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci. 2. wpływy z usług rekreacyjnych świadczonych w Ośrodkach Sportu i Rekreacji 3. wpływy z opłata za żywienie, pobyty i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej 4. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	z tego: Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	30 150 544	28 621 761,44	94,9%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z niższych niż zakładano wpływów za media wywołanych trudnościami finansowymi, przejawiającymi się nieterminowym regulowaniem zobowiązań przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych w związku z pandemią COVID-19.			
	Wpływy z usług - pozostałe z tego:	1 675 624	1 572 533,69	93,8%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z ograniczeń w funkcjonowaniu obiektów sportowych z powodu pandemii COVID-19 (DOSiR).			
	Dysponent 1 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji • *wpływy z usług rekreacyjnych*	*1 331 425*	*1 151 554,65* *1 151 554,65*	
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej • *odpłatność za usługi opiekuńcze pielęgnacyjno - gospodarcze świadczone na rzecz klientów OPS* • *odpłatność za obiady wydawane podopiecznym w OPS w Domu Dziennego Pobytu* • *odpłatność za obiady wydawane podopiecznym w OPS w jadłodajniach*	*304 199*	*370 799,28* *286 681,54* *60 441,92* *23 675,82*	
	Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty • *odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"*	*0*	*36 470,00* *36 470,00*	
	Dysponent 4 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych • *opłata eksploatacyjna*	*40 000*	*13 709,76* *13 709,76*	
DOCHODY MAJĄTKOWE		**11 192 000**	**1 006 700,83**	**9,0%**
	Struktura	**12,10%**	**1,18%**	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		**11 192 000**	**1 006 700,83**	**9,0%**
	Struktura z tego:	**100,00%**	**100,00%**	
I	**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**	**0**	**25 833,45**	-
	Struktura	**0,00%**	**2,57%**	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: • *Samochód służbowy marki Opel Astra* • *Samochód służbowy marki Skoda Octavia II Sedan Ambiente* • *pozostałe*		*21 183,74* *4 215,98* *433,73*	
II	**Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**	**676 000**	**962 172,88**	**142,3%**
	Struktura dochodów	**6,04%**	**95,58%**	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).			
	z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		194 274,52	
	Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:			
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		775 792,46	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		-7 894,10*	
	** zwrot nadpłat dla byłych użytkowników wieczystych*			
III	**Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości**	**10 516 000**	**18 694,50**	**0,2%**
	Struktura dochodów	**93,96%**	**1,86%**	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	10 500 000	0,00	0,0%
	z tego:			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r.	10 500 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2021 r.	1	0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Markowska	10 500 000	0,00	
	powierzchnia [m^2]	4 000	0	
	Brak sprzedaży nieruchomości w związku z koniecznością uregulowania statusu prawnego nieruchomości.			
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	16 000	18 694,50	116,8%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	16 000	18 694,50	

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**879 654**	**846 273,01**	**96,2%**
Drogi i mosty - program 2		**879 654**	**846 273,01**	**96,2%**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		**646 380**	**646 352,07**	**100,0%**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**646 380**	**646 352,07**	**100,0%**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają: *- drogi gminne:* *- powierzchnia ogółem (m²)* *- długość ogółem (km)*	 *189 500* *24*			
Dysponent: *Wydział Infrastruktury i Remontów*				
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*				
Kalkulacja: remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): *- bitumicznych (m²)* *- brukowych (m²)* zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²) remonty nawierzchni chodników (m²) konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne wymiana krawężników (mb)	 1 147,44 *973,44* *174,00* 1 439,73 662,00 32,00	 251 969 *235 614* *16 355* 160 450 157 284 42 293 34 009 375	 251 962,56 *235 608,48* *16 354,08* 160 435,05 157 282,62 42 291,09 34 007,04 373,71	 100,0% *100,0%* *100,0%* 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,7%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)*				
Oświetlenie ulic - zadanie 4		**75 251**	**46 008,91**	**61,1%**
Iluminacje obiektów architektonicznych		**75 251**	**46 008,91**	**61,1%**
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	*3*			
Dysponent: *Wydział Infrastruktury i Remontów*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90015*				
Kalkulacja: opłaty za energię elektryczną remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych		 55 431 19 820	 26 365,21 19 643,70	 47,6% 99,1%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)*				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		**29 346**	**29 345,00**	**100,0%**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: *Wydział Infrastruktury i Remontów*				
Klasyfikacja: *rozdział: 60095*				
Kalkulacja: przegląd dróg gminnych projekty zmian organizacji ruchu		 16 608 12 738	 16 607,50 12 737,50	 100,0% 100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)*				
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7		**128 677**	**124 567,03**	**96,8%**
Cel: zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź"				
liczba parkingów (szt.) *powierzchnia parkingów (m²)*	*3* *9 136*			
Dysponent: *Zarząd Praskich Terenów Publicznych*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90095*				
Kalkulacja: zakup usług pozostałych (wywóz śniegu, monitoring, wynajem kabin TOI - TOI, automatyzacja parkingów)		 85 558	 85 557,24	 100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
podatek od nieruchomości	14 287	14 287,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	12 873	9 361,14	72,7%
zakup materiałów i wyposażenia	11 042	11 032,56	99,9%
zakup energii	4 917	4 329,09	88,0%

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**95 952 080**	**94 557 501,84**	**98,5%**
Rewitalizacja - program 1		**18 000**	**18 000,00**	**100,0%**
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1		**18 000**	**18 000,00**	**100,0%**
Cel: realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy				
Dysponent: Zespół Dziedzictwa Kulturowego				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
przygotowanie i upowszechnianie materiałów promocyjnych, ekspertyz, analiz i opinii dotyczących rewitalizacji obszarów, dziedzictwa kulturowego, strategii m.st. Warszawy do 2030 r.		13 000	13 000,00	100,0%
organizacja i udział w konferencjach dotyczących realizowanego programu, w tym tematów historycznych		5 000	5 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *Uchwała Nr XVII/367/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku*				
Gospodarka przestrzenna - program 2		**500**	**0,00**	**0,0%**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3		**500**	**0,00**	**0,0%**
Cel: podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji				
Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa				
Klasyfikacja: rozdział: 71095				
Kalkulacja:				
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji		500	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.)*				
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		**92 221 135**	**90 951 527,47**	**98,6%**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		**26 625 983**	**26 365 080,86**	**99,0%**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem				
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	11 065			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	*7 832*			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	*3 233*			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	344 775			
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*24 918 462*	*24 659 612,14*	*99,0%*
Kalkulacja:				
zakup energii		10 886 133	10 881 781,28	100,0%
zakup usług pozostałych		6 892 670	6 649 293,53	96,5%
- sprzątanie		*2 900 000*	*2 810 780,99*	*96,9%*
- odprowadzanie ścieków		*2 832 121*	*2 712 250,66*	*95,8%*
- przeglądy gazowe, elektryczne i kominiarskie		*700 000*	*671 168,24*	*95,9%*
- dozór mienia		*356 000*	*353 935,01*	*99,4%*
- dezynsekcja, deratyzacja		*60 000*	*56 862,13*	*94,8%*
- tymczasowe zabezpieczenie komórek lokatorskich zgodnie z Decyzją PINB		*22 475*	*22 474,09*	*100,0%*
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych		*9 994*	*9 993,36*	*100,0%*
- nadzór techniczny		*6 910*	*6 910,00*	*100,0%*
- informacje z rejestru dłużników		*2 670*	*2 669,97*	*100,0%*
- czyszczenie kominów		*2 500*	*2 249,08*	*90,0%*
opłaty za gospodarowanie odpadami		6 015 185	6 005 780,43	99,8%
koszty postępowania sądowego		508 127	507 726,38	99,9%
podatek od nieruchomości		340 501	340 429,00	100,0%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (altanki śmietnikowe, podwórka, chodniki, zieleń)		200 000	199 038,01	99,5%
zakup materiałów		53 000	52 939,37	99,9%
- zakup środków do utrzymania czystości		*53 000*	*52 939,37*	*99,9%*
kary i odszkodowania		9 628	9 627,30	100,0%
opłaty za zajęcie pasa drogowego		6 815	6 814,40	100,0%
opłaty i składki		6 000	5 779,98	96,3%
- pozostałe (franszyza)		*5 895*	*5 675,58*	*96,3%*
- koszty upomnień PINB		*105*	*104,40*	*99,4%*
pozostałe odsetki		403	402,46	99,9%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		*29 100*	*27 048,93*	*93,0%*
Kalkulacja:				
zakup energii		19 000	17 886,48	94,1%
zakup usług pozostałych		9 500	9 057,10	95,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- odprowadzanie ścieków		*6 600*	*6 364,68*	*96,4%*
- sprzątanie		*2 900*	*2 692,42*	*92,8%*
podatek od towarów i usług (VAT)		600	105,35	17,6%
Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych		*4 921*	*4 921,00*	*100,0%*
Kalkulacja:				
koszty postępowania sądowego		4 921	4 921,00	100,0%
Dysponent 4: Zarząd Praskich Terenów Publicznych		*1 673 500*	*1 673 498,79*	*100,0%*
Kalkulacja:				
zakup usług pozostałych		1 331 793	1 331 792,18	100,0%
- pielęgnacja terenów zielonych		*1 331 793*	*1 331 792,18*	*100,0%*
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		32 633	32 632,62	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego		309 074	309 073,99	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*				
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		**14 624 575**	**14 591 478,24**	**99,8%**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją				
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	152			
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	5 382			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
remonty ogółem, z tego:		9 050 000	9 023 726,37	99,7%
- remont 152 szt. pustostanów		*4 830 000*	*4 822 494,16*	*99,8%*
- pozostałe remonty		*2 993 000*	*2 977 098,23*	*99,5%*
- wynikające z decyzji PINB		*1 227 000*	*1 224 133,98*	*99,8%*
konserwacje		2 850 000	2 845 511,17	99,8%
awarie		2 524 575	2 522 776,70	99,9%
ekspertyzy, analizy, opinie		200 000	199 464,00	99,7%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)*				
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3		**25 013 522**	**24 176 831,86**	**96,7%**
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta				
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 70004				
Kalkulacja:				
średnioroczna liczba etatów w ZGN	189,95			
w tym:				
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	16,18			
wynagrodzenia i pochodne		20 433 700	20 132 790,35	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		*16 124 600*	*15 838 267,27*	*98,2%*
wynagrodzenia dozorców		1 042 000	1 008 720,07	96,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*1 165 000*	*1 164 884,00*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*96 600*	*96 536,62*	*99,9%*
- pochodne od wynagrodzeń		*3 047 500*	*3 033 102,46*	*99,5%*
inne wydatki:		4 579 822	4 044 041,51	88,3%
zakup usług pozostałych		1 317 200	1 188 251,13	90,2%
podatek od towarów i usług (VAT)		778 100	549 534,36	70,6%
zakup usług remontowych		616 500	495 112,82	80,3%
zakup materiałów i wyposażenia		594 500	588 209,19	98,9%
zakup energii		440 000	424 182,38	96,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		352 000	351 152,68	99,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		151 000	142 404,77	94,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		127 000	104 142,89	82,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		107 800	107 752,00	100,0%
szkolenia pracowników		41 500	39 842,68	96,0%
zakup usług zdrowotnych		20 462	19 825,40	96,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		17 355	17 355,00	100,0%
różne opłaty i składki		12 205	12 140,05	99,5%
wyjazdy służbowe krajowe		4 200	4 136,16	98,5%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.)*				
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		**25 697 624**	**25 562 420,17**	**99,5%**
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	3 687			
w tym liczba mieszkań	*3 233*			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
opłaty za media		8 027 000	7 921 192,57	98,7%
zaliczka remontowa		7 430 000	7 429 886,97	100,0%
zaliczka eksploatacyjna		5 096 325	5 095 012,50	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami		3 165 000	3 160 487,28	99,9%
odprowadzanie ścieków		1 975 000	1 952 572,35	98,9%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych		4 299	3 268,50	76,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)*				
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6		**259 431**	**255 716,34**	**98,6%**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*180 910*	*177 232,04*	*98,0%*
Kalkulacja:				
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (w tym opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych lub zastępczych)		82 500	82 452,31	99,9%
kaucje i wkłady mieszkaniowe		45 000	41 986,16	93,3%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych		25 000	24 397,65	97,6%
zakup energii		18 010	18 007,62	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami		5 590	5 588,28	100,0%
odprowadzanie ścieków		4 810	4 800,02	99,8%
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych		*78 521*	*78 484,30*	*100,0%*
Kalkulacja:				
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		43 499	43 498,04	100,0%
- na rzecz osób fizycznych		*43 499*	*43 498,04*	*100,0%*
koszty postępowania sądowego		18 528	18 527,87	100,0%
odsetki od odszkodowań		16 436	16 435,19	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa		58	23,20	40,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)*				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		**69 800**	**67 834,11**	**97,2%**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1		**43 000**	**41 445,61**	**96,4%**
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany				
Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej		17 000	16 403,90	96,5%
wyceny gruntów		15 747	15 050,75	95,6%
korekty aktów notarialnych		6 100	6 090,96	99,9%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego		3 900	3 900,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)		253	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)*				
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		**26 800**	**26 388,50**	**98,5%**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów				
Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
koszty postępowań sądowych		21 800	21 776,00	99,9%
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		5 000	4 612,50	92,3%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pozostały zasób komunalny - program 5		**3 642 645**	**3 520 140,26**	**96,6%**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		**2 487 645**	**2 437 837,55**	**98,0%**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych				
Liczba lokali użytkowych razem: *z tego garaże*	1 822 *725*			
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, biurowe, garaże, miejsca postojowe				
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*				
Dysponent 1: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		*2 376 400*	*2 344 047,41*	*98,6%*
Kalkulacja:				
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody		1 300 000	1 287 538,75	99,0%
zakup usług		659 000	641 153,80	97,3%
- monitoring budynków		*251 000*	*246 518,59*	*98,2%*
- odprowadzanie ścieków		*190 683*	*188 206,79*	*98,7%*
- sprzątanie		*145 000*	*144 999,65*	*100,0%*
- rozbiórki budynków		*45 185*	*45 184,22*	*100,0%*
- przeglądy gazowe, elektryczne i kominiarskie		*22 000*	*11 357,39*	*51,6%*
- ogłoszenia prasowe dotyczące konkursów, przetargów na najem lokali użytkowych		*5 000*	*4 755,20*	*95,1%*
- dezynsekcja, deratyzacja		*132*	*131,96*	*100,0%*
opłaty za gospodarowanie odpadami		319 952	318 109,12	99,4%
koszty postępowania sądowego		97 000	96 798,34	99,8%
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem		400	400,00	100,0%
opłaty za materiały geodezyjne (mapy zasadnicze)		48	47,40	98,8%
Dysponent 2: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*		*111 245*	*93 790,14*	*84,3%*
Kalkulacja:				
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody		86 020	77 942,03	90,6%
podatek od towarów i usług (VAT)		10 063	2 342,94	23,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami		8 933	8 909,04	99,7%
zakup usług		6 229	4 596,13	73,8%
- odprowadzanie ścieków		*6 229*	*4 596,13*	*73,8%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)*				
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2		**1 067 000**	**996 468,49**	**93,4%**
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją				
Dysponent: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*				
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*				
Kalkulacja:				
remonty (instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, instalacji gazowej, przewodów kominowych, remont pustostanów)		717 000	668 740,15	93,3%
awarie i konserwacje		320 000	304 297,84	95,1%
ekspertyzy, analizy, opinie		30 000	23 430,50	78,1%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)*				
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6		**88 000**	**85 834,22**	**97,5%**
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych				
Rodzaje nieruchomości: gruntowe w tym zabudowane				
Dysponent: *Wydział Gospodarowania Nieruchomościami*				
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*				
Kalkulacja:				
koszty postępowań sądowych		52 655	50 490,41	95,9%
wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa		34 264	34 263,54	100,0%
pozostałe odsetki		1 081	1 080,27	99,9%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)*				

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**8 414 446**	**7 866 081,82**	**93,5%**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		**1 290 181**	**1 234 980,25**	**95,7%**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		**742 771**	**687 704,25**	**92,6%**
Zimowe oczyszczanie ulic		**419 541**	**364 556,52**	**86,9%**
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach				
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*180*			
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
odśnieżanie chodników		209 771	162 159,03	77,3%
mechaniczne posypywanie solą		209 770	202 397,49	96,5%
Letnie oczyszczanie ulic		**259 300**	**259 278,86**	**100,0%**
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych				
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*180*			
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		243 756	243 734,90	100,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		15 544	15 543,96	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów		**63 930**	**63 868,87**	**99,9%**
Cel: zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta				
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	*7*			
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 90003				
Kalkulacja:				
sprzątanie terenów niezagospodarowanych		62 201	62 139,87	99,9%
koszenie terenów niezagospodarowanych		1 729	1 729,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)*				
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2		**5 000**	**4 989,60**	**99,8%**
Cel: usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych				
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 90003				
Kalkulacja:				
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt		4 676	4 665,60	99,8%
interwencyjne usuwanie plam olejowych		324	324,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)*				
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		**392 564**	**392 551,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy				
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 90003				
Kalkulacja:				
opróżnianie koszy ulicznych		385 888	385 875,00	100,0%
wymiana wkładów koszy		6 676	6 676,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)*				
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		**3 806**	**3 764,15**	**98,9%**
Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych				
liczba szaletów (szt.) *liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)* *liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)*	*2* *1* *1*			
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 90003				
Kalkulacja: ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI zakup energii podatek od nieruchomości		2 970 480 356	2 970,00 438,15 356,00	100,0% 91,3% 100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)*				
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5		**42 000**	**41 933,25**	**99,8%**
Cel: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci				
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 90026				
Kalkulacja: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		42 000	41 933,25	99,8%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)*				
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		**104 040**	**104 038,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym				
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*230*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja: usługi weterynaryjne *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: *- sterylizacja -* *- kastracja -* *- odrobaczenie -* *- odpchlenie -* *- szczepienia -* *- badanie ogólne stanu zdrowia -* karma dla wolno żyjących zwierząt *- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)*	 *849* *190* *130* *10* *15* *60* *15* *12,4*	54 990 4 950	54 988,00 4 950,00	100,0% 100,0%
projekty budżetu obywatelskiego		44 100	44 100,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*				
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		**269 362**	**268 381,68**	**99,6%**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		**269 362**	**268 381,68**	**99,6%**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych				
liczba studni oligoceńskich *liczba stacji uzdatniania wody*	*3* *4*			
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 40002				
Kalkulacja:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty i konserwacje studni oligoceńskich		94 655	94 654,65	100,0%
sprzątanie terenu studni oraz nadzór nad ich udostępnianiem mieszkańcom		80 050	80 048,59	100,0%
podatek od nieruchomości		45 125	45 124,00	100,0%
monitoring, okresowe przeglądy, odprowadzanie ścieków		26 588	26 018,01	97,9%
zużycie energii		20 944	20 547,54	98,1%
opłaty na rzecz budżetu państwa		1 000	989,00	98,9%
zakup materiałów i wyposażenia		1 000	999,89	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)* *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)*				
Tereny zielone - program 3		**1 646 887**	**1 188 200,30**	**72,1%**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		**882 328**	**493 118,44**	**55,9%**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni				
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*12,82*			
Klasyfikacja: rozdział: 90004				
Dysponent 1: Zarząd Praskich Terenów Publicznych		465 000	464 990,80	*100,0%*
Kalkulacja:				
pielęgnacja terenów zieleni (koszenie, grabienie, sprzątanie, pielęgnacja drzew, krzewów i kwiatów)		443 834	443 825,73	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów		15 434	15 434,00	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 732	5 731,07	100,0%
Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska		*417 328*	*28 127,64*	*6,7%*
Kalkulacja:				
projekty budżetu obywatelskiego		417 328	28 127,64	6,7%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*				
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		**759 700**	**690 223,36**	**90,9%**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej				
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*6,19*			
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
sprzątanie zieleni w pasie drogowym		169 848	169 847,93	100,0%
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym		148 962	79 503,91	53,4%
utrzymanie drzew posadzonych w ramach kompensaty przyrodniczej w Dzielnicy Praga-Północ		138 700	138 683,80	100,0%
koszenie trawy		24 412	24 411,57	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 732	5 731,07	100,0%
kary i odszkodowania		500	500,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego		271 546	271 545,08	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)* *4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*				
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5		**4 859**	**4 858,50**	**100,0%**
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90004				
Kalkulacja:				
ekspertyzy dendrologiczne		4 859	4 858,50	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)*				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		**5 208 016**	**5 174 519,59**	**99,4%**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1		**496 635**	**496 379,44**	**99,9%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców				
liczba placów zabaw (szt.)	*25*			
liczba siłowni plenerowych (szt.)	*7*			
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja:				
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:		386 027	386 024,87	100,0%
- konserwacja urządzeń zabawowych		*251 860*	*251 860,00*	*100,0%*
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)		*69 480*	*69 480,00*	*100,0%*
- sprzątanie terenu oraz nadzór nad udostępnianiem placów zabaw		*45 376*	*45 373,87*	*100,0%*
- okresowe przeglądy placów zabaw		*19 311*	*19 311,00*	*100,0%*
remonty i konserwacje tężni solankowych i fontanny		109 108	108 854,57	99,8%
zakup energii		1 500	1 500,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)*				
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4		**3 715 762**	**3 707 115,53**	**99,8%**
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach		**3 715 762**	**3 707 115,53**	**99,8%**
Cel: zarządzanie infrastrukturą komunalną				
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja:				
średnie zatrudnienie (etaty)	31,82			
wynagrodzenia i pochodne		3 373 485	3 372 835,99	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 633 548*	*2 633 351,75*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*190 004*	*190 003,21*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*26 730*	*26 730,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*523 203*	*522 751,03*	*99,9%*
inne wydatki:		342 277	334 279,54	97,7%
zakup usług pozostałych		146 160	146 082,68	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		57 102	55 235,83	96,7%
zakup materiałów i wyposażenia		30 393	30 354,56	99,9%
zakup usług remontowych		24 351	24 342,61	100,0%
szkolenia pracowników		22 600	22 136,00	97,9%
podatek od towarów i usług (VAT)		21 000	16 927,90	80,6%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		13 577	13 576,26	100,0%
zakup energii		8 400	8 400,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 735	6 732,78	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 420	5 111,92	79,6%
zakup usług zdrowotnych		3 450	3 290,00	95,4%
podatek od nieruchomości		2 079	2 079,00	100,0%
różne opłaty i składki		10	10,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)*				
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6		**906 423**	**881 828,62**	**97,3%**
Cel: zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego				
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	*4*			
w tym:				
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	*3*			
- liczba targowisk jednodniowych (szt.)	*1*			
powierzchnia targowisk ogółem (m²)	10 859			
łączna powierzchnia targowisk jednodniowych (m²)	*1 818*			
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)	*9 041*			
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja:				
zakup usług pozostałych (ochrona, odprowadzanie ścieków)		466 300	465 321,86	99,8%
zakup energii		213 595	206 721,07	96,8%
konserwacje, remonty i sprzątanie obiektu handlowego		82 622	82 508,19	99,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		51 605	51 345,91	99,5%
podatek od towarów i usług (VAT)		40 029	23 721,91	59,3%
zakup materiałów i wyposażenia		28 658	28 653,68	100,0%
podatek od nieruchomości		17 114	17 114,00	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 300	6 242,00	99,1%
różne opłaty i składki		200	200,00	100,0%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		**89 196**	**89 196,00**	**100,0%**
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	1 500	1 500,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	87 696	87 696,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**152 258 183**	**151 509 354,26**	**99,5%**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1		**142 545 742**	**141 898 243,89**	**99,5%**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		**25 013 624**	**24 980 931,04**	**99,9%**
Klasyfikacja: rozdział: 80104				
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**24 653 624**	**24 635 311,36**	**99,9%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	13			
- liczba uczniów	1 580			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	166,7			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	179,6			
wynagrodzenia i pochodne		20 925 609	20 925 093,97	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*16 508 466*	*16 508 466,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 291 393*	*1 291 388,16*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*2 200*	*2 200,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*3 123 550*	*3 123 039,81*	*100,0%*
Zakup energii		1 175 250	1 161 419,04	98,8%
Zakup materiałów i wyposażenia		928 856	928 827,05	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		730 403	730 403,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		446 582	444 974,04	99,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek		242 293	242 249,70	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		76 965	76 945,73	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		41 789	41 779,20	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		28 819	27 444,68	95,2%
Szkolenia pracowników		26 185	26 178,18	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		17 475	16 611,00	95,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		7 356	7 356,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		5 160	5 151,77	99,8%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		482	479,00	99,4%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		400	399,00	99,8%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**360 000**	**345 619,68**	**96,0%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	25			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		**2 001 947**	**1 997 940,90**	**99,8%**
Klasyfikacja: rozdział: 80103				
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**1 971 947**	**1 969 681,46**	**99,9%**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	7			
- liczba uczniów	194			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,2			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,1			
wynagrodzenia i pochodne		1 835 168	1 835 037,97	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 448 828*	*1 448 828,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*96 480*	*96 476,61*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*289 860*	*289 733,36*	*100,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		74 640	74 640,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		21 580	21 533,69	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek		21 500	21 447,26	99,8%
Zakup usług pozostałych		12 019	10 387,54	86,4%
Szkolenia pracowników		3 240	2 940,00	90,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 100	2 100,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		1 700	1 595,00	93,8%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**30 000**	**28 259,44**	**94,2%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	11			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4		**39 966 699**	**39 672 999,35**	**99,3%**
Klasyfikacja: rozdział: 80101				
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**39 542 699**	**39 265 404,69**	**99,3%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		39 539 699	39 262 804,69	99,3%
Kalkulacja:				
- liczba placówek	7			
- liczba uczniów	3 156			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	365,4			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	102,9			
wynagrodzenia i pochodne		33 991 482	33 990 072,37	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*26 505 145*	*26 505 145,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*2 150 542*	*2 150 537,36*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*10 000*	*10 000,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*5 325 795*	*5 324 390,01*	*100,0%*
Zakup energii		1 535 222	1 495 389,70	97,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek		1 451 897	1 190 368,11	82,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 112 765	1 112 765,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		659 175	658 996,78	100,0%
Zakup usług pozostałych		501 033	495 484,34	98,9%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		106 476	106 091,57	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		73 971	73 697,04	99,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		38 170	36 246,41	95,0%
Szkolenia pracowników		30 700	29 896,79	97,4%
Zakup usług zdrowotnych		24 300	22 482,50	92,5%
Wyjazdy służbowe krajowe		7 100	6 989,43	98,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)		3 926	2 459,43	62,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 482	3 482,00	100,0%
Niewłaściwe obciążenia rachunków bieżących		0	38 383,22	
W ramach wydatków realizacja Rządowego programu "Laboratoria przyszłości".				
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Remontów		2 400	2 400,00	100,0%
Przeglądy wyposażenia w sprzęt alarmowy wraz z opracowaniem protokołów.				
Dysponent 3: Wydział Inwestycji i Wsparcia Rewitalizacji		600	200,00	33,3%
Opłaty sądowe dotyczące niewywiązania się z umowy wykonania systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku szkoły.				
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
4. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 z późn.zm.)				
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**424 000**	**407 594,66**	**96,1%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	3			
- liczba uczniów	63			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8		**21 085 085**	**21 045 171,82**	**99,8%**
Klasyfikacja: rozdział: 80120				
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**18 390 085**	**18 361 319,39**	**99,8%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		18 389 185	18 360 419,39	99,8%
Kalkulacja:				
- liczba placówek	4			
- liczba uczniów	2 157			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	176,1			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	43,2			
wynagrodzenia i pochodne		16 539 493	16 537 790,03	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*12 797 971*	*12 797 971,00*	*100,0%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 062 344*	*1 062 343,14*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*13 000*	*13 000,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*2 666 178*	*2 664 475,89*	*99,9%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		498 401	498 401,00	100,0%
Zakup energii		463 750	440 024,32	94,9%
Zakup materiałów i wyposażenia		345 309	345 304,71	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		258 446	258 446,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		187 171	187 169,10	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		27 027	27 025,80	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 200	21 186,61	99,9%
Szkolenia pracowników		14 432	14 432,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 340	11 664,54	81,3%
Zakup usług zdrowotnych		9 760	9 760,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		7 423	7 419,92	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)		2 433	1 795,36	73,8%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Remontów		900	900,00	100,0%
Przeglądy wyposażenia w sprzęt alarmowy wraz z opracowaniem protokołów.				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		**2 695 000**	**2 683 852,43**	**99,6%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	6			
- liczba uczniów	505			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		**2 783 449**	**2 779 824,54**	**99,9%**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 85406				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,6			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,3			
wynagrodzenia i pochodne		2 374 595	2 374 356,23	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 862 648*	*1 862 648,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*137 381*	*137 380,87*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*374 566*	*374 327,36*	*99,9%*
Zakup energii		95 000	91 661,98	96,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		91 107	91 107,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		73 947	73 946,81	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		52 312	52 311,58	100,0%
Zakup usług pozostałych		48 700	48 699,66	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		38 058	38 058,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 800	2 799,55	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		2 330	2 328,40	99,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 100	2 060,24	98,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000	1 995,09	99,8%
Szkolenia pracowników		500	500,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		**4 668 371**	**4 663 333,15**	**99,9%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych				
Klasyfikacja: rozdział: 85401				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	7			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	44,2			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,4			
wynagrodzenia i pochodne		4 424 819	4 424 803,07	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 469 996*	*3 469 996,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*260 224*	*260 220,99*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*694 599*	*694 586,08*	*100,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		147 141	147 141,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		44 730	44 715,22	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		31 831	31 809,35	99,9%
Zakup usług pozostałych		12 400	9 573,60	77,2%
Szkolenia pracowników		3 450	2 830,00	82,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług zdrowotnych		2 700	1 200,00	44,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 300	1 260,91	97,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22		**796 737**	**795 818,56**	**99,9%**
Klasyfikacja: rozdział: 85407				
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		**796 737**	**795 818,56**	**99,9%**
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,8			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5			
wynagrodzenia i pochodne		626 395	626 394,81	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*494 657*	*494 657,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*37 845*	*37 844,81*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*93 893*	*93 893,00*	*100,0%*
Zakup materiałów i wyposażenia		50 282	50 278,91	100,0%
Zakup energii		34 300	33 617,63	98,0%
Zakup usług pozostałych		27 108	27 106,38	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		25 780	25 776,77	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 200	20 200,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 722	5 721,51	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 150	2 077,61	96,6%
Szkolenia pracowników		2 000	1 995,00	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 200	1 199,94	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		1 000	1 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		600	450,00	75,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		**1 813 116**	**1 811 801,03**	**99,9%**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		1 538 116	1 536 801,04	99,9%
Kalkulacja:				
remonty w szkołach podstawowych		524 851	524 281,16	99,9%
remonty w przedszkolach		352 502	352 304,24	99,9%
remonty w technikach		229 147	229 122,53	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących		222 218	222 202,28	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych		79 298	78 840,88	99,4%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		28 300	28 287,16	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		27 800	27 767,11	99,9%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		25 177	25 172,68	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych		22 223	22 223,00	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych		14 000	14 000,00	100,0%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia		11 600	11 600,00	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych		1 000	1 000,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Remontów		275 000	274 999,99	100,0%
Kalkulacja:				
remonty w szkołach podstawowych		275 000	274 999,99	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		**262 090**	**261 876,24**	**99,9%**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży				
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.				
Klasyfikacja: rozdział: 80101				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		**623 512**	**607 361,73**	**97,4%**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej				
Klasyfikacja: rozdział: 80113				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba uczniów dowożonych do szkół	87			
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Uchwała Nr XXXIV/1031/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021 *4. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022* *5. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek*				
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30		**2 138 593**	**2 131 254,89**	**99,7%**
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach				
Klasyfikacja: rozdział: 80148				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba etatów (średniorocznie)	30,5			
wynagrodzenia i pochodne		1 734 100	1 734 081,73	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 384 928*	*1 384 928,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*86 857*	*86 852,66*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*262 315*	*262 301,07*	*100,0%*
Zakup energii		200 200	199 862,67	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia		83 200	83 118,41	99,9%
Zakup usług pozostałych		53 000	49 099,47	92,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 043	46 043,00	100,0%
Szkolenia pracowników		9 400	9 045,30	96,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 350	7 273,81	99,0%
Zakup usług zdrowotnych		3 800	2 300,00	60,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 500	430,50	28,7%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32		**444 599**	**444 597,38**	**100,0%**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi				
Klasyfikacja: rozdział: 85404				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1			
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	53			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,1			
wynagrodzenia i pochodne		420 773	420 771,38	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*328 683*	*328 683,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*25 510*	*25 509,62*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*66 580*	*66 578,76*	*100,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 626	14 626,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		6 200	6 200,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	3 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa*				
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34		**12 494 761**	**12 439 735,07**	**99,6%**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**10 908 761**	**10 902 960,64**	**99,9%**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80149		2 600 257	2 599 824,68	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		2 463 897	2 463 732,80	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 020 735*	*2 020 734,15*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*59 690*	*59 684,59*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*383 472*	*383 314,06*	*100,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		94 230	94 230,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		36 830	36 774,38	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia		4 000	3 787,50	94,7%
Zakup usług pozostałych		1 300	1 300,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80150		4 628 946	4 623 864,74	99,9%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		4 402 501	4 402 263,02	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 481 980*	*3 481 980,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*245 776*	*245 771,16*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*674 745*	*674 511,86*	*100,0%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		181 995	181 995,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		33 450	33 408,07	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia		8 000	3 198,66	40,0%
Zakup usług pozostałych		3 000	2 999,99	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80152		3 679 558	3 679 271,22	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		3 494 838	3 494 627,86	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 812 595*	*2 812 595,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*137 697*	*137 694,95*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*544 546*	*544 337,91*	*100,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		139 370	139 370,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		22 850	22 831,37	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia		22 500	22 441,99	99,7%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**1 586 000**	**1 536 774,43**	**96,9%**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35		**1 130 000**	**1 121 565,89**	**99,3%**
Klasyfikacja: rozdział: 80151				
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych		**1 130 000**	**1 121 565,89**	**99,3%**
Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe	2			
- liczba uczestników kursów zawodowych	251			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Prowadzenie techników - zadanie 36		**21 400 095**	**21 378 216,87**	**99,9%**
Klasyfikacja: rozdział: 80115				
Prowadzenie publicznych techników		**20 630 895**	**20 622 649,79**	**100,0%**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		20 629 395	20 621 149,79	100,0%
Kalkulacja:				
- liczba placówek	4			
- liczba uczniów	1 841			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	155,9			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	47,2			
wynagrodzenia i pochodne		18 328 500	18 327 629,58	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*14 104 808*	*14 104 808,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 206 337*	*1 206 334,64*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*15 500*	*15 500,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*3 001 855*	*3 000 986,94*	*100,0%*
Zakup energii		826 966	822 719,79	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		577 834	577 834,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		295 566	295 562,23	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		293 273	293 268,98	100,0%
Zakup usług pozostałych		168 662	168 658,91	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		48 276	48 269,33	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		39 428	39 425,71	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		23 800	22 748,91	95,6%
Szkolenia pracowników		10 091	10 091,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		10 063	9 583,00	95,2%
Wyjazdy służbowe krajowe		4 661	4 658,49	99,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)		2 275	699,86	30,8%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Remontów		1 500	1 500,00	100,0%
Przeglądy wyposażenia w sprzęt alarmowy wraz z opracowaniem protokołów.				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Dotacje dla niepublicznych techników		**769 200**	**755 567,08**	**98,2%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	103			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37		**3 624 000**	**3 470 636,18**	**95,8%**
Klasyfikacja: rozdział: 80116				
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		**3 624 000**	**3 470 636,18**	**95,8%**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	5			
- liczba uczniów	660			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38		**1 852 938**	**1 852 771,24**	**100,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 80117				
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		**1 852 938**	**1 852 771,24**	**100,0%**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	137			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,0			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,8			
wynagrodzenia i pochodne		1 789 890	1 789 723,24	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 450 850*	*1 450 850,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*52 412*	*52 411,27*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*286 628*	*286 461,97*	*99,9%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 548	28 548,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		13 500	13 500,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		10 200	10 200,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		600	600,00	100,0%
Szkolenia pracowników		200	200,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39		**446 126**	**442 408,01**	**99,2%**
Klasyfikacja: rozdział: 80153				
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		**433 097**	**430 496,76**	**99,4%**
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
Zakup środków dydaktycznych i książek		433 097	430 496,76	99,4%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		**13 029**	**11 911,25**	**91,4%**
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		**9 712 441**	**9 611 110,37**	**99,0%**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		**5 204 526**	**5 204 475,97**	**100,0%**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół				
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
Klasyfikacja: rozdział: 75085		5 202 438	5 202 402,49	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba etatów (średniorocznie)	32,9			
wynagrodzenia i pochodne		3 769 730	3 769 729,59	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 959 800*	*2 959 800*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*236 697*	*236 696,59*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*573 233*	*573 233,00*	*100,0%*
Zakup usług pozostałych		917 275	917 275,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		265 698	265 682,87	100,0%
Zakup energii		86 000	86 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		59 272	59 272,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		34 326	34 326,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		23 984	23 984,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 200	16 185,60	99,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 987	11 986,51	100,0%
Szkolenia pracowników		7 836	7 836,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 939	5 938,08	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		3 210	3 210,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		800	796,00	99,5%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		181	180,84	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 80153		2 088	2 073,48	99,3%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		2 088	2 073,48	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 740*	*1 740,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*348*	*333,48*	*95,8%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)* *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		**8 715**	**7 898,45**	**90,6%**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych				
Klasyfikacja: rozdział: 80195				
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		7 815	7 000,00	89,6%
- wynagrodzenia bezosobowe		*7 600*	*7 000,00*	*92,1%*
- pochodne od wynagrodzeń		*215*	*0,00*	*0,0%*
Zakup materiałów i wyposażenia		900	898,45	99,8%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*				
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		**363 788**	**362 265,11**	**99,6%**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli				
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		358 798	357 275,11	99,6%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		4 990	4 990,00	100,0%
Kalkulacja:				
- liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	0,5			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*				
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		**897 184**	**897 184,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy				
Klasyfikacja: rozdział: 80195		886 633	886 633,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	606			
Klasyfikacja: rozdział: 85495		10 551	10 551,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	7			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*				
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		**145 541**	**145 196,25**	**99,8%**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	**111 902**	**110 416,70**	**98,7%**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja grantów przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195	101 921	100 484,07	98,6%
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	100 898	99 462,02	98,6%
Kalkulacja:			
Nagrody konkursowe	48 598	48 502,63	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	27 450	26 413,20	96,2%
Zakup usług pozostałych	24 850	24 546,19	98,8%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	1 023	1 022,05	99,9%
Kalkulacja:			
Zakup materiałów i wyposażenia	1 023	1 022,05	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85495	9 981	9 932,63	99,5%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	1 701	1 680,00	98,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	*1 400*	*1 391,60*	*99,4%*
- pochodne od wynagrodzeń	*301*	*288,40*	*95,8%*
Nagrody konkursowe	4 000	3 987,05	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 985,58	99,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	280	280,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)*			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	**493 888**	**493 877,16**	**100,0%**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	343 198	343 189,85	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	*297 962*	*297 960,45*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń	*45 236*	*45 229,40*	*100,0%*
Zakup materiałów i wyposażenia	62 785	62 784,55	100,0%
Zakup usług pozostałych	48 047	48 046,25	100,0%
Zakup środków żywności	39 858	39 856,51	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście"*			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	**1 277 427**	**1 186 789,36**	**92,9%**
Stypendia za wyniki w nauce	**187 000**	**186 437,70**	**99,7%**
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Klasyfikacja: rozdział: 85416			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	187 000	186 437,70	99,7%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Stypendia socjalne	**380 302**	**311 029,42**	**81,8%**
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	371 622	305 449,42	82,2%
Inne formy pomocy dla uczniów	8 680	5 580,00	64,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Dożywianie uczniów	**663 230**	**644 384,78**	**97,2%**
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: Inne formy pomocy dla uczniów	663 230	644 384,78	97,2%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)* *4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"*			
Rządowe programy pomocy uczniom	**46 895**	**44 937,46**	**95,8%**
Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	44 670	42 728,72	95,7%
Kalkulacja: Inne formy pomocy dla uczniów	44 670	42 728,72	95,7%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	2 225	2 208,74	99,3%
Kalkulacja: Inne formy pomocy dla uczniów	2 225	2 208,74	99,3%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)*			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	**992 205**	**985 742,37**	**99,3%**
Programy edukacyjno - oświatowe	**368 150**	**362 749,90**	**98,5%**
Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja projektu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą".			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: Zakup usług pozostałych	368 150	362 749,90	98,5%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)*			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**624 055**	**622 992,47**	**99,8%**
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Europraktyki w zagranicznych przedsiębiorstwach" - "Zagraniczna mobilność naszą szansą na dobry start w dorosłe życie zawodowe" - "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		308 727,12 301 107,92 13 157,43	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	**217 265**	**217 265,00**	**100,0%**
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195	200 989	200 989,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 989	200 989,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85495	16 276	16 276,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 276	16 276,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**88 057 991**	**87 876 661,94**	**99,8%**
Programy zdrowotne - program 1		**1 937 978**	**1 900 582,26**	**98,1%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		**1 937 978**	**1 900 582,26**	**98,1%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		**1 937 978**	**1 900 582,26**	**98,1%**
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi				
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia				
Klasyfikacja: rozdział: 85154				
Kalkulacja:				
zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego (230 odbiorców), na organizację wypoczynku letniego (51 odbiorców) oraz zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży (1.387 odbiorców)		1 517 860	1 511 018,85	99,5%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny		171 455	160 684,35	93,7%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (7 osób)		68 740	64 400,00	93,7%
organizacja szkoleń dla osób i podmiotów realizujących zadania w obszarze profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie (30 odbiorców)		55 542	54 000,00	97,2%
organizacja lokalnych kampanii profilaktycznych pn. Trzeźwy Kierowca (120 odbiorców)		40 000	40 000,00	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: prowadzenie grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (10 odbiorców), grupowe formy wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych (10 odbiorców)		34 400	34 200,00	99,4%
badania dotyczące problemów alkoholowych		12 485	12 484,50	100,0%
koszty wynagrodzenia biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu		11 340	7 371,00	65,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych (200 odbiorców)		10 968	10 690,00	97,5%
koszty postępowania sądowego z wniosków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		10 000	3 258,02	32,6%
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego		5 188	2 475,54	47,7%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XLII/1297/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021 r* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)*				
Pomoc społeczna - program 3		**13 122 973**	**13 062 536,84**	**99,5%**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		**7 585**	**7 275,23**	**95,9%**
Cel: zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych				
zadania zlecone		7 585	7 275,23	95,9%
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy				
Klasyfikacja: rozdział: 75515				
Kalkulacja: koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej		7 585	7 275,23	95,9%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)*				
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2		**12 399**	**10 633,04**	**85,8%**
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		**12 399**	**10 633,04**	**85,8%**
Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta				
1. Organizacja prac społecznie użytecznych (wydatki w 40% pokrywane z budżetu Miasta, a w 60% refundowane przez Urząd Pracy)		7 071	5 305,26	75,0%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział 85395				
Kalkulacja: świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych		6 719	4 953,84	73,7%
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków		352	351,42	99,8%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	6			
liczba osób bezrobotnych, która podjęła się wykonywania prac społecznie użytecznych	6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	231,27			
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych /zł/	8,92			
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy /zł/	3,57			
2. Organizacja prac społecznie użytecznych (wydatki w 100% pokrywane z budżetu Miasta)		5 328	5 327,78	100,0%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział 85395				
Kalkulacja:				
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych		4 956	4 956,00	100,0%
badania medycyny pracy uczestników prac społecznie użytecznych		240	240,00	100,0%
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków		132	131,78	99,8%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	3			
liczba osób bezrobotnych, która podjęła się wykonywania prac społecznie użytecznych	3			
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	186,67			
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych /zł/	8,85			
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy /zł/	8,85			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100, z późn. zm.)*				
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5		**31 674**	**31 674,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom				
zadania zlecone				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85231				
Kalkulacja:				
zasiłki dla cudzoziemców:		31 674	31 674,00	100,0%
- zakup środków żywności - średnia wartość zasiłku - 875,77 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby		26 273	26 273,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 1 072,50 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		2 145	2 145,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 600,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		1 200	1 200,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 1 200,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		1 200	1 200,00	100,0%
- opłata za posiłki w szkole - średnia wartość posiłku - 5,80 zł, liczba świadczeń - 119, liczba osób - 4 osoby		690	690,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 166,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		166	166,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)*				
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		**9 006 799**	**8 989 442,95**	**99,8%**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej				
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Szymanowskiego 6/61 wraz z Filią Nr 1 przy ul. Groszkowskiego 5 oraz Filią Nr 2 przy ul. Brechta 15				
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	2 731			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	599			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85219				
Kalkulacja:				
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	72,39			
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	34,34			
wynagrodzenia i pochodne		8 152 766	8 142 510,53	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*6 424 223*	*6 422 650,60*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*488 311*	*488 310,18*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*10 800*	*10 800,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 229 432*	*1 220 749,75*	*99,3%*
inne wydatki:		854 033	846 932,42	99,2%
zakup usług pozostałych		270 600	269 509,28	99,6%
zakup materiałów i wyposażenia		213 724	212 391,81	99,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		120 042	120 041,81	100,0%
zakup energii		71 544	70 705,20	98,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		43 527	41 890,43	96,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		30 793	30 598,00	99,4%
zakup usług remontowych		26 200	26 030,91	99,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 495	23 960,99	97,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		18 773	18 735,12	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczenia społeczne - wynagrodzenia za sprawowanie opieki		11 409	11 408,67	100,0%
podatek od nieruchomości		11 026	11 026,00	100,0%
szkolenia pracowników		4 068	3 549,00	87,2%
wyjazdy służbowe krajowe		3 850	3 848,00	99,9%
zakup usług zdrowotnych		3 320	2 880,00	86,7%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500	200,00	40,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		162	157,20	97,0%
W ramach ww. środków kwotę 11.579,82 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)*				
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		**1 281 589**	**1 279 186,30**	**99,8%**
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki				
1. Dom Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 4 dla osób starszych, samotnych, pozostających w trudnej sytuacji finansowej				
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	66			
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	732,20			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00			
2. Dom Samotnej Matki i Dziecka przy ul. Szymanowskiego 4a dla samotnych matek z dziećmi				
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	24			
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 677,65			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00			
3. Klub Złotego Wieku przy ul. Jagiellońskiej 56 dla osób starszych				
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	54			
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	333,52			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,75			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*1 281 589*	*1 279 186,30*	*99,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85203				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		943 545	943 542,47	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*732 123*	*732 122,11*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*61 580*	*61 579,19*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*2 116*	*2 116,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*147 726*	*147 725,17*	*100,0%*
inne wydatki:		338 044	335 643,83	99,3%
zakup środków żywności		141 950	141 004,94	99,3%
zakup energii		50 756	50 622,15	99,7%
zakup materiałów i wyposażenia		48 136	47 809,16	99,3%
zakup usług pozostałych		38 572	38 382,83	99,5%
zakup usług remontowych		20 300	19 637,32	96,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 891	15 890,17	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 013	8 011,47	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 240	7 192,06	99,3%
podatek od nieruchomości		5 967	5 967,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		732	721,17	98,5%
zakup usług zdrowotnych		400	320,00	80,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		87	85,56	98,3%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)*				
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9		**776 896**	**739 082,84**	**95,1%**
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania				
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"		472 724	471 623,67	99,8%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*472 724*	*471 623,67*	*99,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85504				
Kalkulacja:				
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,36			
wynagrodzenia i pochodne		443 006	442 945,49	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*348 922*	*348 863,30*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*27 987*	*27 986,55*	*100,0%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń		*66 097*	*66 095,64*	*100,0%*
inne wydatki:		29 718	28 678,18	96,5%
zakup materiałów i wyposażenia		14 150	13 734,32	97,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 263	10 262,72	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 140	3 553,25	85,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		584	581,21	99,5%
wyjazdy służbowe krajowe		440	436,67	99,2%
zakup usług zdrowotnych		80	80,00	100,0%
zakup usług pozostałych		61	30,01	49,2%
2. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej		304 172	267 459,17	87,9%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*304 172*	*267 459,17*	*87,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85395				
Kalkulacja:				
projekty współfinansowane ze środków UE pn. :		304 172	267 459,17	87,9%
- "Sami-dzielni"			156 375,92	
- "Praski kokon"			111 083,25	
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)				
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		**93 324**	**93 306,38**	**100,0%**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną				
Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*43 400*	*43 399,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85295				
Kalkulacja:				
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania w zakresie wspierania działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych (1861 odbiorców)		43 400	43 399,00	100,0%
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej		*49 924*	*49 907,38*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85205		*2 974*	*2 957,75*	*99,5%*
Kalkulacja:				
utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie		2 974	2 957,75	99,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85295		*43 950*	*43 950,00*	*100,0%*
Kalkulacja:				
realizacja programu "Wspieraj Seniora"		43 950	43 950,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85395		*3 000*	*2 999,63*	*100,0%*
Kalkulacja:				
rozwój i promocja wolontariatu w ośrodku pomocy społecznej		3 000	2 999,63	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)				
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249)				
Dożywianie - zadanie 11		**1 912 707**	**1 911 936,10**	**100,0%**
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		**1 798 705**	**1 797 948,40**	**100,0%**
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin				
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40,79			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*1 798 705*	*1 797 948,40*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230				
Kalkulacja:				
dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		210 500	210 499,50	100,0%
- liczba osób objętych programem	70			
- średnia wartość posiłku	14,98			
- średni okres dożywiania (dni)	200,74			
opłaty za szkolne obiady:		81 197	80 747,50	99,4%
- liczba osób objętych programem	188			
- średnia wartość posiłku	6,35			
- średni okres dożywiania (dni)	67,64			
żywienie zbiorowe w formie cateringu:		46 956	46 947,60	100,0%
- liczba osób objętych programem	20			
- średnia wartość posiłku	16,20			
- średni okres dożywiania (dni)	144,90			
żywienie w żłobkach:		28 968	28 669,80	99,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba dzieci objętych programem	98			
- średnia wartość posiłku	5,39			
- średni okres dożywiania (dni)	54,28			
zasiłki celowe na zakup żywności		1 431 084	1 431 084,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)*				
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**114 002**	**113 987,70**	**100,0%**
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*114 002*	*113 987,70*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214				
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		74 988	74 974,50	100,0%
- liczba osób objętych programem	24			
- średnia wartość posiłku	14,98			
- średni okres dożywiania (dni)	208,54			
opłaty za szkolne obiady:		8 085	8 084,80	100,0%
- liczba osób objętych programem	19			
- średnia wartość posiłku	6,68			
- średni okres dożywiania (dni)	63,70			
żywienie zbiorowe w formie cateringu:		8 052	8 051,40	100,0%
- liczba osób objętych programem	5			
- średnia wartość posiłku	16,20			
- średni okres dożywiania (dni)	99,40			
zasiłki celowe na zakup żywności		22 877	22 877,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)*				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		**72 997 040**	**72 913 542,84**	**99,9%**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		**6 503 562**	**6 460 349,77**	**99,3%**
Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury				
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*6 503 562*	*6 460 349,77*	*99,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214		*3 402 394*	*3 382 160,14*	*99,4%*
Kalkulacja: zasiłki celowe:		1 521 090	1 521 082,40	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 243,76 zł, liczba świadczeń - 1.603, liczba świadczeniobiorców - 584 osoby		*390 749*	*390 747,70*	*100,0%*
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 393,11 zł, liczba świadczeń - 980, liczba świadczeniobiorców - 415 osób		*385 250*	*385 247,40*	*100,0%*
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 361,64 zł, liczba świadczeń - 647, liczba świadczeniobiorców - 645 osób		*233 978*	*233 978,00*	*100,0%*
- zakup środków czystości i artykułów higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 300,19 zł, liczba świadczeń - 633, liczba świadczeniobiorców - 578 osób		*190 024*	*190 022,50*	*100,0%*
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 345,29 zł, liczba świadczeń - 419, liczba świadczeniobiorców - 401 osób		*144 677*	*144 675,50*	*100,0%*
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 145,76 zł, liczba świadczeń - 965, liczba świadczeniobiorców - 344 osoby		*140 657*	*140 656,30*	*100,0%*
- pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego wobec rodzin wielodzietnych - średnia wartość zasiłku - 127,43 zł, liczba świadczeń -169, liczba świadczeniobiorców - 30 osób		*21 535*	*21 535,00*	*100,0%*
- remont mieszkania, dezynsekcje, deratyzacje - średnia wartość zasiłku - 532,63 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 19 osób		*10 120*	*10 120,00*	*100,0%*
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1.300,00 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby		*3 900*	*3 900,00*	*100,0%*
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		*200*	*200,00*	*100,0%*
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 450,75 zł, liczba świadczeń - 3.817, liczba świadczeniobiorców - 547 osób		1 720 504	1 720 496,27	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 699,51 zł, liczba świadczeń - 38		160 800	140 581,47	87,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85216		*3 101 168*	*3 078 189,63*	*99,3%*
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 502,40 zł, liczba świadczeń 6.127, liczba świadczeniobiorców - 585 osób		3 101 168	3 078 189,63	99,3%
Podstawa prawna:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	**65 415 178**	**65 383 087,01**	**100,0%**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	*65 415 178*	*65 383 087,01*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85501	*51 084 326*	*51 084 302,94*	*100,0%*
Kalkulacja:			
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 102.741, liczba świadczeniobiorców - 8.562 osoby	51 084 326	51 084 302,94	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85502	*14 317 652*	*14 285 584,07*	*99,8%*
Kalkulacja:			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 117,04 zł, liczba świadczeń - 18.226, liczba świadczeniobiorców - 1.519 osób	2 133 192	2 133 180,52	100,0%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	1 162 616	1 162 442,18	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 201,99 zł, liczba świadczeń - 2.056, liczba świadczeniobiorców - 171 osób	*415 360*	*415 291,44*	*100,0%*
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 94,85 zł, liczba świadczeń - 3.102, liczba świadczeniobiorców - 258 osób	*294 250*	*294 224,70*	*100,0%*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110,00 zł, liczba świadczeń - 1.405, liczba świadczeniobiorców - 117 osób	*154 560*	*154 550,00*	*100,0%*
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 388,26 zł, liczba świadczeń - 283, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	*109 880*	*109 877,58*	*100,0%*
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 60,24 zł, liczba świadczeń - 1.669, liczba świadczeniobiorców - 139 osób	*100 600*	*100 540,56*	*99,9%*
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 71, liczba świadczeniobiorców - 71 osób	*71 000*	*71 000,00*	*100,0%*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 89,90 zł, liczba świadczeń - 161, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	*14 480*	*14 473,90*	*100,0%*
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69,00 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	*2 486*	*2 484,00*	*99,9%*
świadczenia opiekuńcze	6 697 844	6 696 533,84	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.952,84 zł, liczba świadczeń - 1.827, liczba świadczeniobiorców - 152 osoby	*3 568 100*	*3 567 838,68*	*100,0%*
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 13.505, liczba świadczeniobiorców - 1.125 osób	*2 915 064*	*2 914 919,20*	*100,0%*
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 615,79 zł, liczba świadczeń - 324, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	*199 800*	*199 515,96*	*99,9%*
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	*14 880*	*14 260,00*	*95,8%*
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 434,46 zł, liczba świadczeń - 5.074, liczba świadczeniobiorców - 423 osoby	2 219 000	2 204 465,41	99,3%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 919,79 zł, liczba świadczeń - 1.278, liczba świadczeniobiorców - 106 osób	1 175 500	1 175 491,62	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 469,04 zł, liczba świadczeń - 1.600, liczba świadczeniobiorców - 133 osoby	750 500	750 470,50	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 143 , liczba świadczeniobiorców - 143 osoby	143 000	143 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	36 000	20 000,00	55,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85504	*13 200*	*13 200,00*	*100,0%*
Kalkulacja:			
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	13 200	13 200,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297)* *4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* *6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)* *7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz. U. z 2021 r. poz.1092)*			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	**614 112**	**613 997,56**	**100,0%**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	454		
- w tym pozytywnych	*408*		
Liczba gospodarstw domowych	244		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85215			
Kalkulacja:			
zadania własne	607 642	607 641,83	100,0%
wypłata dodatków mieszkaniowych	607 642	607 641,83	100,0%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 236,85 zł, liczba świadczeń - 1.726, liczba świadczeniobiorców - 338 osób	408 800	408 799,83	100,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 250,88 zł, liczba świadczeń - 413, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	103 615	103 615,00	100,0%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 260,60 zł, liczba świadczeń - 249, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby	64 889	64 889,00	100,0%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 396,31 zł, liczba świadczeń - 58, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	22 986	22 986,00	100,0%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 253,19 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	4 051	4 051,00	100,0%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 330,10 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	3 301	3 301,00	100,0%
zadania zlecone	6 470	6 355,73	98,2%
zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	6 470	6 355,73	98,2%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 12,92 zł, liczba świadczeń - 492, liczba świadczeniobiorców - 59 osób			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021)* *2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.)*			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	**464 188**	**456 108,50**	**98,3%**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	227 353	223 557,41	98,3%
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	*4 857*	*4 408,20*	*90,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156			
Kalkulacja:			
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	4 857	4 408,20	90,8%
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	*46 682*	*43 353,02*	*92,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85195			
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
Kalkulacja:			
wywiady środowiskowe	38 179	35 652,42	93,4%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	8 503	7 700,60	90,6%
Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	*175 814*	*175 796,19*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85513			
Kalkulacja:			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	175 814	175 796,19	100,0%
zadania własne:	236 835	232 551,09	98,2%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	*236 835*	*232 551,09*	*98,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 85213			
Kalkulacja:			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	236 835	232 551,09	98,2%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)*			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**8 652 468**	**8 602 706,17**	**99,4%**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		**734 000**	**709 315,08**	**96,6%**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		**734 000**	**709 315,08**	**96,6%**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
Dysponent 1: Wydział Kultury		*675 000*	*650 315,08*	*96,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 92105				
Kalkulacja:				
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	17			
- otwartych	*17*			
- z tego plenerowych	*9*			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: *- Praski Karnawał Balkonowy, Warsztaty Artystyczne dla Mieszkańców Pragi, Urodziny Pragi, Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Praskie Dni Teatru, Dzień Dziecka, Praskie Lato, Praga czyta Lema, Nowe Brzmienie Warszawskich Ulic, Obchody 77. rocznicy Powstania Warszawskiego, Obchody 101. rocznicy Bitwy Warszawskiej, Święto Placu Hallera, Praska Jesień w Świątyniach, Rocznica "Rzezi Praga", Koncert kolęd "Wesołych Świąt Prago", Praskie Obchody Święta Niepodległości, Koncert Patriotyczny.*		586 516	564 831,14	96,3%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego		50 000	47 000,00	94,0%
projekty budżetu obywatelskiego		38 484	38 483,94	100,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Wsparcia Rewitalizacji		*59 000*	*59 000,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 92195				
Kalkulacja:				
studium wykonalności nowej instytucji kultury		59 000	59 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*				
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2		**25 000**	**0,00**	**0,0%**
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2		**25 000**	**0,00**	**0,0%**
Cel: poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m.st. Warszawy				
Dysponent: Wydział Inwestycji i Wsparcia Rewitalizacji				
Klasyfikacja: rozdział: 92120				
Kalkulacja:				
projekty budżetu obywatelskiego		25 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710)* *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*				
Działalność kulturalna - program 3		**7 848 068**	**7 848 068,00**	**100,0%**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3		**2 891 000**	**2 891 000,00**	**100,0%**
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ		**2 891 000**	**2 891 000,00**	**100,0%**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
Dysponent: Wydział Kultury				
Klasyfikacja: rozdział: 92109				
Kalkulacja:				
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		2 876 000	2 876 000,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektu "Ksawery Konopacki - historia nieznana"		15 000	15 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	142			
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) Pracownie plastyczne: archiTEKTURKI, HOP!ART, Akademia Plamokleksa, Klub Odkrywców Rzeczy Niemożliwych, Plastyka ze słoneczkiem, Artystyczne odbitki, Plastyczne korki, Malarstwo i rysunek, Ceramika blisko natury - dla niepełnosprawnych dorosłych, Ceramika relaksacyjna, Ceramika współczesna - glina jest trendy!, Treserzy dzikich zwierząt- ceramika dla dzieci, Ceramika-radość tworzenia!, Grafika warsztatowa, Czas kobiet-warsztaty integracyjno-kreatywne				

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pracownie muzyczne: nauka gry na pianinie, nauka gry na skrzypcach, nauka gry na gitarze klasycznej, orkiestra dziecięca Wesołe Mazurki z Pragi, chór D-Tonacja, Pianino, Zerówka muzyczna, Pląsy a nie dąsy - umuzykalniające zabawy ruchowe do muzyki klasycznej Pracownie językowe: język angielski - konwersacje grupowe i indywidualne, Blah, blah . in English, Czerwony Autobus, Język polski dla obcokrajowców-online Pracownie teatralne: teatr terapeutyczny dla niepełnosprawnych Grupa OD_NOWA, Teatr dla nastolatek, Teatr Niepamięci, Małe i duże teatralne podróże, Teatr "TRIK" - zajęcia teatralne dla dzieci z niepełnosprawnością Pracownie taneczno-ruchowe: Aktywna ciąża, Taniec hip-hop "Roger Rabbit Army", Zumba, Zumba Gold, Pilates Flow, Pilates zdrowego kręgosłupa, Akrobatyka sportowa dla początkujących, Balet klasyczny, Fit senior - zdrowy kręgosłup, Gimnastyka z korektywą, Joga dla kobiet, Joga dla seniorów, Terapia ruchem, Taniec dla seniorów, Taniec Fitness Klub Malucha: Teatralne podróże małe i duże dla najmłodszych, BaBaBum (Gordonki), Sensorki				
liczba uczestników zajęć w tym: *- dzieci* średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	1 191 *714* 8			
Dzień Otwarty, Praskie Ogródki Sąsiedzkie (cykl imprez plenerowych),Otwarcie Pałacyku Konopackiego, II Europejski Festiwal Klaunady na Pradze-Inwazja Klaunów, Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej (15 pokazów filmowych), Dzień Dziecka	149			
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	181			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)*				
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		**4 957 068**	**4 957 068,00**	**100,0%**
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga - Północ m.st. Warszawy		**4 957 068**	**4 957 068,00**	**100,0%**
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.				
Dysponent: Wydział Kultury				
Klasyfikacja: rozdział: 92116				
Kalkulacja: dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności dotacja celowa na realizację projektu "Biblioteka na walizkach"		4 942 068 15 000	4 942 068,00 15 000,00	100,0% 100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym: - dla dorosłych - dla dzieci - liczba czytelni w tym: - dla dorosłych	 11 7 3 1 1			
liczba spotkań z pisarzami	16			
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	5394			
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	135 227,68			
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	31,10 7 585,00			
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" inne: lekcje biblioteczne, teatrzyki, kursy językowe, komputerowe, spotkania literackie z książką	1 120 2 450			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)* *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)*				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		**45 400**	**45 323,09**	**99,8%**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		**45 400**	**45 323,09**	**99,8%**
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach				
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 92195				
Kalkulacja: utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych) konserwacja i remonty zakup energii		40 000 4 900 500	40 000,00 4 873,00 450,09	100,0% 99,4% 90,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)*				

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**7 084 798**	**6 993 149,02**	**98,7%**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1		**6 504 806**	**6 421 181,65**	**98,7%**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1		**6 045 298**	**5 961 673,65**	**98,6%**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu				
Dysponent: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji		*6 045 298*	*5 961 673,65*	*98,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 92604				
Kalkulacja: obiekty stanowiące bazę: *- boisko ze sztuczną nawierzchnią wraz z zapleczem socjalno-technicznym przy ul. Kawęczyńskiej 44* *- budynek pływalni wraz z wielofunkcyjną halą sportową (siłownia, kręgielnia, sauna) przy ul. Jagiellońskiej 7* *- wielofunkcyjna hala sportowa z sauną przy ul. Szanajcy 17/19* *- kompleks sportowy przy ul. Targowej 86 wybudowany w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"* *- kompleks sportowy przy ul. Szanajcy 5 wybudowany w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"*				
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	40,20			
wynagrodzenia i pochodne		3 111 578	3 102 137,51	99,7%
- wynagrodzenia osobowe		*2 591 104*	*2 589 740,68*	*99,9%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*144 915*	*144 914,34*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*375 559*	*367 482,49*	*97,8%*
inne wydatki:		2 933 720	2 859 536,14	*97,5%*
zakup usług pozostałych		946 127	932 233,09	*98,5%*
zakup energii		765 833	722 393,40	*94,3%*
zakup usług remontowych		494 408	492 042,71	*99,5%*
zakup materiałów i wyposażenia		444 983	439 669,10	*98,8%*
podatek od towarów i usług (VAT)		100 237	91 716,30	*91,5%*
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		66 662	66 661,18	*100,0%*
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		37 783	37 783,00	*100,0%*
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		25 000	24 941,17	*99,8%*
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 288	17 238,50	*99,7%*
szkolenia pracowników		14 076	13 920,04	*98,9%*
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 567	13 358,86	*98,5%*
zakup usług zdrowotnych		3 900	3 799,00	*97,4%*
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 400	2 340,19	*97,5%*
wyjazdy służbowe krajowe		1 406	1 405,60	*100,0%*
różne opłaty i składki		50	34,00	*68,0%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)*				
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2		**459 508**	**459 508,00**	**100,0%**
Cel: wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej				
Dysponent: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji				
Klasyfikacja: rozdział: 92604				
Kalkulacja:				
zakup energii		264 947	264 947,00	100,0%
zakup usług pozostałych		185 941	185 941,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia		8 620	8 620,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.)*				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2		**579 992**	**571 967,37**	**98,6%**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1		**190 441**	**187 335,67**	**98,4%**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu				
Dysponent 1: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji		*20 441*	*19 445,67*	*95,1%*
Klasyfikacja: rozdział 92604				
Kalkulacja:				
zakup usług pozostałych Serduszko CUP - Turniej Piłki Nożnej, Mini olimpiada dzieci, Prasko Północny Turniej Trójek Siatkarskich Dziewcząt, Zgrana paczka, Trening z Mikołajem		20 441	19 445,67	95,1%
Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji		*170 000*	*167 890,00*	*98,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 92605				
Kalkulacja:				
organizacja imprez: Mistrzostwa OPEN Dzielnicy - Piłka Nożna, Turniej Piłki Siatkowej, Sportowe Zawody w Niczym?, Sportowy Przedszkolak - Aktywny Rodzic, Sportowe Wakacje 2021, Mistrzostwa Laguna Skimboard, Gram jak Garri Kasparow		120 000	117 890,00	98,2%
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację imprez tj.: turnieje piłki nożnej, halowe turnieje piłki nożnej dziewcząt, turnieje bokserskie, zawody crossfit		50 000	50 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)*			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	**389 551**	**384 631,70**	**98,7%**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Dysponent 1: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	*134 551*	*133 834,10*	*99,5%*
Klasyfikacja: rozdział 92604			
Kalkulacja:			
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	123 058	123 058,00	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	11 493	10 776,10	93,8%
Zajęcia dla Mieszkańców Zumba	*11 493*	*10 776,10*	*93,8%*
Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji	*255 000*	*250 797,60*	*98,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
podnoszenie sprawności mieszkańców:	134 720	130 520,00	96,9%
"Sportowe łamigłówki"	*18 640*	*18 400,00*	*98,7%*
"Praski Duch Sportowy"	*15 000*	*14 160,00*	*94,4%*
"Rejsy gondolami"	*9 000*	*9 000,00*	*100,0%*
"Futbolowe Przedszkola"	*13 680*	*13 300,00*	*97,2%*
"Kręgle blisko domu"	*15 000*	*14 520,00*	*96,8%*
"Aqua aerobic"	*20 000*	*17 940,00*	*89,7%*
"Joga na Pradze-Północ"	*8 000*	*8 000,00*	*100,0%*
"Graj w BULE z Pragą-Północ"	*11 400*	*11 200,00*	*98,2%*
"Krzepka Prażanka"	*24 000*	*24 000,00*	*100,0%*
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	75 000	75 000,00	100,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych wraz z zakupem upominków, medali oraz nagród rzeczowych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	45 280	45 277,60	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)*			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**270 016**	**265 612,48**	**98,4%**
Promocja miasta - program 1	**270 016**	**265 612,48**	**98,4%**
Promocja krajowa - zadanie 1	**268 016**	**265 020,58**	**98,9%**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**74 217**	**71 666,89**	**96,6%**
Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
udział i organizacja wystaw, imprez promocyjnych, festiwali	49 180	46 855,79	95,3%
projekt "Praski WolONtariusz"	17 000	16 778,46	98,7%
zakup materiałów, usług i techniki scenicznej niezbędnych do organizacji wystaw, imprez promocyjnych, festiwali	8 037	8 032,64	99,9%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**50 550**	**50 509,07**	**99,9%**
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
opracowanie wydawnictw i publikacji poświęconych tematyce Dzielnicy	49 550	49 511,97	99,9%
kalendarze	950	947,10	99,7%
wydawnictwa książkowe o tematyce poświęconej Dzielnicy	50	50,00	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**143 249**	**142 844,62**	**99,7%**
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	97 195	97 194,87	100,0%
publikacje reklamowe w mediach	20 367	20 362,75	100,0%
wykonanie filmu promocyjnego poświęconego Dzielnicy	14 022	14 022,00	100,0%
wykonanie fotografii w celach promocyjnych	4 305	4 305,00	100,0%
wykonanie muralu z hasłem promocyjnym	2 460	2 460,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	4 900	4 500,00	91,8%
Podstawa prawna: *Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*			
Współpraca regionalna - zadanie 4	**2 000**	**591,90**	**29,6%**
Cel: rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
Dysponent: Wydział Kadr			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
wyjazdy delegacji dzielnicowej	2 000	591,90	29,6%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**26 344 254**	**26 012 821,85**	**98,7%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		**25 545 851**	**25 231 757,06**	**98,8%**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		**22 200 995**	**22 015 909,07**	**99,2%**
Fundusz wynagrodzeń		**22 024 713**	**21 850 958,79**	**99,2%**
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń				
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	209,23			
Dysponent: Wydział Kadr				
zadania własne		21 183 376	21 013 210,48	99,2%
Klasyfikacja: rozdział: 75023		*21 183 376*	*21 013 210,48*	*99,2%*
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		21 183 376	21 013 210,48	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*16 769 490*	*16 681 805,30*	*99,5%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*1 297 048*	*1 297 038,43*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*3 116 838*	*3 034 366,75*	*97,4%*
w tym realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie"		6 698	6 253,18	93,4%
zadania zlecone		841 337	837 748,31	99,6%
Klasyfikacja: rozdział: 80153		*1 392*	*1 372,87*	*98,6%*
Kalkulacja:				
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
wynagrodzenia i pochodne		1 392	1 372,87	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 160*	*1 147,50*	*98,9%*
- pochodne od wynagrodzeń		*232*	*225,37*	*97,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 85215		*130*	*127,12*	*97,8%*
Kalkulacja:				
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej				
wynagrodzenia i pochodne		130	127,12	97,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*130*	*127,12*	*97,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85501		*422 674*	*422 671,59*	*100,0%*
Kalkulacja:				
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych				
wynagrodzenia i pochodne		422 674	422 671,59	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*305 338*	*305 336,48*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*47 989*	*47 988,11*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*69 347*	*69 347,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85502		*412 534*	*408 970,32*	*99,1%*
Kalkulacja:				
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"				
wynagrodzenia i pochodne		412 534	408 970,32	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*344 810*	*341 834,12*	*99,1%*
- pochodne od wynagrodzeń		*67 724*	*67 136,20*	*99,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 85503		*1 377*	*1 377,00*	*100,0%*
Kalkulacja:				
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny				
wynagrodzenia i pochodne		1 377	1 377,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 377*	*1 377,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85504		*3 230*	*3 229,41*	*100,0%*
Kalkulacja:				
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"				
wynagrodzenia i pochodne		3 230	3 229,41	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*360*	*359,41*	*99,8%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*2 340*	*2 340,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*530*	*530,00*	*100,0%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)*				

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) *6.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)* *7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744)* *8.Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* *10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz. U. z 2021 r. poz.1092)* *11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.)*			
Wydatki na rzecz pracownika	**176 282**	**164 950,28**	**93,6%**
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Kadr	*104 482*	*102 213,02*	*97,8%*
Kalkulacja:			
szkolenia pracowników	59 125	57 340,65	97,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	18 850	18 482,50	98,1%
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	14 357	14 356,80	100,0%
dopłaty do studiów	11 950	11 950,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	83,07	41,5%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*71 800*	*62 737,26*	*87,4%*
Kalkulacja:			
ryczałty samochodowe i dofinansowanie biletów	56 200	51 610,21	91,8%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	14 500	11 068,43	76,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 100	58,62	5,3%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	**3 344 856**	**3 215 847,99**	**96,1%**
Remonty bieżące w budynkach	**456 508**	**441 346,90**	**96,7%**
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*444 544*	*429 421,19*	*96,6%*
Kalkulacja:			
zakres prac remontowych (remont parkingu, konserwacja CO, klimatyzacji, dźwigów, drzwi wejściowych, remont pokoi, wymiana akumulatora w windzie, wykonanie przejścia między pokojami, usuwanie awarii)	419 300	419 011,53	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 200	5 427,92	26,9%
zakup materiałów do remontów	5 044	4 981,74	98,8%
Dysponent 2: Wydział Kadr	*11 964*	*11 925,71*	*99,7%*
Kalkulacja:			
remontu pokoi w budynku Urzędu	11 964	11 925,71	99,7%
Utrzymanie Urzędu	**1 310 319**	**1 227 278,28**	**93,7%**
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Dysponent 1: Wydział Kadr	*45 871*	*45 782,65*	*99,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
prace biurowe	25 313	25 293,60	99,9%
przygotowanie dokumentów do archiwizacji	11 558	11 557,23	100,0%
staż absolwencki	9 000	8 931,82	99,2%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*1 257 636*	*1 177 055,63*	*93,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, sprzątanie, wyrabianie pieczątek, dzierżawa maszyn i urządzeń do wody, wymiana mat, opłata RTV, wynajem samochodów, przeglądy budynku, karty parkingowe, najem autokaru, drobne usługi, deratyzacja, montaż szklanej ściany, montaż stelaża i monitorów)	437 000	435 999,05	99,8%
zakup energii	429 039	393 328,04	91,7%
zakup materiałów i wyposażenia (art. piśmienne, art. czystościowe, spożywcze, prasa, niszczarki, zakup mebli, sprzętu AGD, interkom kasowy, armatura umywalkowa, regały do archiwum, art. związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się i usuwania skutków COVID-19, takich jak: płyny do dezynfekcji rąk, rękawiczki i maseczki, zakup drobnego sprzętu: kalkulatory, przedłużacze)	307 643	297 498,51	96,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	43 371	10 978,57	25,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami, opłata za kartę do parkowania samochodu na parkingu pod PKiN, opłata środowiskowa	21 483	21 395,07	99,6%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa niszczarki, ekspresu do kawy, klimatyzacji w samochodzie, serwis dystrybutora wody pitnej)	7 000	6 063,31	86,6%
zakup biletów komunikacji miejskiej	5 000	4 820,00	96,4%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - audyt energetyczny	4 700	4 643,08	98,8%
dozór techniczny wind	2 400	2 330,00	97,1%
Dysponent 3: Wydział Organizacyjny	*6 500*	*4 440,00*	*68,3%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: zakup kwiatów, wiązanek i upominków okolicznościowych	6 500	4 440,00	68,3%
Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	*312*	*0,00*	*0,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85502			
Kalkulacja: koszty postępowania egzekucyjnego	312	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	**846 273**	**836 323,64**	**98,8%**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Dysponent: Wydział Informatyki			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych, części do komputerów oraz oprogramowania)	615 627	612 554,16	99,5%
zakup usług pozostałych (serwis, aktualizacje i zmiany oprogramowania, usługi przetwarzania danych (w tym szyfrowanie), konfiguracja urządzeń, systemów i aplikacji)	187 573	187 571,24	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	43 073	36 198,24	84,0%
Obsługa teletechniczna	**29 945**	**29 192,92**	**97,5%**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Informatyki	*25 742*	*25 287,91*	*98,2%*
Kalkulacja: zakup telefonów komórkowych	24 011	24 009,63	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 601	1 150,60	71,9%
zakup usług pozostałych	130	127,68	98,2%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*4 203*	*3 905,01*	*92,9%*
Kalkulacja: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	3 905,01	97,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	203	0,00	0,0%
Obsługa prawna	**41 000**	**41 000,00**	**100,0%**
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Dysponent: Wydział Prawny			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: koszty sądowe	41 000	41 000,00	100,0%
Obsługa kancelaryjna	**244 624**	**242 924,91**	**99,3%**
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: usługi pocztowe	244 525	242 899,02	99,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	99	25,89	26,2%
Obsługa medialna	**3 500**	**1 609,33**	**46,0%**
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Dysponent: Wydział Organizacyjny			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: ogłoszenia prasowe i multimedialne, organizacja konferencji prasowych	3 500	1 609,33	46,0%
Ochrona osób i mienia	**412 687**	**396 172,01**	**96,0%**
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: ochrona budynku Urzędu	371 451	369 966,45	99,6%
ochrona przeciwpożarowa, zakup gaśnic, zakup kart magnetycznych, wymiana akumulatorów instalacji kontroli dostępu, naprawa domofonu, wymiana zasilacza i kontrolera	24 547	23 504,40	95,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	16 689	2 701,16	16,2%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	**798 403**	**781 064,79**	**97,8%**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	**615 995**	**606 100,70**	**98,4%**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba radnych	23			
Klasyfikacja: rozdział: 75022				
Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady		*615 495*	*606 100,70*	*98,5%*
Kalkulacja:				
diety Radnych		533 800	533 684,86	100,0%
usługa transmisji obrad Rady Dzielnicy		68 895	60 141,50	87,3%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup art. spożywczych, wieńców, sprzętu elektronicznego)		12 800	12 274,34	95,9%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		*500*	*0,00*	*0,0%*
Kalkulacja:				
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów		500	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.)* *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy*				
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3		**5 500**	**4 328,37**	**78,7%**
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego				
Dysponent: Wydział Informatyki				
Klasyfikacja: rozdział: 60053				
Kalkulacja:				
opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 500	4 328,37	78,7%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11		**176 908**	**170 635,72**	**96,5%**
Cel: integracja społeczna mieszkańców				
Dysponent 1: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej		*26 908*	*20 735,72*	*77,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 71095				
Kalkulacja:				
działalność Miejsca Aktywmości Lokalnej przy ul. Gersona, w tym:				
koordynacja MAL		23 540	17 368,37	73,8%
działania animacyjne		1 968	1 968,00	100,0%
zakup wyposażenia		1 400	1 399,35	100,0%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*150 000*	*149 900,00*	*99,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85395				
Kalkulacja:				
prowadzenie Domu Sąsiedzkiego na warszawskiej Szmulowiźnie		150 000	149 900,00	99,9%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**183 836**	**179 129,64**	**97,4%**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	**97 532**	**92 952,72**	**95,3%**
Różne rozliczenia - zadanie 7	**97 532**	**92 952,72**	**95,3%**
Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Księgowy	*96 978*	*92 400,67*	*95,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
podatek od towarów i usług (VAT)	96 933	92 355,67	95,3%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	45	45,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	*200*	*200,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75814			
Kalkulacja:			
koszty sądowe	200	200,00	100,0%
Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	*354*	*352,05*	*99,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 85501			
Kalkulacja:			
zwrot nienależnie potrąconego świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami za lata poprzednie	354	352,05	99,4%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	**86 304**	**86 176,92**	**99,9%**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	**86 304**	**86 176,92**	**99,9%**
Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Obsługi Mieszkańców	*84 804*	*84 773,90*	*100,0%*
Kalkulacja:			
opłaty pocztowe	84 804	84 773,90	100,0%
Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy	*1 500*	*1 403,02*	*93,5%*
Kalkulacja:			
koszty egzekucji komorniczej	1 500	1 403,02	93,5%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)*			

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
Cel:			
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
Mierniki:			
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni bitumicznych dróg gminnych	zł/m^2	200	242
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	3,9	3,4
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
Cel:			
Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
Mierniki:			
liczba iluminowanych obiektów	szt.	3	3
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	43 333	15 336
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
Cel:			
Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
Mierniki:			
liczba miejsc parkingowych	szt.	269	269
średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę	zł	426	463
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Rewitalizacja			
Rewitalizacja obszarów miejskich			
Cel:			
Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy			
Mierniki:			
liczba opracowanych projektów z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	1
średni koszt wykonania projektu z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 000	13 000
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
Cel:			
Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
Mierniki:			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	300	211
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	90	80
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
Cel:			
Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Mierniki:			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	29,2	25,5
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	915	831
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	326 763	325 016
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m^2	69	81
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
Cel:			
Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 566	1 689
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	17,0	16,0
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
Cel:			
Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
Mierniki:			
koszt zadania na etat	zł/etat	126 477	127 280
koszt zarządzania 1 m^2 powierzchni zasobu lokalowego	zł/m^2	47	41
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
Cel:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Mierniki:			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	1,6	2,5
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,3	3,6
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
Cel:			
Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Mierniki:			
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	5,0	45,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
Cel:			
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Mierniki:			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	17	14
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	588	1 075
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
Cel:			
Utrzymanie lokali użytkowych			
Mierniki:			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	47,1	34,3
odsetek niewynajętych lokali	%	26,7	23,7
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	122 350	124 834
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	19	20
Remonty lokali użytkowych			
Cel:			
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	2	7
średni koszt m^2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m^2	3 322	1 181
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
Cel:			
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	180	180
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	833	2 025
Letnie oczyszczanie ulic			
Cel:			
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	180	180
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	972	1 440
Oczyszczanie pozostałych terenów			
Cel:			
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
Mierniki:			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	7	7
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	7 143	9 124
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
Cel:			
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
Mierniki:			
liczba interwencji	szt.	10	17
średni koszt interwencji	zł	500	294
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
Cel:			
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
Mierniki:			
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	6,0	4,4
liczba opróżnień	szt.	41 472	88 392
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
Cel:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
Mierniki:			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	7 500	1 882
Likwidacja dzikich wysypisk			
Cel:			
Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci			
Mierniki:			
średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości	zł/m3	0	889
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci	zł/m-c	2 500	3 494
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
Cel:			
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
Mierniki:			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	239	239
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	230	230
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
Cel:			
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Mierniki:			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	112 187	89 461
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
Cel:			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
Mierniki:			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 052	1 512
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	3 616	3 205
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
Cel:			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
Mierniki:			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 503	2 483
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	9 372	9 292
Opracowania związane z zielenią			
Cel:			
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 000	4 859
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
Cel:			
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
Mierniki:			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	32	32
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	8 741	12 063
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach			
Cel:			
Zarządzanie infrastrukturą komunalną			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt utrzymania jednostki	zł/m-c	325 085	308 926
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
Cel:			
Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
Mierniki:			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	4	4
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	21 309	18 371
Przedsięwzięcia ekologiczne			
Cel:			
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	49 000	29 732
EDUKACJA			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	15 817	16 855
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	18 750	15 083
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel:			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 658	13 270
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	6	7
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	199	175
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	18	18
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel:			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 000	2 569
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 910	13 907
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20	20
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 931	8 547
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 639	9 739
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	49	50
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 939	7 525
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
Cel:			
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na poradnię	zł	2 656 989	2 779 825
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 000	4 373
Prowadzenie świetlic szkolnych			
Cel:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Mierniki:			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	648 680	666 190
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 625	1 023
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	50,6	32,4
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
Cel:			
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	1 311	5 230
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	545	152
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
Cel:			
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,0	1,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
Cel:			
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	607	265
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	714	990
Dowożenie uczniów do szkół			
Cel:			
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Mierniki:			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	13 875	6 981
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	68	75
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	12	12
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
Cel:			
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Mierniki:			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	819	1 423
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 433	1 498
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Cel:			
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	11 839	8 389
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	37	53
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 109	11 763
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	24
Dotacje dla niepublicznych techników			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	14 118	9 843
Prowadzenie szkół policealnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkolach policealnych			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 885	6 958
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	13 368	13 524
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	7	8
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	23
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Cel:			
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
Mierniki:			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	4,3	3,9
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 959 691	4 108 841
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
Cel:			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Mierniki:			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	30	35
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Cel:			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Mierniki:			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	0,6	0,5
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	40	28
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	1 856	1 969
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
Cel:			
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Mierniki:			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 464	1 464
Nagrody dla nauczycieli			
Cel:			
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
Mierniki:			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	14	22
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
Cel:			
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Mierniki:			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	50	55
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Cel:			
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	542	806
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	1 061	243
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	440	1 664
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	394	112
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
Cel:			
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Mierniki:			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	850	1 180
kwota stypendium na ucznia	zł	220	158
Stypendia socjalne			
Cel:			
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
Mierniki:			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	228	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	441	217
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	19	9
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	89	117
Dożywianie uczniów			
Cel:			
Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	790	1 831
średni koszt posiłku	zł	7,0	6,7
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
Cel:			
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	0	1
średni koszt programu	zł	0	362 750
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Cel:			
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	3	3
średni koszt programu	zł	205 803	207 664
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
Cel:			
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Mierniki:			
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	29	22
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Cel:			
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Mierniki:			
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	80	51
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	2 000	1 479
Pomoc społeczna			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
Cel:			
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
liczba osób objęta zadaniem	os.	8	9
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	2 987	1 181
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
Cel:			
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
Mierniki:			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	26	18
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	646	1 760
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Cel:			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Mierniki:			
łączna liczba podopiecznych	os.	3 390	3 330
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	94	97
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 590	2 700
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	22	20
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	215	210
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	6 653	6 091
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
Cel:			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	11	16
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	321	314

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	6,1	6,0
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
Mierniki:			
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	0	133
liczba osób objętych zadaniem	os.	2 160	2 413
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	3,1	2,2
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	43 400	43 399
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
Cel: Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	525	376
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	940	990
średnia wartość zasiłku	zł	300	311
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
Cel: Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	66	48
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	300	313
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
Cel: Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Mierniki:			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	167	212
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	51,1	37,8
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start"	etat	16,5	17,5
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie	szt./etat	925	589
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
Cel: Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Mierniki:			
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	550	319
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	1 097	836
średnia wartość ubezpieczenia	zł	92	85
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	3	2
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	11	2
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	62 500	41 724
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	160	149
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	80,9	83,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ			
Cel:			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
Mierniki:			
liczba czytelników	os.	11 000	8 535
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	79	118
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	445	581
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	1,6	2,6
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
Cel:			
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
Mierniki:			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	0	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	29	29
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
Cel:			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 042 346	993 612
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych			
Cel:			
Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
Mierniki:			
liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	6 179	3 821
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	74	120
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
Cel:			
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	17	22
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	19 261	8 515
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
Cel:			
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	41 725	4 869
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	11	79
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
Cel:			
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Mierniki:			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1	4
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	13	13
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę	zł	13 846	5 513
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
Cel:			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Mierniki:			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	3	5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
Cel:			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	4	6
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	57,3	68,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
Cel:			
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
Mierniki:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	222,8	209,2
Wydatki na rzecz pracownika			
Cel:			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Mierniki:			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	368	274
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 310	788
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 226	3 441
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
Cel:			
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,8	1,7
Utrzymanie Urzędu			
Cel:			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	98 814	102 273
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	5 322	5 866
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	36
Obsługa informatyczna			
Cel:			
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	105	75
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	63	63
Obsługa teletechniczna			
Cel:			
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	15	36
Obsługa prawna			
Cel:			
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Mierniki:			
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	120	124
Obsługa kancelaryjna			
Cel:			
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Mierniki:			
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	16 000	10 787
Ochrona osób i mienia			
Cel:			
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Mierniki:			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m^2	8 168	8 168
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	29	30
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
Cel:			
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
Mierniki:			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 957	1 934

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 108	26 352
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	8,7	9,6
Centra Aktywności Lokalnej			
Cel:			
Integracja społeczna mieszkańców			
Mierniki:			
liczba centrów aktywnosci lokalnej	szt.	2	2
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	zł	90 000	85 318

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**42 491 774**	**37 477 525,80**	**88,2%**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**703 577**	**697 318,65**	**99,1%**
Drogi i mosty	**703 577**	**697 318,65**	**99,1%**
Modernizacja ulicy Korsaka wraz z budową odwodnienia	**268 252**	**268 252,00**	**100,0%**
Dokonano płatności za nadzór inwestorski nad wykonanymi robotami budowlanymi. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa oświetlenia ul. Wieczorkiewicza	**54 120**	**54 120,00**	**100,0%**
Ustawiono cztery słupy oświetleniowe aluminiowe o wys. 7 metrów z oprawami typu LED wraz z linią zasilającą. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* *Klasyfikacja: rozdział 90015*			
Doświetlenie przejść dla pieszych w Dzielnicy Praga Północ	**326 205**	**326 205,00**	**100,0%**
Wykonano doświetlenia dziewięciu przejść dla pieszych w rejonach placówek oświatowych, w tym: ul. Otwocka 3 - rejon Szkoły Podstawowej nr 354 , ul. Siedlecka 12/14 - rejon Przedszkola nr 186 , ul. Brechta/Groszkowskiego - rejon Szkoły Podstawowej nr 258 , ul. Kowieńska 12/20 - rejon Szkoły Podstawowej nr 127, ul. Sierakowskiego/Jasińskiego - rejon Szkoły Podstawowej nr 395 (2 przejścia), ul. Strzelecka/Kowelska - rejon Przedszkola 167 (3 przejścia). *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* *Klasyfikacja: rozdział 90015*			
Modernizacja nawierzchni parkingu przy ul. Wiosennej 2 oraz modernizacja parkingu przy ul. Ratuszowej wraz z wyposażeniem w budynek gospodarczy	**55 000**	**48 741,65**	**88,6%**
Wykonano przyłącze wraz z wewnętrzną linią energetyczną. Zakupiono słupki oraz łańcuchy na potrzeby wyznaczenia miejsc parkingowych. Wyposażono parking w budynek gospodarczy. *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* *Klasyfikacja: rozdział 60095*			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**32 265 480**	**29 563 690,97**	**91,6%**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**32 265 480**	**29 563 690,97**	**91,6%**
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	**1 456 308**	**1 427 122,39**	**98,0%**
W budynku przy ul. Siedleckiej 25 (front) wykonano m.in. podbicie fundamentów, piwnice, doposażono budynek w dźwig wewnętrzny, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz wymieniono więźbę dachową wraz z pokryciem z blachy. Wykonano nową aranżację lokali mieszkalnych, zamontowano kuchenki gazowe. Opracowano projekt budowlano-wykonawczy dla budynku przy ul. Siedleckiej 25. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie terenu stanowiącego podwórze budynków Łochowska 40 i Siedlecka 29 *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10A, 12	**340 231**	**337 078,14**	**99,1%**
Wykonano prace budowlane polegające na rewitalizacji i przebudowie terenu przy budynkach Strzelecka 10A i 12. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40	**5 010 489**	**4 998 222,09**	**99,8%**
W budynku przy ul. Łochowskiej 40 wykonano między innymi: nową elewację budynku, modernizację lokali mieszkalnych, części wspólnych oraz zagospodarowano teren. W budynku przy ul. Łochowskiej 38A wykonano podbicie fundamentów i pogłębienie piwnic, wymieniono stropy między kondygnacjami, wykonano nową elewację, pokrycie i konstrukcję dachu, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano nową aranżację lokali (w tym doposażenie w łazienki), budynek doposażono w windę. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie terenu stanowiącego podwórze budynków przy ul.: Łochowskiej 40 i Siedleckiej 29. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	**2 075 915**	**2 075 913,72**	**100,0%**
Zakończono modernizację budynku przy ul. Łochowskiej 43. Wykonano m.in. podbicie fundamentów i pogłębienie piwnic, wymieniono stropy między kondygnacjami, wykonano nową elewację, pokrycie i konstrukcję dachu, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, doposażono lokale w łazienki, wybudowano windę. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Ząbkowska 36	**507 145**	**459 842,76**	**90,7%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakończono modernizację budynków przy ul. Markowskiej 12 i 14. Wykonano m.in. podbicie fundamentów i pogłębienie piwnic, wydzielono komórki lokatorskie, wymieniono poszycie dachowe oraz wykonano węzeł cieplny. Wykonano projekt zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń na poddaszu w budynku przy ul. Ząbkowskiej 36. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14	**3 899 091**	**3 815 772,29**	**97,9%**
Zakończono modernizację budynku przy ul. Środkowej 12. Wykonano m.in. podbicie fundamentów i pogłębienie piwnic, wymieniono stropy między kondygnacjami, wykonano nową elewację, pokrycie i konstrukcję dachu, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano nową aranżację lokali (w tym doposażenie w łazienki). W budynku przy ul. Środkowej 14 wykonano m.in. modernizację instalacji elektrycznej, przygotowano fundament oraz wnęki pod złącze elektryczne, wykonano modernizację złącza kablowego oraz wykonano poręcze na klatce schodowej. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 oraz prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Małej 8, 10, 11, 13	**2 040 463**	**1 352 610,92**	**66,3%**
W budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 wykonano odtworzenie układu komórek lokatorskich w piwnicach budynku frontowego. W budynku przy ul. Brzeskiej 6 wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Wykonano dokumentację projektową termomodernizacji budynków przy ul. Małej 8, 10, 11,13. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10	**7 020 356**	**7 019 947,19**	**100,0%**
Zakończono modernizację budynków przy ul. Otwockiej 7 i ul. Strzeleckiej 10. W budynku przy ul. Otwockiej 7 wykonano m.in. podbicie fundamentów i pogłębienie piwnic, wymieniono stropy między kondygnacjami, wykonano nową elewację, pokrycie i konstrukcję dachu, odtworzono balkony, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano nową aranżację lokali (w tym doposażenie w łazienki), wymieniono instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, teletechniczną, wykonano doposażenie w windę oraz w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody i instalację domofonową. W budynku przy ul. Strzeleckiej 10 wykonano m.in. podbicie fundamentów i pogłębienie piwnic, wymieniono stropy między kondygnacjami, wykonano nową elewację, pokrycie i konstrukcje dachu, odtworzono balkony, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano nową aranżację lokali (w tym doposażenie w łazienki), wymieniono instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, teletechniczną, instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody oraz w instalację domofonową, wykonano platformę dla osób z niepełnosprawnością ruchową. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej	**94 838**	**68 014,08**	**71,7%**
W związku z rezygnacją z realizacji żłobka przy ul. Stolarskiej i ul. Szwedzkiej oraz planowaną w tej lokalizacji budową budynku komunalnego, zrezygnowano z podpisania umowy ze zwycięzcą konkursu architektonicznego na projekt realizacji żłobka. Zawarto ugodę ze zwycięzcą konkursu i wypłacono odszkodowanie przewidziane w jego warunkach. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku komunalnego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy	**1 000**	**813,01**	**81,3%**
Przygotowano umowy przyłączeniowe z gestorem sieci - Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. Wykonano czynności projektowe branży sanitarnej określające zapotrzebowanie na gaz dla nieruchomości przy ul. Michałowskiej 3 i Radzymińskiej 16 w celu zastosowania kotłowni gazowych z zasobnikami c.w.u. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	**3 131 258**	**2 518 773,40**	**80,4%**
Doposażono budynek przy ul. Siedleckiej 29 w dwa dźwigi zewnętrzne. Prowadzono prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej i budową wind zewnętrznych w systemie "zaprojektuj i wybuduj" dla budynków przy ul.: Brzeskiej 29/31, Kawęczyńskiej 4, Kowieńskiej 19, 23, Radzymińskiej 2, Stalowej 51, 54, 59, Strzeleckiej 2, 4, 28, 31, 38 front i oficyna, 42, Ząbkowskiej 50, Kłopotowskiego 30, Stalowa 10, Łochowskiej 40. Prowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" dokumentacji projektowej i budowę windy zewnętrznej dla ul. Środkowej 3 A front. Przetarg został unieważniony ze względu na oferty przewyższające środki zabezpieczone na ten cel. Ogłoszono ponowny przetarg. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	**6 688 386**	**5 489 580,98**	**82,1%**
Wykonano przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków przy ulicach: Małej 8, 10, 11, 13, Szwedzkiej 6, 15, Strzeleckiej 31. Uruchomiono ciepło sieciowe do budynków przy ulicach: Jagiellońskiej 47, Szwedzkiej 15 , Małej 4, 6, 9, 8, 10, 11, 13, Strzeleckiej 31. Doposażono w instalacje c.o. c.c.w. i węzeł cieplny budynki przy ulicach: Ząbkowskiej 7, Szwedzkiej 23, 25, 33, 35A, 37, Brzeskiej 20, Grajewskiej 4, Wileńskiej 13, 43, Kowieńskiej 27, Otwockiej 12, Małej 4, 6, 9. Wykonano dokumentację projektów - kosztorysową oraz aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej doposażeń w instalację c.o., c.c.w. i węzeł cieplny dla budynków przy ulicach: Szwedzkiej 23, 25, 33, 35A, Grodzieńskiej 46, Otwockiej 12, Kowieńskiej 27. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na wymianę instalacji c.o. i c.c.w. dla budynków przy ulicach: Targowej 86, Kowieńskiej 29, Ząbkowskiej 39A.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano wymianę instalacji c.o. i doposażenie w instalację c.c.w. budynku przy ul. Nieporęckiej 10. Prowadzono prace związane z doposażeniem w instalację c.o., c.c.w i węzeł cieplny dla budynku przy ul. Grodzieńskiej 46. Prowadzono prace związane z wykonaniem przyłączenia przez Veolia S.A. do miejskiej sieci ciepłowniczej dla budynków przy ulicach: Ząbkowskiej 3, 4, 7, 11, Małej 4, 6, 9, Grodzieńskiej 24, Szwedzkiej 23, 25, 33, 35A, 37, Brzeskiej 6, 7, 19, 20, 29/31, Kowieńskiej 27, Wileńskiej 13, 43, 59, Otwockiej 12, Grajewskiej 4, 15, 17. Prowadzono prace związane z wymianą instalacji c.o. i c.c.w. w budynku przy ul. Kowieńskiej 29 a także umowy na wymianę instalacji c.o., c.w. oraz instalacji wod-kan w budynku przy ul. Ząbkowskiej 39A. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**736 329**	**82 826,14**	**11,2%**
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**736 329**	**82 826,14**	**11,2%**
Tężnia solankowa na skwerze przy Floriańskiej	**829**	**828,14**	**99,9%**
Podpisano umowę z MPWiK S.A. na dostawę wody i uruchomiono tężnię. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Praski eko-butelkomat	**100 500**	**0,00**	**0,0%**
Opracowano rekomendacje dotyczące wyglądu zewnętrznego maszyn oraz ich estetyki. Postępowanie przetargowe na dostawę i uruchomienie butelkomatu zostało unieważnione z uwagi na oferty przewyższające zabezpieczone środki. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2022 r. *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* *Klasyfikacja: rozdział 90026*			
Plac zabaw na Placu Hallera	**430 000**	**29 766,00**	**6,9%**
Wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano niezbędne decyzje i pozwolenia. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2022 r. *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Modernizacja placów zabaw - ul. Wileńska 57 i Olszowa/Panieńska	**5 000**	**5 000,00**	**100,0%**
Wykonano wizualizację placów zabaw. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2022 r. *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Wykonanie wiaty handlowej na targowisku przy ul. Namysłowskiej	**100 000**	**1 845,00**	**1,8%**
Wykonano mapę do celów projektowych. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2022 r. *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Instalacja klimatyzacji w budynku siedziby Zarządu Praskich Terenów Publicznych	**100 000**	**45 387,00**	**45,4%**
Wykonano montaż, podłączenie oraz uruchomienie 14 sztuk klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych. *Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
EDUKACJA	**5 990 511**	**4 872 383,46**	**81,3%**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**5 990 511**	**4 872 383,46**	**81,3%**
Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	**9 250**	**9 250,00**	**100,0%**
Wykonano klimatyzację w serwerowni budynku przedszkola. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	**15 000**	**12 300,00**	**82,0%**
Podpisano umowę na świadczenie obsługi prawnej w zakresie doradztwa i reprezentacji prawnej, w związku z toczącym się postępowaniem przed sądem, dotyczącym zawarcia ugody z autorem dokumentacji projektowej budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 73. Zawarto umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. R. Barbosy w Zespole Szkół nr 73 przy ul. Burdzińskiego	**2 687 104**	**2 687 103,64**	**100,0%**
Wykonano roboty budowlane polegające na modernizacji instalacji elektrycznej i instalacji niskoprądowej całego budynku szkoły. Budynek został dostosowany do przepisów przeciwpożarowych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* *Klasyfikacja: rozdział 80120*			
Modernizacja budynku Przedszkola nr 167 przy ul. Strzeleckiej 16 wraz z zagospodarowaniem terenu	**3 019 955**	**1 945 141,88**	**64,4%**
Wykonano podbicie fundamentów oraz roboty ziemne w zakresie izolacji przeciwwilgociowej ścian. Wykonano ściany działowe, roboty elektryczne i sanitarne, tynki, prace elewacyjne oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu. Zakres robót nie został zakończony w umownym terminie. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Modernizacja budynku LXXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Kowelskiej 1	**249 202**	**218 587,94**	**87,7%**
Dostosowano budynek szkoły do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych (wyposażenie w urządzenia do usuwania dymu, wytyczenie drogi pożarowej) oraz wykonano modernizację piwnic. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* *Klasyfikacja: rozdział 80120*			
Rozbudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 przy ul. Otwockiej 3	**5 000**	**0,00**	**0,0%**
Przeprowadzono oględziny terenu przez geodetę w celu wytyczenia ogrodzenia działki. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Przebudowa schodów wejściowych do budynku Zespołu Szkół nr 11 przy ul. Ratuszowej 13	**5 000**	**0,00**	**0,0%**
Prowadzono prace przygotowawcze, realizacja prac budowlanych jest planowana w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* *Klasyfikacja: rozdział 80115*			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**42 000**	**41 574,00**	**99,0%**
Pomoc społeczna	**42 000**	**41 574,00**	**99,0%**
Instalacja klimatyzacji w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej	**42 000**	**41 574,00**	**99,0%**
Zamontowano 4 urządzenia klimatyzacyjne typu multisplit. *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* *Klasyfikacja: rozdział 85219*			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**75 000**	**0,00**	**0,0%**
Działalność kulturalna	**75 000**	**0,00**	**0,0%**
Realizacja projektu "Mural dotyczący historii powstania Nowej Pragi"	**75 000**	**0,00**	**0,0%**
Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na odstąpienie Wspólnoty Mieszkaniowej Konopacka 16 od zgody na wykonanie muralu na budynku znajdującym się w jej zasobie. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* *Klasyfikacja: rozdział 92105*			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**2 360 330**	**1 984 512,81**	**84,1%**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**2 360 330**	**1 984 512,81**	**84,1%**
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji	**55 000**	**52 058,52**	**94,7%**
Zakupiono odkurzacz do czyszczenia niecek basenowych oraz maszynę szorująco-czyszczącą do obiektu przy ul. Jagiellońska 7. *Dysponent: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji* *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
Modernizacja dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 wraz z oświetleniem	**69 842**	**68 725,00**	**98,4%**
W ramach zadania został zamontowany wyświetlacz tzw. witacz informacyjno-reklamowy. *Dysponent: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji* *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5 wraz z wymianą nawierzchni	**1 370 415**	**1 004 193,01**	**73,3%**
Wymieniono nawierzchnię syntetyczną boiska piłkarskiego typu "Orlik" o wymiarach 30 m x 62 m (1860 m2) oraz wykonano zadaszenie pneumatyczne o wymiarach: szer. 29,5 m, dł. 61,5 m i maksymalnej wysokości zadaszenia 10 m. *Dysponent: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji* *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Jagiellońskiej 47 wraz z siłownią street workout oraz torem do zawodów w kapsle	**723 073**	**723 072,86**	**100,0%**
Wykonano wielofunkcyjne boisko do gry w siatkówkę, koszykówkę i piłkę nożną z nawierzchnią poliuretanową, ustawiono cztery słupy oświetleniowe o wys. 9 m z oprawami LED. Wykonano siłownię typu street workout, tor do gry w kapsle, chodniki i nasadzenia zastępcze. Wyznaczono parking, teren wyposażono w ławki. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
Budowa Komnaty Solnej w budynku Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji	**137 000**	**136 463,42**	**99,6%**
Wybudowano Komnatę Solną w budynku Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kubaturze 52,5 m3. *Dysponent: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji* *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Jagiellońskiej 47	**5 000**	**0,00**	**0,0%**
Urząd Dzielnicy wystąpił do Komendanta Stołecznej Policji o przekazanie części niewykorzystywanej działki 12/1 z obrębu 4-18-11 pod budowę boiska do piłki nożnej. Komenda Stołecznej Policji nie wyraziła zgody na jej przekazanie. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* *Klasyfikacja: rozdział 92601*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**318 547**	**235 219,77**	**73,8%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**318 547**	**235 219,77**	**73,8%**
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	**115 000**	**35 367,00**	**30,8%**
Zakupiono ploter drukujący na potrzeby Urzędu Dzielnicy. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* *Klasyfikacja: rozdział 75023*			
Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu	**55 787**	**52 093,09**	**93,4%**
Zainstalowano 9 klimatyzatorów. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* *Klasyfikacja: rozdział 75023*			
Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu	**14 760**	**14 760,00**	**100,0%**
Zawarto umowę na wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru, sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu w budynku Urzędu. Wykonano inwentaryzację architektoniczną budynku Urzędu. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* *Klasyfikacja: rozdział 75023*			
Modernizacja systemu zasilania gwarantowanego w budynku Urzędu	**133 000**	**132 999,68**	**100,0%**
Zakupiono i wymieniono grupy aktywnych podzespołów zasilaczy UPS. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ* *Klasyfikacja: rozdział 75023*			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**1 604 660**	**635 325**	**896 704,82**	**95,5**	**72 630**
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	8 000				8 000
Sami-dzielni	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2021	310 802	117 718	156 375,92	88,2	36 708
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	37 682	15 655	13 157,43	76,5	8 870
Europraktyki w zagranicznych przedsiębiorstwach	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2022	318 081		308 727,12	97,1	9 354
Zagraniczna mobilność naszą szansą na dobry start w dorosłeżycie zawodowe	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2022	310 357		301 107,92	97,0	9 249
Praski kokon	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2021	478 195	367 107	111 083,25	100,0	5
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2021	141 543	134 845	6 253,18	99,7	445

5.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**14 153 518**	**7 148 162**	**7 005 281,93**	**100,0**	**74**
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2021	14 153 518	7 148 162	7 005 281,93	100,0	74

5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**55 738 087**	**762 276**	**7 022 099,47**	**14,0**	**47 953 712**
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2025	1 038 023	33 616	293 421,46	31,5	710 986
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga-Północ	2011	2023	231 707	215	96 519,60	41,7	134 972
Najem i dzierżawa nieruchomości	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2050	3 700 000	100 000	103 491,56	5,5	3 496 508
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2022	7 500 000				7 500 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ	2012	2023	1 846 043	31 837	189 879,59	12,0	1 624 326
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ	2012	2050	9 955 397	397 956	1 001 878,29	14,1	8 555 563
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2024	3 503 161		1 002 450,76	28,6	2 500 710
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2022	483 000		155 015,98	32,1	327 984
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2023	2 195		450,29	20,5	1 745
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2023	37 910		16 553,96	43,7	21 356
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2023	1 600		450,09	28,1	1 150
Administrowanie targowiskami	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2023	1 206 773		341 475,77	28,3	865 297

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie parkingów	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2023	345 126	72 324	110 285,33	52,9	162 517
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ	2009	2026	689 784	5 399	50 482,53	8,1	633 902
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 163 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	147 136	284	10 034,00	7,0	136 818
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 164 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2025	66 221		15 620,00	23,6	50 601
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 165 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	239 984	8 540	41 387,10	20,8	190 057
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 167 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	238 236	37	55 482,96	23,3	182 716
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 169 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	190 324	9 254	45 597,41	28,8	135 473
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 171 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2025	144 250		37 602,71	26,1	106 647
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 173 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	49 897	51	12 987,12	26,1	36 859
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 174 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	182 130	7 787	44 376,85	28,6	129 966
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 183 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	323 434	4 690	69 103,80	22,8	249 640
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 184 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2025	271 267		50 866,00	18,8	220 401
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 185 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	206 721	74	57 810,00	28,0	148 837
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 186 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	273 586	214	68 594,23	25,2	204 778
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 217 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	55 925	3 044	18 778,47	39,0	34 103
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 30 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	984 093	13 528	196 367,40	21,3	774 198
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 73 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	441 608	14 418	88 837,45	23,4	338 353
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 127 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	808 666	3 393	144 646,00	18,3	660 627
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 258 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	1 088 259	648	185 213,00	17,1	902 398
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	416 153	579	77 888,78	18,9	337 685
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 11 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	397 679	2 560	83 902,26	21,7	311 217

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 14 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	1 022 673	21 237	202 296,16	21,9	799 140
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 33 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	630 321	1 191	125 201,00	20,1	503 929
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 40 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	384 913	330	33 452,00	8,8	351 131
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 73 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	467 219	1 800	89 590,90	19,6	375 828
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	VII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	93 118	3 424	24 219,83	29,7	65 474
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 5 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	130 205	37	18 599,00	14,3	111 569
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 395 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	363 852	1 318	82 082,10	22,9	280 452
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	VIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	681 811	9 514	136 275,67	21,4	536 021
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 50 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	822 892	578	178 154,23	21,7	644 160
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	893 729	1 528	152 404,00	17,2	739 797
Dowożenie uczniów	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2022	1 424 133		314 542,54	22,1	1 109 590
Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2023	4 204		443,73	10,6	3 760
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2011	2024	5 321 749	1 227	112 380,00	2,1	5 208 142
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2022	600 000				600 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2023	167 500		24 815,19	14,8	142 685
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2022	1 475 000		274 999,99	18,6	1 200 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2009	2026	3 860 506	9 644	545 834,19	14,4	3 305 028
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacjaspołeczna	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2023	49 435		17 968,44	36,3	31 467

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2023	278 539		21 389,75	7,7	257 149

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**223 515 981**	**110 727 977**	**30 159 548,93**	**63,0**	**82 628 455**
Modernizacja ul. Korsaka wraz z budową odwodnienia	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2021	906 130	637 878	268 252,00	100,0	
Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2022	200 000				200 000
Budowa oświetlenia ul. Wieczorkiewicza	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	54 120		54 120,00	100,0	
Doświetlenie przejść dla pieszych w Dzielnicy Praga Północ	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2022	657 122	20 910	326 205,00	52,8	310 007
Modernizacja nawierzchni parkingu przy ul. Wiosennej 2 oraz modernizacja parkingu przy ul. Ratuszowej wraz z wyposażeniem w budynek gospodarczy	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2022	555 000		48 741,65	8,8	506 258
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi projektowanej 4 KDD w rejonie ul. Białostockiej - rozliczenie z developerem	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2023	161 252				161 252
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2022	11 676 854	10 200 546	1 427 122,39	99,6	49 186
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10A, 12	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2021	5 041 759	4 701 528	337 078,14	99,9	3 153
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2022	9 592 574	4 562 085	4 998 222,09	99,7	32 267
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2021	13 183 196	11 107 281	2 075 913,72	100,0	1
Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Ząbkowska 36	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2021	8 047 861	7 540 716	459 842,76	99,4	47 302
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2021	27 876 743	23 977 652	3 815 772,29	99,7	83 319
Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 oraz prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Małej 8, 10, 11, 13	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2022	12 509 534	8 849 071	1 352 610,92	81,6	2 307 852
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych - ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2021	155 311	140 311	14 665,26	99,8	335
Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2025	24 927 720	39 500	68 014,08	0,4	24 820 206
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2022	1 222 787	250 279	813,01	20,5	971 695
Rewitalizacja obszaru Starej Pragi i Michałowa - Praski Trakt Książęcy	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2023	315 000				315 000
Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2022	19 235 000	845 639	2 518 773,40	17,5	15 870 588
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2022	32 194 847	23 978 461	5 489 580,98	91,5	2 726 805
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Ząbkowskiej 22/24/26 oraz ul. Ząbkowskiej 23/25	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2023	7 185 000				7 185 000
Modernizacja budynku przy ul. Brzeskiej 5 - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2023	1 600 000				1 600 000
Tężnia solankowa na skwerze przy Floriańskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	453 060	452 231	828,14	100,0	1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Plac zabaw na Placu Hallera	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2022	1 230 000		29 766,00	2,4	1 200 234
Modernizacja placów zabaw - ul. Wileńska 57 i Olszowa/Panieńska	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2022	405 000		5 000,00	1,2	400 000
Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2021	7 709 715	7 700 465	9 250,00	100,0	
Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2024	15 263 483	80 805	12 300,00	0,6	15 170 378
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. R. Barbosy w Zespole Szkół nr 73 przy ul. Burdzińskiego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	3 427 408	740 304	2 687 103,64	100,0	0
Modernizacja budynku Przedszkola nr 167 przy ul. Strzeleckiej 16 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	3 019 955		1 945 141,88	64,4	1 074 813
Modernizacja budynku LXXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Kowelskiej 1	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	2 568 900	2 319 698	218 587,94	98,8	30 614
Modernizacja budynku przedszkola nr 186 przy ul. Wołomińskiej 12/18 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2023	2 678 319				2 678 319
Rozbudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 przy ul. Otwockiej 3	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2022	52 000				52 000
Przebudowa schodów wejściowych do budynku Zespołu Szkół nr 11 przy ul. Ratuszowej 13	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2022	52 020				52 020
Realizacja projektu "Mural dotyczący historii powstania Nowej Pragi"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2021	75 000				75 000
Budowa pomnika Ofiar Rzezi Pragi w okolicy placu Wileńskiego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2024	1 034 500				1 034 500
Modernizacja dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 wraz z oświetleniem	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2021	2 050 000	1 980 158	68 725,00	99,9	1 117
Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5 wraz z wymianą nawierzchni	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2021	1 417 000	46 585	1 004 193,01	74,2	366 222
Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Jagiellońskiej 47 wraz z siłownią street workout oraz torem do zawodów w kapsle	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2021	735 373	12 300	723 072,86	100,0	0
Praska strefa sportu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2024	2025	1 069 130				1 069 130
Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Jagiellońskiej 47	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2022	764 627				764 627
Budowa centrum odnowy biologicznej w obiekcie Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2023	500 000				500 000
Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2021	578 213	522 426	52 093,09	99,4	3 694
Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2022	1 000 000	19 680	14 760,00	3,4	965 560
Modernizacja systemu zasilania gwarantowanego w budynku Urzędu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	134 468	1 468	132 999,68	100,0	0

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2021 r.

DZIELNICA REMBERTÓW

WARSZAWA, MARZEC 2022 ROK

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 4

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE ... 6

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ ... 7

A.1. Dochody wg źródeł ... 7

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej ... 8

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY ... 9

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ... 32

D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 34

D.1. Oświata i wychowanie ... 34

D.1.1. Szkoły podstawowe ... 35

D.1.2. Przedszkola ... 36

D.1.3. Licea ogólnokształcące ... 37

E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ... 38

E.1. Dom Kultury "REMBERTÓW" ... 38

E.2. Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów ... 40

E.3. Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów ... 42

3. TABLICE ZBIORCZE ... 44

3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ ... 45

3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 46

3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 51

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 52

4.1. DOCHODY ... 53

4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 58

4.2.1. Transport i komunikacja ... 58

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 60

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 63

4.2.4. Edukacja ... 67

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 74

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 80

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka ... 83

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... 84

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi ... 85

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia ... 88

4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH ... 89

4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 98

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium ... 101

5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH ... 102

5.1.1. Wydatki bieżące ... 102

5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH 103

5.2.1. Wydatki bieżące 103

5.2.2. Wydatki majątkowe 105

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Rembertów**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2021 r. w dzielnicy **Rembertów** kształtowała się następująco:

GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY REMBERTÓW W LATACH 2020-2021 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2020 r.		2021 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2021/2020
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2020 r.	2021 r.	
		W ZŁ					W %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	5 188 426	5 117 703	4 421 000	6 784 771	7 076 211	98,6	104,3	138,3
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	4 498 279	4 415 278	4 301 000	4 984 771	5 335 491	98,2	107,0	120,8
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	690 147	702 426	120 000	1 800 000	1 740 720	101,8	96,7	247,8
B	WYDATKI OGÓŁEM	135 104 991	130 918 042	140 944 011	141 954 205	135 980 626	96,9	95,8	103,9
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	130 394 536	126 963 734	123 230 720	131 843 494	129 721 393	97,4	98,4	102,2
B.1.1	- w tym wydatki w związku z COVID-19	-	549 266	-	-	509 476	-	-	92,8
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	4 710 455	3 954 308	17 713 291	10 110 711	6 259 232	83,9	61,9	158,3

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **dochody** w wysokości **7,1 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **104,3%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **0,3 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki bieżące** w wysokości **129,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,4%** planu, tj. odchylenie od planu o **2,1 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki bieżące były wyższe o **2,2%**, tj. o **2,8 mln zł**. W 2021 r. Dzielnica poniosła wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w kwocie **0,5 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **6,3 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **61,9%** planu, tj. odchylenie od planu o **3,9 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki majątkowe były wyższe o **58,3%**, tj. o **2,3 mln zł**.

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VIII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	**6 784 771**	**7 076 211,12**	**104,3**
DOCHODY BIEŻĄCE	**4 984 771**	**5 335 491,01**	**107,0**
DOCHODY WŁASNE	**4 984 771**	**5 335 491,01**	**107,0**
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	***315 000***	***274 795,28***	***87,2***
Opłaty adiacenckie		1 249,20	-
Renta planistyczna	3 000	0,00	0,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	312 000	273 546,08	87,7
Dochody z mienia	***3 702 080***	***3 882 496,93***	***104,9***
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	31 230	33 906,33	108,6
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 843 000	1 844 744,45	100,1
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 827 850	2 003 846,15	109,6
Pozostałe dochody	***967 691***	***1 178 198,80***	***121,8***
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości		37,06	-
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		578,78	-
Pozostałe odsetki		52 000,30	-
Wpływy z różnych dochodów	1 080	67 210,62	6 223,2
Zwroty dotacji	335 771	339 378,83	101,1
Wpływy do wyjaśnienia		1 418,36	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		40 778,26	-
Mandaty i kary pieniężne	10 000	13 897,89	139,0
Wpływy z różnych opłat	15 000	36 183,40	241,2
Wpływy z usług	605 840	626 715,30	103,4
DOCHODY MAJĄTKOWE	**1 800 000**	**1 740 720,11**	**96,7**
DOCHODY WŁASNE	**1 800 000**	**1 740 720,11**	**96,7**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	***1 680 000***	***1 680 000,00***	***100,0***
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 680 000	1 680 000,00	100,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	***120 000***	***60 720,11***	***50,6***
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	119 000	58 441,10	49,1
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	1 000	2 028,61	202,9
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		250,40	-

Zestawienie nr VIII/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	**6 784 771**	**7 076 211,12**	**104,3**
010	Rolnictwo i łowiectwo		26,93	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 676 080	5 915 364,43	104,2
750	Administracja publiczna	351 000	449 918,06	128,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	315 000	275 374,06	87,4
758	Różne rozliczenia		12 205,39	-
801	Oświata i wychowanie	313 000	322 477,85	103,0
852	Pomoc społeczna	71 920	53 653,81	74,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000	22 530,00	64,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 878,04	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 771	22 773,46	100,0
926	Kultura fizyczna		9,09	-

Zestawienie nr VIII/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	**141 954 205**	**135 980 625,70**	**95,8**	**85 519 189**	**80 471 040,32**	**94,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 843 494	129 721 393,36	98,4	75 424 478	74 227 807,82	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 812 477	76 927 880,88	97,6	24 157 524	23 032 204,04	95,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 271 893	60 787 297,79	99,2	14 574 016	14 235 800,97	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 540 584	16 140 583,09	92,0	9 583 508	8 796 403,07	91,8
		Dotacje na zadania bieżące	16 731 174	16 683 225,53	99,7	16 731 174	16 683 225,53	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 055 742	35 997 488,74	99,8	34 535 780	34 512 378,25	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	244 101	112 798,21	46,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 110 711	6 259 232,34	61,9	10 094 711	6 243 232,50	61,8
020		**Leśnictwo**	**200**	**72,00**	**36,0**	**200**	**72,00**	**36,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	200	72,00	36,0	200	72,00	36,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200	72,00	36,0	200	72,00	36,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200	72,00	36,0	200	72,00	36,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	02001	**Gospodarka leśna**	**200**	**72,00**	**36,0**	**200**	**72,00**	**36,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	200	72,00	36,0	200	72,00	36,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200	72,00	36,0	200	72,00	36,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200	72,00	36,0	200	72,00	36,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**700 000**	**675 946,50**	**96,6**	**700 000**	**675 946,50**	**96,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	700 000	675 946,50	96,6	700 000	675 946,50	96,6
	40002	**Dostarczanie wody**	**700 000**	**675 946,50**	**96,6**	**700 000**	**675 946,50**	**96,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	700 000	675 946,50	96,6	700 000	675 946,50	96,6
600		**Transport i łączność**	**8 670 190**	**5 739 703,82**	**66,2**	**8 670 190**	**5 739 703,82**	**66,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 214 281	2 189 243,03	98,9	2 214 281	2 189 243,03	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 214 281	2 189 243,03	98,9	2 214 281	2 189 243,03	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 214 281	2 189 243,03	98,9	2 214 281	2 189 243,03	98,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 455 909	3 550 460,79	55,0	6 455 909	3 550 460,79	55,0
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**8 604 722**	**5 675 517,82**	**66,0**	**8 604 722**	**5 675 517,82**	**66,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 148 813	2 125 057,03	98,9	2 148 813	2 125 057,03	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 148 813	2 125 057,03	98,9	2 148 813	2 125 057,03	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 148 813	2 125 057,03	98,9	2 148 813	2 125 057,03	98,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 455 909	3 550 460,79	55,0	6 455 909	3 550 460,79	55,0
	60095	**Pozostała działalność**	**65 468**	**64 186,00**	**98,0**	**65 468**	**64 186,00**	**98,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 468	64 186,00	98,0	65 468	64 186,00	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 468	64 186,00	98,0	65 468	64 186,00	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 468	64 186,00	98,0	65 468	64 186,00	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 841 568**	**2 031 477,42**	**71,5**	**2 841 568**	**2 031 477,42**	**71,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 851 553	1 532 113,44	82,7	1 851 553	1 532 113,44	82,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 851 553	1 532 113,44	82,7	1 851 553	1 532 113,44	82,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 851 553	1 532 113,44	82,7	1 851 553	1 532 113,44	82,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	990 015	499 363,98	50,4	990 015	499 363,98	50,4
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 841 568**	**2 031 477,42**	**71,5**	**2 841 568**	**2 031 477,42**	**71,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 851 553	1 532 113,44	82,7	1 851 553	1 532 113,44	82,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 851 553	1 532 113,44	82,7	1 851 553	1 532 113,44	82,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 851 553	1 532 113,44	82,7	1 851 553	1 532 113,44	82,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	990 015	499 363,98	50,4	990 015	499 363,98	50,4
710		**Działalność usługowa**	**3 000**	**88,56**	**3,0**	**3 000**	**88,56**	**3,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	88,56	3,0	3 000	88,56	3,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	88,56	3,0	3 000	88,56	3,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	88,56	3,0	3 000	88,56	3,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	**Pozostała działalność**	**3 000**	**88,56**	**3,0**	**3 000**	**88,56**	**3,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	88,56	3,0	3 000	88,56	3,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	88,56	3,0	3 000	88,56	3,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	88,56	3,0	3 000	88,56	3,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		**Administracja publiczna**	**18 107 638**	**17 496 981,26**	**96,6**	**16 492 489**	**15 903 559,50**	**96,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 107 638	17 496 981,26	96,6	16 492 489	15 903 559,50	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 549 338	16 962 311,20	96,7	15 934 989	15 369 289,44	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 880 312	14 543 021,85	97,7	13 422 312	13 094 765,92	97,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 669 026	2 419 289,35	90,6	2 512 677	2 274 523,52	90,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	558 300	534 670,06	95,8	557 500	534 270,06	95,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**554 000**	**548 341,45**	**99,0**	**554 000**	**548 341,45**	**99,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	554 000	548 341,45	99,0	554 000	548 341,45	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 000	58 676,20	91,7	64 000	58 676,20	91,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 000	58 676,20	91,7	64 000	58 676,20	91,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	490 000	489 665,25	99,9	490 000	489 665,25	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**15 877 489**	**15 300 480,51**	**96,4**	**15 877 489**	**15 300 480,51**	**96,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 877 489	15 300 480,51	96,4	15 877 489	15 300 480,51	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 809 989	15 255 875,70	96,5	15 809 989	15 255 875,70	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 422 312	13 094 765,92	97,6	13 422 312	13 094 765,92	97,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 387 677	2 161 109,78	90,5	2 387 677	2 161 109,78	90,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 500	44 604,81	66,1	67 500	44 604,81	66,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**61 000**	**54 737,54**	**89,7**	**61 000**	**54 737,54**	**89,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 000	54 737,54	89,7	61 000	54 737,54	89,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 000	54 737,54	89,7	61 000	54 737,54	89,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 000	54 737,54	89,7	61 000	54 737,54	89,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 615 149**	**1 593 421,76**	**98,7**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 615 149	1 593 421,76	98,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 614 349	1 593 021,76	98,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 458 000	1 448 255,93	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	156 349	144 765,83	92,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	400,00	50,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**3 793**	**3 747,81**	**98,8**	**3 793**	**3 747,81**	**98,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 793	3 747,81	98,8	3 793	3 747,81	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 793	3 747,81	98,8	3 793	3 747,81	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 793	3 747,81	98,8	3 793	3 747,81	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**3 793**	**3 747,81**	**98,8**	**3 793**	**3 747,81**	**98,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 793	3 747,81	98,8	3 793	3 747,81	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 793	3 747,81	98,8	3 793	3 747,81	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 793	3 747,81	98,8	3 793	3 747,81	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		**Oświata i wychowanie**	**61 584 142**	**60 477 761,67**	**98,2**	**14 816 141**	**14 307 470,08**	**96,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 391 461	59 602 955,73	98,7	13 639 460	13 448 663,98	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 444 078	46 700 451,03	98,4	773 105	620 708,02	80,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 565 096	39 533 003,79	99,9	4 392	2 992,00	68,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 878 982	7 167 447,24	91,0	768 713	617 716,02	80,4
		Dotacje na zadania bieżące	12 866 355	12 827 955,96	99,7	12 866 355	12 827 955,96	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 700	68 488,96	91,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 328	6 059,78	95,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 192 681	874 805,94	73,3	1 176 681	858 806,10	73,0
	80101	**Szkoły podstawowe**	**26 538 188**	**25 929 633,72**	**97,7**	**6 206 740**	**5 987 136,63**	**96,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 710 427	25 315 357,78	98,5	5 394 979	5 388 860,53	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 346 448	19 957 497,50	98,1	63 000	63 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 678 651	16 670 593,35	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 667 797	3 286 904,15	89,6	63 000	63 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 331 979	5 325 860,53	99,9	5 331 979	5 325 860,53	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000	31 999,75	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	827 761	614 275,94	74,2	811 761	598 276,10	73,7
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**97 315**	**96 648,14**	**99,3**	**0**	**0,00**	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 315	96 648,14	99,3	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 115	96 526,14	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 640	91 051,19	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 475	5 474,95	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	122,00	61,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	**Przedszkola**	**16 253 674**	**16 044 807,21**	**98,7**	**3 667 220**	**3 557 622,12**	**97,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 888 754	15 784 277,21	99,3	3 302 300	3 297 092,12	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 567 454	12 472 070,75	99,2		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 731 780	10 728 988,71	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 835 674	1 743 082,04	95,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	3 302 300	3 297 092,12	99,8	3 302 300	3 297 092,12	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	15 114,34	79,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	364 920	260 530,00	71,4	364 920	260 530,00	71,4
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**54 000**	**53 762,80**	**99,6**	**54 000**	**53 762,80**	**99,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 000	53 762,80	99,6	54 000	53 762,80	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	54 000	53 762,80	99,6	54 000	53 762,80	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**613 000**	**484 202,54**	**79,0**	**613 000**	**484 202,54**	**79,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	613 000	484 202,54	79,0	613 000	484 202,54	79,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	613 000	484 202,54	79,0	613 000	484 202,54	79,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	613 000	484 202,54	79,0	613 000	484 202,54	79,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**4 609 515**	**4 592 708,73**	**99,6**	**40 590**	**40 590,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 609 515	4 592 708,73	99,6	40 590	40 590,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 597 915	4 581 455,86	99,6	40 590	40 590,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 004 815	3 999 492,50	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	593 100	581 963,36	98,1	40 590	40 590,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 600	11 252,87	97,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80132	**Szkoły artystyczne**	**2 921 400**	**2 878 377,93**	**98,5**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 921 400	2 878 377,93	98,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 915 400	2 872 377,93	98,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 688 400	2 686 421,36	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	227 000	185 956,57	81,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**101 546**	**79 734,49**	**78,5**	**47 923**	**26 526,50**	**55,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 546	79 734,49	78,5	47 923	26 526,50	55,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 546	79 734,49	78,5	47 923	26 526,50	55,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 546	79 734,49	78,5	47 923	26 526,50	55,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 816 605**	**1 797 060,80**	**98,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 816 605	1 797 060,80	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 816 605	1 797 060,80	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 728 005	1 722 297,04	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 600	74 763,76	84,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**1 843 524**	**1 837 044,29**	**99,6**	**1 088 450**	**1 084 707,04**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 843 524	1 837 044,29	99,6	1 088 450	1 084 707,04	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	753 474	752 137,25	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	711 774	710 520,50	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 700	41 616,75	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące	1 088 450	1 084 707,04	99,7	1 088 450	1 084 707,04	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	200,00	12,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**5 364 657**	**5 346 098,84**	**99,7**	**2 944 087**	**2 927 053,57**	**99,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 364 657	5 346 098,84	99,7	2 944 087	2 927 053,57	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 417 570	2 416 545,27	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 314 170	2 313 156,34	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 400	103 388,93	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	2 944 087	2 927 053,57	99,4	2 944 087	2 927 053,57	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	2 500,00	83,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**576 525**	**573 621,19**	**99,5**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	576 525	573 621,19	99,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	575 225	572 321,19	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 025	547 121,20	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 200	25 199,99	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	1 300,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**396 682**	**389 651,23**	**98,2**	**146 931**	**140 871,90**	**95,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	396 682	389 651,23	98,2	146 931	140 871,90	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	251 143	250 171,33	99,6	1 392	1 392,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 480	3 480,00	100,0	1 392	1 392,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	247 663	246 691,33	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące	145 539	139 479,90	95,8	145 539	139 479,90	95,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	**Pozostała działalność**	**397 511**	**374 409,76**	**94,2**	**7 200**	**4 996,98**	**69,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	397 511	374 409,76	94,2	7 200	4 996,98	69,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	391 183	368 349,98	94,2	7 200	4 996,98	69,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 356	59 881,60	96,0	3 000	1 600,00	53,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	328 827	308 468,38	93,8	4 200	3 396,98	80,9
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 328	6 059,78	95,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		**Ochrona zdrowia**	**658 591**	**650 713,14**	**98,8**	**656 304**	**648 640,62**	**98,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	658 591	650 713,14	98,8	656 304	648 640,62	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	338 591	330 713,14	97,7	336 304	328 640,62	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 998	80 517,99	94,7	83 000	78 649,47	94,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 593	250 195,15	98,7	253 304	249 991,15	98,7
		Dotacje na zadania bieżące	320 000	320 000,00	100,0	320 000	320 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**656 304**	**648 640,62**	**98,8**	**656 304**	**648 640,62**	**98,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	656 304	648 640,62	98,8	656 304	648 640,62	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	336 304	328 640,62	97,7	336 304	328 640,62	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 000	78 649,47	94,8	83 000	78 649,47	94,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 304	249 991,15	98,7	253 304	249 991,15	98,7
		Dotacje na zadania bieżące	320 000	320 000,00	100,0	320 000	320 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	**Pozostała działalność**	**2 287**	**2 072,52**	**90,6**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 287	2 072,52	90,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 287	2 072,52	90,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 998	1 868,52	93,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	289	204,00	70,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		**Pomoc społeczna**	**4 767 825**	**4 621 676,63**	**96,9**	**95 592**	**95 515,05**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 767 825	4 621 676,63	96,9	95 592	95 515,05	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 351 560	3 218 299,05	96,0	5 012	5 010,71	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 847 139	2 751 739,54	96,6	12	10,71	89,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	504 421	466 559,51	92,5	5 000	5 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 385 065	1 372 177,58	99,1	90 580	90 504,34	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 200	31 200,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**301 390**	**294 460,04**	**97,7**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	301 390	294 460,04	97,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 475	293 872,50	97,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 845	230 423,32	98,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 630	63 449,18	95,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	915	587,54	64,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**5 500**	**5 500,00**	**100,0**	**5 000**	**5 000,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500	5 500,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 500	5 500,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 500	5 500,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**47 422**	**47 392,06**	**99,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 422	47 392,06	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 422	47 392,06	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 422	47 392,06	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**638 216**	**620 070,42**	**97,2**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	638 216	620 070,42	97,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	11 538,78	57,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	11 538,78	57,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	587 016	577 331,64	98,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 200	31 200,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**90 592**	**90 515,05**	**99,9**	**90 592**	**90 515,05**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 592	90 515,05	99,9	90 592	90 515,05	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12	10,71	89,3	12	10,71	89,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12	10,71	89,3	12	10,71	89,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 580	90 504,34	99,9	90 580	90 504,34	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	**Zasiłki stałe**	**541 014**	**539 928,64**	**99,8**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	541 014	539 928,64	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	541 014	539 928,64	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 964 410**	**2 844 531,84**	**96,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 964 410	2 844 531,84	96,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 956 701	2 838 537,42	96,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 604 528	2 512 553,93	96,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	352 173	325 983,49	92,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 709	5 994,42	77,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**157 831**	**157 831,00**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 831	157 831,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 831	157 831,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	**Pozostała działalność**	**21 450**	**21 447,58**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 450	21 447,58	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 450	21 447,58	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 754	8 751,58	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 696	12 696,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**221 483**	**87 986,07**	**39,7**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	221 483	87 986,07	39,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	7 964,34	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	990	990,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 010	6 974,34	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 910	4 483,30	64,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	206 573	75 538,43	36,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	**Pozostała działalność**	**221 483**	**87 986,07**	**39,7**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	221 483	87 986,07	39,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	7 964,34	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	990	990,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 010	6 974,34	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 910	4 483,30	64,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	206 573	75 538,43	36,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 066 419**	**3 033 208,16**	**98,9**	**213 122**	**198 691,90**	**93,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 066 419	3 033 208,16	98,9	213 122	198 691,90	93,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 823 810	2 811 514,78	99,6	112 122	105 906,14	94,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 635 695	2 630 930,94	99,8	101 400	99 922,64	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 115	180 583,84	96,0	10 722	5 983,50	55,8
		Dotacje na zadania bieżące	101 000	92 785,76	91,9	101 000	92 785,76	91,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 609	128 907,62	91,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	**Świetlice szkolne**	**2 673 205**	**2 669 914,90**	**99,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 673 205	2 669 914,90	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 666 205	2 662 914,90	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 534 295	2 531 008,30	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 910	131 906,60	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**101 000**	**92 785,76**	**91,9**	**101 000**	**92 785,76**	**91,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 000	92 785,76	91,9	101 000	92 785,76	91,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	101 000	92 785,76	91,9	101 000	92 785,76	91,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**140 200**	**136 261,03**	**97,2**	**107 400**	**105 906,14**	**98,6**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 200	136 261,03	97,2	107 400	105 906,14	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 200	136 261,03	97,2	107 400	105 906,14	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 400	99 922,64	98,5	101 400	99 922,64	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 800	36 338,39	93,7	6 000	5 983,50	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**80 609**	**68 109,62**	**84,5**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 609	68 109,62	84,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 609	68 109,62	84,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**54 000**	**53 798,00**	**99,6**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 000	53 798,00	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000	53 798,00	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**10 005**	**4 938,85**	**49,4**	**4 722**	**0,00**	**0,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 005	4 938,85	49,4	4 722	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 005	4 938,85	49,4	4 722	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 005	4 938,85	49,4	4 722	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	**Pozostała działalność**	**7 400**	**7 400,00**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 400	7 400,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 400	7 400,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 400	7 400,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		**Rodzina**	**35 101 512**	**35 093 478,97**	**100,0**	**34 798 946**	**34 798 343,37**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 101 512	35 093 478,97	100,0	34 798 946	34 798 343,37	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 212 354	1 204 717,75	99,4	911 246	910 739,52	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 139 823	1 132 188,20	99,3	845 060	844 554,75	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 531	72 529,55	100,0	66 186	66 184,77	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 889 158	33 888 761,22	100,0	33 887 700	33 887 603,85	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**29 734 235**	**29 733 950,05**	**100,0**	**29 734 235**	**29 733 950,05**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 734 235	29 733 950,05	100,0	29 734 235	29 733 950,05	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	243 534	243 334,95	99,9	243 534	243 334,95	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 601	222 402,67	99,9	222 601	222 402,67	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 933	20 932,28	100,0	20 933	20 932,28	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 490 701	29 490 615,10	100,0	29 490 701	29 490 615,10	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 017 503**	**5 017 203,81**	**100,0**	**5 017 503**	**5 017 203,81**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 017 503	5 017 203,81	100,0	5 017 503	5 017 203,81	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	621 704	621 415,06	100,0	621 704	621 415,06	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	621 704	621 415,06	100,0	621 704	621 415,06	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 395 799	4 395 788,75	100,0	4 395 799	4 395 788,75	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**755**	**737,02**	**97,6**	**755**	**737,02**	**97,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	755	737,02	97,6	755	737,02	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	755	737,02	97,6	755	737,02	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	755	737,02	97,6	755	737,02	97,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	**Wspieranie rodziny**	**303 806**	**296 375,60**	**97,6**	**1 240**	**1 240,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	303 806	296 375,60	97,6	1 240	1 240,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	301 148	294 018,23	97,6	40	40,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 763	287 633,45	97,6	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 385	6 384,78	100,0	40	40,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 658	2 357,37	88,7	1 200	1 200,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**45 213**	**45 212,49**	**100,0**	**45 213**	**45 212,49**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 213	45 212,49	100,0	45 213	45 212,49	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 213	45 212,49	100,0	45 213	45 212,49	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 213	45 212,49	100,0	45 213	45 212,49	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 928 596**	**1 783 488,17**	**92,5**	**1 928 596**	**1 783 488,17**	**92,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 178 490	1 146 833,04	97,3	1 178 490	1 146 833,04	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 178 490	1 146 833,04	97,3	1 178 490	1 146 833,04	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 000	72 865,48	97,2	75 000	72 865,48	97,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 103 490	1 073 967,56	97,3	1 103 490	1 073 967,56	97,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	750 106	636 655,13	84,9	750 106	636 655,13	84,9
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**186 920**	**186 818,25**	**99,9**	**186 920**	**186 818,25**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 920	186 818,25	99,9	186 920	186 818,25	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	186 920	186 818,25	99,9	186 920	186 818,25	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 920	186 818,25	99,9	186 920	186 818,25	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**190 660**	**189 729,16**	**99,5**	**190 660**	**189 729,16**	**99,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 660	189 729,16	99,5	190 660	189 729,16	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 660	189 729,16	99,5	190 660	189 729,16	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 660	189 729,16	99,5	190 660	189 729,16	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**199 040**	**198 538,24**	**99,7**	**199 040**	**198 538,24**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 040	198 538,24	99,7	199 040	198 538,24	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	199 040	198 538,24	99,7	199 040	198 538,24	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	199 040	198 538,24	99,7	199 040	198 538,24	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**75 000**	**72 865,48**	**97,2**	**75 000**	**72 865,48**	**97,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 000	72 865,48	97,2	75 000	72 865,48	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 000	72 865,48	97,2	75 000	72 865,48	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 000	72 865,48	97,2	75 000	72 865,48	97,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**169 258**	**146 741,62**	**86,7**	**169 258**	**146 741,62**	**86,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	35 934,34	89,8	40 000	35 934,34	89,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	35 934,34	89,8	40 000	35 934,34	89,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	35 934,34	89,8	40 000	35 934,34	89,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	129 258	110 807,28	85,7	129 258	110 807,28	85,7
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**40 000**	**39 852,00**	**99,6**	**40 000**	**39 852,00**	**99,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	39 852,00	99,6	40 000	39 852,00	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	39 852,00	99,6	40 000	39 852,00	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	39 852,00	99,6	40 000	39 852,00	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	**Pozostała działalność**	**1 067 718**	**948 943,42**	**88,9**	**1 067 718**	**948 943,42**	**88,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	446 870	423 095,57	94,7	446 870	423 095,57	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	446 870	423 095,57	94,7	446 870	423 095,57	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	446 870	423 095,57	94,7	446 870	423 095,57	94,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	620 848	525 847,85	84,7	620 848	525 847,85	84,7
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 651 019**	**3 645 676,65**	**99,9**	**3 651 019**	**3 645 676,65**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 629 019	3 623 676,65	99,9	3 629 019	3 623 676,65	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	339 800	335 677,65	98,8	339 800	335 677,65	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	339 800	335 677,65	98,8	339 800	335 677,65	98,8
		Dotacje na zadania bieżące	3 289 219	3 287 999,00	100,0	3 289 219	3 287 999,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 000	22 000,00	100,0	22 000	22 000,00	100,0
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**329 800**	**325 686,58**	**98,8**	**329 800**	**325 686,58**	**98,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	329 800	325 686,58	98,8	329 800	325 686,58	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	329 800	325 686,58	98,8	329 800	325 686,58	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	329 800	325 686,58	98,8	329 800	325 686,58	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 681 671**	**1 681 671,00**	**100,0**	**1 681 671**	**1 681 671,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 681 671	1 681 671,00	100,0	1 681 671	1 681 671,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 681 671	1 681 671,00	100,0	1 681 671	1 681 671,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	**Biblioteki**	**1 629 548**	**1 628 328,00**	**99,9**	**1 629 548**	**1 628 328,00**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 607 548	1 606 328,00	99,9	1 607 548	1 606 328,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 607 548	1 606 328,00	99,9	1 607 548	1 606 328,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 000	22 000,00	100,0	22 000	22 000,00	100,0
	92195	**Pozostała działalność**	**10 000**	**9 991,07**	**99,9**	**10 000**	**9 991,07**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	9 991,07	99,9	10 000	9 991,07	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	9 991,07	99,9	10 000	9 991,07	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	9 991,07	99,9	10 000	9 991,07	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
926		**Kultura fizyczna**	**648 229**	**638 618,87**	**98,5**	**648 229**	**638 618,87**	**98,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	648 229	638 618,87	98,5	648 229	638 618,87	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	493 629	484 134,06	98,1	493 629	484 134,06	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 840	42 040,00	98,1	42 840	42 040,00	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450 789	442 094,06	98,1	450 789	442 094,06	98,1
		Dotacje na zadania bieżące	154 600	154 484,81	99,9	154 600	154 484,81	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92601	**Obiekty sportowe**	**197 000**	**189 354,82**	**96,1**	**197 000**	**189 354,82**	**96,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	197 000	189 354,82	96,1	197 000	189 354,82	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	197 000	189 354,82	96,1	197 000	189 354,82	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	197 000	189 354,82	96,1	197 000	189 354,82	96,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**451 229**	**449 264,05**	**99,6**	**451 229**	**449 264,05**	**99,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	451 229	449 264,05	99,6	451 229	449 264,05	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	296 629	294 779,24	99,4	296 629	294 779,24	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 840	42 040,00	98,1	42 840	42 040,00	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 789	252 739,24	99,6	253 789	252 739,24	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	154 600	154 484,81	99,9	154 600	154 484,81	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr VIII/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				**10 110 711**	**6 259 232,34**	**61,9**
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**				**700 000**	**675 946,50**	**96,6**
	40002	**Dostarczanie wody**				**700 000**	**675 946,50**	**96,6**
		Budowa studni oligoceńskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2022	700 000	675 946,50	96,6
600		**Transport i łączność**				**6 455 909**	**3 550 460,79**	**55,0**
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**6 455 909**	**3 550 460,79**	**55,0**
		Budowa ul. Kołodziejskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2022	1 401 270	16 945,30	1,2
		Budowa ul. Sztukatorskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2021	1 463 811	1 059 359,20	72,4
		Budowa ul. Kaletniczej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2022	1 781 000	1 292 768,74	72,6
		Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	Dzielnica Rembertów Urząd	2019	2022	569 828	115 266,10	20,2
		Budowa odwodnienia ulic gminnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2023	140 000	140 000,00	100,0
		Przebudowa ul. Pontonierów na odc. ul. Czerwonych Beretów - ul. Gierczak	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	1 100 000	926 121,45	84,2
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**990 015**	**499 363,98**	**50,4**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**990 015**	**499 363,98**	**50,4**
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2023	351 000	125 042,40	35,6
		Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o. i c.w. w budynkach komunalnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2021	639 015	374 321,58	58,6
801		**Oświata i wychowanie**				**1 192 681**	**874 805,94**	**73,3**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**827 761**	**614 275,94**	**74,2**
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Rembertów Jednostki	2021	2021	16 000	15 999,84	100,0
		Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2023	230 893	192 360,00	83,3
		Poprawa wyposażenia zespołu boisk przy SP 217	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2021	165 868	162 991,10	98,3
		Sport i kultura dla każdego. Modernizacja sali gimnastycznej na Ziemskiego	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2021	165 000	9 225,00	5,6
		Modernizacja hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 189 przy ul. Dwóch Mieczy	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2021	250 000	233 700,00	93,5
	80104	**Przedszkola**				**364 920**	**260 530,00**	**71,4**
		Modernizacja kotłowni w Przedszkolu nr 243 przy ul. Kordiana	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2021	330 000	247 000,00	74,8
		Modernizacja węzła żywieniowego w Przedszkolu nr 158, ul. Dwóch Mieczy 30/36	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2023	4 920	4 920,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zagospodarowanie terenu Przedszkola nr 158, ul. Dwóch Mieczy 30/36	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	30 000	8 610,00	28,7
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**750 106**	**636 655,13**	**84,9**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**				**129 258**	**110 807,28**	**85,7**
		Doświetlenie przejść na ulicach gminnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2022	101 118	101 117,28	100,0
		Budowa oświetlenia w ciągu ul. Solferino (odc. ul. Szewska- w kierunku al. Sztandarów) - ul. Kamasznicza	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	18 450	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia ul. Czerwonych Beretów na odc. ul. Frontowa - ul. Pontonierów	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	9 690	9 690,00	100,0
	90095	**Pozostała działalność**				**620 848**	**525 847,85**	**84,7**
		Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Ilskiego i Pociskowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2022	525 848	525 847,85	100,0
		Budowa Centrum Lokalnego Chruściela - prace przygotowawcze	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2021	95 000	0,00	0,0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**22 000**	**22 000,00**	**100,0**
	92116	**Biblioteki**				**22 000**	**22 000,00**	**100,0**
		Całodobowa wrzutnia książek przy bibliotece (ul. Gawędziarzy 8)	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2021	22 000	22 000,00	100,0

Zestawienie nr VIII/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**5 752,62**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**3 550 250**	**2 218 947,26**	**62,5**
Suma bilansowa (I + II)		**3 550 250**	**2 224 699,88**	**62,7**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**3 550 250**	**2 222 087,64**	**62,6**
1	Bieżące	3 550 250	2 222 087,64	62,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**2 612,24**	
Suma bilansowa (III + IV)		**3 550 250**	**2 224 699,88**	**62,7**

Zestawienie nr VIII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**5 410,34**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 570 400**	**784 947,74**	**50,0**
Suma bilansowa (I + II)		**1 570 400**	**790 358,08**	**50,3**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 570 400**	**788 167,37**	**50,2**
1	Bieżące	1 570 400	788 167,37	50,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**2 190,71**	
Suma bilansowa (III + IV)		**1 570 400**	**790 358,08**	**50,3**

Zestawienie nr VIII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**215,19**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 905 800**	**1 399 036,84**	**73,4**
Suma bilansowa (I + II)		**1 905 800**	**1 399 252,03**	**73,4**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 905 800**	**1 399 150,04**	**73,4**
1	Bieżące	1 905 800	1 399 150,04	73,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**101,99**	
Suma bilansowa (III + IV)		**1 905 800**	**1 399 252,03**	**73,4**

Zestawienie nr VIII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**127,09**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**74 050**	**34 962,68**	**47,2**
Suma bilansowa (I + II)		**74 050**	**35 089,77**	**47,4**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**74 050**	**34 770,23**	**47,0**
1	Bieżące	74 050	34 770,23	47,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**319,54**	
Suma bilansowa (III + IV)		**74 050**	**35 089,77**	**47,4**

E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.1. Dom Kultury "REMBERTÓW"

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**28 539**	**28 538,51**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**49 688**	**49 687,99**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	48 261	48 260,83	100,0
C		**Przychody ogółem**	**1 155 643**	**1 155 642,75**	**100,0**
I		Przychody własne	117 872	117 871,75	100,0
	1	wpływy z działalności	105 632	105 631,75	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	12 240	12 240,00	100,0
II		Dotacje	1 037 771	1 037 771,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	968 771	968 771,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	69 000	69 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		**SUMA [-A+B+C]**	**1 176 792**	**1 176 792,23**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**1 194 049**	**1 194 045,79**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	903 444	903 442,19	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	636 686	636 685,34	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	147 111	147 110,65	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	119 647	119 646,20	100,0
II		Zakup towarów i usług	290 605	290 603,60	100,0
	1	materiały i paliwa	44 185	44 184,66	100,0
	2	energia	52 372	52 371,87	100,0
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	194 048	194 047,07	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**2 394**	**2 393,88**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 394	2 393,88	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**20 165**	**20 164,93**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**1 211 820**	**1 211 816,84**	**100,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**8 000**	**8 000,00**	**100,0**
	1	środki własne	1 600	1 600,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	6 400	6 400,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**10**	**9,25**	**92,5**

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**129**	**128,40**	**99,5**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**42 254**	**42 253,22**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	42 254	42 253,22	100,0
C		**Przychody ogółem**	**753 295**	**753 293,15**	**100,0**
I		Przychody własne	109 390	109 393,00	100,0
	1	wpływy z działalności	108 390	109 393,00	100,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 000	0,00	0,0
II		Dotacje	643 900	643 900,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	625 000	625 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	18 900	18 900,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	5	0,15	3,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**795 420**	**795 417,97**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**769 036**	**765 897,37**	**99,6**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	534 053	534 046,25	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	373 000	373 000,00	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	82 372	82 372,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	78 681	78 674,25	100,0
II		Zakup towarów i usług	219 293	216 162,06	98,6
	1	materiały i paliwa	45 399	45 273,98	99,7
	2	energia	9 467	9 466,52	100,0
	3	remonty	369	369,00	100,0
	4	usługi pozostałe	164 058	161 052,56	98,2
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	15 690	15 689,06	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**29 521**	**29 520,60**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	29 521	29 520,60	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**0**	**0,00**	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**739 515**	**736 376,77**	**99,6**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**0**	**0,00**	
	1	środki własne	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**6**	**5,00**	**90,9**

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.3. Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**12 870**	**12 869,28**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**72 762**	**72 761,29**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	55 334	55 333,38	100,0
C		**Przychody ogółem**	**2 024 090**	**1 932 006,59**	**95,5**
I		Przychody własne	138 066	47 452,20	34,4
	1	wpływy z działalności	129 066	42 016,20	32,6
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	9 000	5 436,00	60,4
II		Dotacje	1 625 622	1 624 402,00	99,9
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 490 294	1 490 294,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	117 254	116 034,00	99,0
	3	dotacja z budżetu państwa	18 074	18 074,00	100,0
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	260 402	260 152,39	99,9
D		**SUMA [-A+B+C]**	**2 083 982**	**1 991 898,60**	**95,6**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**2 046 090**	**2 016 759,73**	**98,6**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 339 220	1 336 070,58	99,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 500	1 106 423,60	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	31 720	29 427,89	92,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	201 000	200 219,09	99,6
II		Zakup towarów i usług	365 088	361 623,97	99,1
	1	materiały i paliwa	138 168	137 007,56	99,2
	2	energia	91 720	90 380,18	98,5
	3	remonty	28 200	28 149,00	99,8
	4	usługi pozostałe	107 000	106 087,23	99,1
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	50	3,49	7,0
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	341 732	319 061,69	93,4
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**129 142**	**52 150,25**	**40,4**
	1	należności wymagalne	3 760	3 760,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	40 729	40 727,71	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**69 250**	**69 249,79**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**1 986 198**	**2 033 859,27**	**102,4**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**22 000**	**22 000,00**	**100,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	22 000	22 000,00	100,0
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**18,00**	**16,00**	**88,9**

3. TABLICE ZBIORCZE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	**131 843 494**	**129 721 393,36**	**98,4**	**10 110 711**	**6 259 232,34**	**61,9**	**141 954 205**	**135 980 625,70**	**95,8**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	968 325	934 121,67	96,5	6 585 167	3 661 268,07	55,6	7 553 492	4 595 389,74	60,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 854 553	1 532 202,00	82,6	990 015	499 363,98	50,4	2 844 568	2 031 565,98	71,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 424 646	2 402 026,40	99,1	1 320 848	1 201 794,35	91,0	3 745 494	3 603 820,75	96,2
EDUKACJA	65 071 637	64 228 193,65	98,7	1 192 681	874 805,94	73,3	66 264 318	65 102 999,59	98,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	40 373 197	40 078 102,44	99,3				40 373 197	40 078 102,44	99,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 629 019	3 623 676,65	99,9	22 000	22 000,00	100,0	3 651 019	3 645 676,65	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	648 229	638 618,87	98,5				648 229	638 618,87	98,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	61 000	54 737,54	89,7				61 000	54 737,54	89,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	16 736 792	16 174 166,07	96,6				16 736 792	16 174 166,07	96,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	76 096	55 548,07	73,0				76 096	55 548,07	73,0

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	**131 843 494**	**129 721 393,36**	**98,4**	**75 424 478**	**74 227 807,82**	**98,4**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**968 325**	**934 121,67**	**96,5**	**968 325**	**934 121,67**	**96,5**
Drogi i mosty	**968 325**	**934 121,67**	**96,5**	**968 325**	**934 121,67**	**96,5**
Utrzymanie i remonty dróg	***827 608***	***804 001,28***	***97,1***	***827 608***	***804 001,28***	***97,1***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	827 608	804 001,28	97,1	827 608	804 001,28	97,1
Oświetlenie ulic	***40 000***	***35 934,34***	***89,8***	***40 000***	***35 934,34***	***89,8***
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	40 000	35 934,34	89,8	40 000	35 934,34	89,8
Opracowania i analizy związane z drogami	***34 000***	***32 718,50***	***96,2***	***34 000***	***32 718,50***	***96,2***
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	***66 717***	***61 467,55***	***92,1***	***66 717***	***61 467,55***	***92,1***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**1 854 553**	**1 532 202,00**	**82,6**	**1 854 553**	**1 532 202,00**	**82,6**
Gospodarka przestrzenna	**3 000**	**88,56**	**3,0**	**3 000**	**88,56**	**3,0**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***3 000***	***88,56***	***3,0***	***3 000***	***88,56***	***3,0***
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**1 698 253**	**1 404 175,98**	**82,7**	**1 698 253**	**1 404 175,98**	**82,7**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***940 500***	***792 202,60***	***84,2***	***940 500***	***792 202,60***	***84,2***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***538 753***	***408 034,70***	***75,7***	***538 753***	***408 034,70***	***75,7***
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***213 000***	***202 666,80***	***95,1***	***213 000***	***202 666,80***	***95,1***
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***6 000***	***1 271,88***	***21,2***	***6 000***	***1 271,88***	***21,2***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**53 800**	**47 155,00**	**87,6**	**53 800**	**47 155,00**	**87,6**
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***53 800***	***47 155,00***	***87,6***	***53 800***	***47 155,00***	***87,6***
Pozostały zasób komunalny	**99 500**	**80 782,46**	**81,2**	**99 500**	**80 782,46**	**81,2**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***79 500***	***72 533,96***	***91,2***	***79 500***	***72 533,96***	***91,2***
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***20 000***	***8 248,50***	***41,2***	***20 000***	***8 248,50***	***41,2***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**2 424 646**	**2 402 026,40**	**99,1**	**2 424 646**	**2 402 026,40**	**99,1**
Utrzymanie porządku i czystości	**1 453 865**	**1 452 683,59**	**99,9**	**1 453 865**	**1 452 683,59**	**99,9**
Oczyszczanie miasta	***1 227 405***	***1 226 610,61***	***99,9***	***1 227 405***	***1 226 610,61***	***99,9***
Zimowe oczyszczanie ulic	863 205	863 112,83	100,0	863 205	863 112,83	100,0
Letnie oczyszczanie ulic	250 000	249 994,54	100,0	250 000	249 994,54	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	114 200	113 503,24	99,4	114 200	113 503,24	99,4
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***500***	***486,00***	***97,2***	***500***	***486,00***	***97,2***
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***75 660***	***75 660,00***	***100,0***	***75 660***	***75 660,00***	***100,0***
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***300***	***79,92***	***26,6***	***300***	***79,92***	***26,6***
Gospodarka odpadami	***40 000***	***39 852,00***	***99,6***	***40 000***	***39 852,00***	***99,6***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***110 000***	***109 995,06***	***100,0***	***110 000***	***109 995,06***	***100,0***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**186 920**	**186 818,25**	**99,9**	**186 920**	**186 818,25**	**99,9**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***53 920***	***53 919,61***	***100,0***	***53 920***	***53 919,61***	***100,0***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***133 000***	***132 898,64***	***99,9***	***133 000***	***132 898,64***	***99,9***
Tereny zielone	**407 240**	**406 558,62**	**99,8**	**407 240**	**406 558,62**	**99,8**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***199 040***	***198 538,24***	***99,7***	***199 040***	***198 538,24***	***99,7***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***208 000***	***207 948,38***	***100,0***	***208 000***	***207 948,38***	***100,0***
Utrzymanie lasów	***200***	***72,00***	***36,0***	***200***	***72,00***	***36,0***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**376 621**	**355 965,94**	**94,5**	**376 621**	**355 965,94**	**94,5**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***294 000***	***275 479,86***	***93,7***	***294 000***	***275 479,86***	***93,7***
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	***271***	***270,60***	***99,9***	***271***	***270,60***	***99,9***
Przedsięwzięcia ekologiczne	***82 350***	***80 215,48***	***97,4***	***82 350***	***80 215,48***	***97,4***
EDUKACJA	**65 071 637**	**64 228 193,65**	**98,7**	**13 851 190**	**13 645 963,88**	**98,5**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**62 663 129**	**61 908 032,14**	**98,8**	**13 683 945**	**13 508 534,26**	**98,7**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***15 734 275***	***15 633 219,81***	***99,4***	***3 356 300***	***3 350 854,92***	***99,8***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 377 975	12 282 364,89	99,2			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 356 300	3 350 854,92	99,8	3 356 300	3 350 854,92	99,8
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***97 315***	***96 648,14***	***99,3***	***0***	***0,00***	-
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	97 315	96 648,14	99,3			
Prowadzenie szkół podstawowych	***25 191 052***	***24 814 092,01***	***98,5***	***5 331 979***	***5 325 860,53***	***99,9***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	19 859 073	19 488 231,48	98,1			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 331 979	5 325 860,53	99,9	5 331 979	5 325 860,53	99,9
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***4 498 925***	***4 482 118,73***	***99,6***			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 498 925	4 482 118,73	99,6			
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	***2 921 400***	***2 878 377,93***	***98,5***			
Prowadzenie świetlic szkolnych	***2 673 205***	***2 669 914,90***	***99,9***			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***774 444***	***768 216,42***	***99,2***	***103 590***	***103 590,00***	***100,0***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***64 000***	***48 459,55***	***75,7***			
Dowożenie uczniów do szkół	***613 000***	***484 202,54***	***79,0***	***613 000***	***484 202,54***	***79,0***
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***1 816 605***	***1 797 060,80***	***98,9***			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***101 000***	***92 785,76***	***91,9***	***101 000***	***92 785,76***	***91,9***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***7 784 706***	***7 756 764,32***	***99,6***	***4 032 537***	***4 011 760,61***	***99,5***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	3 752 169	3 745 003,71	99,8			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	4 032 537	4 011 760,61	99,5	4 032 537	4 011 760,61	99,5
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	***393 202***	***386 171,23***	***98,2***	***145 539***	***139 479,90***	***95,8***
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	247 663	246 691,33	99,6			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	145 539	139 479,90	95,8	145 539	139 479,90	95,8
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**2 408 508**	**2 320 161,51**	**96,3**	**167 245**	**137 429,62**	**82,2**
Zarządzanie finansami oświaty	***1 617 237***	***1 595 509,76***	***98,7***			
Zarządzanie finansami oświaty	1 617 237	1 595 509,76	98,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***3 000***	***1 600,00***	***53,3***	***3 000***	***1 600,00***	***53,3***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***111 551***	***84 673,34***	***75,9***	***52 645***	***26 526,50***	***50,4***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***215 000***	***215 000,00***	***100,0***			
Nagrody dla nauczycieli	***58 756***	***57 829,60***	***98,4***			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***9 627***	***8 823,98***	***91,7***	***4 200***	***3 396,98***	***80,9***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***140 200***	***136 261,03***	***97,2***	***107 400***	***105 906,14***	***98,6***
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	***134 609***	***121 907,62***	***90,6***			
Stypendia za wyniki w nauce	54 000	53 798,00	99,6			
Stypendia socjalne	46 384	41 895,12	90,3			
Dożywianie uczniów	32 000	23 989,50	75,0			
Rządowe programy pomocy uczniom	2 225	2 225,00	100,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***116 428***	***96 775,78***	***83,1***			
Programy edukacyjno - oświatowe	110 100	90 716,00	82,4			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	6 328	6 059,78	95,8			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***2 100***	***1 780,40***	***84,8***		***0,00***	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**40 373 197**	**40 078 102,44**	**99,3**	**35 174 628**	**35 166 746,67**	**100,0**
Programy zdrowotne	**656 304**	**648 640,62**	**98,8**	**656 304**	**648 640,62**	**98,8**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***656 304***	***648 640,62***	***98,8***	***656 304***	***648 640,62***	***98,8***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	656 304	648 640,62	98,8	656 304	648 640,62	98,8
Pomoc społeczna	**4 159 877**	**3 885 778,08**	**93,4**	**8 793**	**8 747,81**	**99,5**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***3 793***	***3 747,81***	***98,8***	***3 793***	***3 747,81***	***98,8***
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***6 910***	***4 483,30***	***64,9***			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	6 910	4 483,30	64,9			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***2 964 410***	***2 844 531,84***	***96,0***			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***301 390***	***294 460,04***	***97,7***			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***302 566***	***295 135,60***	***97,5***			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***272 723***	***141 650,35***	***51,9***	***5 000***	***5 000,00***	***100,0***
Dożywianie	***308 085***	***301 769,14***	***97,9***			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	264 406	264 406,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	43 679	37 363,14	85,5			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**35 557 016**	**35 543 683,74**	**100,0**	**34 509 531**	**34 509 358,24**	**100,0**
Zasiłki i pomoc w naturze	***997 776***	***984 860,92***	***98,7***			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***34 373 738***	***34 373 641,41***	***100,0***	***34 373 738***	***34 373 641,41***	***100,0***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***90 580***	***90 504,34***	***99,9***	***90 580***	***90 504,34***	***99,9***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***94 922***	***94 677,07***	***99,7***	***45 213***	***45 212,49***	***100,0***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**3 629 019**	**3 623 676,65**	**99,9**	**3 629 019**	**3 623 676,65**	**99,9**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**329 800**	**325 686,58**	**98,8**	**329 800**	**325 686,58**	**98,8**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***329 800***	***325 686,58***	***98,8***	***329 800***	***325 686,58***	***98,8***
Działalność kulturalna	**3 289 219**	**3 287 999,00**	**100,0**	**3 289 219**	**3 287 999,00**	**100,0**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***1 681 671***	***1 681 671,00***	***100,0***	***1 681 671***	***1 681 671,00***	***100,0***
Dom Kultury "REMBERTÓW"	1 037 771	1 037 771,00	100,0	1 037 771	1 037 771,00	100,0
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	643 900	643 900,00	100,0	643 900	643 900,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***1 607 548***	***1 606 328,00***	***99,9***	***1 607 548***	***1 606 328,00***	***99,9***
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 607 548	1 606 328,00	99,9	1 607 548	1 606 328,00	99,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**10 000**	**9 991,07**	**99,9**	**10 000**	**9 991,07**	**99,9**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***10 000***	***9 991,07***	***99,9***	***10 000***	***9 991,07***	***99,9***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**648 229**	**638 618,87**	**98,5**	**648 229**	**638 618,87**	**98,5**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**197 000**	**189 354,82**	**96,1**	**197 000**	**189 354,82**	**96,1**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***197 000***	***189 354,82***	***96,1***	***197 000***	***189 354,82***	***96,1***
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**451 229**	**449 264,05**	**99,6**	**451 229**	**449 264,05**	**99,6**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***104 600***	***104 589,24***	***100,0***	***104 600***	***104 589,24***	***100,0***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***332 355***	***330 634,81***	***99,5***	***332 355***	***330 634,81***	***99,5***
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	***14 274***	***14 040,00***	***98,4***	***14 274***	***14 040,00***	***98,4***
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**61 000**	**54 737,54**	**89,7**	**61 000**	**54 737,54**	**89,7**
Promocja miasta	**61 000**	**54 737,54**	**89,7**	**61 000**	**54 737,54**	**89,7**
Promocja krajowa	***61 000***	***54 737,54***	***89,7***	***61 000***	***54 737,54***	***89,7***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	15 000	10 766,62	71,8	15 000	10 766,62	71,8
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	36 000	34 032,26	94,5	36 000	34 032,26	94,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	10 000	9 938,66	99,4	10 000	9 938,66	99,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**16 736 792**	**16 174 166,07**	**96,6**	**16 736 792**	**16 174 166,07**	**96,6**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**16 182 792**	**15 625 824,62**	**96,6**	**16 182 792**	**15 625 824,62**	**96,6**
Utrzymanie stanowisk pracy	***13 836 338***	***13 470 613,92***	***97,4***	***13 836 338***	***13 470 613,92***	***97,4***
Fundusz wynagrodzeń	13 702 738	13 385 624,47	97,7	13 702 738	13 385 624,47	97,7
Wydatki na rzecz pracownika	133 600	84 989,45	63,6	133 600	84 989,45	63,6
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***2 346 454***	***2 155 210,70***	***91,8***	***2 346 454***	***2 155 210,70***	***91,8***
Remonty bieżące w budynkach	330 236	322 203,80	97,6	330 236	322 203,80	97,6
Utrzymanie Urzędu	1 124 648	1 053 447,26	93,7	1 124 648	1 053 447,26	93,7
Obsługa informatyczna	300 000	293 042,98	97,7	300 000	293 042,98	97,7
Obsługa teletechniczna	3 870	2 835,57	73,3	3 870	2 835,57	73,3
Obsługa prawna	76 700	4 300,76	5,6	76 700	4 300,76	5,6
Obsługa kancelaryjna	71 200	71 000,00	99,7	71 200	71 000,00	99,7
Obsługa medialna	9 000	4 291,22	47,7	9 000	4 291,22	47,7
Ochrona osób i mienia	430 800	404 089,11	93,8	430 800	404 089,11	93,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**554 000**	**548 341,45**	**99,0**	**554 000**	**548 341,45**	**99,0**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***553 000***	***548 017,49***	***99,1***	***553 000***	***548 017,49***	***99,1***
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	***1 000***	***323,96***	***32,4***	***1 000***	***323,96***	***32,4***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**76 096**	**55 548,07**	**73,0**	**76 096**	**55 548,07**	**73,0**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**31 646**	**11 211,77**	**35,4**	**31 646**	**11 211,77**	**35,4**
Różne rozliczenia	***31 646***	***11 211,77***	***35,4***	***31 646***	***11 211,77***	***35,4***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**44 450**	**44 336,30**	**99,7**	**44 450**	**44 336,30**	**99,7**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***44 450***	***44 336,30***	***99,7***	***44 450***	***44 336,30***	***99,7***

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	**10 110 711**	**6 259 232,34**	**61,9**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**6 585 167**	**3 661 268,07**	**55,6**
Drogi i mosty	***6 585 167***	***3 661 268,07***	***55,6***
Budowa ul. Kołodziejskiej	1 401 270	16 945,30	1,2
Budowa ul. Sztukatorskiej	1 463 811	1 059 359,20	72,4
Budowa ul. Kaletniczej	1 781 000	1 292 768,74	72,6
Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	569 828	115 266,10	20,2
Doświetlenie przejść na ulicach gminnych	101 118	101 117,28	100,0
Budowa odwodnienia ulic gminnych	140 000	140 000,00	100,0
Budowa oświetlenia w ciągu ul. Solferino (odc. ul. Szewska- w kierunku al. Sztandarów) - ul. Kamasznicza	18 450	0,00	0,0
Budowa oświetlenia ul. Czerwonych Beretów na odc. ul. Frontowa - ul. Pontonierów	9 690	9 690,00	100,0
Przebudowa ul. Pontonierów na odc. ul. Czerwonych Beretów - ul. Gierczak	1 100 000	926 121,45	84,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**990 015**	**499 363,98**	**50,4**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	***990 015***	***499 363,98***	***50,4***
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	351 000	125 042,40	35,6
Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o. i c.w. w budynkach komunalnych	639 015	374 321,58	58,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**1 320 848**	**1 201 794,35**	**91,0**
Tereny zielone	***525 848***	***525 847,85***	***100,0***
Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Ilskiego i Pociskowej	525 848	525 847,85	100,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***795 000***	***675 946,50***	***85,0***
Budowa studni oligoceńskiej	700 000	675 946,50	96,6
Budowa Centrum Lokalnego Chruściela - prace przygotowawcze	95 000	0,00	0,0
EDUKACJA	**1 192 681**	**874 805,94**	**73,3**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***1 192 681***	***874 805,94***	***73,3***
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	16 000	15 999,84	100,0
Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	230 893	192 360,00	83,3
Poprawa wyposażenia zespołu boisk przy SP 217	165 868	162 991,10	98,3
Sport i kultura dla każdego. Modernizacja sali gimnastycznej na Ziemskiego	165 000	9 225,00	5,6
Modernizacja kotłowni w Przedszkolu nr 243 przy ul. Kordiana	330 000	247 000,00	74,8
Modernizacja hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 189 przy ul. Dwóch Mieczy	250 000	233 700,00	93,5
Modernizacja węzła żywieniowego w Przedszkolu nr 158, ul. Dwóch Mieczy 30/36	4 920	4 920,00	100,0
Zagospodarowanie terenu Przedszkola nr 158, ul. Dwóch Mieczy 30/36	30 000	8 610,00	28,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**22 000**	**22 000,00**	**100,0**
Działalność kulturalna	***22 000***	***22 000,00***	***100,0***
Całodobowa wrzutnia książek przy bibliotece (ul. Gawędziarzy 8)	22 000	22 000,00	100,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

		PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**6 784 771** 100,00%	**7 076 211,12** 100,00%	**104,3%**
1.	**DOCHODY BIEŻĄCE**	**4 984 771** 73,47%	**5 335 491,01** 75,40%	**107,0%**
	w tym:			
	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	315 000 6,32%	274 795,28 5,15%	87,2%
	Dochody z mienia	3 702 080 74,27%	3 882 496,93 72,77%	104,9%
	Pozostałe dochody	967 691 19,41%	1 178 198,80 22,08%	121,8%
2.	**DOCHODY MAJĄTKOWE**	**1 800 000** 26,53%	**1 740 720,11** 24,60%	**96,7%**
	w tym:			
	Dochody własne majątkowe	1 800 000 100,00%	1 740 720,11 100,00%	96,7%

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2021 r.

Realizacja planu dochodów w 2021 r. przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii COVID-19. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczym skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów w 2021 roku.
W szczególności miały na to wpływ:
• w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone:
1. uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.),
2. zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.),
3. zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych […],
4. zarządzeniem nr 522/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz najmu lokali użytkowych Skarbu Państwa [...],
• w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXX/888/2020 Rady m.st. Warszawy z 14 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...] (z późn. zm.),
• w przypadku pozostałych wpływów z usług – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związany z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto,
• w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st Warszawy z 15 listopada 2019 r. w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych (z późn. zm.).

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**6 784 771**	**7 076 211,12**	**104,3%**
DOCHODY BIEŻĄCE		**4 984 771**	**5 335 491,01**	**107,0%**
	Struktura	**73,47%**	**75,40%**	
DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE		**4 984 771**	**5 335 491,01**	**107,0%**
	Struktura z tego:	**100,00%**	**100,00%**	
I	**Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw**	**315 000**	**274 795,28**	**87,2%**
	Struktura z tego:	**6,32%**	**5,15%**	
	Opłaty adiacenckie	0	1 249,20	-
	Zgodnie z uchwałą Nr XXII/745/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku opłatę adiacencką ustala się w przypadku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej w m.st. Warszawa wynosi 30% różnicy wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Opłata adiacencka ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej. W okresie sprawozdawczym wydano 1 decyzję ustalającą wysokość opłaty adiacenckiej.			
	Renta planistyczna	3 000	0,00	0,0%
	Renta planistyczna ustalana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku gdy w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość. Stanowi ona jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Renta planistyczna ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej. W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej.			
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	312 000	273 546,08	87,7%
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	m.st. Warszawy […]. W celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom pandemii COVID-19 Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat w 2021 r.			
	z tego:			
	• *umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej* • *prowadzenie robót* • *opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* • *awarie w pasie drogowym*		*235 320,09* *21 663,01* *12 970,48* *3 592,50*	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19.			
II	**Dochody z mienia (100%)**	**3 702 080**	**3 882 496,93**	**104,9%**
	Struktura z tego:	**74,27%**	**72,77%**	
	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 843 000	1 844 744,45	100,1%
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	1 843 000	1 844 744,45	100,1%
	Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej.			
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami. Poziom realizacji planu dochodów wynika m.in. z przesunięcia terminu płatności z dnia 31 marca 2020 r. na dzień 31 stycznia 2021 r. na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			
	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	31 230	33 906,33	108,6%
	Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.			
	w tym: Dochody ze służebności wynikają z podpisania umowy planowanej na 2020 rok w roku 2021.			
	- z tytułu służebności gruntowej		*33 906,33*	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 827 850	2 003 846,15	109,6%
	Na dochody z najmu i dzierżawy mienia składają się: 1. wpływy z czynszu za mieszkania komunalne 2. wpływy z najmu lokali użytkowych 3. wpływy z najmu garaży 4. wpływy z dzierżawy gruntów 5. pozostałe dochody z najmu i dzierżawy			
	z tego:			
	Przypis Ściągalność Nadpłaty		2 519 847,87 83,45% 31 135,22	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	635 000	730 185,88	115,0%
	Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r.(z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy. Stawki czynszu obowiązujące w 2021 r zostały ustalone: 1/ Zarządzeniem Nr 1281/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa, 2/ Zarządzeniem Nr 703/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa, 3/ Zarządzeniem Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z podwyżki czynszu za lokale mieszkalne.			
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	*635 000*	*730 185,88*	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	75 000	72 043,21	96,1%
	Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych. Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron (dot. określonej grupy lokali).			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku zainteresowanych najmem lokalu użytkowego przy Al. Chruściela "Montera" 10 lok. A.			
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	*75 000*	*74 043,21*	
	Wpływy z najmu garaży	31 000	20 367,68	65,7%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku zainteresowanych wynajęciem miejc garażowych.			
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	*31 000*	*20 367,68*	
	Wpływy z dzierżawy gruntów	705 850	730 479,29	103,5%
	Zasady dzierżawy gruntu zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 811/2017 (z późn. zm.) z 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do 3 lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy oraz Zarządzeniu Nr 3357/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy. Minimalne stawki czynszu dzierżawnego zostały określone w ww. zarządzeniach.			
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	*705 850*	*730 479,29*	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	381 000	450 770,09	118,3%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z podwyżki opłaty za najem powierzchni dachu.			
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy *- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu* *- z tytułu najmu powierzchni dachu* *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (z VAT)* *- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich*	*381 000*	*450 770,09* *176 178,41* *170 156,36* *104 408,39* *26,93*	
III	**Pozostałe dochody**	**967 691**	**1 178 198,80**	**121,8%**
	Struktura dochodów z tego:	**19,41%**	**22,08%**	
	Mandaty i kary pieniężne	10 000	13 897,89	139,0%
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób fizycznych: • *kary za zajęcie pasa drogowego*	0	442,80 *442,80*	-
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: • *z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem* • *odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej*	10 000	13 455,09 *13 301,59* *153,50*	134,6%
	Wpływy z różnych opłat	15 000	36 183,40	241,2%
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	15 000	36 183,40	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	286,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień • *zwrot kosztów za zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym* • *zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym* • *zwrot kosztów upomnień* • *zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego*	0	17 003,27 *11 408,52* *2 868,21* *2 575,49* *151,05*	
	Wpływy z różnych opłat • *jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych* • *opłaty parkingowe* • *opłaty za wydanie legitymacji szkolnych*	15 000	18 894,13 *16 026,09* *1 878,04* *990,00*	
	Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	0	37,06	-
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	0	578,78	-
	z tego odsetki od następujących tytułów: • *opłaty za zajęcie pasa drogowego*		*578,78*	
	Pozostałe odsetki	0	52 000,30	-
	z tego odsetki od następujących tytułów: • *opłaty z tytułu dzierżawy* • *opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności* • *zwrot odpłatności za media* • *opłaty z tytułu użytkowania wieczystego* • *bezumowne korzystanie z nieruchomości* • *pozostałe* • *opłaty za lokale mieszkalne* • *koszty sądowe*		*21 049,14* *9 657,09* *5 170,58* *4 449,61* *4 207,62* *3 060,73* *2 877,21* *1 528,32*	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z różnych dochodów	1 080	67 210,62	6223,2%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	8 564,53	
	Wpływy z różnych dochodów	1 080	58 646,09	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumonego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		*21 591,05*	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		*13 871,42*	
	• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych		*10 598,72*	
	• zwrot kosztów sądowych		*6 188,46*	
	• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek		*4 981,11*	
	• pozostałe		*1 415,33*	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	0	40 778,26	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	40 778,26	
	Zwroty dotacji	335 771	339 378,83	101,1%
	Wpływy z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0	3 594,95	
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	335 771	335 783,88	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	1 418,36	-
	Wpływy z usług	605 840	626 715,30	103,4%
	Na wpływy z usług składają się: 1. zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci. 2. wpływy z opłat za żywienie, pobyty i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej 3. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	500 000	552 754,77	110,6%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższych opłat za odbiór śmieci w związku z wprowadzeniem od kwietnia 2021 r. nowych zasad naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi według metody od zużycia wody.			
	Wpływy z usług - pozostałe	105 840	73 960,53	69,9%
	z tego:			
	Poziom realizacji dochodów wynika z: - mniejszej ilości osób korzystających z usług opiekuńczych oraz posiłków m.in.. z powodu zmiany systemu dostarczania posiłków dla osób niesamodzielnych oraz wzrostu cen posiłków. - mniejszej liczby uczestników akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście" w stosunku do pierwotnych założeń.			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	*70 840*	*51 430,53*	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze		*51 430,53*	
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	*35 000*	*22 530,00*	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"		*22 530,00*	
DOCHODY MAJĄTKOWE		**1 800 000**	**1 740 720,11**	**96,7%**
	Struktura	**26,53%**	**24,60%**	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		**1 800 000**	**1 740 720,11**	**96,7%**
	Struktura	**100,00%**	**100,00%**	
	z tego:			
I	**Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**	**120 000**	**60 720,11**	**50,6%**
	Struktura dochodów	**6,67%**	**3,49%**	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).			
	z tego:			
	Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości: Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		58 441,10	
	Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów: Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		2 028,61	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		250,40	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
II	**Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości**	**1 680 000**	**1 680 000,00**	**100,0%**
	Struktura dochodów	**93,33%**	**96,51%**	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 680 000	1 680 000,00	100,0%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r.	1 680 000	1 680 000,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2021 r.	2	2	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Czwartaków dz. Nr ew. 6 z obrębu 3-09-12	812 000	812 000,00	
	powierzchnia [m^2]		1 387	
	Sprzedaż w wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego.			
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Jerzego dz. Nr ew. 3/2 z obrębu 3-09-18	868 000	868 000,00	
	powierzchnia [m^2]		1 198	
	Sprzedaż w wyniku przetargu ustnego nieograniczonego.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**968 325**	**934 121,67**	**96,5%**
Drogi i mosty - program 2		**968 325**	**934 121,67**	**96,5%**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		**827 608**	**804 001,28**	**97,1%**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**827 608**	**804 001,28**	**97,1%**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają: *- drogi gminne:* *- powierzchnia ogółem (m²)* *- długość ogółem (km)* *- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)*	 *380 597* *72* *1*			
Dysponent: Wydział Infrastruktury		*827 608*	*804 001,28*	*97,1%*
Klasyfikacja : rozdział: 60016				
Kalkulacja: remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²) remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): *- bitumicznych (m²)* *- brukowych (m²)* remonty nawierzchni dróg gruntowych wzmocnionych destruktem (m²) regulacja poboczy dróg (mb) zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego remonty nawierzchni chodników (m²) malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²) projekty techniczne remontów dróg (szt.) zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (instalacja monitoringu - *przejście podziemne Cyrulików, Republikańska, monitoring Grawerska)* konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne remont tablic radarowych opłaty za zmniejszenie retencji wodnej usuwanie bieżących awarii wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach konserwacje i remonty przejścia podziemnego koszty postępowań sądowych wydruk dokumentacji wielkoformatowej	 6 558,00 1 002,36 *934,86* *67,50* 2 898,00 1 158,00 214,00 5 058,82 2	 177 500 123 100 *111 000* *12 100* 121 700 121 158 72 110 60 000 32 100 28 000 28 000 26 000 25 500 8 100 1 640 1 000 1 000 500 200	 177 459,48 123 062,73 *110 995,20* *12 067,53* 121 674,06 121 068,90 72 076,77 58 344,74 32 077,17 26 100,00 10 124,59 25 892,73 25 215,00 7 952,00 1 631,65 500,00 400,00 421,46 0,00	 100,0% 100,0% *100,0%* *99,7%* 100,0% 99,9% 100,0% 97,2% 99,9% 93,2% 36,2% 99,6% 98,9% 98,2% 99,5% 50,0% 40,0% 84,3% 0,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)*				
Oświetlenie ulic - zadanie 4		**40 000**	**35 934,34**	**89,8%**
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		**40 000**	**35 934,34**	**89,8%**
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja: remonty latarni elektrycznych		40 000	35 934,34	89,8%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)*				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		**34 000**	**32 718,50**	**96,2%**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: Wydział Infrastruktury		*34 000*	*32 718,50*	*96,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja: okresowy przegląd dróg projekty zmian organizacji ruchu pomiary natężenia ruchu		16 700 9 800 7 500	15 670,20 9 668,30 7 380,00	93,8% 98,7% 98,4%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)*				
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7		**66 717**	**61 467,55**	**92,1%**
Cel: zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź"				
liczba parkingów (szt.) *powierzchnia parkingów (m²)*	*2* *3 000*			
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury		*48 267*	*43 804,75*	*90,8%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 60095, 90095			
Kalkulacja:			
opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod pętlę autobusową	31 468	31 467,50	100,0%
opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod parking	9 299	9 298,80	100,0%
opłata za energię elektryczną na parkingu	5 500	1 439,45	26,2%
konserwacja urządzeń elektrycznych na parkingu	2 000	1 599,00	80,0%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	*18 450*	*17 662,80*	*95,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
serwis systemu parkingowego oraz systemu opłat parkingowych	18 450	17 662,80	95,7%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)*			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**1 854 553**	**1 532 202,00**	**82,6%**
Gospodarka przestrzenna - program 2		**3 000**	**88,56**	**3,0%**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3		**3 000**	**88,56**	**3,0%**
Cel: podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji				
Dysponent 1: Wydział Budownictwa		*1 500*	*0,00*	*0,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 71095				
Kalkulacja:				
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji		1 300	0,00	0,0%
koszty sądowe		200	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Architektury i Urbanistyki		*1 500*	*88,56*	5,9%
Klasyfikacja: rozdział: 71095				
Kalkulacja:				
koszty sądowe		1 500	88,56	5,9%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.)				
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		**1 698 253**	**1 404 175,98**	**82,7%**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		**940 500**	**792 202,60**	**84,2%**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem				
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	340			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	*193*			
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	*113*			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	*34*			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	41 267			
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych		*940 500*	*792 202,60*	*84,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
opłaty za gospodarowanie odpadami		299 700	293 193,54	97,8%
zakup usług pozostałych		237 800	176 769,62	74,3%
- odprowadzanie ścieków		*190 100*	*144 890,65*	*76,2%*
- dezynsekcja, deratyzacja		*30 000*	*24 238,97*	*80,8%*
- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia		*7 700*	*0,00*	*0,0%*
- zapewnienie noclegu dla pogorzelców		*5 000*	*4 640,00*	*92,8%*
- sprzątanie		*5 000*	*3 000,00*	*60,0%*
zakup energii		195 000	144 646,22	74,2%
administrowanie zasobem komunalnym		191 000	171 096,00	89,6%
podatek od towarów i usług (VAT)		9 000	806,05	9,0%
koszty postępowania sądowego		6 000	4 642,70	77,4%
wykonanie ekspertyz, analiz		1 000	850,00	85,0%
zakup materiałów		1 000	198,47	19,8%
- zakup energooszczędnych oprawy oświetleniowych		*1 000*	*198,47*	*19,8%*
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)				
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)				
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		**538 753**	**408 034,70**	**75,7%**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją				
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	5			
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	154			
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych		*538 753*	*408 034,70*	*75,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
remonty ogółem, z tego:		328 753	222 193,10	67,6%
- remont 5 szt. pustostanów		*230 000*	*222 193,10*	*96,6%*
- wymiana pieców bezklasowych na ekologiczne (12 sztuk)		*98 753*	*0,00*	*0,0%*
awarie		120 000	102 705,60	85,6%
dokumentacja techniczna		90 000	83 136,00	92,4%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)				
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)				
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		**213 000**	**202 666,80**	**95,1%**
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta				
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	39			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
w tym liczba mieszkań	34			
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych		*213 000*	*202 666,80*	*95,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
zaliczka remontowa		58 800	58 723,32	99,9%
zaliczka eksploatacyjna		52 200	52 131,92	99,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami		49 500	44 112,69	89,1%
opłaty za media		43 500	40 025,35	92,0%
odprowadzanie ścieków		9 000	7 673,52	85,3%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)*				
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6		**6 000**	**1 271,88**	**21,2%**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego				
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych		*6 000*	*1 271,88*	*21,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		4 000	300,00	7,5%
- na rzecz osób fizycznych		*4 000*	*300,00*	*7,5%*
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych		2 000	971,88	48,6%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)*				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		**53 800**	**47 155,00**	**87,6%**
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		**53 800**	**47 155,00**	**87,6%**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów				
Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami		*53 800*	*47 155,00*	*87,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		45 900	41 140,00	89,6%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych		6 100	5 715,00	93,7%
opłaty notarialne		1 300	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych		500	300,00	60,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)*				
Pozostały zasób komunalny - program 5		**99 500**	**80 782,46**	**81,2%**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		**79 500**	**72 533,96**	**91,2%**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych				
Liczba lokali użytkowych razem:	34			
z tego garaże	*24*			
Rodzaj lokali użytkowych (handlowe, użyteczności publicznej, garaże)				
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych		*79 500*	*72 533,96*	*91,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
koszty postępowań sądowych		70 000	67 892,00	97,0%
opłaty za zmniejszenie retencji wodnej		3 000	2 904,30	96,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami		3 000	1 535,60	51,2%
drobne remonty		1 350	0,00	0,0%
zakup usług		1 300	120,12	9,2%
- odprowadzanie ścieków		*1 300*	*120,12*	*9,2%*
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody		600	78,41	13,1%
podatek od towarów i usług (VAT)		250	3,53	1,4%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)*				
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6		**20 000**	**8 248,50**	**41,2%**
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych				
Rodzaje nieruchomości: (*gruntowe)*				
Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami		*20 000*	*8 248,50*	*41,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
zakup usług:		20 000	8 248,50	41,2%
- porządkowanie terenu przy ul. Paderewskiego		*20 000*	*8 248,50*	*41,2%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)*			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**2 424 646**	**2 402 026,40**	**99,1%**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		**1 453 865**	**1 452 683,59**	**99,9%**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		**1 227 405**	**1 226 610,61**	**99,9%**
Zimowe oczyszczanie ulic		**863 205**	**863 112,83**	**100,0%**
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach				
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*370,00*			
Dysponent: Wydział Infrastruktury		*863 205*	*863 112,83*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
odśnieżanie chodników		358 046	358 045,45	100,0%
mechaniczne posypywanie mieszankami		267 961	267 870,20	100,0%
płużenie z posypywaniem mieszankami		103 220	103 220,00	100,0%
oczyszczanie pozimowe		97 467	97 466,25	100,0%
płużenie		36 511	36 510,93	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic		**250 000**	**249 994,54**	**100,0%**
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych				
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*330,00*			
Dysponent: Wydział Infrastruktury		*250 000*	*249 994,54*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		119 830	119 826,17	100,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		83 370	83 369,57	100,0%
wypompowanie wody z zastoisk		46 800	46 798,80	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów		**114 200**	**113 503,24**	**99,4%**
Cel: zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta				
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	*24,00*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90003				
Kalkulacja:				
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci *(93 szt.)*		90 000	89 348,40	99,3%
zakup materiałów (rękawic, worków na śmieci, paliwa do kosiarki, narzędzi)		24 200	24 154,84	99,8%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)				
3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)				
4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)				
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2		**500**	**486,00**	**97,2%**
Cel: usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90003				
Kalkulacja:				
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt		500	486,00	97,2%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)				
3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)				
4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)				
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		**75 660**	**75 660,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90003				
Kalkulacja:				
opróżnianie koszy ulicznych		75 660	75 660,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)				
3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		**300**	**79,92**	**26,6%**
Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych				
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	*1*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*				
Kalkulacja:				
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI -TOI		300	79,92	26,6%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)				
3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)				
Gospodarka odpadami - zadanie 8		**40 000**	**39 852,00**	**99,6%**
Cel: prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie				
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90026*				
Kalkulacja:				
zbiórka i wywóz liści		40 000	39 852,00	99,6%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)				
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)				
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)				
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		**110 000**	**109 995,06**	**100,0%**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym				
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*114*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		*110 000*	*109 995,06*	*100,0%*
Klasyfikacja: *rozdział: 90095*				
Kalkulacja:				
karma dla wolno żyjących zwierząt		68 405	68 403,06	100,0%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	*9,28*			
usługi weterynaryjne		40 000	39 997,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	*181*			
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:				
- sterylizacja -	*115*			
- kastracja -	*65*			
- szczepienia -	*40*			
- odrobaczenie -	*32*			
- odpchlenie -	*32*			
- badanie ogólne stanu zdrowia -	*25*			
- znakowanie -	*5*			
zakup budek dla wolnożyjących kotów - 3 szt.		1 595	1 595,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638, z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)				
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		**186 920**	**186 818,25**	**99,9%**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		**53 920**	**53 919,61**	**100,0%**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych				
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90001*				
Kalkulacja:				
roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej (jednorazowa opłata za teren, na którym przebiegają kolektory tłoczne kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki tranzytem przez miasto Ząbki do oczyszczalni "Czajka") oraz opłata roczna za dzierżawę gruntu pod kolektor deszczowy w ul. Strażackiej		53 920	53 919,61	100,0%
Podstawa prawna:				
1.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)				
2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)				
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3		**133 000**	**132 898,64**	**99,9%**
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych				
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	*1,36*			
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*		*133 000*	*132 898,64*	*99,9%*
Klasyfikacja: *rozdział: 90001*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:				
utrzymanie urządzeń melioracyjnych *(koszenie i odmulanie kanałów i rowów, czyszczenie przepustów, usuwanie zaroślі)*		130 000	129 898,67	99,9%
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych *(remonty, awarie)*		3 000	2 999,97	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.)				
Tereny zielone - program 3		**407 240**	**406 558,62**	**99,8%**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		**199 040**	**198 538,24**	**99,7%**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni				
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*9,52*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		*199 040*	*198 538,24*	*99,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 90004				
Kalkulacja:				
nasadzenia, cięcie i usuwanie drzew i krzewów, koszenie trawników, podlewanie		135 733	135 732,15	100,0%
inwentaryzacja drzew i krzewów, opracowania		30 000	29 520,00	98,4%
zakup sadzonek drzew, krzewów		20 000	19 998,67	100,0%
koszenie trawy		10 307	10 306,50	100,0%
remont narzędzi		3 000	2 980,92	99,4%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)				
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		**208 000**	**207 948,38**	**100,0%**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej				
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*13,20*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		*208 000*	*207 948,38*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
nasadzenia, cięcie i usuwanie drzew i krzewów, podlewanie, mulczowanie		167 930	167 928,88	100,0%
koszenie trawy		32 070	32 069,50	100,0%
remont obiektów małej architektury		5 000	4 950,00	99,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów		3 000	3 000,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)				
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)				
Utrzymanie lasów - zadanie 4		**200**	**72,00**	**36,0%**
Cel: prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej				
Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami				
Klasyfikacja: rozdział: 02001				
Kalkulacja:				
podatek leśny		200	72,00	36,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1275, z późn. zm.)				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		**376 621**	**355 965,94**	**94,5%**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1		**294 000**	**275 479,86**	**93,7%**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców				
liczba placów zabaw (szt.)	*11*			
liczba siłowni plenerowych (szt.)	*10*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		*294 000*	*275 479,86*	*93,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja:				
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:		294 000	275 479,86	93,7%
- konserwacja urządzeń zabawowych		108 180	104 162,21	96,3%
- remonty urządzeń zabawowych		80 000	79 956,28	99,9%
- utrzymanie siłowni plenerowych		55 535	55 534,50	100,0%
- zakup energii elektrycznej		21 000	6 542,87	31,2%
- zakup nowych urządzeń zabawowych		19 285	19 284,05	100,0%
- okresowe przeglądy placów zabaw		5 000	4 999,95	100,0%
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)		5 000	5 000,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)				
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6		**271**	**270,60**	**99,9%**
Cel: zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego				
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	*1*			
w tym:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba targowisk jednodniowych (szt.)	*1*			
powierzchnia targowisk ogółem (m²) *łączna powierzchnia targowisk jednodniowych (m²)*	2 277 *2 277*			
Dysponent: Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu				
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja: usługi rozstawienia kabin typu TOI TOI, sprzątanie terenu targowiska		*271*	*270,60*	*99,9%*
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		**82 350**	**80 215,48**	**97,4%**
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		*82 350*	*80 215,48*	*97,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90095				
Kalkulacja: wynagrodzenie dla Ekodoradcy		75 000	72 865,48	97,2%
projekty budżetu obywatelskiego		7 350	7 350,00	100,0%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2.Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*				

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**65 071 637**	**64 228 193,65**	**98,7%**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1		**62 663 129**	**61 908 032,14**	**98,8%**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		**15 734 275**	**15 633 219,81**	**99,4%**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106				
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**12 377 975**	**12 282 364,89**	**99,2%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	5			
- liczba uczniów	859			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	85,2			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	85,6			
wynagrodzenia i pochodne		10 731 780	10 728 988,71	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*8 537 557*	*8 537 178,78*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*605 223*	*605 213,08*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 589 000*	*1 586 596,85*	*99,8%*
Zakup energii		500 000	441 332,78	88,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		446 401	446 390,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		318 744	313 895,81	98,5%
Zakup materiałów i wyposażenia		241 000	240 877,37	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek		27 750	27 743,84	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 000	15 114,34	79,5%
Zakup usług zdrowotnych		18 000	7 860,00	43,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 000	14 884,81	82,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		16 000	12 435,00	77,7%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		16 000	12 331,38	77,1%
Szkolenia pracowników		16 000	15 848,00	99,1%
Wyjazdy służbowe krajowe		6 000	4 151,18	69,2%
Różne opłaty i składki		3 000	494,00	16,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)		300	17,67	5,9%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**3 356 300**	**3 350 854,92**	**99,8%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	7			
- liczba uczniów	276			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		**97 315**	**96 648,14**	**99,3%**
Klasyfikacja: rozdział: 80103				
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**97 315**	**96 648,14**	**99,3%**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	21			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,1			
wynagrodzenia i pochodne		91 640	91 051,19	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*71 000*	*70 983,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*4 540*	*4 540,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*16 100*	*15 528,19*	*96,4%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 600	3 600,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		1 500	1 500,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		375	374,95	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200	122,00	61,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4		**25 191 052**	**24 814 092,01**	**98,5%**
Klasyfikacja: rozdział: 80101				
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**19 859 073**	**19 488 231,48**	**98,1%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba uczniów	1 848			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	163,0			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	63,4			
wynagrodzenia i pochodne		16 678 651	16 670 593,35	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*13 201 363*	*13 200 368,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*964 080*	*964 071,08*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*2 513 208*	*2 506 154,27*	*99,7%*
Zakup środków dydaktycznych i książek		738 150	523 632,75	70,9%
Zakup energii		728 000	623 199,00	85,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		632 722	632 722,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		590 000	586 044,36	99,3%
Zakup materiałów i wyposażenia		326 000	324 671,05	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		32 000	31 999,75	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		30 000	17 734,87	59,1%
Szkolenia pracowników		26 450	24 143,77	91,3%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		25 000	21 318,81	85,3%
Zakup usług zdrowotnych		20 000	14 741,00	73,7%
Wyjazdy służbowe krajowe		15 000	9 657,28	64,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		7 100	7 098,00	100,0%
Różne opłaty i składki		5 000	480,00	9,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)		5 000	195,49	3,9%
W ramach wydatków realizacja Rządowego programu "Laboratoria przyszłości".				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *4. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**5 331 979**	**5 325 860,53**	**99,9%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	2			
- liczba uczniów	968			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8		**4 498 925**	**4 482 118,73**	**99,6%**
Klasyfikacja: rozdział: 80120				
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**4 498 925**	**4 482 118,73**	**99,6%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	442			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	40,9			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,0			
wynagrodzenia i pochodne		4 004 815	3 999 492,50	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 162 757*	*3 162 306,54*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*228 915*	*228 911,52*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*613 143*	*608 274,44*	*99,2%*
Zakup materiałów i wyposażenia		154 210	153 657,96	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		141 700	141 700,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		84 700	84 293,98	99,5%
Zakup energii		60 000	54 746,47	91,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 600	11 252,87	97,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000	9 954,61	99,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 000	6 262,14	78,3%
Zakup usług zdrowotnych		7 700	7 040,00	91,4%
Szkolenia pracowników		6 000	5 969,70	99,5%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 700	5 491,83	96,3%
Wyjazdy służbowe krajowe		4 000	2 256,67	56,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)		500	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych - zadanie 15		**2 921 400**	**2 878 377,93**	**98,5%**
Cel: stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80132				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	121			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,6			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,5			
wynagrodzenia i pochodne		2 688 400	2 686 421,36	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 113 000*	*2 112 303,24*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*162 900*	*162 898,93*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*412 500*	*411 219,19*	*99,7%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		97 000	97 000,00	100,0%
Zakup energii		50 000	10 173,67	20,3%
Zakup materiałów i wyposażenia		32 500	32 500,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		30 000	30 000,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		12 500	12 442,90	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000	6 000,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000	3 840,00	76,8%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		**2 673 205**	**2 669 914,90**	**99,9%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych				
Klasyfikacja: rozdział: 85401				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	4			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	32,8			
wynagrodzenia i pochodne		2 534 295	2 531 008,30	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 992 590*	*1 992 344,66*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*147 705*	*147 700,14*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*394 000*	*390 963,50*	*99,2%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		103 000	103 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		28 910	28 906,60	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 000	7 000,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		**774 444**	**768 216,42**	**99,2%**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		670 854	664 626,42	99,1%
Kalkulacja:				
remonty w szkołach podstawowych		392 375	389 806,22	99,3%
remonty w przedszkolach		208 479	204 820,20	98,2%
remonty w liceach ogólnokształcących		70 000	70 000,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		103 590	103 590,00	100,0%
Kalkulacja:				
remonty w szkołach podstawowych		63 000	63 000,00	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących		40 590	40 590,00	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		**64 000**	**48 459,55**	**75,7%**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży				
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.				
Klasyfikacja: rozdział: 80101				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		**613 000**	**484 202,54**	**79,0%**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej				
Klasyfikacja: rozdział: 80113				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba uczniów dowożonych do szkół	38			
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
3. Uchwała Nr XXXIV/1031/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021				
4. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022				
5. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek				
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30		**1 816 605**	**1 797 060,80**	**98,9%**
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach				
Klasyfikacja: rozdział: 80148				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów (średniorocznie)	34,8			
wynagrodzenia i pochodne		1 728 005	1 722 297,04	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 392 600*	*1 390 914,66*	*99,9%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*91 705*	*91 158,81*	*99,4%*
- pochodne od wynagrodzeń		*243 700*	*240 223,57*	*98,6%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 600	46 600,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		24 000	23 918,73	99,7%
Zakup energii		18 000	4 245,03	23,6%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32		**101 000**	**92 785,76**	**91,9%**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi				
Klasyfikacja: rozdział: 85404				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	2			
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	20			
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		101 000	92 785,76	91,9%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa				
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34		**7 784 706**	**7 756 764,32**	**99,6%**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**3 752 169**	**3 745 003,71**	**99,8%**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80149		755 074	752 337,25	99,6%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		711 774	710 520,50	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*558 054*	*557 898,52*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*48 220*	*48 213,17*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*105 500*	*104 408,81*	*99,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 700	31 700,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000	9 916,75	99,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 600	200,00	12,5%
Klasyfikacja: rozdział: 80150		2 420 570	2 419 045,27	99,9%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		2 314 170	2 313 156,34	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 841 000*	*1 840 590,07*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*120 170*	*120 167,62*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*353 000*	*352 398,65*	*99,8%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		93 400	93 400,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000	9 988,93	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000	2 500,00	83,3%
Klasyfikacja: rozdział: 80152		576 525	573 621,19	99,5%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		550 025	547 121,20	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*427 000*	*426 696,57*	*99,9%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*35 525*	*35 520,90*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*87 500*	*84 903,73*	*97,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 200	22 200,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000	2 999,99	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 300	1 300,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**4 032 537**	**4 011 760,61**	**99,5%**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Podstawa prawna:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39		**393 202**	**386 171,23**	**98,2%**
Klasyfikacja: rozdział: 80153				
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		**247 663**	**246 691,33**	**99,6%**
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
Zakup środków dydaktycznych i książek		247 663	246 691,33	99,6%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		**145 539**	**139 479,90**	**95,8%**
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		**2 408 508**	**2 320 161,51**	**96,3%**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		**1 617 237**	**1 595 509,76**	**98,7%**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół				
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
Klasyfikacja: rozdział: 75085		1 615 149	1 593 421,76	98,7%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba etatów (średniorocznie)	11,0			
wynagrodzenia i pochodne		1 458 000	1 448 255,93	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 132 000*	*1 130 455,31*	*99,9%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*83 000*	*82 190,42*	*99,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*20 000*	*14 016,00*	*70,1%*
- pochodne od wynagrodzeń		*223 000*	*221 594,20*	*99,4%*
Zakup usług pozostałych		82 000	75 544,86	92,1%
Zakup materiałów i wyposażenia		42 000	41 595,41	99,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 000	18 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników		11 949	8 167,38	68,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000	1 158,18	57,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800	400,00	50,0%
Zakup usług zdrowotnych		400	300,00	75,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80153		2 088	2 088,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		2 088	2 088,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 740*	*1 740,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*348*	*348,00*	*100,0%*
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)				
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)				
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		**3 000**	**1 600,00**	**53,3%**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych				
Klasyfikacja: rozdział: 80195				
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		3 000	1 600,00	53,3%
- wynagrodzenia bezosobowe		*3 000*	*1 600,00*	*53,3%*
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		**111 551**	**84 673,34**	**75,9%**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli				
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		58 906	58 146,84	98,7%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		52 645	26 526,50	50,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*				
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		**215 000**	**215 000,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy				
Klasyfikacja: rozdział: 80195		207 600	207 600,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	179			
Klasyfikacja: rozdział: 85495		7 400	7 400,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	6			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*				
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		**58 756**	**57 829,60**	**98,4%**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze				
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*				
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		**9 627**	**8 823,98**	**91,7%**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych				
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.				
Klasyfikacja: rozdział: 80195				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		5 427	5 427,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		2 440	2 440,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		1 850	1 850,00	100,0%
Nagrody konkursowe		1 137	1 137,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		4 200	3 396,98	80,9%
Nagrody konkursowe		4 000	3 206,98	80,2%
Zakup materiałów i wyposażenia		200	190,00	95,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)*				
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		**140 200**	**136 261,03**	**97,2%**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 85412				
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		32 800	30 354,89	92,5%
Kalkulacja:				
Zakup usług pozostałych		16 000	14 597,81	91,2%
Zakup materiałów i wyposażenia		12 000	11 301,69	94,2%
Zakup środków żywności		4 800	4 455,39	92,8%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		107 400	105 906,14	98,6%
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		101 400	99 922,64	98,5%
- wynagrodzenia bezosobowe		*100 400*	*99 349,10*	*99,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 000*	*573,54*	*57,4%*
Zakup usług pozostałych		6 000	5 983,50	99,7%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście"*				
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8		**134 609**	**121 907,62**	**90,6%**
Stypendia za wyniki w nauce		**54 000**	**53 798,00**	**99,6%**
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce				
Klasyfikacja: rozdział: 85416				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów		54 000	53 798,00	99,6%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Stypendia socjalne	**46 384**	**41 895,12**	**90,3%**
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	43 384	41 895,12	96,6%
Inne formy pomocy dla uczniów	3 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dożywianie uczniów	**32 000**	**23 989,50**	**75,0%**
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Inne formy pomocy dla uczniów	32 000	23 989,50	75,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)			
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"			
Rządowe programy pomocy uczniom	**2 225**	**2 225,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Inne formy pomocy dla uczniów	2 225	2 225,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	**116 428**	**96 775,78**	**83,1%**
Programy edukacyjno - oświatowe	**110 100**	**90 716,00**	**82,4%**
Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja projektu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą".			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	110 100	90 716,00	82,4%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**6 328**	**6 059,78**	**95,8%**
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Projekt edukacyjno-oświatowy finansowany ze środków UE pn.: "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy".			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	**2 100**	**1 780,40**	**84,8%**
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	600	452,00	75,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	*600*	*452,00*	*75,3%*
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 328,40	88,6%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**40 373 197**	**40 078 102,44**	**99,3%**
Programy zdrowotne - program 1	**656 304**	**648 640,62**	**98,8%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	**656 304**	**648 640,62**	**98,8%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**656 304**	**648 640,62**	**98,8%**
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	*656 304*	*648 640,62*	*98,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85154			
Kalkulacja: zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego - "Przystań Rembertów" - 20 uczestników, "Placówka wsparcia dziennego w formie łączonej opiekuńczej z elementami podwórkowej" - 25 uczestników, Szkolenie "Profilaktyka uzależnień w praktyce" - 30 uczestników, "Akademia rozwoju w Rembertowie" - 45 uczestników.	320 000	320 000,00	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: "Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej " - 19 uczestników, " Programy korekcyjno - kompensacyjne z zakresu przeciwdziałania w trudnościach w nauce i zachowaniu dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - 196 uczestników, "Fikcja i Rzeczywistość ", "Impreza II", "Historia Cyryla" - 142 uczestników, "Okiełznać ciemność" - 261 uczestników, Warsztaty profilaktyczne z zakresu profilaktyki uzależnień: "Agresja słowna", "Radzenie sobie z konfliktami", "Skuteczna komunikacja", "Smartfon jak narkotyk", " Cyberprzemoc", "Rozwój i tożsamość osobowości" - 362 uczestników, "Motywowanie uczniów do efektywnego uczenia się" - 35 uczestników, "Cyberface" - 292 uczestników, " Weź to sposobem" - 548 uczestników, " Bliżej-pełna łączność" - 25 uczestników, "Warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego" - 25 uczestników, "Qvo Vadis" - 130 uczestników, "Diagnoza problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem trudności w nauce i zachowaniu" - 2.194 uczestników, "Warsztaty rekreacyjno-terapeutyczne dla rodzin" - 25 uczestników, "Pamiętnik Maćka", "Zatrzymane obrazy" - 52 uczestników, "Oceany nowych pomysłów" - 308 uczestników, "Telefon-kompas czy pirania czasu", "Okiełznać sztormy i nawałnice", "Zgrana załoga", Chodź porozmawiajmy-skuteczna komunikacja z dzieckiem" - 609 uczestników, "Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży" - 438 uczestników, "Studium pracy z osobami stosującymi przemoc SPOSP 2021" - 1 uczestnik, "Ważne sprawy przedszkolaka" - 50 uczestników, "Fonoholizm i higiena cyfrowa - jak zapobiegać e-uzależnieniom" - 46 uczestników, "Problematyka przeciwdziałania przemocy w rodzinie w praktyce GKRPA- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Ośrodka Pomocy Społecznej" - 10 uczestników, "Przyjaciele Zippiego" - 18 uczestników (ogółem 22 programy, 5.786 uczestników)	177 509	175 382,50	98,8%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	76 669	76 022,99	99,2%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	41 622	39 281,48	94,4%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 131)	16 900	16 900,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 999,99	100,0%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	6 700	6 700,00	100,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Postaw na rodzinę" - liczba uczestników - 230)	3 000	3 000,00	100,0%
opłaty sądowe	2 904	483,66	16,7%
szkolenia pracowników	1 000	870,00	87,0%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XLII/1297/2020 z dnia 10 grudnia 2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021 r* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)*			
Pomoc społeczna - program 3	**4 159 877**	**3 885 778,08**	**93,4%**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	**3 793**	**3 747,81**	**98,8%**
Cel: zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania zlecone	3 793	3 747,81	98,8%
Dysponent: Wydział Informatyki	*3 793*	*3 747,81*	*98,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 75515			
Kalkulacja: koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 793	3 747,81	98,8%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)*			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	**6 910**	**4 483,30**	**64,9%**
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	**6 910**	**4 483,30**	**64,9%**
Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	*6 910*	*4 483,30*	*64,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85395			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:				
świadczenia społeczne		6 910	4 483,30	64,9%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	9			
liczba osób bezrobotnych, która podjęła się wykonywania prac społecznie użytecznych	7			
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	178			
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	8,93			
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł)	3,6			
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100, z późn. zm.)				
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		**2 964 410**	**2 844 531,84**	**96,0%**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej				
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Plutonowych 10				
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	593			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	184			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*2 964 410*	*2 844 531,84*	*96,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85219				
Kalkulacja:				
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	22,51			
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	9,91			
wynagrodzenia i pochodne		2 604 528	2 512 553,93	96,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 027 812*	*1 942 743,25*	*95,8%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*158 321*	*158 320,04*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*16 160*	*15 214,25*	*94,1%*
- pochodne od wynagrodzeń		*402 235*	*396 276,39*	*98,5%*
inne wydatki:		359 882	331 977,91	92,2%
zakup usług pozostałych		134 040	126 965,23	*94,7%*
zakup materiałów i wyposażenia		69 900	69 764,12	*99,8%*
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		42 255	41 076,75	*97,2%*
zakup energii		35 800	35 689,57	*99,7%*
zakup usług remontowych		27 681	16 042,43	*58,0%*
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		12 832	12 832,00	*100,0%*
szkolenia pracowników		10 000	6 682,00	*66,8%*
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 709	5 994,42	*77,8%*
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 650	5 971,27	*89,8%*
wyjazdy służbowe krajowe (bilety komunikacji miejskiej)		5 800	5 335,85	*92,0%*
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 145	3 144,27	*100,0%*
zakup usług zdrowotnych		1 900	1 310,00	*68,9%*
różne opłaty i składki		1 170	1 170,00	*0,0%*
podatek od towarów i usług (VAT)		1 000	0,00	*100,0%*
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)				
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		**301 390**	**294 460,04**	**97,7%**
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki				
Klub Seniora ul. Plutonowych 10 dla osób w podeszłym wieku, w tym niepełnosprawnych ruchowo.				
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	69			
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	355,63			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,25			
Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej		*301 390*	*294 460,04*	*97,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 85203				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		233 845	230 423,32	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*174 290*	*174 290,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*14 779*	*14 778,42*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*5 042*	*2 982,00*	*59,1%*
- pochodne od wynagrodzeń		*39 734*	*38 372,90*	*96,6%*
inne wydatki:		67 545	64 036,72	94,8%
zakup usług pozostałych		27 500	26 300,00	95,6%
zakup energii		15 310	15 295,56	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia		12 108	12 108,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 814	5 813,49	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 850	1 696,39	59,5%
zakup usług remontowych		1 500	808,11	53,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 348	1 347,63	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		915	587,54	64,2%
zakup usług zdrowotnych		200	80,00	40,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)				
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9		**302 566**	**295 135,60**	**97,5%**
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania				
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"		302 566	295 135,60	97,5%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*302 566*	*295 135,60*	*97,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 85504				
Kalkulacja:				
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,00			
wynagrodzenia i pochodne		294 763	287 633,45	97,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		231 782	224 685,81	96,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 748	17 747,38	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		45 233	45 200,26	99,9%
inne wydatki:		7 803	7 502,15	96,1%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 651	4 650,78	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia		1 464	1 464,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 458	1 157,37	79,4%
zakup usług zdrowotnych		230	230,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)				
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		**272 723**	**141 650,35**	**51,9%**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną				
Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*5 000*	*5 000,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85205		*5 000*	*5 000,00*	*100,0%*
Kalkulacja:				
zakup pakietu szkoleniowego dla rodziców uczniów pn. "Ochrona zdrowia psychicznego", zakup materiałów informacyjno - edukacyjnych dotyczących profilaktyki w rodzinie "Reaguj na przemoc" i "Przemoc to niemoc" (plakaty, ulotki)		5 000	5 000,00	100,0%
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej		*267 723*	*136 650,35*	*51,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85205		*500*	*500,00*	*100,0%*
Kalkulacja:				
utrzymanie i funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie		500	500,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85214		*31 200*	*31 200,00*	100,0%
Kalkulacja:				
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "W rodzinie siła"		31 200	31 200,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85295		*21 450*	*21 447,58*	*100,0%*
Kalkulacja:				
realizacja programu "Wspieraj Seniora"		21 450	21 447,58	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85395		*214 573*	*83 502,77*	*38,9%*
Kalkulacja:				
Program rozwoju wolontariatu		3 000	2 964,62	98,8%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. : "W rodzinie siła"		206 573	75 538,43	36,6%
projekty budżetu obywatelskiego		5 000	4 999,72	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)				
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249)				
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego				
Dożywianie - zadanie 11		**308 085**	**301 769,14**	**97,9%**
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		**264 406**	**264 406,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin				
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40,00			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*264 406*	*264 406,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230				
Kalkulacja:				
dożywianie dzieci i dorosłych:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		53 856	53 856,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	30			
- średnia wartość posiłku	14,00			
- średni okres dożywiania (dni)	128			
opłaty za szkolne obiady:		23 918	23 918,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	62			
- średnia wartość posiłku	6,22			
- średni okres dożywiania (dni)	62			
zasiłki celowe na zakup żywności		186 541	186 541,00	100,0%
zakup paczek żywnościowych		91	91,00	100,0%
- średnia wartość paczki żywnościowej	91,00			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)*				
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**43 679**	**37 363,14**	**85,5%**
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*43 679*	*37 363,14*	*85,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214				
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		36 000	32 000,64	88,9%
- liczba osób objętych programem	17			
- średnia wartość posiłku	14,00			
- średni okres dożywiania (dni)	134			
opłaty za szkolne obiady:		7 679	5 362,50	69,8%
- liczba osób objętych programem	9			
- średnia wartość posiłku	9,91			
- średni okres dożywiania (dni)	60			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)*				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		**35 557 016**	**35 543 683,74**	**100,0%**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		**997 776**	**984 860,92**	**98,7%**
Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury				
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*997 776*	*984 860,92*	*98,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214		*456 762*	*444 932,28*	*97,4%*
Kalkulacja:				
zasiłki celowe:		*284 441*	284 441,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1.021,48 zł, liczba świadczeń - 154 , liczba świadczeniobiorców - 143 osoby		*157 307*	*157 307,00*	*100,0%*
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 410,81 zł, liczba świadczeń - 61, liczba świadczeniobiorców - 57 osób		*25 059*	*25 059,00*	*100,0%*
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 160,45 zł, liczba świadczeń - 145, liczba świadczeniobiorców - 66 osób		*23 265*	*23 265,00*	*100,0%*
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 257,79 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 49 osób		*20 623*	*20 623,00*	*100,0%*
- środki czystości - średnia wartość zasiłku - 125,29zł, liczba świadczeń - 149, liczba świadczeniobiorców - 94 osoby		*18 668*	*18 668,00*	*100,0%*
- zasiłek celowy z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku, lokalu mieszkalnego (opłata za wywóz odpadów) - średnia wartość zasiłku - 290,79 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 9 osób		*10 759*	*10 759,00*	*100,0%*
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 246,29 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 35 osób		*8 620*	*8 620,00*	*100,0%*
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 439,47 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 10 osób		*6 592*	*6 592,00*	*100,0%*
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 522,00 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób, (wydatki przeznaczone na zaspokajanie niezbędnych potrzeb - pompa, złącze antywibracyjne, okulary, sprzęt rehabilitacyjny, piecyk)		*4 698*	*4 698,00*	*100,0%*
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego, mebli, pościeli -średnia wartość zasiłku - 2.083 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		*4 166*	*4 166,00*	*100,0%*
- zakup środków higienicznych - średnia wartość zasiłku - 90,82 zł, liczba świadczeń - 39, liczba świadczeniobiorców - 26 osób		*3 542*	*3 542,00*	*100,0%*
-wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 227,34 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby		*682*	*682,00*	*100,0%*
- opłata za wodę - średnia wartość zasiłku - 65 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby		*260*	*260,00*	*100,0%*
- zasiłek celowy na pokrycie kosztów pogrzebu - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń -1 , liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		*200*	*200,00*	*100,0%*
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 391,98 zł, liczba świadczeń - 380, liczba świadczeniobiorców - 77 osób		152 321	148 952,50	97,8%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.846,26, liczba świadczeń - 3		20 000	11 538,78	57,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85216		*541 014*	*539 928,64*	*99,8%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 560,68 zł, liczba świadczeń 963, liczba świadczeniobiorców - 97 osób	541 014	539 928,64	99,8%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr LVII/1489/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie" (z późn. zm.)*			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	**34 373 738**	**34 373 641,41**	**100,0%**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	*34 373 738*	*34 373 641,41*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85501	*29 490 701*	*29 490 615,10*	*100,0%*
Kalkulacja: świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 59.274, liczba świadczeniobiorców - 4.975 osób	*29 490 701*	*29 490 615,10*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85502	*4 881 837*	*4 881 826,31*	*100,0%*
Kalkulacja:			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,20 zł, liczba świadczeń - 4.349, liczba świadczeniobiorców - 383 osoby	487 961	487 956,05	100,0%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	261 608	261 605,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 91,26 zł, liczba świadczeń - 752, liczba świadczeniobiorców - 68 osób	*68 625*	*68 624,66*	*100,0%*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,63 zł, liczba świadczeń - 469, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	*50 478*	*50 477,86*	*100,0%*
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 190,58 zł, liczba świadczeń - 246, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	*46 882*	*46 881,16*	*100,0%*
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 385,99 zł, liczba świadczeń - 117, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	*45 161*	*45 160,43*	*100,0%*
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	*22 000*	*22 000,00*	*100,0%*
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 57,03 zł, liczba świadczeń - 380, liczba świadczeniobiorców - 217 osób	*21 671*	*21 670,86*	*100,0%*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 80,97 zł, liczba świadczeń - 65 , liczba świadczeniobiorców - 7 osób	*5 264*	*5 263,60*	*100,0%*
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 58,71 zł, liczba świadczeń - 26 , liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	*1 527*	*1 526,43*	*100,0%*
świadczenia opiekuńcze	2 735 988	2 735 986,72	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 950,80 zł, liczba świadczeń - 922, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	*1 798 637*	*1 798 636,40*	*100,0%*
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,60 zł, liczba świadczeń - 4.313, liczba świadczeniobiorców - 375 osób	*929 851*	*929 850,32*	*100,0%*
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 576,93 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	*7 500*	*7 500,00*	*100,0%*
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 531,19 zł, liczba świadczeń - 915, liczba świadczeniobiorców - 64 osoby	486 038	486 037,56	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 434,43 zł, liczba świadczeń 1 098, liczba świadczeniobiorców - 98 osób	477 003	477 002,30	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 913,56 zł, liczba świadczeń - 379, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	346 239	346 238,68	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 71, liczba świadczeniobiorców - 71 osób	71 000	71 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	16 000	16 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85504	*1 200*	*1 200,00*	*100,0%*
Kalkulacja:			
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	1 200	1 200,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297)* *4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* *6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)* *7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz. U. z 2021 r. poz.1092)*			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	**90 580**	**90 504,34**	**99,9%**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Liczba wydanych decyzji *- w tym pozytywnych* Liczba gospodarstw domowych	65 *59* 59			
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych				
Klasyfikacja: rozdział: 85215				
Kalkulacja: zadania własne		90 000	89 968,61	100,0%
wypłata dodatków mieszkaniowych		90 000	89 968,61	100,0%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 274,06 zł, liczba świadczeń - 197, liczba świadczeniobiorców - 111 osób		54 000	53 990,00	100,0%
inne (Skarb Państwa, Agencja Mienia Wojskowego) - średnia wartość zasiłku - 301,50 zł, liczba świadczeń - 67, liczba świadczeniobiorców - 21 osób		20 200	20 199,90	100,0%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 394,69 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 18 osób		8 300	8 288,39	99,9%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 325,67 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 41 osób		7 500	7 490,32	99,9%
zadania zlecone		580	535,73	92,4%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		580	535,73	92,4%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,48 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 7 osób				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021)* *2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.)*				
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		**94 922**	**94 677,07**	**99,7%**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym				
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.				
zadania zlecone:		47 500	47 285,01	99,5%
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej		*2 287*	*2 072,52*	*90,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 85195				
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej				
Kalkulacja: wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji		1 998 289	1 868,52 204,00	93,5% 70,6%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*45 213*	*45 212,49*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85513				
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym		45 213	45 212,49	100,0%
zadania własne:		47 422	47 392,06	99,9%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*47 422*	*47 392,06*	*99,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85213				
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		47 422	47 392,06	99,9%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)*				

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**3 629 019**	**3 623 676,65**	**99,9%**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		**329 800**	**325 686,58**	**98,8%**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		**329 800**	**325 686,58**	**98,8%**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji				
Klasyfikacja: rozdział: 92105		*329 800*	*325 686,58*	*98,8%*
Kalkulacja:				
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	22			
- otwartych	*22*			
- z tego plenerowych	*20*			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: *- RembART Festiwal - cykle koncertów, spektakli i występów kabaretowych, 190. rocznica Bitwy pod Olszynką Grochowską, 77. rocznica rozstrzelania 10 mieszkańców Rembertowa w tym „Zawiszaków", Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 77. rocznica obrony Radiostacji Komendy Głównej Armii Krajowej, 76. rocznica rozbicia obozu NKWD, Dzień Dziecka - wizyta Warszawskiej Syrenki w Rembertowie (wizyta w przedszkolach, przejazd dorożką), premiera filmu "Listopadowy zryw", obchody 103. rocznicy odzyskania niepodległości, wizyta Mikołaja w przedszkolach.*		295 852	291 738,58	98,6%
projekty budżetu obywatelskiego		33 948	33 948,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*				
Działalność kulturalna - program 3		**3 289 219**	**3 287 999,00**	**100,0%**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3		**1 681 671**	**1 681 671,00**	**100,0%**
Dom Kultury "REMBERTÓW"		**1 037 771**	**1 037 771,00**	**100,0%**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji				
Klasyfikacja: rozdział: 92109				
Kalkulacja:				
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		968 771	968 771,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektu "Eko-superbohaterowie", projektu "Zmysły sztuki" - Fundusz Edukacji Kulturalnej)		28 000	28 000,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego		41 000	41 000,00	100,0%
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań)				
liczba prowadzonych zajęć (sekcje modelarstwa lotniczego, wokalu, grafiki 3D, improwizacji jazzowej, szycia i robótek ręcznych, ceramiczna, nauki gry na gitarze, tańca nowoczesnego "Maluchy", tańca towarzyskiego dla dorosłych, nauki gry na pianinie i akordeonie, plastyczna, teatralna dla młodzieży i dorosłych "Teatr FOYER", tenisa stołowego, brydża sportowego, animacji filmowej, fotograficzna, kultury rosyjskiej, teatralna dla dzieci, balet dla dzieci, taniec dla dzieci Mix Dance, taniec dla kobiet, taniec nowoczesny grupa podstawowa, taniec nowoczesny grupa zaawansowana, Rembertowski Klub Rowerowy "Kinowa", Zespół Be Jazzy, Terenowe Koło Pszczelarskie, Gordonki- zajęcia umuzykalniające dla dzieci 0-3 lat.	28			
liczba uczestników zajęć w tym:	349			
- dzieci	196			
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	12			
- "Wiosenne Porządki Artystyczne" - wystawa prac uczestników sekcji plastycznej, koncert z okazji Dnia Kobiet w wykonaniu Malwiny Borkowicz i Tomasza Wacikowskiego, bajki dla dzieci m.in. "Złota Rybka", "Rodzinne pikniki, plenery i imprezy w Domu Kultury Rembertów": piknik na rozpoczęcie sezonu rowerowego, piknik rodzinny, piknik ekologiczny, "Spotkania podróżniczo-kulinarne dla dzieci i dorosłych": kuchnia japońska, polska, indyjska, "Rembertowska Warsztatownia czyli cykl praktycznych warsztatów dla każdego": piknik majsterkowicza, warsztat stolarski, warsztat renowacji mebli, współorganizacja międzydzielnicowego konkursu literackiego "Opowiem wam historię", organizacja konkursów: literackiego "Dom kultury we fraszkę zaklęty", plastycznego "Eko-Rembertów", projekt Dom Kultury "Rembertów" Online - emisja 31 programów edukacyjnych realizowanych przez instruktorów domu kultury w czasie zamknięcia instytucji ze względów epidemiologicznych, akcja „Lato w mieście", realizacja projektów w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej 2021: "Eko-superbohaterowie" m.in.: warsztaty ekologiczne, spacery edukacyjne z ekologiem, leśnikiem, tworzenie i nagrywanie bajek o tematyce ekologicznej, "Zmysły sztuki" m.in.: warsztaty plastyczne, stworzenie sensorycznej rzeźby przed domem kultury, realizacja projektu „Ekologiczne gry i zabawki dla Domu Kultury Rembertów" oraz prowadzenie zajęć z gier planszowych, piknik z teatrem plenerowym, piknik akademia bajek, rodzinny festiwal gier i zabaw, potańcówki przy muzyce na żywo, wieczór hiszpański dla seniorów, w gra miejska online stworzona przez wolontariuszy domu kultury, organizacja konkursu plastycznego „Mój Rembertów", Rembertowska Choinka Muzyczna				
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	127			
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów		**643 900**	**643 900,00**	**100,0%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji				
Klasyfikacja: rozdział: 92109				
Kalkulacja:				
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		625 000	625 000,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego		18 900	18 900,00	100,0%
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) liczba prowadzonych zajęć: indywidualna nauka gry na gitarze klasycznej, elektrycznej, ukulele, pianinie, nauka śpiewu rozrywkowego, nauka gry na perkusji, saksofonie, Flamenco - 2 grupy, taniec nowoczesny 3 grupy, gimnastyka Aktywni 55+ 2 grupy, warsztaty teatralne 2 grupy, szachy, Pilates dla dorosłych, Zumba dla dorosłych, ceramika 2 grupy, rysunek i malarstwo, akrobatyka dla dzieci, balet dla dzieci, warsztaty szycia patchworków	25			
liczba uczestników zajęć w tym:	178			
- dzieci	128			
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	7			
- emisja filmu promującego wolontariat w Domu Kultury "Wygoda", konkurs fotograficzny "Rembertów Zimą", wystawa malarska, koncert muzyczny "Muzyczny Świat Orientu", koncert muzyczny "Akordeon od Baroku do współczesności", Tworzenie Ogródka Sąsiedzkiego w ramach rozwoju Miejsc Aktywności Lokalnej, Inauguracja MiniOgródka Sąsiedzkiego - spektakl teatralny "Bukiet Talentów", warsztaty ekologiczne "Budowanie drewnianych domków dla pszczół i innych owadów pożytecznych", warsztaty artystyczne " Las w słoiku", "Obrazy z mchu chrobotka", cykl warsztatów edukacyjnych "Robotyka dla dzieci", jako współorganizator: występ muzyczny Stanisława Soyki "Na miły Bóg", występ kabaretu Jurki "Napad pandemiczny", spektakl teatralny Andrzeja Niemirskiego "Niedźwiedź", wystawy malarskie, na dzień otwarty: spektakl teatralny oraz animacje, rodzinne warsztaty podróżnicze, projekt "Merdanie na parkanie" realizowany w ramach rozwoju i promocji wolontariatu, koncert muzyczny "Od Lehara do Ordonki", koncert muzyczny "Klasyczna Fantazja", warsztaty ekologiczne, rodzinne śniadanie z przyrodą i biesiadą, koncert muzyczny z okazji 82 rocznicy wybuchu II wojny światowej "W hołdzie bohaterom", koncert słowno-muzyczny w ramach obchodów Święta Niepodległości "Upragniona wolność", koncert muzyczny "Osiecka Orientalnie", spektakl upamiętniający Powstanie Listopadowe "Ananke", spektakl plenerowy dla dzieci oraz spotkanie ze Św. Mikołajem, plenerowy koncert Bożonarodzeniowy "Przybyli Ułani z kolędą", warsztaty świąteczne.				
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	60			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*				
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		**1 607 548**	**1 606 328,00**	**99,9%**
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów		**1 607 548**	**1 606 328,00**	**99,9%**
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.				
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji				
Klasyfikacja: rozdział: 92116				
Kalkulacja:				
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		1 490 294	1 490 294,00	100,0%
dotacja celowa na realizację (III Rembertowski Festiwal Poezji Śpiewanej)		14 554	13 334,00	91,6%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego		102 700	102 700,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:				
łączna liczba placówek, w tym:	4			
- dla dorosłych	3			
- dla dzieci	1			
liczba spotkań z pisarzami	7			
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	4 337			
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	102 526,78			
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	33,64			
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	8 067,61			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	248			
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	121			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)* *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		**10 000**	**9 991,07**	**99,9%**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		**10 000**	**9 991,07**	**99,9%**
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		*10 000*	*9 991,07*	*99,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 92195				
Kalkulacja:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
konserwacja i remonty	6 687	6 679,00	99,9%
utrzymanie otoczenia (porządkowanie miejsc pamięci narodowej)	2 952	2 952,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	361	360,07	99,7%

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**648 229**	**638 618,87**	**98,5%**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	**197 000**	**189 354,82**	**96,1%**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	**197 000**	**189 354,82**	**96,1%**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	*197 000*	*189 354,82*	*96,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 92601			
Kalkulacja:			
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych *"SYRENKA"* łącznie z budynkami technicznymi	197 000	189 354,82	96,1%
przeglądy, bieżące utrzymanie urządzeń, monitoring, serwis obiektów sportowo - rekreacyjnych	*107 472*	*107 458,68*	*100,0%*
remonty, konserwacje	*60 885*	*60 884,10*	*100,0%*
zakup materiałów	*14 643*	*14 642,02*	*100,0%*
energia	*14 000*	*6 370,02*	*45,5%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)*			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	**451 229**	**449 264,05**	**99,6%**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	**104 600**	**104 589,24**	**100,0%**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent: Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu	*104 600*	*104 589,24*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
organizacja imprez: cykl imprez pn. Roztańczony Rembertów (potańcówki, maratony fitness ZUMbertów), bieg uliczny RUNbertów, turniej tenisa stołowego)	102 100	102 089,44	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	2 500	2 499,80	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)*			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	**332 355**	**330 634,81**	**99,5%**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Dysponent: Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu	*332 355*	*330 634,81*	*99,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	192 245	191 595,81	99,7%
"Aktywny Warszawiak"	*170 145*	*169 735,81*	*99,8%*
"Od zabawy do sportu"	*13 100*	*13 020,00*	*99,4%*
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	*9 000*	*8 840,00*	*98,2%*
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	69 660	69 660,00	100,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	30 600	30 375,00	99,3%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	27 350	27 015,00	98,8%
"Senior starszy, sprawniejszy"	*14 350*	*14 215,00*	*99,1%*
inne "Syrenka"	*13 000*	*12 800,00*	*98,5%*
organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)*	12 500	11 989,00	95,9%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)*			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	**14 274**	**14 040,00**	**98,4%**
Cel: tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
Dysponent: Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu			
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
gimnastyka wzmacniająca dla osób z niepełnosprawnościami fizycznymi w stopniu lekkim i umiarkowanym	14 274	14 040,00	98,4%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)*			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**61 000**	**54 737,54**	**89,7%**
Promocja miasta - program 1	**61 000**	**54 737,54**	**89,7%**
Promocja krajowa - zadanie 1	**61 000**	**54 737,54**	**89,7%**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**15 000**	**10 766,62**	**71,8%**
Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
organizacja imprez, spotkań promujących wizerunek Rembertowa jako miejsca oferującego mieszkańcom wiele atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu	15 000	10 766,62	71,8%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**36 000**	**34 032,26**	**94,5%**
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
gazeta dzielnicowa (biuletyn informacyjny "Gazeta Rembertowska")	26 000	24 833,70	95,5%
kalendarze	9 800	9 001,76	91,9%
wydruki promocyjne - rollup	200	196,80	98,4%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**10 000**	**9 938,66**	**99,4%**
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
publikacje reklamowe w mediach	5 000	4 996,26	99,9%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	3 000	3 000,00	100,0%
zakup karnetów z życzeniami świątecznymi	2 000	1 942,40	97,1%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**16 736 792**	**16 174 166,07**	**96,6%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		**16 182 792**	**15 625 824,62**	**96,6%**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		**13 836 338**	**13 470 613,92**	**97,4%**
Fundusz wynagrodzeń		**13 702 738**	**13 385 624,47**	**97,7%**
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń				
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	122,67			
Dysponent: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr				
zadania własne		13 342 312	13 025 704,57	97,6%
Klasyfikacja: rozdział: 75023		*13 342 312*	*13 025 704,57*	*97,6%*
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		13 342 312	13 025 704,57	97,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*10 591 312*	*10 317 787,75*	*97,4%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*834 297*	*834 295,87*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 916 703*	*1 873 620,95*	*97,8%*
zadania zlecone		360 426	359 919,90	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 80153		*1 392*	*1 392,00*	100,0%
Kalkulacja:				
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
wynagrodzenia i pochodne		1 392	1 392,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 160*	*1 160,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*232*	*232,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85215		*12*	*10,71*	*89,3%*
Kalkulacja:				
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej				
wynagrodzenia i pochodne		12	10,71	89,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*12*	*10,71*	*89,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 85501		*222 601*	*222 402,67*	*99,9%*
Kalkulacja:				
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych				
wynagrodzenia i pochodne		222 601	222 402,67	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*185 899*	*185 899,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*7 026*	*7 025,60*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*29 676*	*29 478,07*	*99,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 85502		*135 666*	*135 377,50*	*99,8%*
Kalkulacja:				
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"				
wynagrodzenia i pochodne		135 666	135 377,50	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*117 550*	*117 548,84*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*18 116*	*17 828,66*	*98,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 85503		*755*	*737,02*	*97,6%*
Kalkulacja:				
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny				
wynagrodzenia i pochodne		755	737,02	97,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*755*	*737,02*	*97,6%*
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)				
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)				
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)				
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)				
6.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)				
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744)				
8.Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)				
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)				
10. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.)				
Wydatki na rzecz pracownika		**133 600**	**84 989,45**	**63,6%**
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika				
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.				
Dysponent 1: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*83 000*	*38 337,64*	*46,2%*
Kalkulacja:			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	45 000	22 718,44	50,5%
szkolenia pracowników	38 000	15 619,20	41,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	*2 000*	*2 000,00*	*100,0%*
Kalkulacja:			
szkolenia pracowników	2 000	2 000,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	*48 600*	*44 651,81*	*91,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
ryczałty samochodowe	48 600	44 651,81	91,9%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	**2 346 454**	**2 155 210,70**	**91,8%**
Remonty bieżące w budynkach	**330 236**	**322 203,80**	**97,6%**
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*330 236*	*322 203,80*	*97,6%*
Kalkulacja:			
zakres prac remontowych (remont pomieszczeń biurowych i korytarza, remont czterech części dachu, konserwacje stałe: instalacji elektrycznej, kotłowni gazowej, klimatyzacji, windy, przegląd klimatyzacji przed sezonem letnim, malowanie pomieszczeń, naprawy doraźne: naprawy klimatyzatorów, oświetlenia, uszczelnienie dachu, windy, regulacja okien)	312 721	308 915,51	98,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	9 615	5 798,10	60,3%
zakup materiałów do remontów	7 900	7 490,19	94,8%
Utrzymanie Urzędu	**1 124 648**	**1 053 447,26**	**93,7%**
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Dysponent 1: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*102 500*	*90 947,72*	*88,7%*
Kalkulacja:			
prace biurowe	79 830	68 973,03	86,4%
praktyka studencka	22 500	21 886,37	97,3%
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170	88,32	52,0%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	1 022 148	962 499,54	94,2%
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*1 003 175*	*943 527,26*	*94,1%*
zakup energii	387 000	361 853,10	93,5%
zakup usług pozostałych (przeglądy obligatoryjne sieci i budynku, sprzątanie budynku, kserokopie wielkoformatowe)	328 850	320 525,66	97,5%
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, paliwo do samochodów służbowych, artykuły spożywcze, prasa i wydawnictwa fachowe)	210 904	208 776,87	99,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	31 082	11 868,91	38,2%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa gabloty ogłoszeniowej, konserwacja frankownicy, naprawa rolety okiennej)	25 000	20 364,49	81,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	17 200	17 144,52	99,7%
opłaty i składki	1 409	1 409,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe - bilety	1 280	1 277,21	99,8%
zakup ekspertyz, analiz, opinii	450	307,50	68,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	*18 933*	*18 932,28*	*100,0%*
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, meble)	18 933	18 932,28	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85504	*40*	*40,00*	*100,0%*
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)	40	40,00	100,0%
Obsługa informatyczna	**300 000**	**293 042,98**	**97,7%**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Dysponent : Wydział Informatyki	*300 000*	*293 042,98*	*97,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania)	157 000	154 537,96	98,4%
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, oprogramowanie)	126 000	124 828,04	99,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	11 000	9 694,13	88,1%
remonty i konserwacje sprzętu	6 000	3 982,85	66,4%
Obsługa teletechniczna	**3 870**	**2 835,57**	**73,3%**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*3 870*	*2 835,57*	*73,3%*
Kalkulacja:			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700	2 807,87	75,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	170	27,70	16,3%
Obsługa prawna	**76 700**	**4 300,76**	**5,6%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy				
Dysponent : Wydział Prawny		*76 700*	*4 300,76*	*5,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023				
Kalkulacja:				
pozostałe odsetki		44 000	0,00	0,0%
kary, odszkodowania i grzywny		20 700	0,00	0,0%
koszty sądowe		12 000	4 300,76	35,8%
Obsługa kancelaryjna		**71 200**	**71 000,00**	**99,7%**
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej				
Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy				
Klasyfikacja: rozdział: 75023				
Kalkulacja:				
usługi pocztowe		71 200	71 000,00	99,7%
Obsługa medialna		**9 000**	**4 291,22**	**47,7%**
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta				
Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy				
Klasyfikacja: rozdział: 75023				
Kalkulacja:				
ogłoszenia prasowe		9 000	4 291,22	47,7%
Ochrona osób i mienia		**430 800**	**404 089,11**	**93,8%**
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów				
Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy		*430 800*	*404 089,11*	*93,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023				
Kalkulacja:				
ochrona budynku Urzędu		418 040	400 225,37	95,7%
podatek od towarów i usług (VAT)		12 760	3 863,74	30,3%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995)*				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		**554 000**	**548 341,45**	**99,0%**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		**553 000**	**548 017,49**	**99,1%**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic				
liczba radnych	21			
Dysponent: Wydział Obsługi Rady				
Klasyfikacja: rozdział: 75022				
Kalkulacja:				
diety Radnych		490 000	489 665,25	99,9%
transmisja obrad Rady Dzielnicy		59 500	55 088,00	92,6%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (kwiaty, art. spożywcze, art. biurowe)		3 500	3 264,24	93,3%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.)* *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy*				
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2		**1 000**	**323,96**	**32,4%**
Cel: obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy				
liczba rad osiedli	3			
Dysponent: Wydział Obsługi Rady				
Klasyfikacja: rozdział: 75022				
Kalkulacja:				
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (art. biurowe)		1 000	323,96	32,4%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.)*				

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**76 096**	**55 548,07**	**73,0%**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	**31 646**	**11 211,77**	**35,4%**
Różne rozliczenia - zadanie 7	**31 646**	**11 211,77**	**35,4%**
Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
Dysponent : Wydział Budżetowo - Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
podatek od towarów i usług (VAT)	31 646	11 211,77	35,4%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	**44 450**	**44 336,30**	**99,7%**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	**44 450**	**44 336,30**	**99,7%**
Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy	*44 450*	*44 336,30*	*99,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
opłaty pocztowe	43 700	43 700,00	100,0%
zakup materiałów, druków, kwitów	600	600,00	100,0%
koszty postępowania sądowego	150	36,30	24,2%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)*			

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
Cel: Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
Mierniki:			
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni bitumicznych dróg gminnych	zł/m^2	80	119
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	1,6	2,1
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
Cel: Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
Mierniki:			
liczba miejsc parkingowych	szt.	110	130
średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę	zł	446	473
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
Cel: Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
Mierniki:			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	77	155
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	35	35
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
Cel: Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Mierniki:			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	58,0	56,8
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	57	55
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	11 719	11 719
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m^2	75	68
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
Cel: Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 545	1 259
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	31,7	29,1
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
Cel: Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Mierniki:			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,4	2,8
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	3,5	3,1
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
Cel: Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Mierniki:			
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	100,0	28,6
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
Cel: Utrzymanie lokali użytkowych			
Mierniki:			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	46,4	34,5
odsetek niewynajętych lokali	%	17,6	14,7
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	5 291	5 291
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	2,8	13,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
Cel: Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	370	370
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	2 395	2 333
Letnie oczyszczanie ulic			
Cel: Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	330	330
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	758	758
Oczyszczanie pozostałych terenów			
Cel: Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
Mierniki:			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	24	24
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	3 092	4 729
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
Cel: Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
Mierniki:			
liczba interwencji	szt.	15	3
średni koszt interwencji	zł	100	162
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
Cel: Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
Mierniki:			
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	6,0	1,9
liczba opróżnień	szt.	5 000	40 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
Cel: Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
Mierniki:			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	250	80
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
Cel: Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
Mierniki:			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	417	351
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	60	114
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
Cel: Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	11 000	11 075
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
Mierniki:			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 014	3 171
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	659	1 738
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
Mierniki:			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 395	1 550
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 313	1 313
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
Cel: Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
Mierniki:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	21	21
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	14 000	13 118
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
Cel: Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
Mierniki:			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	1	1
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	42	23
Przedsięwzięcia ekologiczne			
Cel: Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	5 167	80 215
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 745	15 174
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	16 818	16 071
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel: Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 692	4 602
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	21	19
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	21
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 755	11 855
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 753	8 526
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 829	11 438
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	26
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych			
Cel: Stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	17 836	23 788
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	5	4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	49	48
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	15	15
Prowadzenie świetlic szkolnych			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Mierniki:			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	695 500	667 479
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	895	924
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	48,8	50,0
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
Cel: Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	0,9	1,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
Cel: Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	625	213
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	240	227
Dowożenie uczniów do szkół			
Cel: Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Mierniki:			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	13 810	12 742
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	27	24
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	15	14
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
Cel: Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Mierniki:			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	797	1 564
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 963	1 149
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Cel: Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 813	4 639
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	32	20
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Cel: Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
Mierniki:			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,7	3,3
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 986 234	4 453 338
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Cel: Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Mierniki:			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	17	10
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	19	4
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
Cel: Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Mierniki:			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 396	1 162
Nagrody dla nauczycieli			
Cel: Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
Mierniki:			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	11	19
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
Cel:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Mierniki:			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	10	4
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Cel:			
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	176	502
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	317	381
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	350	273
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	210	64
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
Cel:			
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Mierniki:			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	190	234
kwota stypendium na ucznia	zł	284	230
Stypendia socjalne			
Cel:			
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
Mierniki:			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	25	47
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	289	74
Dożywianie uczniów			
Cel:			
Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
Mierniki:			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	23	27
średni koszt posiłku	zł	8	8
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
Cel:			
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	0	1
średni koszt programu	zł	0	90 716
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Cel:			
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	1	1
średni koszt programu	zł	3 000	6 060
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
Cel:			
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Mierniki:			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	1 500	1 780
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Cel:			
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Mierniki:			
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5	5
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	0	47
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	600	388
Pomoc społeczna			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
Cel:			
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Mierniki:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba osób objęta zadaniem	os.	6	9
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	3 480	498
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Cel: Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Mierniki:			
łączna liczba podopiecznych	os.	780	777
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	71	78
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	3 847	3 661
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	14	12
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	40	25
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	8 663	11 778
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	13	10
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	322	408
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	3	3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
Mierniki:			
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	0	69
liczba osób objętych zadaniem	os.	219	308
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,8	1,5
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
Cel: Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	100	92
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	200	175
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	5	1
średnia wartość zasiłku	zł	117	356
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
Cel: Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	32	26
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
Cel: Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Mierniki:			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	30	81
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	21,9	28,4
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start"	etat	5,5	5,7
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 265	730
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
Cel: Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Mierniki:			
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	75	69
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki: średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	 os. zł	 63 113	 64 111
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki: średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	 zł	 19 988	 14 804
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "REMBERTÓW"			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki: liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	 szt. %	 90 93,1	 107 86,9
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki: liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	 szt. %	 20 88,0	 67 84,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów			
Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
Mierniki: liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	 os. szt. zł/os. %	 6 000 22 262 24,2	 4 519 16 355 5,1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
Cel: Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
Mierniki: ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką	 szt. szt.	 2 12	 1 12
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki: roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	 zł	 32 833	 31 559
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
Cel: Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki: liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	 szt. zł/szt.	 12 7 508	 9 11 621
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
Cel: Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Mierniki: średni koszt przedsięwzięcia sportowego	 zł	 38 856	 12 246

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	9	27
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
Cel: Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
Mierniki: średni koszt przedsięwzięcia	zł	13 200	14 040
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
Cel: Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Mierniki: liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę	szt. zł	4 3 750	4 2 692
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
Cel: Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Mierniki: liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę roczny nakład gazety dzielnicowej średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	szt. szt. zł	6 30 000 1	5 50 000 0,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
Cel: Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Mierniki: udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	30,0	30,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
Cel: Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
Mierniki: średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	132,0	122,7
Wydatki na rzecz pracownika			
Cel: Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Mierniki: koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/etat zł/etat zł/os.	341 1 114 3 167	144 693 2 290
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
Cel: Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Mierniki: udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,5	2,1
Utrzymanie Urzędu			
Cel: Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Mierniki: średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat	zł/m-c zł/etat	67 884 6 171	87 787 8 588
Obsługa informatyczna			
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Mierniki: średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	147 34	76 34
Obsługa teletechniczna			
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Mierniki: średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	67	6,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Obsługa prawna			
Cel: Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Mierniki: liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	57	46
Obsługa kancelaryjna			
Cel: Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Mierniki: liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	22 500	11 250
Obsługa medialna			
Cel: Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Mierniki: liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2	3
Ochrona osób i mienia			
Cel: Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Mierniki: powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m^2 zł/rbh	5 649 23	5 649 23
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
Cel: Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
Mierniki: średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	1 964 25 857 22	1 943 26 096 22
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
Cel: Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
Mierniki: koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	1 000	108

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**10 110 711**	**6 259 232,34**	**61,9%**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**6 585 167**	**3 661 268,07**	**55,6%**
Drogi i mosty	**6 585 167**	**3 661 268,07**	**55,6%**
Budowa ul. Kołodziejskiej	**1 401 270**	**16 945,30**	**1,2%**
Wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz zawarto umowę na budowę ulicy. Z uwagi na fakt, że część nieruchomości przeznaczonych pod inwestycję nie została przekazana przez prywatnych właścicieli, wstrzymano realizację robót budowlanych. Wszczęto postępowanie administracyjne mające na celu przejęcie terenu pod budowę drogi. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ul. Sztukatorskiej	**1 463 811**	**1 059 359,20**	**72,4%**
Zawarto umowę na budowę ulicy Sztukatorskiej na odc. od ulicy Zawodowej do ul. Kordiana. Wykonano roboty rozbiórkowe, kanalizację deszczową, wodociąg oraz konstrukcję drogi. Przebudowano przyłącze gazowe, wykonano kanalizację kablową pod oświetlenie ulicy. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ul. Kaletniczej	**1 781 000**	**1 292 768,74**	**72,6%**
Wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz zawarto umowę na budowę ulicy. Wykonano wycinkę drzew i krzewów, wybudowano kanalizację deszczową, chodniki, zjazdy oraz konstrukcję drogi. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	**569 828**	**115 266,10**	**20,2%**
Wydano decyzje odszkodowawcze oraz wypłacono odszkodowania za działki nr 113/6 w ul. Stelmachów, nr 54/1 w ul. Haubicy oraz nr 14/5 i 23/5 w ul. Paderewskiego. Wszczęto postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowań za działki w ul. Sztukatorskiej, ul. Kaletniczej i ul. Kołodziejskiej. Procedury związane z wypłatą odszkodowań za grunty przejmowane w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych będą kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Doświetlenie przejść na ulicach gminnych	**101 118**	**101 117,28**	**100,0%**
Doświetlono trzy przejścia dla pieszych w ul. Czerwonych Beretów oraz dwa przejścia dla pieszych w obrębie ronda na ul. Czerwonych Beretów i ul. Frontowej. Opracowano dokumentację projektową na doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Szatkowników 6, ul. Frontowej 7, ul. Topograficznej, ul. Republikańskiej i ul. Kadrowej 20. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* *Klasyfikacja: rozdział 90015*			
Budowa odwodnienia ulic gminnych	**140 000**	**140 000,00**	**100,0%**
Wybudowano kanalizację deszczową w celu likwidacji lokalnych zalewisk w pasie drogowym ulicy Stelmachów. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na odwodnienie ulic: Dowódców, Dwóch Mieczy, Przedświt, Konwisarska, Gawędziarzy i Fizyków. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa oświetlenia w ciągu ul. Solferino (odc. ul. Szewska - w kierunku al. Sztandarów) - ul. Kamasznicza	**18 450**	**0,00**	**0,0%**
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na wydłużone terminy uzgadniania dokumentacji, prace projektowe będą kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* *Klasyfikacja: rozdział 90015*			
Budowa oświetlenia ul. Czerwonych Beretów na odc. ul. Frontowa - ul. Pontonierów	**9 690**	**9 690,00**	**100,0%**
Wykonano dokumentację projektową na budowę oświetlenia ulicy. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* *Klasyfikacja: rozdział 90015*			
Przebudowa ul. Pontonierów na odc. ul. Czerwonych Beretów - ul. Gierczak	**1 100 000**	**926 121,45**	**84,2%**
Zawarto umowę na budowę ulicy. Wykonano chodniki, podbudowę oraz ustawiono krawężniki. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**990 015**	**499 363,98**	**50,4%**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**990 015**	**499 363,98**	**50,4%**
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	**351 000**	**125 042,40**	**35,6%**
Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz wydano decyzję o pozwoleniu na budowę. Wpłynęło odwołanie od wydanej decyzji, a akta sprawy przekazano do Wojewody Mazowieckiego. Do końca 2021 r. nie wydano ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o. i c.w. w budynkach komunalnych	**639 015**	**374 321,58**	**58,6%**
Wykonano dokumentację projektową na budowę kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o. i c.w. w budynkach komunalnych przy ulicach: Komandosów 23, Klasztornej 8, Dwóch Mieczy 35 oraz Paderewskiego 146. Wybudowano przyłącze gazowe o długości 25 m oraz doposażono 6 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Klasztornej 8 w ogrzewanie gazowe i ciepłą wodę użytkową. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* *Klasyfikacja rozdział 70005:*			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**1 320 848**	**1 201 794,35**	**91,0%**
Tereny zielone	**525 848**	**525 847,85**	**100,0%**
Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Ilskiego i Pociskowej	**525 848**	**525 847,85**	**100,0%**
Opracowano dokumentację projektową oraz zawarto umowę z wykonawcą na zagospodarowanie terenu o łącznej powierzchni 1.707 m2. Wykonano prace przygotowawcze i porządkowe, roboty ziemne, ciągi piesze oraz nawierzchnie pod skate-park. Zrealizowano częściową dostawę i montaż wyposażenia. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**795 000**	**675 946,50**	**85,0%**
Budowa studni oligoceńskiej	**700 000**	**675 946,50**	**96,6%**
Wybudowano studnię wody oligoceńskiej o głębokości 235 m, na działce przy ul. Haubicy. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* *Klasyfikacja: rozdział 40002*			
Budowa Centrum Lokalnego Chruściela - prace przygotowawcze	**95 000**	**0,00**	**0,0%**
Środki zaplanowane były na ewentualne roszczenia ze strony projektanta, które ostatecznie nie zostały zgłoszone. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
EDUKACJA	**1 192 681**	**874 805,94**	**73,3%**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**1 192 681**	**874 805,94**	**73,3%**
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	**16 000**	**15 999,84**	**100,0%**
Zakupiono patelnię gazową dla Szkoły Podstawowej nr 376 przy ul. gen. K. Ziemskiego 22. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	**230 893**	**192 360,00**	**83,3%**
W związku z zakupem w 2020 r. działki przylegającej do terenu szkoły, opracowano trzy warianty koncepcji rozbudowy budynku w nowej lokalizacji i w technologii modułowej. Wykonano modernizację dachu istniejącego budynku szkoły. Zawarto umowę na rozbiórkę dawnego budynku mieszkalnego będącego w kolizji z planowaną rozbudową szkoły. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Poprawa wyposażenia zespołu boisk przy SP 217	**165 868**	**162 991,10**	**98,3%**
Wykonano odwodnienie boiska do piłki nożnej o wymiarach 70 x 46,5 m, ułożono nawierzchnię poliuretanową na boisku wielofunkcyjnym o wymiarach 35 x 51 m, zamontowano dwa piłkochwyty o wysokości 6 m i długości 101 m, wykonano ciągi piesze oraz uzupełniono siedziska na widowni. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Sport i kultura dla każdego. Modernizacja sali gimnastycznej na Ziemskiego	**165 000**	**9 225,00**	**5,6%**
Uzgodniono z autorem projektu szczegółowy zakres inwestycji oraz wykonano dokumentację projektową. Zebrano oferty od potencjalnych wykonawców robót budowlanych. Zamówienie unieważniono, ponieważ żadna z ofert nie spełniała warunków określonych przez zamawiającego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Modernizacja kotłowni w Przedszkolu nr 243 przy ul. Kordiana	**330 000**	**247 000,00**	**74,8%**
Wykonano kompleksową modernizację kotłowni, w tym zamontowano dwa kotły gazowe wraz z wyposażeniem i stacją uzdatniania wody. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Modernizacja hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 189 przy ul. Dwóch Mieczy	**250 000**	**233 700,00**	**93,5%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Naprawiono elewację, docieplono ścianę północną i południową hali sportowej oraz wymieniono obróbki blacharskie. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Modernizacja węzła żywieniowego w Przedszkolu nr 158, ul. Dwóch Mieczy 30/36	**4 920**	**4 920,00**	**100,0%**
Wykonano dokumentację projektową na modernizację węzła żywieniowego w przedszkolu. Roboty budowlane zaplanowano w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Zagospodarowanie terenu Przedszkola nr 158, ul. Dwóch Mieczy 30/36	**30 000**	**8 610,00**	**28,7%**
Wykonano dokumentację projektową na zagospodarowanie terenu przedszkola. Roboty budowlano - montażowe zaplanowano w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**22 000**	**22 000,00**	**100,0%**
Działalność kulturalna	**22 000**	**22 000,00**	**100,0%**
Całodobowa wrzutnia książek przy bibliotece (ul. Gawędziarzy 8)	**22 000**	**22 000,00**	**100,0%**
Wyposażono bibliotekę w zewnętrzną wrzutnię książek, umożliwiającą czytelnikom zwrot książek przez całą dobę. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Rembertów* *Klasyfikacja: rozdział 92116*			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**488 905**	**188 879**	**112 798,21**	**61,7**	**187 228**
W rodzinie siła!	Dzielnica Rembertów Jednostki	2019	2022	475 941	183 593	106 738,43	61,0	185 610
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	12 964	5 286	6 059,78	87,5	1 618

5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**18 825 362**	**1 978 939**	**3 353 039,68**	**28,3**	**13 493 383**
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	2011	2023	377 009	144 074	98 070,45	64,2	134 865
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Rembertów	2011	2023	266 256	61 540	68 246,16	48,7	136 470
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Rembertów	2021	2023	140 000		36 380,11	26,0	103 620
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 74 w Dzielnicy Rembertów	2021	2025	657 000		93 760,44	14,3	563 240
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 217 w Dzielnicy Rembertów	2021	2025	896 000		176 691,00	19,7	719 309
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 158 w Dzielnicy Rembertów	2021	2025	341 000		62 210,60	18,2	278 789
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 160 w Dzielnicy Rembertów	2021	2025	304 000		51 242,08	16,9	252 758
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 243 w Dzielnicy Rembertów	2021	2025	322 000		48 172,96	15,0	273 827
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 376 w Dzielnicy Rembertów	2021	2025	158 500		27 406,34	17,3	131 094
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 376 w Dzielnicy Rembertów	2021	2025	729 000		93 760,61	12,9	635 239
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 198 w Dzielnicy Rembertów	2021	2025	846 000		129 635,18	15,3	716 365
Dowożenie uczniów	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2023	1 417 123		191 967,95	13,5	1 225 155
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2023	2 504 775		114 775,00	4,6	2 390 000
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Rembertów Urząd	2009	2024	1 025 000	20 000	300 000,00	31,2	705 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2023	1 206 963		151 942,89	12,6	1 055 020
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2023	66 825	12 825	6 162,14	28,4	47 838
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Rembertów Urząd	2012	2023	15 886	2 546	462,22	18,9	12 878

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Rembertów Urząd	2011	2023	5 030 470	1 155 700	1 131 436,94	45,5	2 743 333
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2023	2 469 455	572 154	564 346,59	46,0	1 332 954
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Rembertów Urząd	2013	2023	52 100	10 100	6 370,02	31,6	35 630

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – REMBERTÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**34 879 783**	**6 230 976**	**5 568 316,40**	**33,8**	**23 080 491**
Budowa ul. Powroźniczej	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	380 000				380 000
Budowa ul. Kołodziejskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2022	2 041 311	90 041	16 945,30	5,2	1 934 325
Budowa ul. Sztukatorskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2021	1 563 393	99 582	1 059 359,20	74,1	404 452
Budowa ul. Kaletniczej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2022	1 957 500	89 000	1 292 768,74	70,6	575 731
Budowa ul. Pastuszków	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	1 720 607				1 720 607
Budowa ulic ujętych w m.p.z.p. obszaru Mokry Ług ozn. A9 KDD i A10 KDD	Dzielnica Rembertów Urząd	2023	2024	250 000				250 000
Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	Dzielnica Rembertów Urząd	2019	2022	5 939 796	4 149 868	115 266,10	71,8	1 674 662
Doświetlenie przejść na ulicach gminnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2022	222 221	14 680	101 117,28	52,1	106 424
Budowa odwodnienia ulic gminnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2023	1 100 000		140 000,00	12,7	960 000
Budowa oświetlenia w ciągu ul. Solferino (odc. ul. Szewska- w kierunku al. Sztandarów) - ul. Kamasznicza	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	245 000				245 000
Budowa oświetlenia ul. Czerwonych Beretów na odc. ul. Frontowa - ul. Pontonierów	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	85 000		9 690,00	11,4	75 310
Przebudowa ul. Pontonierów na odc. ul. Czerwonych Beretów - ul. Gierczak	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	1 420 000		926 121,45	65,2	493 879
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2023	7 420 000	239 879	125 042,40	4,9	7 055 079
Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o. i c.w. w budynkach komunalnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2021	650 000	10 985	374 321,58	59,3	264 693
Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Ilskiego i Pociskowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2022	1 279 370	563 522	525 847,85	85,1	190 000
Budowa studni oligoceńskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2022	1 909 685	385 574	675 946,50	55,6	848 165
Budowa Centrum Lokalnego Chruściela - prace przygotowawcze	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2021	230 738	135 738		58,8	95 000
Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2023	4 925 162	452 107	192 360,00	13,1	4 280 695
Modernizacja węzła żywieniowego w Przedszkolu nr 158, ul. Dwóch Mieczy 30/36	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2023	610 000		4 920,00	0,8	605 080
Zagospodarowanie terenu Przedszkola nr 158, ul. Dwóch Mieczy 30/36	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	930 000		8 610,00	0,9	921 390

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2021 r.

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

WARSZAWA, MARZEC 2022 ROK

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 4

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE ... 6

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ ... 7

A.1. Dochody wg źródeł ... 7

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej ... 8

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY ... 9

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ... 35

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ośrodek Sportu i Rekreacji* ... 37

E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 38

E.1. Oświata i wychowanie ... 38

E.1.1. Szkoły podstawowe ... 39

E.1.2. Przedszkola ... 40

E.1.3. Przedszkola specjalne ... 41

E.1.4. Technika ... 42

E.1.5. Licea ogólnokształcące ... 43

E.1.6. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego ... 44

E.1.7. Stołówki szkolne i przedszkolne ... 45

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza ... 46

E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ... 47

E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego ... 48

E.2.3. Internaty i bursy szkolne ... 49

F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ... 50

F.1. Dom Kultury „Śródmieście” ... 50

F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście ... 52

3. TABLICE ZBIORCZE ... 54

3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ ... 55

3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 56

3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 61

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 63

4.1. DOCHODY ... 64

4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 69

4.2.1. Transport i komunikacja ... 69

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 71

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 75

4.2.4. Edukacja ... 79

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 92

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 99

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka ... 101

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... 102

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi ... 104

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia ... 108

4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH ... 109

4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ 120

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium 123

5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH 124

5.1.1. Wydatki bieżące 124

5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH 126

5.2.1. Wydatki bieżące 126

5.2.2. Wydatki majątkowe 133

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Śródmieście**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2021 r. w dzielnicy **Śródmieście** kształtowała się następująco:

GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE W LATACH 2020-2021 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2020 r.		2021 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2021/2020
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2020 r.	2021 r.	
		W ZŁ					W %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	358 526 354	293 528 325	348 850 830	387 695 522	383 431 026	81,9	98,9	130,6
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	332 926 354	273 408 126	311 784 830	332 812 687	318 207 988	82,1	95,6	116,4
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	25 600 000	20 120 199	37 066 000	54 882 835	65 223 038	78,6	118,8	324,2
B	WYDATKI OGÓŁEM	834 815 135	823 983 743	819 664 152	849 965 754	839 117 984	98,7	98,7	101,8
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	800 527 620	792 185 535	804 088 117	837 871 834	828 173 150	99,0	98,8	104,5
B.1.1	- w tym wydatki w związku z COVID-19	-	4 371 358	-	-	1 978 677	-	-	45,3
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	34 287 515	31 798 208	15 576 035	12 093 920	10 944 834	92,7	90,5	34,4

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **dochody** w wysokości **383,4 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,9%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **4,3 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki bieżące** w wysokości **828,2 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,8%** planu, tj. odchylenie od planu o **9,7 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki bieżące były wyższe o **4,5%**, tj. o **36,0 mln zł**. W 2021 r. Dzielnica poniosła wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w kwocie **2,0 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **10,9 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **90,5%** planu, tj. odchylenie od planu o **1,1 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki majątkowe były niższe o **65,6%**, tj. o **20,9 mln zł**.

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IX/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	**387 695 522**	**383 431 026,36**	**98,9**
DOCHODY BIEŻĄCE	**332 812 687**	**318 207 988,40**	**95,6**
DOCHODY WŁASNE	**332 812 687**	**318 207 988,40**	**95,6**
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	***9 461 630***	***5 563 686,58***	***58,8***
Opłaty adiacenckie		104 218,80	-
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	9 461 630	5 459 467,78	57,7
Dochody z mienia	***241 542 857***	***233 184 531,65***	***96,5***
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200 000	770 619,87	385,3
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	65 327 857	74 225 331,21	113,6
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	176 015 000	158 188 580,57	89,9
Pozostałe dochody	***81 808 200***	***79 459 770,17***	***97,1***
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	70 000	60 818,02	86,9
Pozostałe odsetki	2 180 000	4 474 145,62	205,2
Wpływy z różnych dochodów	6 109 000	7 127 952,49	116,7
Zwroty dotacji		286 521,08	-
Wpływy do wyjaśnienia		912 428,58	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	1 800 000	3 986 863,25	221,5
Mandaty i kary pieniężne	40 000	1 234 966,13	3 087,4
Wpływy z różnych opłat	4 229 200	4 381 419,46	103,6
Wpływy z usług	67 380 000	56 994 655,54	84,6
DOCHODY MAJĄTKOWE	**54 882 835**	**65 223 037,96**	**118,8**
DOCHODY WŁASNE	**54 882 835**	**65 223 037,96**	**118,8**
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		***10 321,95***	-
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	***41 302 549***	***48 310 325,50***	***117,0***
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	26 000 000	26 724 600,00	102,8
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	12 302 549	17 880 584,61	145,3
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	3 000 000	3 705 140,89	123,5
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	***13 580 286***	***16 902 390,51***	***124,5***
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000	3 171,59	6,3
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	8 987 429	10 567 111,91	117,6
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	4 542 857	6 332 107,01	139,4

Zestawienie nr IX/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	**387 695 522**	**383 431 026,36**	**98,9**
700	Gospodarka mieszkaniowa	367 165 692	361 978 005,21	98,6
750	Administracja publiczna	800 000	1 118 804,22	139,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 531 630	6 872 977,68	72,1
758	Różne rozliczenia		912 428,58	-
801	Oświata i wychowanie		581 876,27	-
851	Ochrona zdrowia		15 233,97	-
852	Pomoc społeczna	674 000	768 573,04	114,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		288,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		21 902,95	-
855	Rodzina		225,18	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 524 200	11 097 117,04	116,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		47 995,22	-
926	Kultura fizyczna		15 599,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr IX/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	**849 965 754**	**839 117 984,47**	**98,7**	**250 684 355**	**248 124 389,27**	**99,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	837 871 834	828 173 150,49	98,8	241 192 995	238 729 224,43	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	645 568 646	638 651 434,04	98,9	62 115 525	60 625 180,00	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 226 499	384 539 513,61	99,6	38 835 780	37 735 456,49	97,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	259 342 147	254 111 920,43	98,0	23 279 745	22 889 723,51	98,3
		Dotacje na zadania bieżące	91 627 276	91 035 689,92	99,4	91 627 276	91 035 689,92	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 191 977	95 796 329,54	99,6	86 161 450	86 085 720,52	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 483 935	2 689 696,99	60,0	1 288 744	982 633,99	76,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 093 920	10 944 833,98	90,5	9 491 360	9 395 164,84	99,0
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**938 029**	**920 862,90**	**98,2**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	938 029	920 862,90	98,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	938 029	920 862,90	98,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	938 029	920 862,90	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	**Dostarczanie wody**	**938 029**	**920 862,90**	**98,2**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	938 029	920 862,90	98,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	938 029	920 862,90	98,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	938 029	920 862,90	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		**Transport i łączność**	**14 680 351**	**13 494 890,10**	**91,9**		**0,00**	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 680 351	13 494 890,10	91,9		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 680 351	13 494 890,10	91,9		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 680 351	13 494 890,10	91,9		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**14 262 121**	**13 082 245,77**	**91,7**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 262 121	13 082 245,77	91,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 262 121	13 082 245,77	91,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 262 121	13 082 245,77	91,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**100 000**	**100 000,00**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	**Pozostała działalność**	**318 230**	**312 644,33**	**98,2**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	318 230	312 644,33	98,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	318 230	312 644,33	98,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	318 230	312 644,33	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**190 010 720**	**188 488 048,73**	**99,2**	**6 466 608**	**6 425 450,96**	**99,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	189 101 720	187 850 814,70	99,3	6 466 608	6 425 450,96	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	188 977 322	187 726 423,30	99,3	6 466 608	6 425 450,96	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 545 020	36 543 126,25	100,0	43 202	43 199,59	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 432 302	151 183 297,05	99,2	6 423 406	6 382 251,37	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 398	124 391,40	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	909 000	637 234,03	70,1			
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**41 378 251**	**41 264 524,46**	**99,7**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 378 251	41 264 524,46	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 253 853	41 140 133,06	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 501 818	36 499 926,66	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 752 035	4 640 206,40	97,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 398	124 391,40	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**148 332 469**	**147 022 643,37**	**99,1**	**6 466 608**	**6 425 450,96**	**99,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 723 469	146 586 290,24	99,2	6 466 608	6 425 450,96	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	147 723 469	146 586 290,24	99,2	6 466 608	6 425 450,96	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 202	43 199,59	100,0	43 202	43 199,59	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 680 267	146 543 090,65	99,2	6 423 406	6 382 251,37	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	609 000	436 353,13	71,7			
	70095	**Pozostała działalność**	**300 000**	**200 880,90**	**67,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	200 880,90	67,0			
710		**Działalność usługowa**	**42 433**	**42 140,04**	**99,3**	**3 000**	**3 000,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 433	42 140,04	99,3	3 000	3 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 433	42 140,04	99,3	3 000	3 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 433	42 140,04	99,3	3 000	3 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	**Pozostała działalność**	**42 433**	**42 140,04**	**99,3**	**3 000**	**3 000,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 433	42 140,04	99,3	3 000	3 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 433	42 140,04	99,3	3 000	3 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 433	42 140,04	99,3	3 000	3 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		**Administracja publiczna**	**57 050 833**	**55 377 820,33**	**97,1**	**45 608 235**	**44 014 523,41**	**96,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 972 833	55 300 313,11	97,1	45 608 235	44 014 523,41	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 714 278	54 319 394,87	97,5	44 372 247	43 055 920,47	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 930 608	42 903 529,40	97,7	36 340 335	35 319 011,96	97,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 783 670	11 415 865,47	96,9	8 031 912	7 736 908,51	96,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	816 236	777 008,37	95,2	793 669	754 693,07	95,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	442 319	203 909,87	46,1	442 319	203 909,87	46,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	78 000	77 507,22	99,4			
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**824 740**	**811 589,35**	**98,4**	**747 800**	**736 778,54**	**98,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	824 740	811 589,35	98,4	747 800	736 778,54	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	119 740	107 140,19	89,5	42 800	32 329,38	75,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 740	107 140,19	89,5	42 800	32 329,38	75,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	705 000	704 449,16	99,9	705 000	704 449,16	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**45 523 984**	**43 931 038,40**	**96,5**	**44 529 745**	**42 983 191,27**	**96,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 523 984	43 931 038,40	96,5	44 529 745	42 983 191,27	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 992 996	43 676 884,62	97,1	43 998 757	42 729 037,49	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 320 335	35 304 011,96	97,2	36 320 335	35 304 011,96	97,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 672 661	8 372 872,66	96,5	7 678 422	7 425 025,53	96,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 669	50 243,91	56,7	88 669	50 243,91	56,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	442 319	203 909,87	46,1	442 319	203 909,87	46,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**1 587 590**	**1 528 506,00**	**96,3**	**330 690**	**294 553,60**	**89,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 587 590	1 528 506,00	96,3	330 690	294 553,60	89,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 587 590	1 528 506,00	96,3	330 690	294 553,60	89,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	15 000,00	75,0	20 000	15 000,00	75,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 567 590	1 513 506,00	96,5	310 690	279 553,60	90,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**9 114 519**	**9 106 686,58**	**99,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 036 519	9 029 179,36	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 013 952	9 006 864,06	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 590 273	7 584 517,44	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 423 679	1 422 346,62	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 567	22 315,30	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	78 000	77 507,22	99,4			
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**10 210**	**10 169,64**	**99,6**	**10 210**	**10 169,64**	**99,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 210	10 169,64	99,6	10 210	10 169,64	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 210	10 169,64	99,6	10 210	10 169,64	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 210	10 169,64	99,6	10 210	10 169,64	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**10 210**	**10 169,64**	**99,6**	**10 210**	**10 169,64**	**99,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 210	10 169,64	99,6	10 210	10 169,64	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 210	10 169,64	99,6	10 210	10 169,64	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 210	10 169,64	99,6	10 210	10 169,64	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		**Oświata i wychowanie**	**393 949 226**	**390 029 587,50**	**99,0**	**82 729 731**	**82 018 194,33**	**99,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	384 346 606	380 531 265,71	99,0	73 298 371	72 683 029,19	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	314 431 485	312 724 628,48	99,5	7 307 654	7 297 147,03	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 486 431	256 092 106,00	99,8	11 862	11 154,43	94,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 945 054	56 632 522,48	97,7	7 295 792	7 285 992,60	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	65 144 292	64 607 158,04	99,2	65 144 292	64 607 158,04	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 016 063	983 581,16	96,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 754 766	2 215 898,03	59,0	846 425	778 724,12	92,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 602 620	9 498 321,79	98,9	9 431 360	9 335 165,14	99,0
	80101	**Szkoły podstawowe**	**87 810 756**	**87 060 326,45**	**99,1**	**14 103 609**	**14 067 524,16**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 259 905	83 530 059,55	99,1	10 647 758	10 624 153,91	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 742 981	74 064 141,05	99,1	1 490 298	1 490 242,61	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 451 786	61 378 299,05	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 291 195	12 685 842,00	95,4	1 490 298	1 490 242,61	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	9 157 460	9 133 911,30	99,7	9 157 460	9 133 911,30	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	359 464	332 007,20	92,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 550 851	3 530 266,90	99,4	3 455 851	3 443 370,25	99,6
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 431 528**	**2 395 809,45**	**98,5**	**465 160**	**464 353,98**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 431 528	2 395 809,45	98,5	465 160	464 353,98	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 962 222	1 927 809,47	98,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 673 615	1 644 514,54	98,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	288 607	283 294,93	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące	465 160	464 353,98	99,8	465 160	464 353,98	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 146	3 646,00	87,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	**Przedszkola**	**55 770 623**	**55 527 740,11**	**99,6**	**4 736 443**	**4 671 381,87**	**98,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 770 623	55 527 740,11	99,6	4 736 443	4 671 381,87	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 114 131	50 937 159,10	99,7	238 723	238 668,51	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 358 157	41 273 331,96	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 755 974	9 663 827,14	99,1	238 723	238 668,51	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 497 720	4 432 713,36	98,6	4 497 720	4 432 713,36	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 772	157 867,65	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	80105	**Przedszkola specjalne**	**5 402 530**	**5 384 623,01**	**99,7**	**1 319 980**	**1 312 728,60**	**99,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 402 530	5 384 623,01	99,7	1 319 980	1 312 728,60	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 078 101	4 067 444,99	99,7	4 580	4 579,58	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 708 146	3 699 625,75	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	369 955	367 819,24	99,4	4 580	4 579,58	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 315 400	1 308 149,02	99,4	1 315 400	1 308 149,02	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 029	9 029,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**160 760**	**160 739,80**	**100,0**	**160 760**	**160 739,80**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 760	160 739,80	100,0	160 760	160 739,80	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	160 760	160 739,80	100,0	160 760	160 739,80	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**507 987**	**498 390,11**	**98,1**	**507 987**	**498 390,11**	**98,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	507 987	498 390,11	98,1	507 987	498 390,11	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	507 987	498 390,11	98,1	507 987	498 390,11	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	507 987	498 390,11	98,1	507 987	498 390,11	98,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	**Technika**	**48 556 750**	**48 363 792,80**	**99,6**	**5 600 738**	**5 580 580,50**	**99,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 329 240	47 155 698,69	99,6	4 449 488	4 448 746,39	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 345 670	45 173 413,70	99,6	2 612 358	2 612 323,93	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 875 061	36 846 896,61	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 470 609	8 326 517,09	98,3	2 612 358	2 612 323,93	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 837 130	1 836 422,46	100,0	1 837 130	1 836 422,46	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 440	145 862,53	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 227 510	1 208 094,11	98,4	1 151 250	1 131 834,11	98,3
	80116	**Szkoły policealne**	**28 245 290**	**28 010 265,19**	**99,2**	**28 245 290**	**28 010 265,19**	**99,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 245 290	28 010 265,19	99,2	28 245 290	28 010 265,19	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	28 245 290	28 010 265,19	99,2	28 245 290	28 010 265,19	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**2 270 110**	**2 258 043,57**	**99,5**	**88 519**	**85 622,87**	**96,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 181 591	2 172 420,70	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 175 434	2 166 264,33	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 914 248	1 906 133,92	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	261 186	260 130,41	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 157	6 156,37	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	88 519	85 622,87	96,7	88 519	85 622,87	96,7
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**119 239 025**	**118 905 586,79**	**99,7**	**16 299 387**	**16 169 871,19**	**99,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 503 285	114 231 248,88	99,8	11 563 647	11 495 533,28	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 954 562	104 751 844,04	99,8	2 288 493	2 288 436,22	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 083 215	88 034 406,27	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 871 347	16 717 437,77	99,1	2 288 493	2 288 436,22	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	9 275 154	9 207 097,06	99,3	9 275 154	9 207 097,06	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 569	272 307,78	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 735 740	4 674 337,91	98,7	4 735 740	4 674 337,91	98,7
	80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**4 393 837**	**4 365 548,82**	**99,4**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 393 837	4 365 548,82	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 385 670	4 357 381,82	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 844 256	3 816 219,34	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	541 414	541 162,48	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 167	8 167,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**705 280**	**697 986,96**	**99,0**	**150 897**	**150 896,11**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	705 280	697 986,96	99,0	150 897	150 896,11	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	705 280	697 986,96	99,0	150 897	150 896,11	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	705 280	697 986,96	99,0	150 897	150 896,11	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**5 512 771**	**5 432 585,49**	**98,5**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 512 771	5 432 585,49	98,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 498 995	5 419 378,86	98,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 327 156	4 286 361,09	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 171 839	1 133 017,77	96,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 776	13 206,63	95,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**4 804 979**	**4 777 768,44**	**99,4**	**898 260**	**896 799,60**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 804 979	4 777 768,44	99,4	898 260	896 799,60	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 897 962	3 872 362,84	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 418 066	3 398 390,85	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	479 896	473 971,99	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące	898 260	896 799,60	99,8	898 260	896 799,60	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 757	8 606,00	98,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**14 514 629**	**14 414 410,75**	**99,3**	**4 772 360**	**4 707 767,23**	**98,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 514 629	14 414 410,75	99,3	4 772 360	4 707 767,23	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 719 853	9 685 132,52	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 125 412	9 104 128,90	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	594 441	581 003,62	97,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	4 772 360	4 707 767,23	98,6	4 772 360	4 707 767,23	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 416	21 511,00	96,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**228 179**	**223 419,50**	**97,9**	**228 179**	**223 419,50**	**97,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	228 179	223 419,50	97,9	228 179	223 419,50	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	228 179	223 419,50	97,9	228 179	223 419,50	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**4 463 355**	**4 420 170,54**	**99,0**	**4 067 315**	**4 028 014,47**	**99,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 463 355	4 420 170,54	99,0	4 067 315	4 028 014,47	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	394 870	391 142,07	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 085	331 464,33	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 785	59 677,74	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące	4 067 315	4 028 014,47	99,0	4 067 315	4 028 014,47	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 170	1 014,00	86,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**1 026 900**	**966 810,57**	**94,1**	**226 216**	**199 556,90**	**88,2**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 026 900	966 810,57	94,1	226 216	199 556,90	88,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	802 796	769 305,50	95,8	2 112	2 051,83	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 279	5 193,32	98,4	2 112	2 051,83	97,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	797 517	764 112,18	95,8			
		Dotacje na zadania bieżące	224 104	197 505,07	88,1	224 104	197 505,07	88,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	**Pozostała działalność**	**7 903 937**	**6 165 569,15**	**78,0**	**858 631**	**790 282,25**	**92,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 903 937	6 165 569,15	78,0	858 631	790 282,25	92,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 144 971	3 945 471,12	95,2	12 206	11 558,13	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 949	367 140,07	99,8	9 750	9 102,60	93,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 777 022	3 578 331,05	94,7	2 456	2 455,53	100,0
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	4 200,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 754 766	2 215 898,03	59,0	846 425	778 724,12	92,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		**Ochrona zdrowia**	**3 261 575**	**3 205 204,47**	**98,3**	**3 246 925**	**3 191 608,79**	**98,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 261 575	3 205 204,47	98,3	3 246 925	3 191 608,79	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	431 575	375 205,27	86,9	416 925	361 609,59	86,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 374	171 042,46	85,4	191 825	163 226,22	85,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	231 201	204 162,81	88,3	225 100	198 383,37	88,1
		Dotacje na zadania bieżące	2 830 000	2 829 999,20	100,0	2 830 000	2 829 999,20	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**3 246 925**	**3 191 608,79**	**98,3**	**3 246 925**	**3 191 608,79**	**98,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 246 925	3 191 608,79	98,3	3 246 925	3 191 608,79	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	416 925	361 609,59	86,7	416 925	361 609,59	86,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 825	163 226,22	85,1	191 825	163 226,22	85,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 100	198 383,37	88,1	225 100	198 383,37	88,1
		Dotacje na zadania bieżące	2 830 000	2 829 999,20	100,0	2 830 000	2 829 999,20	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**3 073**	**3 013,20**	**98,1**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 073	3 013,20	98,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 073	3 013,20	98,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 073	3 013,20	98,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	**Pozostała działalność**	**11 577**	**10 582,48**	**91,4**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 577	10 582,48	91,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 577	10 582,48	91,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 549	7 816,24	91,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 028	2 766,24	91,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		**Pomoc społeczna**	**31 200 903**	**30 725 819,84**	**98,5**	**4 193 107**	**4 169 750,76**	**99,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 200 903	30 725 819,84	98,5	4 193 107	4 169 750,76	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 761 643	19 493 608,00	98,6	2 612	2 594,23	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 153 201	15 116 887,22	99,8	2 612	2 594,23	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 608 442	4 376 720,78	95,0			
		Dotacje na zadania bieżące	621 794	621 794,00	100,0	621 794	621 794,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 817 466	10 610 417,84	98,1	3 568 701	3 545 362,53	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**6 232 852**	**6 118 169,55**	**98,2**	**551 794**	**551 794,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 232 852	6 118 169,55	98,2	551 794	551 794,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 656 558	5 542 152,45	98,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 766 497	3 759 567,46	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 890 061	1 782 584,99	94,3			
		Dotacje na zadania bieżące	551 794	551 794,00	100,0	551 794	551 794,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500	24 223,10	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**4 000**	**3 771,00**	**94,3**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	3 771,00	94,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	3 771,00	94,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	3 771,00	94,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**238 563**	**235 304,52**	**98,6**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	238 563	235 304,52	98,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	238 563	235 304,52	98,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	238 563	235 304,52	98,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**3 879 773**	**3 706 537,37**	**95,5**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 879 773	3 706 537,37	95,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	647 323	569 213,72	87,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	647 323	569 213,72	87,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 232 450	3 137 323,65	97,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**3 571 313**	**3 547 956,76**	**99,3**	**3 571 313**	**3 547 956,76**	**99,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 571 313	3 547 956,76	99,3	3 571 313	3 547 956,76	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 612	2 594,23	99,3	2 612	2 594,23	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 612	2 594,23	99,3	2 612	2 594,23	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 568 701	3 545 362,53	99,3	3 568 701	3 545 362,53	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	**Zasiłki stałe**	**2 908 832**	**2 867 628,38**	**98,6**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 908 832	2 867 628,38	98,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 908 832	2 867 628,38	98,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**13 177 466**	**13 104 720,31**	**99,4**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 177 466	13 104 720,31	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 128 587	13 057 491,88	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 340 572	11 311 398,05	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 788 015	1 746 093,83	97,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 879	47 228,43	96,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**1 034 104**	**988 651,75**	**95,6**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 034 104	988 651,75	95,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 034 104	988 651,75	95,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	**Pozostała działalność**	**154 000**	**153 080,20**	**99,4**	**70 000**	**70 000,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 000	153 080,20	99,4	70 000	70 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 000	83 080,20	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 520	43 327,48	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 480	39 752,72	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000,00	100,0	70 000	70 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 146 080**	**1 097 806,67**	**95,8**	**135 000**	**130 438,17**	**96,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 146 080	1 097 806,67	95,8	135 000	130 438,17	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	809 230	777 917,58	96,1	85 000	80 438,17	94,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 872	74 936,82	93,8	22 200	18 192,80	81,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	729 358	702 980,76	96,4	62 800	62 245,37	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	286 850	269 889,09	94,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	**Pozostała działalność**	**1 146 080**	**1 097 806,67**	**95,8**	**135 000**	**130 438,17**	**96,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 146 080	1 097 806,67	95,8	135 000	130 438,17	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	809 230	777 917,58	96,1	85 000	80 438,17	94,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 872	74 936,82	93,8	22 200	18 192,80	81,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	729 358	702 980,76	96,4	62 800	62 245,37	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	286 850	269 889,09	94,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**28 321 736**	**27 993 296,03**	**98,8**	**1 572 932**	**1 518 929,81**	**96,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 321 736	27 993 296,03	98,8	1 572 932	1 518 929,81	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 237 402	25 061 828,27	99,3	85 837	85 834,98	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 715 533	21 573 373,81	99,3	67 140	67 139,56	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 521 869	3 488 454,46	99,1	18 697	18 695,42	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 474 190	1 421 673,68	96,4	1 474 190	1 421 673,68	96,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 610 144	1 509 794,08	93,8	12 905	11 421,15	88,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85401	**Świetlice szkolne**	**11 305 845**	**11 196 713,62**	**99,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 305 845	11 196 713,62	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 279 533	11 170 401,64	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 146 712	10 068 176,17	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 132 821	1 102 225,47	97,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 312	26 311,98	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**370 898**	**356 077,94**	**96,0**	**266 480**	**255 160,84**	**95,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	370 898	356 077,94	96,0	266 480	255 160,84	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 262	100 761,10	96,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 425	93 192,27	96,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 837	7 568,83	96,6			
		Dotacje na zadania bieżące	266 480	255 160,84	95,8	266 480	255 160,84	95,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156	156,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**7 210 299**	**7 162 979,36**	**99,3**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 210 299	7 162 979,36	99,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 174 468	7 127 151,36	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 507 941	6 462 039,96	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	666 527	665 111,40	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 831	35 828,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**5 209 197**	**5 200 517,52**	**99,8**	**400**	**400,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 209 197	5 200 517,52	99,8	400	400,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 196 670	5 187 990,62	99,8	400	400,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 094 285	4 085 690,28	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 102 385	1 102 300,34	100,0	400	400,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 527	12 526,90	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**1 716 434**	**1 669 656,25**	**97,3**	**1 061 280**	**1 020 082,84**	**96,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 716 434	1 669 656,25	97,3	1 061 280	1 020 082,84	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	654 135	648 573,41	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 680	471 118,59	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 455	177 454,82	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 061 280	1 020 082,84	96,1	1 061 280	1 020 082,84	96,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 019	1 000,00	98,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**738 727**	**738 702,44**	**100,0**	**216 901**	**216 899,68**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	738 727	738 702,44	100,0	216 901	216 899,68	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	592 297	592 272,44	100,0	70 471	70 469,68	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 056	343 038,57	100,0	67 140	67 139,56	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	249 241	249 233,87	100,0	3 331	3 330,12	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	146 430	146 430,00	100,0	146 430	146 430,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**693 150**	**593 575,25**	**85,6**	**12 905**	**11 421,15**	**88,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	693 150	593 575,25	85,6	12 905	11 421,15	88,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	693 150	593 575,25	85,6	12 905	11 421,15	88,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**841 149**	**840 395,95**	**99,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	841 149	840 395,95	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	841 149	840 395,95	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**70 611**	**69 574,55**	**98,5**	**14 966**	**14 965,30**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 611	69 574,55	98,5	14 966	14 965,30	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 611	69 574,55	98,5	14 966	14 965,30	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 611	69 574,55	98,5	14 966	14 965,30	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	**Pozostała działalność**	**165 426**	**165 103,15**	**99,8**	**0**	**0,00**	**-**
		WYDATKI BIEŻĄCE	165 426	165 103,15	99,8	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	165 426	165 103,15	99,8	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 434	50 117,97	99,4	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 992	114 985,18	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		**Rodzina**	**84 495 113**	**84 450 013,26**	**99,9**	**84 101 309**	**84 060 781,72**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 495 113	84 450 013,26	99,9	84 101 309	84 060 781,72	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 730 913	2 697 744,49	98,8	2 339 134	2 310 537,95	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 343 680	2 314 221,26	98,7	2 035 534	2 006 992,70	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	387 233	383 523,23	99,0	303 600	303 545,25	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 764 200	81 752 268,77	100,0	81 762 175	81 750 243,77	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**69 723 292**	**69 714 258,09**	**100,0**	**69 723 292**	**69 714 258,09**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 723 292	69 714 258,09	100,0	69 723 292	69 714 258,09	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	554 186	554 185,66	100,0	554 186	554 185,66	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	554 186	554 185,66	100,0	554 186	554 185,66	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 169 106	69 160 072,43	100,0	69 169 106	69 160 072,43	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**14 000 000**	**13 968 571,38**	**99,8**	**14 000 000**	**13 968 571,38**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 000 000	13 968 571,38	99,8	14 000 000	13 968 571,38	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 448 781	1 420 250,04	98,0	1 448 781	1 420 250,04	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 448 781	1 420 250,04	98,0	1 448 781	1 420 250,04	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 551 219	12 548 321,34	100,0	12 551 219	12 548 321,34	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**2 107**	**2 107,00**	**100,0**	**2 107**	**2 107,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 107	2 107,00	100,0	2 107	2 107,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 107	2 107,00	100,0	2 107	2 107,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 107	2 107,00	100,0	2 107	2 107,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	**Wspieranie rodziny**	**466 114**	**461 531,54**	**99,0**	**72 310**	**72 300,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	466 114	461 531,54	99,0	72 310	72 300,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	422 239	417 656,54	98,9	30 460	30 450,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 606	337 678,56	99,7	30 460	30 450,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 633	79 977,98	95,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 875	43 875,00	100,0	41 850	41 850,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**303 600**	**303 545,25**	**100,0**	**303 600**	**303 545,25**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	303 600	303 545,25	100,0	303 600	303 545,25	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	303 600	303 545,25	100,0	303 600	303 545,25	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	303 600	303 545,25	100,0	303 600	303 545,25	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**20 737 051**	**19 226 194,86**	**92,7**	**176 000**	**161 715,68**	**91,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 359 301	18 620 968,17	96,2	176 000	161 715,68	91,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 339 831	18 606 100,25	96,2	176 000	161 715,68	91,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 650 710	9 646 345,39	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 689 121	8 959 754,86	92,5	176 000	161 715,68	91,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 470	14 867,92	76,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 377 750	605 226,69	43,9			
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**164 336**	**164 336,00**	**100,0**	**0**	**0,00**	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 336	164 336,00	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 336	164 336,00	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 336	164 336,00	100,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**2 292 946**	**2 147 348,73**	**93,7**	**5 000**	**0,00**	**0,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 292 946	2 147 348,73	93,7	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 292 946	2 147 348,73	93,7	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210	203,28	96,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 292 736	2 147 145,45	93,6	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**30 000**	**20 787,00**	**69,3**	**30 000**	**20 787,00**	**69,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	20 787,00	69,3	30 000	20 787,00	69,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	20 787,00	69,3	30 000	20 787,00	69,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	20 787,00	69,3	30 000	20 787,00	69,3
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**776 183**	**731 813,27**	**94,3**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	776 183	731 813,27	94,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	776 183	731 813,27	94,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	776 183	731 813,27	94,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	**Pozostała działalność**	**17 473 586**	**16 161 909,86**	**92,5**	**141 000**	**140 928,68**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 095 836	15 556 683,17	96,7	141 000	140 928,68	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 076 366	15 541 815,25	96,7	141 000	140 928,68	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 650 500	9 646 142,11	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 425 866	5 895 673,14	91,7	141 000	140 928,68	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 470	14 867,92	76,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 377 750	605 226,69	43,9			
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**19 770 296**	**19 735 694,96**	**99,8**	**18 117 000**	**18 115 513,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 643 746	19 609 150,71	99,8	18 057 000	18 055 513,30	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 992 746	1 959 435,71	98,3	406 000	405 798,30	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 992 746	1 959 435,71	98,3	406 000	405 798,30	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	17 627 000	17 625 715,00	100,0	17 627 000	17 625 715,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	24 000,00	100,0	24 000	24 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	126 550	126 544,25	100,0	60 000	59 999,70	100,0
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**780 032**	**779 331,30**	**99,9**	**780 032**	**779 331,30**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	780 032	779 331,30	99,9	780 032	779 331,30	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	326 032	325 831,30	99,9	326 032	325 831,30	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	326 032	325 831,30	99,9	326 032	325 831,30	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	430 000	429 500,00	99,9	430 000	429 500,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	24 000,00	100,0	24 000	24 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 712 500**	**4 711 714,70**	**100,0**	**4 712 500**	**4 711 714,70**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 652 500	4 651 715,00	100,0	4 652 500	4 651 715,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 652 500	4 651 715,00	100,0	4 652 500	4 651 715,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000	59 999,70	100,0	60 000	59 999,70	100,0
	92116	**Biblioteki**	**12 544 500**	**12 544 500,00**	**100,0**	**12 544 500**	**12 544 500,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 544 500	12 544 500,00	100,0	12 544 500	12 544 500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	12 544 500	12 544 500,00	100,0	12 544 500	12 544 500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**139 728**	**139 728,00**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 728	139 728,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 728	139 728,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 728	139 728,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	**Pozostała działalność**	**1 593 536**	**1 560 420,96**	**97,9**	**79 968**	**79 967,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 526 986	1 493 876,41	97,8	79 968	79 967,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 526 986	1 493 876,41	97,8	79 968	79 967,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 526 986	1 493 876,41	97,8	79 968	79 967,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	66 550	66 544,55	100,0			
926		**Kultura fizyczna**	**4 351 198**	**4 320 435,14**	**99,3**	**4 324 298**	**4 304 313,00**	**99,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 351 198	4 320 435,14	99,3	4 324 298	4 304 313,00	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	471 198	441 085,14	93,6	444 298	424 963,00	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 070	103 945,00	85,9	121 070	103 945,00	85,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 128	337 140,14	96,3	323 228	321 018,00	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	3 880 000	3 879 350,00	100,0	3 880 000	3 879 350,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92601	**Obiekty sportowe**	**212 398**	**201 609,14**	**94,9**	**185 498**	**185 487,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	212 398	201 609,14	94,9	185 498	185 487,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	212 398	201 609,14	94,9	185 498	185 487,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	212 398	201 609,14	94,9	185 498	185 487,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**3 200 000**	**3 200 000,00**	**100,0**	**3 200 000**	**3 200 000,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 200 000	3 200 000,00	100,0	3 200 000	3 200 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	3 200 000	3 200 000,00	100,0	3 200 000	3 200 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**938 800**	**918 826,00**	**97,9**	**938 800**	**918 826,00**	**97,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	938 800	918 826,00	97,9	938 800	918 826,00	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	258 800	239 476,00	92,5	258 800	239 476,00	92,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 070	103 945,00	85,9	121 070	103 945,00	85,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	137 730	135 531,00	98,4	137 730	135 531,00	98,4
		Dotacje na zadania bieżące	680 000	679 350,00	99,9	680 000	679 350,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr IX/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				**12 093 920**	**10 944 833,98**	**90,5**
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**909 000**	**637 234,03**	**70,1**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**609 000**	**436 353,13**	**71,7**
		Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 i ul. Solec 46A	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2023	90 000	65 850,93	73,2
		Przystosowanie budynku przy ul. Zgoda 11 do przepisów przeciwpożarowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2021	169 000	136 731,10	80,9
		Doposażenie budynku przy ul. Szwoleżerów 5c w dźwig osobowy wewnętrzny	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2021	300 000	233 771,10	77,9
		Dostosowanie nieruchomości Mazowiecka 12 - oficyna - do stanu technicznego zgodnego z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	50 000	0,00	0,0
	70095	**Pozostała działalność**				**300 000**	**200 880,90**	**67,0**
		Przebudowa lokalu na potrzeby Miejsca Aktywności Lokalnej "POKOLENIA" - al. Armii Ludowej 9	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2021	200 000	138 780,90	69,4
		Przebudowa lokalu użytkowego na potrzeby nowej kawiarni promującej aktywności lokalne - Al. Jerozolimskie 51	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	100 000	62 100,00	62,1
750		**Administracja publiczna**				**78 000**	**77 507,22**	**99,4**
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**				**78 000**	**77 507,22**	**99,4**
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2021	28 000	27 999,72	100,0
		Przebudowa systemu monitoringu i kontroli dostępu w budynku Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2021	50 000	49 507,50	99,0
801		**Oświata i wychowanie**				**9 602 620**	**9 498 321,79**	**98,9**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**3 550 851**	**3 530 266,90**	**99,4**
		Nadbudowa łączników i zadaszenia patio budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Górnośląskiej 45	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2021	3 250 000	3 238 203,72	99,6
		Plac zabaw pod kasztanami - nowe zabawki i edukacja ekologiczna	Dzielnica Śródmieście Urząd	2020	2021	196 851	196 556,53	99,9
		Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Wilczej 53	Dzielnica Śródmieście Urząd	2021	2022	9 000	8 610,00	95,7
		Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 34 przy ul. L. Kruczkowskiego 12b	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2021	95 000	86 896,65	91,5
	80115	**Technika**				**1 227 510**	**1 208 094,11**	**98,4**
		Przebudowa sali gimnastycznej z wykonaniem łącznika do budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2021	1 151 250	1 131 834,11	98,3
		Budowa systemu wentylacji w budynku sali gimnastycznej Technikum Kinematograficzno-Komputerowego przy ul. Polnej 7	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2021	76 260	76 260,00	100,0
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**				**88 519**	**85 622,87**	**96,7**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2021	88 519	85 622,87	96,7
	80120	**Licea ogólnokształcące**				**4 735 740**	**4 674 337,91**	**98,7**
		Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2021	4 735 740	4 674 337,91	98,7
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**1 377 750**	**605 226,69**	**43,9**
	90095	**Pozostała działalność**				**1 377 750**	**605 226,69**	**43,9**
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Terenów Publicznych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2021	115 000	106 344,63	92,5
		Wykonanie oświetlenia terenu z wyposażeniem w elementy małej architektury przy ul. Bednarskiej 7, 9	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2021	56 000	54 351,03	97,1
		Zielony ogród na skwerze Oleandrów	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2021	292 300	283 002,45	96,8
		Więcej wspólnej zieleni i wygodny chodnik w Śródmieściu Południowym	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2021	396 000	38 376,00	9,7
		Wykonanie oświetlenia zespołu podwórek między budynkami przy ul. Czerniakowskiej 174, 176, 178, 178A, ul. Idźkowskiego 3, 5/7, ul. Zagórnej 16, 14	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	20 000	10 177,86	50,9
		Zakup i montaż pawilonów parkingowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2021	87 000	83 527,38	96,0
		Przebudowa systemu wentylacji mechanicznych i klimatyzacji w budynku Zarządu Terenów Publicznych przy ul. Podwale 23	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	376 450	0,00	0,0
		Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na parkingach miejskich i Pasażu Handlowym "Hale Mirowskie"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2021	35 000	29 447,34	84,1
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**126 550**	**126 544,25**	**100,0**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**				**60 000**	**59 999,70**	**100,0**
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury Śródmieście	Dzielnica Śródmieście Urząd	2021	2021	60 000	59 999,70	100,0
	92195	**Pozostała działalność**				**66 550**	**66 544,55**	**100,0**
		Wykonanie fundamentu oraz zagospodarowania wokół pomnika upamiętniającego wkład Polski w zburzenie muru berlińskiego i zjednoczenie Niemiec przy ul. Świętokrzyskiej 1	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2021	66 550	66 544,55	100,0

Zestawienie nr IX/4

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ośrodek Sportu i Rekreacji*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**21 104**	**21 103,84**	**100,0**
B	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**8 775 869**	**7 049 946,89**	**80,3**
I	**Przychody**	**8 525 200**	**6 799 139,61**	**79,8**
1	własne	5 325 200	3 599 139,61	67,6
2	dotacje	3 200 000	3 200 000,00	100,0
II	**Inne zwiększenia**	**250 669**	**250 807,28**	**100,1**
C	**SUMA [A+B]**	**8 796 973**	**7 071 050,73**	**80,4**
D	**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**8 775 869**	**7 049 664,16**	**80,3**
I	**Bieżące**	**8 595 869**	**6 674 051,75**	**77,6**
1	wynagrodzenia i pochodne	5 636 000	4 405 855,84	78,2
2	wydatki rzeczowe	2 959 869	2 268 195,91	76,6
II	**Inwestycyjne**	**180 000**	**175 966,21**	**97,8**
III	**Inne zmniejszenia**	**0**	**199 646,20**	
E	**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**	**0,00**	
F	**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**	**282,73**	
G	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**21 104**	**21 103,84**	**100,0**
H	**SUMA [D+E+F+G]**	**8 796 973**	**7 071 050,73**	**80,4**

Zestawienie nr IX/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**159 638,33**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**21 929 358**	**8 254 429,27**	**37,6**
Suma bilansowa (I + II)		**21 929 358**	**8 414 067,60**	**38,4**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**21 929 358**	**8 057 797,23**	**36,7**
1	Bieżące	21 770 358	8 057 797,23	37,0
2	Inwestycyjne	159 000	0,00	0,0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**356 270,37**	
Suma bilansowa (III + IV)		**21 929 358**	**8 414 067,60**	**38,4**

Zestawienie nr IX/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**23 191,59**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**4 639 689**	**1 226 833,23**	**26,4**
Suma bilansowa (I + II)		**4 639 689**	**1 250 024,82**	**26,9**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**4 639 689**	**1 161 952,63**	**25,0**
1	Bieżące	4 587 689	1 161 952,63	25,3
2	Inwestycyjne	52 000	0,00	0,0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**88 072,19**	
Suma bilansowa (III + IV)		**4 639 689**	**1 250 024,82**	**26,9**

Zestawienie nr IX/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**3 641,46**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**363 010**	**35 608,08**	**9,8**
Suma bilansowa (I + II)		**363 010**	**39 249,54**	**10,8**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**363 010**	**35 056,90**	**9,7**
1	Bieżące	363 010	35 056,90	9,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**4 192,64**	
Suma bilansowa (III + IV)		**363 010**	**39 249,54**	**10,8**

Zestawienie nr IX/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**0,00**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**6 750**	**936,73**	**13,9**
Suma bilansowa (I + II)		**6 750**	**936,73**	**13,9**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**6 750**	**929,06**	**13,8**
1	Bieżące	6 750	929,06	13,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**7,67**	
Suma bilansowa (III + IV)		**6 750**	**936,73**	**13,9**

Zestawienie nr IX/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.4. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**23 842,09**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**2 330 684**	**847 044,71**	**36,3**
Suma bilansowa (I + II)		**2 330 684**	**870 886,80**	**37,4**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 330 684**	**743 907,35**	**31,9**
1	Bieżące	2 330 684	743 907,35	31,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**126 979,45**	
Suma bilansowa (III + IV)		**2 330 684**	**870 886,80**	**37,4**

Zestawienie nr IX/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**13 081,91**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**5 985 477**	**1 675 659,72**	**28,0**
Suma bilansowa (I + II)		**5 985 477**	**1 688 741,63**	**28,2**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**5 985 477**	**1 651 113,38**	**27,6**
1	Bieżące	5 878 477	1 651 113,38	28,1
2	Inwestycyjne	107 000	0,00	0,0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**37 628,25**	
Suma bilansowa (III + IV)		**5 985 477**	**1 688 741,63**	**28,2**

Zestawienie nr IX/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.6. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**427,31**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**140 200**	**47 877,50**	**34,1**
Suma bilansowa (I + II)		**140 200**	**48 304,81**	**34,5**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**140 200**	**48 304,04**	**34,5**
1	Bieżące	140 200	48 304,04	34,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**0,77**	
Suma bilansowa (III + IV)		**140 200**	**48 304,81**	**34,5**

Zestawienie nr IX/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.7. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**95 453,97**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**8 463 548**	**4 420 469,30**	**52,2**
Suma bilansowa (I + II)		**8 463 548**	**4 515 923,27**	**53,4**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**8 463 548**	**4 416 533,87**	**52,2**
1	Bieżące	8 463 548	4 416 533,87	52,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**99 389,40**	
Suma bilansowa (III + IV)		**8 463 548**	**4 515 923,27**	**53,4**

Zestawienie nr IX/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**5 990,40**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**930 990**	**598 500,23**	**64,3**
Suma bilansowa (I + II)		**930 990**	**604 490,63**	**64,9**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**930 990**	**601 680,27**	**64,6**
1	Bieżące	910 990	601 680,27	66,0
2	Inwestycyjne	20 000	0,00	0,0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**2 810,36**	
Suma bilansowa (III + IV)		**930 990**	**604 490,63**	**64,9**

Zestawienie nr IX/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**0,00**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**3 070**	**0,00**	**0,0**
Suma bilansowa (I + II)		**3 070**	**0,00**	**0,0**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**3 070**	**0,00**	**0,0**
1	Bieżące	3 070	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**0,00**	
Suma bilansowa (III + IV)		**3 070**	**0,00**	**0,0**

Zestawienie nr IX/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**5 980,55**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**804 620**	**561 235,89**	**69,8**
Suma bilansowa (I + II)		**804 620**	**567 216,44**	**70,5**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**804 620**	**564 416,86**	**70,1**
1	Bieżące	784 620	564 416,86	71,9
2	Inwestycyjne	20 000	0,00	0,0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**2 799,58**	
Suma bilansowa (III + IV)		**804 620**	**567 216,44**	**70,5**

Zestawienie nr IX/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.2.3. Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**9,85**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**123 300**	**37 264,34**	**30,2**
Suma bilansowa (I + II)		**123 300**	**37 274,19**	**30,2**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**123 300**	**37 263,41**	**30,2**
1	Bieżące	123 300	37 263,41	30,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**10,78**	
Suma bilansowa (III + IV)		**123 300**	**37 274,19**	**30,2**

F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.1. Dom Kultury „Śródmieście”

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**208 350**	**208 343,19**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**1 046 400**	**1 046 326,82**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 044 000	1 043 985,17	100,0
C		**Przychody ogółem**	**5 107 028**	**5 078 020,63**	**99,4**
I		Przychody własne	400 000	371 778,47	92,9
	1	wpływy z działalności	400 000	371 778,47	92,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	4 706 950	4 706 165,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 635 800	4 635 800,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	16 700	15 915,00	95,3
	3	dotacja z budżetu państwa	54 450	54 450,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	78	77,16	98,9
D		**SUMA [-A+B+C]**	**5 945 078**	**5 916 004,26**	**99,5**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**5 124 250**	**5 124 114,93**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 473 180	3 473 098,30	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 475 000	2 474 966,64	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	511 500	511 454,37	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	486 680	486 677,29	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 302 100	1 302 054,62	100,0
	1	materiały i paliwa	248 000	247 977,22	100,0
	2	energia	62 730	62 720,01	100,0
	3	remonty	34 570	34 567,00	100,0
	4	usługi pozostałe	956 800	956 790,39	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	348 970	348 962,01	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**846 600**	**846 023,56**	**99,9**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	842 800	842 242,58	99,9
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**33 890**	**33 879,08**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**4 311 540**	**4 311 970,45**	**100,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**70 600**	**70 599,70**	**100,0**
	1	środki własne	10 600	10 600,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	60 000	59 999,70	100,0
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**36**	**35,55**	**98,8**

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**45 000**	**19 666,48**	**43,7**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**370 000**	**342 173,80**	**92,5**
	1	należności wymagalne	10 000	4 371,61	43,7
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	350 000	337 553,93	96,4
C		**Przychody ogółem**	**13 266 395**	**13 172 268,04**	**99,3**
I		Przychody własne	4 000	1 999,30	50,0
	1	wpływy z działalności	4 000	1 999,30	50,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	12 569 795	12 569 795,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	12 210 000	12 210 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	334 500	334 500,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	15 875	15 875,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	9 420	9 420,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	692 600	600 473,74	86,7
D		**SUMA [-A+B+C]**	**13 591 395**	**13 494 775,36**	**99,3**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**13 314 572**	**13 142 954,57**	**98,7**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 364 820	9 323 841,97	99,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 953 400	7 915 625,96	99,5
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	13 420	13 132,00	97,9
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 398 000	1 395 084,01	99,8
II		Zakup towarów i usług	2 865 125	2 802 918,52	97,8
	1	materiały i paliwa	617 825	606 938,40	98,2
	2	energia	472 000	437 423,38	92,7
	3	remonty	315 000	311 590,03	98,9
	4	usługi pozostałe	1 460 300	1 446 966,71	99,1
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 084 627	1 016 194,08	93,7
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**440 000**	**402 404,09**	**91,5**
	1	należności wymagalne	130 000	119 683,30	92,1
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	300 000	281 784,95	93,9
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**50 000**	**11 584,42**	**23,2**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**12 924 572**	**12 752 134,90**	**98,7**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**70 000**	**67 485,33**	**96,4**
	1	środki własne	70 000	67 485,33	96,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**140**	**137,05**	**97,9**

3. TABLICE ZBIORCZE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	**837 871 834**	**828 173 150,49**	**98,8**	**12 093 920**	**10 944 833,98**	**90,5**	**849 965 754**	**839 117 984,47**	**98,7**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 735 935	7 787 987,54	89,1				8 735 935	7 787 987,54	89,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	189 104 130	187 853 315,70	99,3	909 000	637 234,03	70,1	190 013 130	188 490 549,73	99,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 241 746	25 248 733,63	96,2	1 377 750	605 226,69	43,9	27 619 496	25 853 960,32	93,6
EDUKACJA	421 700 269	417 549 209,61	99,0	9 680 620	9 575 829,01	98,9	431 380 889	427 125 038,62	99,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	119 106 025	118 507 038,01	99,5				119 106 025	118 507 038,01	99,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	19 643 746	19 609 150,71	99,8	126 550	126 544,25	100,0	19 770 296	19 735 694,96	99,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 351 198	4 320 435,14	99,3				4 351 198	4 320 435,14	99,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 710 900	1 650 316,00	96,5				1 710 900	1 650 316,00	96,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	45 275 836	43 759 108,30	96,7				45 275 836	43 759 108,30	96,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	2 002 049	1 887 855,85	94,3				2 002 049	1 887 855,85	94,3

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	**837 871 834**	**828 173 150,49**	**98,8**	**241 192 995**	**238 729 224,43**	**99,0**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**8 735 935**	**7 787 987,54**	**89,1**			
Drogi i mosty	**8 735 935**	**7 787 987,54**	**89,1**			
Utrzymanie i remonty dróg	***5 649 154***	***4 876 936,39***	***86,3***			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 549 154	4 776 936,39	86,1			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	100 000	100 000,00	100,0			
Oświetlenie ulic	***776 183***	***731 813,27***	***94,3***			
Iluminacje obiektów architektonicznych	425 743	390 019,22	91,6			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	350 440	341 794,05	97,5			
Opracowania i analizy związane z drogami	***74 200***	***73 132,00***	***98,6***			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	***2 236 398***	***2 106 105,88***	***94,2***			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**189 104 130**	**187 853 315,70**	**99,3**	**6 469 608**	**6 428 450,96**	**99,4**
Gospodarka przestrzenna	**3 000**	**3 000,00**	**100,0**	**3 000**	**3 000,00**	**100,0**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***3 000***	***3 000,00***	***100,0***	***3 000***	***3 000,00***	***100,0***
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**174 515 810**	**173 660 033,48**	**99,5**	**71 202**	**68 699,59**	**96,5**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***15 514 209***	***15 367 516,92***	***99,1***			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***11 202 196***	***10 618 954,15***	***94,8***			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***41 378 251***	***41 264 524,46***	***99,7***			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***106 418 654***	***106 409 037,95***	***100,0***	***68 702***	***68 699,59***	***100,0***
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***2 500***	***0,00***	***0,0***	***2 500***	***0,00***	***0,0***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**5 596 819**	**5 595 858,45**	**100,0**	**5 526 593**	**5 525 633,64**	**100,0**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***63 415***	***62 460,16***	***98,5***	***63 415***	***62 460,16***	***98,5***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***5 533 404***	***5 533 398,29***	***100,0***	***5 463 178***	***5 463 173,48***	***100,0***
Pozostały zasób komunalny	**8 988 501**	**8 594 423,77**	**95,6**	**868 813**	**831 117,73**	**95,7**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***4 655 922***	***4 554 262,93***	***97,8***			
Remonty lokali użytkowych	***3 463 766***	***3 209 043,11***	***92,6***			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***868 813***	***831 117,73***	***95,7***	***868 813***	***831 117,73***	***95,7***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**26 241 746**	**25 248 733,63**	**96,2**	**176 000**	**161 715,68**	**91,9**
Utrzymanie porządku i czystości	**5 658 573**	**5 383 582,38**	**95,1**	**123 000**	**113 772,84**	**92,5**
Oczyszczanie miasta	***5 371 237***	***5 105 473,54***	***95,1***			
Zimowe oczyszczanie ulic	2 783 264	2 521 255,80	90,6			
Letnie oczyszczanie ulic	2 587 973	2 584 217,74	99,9			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***164 336***	***164 336,00***	***100,0***			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***30 000***	***20 787,00***	***69,3***	***30 000***	***20 787,00***	***69,3***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***93 000***	***92 985,84***	***100,0***	***93 000***	***92 985,84***	***100,0***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**938 029**	**920 862,90**	**98,2**	**0**	**0,00**	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***938 029***	***920 862,90***	***98,2***	***0***	***0,00***	-
Tereny zielone	**5 878 706**	**5 586 696,90**	**95,0**	**5 000**	**0,00**	**0,0**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***2 287 946***	***2 147 348,73***	***93,9***			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***3 585 760***	***3 439 348,17***	***95,9***			
Opracowania związane z zielenią	***5 000***	***0,00***	***0,0***	***5 000***	***0,00***	***0,0***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**13 766 438**	**13 357 591,45**	**97,0**	**48 000**	**47 942,84**	**99,9**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***212 285***	***176 042,10***	***82,9***			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	***11 901 370***	***11 638 314,67***	***97,8***			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	11 901 370	11 638 314,67	97,8			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	***1 602 483***	***1 492 991,84***	***93,2***			
Przedsięwzięcia ekologiczne	***50 300***	***50 242,84***	***99,9***	***48 000***	***47 942,84***	***99,9***
EDUKACJA	**421 700 269**	**417 549 209,61**	**99,0**	**74 869 191**	**74 199 907,17**	**99,1**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**401 577 764**	**399 281 441,82**	**99,4**	**73 614 891**	**73 015 442,68**	**99,2**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***54 918 599***	***54 678 684,36***	***99,6***	***4 685 958***	***4 620 930,67***	***98,6***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	50 260 119	50 085 231,20	99,7	27 478	27 477,51	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 658 480	4 593 453,16	98,6	4 658 480	4 593 453,16	98,6
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	***5 367 485***	***5 349 726,16***	***99,7***	***1 319 980***	***1 312 728,60***	***99,5***
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	4 052 085	4 041 577,14	99,7	4 580	4 579,58	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 315 400	1 308 149,02	99,4	1 315 400	1 308 149,02	99,4
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***2 431 528***	***2 395 809,45***	***98,5***	***465 160***	***464 353,98***	***99,8***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 966 368	1 931 455,47	98,2			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	465 160	464 353,98	99,8	465 160	464 353,98	99,8
Prowadzenie szkół podstawowych	***81 542 810***	***80 857 275,67***	***99,2***	***9 216 995***	***9 193 445,91***	***99,7***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	72 385 350	71 723 364,37	99,1	59 535	59 534,61	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	9 157 460	9 133 911,30	99,7	9 157 460	9 133 911,30	99,7
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***111 067 250***	***110 800 746,23***	***99,8***	***9 330 110***	***9 262 052,09***	***99,3***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	101 792 096	101 593 649,17	99,8	54 956	54 955,03	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	9 275 154	9 207 097,06	99,3	9 275 154	9 207 097,06	99,3
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego icentrów kształcenia zawodowego	***4 332 597***	***4 304 308,82***	***99,3***			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***7 191 496***	***7 144 181,37***	***99,3***			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	***1 703 071***	***1 656 293,25***	***97,3***	***1 061 280***	***1 020 082,84***	***96,1***
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	641 791	636 210,41	99,1			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 061 280	1 020 082,84	96,1	1 061 280	1 020 082,84	96,1
Prowadzenie świetlic szkolnych	***11 303 025***	***11 193 893,82***	***99,0***			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***5 190 601***	***5 181 923,58***	***99,8***	***400***	***400,00***	***100,0***
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 190 601	5 181 923,58	99,8	400	400,00	100,0
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***10 522 397***	***10 494 760,80***	***99,7***	***6 465 005***	***6 464 806,19***	***100,0***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***142 708***	***115 729,60***	***81,1***			
Dowożenie uczniów do szkół	***507 987***	***498 390,11***	***98,1***	***507 987***	***498 390,11***	***98,1***
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***5 503 268***	***5 423 591,27***	***98,6***			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***370 898***	***356 077,94***	***96,0***	***266 480***	***255 160,84***	***95,8***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***23 753 871***	***23 583 257,95***	***99,3***	***9 737 935***	***9 632 581,30***	***98,9***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	14 015 936	13 950 676,65	99,5			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	9 737 935	9 632 581,30	98,9	9 737 935	9 632 581,30	98,9
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	***228 179***	***223 419,50***	***97,9***	***228 179***	***223 419,50***	***97,9***
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	228 179	223 419,50	97,9	228 179	223 419,50	97,9
Prowadzenie techników	***44 066 492***	***43 894 068,80***	***99,6***	***1 860 028***	***1 859 320,39***	***100,0***
Prowadzenie publicznych techników	42 229 362	42 057 646,34	99,6	22 898	22 897,93	100,0
Dotacje dla niepublicznych techników	1 837 130	1 836 422,46	100,0	1 837 130	1 836 422,46	100,0
Prowadzenie szkół policealnych	***28 245 290***	***28 010 265,19***	***99,2***	***28 245 290***	***28 010 265,19***	***99,2***
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	28 245 290	28 010 265,19	99,2	28 245 290	28 010 265,19	99,2
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	***2 166 591***	***2 157 420,70***	***99,6***			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 166 591	2 157 420,70	99,6			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	***1 021 621***	***961 617,25***	***94,1***	***224 104***	***197 505,07***	***88,1***
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	797 517	764 112,18	95,8			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	224 104	197 505,07	88,1	224 104	197 505,07	88,1
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**20 122 505**	**18 267 767,79**	**90,8**	**1 254 300**	**1 184 464,49**	**94,4**
Zarządzanie finansami oświaty	***9 006 705***	***8 999 340,00***	***99,9***			
Zarządzanie finansami oświaty	9 006 705	8 999 340,00	99,9			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***9 750***	***9 102,60***	***93,4***	***9 750***	***9 102,60***	***93,4***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***775 891***	***767 561,51***	***98,9***	***165 863***	***165 861,41***	***100,0***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***2 704 181***	***2 704 181,00***	***100,0***			
Nagrody dla nauczycieli	***394 912***	***394 847,59***	***100,0***	***0***	***0,00***	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***82 418***	***78 137,15***	***94,8***	***810***	***810,00***	***100,0***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***738 727***	***738 702,44***	***100,0***	***216 901***	***216 899,68***	***100,0***
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	***1 534 299***	***1 433 971,20***	***93,5***	***12 905***	***11 421,15***	***88,5***
Stypendia za wyniki w nauce	841 149	840 395,95	99,9			
Stypendia socjalne	299 400	227 177,36	75,9		0,00	-
Dożywianie uczniów	322 155	298 822,45	92,8			
Rządowe programy pomocy uczniom	71 595	67 575,44	94,4	12 905	11 421,15	88,5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***4 814 662***	***3 081 666,17***	***64,0***	***848 071***	***780 369,65***	***92,0***
Programy edukacyjno - oświatowe	1 058 250	864 122,61	81,7	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	3 756 412	2 217 543,56	59,0	848 071	780 369,65	92,0
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***60 960***	***60 258,13***	***98,8***		***0,00***	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**119 106 025**	**118 507 038,01**	**99,5**	**90 678 695**	**90 580 773,21**	**99,9**
Programy zdrowotne	**3 246 925**	**3 191 608,79**	**98,3**	**3 246 925**	**3 191 608,79**	**98,3**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***3 246 925***	***3 191 608,79***	***98,3***	***3 246 925***	***3 191 608,79***	***98,3***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 246 925	3 191 608,79	98,3	3 246 925	3 191 608,79	98,3
Pomoc społeczna	**23 646 563**	**23 274 459,38**	**98,4**	**756 794**	**752 232,17**	**99,4**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***4 706***	***433,15***	***9,2***			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***5 565***	***5 315,58***	***95,5***			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	5 565	5 315,58	95,5			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***13 177 466***	***13 104 720,31***	***99,4***			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***6 232 852***	***6 118 169,55***	***98,2***	***551 794***	***551 794,00***	***100,0***
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***393 804***	***389 231,54***	***98,8***			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***1 293 809***	***1 248 909,14***	***96,5***	***205 000***	***200 438,17***	***97,8***
Dożywianie	***2 538 361***	***2 407 680,11***	***94,9***			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 723 507	1 650 472,71	95,8			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	814 854	757 207,40	92,9			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**92 212 537**	**92 040 969,84**	**99,8**	**86 674 976**	**86 636 932,25**	**100,0**
Zasiłki i pomoc w naturze	***5 284 348***	***5 155 137,39***	***97,6***			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***82 802 675***	***82 788 024,47***	***100,0***	***82 802 675***	***82 788 024,47***	***100,0***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***3 568 701***	***3 545 362,53***	***99,3***	***3 568 701***	***3 545 362,53***	***99,3***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***556 813***	***552 445,45***	***99,2***	***303 600***	***303 545,25***	***100,0***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**19 643 746**	**19 609 150,71**	**99,8**	**18 057 000**	**18 055 513,30**	**100,0**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**860 000**	**859 298,30**	**99,9**	**860 000**	**859 298,30**	**99,9**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***860 000***	***859 298,30***	***99,9***	***860 000***	***859 298,30***	***99,9***
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	**139 728**	**139 728,00**	**100,0**			
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	***139 728***	***139 728,00***	***100,0***			
Działalność kulturalna	**17 197 000**	**17 196 215,00**	**100,0**	**17 197 000**	**17 196 215,00**	**100,0**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***4 652 500***	***4 651 715,00***	***100,0***	***4 652 500***	***4 651 715,00***	***100,0***
Dom Kultury "Śródmieście"	4 652 500	4 651 715,00	100,0	4 652 500	4 651 715,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***12 544 500***	***12 544 500,00***	***100,0***	***12 544 500***	***12 544 500,00***	***100,0***
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	12 544 500	12 544 500,00	100,0	12 544 500	12 544 500,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**1 447 018**	**1 413 909,41**	**97,7**			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***1 447 018***	***1 413 909,41***	***97,7***			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**4 351 198**	**4 320 435,14**	**99,3**	**4 324 298**	**4 304 313,00**	**99,5**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Działalność rekreacyjno-sportowa	**212 398**	**201 609,14**	**94,9**	**185 498**	**185 487,00**	**100,0**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***212 398***	***201 609,14***	***94,9***	***185 498***	***185 487,00***	***100,0***
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**4 138 800**	**4 118 826,00**	**99,5**	**4 138 800**	**4 118 826,00**	**99,5**
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***938 800***	***918 826,00***	***97,9***	***938 800***	***918 826,00***	***97,9***
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	***3 200 000***	***3 200 000,00***	***100,0***	***3 200 000***	***3 200 000,00***	***100,0***
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	3 200 000	3 200 000,00	100,0	3 200 000	3 200 000,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**1 710 900**	**1 650 316,00**	**96,5**	**454 000**	**416 363,60**	**91,7**
Promocja miasta	**1 631 900**	**1 571 816,00**	**96,3**	**375 000**	**337 863,60**	**90,1**
Promocja krajowa	***310 690***	***294 553,60***	***94,8***	***310 690***	***294 553,60***	***94,8***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	60 890	49 774,00	81,7	60 890	49 774,00	81,7
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	184 800	179 787,33	97,3	184 800	179 787,33	97,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	65 000	64 992,27	100,0	65 000	64 992,27	100,0
Promocja zagraniczna	***20 000***	***0,00***	***0,0***	***20 000***	***0,00***	***0,0***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
Współpraca regionalna	***1 000***	***0,00***	***0,0***	***1 000***	***0,00***	***0,0***
Współpraca międzynarodowa	***43 310***	***43 310,00***	***100,0***	***43 310***	***43 310,00***	***100,0***
Dekoracja miasta	***1 256 900***	***1 233 952,40***	***98,2***			
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**79 000**	**78 500,00**	**99,4**	**79 000**	**78 500,00**	**99,4**
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	***79 000***	***78 500,00***	***99,4***	***79 000***	***78 500,00***	***99,4***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**45 275 836**	**43 759 108,30**	**96,7**	**44 165 224**	**42 697 310,32**	**96,7**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**44 411 663**	**42 908 378,91**	**96,6**	**43 417 424**	**41 960 531,78**	**96,6**
Utrzymanie stanowisk pracy	***37 610 474***	***36 311 596,72***	***96,5***	***37 610 474***	***36 311 596,72***	***96,5***
Fundusz wynagrodzeń	37 480 997	36 206 518,02	96,6	37 480 997	36 206 518,02	96,6
Wydatki na rzecz pracownika	129 477	105 078,70	81,2	129 477	105 078,70	81,2
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***6 801 189***	***6 596 782,19***	***97,0***	***5 806 950***	***5 648 935,06***	***97,3***
Remonty bieżące w budynkach	314 406	301 268,35	95,8	251 689	245 312,57	97,5
Utrzymanie Urzędu	2 735 721	2 608 969,47	95,4	1 804 199	1 717 078,12	95,2
Obsługa informatyczna	1 419 310	1 383 321,21	97,5	1 419 310	1 383 321,21	97,5
Obsługa teletechniczna	54 393	51 336,83	94,4	54 393	51 336,83	94,4
Obsługa prawna	139 198	135 258,63	97,2	139 198	135 258,63	97,2
Obsługa kancelaryjna	788 645	779 790,09	98,9	788 645	779 790,09	98,9
Ochrona osób i mienia	1 349 516	1 336 837,61	99,1	1 349 516	1 336 837,61	99,1
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**864 173**	**850 729,39**	**98,4**	**747 800**	**736 778,54**	**98,5**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***731 122***	***725 384,26***	***99,2***	***726 800***	***721 544,06***	***99,3***
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	***93 618***	***86 205,09***	***92,1***	***21 000***	***15 234,48***	***72,5***
Centra Aktywności Lokalnej	***39 433***	***39 140,04***	***99,3***			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**2 002 049**	**1 887 855,85**	**94,3**	**1 998 979**	**1 884 877,19**	**94,3**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**2 002 049**	**1 887 855,85**	**94,3**	**1 998 979**	**1 884 877,19**	**94,3**
Obsługa finansowo-księgowa	***1 987 979***	***1 876 821,19***	***94,4***	***1 987 979***	***1 876 821,19***	***94,4***
Różne rozliczenia	***14 070***	***11 034,66***	***78,4***	***11 000***	***8 056,00***	***73,2***

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	**12 093 920**	**10 944 833,98**	**90,5**
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**909 000**	**637 234,03**	**70,1**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	***609 000***	***436 353,13***	***71,7***
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 i ul. Solec 46A	**90 000**	**65 850,93**	**73,2**
Przystosowanie budynku przy ul. Zgoda 11 do przepisów przeciwpożarowych	**169 000**	**136 731,10**	**80,9**
Doposażenie budynku przy ul. Szwoleżerów 5c w dźwig osobowy wewnętrzny	**300 000**	**233 771,10**	**77,9**
Dostosowanie nieruchomości Mazowiecka 12 - oficyna - do stanu technicznego zgodnego z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa	**50 000**	**0,00**	**0,0**
Pozostały zasób komunalny	***300 000***	***200 880,90***	***67,0***
Przebudowa lokalu na potrzeby Miejsca Aktywności Lokalnej "POKOLENIA" - al. Armii Ludowej 9	**200 000**	**138 780,90**	**69,4**
Przebudowa lokalu użytkowego na potrzeby nowej kawiarni promującej aktywności lokalne - Al. Jerozolimskie 51	**100 000**	**62 100,00**	**62,1**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**1 377 750**	**605 226,69**	**43,9**
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***1 377 750***	***605 226,69***	***43,9***
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Terenów Publicznych	**115 000**	**106 344,63**	**92,5**
Wykonanie oświetlenia terenu z wyposażeniem w elementy małej architektury przy ul. Bednarskiej 7, 9	**56 000**	**54 351,03**	**97,1**
Zielony ogród na skwerze Oleandrów	**292 300**	**283 002,45**	**96,8**
Więcej wspólnej zieleni i wygodny chodnik w Śródmieściu Południowym	**396 000**	**38 376,00**	**9,7**
Wykonanie oświetlenia zespołu podwórek między budynkami przy ul. Czerniakowskiej 174, 176, 178, 178A, ul. Idźkowskiego 3, 5/7, ul. Zagórnej 16, 14	**20 000**	**10 177,86**	**50,9**
Zakup i montaż pawilonów parkingowych	**87 000**	**83 527,38**	**96,0**
Przebudowa systemu wentylacji mechanicznych i klimatyzacji w budynku Zarządu Terenów Publicznych przy ul. Podwale 23	**376 450**	**0,00**	**0,0**
Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na parkingach miejskich i Pasażu Handlowym "Hale Mirowskie"	**35 000**	**29 447,34**	**84,1**
EDUKACJA	**9 680 620**	**9 575 829,01**	**98,9**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***9 680 620***	***9 575 829,01***	***98,9***
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	**28 000**	**27 999,72**	**100,0**
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	**88 519**	**85 622,87**	**96,7**
Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88	**4 735 740**	**4 674 337,91**	**98,7**
Nadbudowa łączników i zadaszenia patio budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Górnośląskiej 45	**3 250 000**	**3 238 203,72**	**99,6**
Przebudowa sali gimnastycznej z wykonaniem łącznika do budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	**1 151 250**	**1 131 834,11**	**98,3**
Plac zabaw pod kasztanami - nowe zabawki i edukacja ekologiczna	**196 851**	**196 556,53**	**99,9**
Budowa systemu wentylacji w budynku sali gimnastycznej Technikum Kinematograficzno-Komputerowego przy ul. Polnej 7	**76 260**	**76 260,00**	**100,0**
Przebudowa systemu monitoringu i kontroli dostępu w budynku Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	**50 000**	**49 507,50**	**99,0**
Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Wilczej 53	**9 000**	**8 610,00**	**95,7**
Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 34 przy ul. L. Kruczkowskiego 12b	**95 000**	**86 896,65**	**91,5**
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**126 550**	**126 544,25**	**100,0**
Działalność kulturalna	***126 550***	***126 544,25***	***100,0***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Wykonanie fundamentu oraz zagospodarowania wokół pomnika upamiętniającego wkład Polski w zburzenie muru berlińskiego i zjednoczenie Niemiec przy ul. Świętokrzyskiej 1	**66 550**	**66 544,55**	**100,0**
Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury Śródmieście	**60 000**	**59 999,70**	**100,0**

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

		PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**387 695 522**	**383 431 026,36**	**98,9%**
		100,00%	100,00%	
1.	**DOCHODY BIEŻĄCE**	**332 812 687**	**318 207 988,40**	**95,6%**
		85,84%	82,99%	
	w tym:			
	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	9 461 630	5 563 686,58	58,8%
		2,84%	1,75%	
	Dochody z mienia	241 542 857	233 184 531,65	96,5%
		72,58%	73,28%	
	Pozostałe dochody	81 808 200	79 459 770,17	97,1%
		24,58%	24,97%	
2.	**DOCHODY MAJĄTKOWE**	**54 882 835**	**65 223 037,96**	**118,8%**
		14,16%	17,01%	
	w tym:			
	Dochody własne majątkowe	54 882 835	65 223 037,96	118,8%
		100,00%	100,00%	

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2021 r.

Realizacja planu dochodów w 2021 r. przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii COVID-19. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczym skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów w 2021 roku.
W szczególności miały na to wpływ:
• w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone:
1. uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.),
2. zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.),
3. zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych […],
4. zarządzeniem nr 522/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz najmu lokali użytkowych Skarbu Państwa [...],
• w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXX/888/2020 Rady m.st. Warszawy z 14 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...] (z późn. zm.),
• w przypadku pozostałych wpływów z usług – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związany z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto,
• w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st Warszawy z 15 listopada 2019 r. w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych (z późn. zm.).

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**387 695 522**	**383 431 026,36**	**98,9%**
DOCHODY BIEŻĄCE		**332 812 687**	**318 207 988,40**	**95,6%**
	Struktura	**85,84%**	**82,99%**	
DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE		**332 812 687**	**318 207 988,40**	**95,6%**
	Struktura z tego:	**100,00%**	**100,00%**	
I	**Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw**	**9 461 630**	**5 563 686,58**	**58,8%**
	Struktura z tego:	**2,84%**	**1,75%**	
	Opłaty adiacenckie	0	104 218,80	-
	Zgodnie z uchwałą Nr XXII/745/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku opłatę adiacencką ustala się w przypadku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej w m.st. Warszawa wynosi 30% różnicy wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Opłata adiacencka ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej. W okresie sprawozdawczym Dzielnica uzyskała dochód na podstawie 2 decyzji ustalających opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości.			
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	9 461 630	5 459 467,78	57,7%
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy […]. W celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom pandemii COVID-19 Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat w 2021 r. z tego:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		*2 274 107,74*	
	• ogródki gastronomiczne		*798 274,97*	
	• prowadzenie robót		*717 919,90*	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		*383 896,63*	
	• umieszczenie zaplecza filmowego		*455 787,76*	
	• umieszczenie reklamy		*427 034,04*	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		*189 969,93*	
	• pozostałe		*136 636,81*	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• parkingi (w tym zatoki postojowe)		*75 840,00*	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji (37 decyzji wydanych wobec 59 planowanych).			
II	**Dochody z mienia (100%)**	**241 542 857**	**233 184 531,65**	**96,5%**
	Struktura z tego:	**72,58%**	**73,28%**	
	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	65 327 857	74 225 331,21	113,6%
	Na opłaty z tytułu użytkowania wieczystego składają się: 1. pierwsze opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste 2. opłaty roczne za użytkowanie wieczyste			
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	0	45 476,59	-
	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, w tym pierwszej opłaty ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej określonej zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.			
	Dochody z tytułu pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości pozyskano w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych/użytkowych oraz przekazaniem gruntów w użytkowanie wieczyste.			
	Wykonanie wynika z dokonanych wpłat zgodnie z podpisanymi porozumieniami w zakresie uiszczenia pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów w udziale odpowiadającym udziałowi Miasta Stołecznego Warszawy we współwłasności zaadaptowanej części nieruchomości wspólnej, który nie został wcześniej oddany w użytkowanie wieczyste.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	65 327 857	74 179 854,62	113,6%
	Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej.			
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. przesunięcia terminu płatności z dnia 31 marca 2020 r. na dzień 31 stycznia 2021 r. na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 […], 2. wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).			
	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200 000	770 619,87	385,3%
	Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.			
	w tym: *- z tytułu służebności gruntowej*		*770 619,87*	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	176 015 000	158 188 580,57	89,9%
	Na dochody z najmu i dzierżawy mienia składają się: 1. wpływy z czynszu za mieszkania komunalne 2. wpływy z najmu lokali użytkowych 3. wpływy z najmu garaży 4. wpływy z dzierżawy gruntów 5. wpływy z reklamy 6. pozostałe dochody z najmu i dzierżawy			
	z tego:			
	Przypis Ściągalność Nadpłaty		196 204 609,30 79,15% 5 479 383,54	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	40 030 000	47 888 471,55	119,6%
	Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r.(z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy. Stawki czynszu obowiązujące w 2021 r zostały ustalone: 1/ Zarządzeniem Nr 1281/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa, 2/ Zarządzeniem Nr 703/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa, 3/ Zarządzeniem Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze wzrostu stawek najmu powyżej założonego poziomu.			
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*40 030 000*	*47 888 471,55*	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	126 855 000	99 209 739,76	78,2%
	Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych. Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron (dot. określonej grupy lokali).			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze szczególnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19 oraz wprowadzonymi możliwościami skorzystania z obniżki czynszu w celu pomocy najemcom znajdującym się w trudnej sytuacji.			
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych*	*125 055 000* *1 800 000*	*97 496 374,45* *1 713 365,31*	
	Wpływy z najmu garaży *Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*	1 700 000 *1 700 000*	1 754 818,95 *1 754 818,95*	103,2%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	5 700 000	8 147 862,75	142,9%
	Zasady dzierżawy gruntu zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 811/2017 (z późn. zm.) z 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do 3 lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy oraz Zarządzeniu Nr 3357/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy. Minimalne stawki czynszu dzierżawnego zostały określone w ww. zarządzeniach.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższych dochodów uzyskiwanych dzięki nowym, 3-letnim umowom zawieranym po wyższych stawkach i w większej niż planowana ilości.			
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych* *Dysponent 3 - Dzielnica Śródmieście Urząd*	*2 000 000* *2 700 000* *1 000 000*	*2 490 976,07* *4 295 069,64* *1 361 817,04*	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	230 000	308 040,18	133,9%
	Poziom realizacji planu dochodów jest skutkiem uzyskania dochodów wyższych od planowanych z tytułu reklam wielkoformatowych.			
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*230 000*	*308 040,18*	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 500 000	879 647,38	58,6%
	Na pozostałe dochody z najmu i dzierżawy składają się głównie: 1. wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości 2. dochody z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku realizacji podziemnych inwestycji liniowych.			
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości*	*1 000 000*	*854 327,79* *854 327,79*	
	Dysponent 2 - Zarząd Terenów Publicznych *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości*	*0*	*14 866,71* *14 866,71*	
	Dysponent 3 - Dzielnica Śródmieście Urząd *- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych*	*500 000*	*10 320,40* *10 320,40*	
	Dysponent 4 - Centrum Pomocy Społecznej *- z tytułu wynajmu pomieszczeń w Centrum Pomocy Społecznej*	*0*	*132,48* *132,48*	
III	**Pozostałe dochody**	**81 808 200**	**79 459 770,17**	**97,1%**
	Struktura dochodów z tego:	**24,58%**	**24,97%**	
	Mandaty i kary pieniężne	40 000	1 234 966,13	3087,4%
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych: • *kary za zajęcie pasa drogowego*	0	1 115 535,02 *1 115 535,02*	-
	od osób fizycznych: • *kary za zajęcie pasa drogowego*	0	132 938,06 *132 938,06*	-
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: • *odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu uszkodzenia pojazdu* • *z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem* Ujemne wykonanie dochodów wynika ze zwrotu kar naliczonych w latach ubiegłych w związku z rozpatrzonymi odwołaniami od wyroków sądowych.	40 000	-13 506,95 *4 400,00* *-17 906,95*	-
	Wpływy z różnych opłat	4 229 200	4 381 419,46	103,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	w tym: • Opłaty za przedszkole	0	100,70	
	Dochody z opłat za przedszkole obejmują wpłaty należności za pobyt dzieci w przedszkolu w latach poprzednich.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	4 229 200	4 381 318,76	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		6 956,02	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	129 200	127 896,86	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		*52 973,16*	
	• zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego		*41 440,11*	
	• zwrot kosztów komorniczych		*25 505,66*	
	• zwrot kosztów za zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym		*4 458,37*	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej		*3 519,56*	
	Wpływy z różnych opłat	4 100 000	4 246 465,88	
	• opłaty parkingowe		*4 237 750,88*	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		*8 715,00*	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	70 000	60 818,02	86,9%
	z tego odsetki od następujących tytułów: *• opłaty za zajęcie pasa drogowego*		*60 818,02*	
	Pozostałe odsetki	2 180 000	4 474 145,62	205,2%
	z tego odsetki od następujących tytułów: *• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego*		*2 208 927,43*	
	• opłaty za lokale użytkowe		*1 020 686,38*	
	• opłaty za lokale mieszkalne		*838 559,47*	
	• opłat rocznych z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego		*114 835,12*	
	• rat za wykup lokali użytkowych		*112 529,03*	
	• odsetki od bezumownego korzystania z gruntu		*111 535,52*	
	• odsetki od służebności gruntowej		*40 671,83*	
	• pozostałe		*26 400,84*	
	Wpływy z różnych dochodów	6 109 000	7 127 952,49	116,7%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	740 000	794 268,64	
	Wpływy z różnych dochodów	5 369 000	6 333 683,85	
	z tego wpływy od następujących tytułów: *• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)*		*4 695 848,06*	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		*399 931,98*	
	• pozostałe		*343 592,09*	
	• zwrot kosztów sądowych		*323 421,54*	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		*190 921,55*	
	• wpłata przedawnionych należności z konta depozytowego		*149 891,26*	
	•refundacja poniesionych kosztów za pogrzeby		*121 833,83*	
	• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych		*108 243,54*	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	1 800 000	3 986 863,25	221,5%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800 000	3 986 863,25	
	Zwroty dotacji	0	286 521,08	-
	Wpływy z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.		82 718,41	
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.		203 802,67	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	912 428,58	-
	Wpływy z usług	67 380 000	56 994 655,54	84,6%
	Na wpływy z usług składają się: 1. zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci. 2. wpływy z opłat za żywienie, pobyty i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej. 3. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście".			
	z tego: Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	66 686 000	56 286 613,16	84,4%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z niższych niż zakładano wpływów za media wywołanych trudnościami finansowymi przejawiającymi się nieterminowym regulowaniem zobowiązań przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych w związku z pandemią COVID-19.			
	Wpływy z usług - pozostałe z tego:	694 000	708 042,38	102,0%
	Dysponent 1 -Zarząd Terenów Publicznych	*20 000*	*15 229,36*	
	• opłata za korzystanie z szaletu		*15 229,36*	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Dysponent 2 - Centrum Pomocy Społecznej	*674 000*	*612 943,02*	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze		*612 943,02*	
	Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	*0*	*79 870,00*	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"		*79 870,00*	
DOCHODY MAJĄTKOWE		**54 882 835**	**65 223 037,96**	**118,8%**
	Struktura	**14,16%**	**17,01%**	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		**54 882 835**	**65 223 037,96**	**118,8%**
	Struktura z tego:	**100,00%**	**100,00%**	
I	**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**		**10 321,95**	**-**
	Struktura	**0,00%**	**0,02%**	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• sprzedaż 2 samochodów marki Peugeot		*10 321,95*	
II	**Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**	**13 580 286**	**16 902 390,51**	**124,5%**
	Struktura dochodów	**24,74%**	**25,91%**	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).			
	z tego:			
	Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości: Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		3 171,59	
	Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów: Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		10 567 111,91	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		6 332 107,01	
III	**Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości**	**41 302 549**	**48 310 325,50**	**117,0%**
	Struktura dochodów z tego:	**75,26%**	**74,07%**	
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	26 000 000	26 724 600,00	102,8%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r.	26 000 000	26 724 600,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2021 r.	1	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Mariańska 5	26 000 000	26 724 600,00	
	powierzchnia [m^2]	1 027	1 027	
	Sprzedaż w trybie przetargowym.			
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	12 302 549	17 880 584,61	145,3%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	55 992,81	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r.	12 302 549	17 824 591,80	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2021 r.		12	
	powierzchnia [m^2]		1 167	
	Na kwotę wykonania złożyła się sprzedaż lokali niesamodzielnych w trybie bezprzetargowym oraz samodzielnych lokali mieszkalnych w drodze przetargu. Ponadto na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach ubiegłych.			
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	3 000 000	3 705 140,89	123,5%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	3 000 000	3 351 640,89	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r.	0	353 500,00	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2021 r.		2	
	powierzchnia [m^2]		32	
	Na kwotę wykonania złożyła się sprzedaż lokalu użytkowego w drodze przetargu oraz garażu w trybie bezprzetargowym. Ponadto na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach ubiegłych.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**8 735 935**	**7 787 987,54**	**89,1%**
Drogi i mosty - program 2		**8 735 935**	**7 787 987,54**	**89,1%**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		**5 649 154**	**4 876 936,39**	**86,3%**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**5 549 154**	**4 776 936,39**	**86,1%**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	*1 126 198*			
- długość ogółem (km)	*57*			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)				
Dysponent: *Zarząd Terenów Publicznych*				
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*		*5 305 124*	*4 537 424,06*	*85,5%*
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	2 105	2 950 000	2 499 517,90	84,7%
- brukowych (m²)	*5 089*	*1 900 000*	*1 713 955,13*	*90,2%*
- bitumicznych (m²)	*2 105*	*1 050 000*	*785 562,77*	*74,8%*
remonty nawierzchni chodników (m²)	4 046	1 378 754	1 071 221,96	77,7%
montaż i wykonanie słupków typu "SYRENKA"		316 824	316 823,40	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	10 184	315 506	315 461,22	100,0%
utrzymanie istniejącego oznakowania pionowego		154 500	154 476,97	100,0%
opracowanie dokumentacji projektowych		55 200	51 880,42	94,0%
wkład własny w ramach wypłacanych przez ubezpieczyciela odszkodowań z tytułu zniszczonego mienia w wyniku ubytków w pasie drogi		7 340	2 034,87	27,7%
projekty budżetu obywatelskiego		127 000	126 007,32	99,2%
Klasyfikacja: *rozdział: 60095*		*244 030*	*239 512,33*	*98,1%*
Kalkulacja:				
zmiana organizacji ruchu		244 030	239 512,33	98,1%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)				
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		**100 000**	**100 000,00**	**100,0%**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	*9 906*			
- długość ogółem (km)	*2*			
Dysponent: *Zarząd Terenów Publicznych*				
Klasyfikacja: *rozdział: 60017*				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni chodników (m²)	515	64 375	64 375,00	100,0%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	285	35 625	35 625,00	100,0%
- brukowych (m²)	*285*	*35 625*	*35 625,00*	*100,0%*
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4		**776 183**	**731 813,27**	**94,3%**
Iluminacje obiektów architektonicznych		**425 743**	**390 019,22**	**91,6%**
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	*39*			
Dysponent: *Zarząd Terenów Publicznych*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90015*				
Kalkulacja:				
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych		247 698	238 124,84	96,1%
opłaty za energię elektryczną		167 486	142 581,60	85,1%
wynajem dachu pod iluminacje		9 559	8 558,88	89,5%
podatek od towarów i usług (VAT)		1 000	753,90	75,4%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		**350 440**	**341 794,05**	**97,5%**
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych		138 500	137 319,47	99,1%
remonty latarni elektrycznych		94 865	88 601,29	93,4%
remonty i konserwacje latarni gazowych		77 023	75 822,12	98,4%
awarie kabli oświetleniowych, oświetlenia elektrycznego i gazowego		40 052	40 051,17	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)*				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		**74 200**	**73 132,00**	**98,6%**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
aktualizacja ewidencji dróg		49 200	49 200,00	100,0%
obsługa geodezyjna		25 000	23 932,00	95,7%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)*				
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7		**2 236 398**	**2 106 105,88**	**94,2%**
Cel: zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź"				
liczba parkingów (szt.)	*13*			
powierzchnia parkingów (m²)	*29 807*			
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja:				
obsługa i utrzymanie w porządku i czystości parkingów		1 890 300	1 825 304,59	96,6%
remonty i konserwacje parkingów		167 500	141 702,27	84,6%
opłaty za energię elektryczną		75 000	53 248,95	71,0%
podatek od nieruchomości		50 325	50 325,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)		34 173	17 024,20	49,8%
zakup materiałów związanych z utrzymaniem parkingów		15 100	15 084,31	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000	3 416,56	85,4%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)*				

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**189 104 130**	**187 853 315,70**	**99,3%**
Gospodarka przestrzenna - program 2		**3 000**	**3 000,00**	**100,0%**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3		**3 000**	**3 000,00**	**100,0%**
Cel: podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji				
Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa				
Klasyfikacja: rozdział: 71095				
Kalkulacja:				
odszkodowanie, dotyczące przewlekłości postępowania budowlanego		3 000	3 000,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.)				
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		**174 515 810**	**173 660 033,48**	**99,5%**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		**15 514 209**	**15 367 516,92**	**99,1%**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem				
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	11 899			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	*1 378*			
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania, w tym 697 we wspólnotach mieszkaniowych	*823*			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	*9 698*			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m^2)	57 361			
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*14 850 842*	*14 751 069,53*	*99,3%*
Kalkulacja:				
zakup usług pozostałych		5 265 258	5 209 748,36	98,9%
- sprzątanie		*3 418 920*	*3 407 493,29*	*99,7%*
- pielęgnacja terenów zielonych		*664 680*	*664 629,80*	*100,0%*
- odprowadzanie ścieków		*472 750*	*468 532,08*	*99,1%*
- usługi transportowe		*150 200*	*147 092,79*	*97,9%*
- usługi kominiarskie (przeglądy kominowe)		*135 212*	*126 956,61*	*93,9%*
- wynoszenie gabarytów, wywóz gruzu, odpadów poremontowych i śniegu		*134 209*	*130 394,21*	*97,2%*
- usuwanie graffiti		*81 857*	*68 601,33*	*83,8%*
- drobne usługi, w tym m.in. opłaty za: udostępnienie drogi dojazdowej, elewacji pod klimatyzator oraz terenu pod altankę śmietnikową i podwórko, drukowanie hologramów do parkowania dla mieszkańców		*55 511*	*48 893,23*	*88,1%*
- dezynsekcja, deratyzacja		*44 419*	*44 414,05*	*100,0%*
- przeglądy instalacji gazowych i elektrycznych		*33 196*	*29 752,99*	*89,6%*
- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia		*25 790*	*25 790,00*	*100,0%*
- przeglądy 5-cio letnie		*25 437*	*24 123,46*	*94,8%*
- odczyty wodomierzy		*23 077*	*23 074,52*	*100,0%*
podatek od towarów i usług (VAT)		3 609 000	3 580 353,10	99,2%
zakup energii		2 839 383	2 830 538,40	99,7%
koszty postępowania sądowego		1 262 829	1 262 466,21	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami		1 062 330	1 060 271,19	99,8%
odszkodowanie wraz z odsetkami, dotyczące zwrotu wartości pożytków za lokale w budynku przy ul. Chmielnej 10A		300 374	300 373,11	100,0%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (remont schodów, opracowanie dokumentacji projektowej remontu podwórka wraz z drogą dojazdową, remont bram i ogrodzenia pomiędzy budynkami)		233 000	228 834,24	98,2%
remont schodów przy al. Solidarności		179 770	179 762,34	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (m.in. ekspertyzy dendrologiczne i ornitologiczne, dotyczące drzew znajdujących się w otoczeniu budynków przy ul. Konwiktorskiej 3/5 i ul. Bednarskiej 18a, wycena spadku wartości lokali w budynku przy ul. Pańskiej 3, ekspertyza stanu technicznego budynku przy ul. Nowogrodzkiej 16, świadectwa charakterystyki energetycznej)		28 986	28 984,30	100,0%
opłaty i składki		28 428	28 257,57	99,4%
- dozór techniczny dźwigów		25 785	25 783,70	*100,0%*
- wkład własny w ramach wypłacanych przez ubezpieczyciela odszkodowań z tytułu zniszczonego mienia w wyniku zalania lokali		2 643	2 473,87	*93,6%*
podatek od nieruchomości		12 636	12 636,00	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 499	5 498,52	100,0%
zakup materiałów		1 135	1 134,06	99,9%
- zakup środków do utrzymania czystości		*1 135*	*1 134,06*	99,9%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)		260	260,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego		21 954	21 952,13	100,0%
Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych		*663 367*	*616 447,39*	*92,9%*
Kalkulacja:				
utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni w otoczeniu budynków		580 620	547 150,97	94,2%
zakup energii do latarni		40 950	29 241,13	71,4%
konserwacja oświetlenia		38 297	38 240,06	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)		3 500	1 815,23	51,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*				
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		**11 202 196**	**10 618 954,15**	**94,8%**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją				
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.) Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	3 181 7 355			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja: remonty ogółem, z tego: *- remont 176 szt. pustostanów* *- pozostałe remonty, w tym m.in.: remont: elewacji i dachu budynku przy ul. Mostowej 16/18, elewacji w budynku przy ul. Górnośląskiej 41 i klatki schodowej w budynku przy ul. Zakroczymskiej 3 i 3 a, wymiana stolarki okiennej: w lokalu przy ul. Dobrej 53, w lokalu przy ul. Polnej 44 i w lokalu przy ul. Kredytowej 2, wymiana stolarki drzwiowej w lokalu przy ul. Dubois 4, wymiana podłóg w lokalu przy ul. Bartoszewicza 1 a* konserwacje awarie dokumentacja techniczna		 8 102 863 *6 430 755* *1 672 108* 1 552 312 1 464 436 82 585	 7 753 127,36 *6 245 102,17* *1 508 025,19* 1 434 304,65 1 348 937,57 82 584,57	 95,7% *97,1%* *90,2%* 92,4% 92,1% 100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)*				
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3		**41 378 251**	**41 264 524,46**	**99,7%**
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta				
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*41 378 251*	*41 264 524,46*	*99,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 70004				
Kalkulacja: średnioroczna liczba etatów w ZGN wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*	 307,59	 36 501 818 *28 734 000* *2 248 132* *142 485* *5 377 201*	 36 499 926,66 *28 732 137,53* *2 248 131,22* *142 484,35* *5 377 173,56*	 100,0% *100,0%* *100,0%* *100,0%* *100,0%*
inne wydatki: zakup usług pozostałych odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup materiałów i wyposażenia zakup energii opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych różne opłaty i składki wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakup usług remontowych wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wyjazdy służbowe krajowe szkolenia pracowników zakup usług zdrowotnych zasądzone renty opłaty na rzecz budżetu państwa		4 876 433 2 429 766 600 025 518 270 486 036 154 450 133 510 128 000 124 996 115 658 50 090 40 400 36 871 29 509 20 100 8 740 12	4 764 597,80 2 374 919,35 600 024,33 492 192,94 473 827,93 149 545,07 133 469,58 127 338,00 115 623,91 115 656,36 49 034,58 39 816,97 36 699,10 28 558,04 19 145,00 8 735,04 11,60	97,7% 97,7% 100,0% 95,0% 97,5% 96,8% 100,0% 99,5% 92,5% 100,0% 97,9% 98,6% 99,5% 96,8% 95,2% 99,9% 96,7%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.)*				
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		**106 418 654**	**106 409 037,95**	**100,0%**
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta				
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych *w tym liczba mieszkań*	12 868 *10 395*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*106 349 952*	*106 340 338,36*	*100,0%*
Kalkulacja: opłaty za media zaliczka remontowa zaliczka eksploatacyjna opłaty za gospodarowanie odpadami odprowadzanie ścieków		 39 662 096 27 574 868 20 982 633 11 713 260 6 417 095	 39 658 803,55 27 572 056,62 20 980 784,14 11 712 058,85 6 416 635,20	 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Dysponent 2: Wydział Wspólnot Mieszkaniowych		*68 702*	*68 699,59*	*100,0%*
Kalkulacja:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	43 202	43 199,59	100,0%
ekspertyza prawidłowości sporządzenia kosztorysów budowlanych i przedmiarów robót, opracowanych na podstawie dokumentacji projektowej, dotyczącej wspólnot mieszkaniowych, w których m.st. Warszawa posiada swoje udziały	25 500	25 500,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)*			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	**2 500**	**0,00**	**0,0%**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Dysponent: *Wydział Zasobów Lokalowych*			
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*			
Kalkulacja:			
koszty postępowania sądowego	2 500	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)*			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	**5 596 819**	**5 595 858,45**	**100,0%**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	**63 415**	**62 460,16**	**98,5%**
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Dysponent: *Wydział Zarządzania Nieruchomościami*			
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*			
Kalkulacja:			
wyceny gruntów	28 719	28 719,00	100,0%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	17 229	17 228,84	100,0%
wyceny lokali mieszkalnych	7 909	7 908,90	100,0%
ogłoszenia prasowe	3 187	3 186,58	100,0%
poświadczenia podpisów na oświadczeniach wyrażających zgodę m.in. na wykreślenie hipoteki	3 000	2 995,96	99,9%
wyceny lokali użytkowych	1 771	1 771,00	100,0%
korekty aktów notarialnych i inne czynności notarialne	1 210	462,48	38,2%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	300	100,00	33,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	90	87,40	97,1%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)*			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	**5 533 404**	**5 533 398,29**	**100,0%**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*			
Dysponent 1: *Wydział Zarządzania Nieruchomościami*	*5 263 178*	*5 263 173,48*	*100,0%*
Kalkulacja:			
odszkodowanie wraz z odsetkami za bezumowne korzystanie z nieruchomości przy ul. Marszałkowskiej 8	5 181 008	5 181 006,88	100,0%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 470	80 466,60	100,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	1 700	1 700,00	100,0%
Dysponent 2: *Wydział Prawny*	*200 000*	*200 000,00*	*100,0%*
Kalkulacja:			
koszty postępowań sądowych	200 000	200 000,00	*100,0%*
Dysponent 3: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*	*70 226*	*70 224,81*	*100,0%*
Kalkulacja:			
odszkodowanie wraz z odsetkami, dotyczące zwrotu wartości pożytków z budynku przy ul. Koszykowej 33	53 219	53 218,19	100,0%
koszty postępowań sądowych	17 007	17 006,62	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm)* *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)*			
Pozostały zasób komunalny - program 5	**8 988 501**	**8 594 423,77**	**95,6%**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	**4 655 922**	**4 554 262,93**	**97,8%**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem: *z tego garaże*	3 356 *507*		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże			
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*4 354 997*	*4 332 585,67*	*99,5%*
Kalkulacja:			
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody	2 667 043	2 666 667,53	100,0%
zakup usług	1 122 790	1 106 260,74	98,5%
- utrzymania zieleni	*461 896*	*461 868,13*	*100,0%*
- dozór mienia	*450 956*	*437 264,56*	*97,0%*
- odprowadzanie ścieków	*156 872*	*156 865,08*	*100,0%*
- pozostałe: m.in. monitoring p.poż., służebność za przejazd do siedziby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty przy ul. Smolnej 10, opłata za korzystanie z altany śmietnikowej	*52 712*	*49 908,97*	*94,7%*
- wynoszenie gabarytów	*354*	*354,00*	*100,0%*
opłaty za gospodarowanie odpadami	390 000	386 195,58	99,0%
opłaty notarialne	161 748	161 747,82	100,0%
opinia techniczna, dotycząca altany śmietnikowej przy ul. Kruczej 41/43, opinia sanitarna, dotycząca altany śmietnikowej przy ul. Żurawiej 16 a, ekspertyza stanu technicznego budynku użytkowego przy ul. Pięknej 3 a	12 546	10 844,00	86,4%
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	870	870,00	100,0%
Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych	*300 925*	*221 677,26*	*73,7%*
Kalkulacja:			
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody	240 026	171 932,12	71,6%
zakup usług	52 890	43 706,44	82,6%
- badania okresowe urządzenia do przemieszczania się osób niepełnosprawnych i pozostałe wydatki w obiekcie na Skwerze Hoovera, w tym m.in. przegląd kasy fiskalnej, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w pomieszczeniach, odtworzenie książki serwisowej, okresowa 5 letnia kontrola obiektu wraz z terenem i instalacjami terenowymi	*32 390*	*25 820,00*	*79,7%*
- odprowadzanie ścieków	*15 000*	*13 231,44*	*88,2%*
- monitoring ppoż., oczyszczanie separatora z komorą	*5 500*	*4 655,00*	*84,6%*
podatek od towarów i usług (VAT)	5 819	5 818,70	100,0%
zakup materiałów	1 500	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	690	220,00	31,9%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)*			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	**3 463 766**	**3 209 043,11**	**92,6%**
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*3 239 125*	*3 012 366,02*	*93,0%*
Kalkulacja:			
remonty (m.in. remont elewacji i wykonanie izolacji fundamentów przy al. Solidarności 101 D, wymiana witryny w budynku użytkowym przy ul. Litewskiej 11/13, remont lokalu użytkowego w budynku przy ul. Nowolipki 12)	1 019 685	864 827,03	84,8%
zwrot nakładów za remonty lokali użytkowych	927 764	927 761,84	100,0%
konserwacje	862 600	790 701,28	91,7%
odsetki dotyczące zwrotu zapłaconych kar umownych za nieterminowe wykonanie remontu dachu i elewacji przy ul. Mokotowskiej 6 A oraz zwrotu nakładów za remont lokalu użytkowego w budynku przy ul. Jezuickiej 1/3	368 339	368 338,91	100,0%
dokumentacja techniczna	41 000	41 000,00	100,0%
koszty postępowań sądowych	19 737	19 736,96	100,0%
Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych	*224 641*	*196 677,09*	*87,6%*
Kalkulacja:			
konserwacje obiektu na Skwerze Hoovera	209 941	181 977,89	86,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	13 500	13 499,20	100,0%
przegląd urządzeń klimatyzacyjnych w obiekcie na Skwerze Hoovera	1 200	1 200,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)*			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	**868 813**	**831 117,73**	**95,7%**
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: gastronomiczne, handlowe, garaże			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Prawny	*868 502*	*830 807,42*	*95,7%*
Kalkulacja:			
koszty postępowania sądowego w sprawach opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	868 502	830 807,42	95,7%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*311*	*310,31*	*99,8%*
Kalkulacja:			
opłata za użytkowanie wieczyste gruntu przy ul. Czerniakowskiej 178 A	311	310,31	99,8%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)*			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**26 241 746**	**25 248 733,63**	**96,2%**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		**5 658 573**	**5 383 582,38**	**95,1%**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		**5 371 237**	**5 105 473,54**	**95,1%**
Zimowe oczyszczanie ulic		**2 783 264**	**2 521 255,80**	**90,6%**
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach				
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*874,00*			
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
utrzymanie w czystości Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego		1 650 000	1 587 965,14	96,2%
płużenie		426 264	336 889,64	79,0%
zamiatanie, usuwanie gabarytów i śmieci		380 000	333 948,54	87,9%
mechaniczne posypywanie solą		250 000	209 215,55	83,7%
odśnieżanie chodników		40 000	31 575,12	78,9%
mechaniczne posypywanie piaskiem		37 000	21 661,81	58,5%
Letnie oczyszczanie ulic		**2 587 973**	**2 584 217,74**	**99,9%**
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych				
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*874,00*			
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		1 483 973	1 481 947,41	99,9%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		624 000	623 006,02	99,8%
mycie i malowanie ławek, mycie nawierzchni, interwencyjny wywóz śmieci		480 000	479 264,31	99,8%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)*				
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		**164 336**	**164 336,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych				
liczba szaletów (szt.)	*1*			
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 90003				
Kalkulacja:				
koszty eksploatacji szaletów		156 000	156 000,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)		5 520	5 520,00	100,0%
podatek od nieruchomości		2 816	2 816,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)*				
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		**30 000**	**20 787,00**	**69,3%**
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90007				
Kalkulacja:				
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		30 000	20 787,00	69,3%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)*				
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		**93 000**	**92 985,84**	**100,0%**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym				
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*85*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90095				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:				
usługi weterynaryjne		93 000	92 985,84	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	*167*			
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:				
- sterylizacja -	*324*			
- kastracja -	*194*			
- odrobaczenie -	*27*			
- odpchlenie -	*43*			
- znakowanie -	*16*			
- szczepienia -	*49*			
- badanie ogólne stanu zdrowia -	*65*			
Podstawa prawna:				
1.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638, z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)				
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		**938 029**	**920 862,90**	**98,2%**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		**938 029**	**920 862,90**	**98,2%**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych				
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych (zdrojów)	*6*			
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych		*938 029*	*920 862,90*	*98,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 40002		*938 029*	*920 862,90*	*98,2%*
Kalkulacja:				
remonty i konserwacje zdrojów		847 147	840 156,79	99,2%
zużycie energii		64 250	58 790,02	91,5%
odprowadzanie ścieków		19 282	15 237,84	79,0%
opłaty za korzystanie ze zdrojów przy ul. Poznańskiej i ul. Zakroczymskiej		6 000	5 328,25	88,8%
opłaty za usługi wodne		1 350	1 350,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)				
2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)				
Tereny zielone - program 3		**5 878 706**	**5 586 696,90**	**95,0%**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		**2 287 946**	**2 147 348,73**	**93,9%**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni				
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*10,00*			
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 90004				
Kalkulacja:				
remonty i konserwacje obiektów małej architektury		664 150	659 506,62	99,3%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni		336 347	280 018,15	83,3%
prace porządkowe (m.in. zbieranie zanieczyszczeń, mycie ławek, zamiatanie nawierzchni)		300 000	272 402,76	90,8%
konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnych		290 000	273 413,26	94,3%
monitorowanie przemieszczeń skarpy wiślanej w rejonie ul. Brzozowej na odc. Celna - Mostowa		228 348	225 087,54	98,6%
pielęgnacja terenów zieleni (m.in. pielęgnacja krzewów, żywopłotów, rabat bylinowych, wycinka krzewów, cięcia pielęgnacyjne i techniczne)		120 825	105 515,35	87,3%
zagospodarowanie terenu na skwerze u zbiegu ulic: Świętokrzyskiej i Kopernika		94 500	92 079,17	97,4%
deratyzacja		63 500	62 901,20	99,1%
ekspertyzy dendrologiczne w zakresie oceny stanu zdrowotnego drzew		56 030	55 109,57	98,4%
zakup koszy, ławek, tablic informacyjnych		50 000	49 932,18	99,9%
koszenie trawy		32 000	28 821,16	90,1%
podatek od towarów i usług (VAT)		24 000	17 786,78	74,1%
odprowadzanie ścieków		19 800	19 336,21	97,7%
usługi geodezyjne		4 736	4 735,50	100,0%
odszkodowania za uszkodzenia spowodowane przez drzewa		2 500	500,00	20,0%
wkład własny w ramach wypłacanych przez ubezpieczyciela odszkodowań za uszkodzenia pojazdów spowodowane przez drzewa		1 000	0,00	0,0%
opłaty ZAIKS-u za ławeczki odtwarzające piosenki powstańcze		210	203,28	96,8%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)				
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		**3 585 760**	**3 439 348,17**	**95,9%**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej				
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*28,00*			
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
grabienie, pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej		825 000	816 288,66	98,9%
sprzątanie		733 000	728 712,69	99,4%
nasadzenia drzew i krzewów, w tym m.in. na terenie skarpy pomiędzy ul. Nowy Zjazd a osiedlem Mariensztat		717 840	588 594,30	82,0%
obsadzanie roślinami sezonowymi waz i kwietników		155 000	152 974,86	98,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
koszenie trawy		115 000	113 178,97	98,4%
montaż wygrodzeń zieleni przyulicznej		57 000	56 734,18	99,5%
projekty budżetu obywatelskiego		982 920	982 864,51	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)* *4.Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*				
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5		**5 000**	**0,00**	**0,0%**
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90004				
Kalkulacja: ekspertyzy dendrologiczne		5 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)*				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		**13 766 438**	**13 357 591,45**	**97,0%**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1		**212 285**	**176 042,10**	**82,9%**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców				
liczba placów zabaw (szt.) *liczba siłowni plenerowych (szt.)*	*17* *5*			
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja: utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: *- sprzątanie placów zabaw* *- konserwacje i naprawy urządzeń zabawowych* *- sprzątanie terenów siłowni plenerowych* *- konserwacje i naprawy siłowni plenerowych*		212 285 100 000 50 904 41 381 20 000	176 042,10 84 678,72 47 352,84 28 226,25 15 784,29	82,9% 84,7% 93,0% 68,2% 78,9%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)*				
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4		**11 901 370**	**11 638 314,67**	**97,8%**
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach		**11 901 370**	**11 638 314,67**	**97,8%**
Cel: zarządzanie infrastrukturą komunalną				
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja: średnie zatrudnienie (etaty)	 67,29			
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*		9 650 500 *7 660 158* *530 765* *19 077* *1 440 500*	9 646 142,11 *7 659 540,91* *530 764,24* *18 509,08* *1 437 327,88*	100,0% *100,0%* *100,0%* *97,0%* *99,8%*
inne wydatki: zakup usług pozostałych zakup materiałów i wyposażenia podatek od towarów i usług (VAT) zakup energii odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych szkolenia pracowników koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zakup usług remontowych opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zakup usług zdrowotnych wyjazdy służbowe krajowe opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych opłaty na rzecz budżetu państwa odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku (VAT)		2 250 870 1 139 111 313 320 257 173 160 000 114 000 60 000 50 900 50 000 35 700 27 346 19 470 10 000 5 000 4 850 3 000 1 000	1 992 172,56 1 085 874,70 299 480,23 129 969,60 141 983,77 112 507,18 59 581,00 45 090,02 47 164,43 26 596,48 13 170,68 14 867,92 8 433,00 4 045,22 2 977,33 4,00 427,00	88,5% 95,3% 95,6% 50,5% 88,7% 98,7% 99,3% 88,6% 94,3% 74,5% 48,2% 76,4% 84,3% 80,9% 61,4% 0,1% 42,7%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6		**1 602 483**	**1 492 991,84**	**93,2%**
Cel: zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego				
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	*1*			
w tym:				
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	*1*			
powierzchnia targowisk ogółem (m²)	4 395,18			
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)	*4 395,18*			
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja:		909 455	894 570,76	98,4%
administrowanie targowiskami		887 455	872 954,44	98,4%
zakup energii		341 990	316 693,06	92,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		181 000	176 659,04	97,6%
podatek od towarów i usług (VAT)		77 067	27 398,20	35,6%
konserwacje i remonty (remont pasażu handlowego "Hale Mirowskie")		61 000	53 271,12	87,3%
odprowadzanie ścieków		22 000	21 616,32	98,3%
zakup materiałów do remontów na targowiskach		20 000	13 163,26	65,8%
opłaty notarialne		6 000	5 265,40	87,8%
podatek od nieruchomości		5 971	5 971,00	100,0%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		**50 300**	**50 242,84**	**99,9%**
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców				
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska				
Kalkulacja:				
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej		48 000	47 942,84	99,9%
Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych				
Kalkulacja:				
przegląd i montaż skrzynek lęgowych dla ptaków		2 300	2 300,00	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)				

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**421 700 269**	**417 549 209,61**	**99,0%**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1		**401 577 764**	**399 281 441,82**	**99,4%**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		**54 918 599**	**54 678 684,36**	**99,6%**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106				
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**50 260 119**	**50 085 231,20**	**99,7%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		50 232 641	50 057 753,69	99,7%
Kalkulacja:				
- liczba placówek	62			
- liczba uczniów	2 957			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	323,4			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	299,2			
wynagrodzenia i pochodne		41 358 157	41 273 485,96	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*32 474 064*	*32 456 393,01*	*99,9%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*2 444 057*	*2 444 020,19*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*59 100*	*55 499,34*	*93,9%*
- pochodne od wynagrodzeń		*6 380 936*	*6 317 573,42*	*99,0%*
Zakup materiałów i wyposażenia		2 260 975	2 250 209,69	99,5%
Zakup energii		1 747 797	1 716 671,89	98,2%
Zakup usług pozostałych		1 651 229	1 616 972,27	97,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 455 065	1 455 065,00	100,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		718 009	717 996,56	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		546 421	545 175,23	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		158 772	157 713,65	99,3%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		98 743	97 368,90	98,6%
Szkolenia pracowników		77 643	76 852,70	99,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		66 252	64 527,31	97,4%
Zakup usług zdrowotnych		52 658	46 645,00	88,6%
Wyjazdy służbowe krajowe		25 878	25 840,25	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		15 000	13 226,00	88,2%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		38	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)		4	3,28	82,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		27 478	27 477,51	100,0%
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów cieplnych w placówkach oświatowych.				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**4 658 480**	**4 593 453,16**	**98,6%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat				
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	8			
- liczba uczniów	373			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2		**5 367 485**	**5 349 726,16**	**99,7%**
Klasyfikacja: rozdział: 80105				
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		**4 052 085**	**4 041 577,14**	**99,7%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		4 047 505	4 036 997,56	99,7%
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	41			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,3			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,2			
wynagrodzenia i pochodne		3 708 146	3 699 625,75	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 925 236*	*2 917 395,93*	*99,7%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*209 038*	*209 036,96*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*573 872*	*573 192,86*	*99,9%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		126 098	126 098,00	100,0%
Zakup energii		86 922	86 922,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		48 223	46 513,83	96,5%
Zakup usług pozostałych		44 765	44 625,00	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek		13 300	13 281,51	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 029	9 029,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 922	4 921,80	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		4 300	4 186,00	97,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 170	1 164,67	99,5%
Szkolenia pracowników		630	630,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		4 580	4 579,58	100,0%
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów cieplnych w placówkach oświatowych.				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		**1 315 400**	**1 308 149,02**	**99,4%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego				
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	27			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		**2 431 528**	**2 395 809,45**	**98,5%**
Klasyfikacja: rozdział: 80103				
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**1 966 368**	**1 931 455,47**	**98,2%**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	13			
- liczba uczniów	158			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	20,4			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,8			
wynagrodzenia i pochodne		1 673 615	1 644 514,54	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 308 795*	*1 286 721,12*	*98,3%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*101 102*	*101 092,08*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*1 000*	*1 000,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*262 718*	*255 701,34*	*97,3%*
Zakup energii		84 443	83 331,88	98,7%
Zakup materiałów i wyposażenia		79 403	79 108,46	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		74 600	74 600,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		30 704	28 249,70	92,0%
Zakup usług pozostałych		13 734	13 722,74	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 146	3 646,00	87,9%
Szkolenia pracowników		3 575	2 635,00	73,7%
Zakup usług zdrowotnych		1 681	1 181,00	70,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		467	466,15	99,8%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**465 160**	**464 353,98**	**99,8%**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego				
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	4			
- liczba uczniów	72			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4		**81 542 810**	**80 857 275,67**	**99,2%**
Klasyfikacja: rozdział: 80101				
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**72 385 350**	**71 723 364,37**	**99,1%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		72 325 815	71 663 829,76	99,1%
Kalkulacja:				
- liczba placówek	26			
- liczba uczniów	6 256			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	642,1			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	180,3			
wynagrodzenia i pochodne		61 451 786	61 378 299,05	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*48 034 400*	*48 002 877,25*	*99,9%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*3 765 904*	*3 765 891,53*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*58 570*	*54 002,32*	*92,2%*
- pochodne od wynagrodzeń		*9 592 912*	*9 555 527,95*	*99,6%*
Zakup środków dydaktycznych i książek		2 610 120	2 214 723,36	84,9%
Zakup energii		2 261 223	2 201 151,01	97,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 042 275	2 042 275,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		1 617 765	1 576 559,22	97,5%
Zakup materiałów i wyposażenia		1 524 351	1 487 596,90	97,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		356 344	328 887,20	92,3%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		157 701	157 185,49	99,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		99 500	98 551,00	99,0%
Zakup usług zdrowotnych		66 048	56 772,00	86,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		57 526	52 673,09	91,6%
Szkolenia pracowników		55 718	44 997,00	80,8%
Wyjazdy służbowe krajowe		20 339	19 042,08	93,6%
Zasądzone renty		3 120	3 120,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)		1 737	1 735,76	99,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		262	261,60	99,8%
W ramach wydatków realizacja Rządowego programu "Laboratoria przyszłości" i projektu w ramach budżetu obywatelskiego.				
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		59 535	59 534,61	100,0%
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów cieplnych w placówkach oświatowych.				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)* *5. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 z późn.zm.)* *6. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* *7. Zarządzenie Nr 825/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*				
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**9 157 460**	**9 133 911,30**	**99,7%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania				
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich				
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	 10 1 652			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8		**111 067 250**	**110 800 746,23**	**99,8%**
Klasyfikacja: rozdział: 80120				
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**101 792 096**	**101 593 649,17**	**99,8%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		101 737 140	101 538 694,14	99,8%
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 31 10 267 787,2 205,3			
wynagrodzenia i pochodne		88 083 215	88 034 406,27	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*68 756 287*	*68 746 126,17*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*5 321 589*	*5 320 069,11*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*168 200*	*166 570,34*	*99,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*13 837 139*	*13 801 640,65*	*99,7%*
Zakup energii		4 030 723	3 928 249,81	97,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 793 047	2 793 047,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		2 728 980	2 698 386,93	98,9%
Zakup materiałów i wyposażenia		2 292 478	2 288 928,08	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek		949 349	947 476,51	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		273 569	272 307,78	99,5%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		176 084	175 713,77	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		145 000	143 514,00	99,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		122 676	119 656,89	97,5%
Zakup usług zdrowotnych		62 040	57 428,60	92,6%
Szkolenia pracowników		58 395	58 249,24	99,8%
Wyjazdy służbowe krajowe		19 056	18 803,46	98,7%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 483	1 482,48	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)		1 045	1 043,32	99,8%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		54 956	54 955,03	100,0%
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów cieplnych w placówkach oświatowych.				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		**9 275 154**	**9 207 097,06**	**99,3%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	15			
- liczba uczniów	2 482			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16		**4 332 597**	**4 304 308,82**	**99,3%**
Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy				
Klasyfikacja: rozdział: 80140				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	718			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,4			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,3			
wynagrodzenia i pochodne		3 844 256	3 816 219,34	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 949 302*	*2 923 986,13*	*99,1%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*233 119*	*233 118,85*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*70 000*	*70 000,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*591 835*	*589 114,36*	*99,5%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		114 897	114 897,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		107 660	107 659,99	100,0%
Zakup energii		103 527	103 367,19	99,8%
Zakup usług pozostałych		77 610	77 609,23	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		41 808	41 798,15	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		19 761	19 761,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 752	9 751,40	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 167	8 167,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 069	3 068,52	100,0%
Szkolenia pracowników		1 050	1 050,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		1 040	960,00	92,3%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		**7 191 496**	**7 144 181,37**	**99,3%**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 85406				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	3			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	61,8			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,6			
wynagrodzenia i pochodne		6 507 941	6 462 039,96	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*5 119 884*	*5 086 071,47*	*99,3%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*391 258*	*391 253,23*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*996 799*	*984 715,26*	*98,8%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		219 589	219 589,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		98 142	98 090,81	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia		95 447	95 417,19	100,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		69 994	69 992,94	100,0%
Zakup energii		62 422	61 207,85	98,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek		61 511	61 497,61	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		35 831	35 828,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		26 893	26 893,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 516	5 495,21	99,6%
Szkolenia pracowników		3 900	3 900,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		2 780	2 700,00	97,1%
Wyjazdy służbowe krajowe		1 530	1 529,80	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20		**1 703 071**	**1 656 293,25**	**97,3%**
Klasyfikacja: rozdział: 85410				
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		**641 791**	**636 210,41**	**99,1%**
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,5			
wynagrodzenia i pochodne		476 680	471 118,59	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*372 611*	*367 990,89*	*98,8%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*27 883*	*27 882,54*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*76 186*	*75 245,16*	*98,8%*
Zakup energii		103 080	103 079,88	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		33 523	33 523,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 098	15 098,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		10 350	10 349,94	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 041	2 041,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 019	1 000,00	98,1%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		**1 061 280**	**1 020 082,84**	**96,1%**
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania				
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	116			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		**11 303 025**	**11 193 893,82**	**99,0%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych				
Klasyfikacja: rozdział: 85401				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	13			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	116,0			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,7			
wynagrodzenia i pochodne		10 146 712	10 068 176,17	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*7 981 604*	*7 926 247,25*	*99,3%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*597 957*	*597 948,36*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 567 151*	*1 543 980,56*	*98,5%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		423 842	423 842,00	100,0%
Zakup energii		374 710	365 623,37	97,6%
Zakup materiałów i wyposażenia		209 902	193 377,81	92,1%
Zakup usług pozostałych		70 383	67 940,10	96,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek		40 622	38 750,39	95,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		26 312	26 311,98	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		5 877	5 207,00	88,6%
Szkolenia pracowników		2 025	2 025,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 620	1 620,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		1 020	1 020,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22		**5 190 601**	**5 181 923,58**	**99,8%**
Klasyfikacja: rozdział: 85407				
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		**5 190 601**	**5 181 923,58**	**99,8%**
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		5 190 201	5 181 523,58	**99,8%**
Kalkulacja:				
- liczba placówek	3			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	33,3			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	24,2			
wynagrodzenia i pochodne		4 094 285	4 085 690,28	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 189 043*	*3 183 626,13*	*99,8%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*246 699*	*246 697,05*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*24 500*	*24 500,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*634 043*	*630 867,10*	*99,5%*
Zakup usług pozostałych		436 678	436 614,46	100,0%
Zakup energii		232 996	232 992,33	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		144 111	144 111,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		139 294	139 289,49	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		47 518	47 518,00	100,0%
Nagrody konkursowe		39 500	39 499,83	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		13 165	13 163,94	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 527	12 526,90	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		11 000	10 999,42	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 436	10 426,93	99,9%
Szkolenia pracowników		3 845	3 845,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wyjazdy służbowe krajowe		2 690	2 690,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		2 156	2 156,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		400	400,00	100,0%
Wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości przy ul. Twardej 8/12.				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		**10 522 397**	**10 494 760,80**	**99,7%**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		4 057 392	4 029 954,61	99,3%
Kalkulacja:				
remonty w liceach ogólnokształcących		1 202 498	1 197 021,46	99,5%
remonty w szkołach podstawowych		1 143 624	1 126 346,28	98,5%
remonty w przedszkolach		801 539	798 604,55	99,6%
remonty w technikach		673 288	672 203,89	99,8%
remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego		61 240	61 240,00	100,0%
remonty w przedszkolach specjalnych		35 045	34 896,85	99,6%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		32 981	32 980,85	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		18 803	18 797,99	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		18 596	18 593,94	100,0%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia		15 000	15 000,00	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		14 627	14 626,98	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych		14 465	14 464,80	100,0%
remonty w internatach i bursach szkolnych		13 363	13 363,00	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych		9 503	8 994,22	94,6%
remonty w świetlicach szkolnych		2 820	2 819,80	100,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		6 465 005	6 464 806,19	100,0%
Kalkulacja:				
remonty w technikach		2 589 460	2 589 426,00	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących		2 233 537	2 233 481,19	100,0%
remonty w szkołach podstawowych		1 430 763	1 430 708,00	100,0%
remonty w przedszkolach		211 245	211 191,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)*				
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		**142 708**	**115 729,60**	**81,1%**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży				
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.				
Klasyfikacja: rozdział: 80101				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		**507 987**	**498 390,11**	**98,1%**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej				
Klasyfikacja: rozdział: 80113				
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich				
Kalkulacja: - liczba uczniów dowożonych do szkół	81			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *3. Uchwała Nr XXXIV/1031/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021* *4. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022* *5. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek*				
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30		**5 503 268**	**5 423 591,27**	**98,6%**
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach				
Klasyfikacja: rozdział: 80148				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja: - liczba etatów (średniorocznie)	81,6			
wynagrodzenia i pochodne		4 327 156	4 286 361,09	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 421 577*	*3 390 174,19*	*99,1%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*242 503*	*242 483,55*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*5 100*	*5 100,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*657 976*	*648 603,35*	*98,6%*
Zakup materiałów i wyposażenia		496 220	486 761,63	98,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii		340 677	320 775,98	94,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		137 365	137 365,00	100,0%
Zakup środków żywności		95 407	95 404,41	100,0%
Zakup usług pozostałych		71 144	65 239,63	91,7%
Szkolenia pracowników		16 095	14 307,90	88,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 776	13 206,63	95,9%
Zakup usług zdrowotnych		5 428	4 169,00	76,8%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32		**370 898**	**356 077,94**	**96,0%**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi				
Klasyfikacja: rozdział: 85404				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		104 418	100 917,10	96,6%
Kalkulacja:				
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	4			
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	32			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,1			
wynagrodzenia i pochodne		96 425	93 192,27	96,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*75 181*	*72 937,15*	*97,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*5 775*	*5 772,70*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*15 469*	*14 482,42*	*93,6%*
Zakup materiałów i wyposażenia		3 460	3 438,06	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 877	2 877,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		1 500	1 253,77	83,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		156	156,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich		266 480	255 160,84	95,8%
Kalkulacja:				
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	4			
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	54			
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		266 480	255 160,84	95,8%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa				
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34		**23 753 871**	**23 583 257,95**	**99,3%**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**14 015 936**	**13 950 676,65**	**99,5%**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80149		3 906 719	3 880 968,84	99,3%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		3 418 066	3 398 390,85	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 714 158*	*2 707 965,19*	*99,8%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*175 911*	*175 898,28*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*527 997*	*514 527,38*	*97,4%*
Zakup środków dydaktycznych i książek		222 791	221 442,66	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		138 024	138 024,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		95 101	90 755,71	95,4%
Zakup usług pozostałych		23 560	23 329,62	99,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 757	8 606,00	98,3%
Zakup usług zdrowotnych		420	420,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80150		9 727 804	9 692 178,72	99,6%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		9 125 412	9 104 128,90	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*7 143 086*	*7 136 731,64*	*99,9%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*491 769*	*491 762,78*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 490 557*	*1 475 634,48*	*99,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		346 761	346 761,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		128 874	127 638,67	99,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		90 541	83 833,70	92,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 416	21 511,00	96,0%
Zakup usług pozostałych		13 800	8 305,45	60,2%
Klasyfikacja: rozdział: 80152		381 413	377 529,09	99,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne		334 085	331 464,33	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*266 686*	*265 521,98*	*99,6%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*14 730*	*14 728,09*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*52 669*	*51 214,26*	*97,2%*
Zakup środków dydaktycznych i książek		28 562	27 483,27	96,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 446	9 446,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		8 150	8 121,49	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 170	1 014,00	86,7%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**9 737 935**	**9 632 581,30**	**98,9%**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152				
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35		**228 179**	**223 419,50**	**97,9%**
Klasyfikacja: rozdział: 80151				
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych		**228 179**	**223 419,50**	**97,9%**
Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe				
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich				
Kalkulacja:				
- liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe	4			
- liczba uczestników kursów zawodowych	50			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Prowadzenie techników - zadanie 36		**44 066 492**	**43 894 068,80**	**99,6%**
Klasyfikacja: rozdział: 80115				
Prowadzenie publicznych techników		**42 229 362**	**42 057 646,34**	**99,6%**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		42 206 464	42 034 748,41	99,6%
Kalkulacja:				
- liczba placówek	14			
- liczba uczniów	4 322			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	324,6			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	89,8			
wynagrodzenia i pochodne		36 875 061	36 846 896,61	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*28 811 673*	*28 810 246,47*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*2 222 087*	*2 221 812,45*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*60 000*	*49 680,00*	*82,8%*
- pochodne od wynagrodzeń		*5 781 301*	*5 765 157,69*	*99,7%*
Zakup energii		1 651 664	1 586 364,49	96,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 172 597	1 172 597,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		925 721	887 551,10	95,9%
Zakup materiałów i wyposażenia		862 257	848 830,45	98,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek		363 065	345 349,63	95,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		146 440	145 862,53	99,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		53 300	53 300,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		49 996	49 078,62	98,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		49 549	46 344,51	93,5%
Zakup usług zdrowotnych		29 840	26 662,80	89,4%
Szkolenia pracowników		14 489	14 350,27	99,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		10 034	9 110,40	90,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)		2 451	2 450,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		22 898	22 897,93	100,0%
Monitoring dostawy i zużycia energii cieplnej wraz z konserwacją węzłów cieplnych w placówkach oświatowych.				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Dotacje dla niepublicznych techników		**1 837 130**	**1 836 422,46**	**100,0%**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach				
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	2			
- liczba uczniów	223			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37		**28 245 290**	**28 010 265,19**	**99,2%**
Klasyfikacja: rozdział: 80116				
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		**28 245 290**	**28 010 265,19**	**99,2%**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych				
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich				
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	 31 9 748			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38		**2 166 591**	**2 157 420,70**	**99,6%**
Klasyfikacja: rozdział: 80117				
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		**2 166 591**	**2 157 420,70**	**99,6%**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	 2 228 24,1			
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* *- pochodne od wynagrodzeń*		1 914 248 *1 468 576* *142 527* *303 145*	1 906 133,92 *1 463 246,53* *142 525,06* *300 362,33*	99,6% *99,6%* *100,0%* *99,1%*
Zakup energii Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		78 507 76 008 34 543 33 000 24 128 6 157	78 506,59 76 008,00 34 541,58 33 000,00 23 074,24 6 156,37	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 95,6% 100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39		**1 021 621**	**961 617,25**	**94,1%**
Klasyfikacja: rozdział: 80153				
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		**797 517**	**764 112,18**	**95,8%**
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja: Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup materiałów i wyposażenia		 785 536 11 981	 752 138,23 11 973,95	 95,7% 99,9%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		**224 104**	**197 505,07**	**88,1%**
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		**20 122 505**	**18 267 767,79**	**90,8%**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		**9 006 705**	**8 999 340,00**	**99,9%**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół				
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
Klasyfikacja: rozdział: 75085		9 003 538	8 996 198,51	99,9%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja: - liczba etatów (średniorocznie)	 70,4			
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenia roczne*		7 590 273 *5 924 365* *454 000*	7 584 517,44 *5 923 508,67* *451 153,77*	99,9% *100,0%* *99,4%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń		*1 211 908*	*1 209 855,00*	*99,8%*
Zakup usług pozostałych		682 950	682 945,54	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		270 933	270 556,82	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		134 775	134 775,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		84 155	84 155,00	100,0%
Zakup energii		81 809	81 242,32	99,3%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		69 655	69 654,15	100,0%
Szkolenia pracowników		52 370	52 285,00	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 567	22 315,30	98,9%
Zakup usług zdrowotnych		5 760	5 485,00	95,2%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 253	5 252,85	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		1 644	1 643,24	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 394	1 370,85	98,3%
Klasyfikacja: rozdział: 80153		3 167	3 141,49	99,2%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		3 167	3 141,49	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 640*	*2 631,50*	*99,7%*
- pochodne od wynagrodzeń		*527*	*509,99*	*96,8%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)* *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		**9 750**	**9 102,60**	**93,4%**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych				
Klasyfikacja: rozdział: 80195				
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.				
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		9 750	9 102,60	93,4%
- wynagrodzenia bezosobowe		*9 400*	*9 000,00*	*95,7%*
- pochodne od wynagrodzeń		*350*	*102,60*	*29,3%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*				
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		**775 891**	**767 561,51**	**98,9%**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli				
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		610 028	601 700,10	98,6%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich		165 863	165 861,41	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*				
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		**2 704 181**	**2 704 181,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy				
Klasyfikacja: rozdział: 80195		2 626 439	2 626 439,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 472			
Klasyfikacja: rozdział: 85495		77 742	77 742,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	84			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*				
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		**394 912**	**394 847,59**	**100,0%**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze				
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*				
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		**82 418**	**78 137,15**	**94,8%**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych				
Organizacja konkursów szkolnych i realizacja programów innowacyjnych, w tym m.in. programu "Pegaz - Pozaszkolna Edukacja w Warszawie" oraz projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 80195	65 507	61 543,90	94,0%
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	64 697	60 733,90	93,9%
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	1 860	1 757,85	94,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	*1 500*	*1 500,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń	*360*	*257,85*	*71,6%*
Nagrody konkursowe	56 048	52 193,05	93,1%
Zakup usług pozostałych	3 099	3 099,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 790	2 784,00	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	900	900,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	810	810,00	100,0%
Kalkulacja:			
Zakup materiałów i wyposażenia	810	810,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85495	16 911	16 593,25	98,1%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	3 261	2 950,00	90,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	*2 950*	*2 950,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń	*311*	*0,00*	*0,0%*
Zakup usług pozostałych	7 500	7 500,00	100,0%
Nagrody konkursowe	5 250	5 243,25	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	900	900,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	**738 727**	**738 702,44**	**100,0%**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	521 826	521 802,76	100,0%
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	275 916	275 899,01	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	*238 879*	*238 873,78*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń	*37 037*	*37 025,23*	*100,0%*
Zakup usług pozostałych	216 415	216 410,77	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	29 495	29 492,98	100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	216 901	216 899,68	100,0%
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	67 140	67 139,56	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	*67 140*	*67 139,56*	*100,0%*
Zakup usług pozostałych	3 331	3 330,12	100,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	146 430	146 430,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	**1 534 299**	**1 433 971,20**	**93,5%**
Stypendia za wyniki w nauce	**841 149**	**840 395,95**	**99,9%**
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Klasyfikacja: rozdział: 85416			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	841 149	840 395,95	99,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Stypendia socjalne	**299 400**	**227 177,36**	**75,9%**
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	288 240	223 457,36	77,5%
Inne formy pomocy dla uczniów	11 160	3 720,00	33,3%
Podstawa prawna:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915) *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Dożywianie uczniów	**322 155**	**298 822,45**	**92,8%**
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	262 302	243 919,24	93,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	59 853	54 903,21	91,7%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)* *4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"*			
Rządowe programy pomocy uczniom	**71 595**	**67 575,44**	**94,4%**
Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	58 690	56 154,29	95,7%
Kalkulacja:			
Inne formy pomocy dla uczniów	58 690	56 154,29	95,7%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	12 905	11 421,15	88,5%
Kalkulacja:			
Inne formy pomocy dla uczniów	12 905	11 421,15	88,5%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)*			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	**4 814 662**	**3 081 666,17**	**64,0%**
Programy edukacyjno - oświatowe	**1 058 250**	**864 122,61**	**81,7%**
Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja projektu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" oraz projektu w ramach budżetu obywatelskiego.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195	1 035 750	841 622,61	81,3%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	1 035 750	841 622,61	81,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85495	22 500	22 500,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	5 000	5 000,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	*5 000*	*5 000,00*	*100,0%*
Zakup usług pozostałych	16 800	16 800,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	700	700,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)* *4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* *5. Zarządzenie Nr 825/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**3 756 412**	**2 217 543,56**	**59,0%**
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 908 341	1 437 173,91	49,4%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Europejskie doświadczenie zawodowe TKK!"		484 364,08	
- "Z szacunku do ucznia"		186 218,00	
- "Budujemy naszą przyszłość! Let's build our future!",		166 500,16	
- "Szkoła badaczy",		157 527,89	
- "Przyjazny, europejski, eksperymentalny proces uczenia się"		55 291,43	
- "Podzielmy się naszymi małymi światami"		51 433,81	
- "Droga do sukcesu"		48 678,82	
- "Nowoczesna szkoła w nowoczesnym świecie",		47 103,08	
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy"		42 930,68	
- "Sprawiedliwe ocenianie w szkole europejskiej. Assessing fairly at the European school",		42 445,37	
- "Inni, ale tacy sami",		39 767,22	
- "Radzenie sobie z postawami wrogości a budowanie kompetencji obywatelskich – trudne wyzwania nauczycieli szkół zawodowych",		33 872,12	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- "Wsparcie na starcie"		19 970,32	
- "Budowanie lepszej przyszłości poprzez rozwiązywanie problemów związanych z ekologią i imigracją przy użyciu innowacyjnych metod nauczania, wielokulturowości i wielojęzyczności",		15 623,10	
- "Nauka w naturalnym otoczeniu",		10 438,50	
- "Patrząc w przyszłość ukształtuj swoją karierę"		9 699,39	
- "Innowacyjne i włączające metody nauczania w przedmiotach STEM w szkołach ponadpodstawowych",		7 676,05	
- "Akademia kwalifikacji"		7 345,72	
- "School4me"		5 997,24	
- "Obywatele Europy, obywatele świata - wielojęzyczność drogą do sukcesu"		4 290,93	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich	848 071	780 369,65	92,0%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Akademia kwalifikacji"		376 925,29	
- "Droga do sukcesu"		214 513,16	
- "Postaw na rozwój"		128 183,20	
- "Wsparcie na starcie"		60 748,00	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	**60 960**	**60 258,13**	**98,8%**
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania Działania rozwijające wolontariat w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy" oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych i zasądzone renty.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195	51 260	50 558,20	98,6%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 500	25 861,44	97,6%
Zakup energii	12 960	12 917,80	99,7%
Zakup usług pozostałych	5 200	5 178,96	99,6%
Zasądzone renty	4 200	4 200,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	2 400,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85495	9 700	9 699,93	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	3 600	3 600,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	*3 600*	*3 600,00*	*100,0%*
Zakup materiałów i wyposażenia	4 100	4 099,93	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)* *3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)*			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**119 106 025**	**118 507 038,01**	**99,5%**
Programy zdrowotne - program 1	**3 246 925**	**3 191 608,79**	**98,3%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	**3 246 925**	**3 191 608,79**	**98,3%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**3 246 925**	**3 191 608,79**	**98,3%**
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Dysponent: *Wydział Sportu i Spraw Społecznych*			
Klasyfikacja: *rozdział: 85154*			
Kalkulacja:			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej, wspieranie działalności klubów abstynenckich, wspieranie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie oraz na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich	2 830 000	2 829 999,20	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: Postaw się agresji, Przemoc przez słowa - warsztaty, dotyczące agresji słownej, Bez nałogów, Złapani w sieci, Ja w konflikcie - trening rozwiązywania konfliktów interpersonalnych, Klasa z klasą czyli co można zrobić aby w klasie żyło się lepiej, Dziękuję NIE!, Perspektywa - emocjonalne zamieszanie, Perspektywa - komunikacja i emocje, Perspektywa - profilaktyka w pigułce, Trening Inteligencji Emocjonalnej, Trening Antystresowy, Trening Zastępowania Agresji dla rodziców, Ja – Zdolniacha (14 programów, 3.195 uczestników)	137 398	129 040,00	93,9%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	126 080	116 046,96	92,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	62 000	51 562,50	83,2%
diagnoza problemów społecznych na terenie Dzielnicy Śródmieście	61 500	48 585,00	79,0%
wynagrodzenia biegłych sądowych, zakup znaczków sądowych	29 847	16 375,13	54,9%
odsetki wynikające z korekt deklaracji ZUS	100	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XLII/1297/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 10 grudnia 2020 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021 r* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)*			
Pomoc społeczna - program 3	**23 646 563**	**23 274 459,38**	**98,4%**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	**4 706**	**433,15**	**9,2%**
Cel: zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
Dysponent: *Centrum Pomocy Społecznej*			
Klasyfikacja: *rozdział: 85395*			
Kalkulacja:			
projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	4 706	433,15	*9,2%*
- "Opiekuńcza Warszawa"		*433,15*	
- "Miasto z sercem - wsparcie i aktywizacja seniorów"		*0,00*	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)*			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	**5 565**	**5 315,58**	**95,5%**
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	**5 565**	**5 315,58**	**95,5%**
Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Działalność Klubu Aktywności Zawodowej	5 565	5 315,58	95,5%
Dysponent: *Centrum Pomocy Społecznej*			
Klasyfikacja: *rozdział: 85395*			
Kalkulacja:			
zakup energii	3 167	2 973,88	93,9%
zakup usług pozostałych	1 695	1 694,70	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	703	647,00	92,0%
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	**13 177 466**	**13 104 720,31**	**99,4%**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Konwiktorskiej 3/5.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	2 617		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 692		
Dysponent: *Centrum Pomocy Społecznej*			
Klasyfikacja: *rozdział: 85219*			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	98,09		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	52,79		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne		11 340 572	11 311 398,05	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*8 909 212*	*8 899 063,43*	*99,9%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*632 735*	*632 734,51*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*15 299*	*15 298,40*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 783 326*	*1 764 301,71*	*98,9%*
inne wydatki:		1 836 894	1 793 322,26	97,6%
zakup usług pozostałych		1 061 873	1 046 485,50	98,6%
zakup materiałów i wyposażenia		198 119	196 440,01	99,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		174 500	174 373,26	99,9%
zakup energii		172 500	159 134,30	92,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		97 800	97 375,00	99,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		48 879	47 228,43	96,6%
wyjazdy służbowe krajowe		25 891	21 064,00	81,4%
szkolenia pracowników		25 000	24 365,00	97,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 641	11 527,64	91,2%
zakup usług zdrowotnych		9 779	7 969,00	81,5%
zakup usług remontowych		8 431	5 968,00	70,8%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000	912,42	91,2%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		436	435,42	99,9%
różne opłaty i składki		45	44,28	98,4%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)*				
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		**6 232 852**	**6 118 169,55**	**98,2%**
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki				
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.				
zadania własne		5 681 058	5 566 375,55	98,0%
1. Dział Wsparcia Społecznego Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Świętojerskiej 12a i Twardej 1, świadczący usługi dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych ruchowo, korzystających z pomocy społecznej.				
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	326			
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 230,62			
średnie zatrudnienie	34,79			
2. Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy ul. Andersa 6 i 8, świadczący usługi dla osób dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną.				
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	14			
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	4 477,35			
średnie zatrudnienie	6,83			
Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej		*5 681 058*	*5 566 375,55*	*98,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85203				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		3 766 497	3 759 567,46	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 961 931*	*2 958 938,06*	*99,9%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*222 706*	*222 705,68*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*8 000*	*8 000,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*573 860*	*569 923,72*	*99,3%*
inne wydatki:		1 914 561	1 806 808,09	94,4%
zakup usług pozostałych		603 205	588 897,04	97,6%
zakup środków żywności		472 524	444 596,21	94,1%
zakup materiałów i wyposażenia		354 566	344 191,58	97,1%
zakup energii		272 500	223 532,84	82,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		66 200	66 097,91	99,8%
zakup usług remontowych		56 750	54 322,71	95,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		39 800	39 609,00	99,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 500	24 223,10	98,9%
zakup usług zdrowotnych		7 000	4 635,00	66,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 900	6 379,67	92,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 826	5 825,79	100,0%
szkolenia pracowników		3 000	3 000,00	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 618	1 325,24	81,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa		172	172,00	100,0%
zadania zlecone		551 794	551 794,00	100,0%
Dysponent: Wydział Sportu i Spraw Społecznych				
Klasyfikacja: rozdział: 85203				
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	*25*			
Kalkulacja: prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla osób psychicznie i umysłowo chorych, zlecone do realizacji organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego: Środowiskowy Domu Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (typ B) przy ul. Wilczej 9a w Warszawie, prowadzony przez Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną		551 794	551 794,00	100,0%
Podstawa prawna:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.) *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)*				
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9		**393 804**	**389 231,54**	**98,8%**
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania				
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny".		323 574	321 373,64	99,3%
Zadanie dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych.				
Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej		*323 574*	*321 373,64*	*99,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 85504				
Kalkulacja: średnie zatrudnienie	3,00			
wynagrodzenia i pochodne		308 146	307 228,56	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		235 100	234 909,52	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 690	22 689,80	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		50 356	49 629,24	98,6%
inne wydatki:		15 428	14 145,08	91,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 651	4 650,78	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia		3 512	3 150,30	89,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 300	2 756,00	83,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 025	2 025,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe		1 940	1 563,00	80,6%
2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi o specjalnych potrzebach wynikających z zaburzeń rozwojowych oraz usługi społeczne w formie opiekuńczej dla rodzin z dziećmi.		46 713	46 712,40	100,0%
Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85504				
Kalkulacja: zakup usług pozostałych		46 713	46 712,40	100,0%
3. Usługi społeczne w formie opiekuńczej, świadczone dla rodzin z dziećmi z powodu trudności opiekuńczo-wychowawczych (m.in. zajęcia w placówkach oświaty, opieka nad dziećmi w ich miejscu zamieszkania, pomoc rodzicom w opiece nad dziećmi w trakcie spacerów i wyjść do różnych instytucji, urzędów).		20 000	19 125,00	95,6%
Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej		*20 000*	*19 125,00*	*95,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 85504				
Kalkulacja: zakup usług pozostałych		20 000	19 125,00	95,6%
4. Grupa wsparcia dla rodziców, którzy borykają się z problemami w pełnieniu funkcji wychowawczej, z elementami edukacji z zakresu konstruktywnego radzenia sobie z przeżywanymi emocjami.		3 517	2 020,50	57,4%
Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85504				
Kalkulacja: zakup usług pozostałych		3 517	2 020,50	57,4%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)*				
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		**1 293 809**	**1 248 909,14**	**96,5%**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną				
Dysponent 1: Centrum Pomocy Społecznej		*1 088 809*	*1 048 470,97*	*96,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 85205		*4 000*	*3 771,00*	*94,3%*
Kalkulacja: utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie		4 000	3 771,00	94,3%
zakup materiałów i wyposażenia		2 000	1 771,00	88,6%
zakup usług pocztowych		2 000	2 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85295		*84 000*	*83 080,20*	*98,9%*
Kalkulacja: realizacja programu "Wspieraj Seniora"		84 000	83 080,20	98,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85395		*1 000 809*	*961 619,77*	*96,1%*
Kalkulacja: projekty współfinansowane ze środków UE pn.:		282 144	269 455,94	*95,5%*
- "Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin"			222 460,71	
- "Housing first-najpierw mieszkanie"			46 995,23	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
projekty:		93 665	91 650,83	97,8%
Spotkajmy się na Twardej		38 750	37 982,28	98,0%
Wsparcie osób w kryzysie bezdomności		20 985	19 762,52	94,2%
Wolontariat		12 999	12 998,50	100,0%
Festiwal Lato Seniora		10 001	9 978,60	99,8%
Konkurs grafik promujący wolontariat pn. Wolontariat w mojej głowie		8 950	8 949,75	100,0%
Z Murano na Muranów		1 980	1 979,18	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego		625 000	600 513,00	96,1%
Dysponent 2: Wydział Sportu i Spraw Społecznych		*205 000*	*200 438,17*	*97,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85295		*70 000*	*70 000,00*	*100,0%*
Kalkulacja: zadanie zlecone organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego na wspieranie prowadzenia magazynów rzeczowych i żywnościowych działających na terenie Dzielnicy, w tym w zakresie pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych i żywnościowych		70 000	70 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85395		*135 000*	*130 438,17*	*96,6%*
Kalkulacja: program aktywizacji i integracji osób powyżej 50 roku życia - „Śródmieście Przyjazne Seniorom”		72 725	68 371,58	94,0%
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów: "Seniorze, bądź z nami aktywny i integruj się", "Jestem seniorem, Jestem bezpieczny - Śródmieście II", "Nordic walking w Śródmieściu - wycieczki historyczne techniką nordic walking"		50 000	50 000,00	100,0%
walka z ubóstwem menstruacyjnym		9 675	9 673,79	100,0%
prace pomocnicze przy zbiórce darów dla uchodźców na białoruskiej granicy		2 600	2 392,80	92,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249)* *4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*				
Dożywianie - zadanie 11		**2 538 361**	**2 407 680,11**	**94,9%**
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		**1 723 507**	**1 650 472,71**	**95,8%**
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin				
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40,10			
Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej		*1 723 507*	*1 650 472,71*	*95,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230				
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		721 664	671 643,81	93,1%
- liczba osób objętych programem	182			
- średnia wartość posiłku	16,62			
- średni okres dożywiania (dni)	222			
opłaty za szkolne obiady:		130 000	111 009,70	85,4%
- liczba osób objętych programem	140			
- średnia wartość posiłku	9,91			
- średni okres dożywiania (dni)	80			
żywienie w przedszkolach:		40 365	38 333,60	95,0%
- liczba dzieci objętych programem	82			
- średnia wartość posiłku	5,57			
- średni okres dożywiania (dni)	84			
zasiłki celowe na zakup żywności		826 858	824 865,60	99,8%
śniadanie świąteczne		4 620	4 620,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	66			
- średnia wartość posiłku	70,00			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)*				
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**814 854**	**757 207,40**	**92,9%**
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić				
Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej		*814 854*	*757 207,40*	*92,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214				
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		404 654	361 824,92	89,4%
- liczba osób objętych programem	108			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- średnia wartość posiłku	16,67			
- średni okres dożywiania (dni)	201			
opłaty za szkolne obiady:		46 000	36 770,98	79,9%
- liczba osób objętych programem	63			
- średnia wartość posiłku	4,60			
- średni okres dożywiania (dni)	127			
żywienie w przedszkolach:		41 000	39 125,00	95,4%
- liczba dzieci objętych programem	81			
- średnia wartość posiłku	2,84			
- średni okres dożywiania (dni)	170			
zasiłki celowe na zakup żywności		260 793	257 570,00	98,8%
zakup paczek żywnościowych		60 027	60 026,50	100,0%
- średnia wartość paczki żywnościowej	85,75			
śniadanie świąteczne		2 380	1 890,00	79,4%
- średnia wartość posiłku	70,00			
- liczba osób objętych programem	27,00			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)*				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		**92 212 537**	**92 040 969,84**	**99,8%**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		**5 284 348**	**5 155 137,39**	**97,6%**
Cel: *pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury*				
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy				
Dysponent: *Centrum Pomocy Społecznej*		*5 284 348*	*5 155 137,39*	*97,6%*
Klasyfikacja: *rozdział: 85214*		*2 375 516*	*2 287 509,01*	*96,3%*
Kalkulacja:				
zasiłki celowe:		*1 442 915*	1 433 021,23	99,3%
- środki czystości i higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 84,41 zł, liczba świadczeń - 4.250, liczba świadczeniobiorców - 793 osoby		*359 000*	*358 734,80*	*99,9%*
- zakup odzieży i obuwia - średnia wartość zasiłku - 162,53 zł, liczba świadczeń - 1.903, liczba świadczeniobiorców - 665 osób		*310 000*	*309 285,21*	*99,8%*
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 146,97 zł, liczba świadczeń - 1.593, liczba świadczeniobiorców - 359 osób		*235 000*	*234 115,61*	*99,6%*
- koszty leczenia i leków - średnia wartość zasiłku - 173,98 zł, liczba świadczeń - 1.044, liczba świadczeniobiorców - 325 osób		*182 000*	*181 631,29*	*99,8%*
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 256,73 zł, liczba świadczeń - 558, liczba świadczeniobiorców - 177 osób		*144 000*	*143 253,03*	*99,5%*
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego, bielizny i pościeli - średnia wartość zasiłku - 177,47 zł, liczba świadczeń - 654, liczba świadczeniobiorców - 367 osób		*117 000*	*116 067,30*	*99,2%*
- program osłonowy na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego wobec rodzin wielodzietnych - średnia wartość zasiłku - 417,04 zł, liczba świadczeń - 79, liczba świadczeniobiorców - 30 osób		*38 685*	*32 946,48*	*85,2%*
- inne (dezynsekcja, zakup drobnego sprzętu medycznego, zakup wyposażenia sanitarnego, zakup biletów komunikacji miejskiej) - średnia wartość zasiłku - 167,77 zł, liczba świadczeń - 154, liczba świadczeniobiorców - 90 osób		*26 000*	*25 837,17*	*99,4%*
- bony towarowe - średnia wartość zasiłku - 203,51 zł, liczba świadczeń - 57, liczba świadczeniobiorców - 30 osób		*11 600*	*11 600,00*	*100,0%*
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 275,55 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 35 osób		*11 100*	*11 022,01*	*99,3%*
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 561,82 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 7 osób		*6 180*	*6 180,00*	*100,0%*
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 244,26 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 7 osób		*2 200*	*2 198,33*	*99,9%*
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 150,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		*150*	*150,00*	*100,0%*
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.510,10, liczba świadczeń - 104		437 323	365 050,44	83,5%
zbiorowy pochówek dzieci martwo urodzonych w Szpitalu Klinicznym im. prof. W. Orłowskiego		210 000	204 163,28	97,2%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 430,28 zł, liczba świadczeń - 663, liczba świadczeniobiorców - 114 osób		285 278	285 274,06	100,0%
Klasyfikacja: *rozdział: 85216*		*2 908 832*	*2 867 628,38*	*98,6%*
Kalkulacja:				
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 522,62 zł, liczba świadczeń - 5.487, liczba świadczeniobiorców - 521 osób		2 908 832	2 867 628,38	98,6%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)*				
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2		**82 802 675**	**82 788 024,47**	**100,0%**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń				
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):				
Dysponent: *Wydział Sportu i Spraw Społecznych*		*82 802 675*	*82 788 024,47*	*100,0%*
Klasyfikacja: *rozdział: 85501*		*69 169 106*	*69 160 072,43*	*100,0%*
Kalkulacja:				
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 139.305, liczba świadczeniobiorców - 8.500 osób		*69 169 106*	*69 160 072,43*	*100,0%*
Klasyfikacja: *rozdział: 85502*		*13 591 719*	*13 586 102,04*	*100,0%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:				
świadczenia opiekuńcze		7 752 565	7 750 564,74	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.942,17 zł, liczba świadczeń - 2.213, liczba świadczeniobiorców - 190 osób		*4 299 022*	*4 298 022,00*	*100,0%*
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,64 zł, liczba świadczeń - 15.227, liczba świadczeniobiorców - 1.150 osób		*3 284 602*	*3 283 601,74*	*100,0%*
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 616,57 zł, liczba świadczeń - 274, liczba świadczeniobiorców - 20 osób		*168 941*	*168 941,00*	*100,0%*
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 438,06 zł, liczba świadczeń - 3.651 , liczba świadczeniobiorców - 191 osób		1 599 363	1 599 362,47	100,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 115,01 zł, liczba świadczeń - 11.659, liczba świadczeniobiorców - 1.483 osoby		1 340 950	1 340 943,66	100,0%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:		769 487	768 596,47	99,9%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 192,77 zł, liczba świadczeń - 1.292, liczba świadczeniobiorców - 90 osób		*249 950*	*249 063,72*	*99,6%*
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 91,59 zł, liczba świadczeń - 2.341, liczba świadczeniobiorców - 190 osób		*214 420*	*214 419,43*	*100,0%*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 103,60 zł, liczba świadczeń - 1.052, liczba świadczeniobiorców - 86 osób		*108 985*	*108 984,57*	*100,0%*
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 378,80 zł, liczba świadczeń - 217, liczba świadczeniobiorców - 18 osób		*82 200*	*82 199,72*	*100,0%*
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 63,09 zł, liczba świadczeń - 1.020, liczba świadczeniobiorców - 80 osób		*64 354*	*64 353,59*	*100,0%*
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 679,02 zł, liczba świadczeń - 53, liczba świadczeniobiorców - 50 osób		*35 990*	*35 988,24*	*100,0%*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 88,69 zł, liczba świadczeń - 122, liczba świadczeniobiorców - 10 osób		*10 821*	*10 820,20*	*100,0%*
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 79,06 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby		*2 767*	*2 767,00*	*100,0%*
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 490,91 zł, liczba świadczeń - 2.114, liczba świadczeniobiorców - 185 osób		1 040 500	1 037 780,70	99,7%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 889,38 zł, liczba świadczeń - 1.059, liczba świadczeniobiorców - 73 osoby		941 854	941 854,00	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 111, liczba świadczeniobiorców - 107 osób		111 000	111 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób		36 000	36 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85504		*41 850*	*41 850,00*	*100,0%*
Kalkulacja:				
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 141, liczba świadczeniobiorców - 100 osób		41 850	41 850,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297)* *4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* *6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)* *7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz. U. z 2021 r. poz.1092)*				
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3		**3 568 701**	**3 545 362,53**	**99,3%**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych				
Liczba wydanych decyzji	3 517			
- w tym pozytywnych	*3 208*			
Liczba gospodarstw domowych	3 517			
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych				
Klasyfikacja: rozdział: 85215				
Kalkulacja:				
zadania własne		3 476 162	3 453 731,76	99,4%
wypłata dodatków mieszkaniowych		3 400 000	3 377 570,70	99,3%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 298,97 zł, liczba świadczeń - 8.797, liczba świadczeniobiorców - 935 osób		2 650 000	2 630 031,34	99,2%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 227,85 zł, liczba świadczeń - 1.417, liczba świadczeniobiorców - 141 osób		324 000	322 866,76	99,7%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 219,88 zł, liczba świadczeń - 1.126, liczba świadczeniobiorców - 117 osób		248 000	247 582,01	99,8%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 270,84 zł, liczba świadczeń - 392, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby		107 000	106 169,90	99,2%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 311,06 zł, liczba świadczeń - 228, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby		71 000	70 920,69	99,9%
dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 - średnia wartość zasiłku - 846,23 zł, liczba świadczeń - 90, liczba świadczeniobiorców - 15 osób		76 162	76 161,06	100,0%
zadania zlecone		92 539	91 630,77	99,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	92 539	91 630,77	99,0%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,40 zł, liczba świadczeń - 6.838, liczba świadczeniobiorców - 755 osób			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021)* *2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.)*			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	**556 813**	**552 445,45**	**99,2%**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	318 250	317 140,93	99,7%
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	*3 073*	*3 013,20*	*98,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156	*3 073*	*3 013,20*	*98,1%*
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	3 073	3 013,20	98,1%
Dysponent 2: Centrum Pomocy Społecznej	*11 577*	*10 582,48*	*91,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 85195	*11 577*	*10 582,48*	*91,4%*
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
Kalkulacja: wywiady środowiskowe wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	 8 549 3 028	 7 816,24 2 766,24	 91,4% 91,4%
Dysponent 3: Wydział Sportu i Spraw Społecznych	*303 600*	*303 545,25*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85513	*303 600*	*303 545,25*	*100,0%*
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	303 600	303 545,25	100,0%
zadania własne:	238 563	235 304,52	98,6%
Dysponent: Centrum Pomocy Społecznej	*238 563*	*235 304,52*	*98,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 85213			
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	238 563	235 304,52	98,6%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)*			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**19 643 746**	**19 609 150,71**	**99,8%**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		**860 000**	**859 298,30**	**99,9%**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		**860 000**	**859 298,30**	**99,9%**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji				
Klasyfikacja: rozdział: 92105		*780 032*	*779 331,30*	*99,9%*
Kalkulacja:				
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	88			
- otwartych	*84*			
- z tego plenerowych	*48*			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: *- Spektakl w ramach zadania „Projekt taneczno-teatralny – Fotografie ze Śródmieścia", Warsztaty „Wyprawa na Dziki Zachód" w ramach zadania „Akcja Wyobraźnia! dla dzieci ze śródmiejskich przedszkoli i szkół podstawowych (klasy 1-3)", Wystawa Władysława Popielarczyka w ramach zadania „Artbarbakan - czwarta edycja wystaw malarzy niezależnych", Wystawa "Duchy Przeszłości" w ramach zadania „Wystawy w Galerii METAMORFOZY", „VII Letnie Parady Muzyczne", XXII Warszawski Festiwal Organowy «Organy Śródmieścia»", „Letnie koncerty w Ogrodzie Saskim", WARSZAWA OKIEM DZIECKA – spacer z Muzeum"*		430 000	429 500,00	99,9%
organizacja imprez kulturalnych i koncertów oraz imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: *- m.in. Dzień Pamięci Starówki, koncerty: świąteczny "Gwiazdo świeć, kolędo leć", "Osiecka, Przybora - ale JAZZ", "Śródmieście gra dla życia"*		303 032	302 831,30	99,9%
stypendia		24 000	24 000,00	100,0%
uroczysta oprawa obchodów rocznic historycznych (wieńce, znicze)		23 000	23 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 92195		*79 968*	*79 967,00*	*100,0%*
Kalkulacja:				
projekty budżetu obywatelskiego		79 968	79 967,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr LV/1385/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 września 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie* *4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*				
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2		**139 728**	**139 728,00**	**100,0%**
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2		**139 728**	**139 728,00**	**100,0%**
Cel: poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m.st. Warszawy				
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 92120				
Kalkulacja:				
konserwacja Murów Obronnych Starego Miasta		139 728	139 728,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710)*				
Działalność kulturalna - program 3		**17 197 000**	**17 196 215,00**	**100,0%**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3		**4 652 500**	**4 651 715,00**	**100,0%**
Dom Kultury "Śródmieście"		**4 652 500**	**4 651 715,00**	**100,0%**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji				
Klasyfikacja: rozdział: 92109				
Kalkulacja:				
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		4 635 800	4 635 800,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów: "Ekodizajn dla zielonych" i "maKomaBIEmaTA" w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej		16 700	15 915,00	95,3%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia: akwarela, ceramika, fotografia klasyczna, "Komputer nie gryzie", grafika warsztatowa, malarstwo, mikromodelarstwo, piosenka aktorska, rękodzieło "Gałgankowy świat", rzeźba, sekcja gitary, studio piosenki, taniec z wachlarzami bojowymi, taniec jazzowy (Flesz, Freak), tkactwo, "Włoski przy kawie", "Angielski przy herbatce", "Enamorados del Espanol - zakochani w języku hiszpańskim"	111			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- grupy artystyczne: Slyde, Teatr na Progu, Teatr Dojrzały, A'la Kabaret, Jazz Combo Volta, Frakcja/35 - Wytwórnia Filmu Fabularnego, Chór La Musica, Chór Cantare, Chór Uśmiech, Zespół Wokalny Oleander, Chór Ukraiński Berva, Teatr Jednej Chwili, "Aktywny relaks przy muzyce dla seniorów", Zespół wokalny DKŚ - warsztaty: malowana porcelana, malarstwo i rysunek, mikromodelarstwo i gry strategiczne, akwarela - plener, ceramika, rzeźba, MAMY kubek., Eko Woreczki, Warsztaty kreatywnego pisania z Loesje, Ptaki nitką malowane, "Las w słoiku", "Twórcza glina z muzyką", Uniwersytet Trzeciego Wieku (wykłady, muzea, spacery, seanse filmowe, trening umysłu)				
liczba uczestników zajęć w tym:	1 052			
- dzieci	7			
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	10			
najważniejsze imprezy: Poranki Familijne, wystawy i wernisaże, spotkania literackie, koncerty i spektakle grup artystycznych, Kulturomania - spotkania z kulturą dla seniorów, Jubileusz literacki M. Ławrynowicza, Rezydencje pisarskie "Własny Pokój", Projekt "Zapraszamy do domu", gala rozpoczynająca obchody jubileuszu 20-lecia DKŚ, Projekt "Ewolucja podejścia do seksualności człowieka", Projekt "Między lanszaftem i śmietniskiem. Literatura i ekologia", "Wolontariat w mojej głowie", Koncert Sylwestrowy, cykle imprez: "20-lecie DKŚ Retrospektywa", "20-lecie DKŚ - Rekonesans", "All About Me", "Halo, czy mnie słychać?"				
inne: prowadzenie Galerii na Smolnej, Galerii na Piętrze w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście, Galerii na Foksal i Galerii w OSiR na Polnej, prowadzenie "Międzypokoleniowej Klubokawiarni", prowadzenie Rotacyjnego Domu Kultury na Osiedlu Jazdów, wydawanie kwartalnika "Tekstualia"				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)*				
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		**12 544 500**	**12 544 500,00**	**100,0%**
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście		**12 544 500**	**12 544 500,00**	**100,0%**
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.				
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji				
Klasyfikacja: rozdział: 92116				
Kalkulacja:				
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		12 210 000	12 210 000,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego		334 500	334 500,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:				
łączna liczba placówek, w tym:	29			
- dla dorosłych	16			
- dla dzieci	10			
- liczba czytelni w tym:	1			
- dla dorosłych	1			
Wypożyczalnia Kompletów Książek, Punkt biblioteczny "Książka na Telefon"	2			
liczba spotkań z pisarzami	6			
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	16 933			
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	404 983,19			
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	8			
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	2 012			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)* *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		**1 447 018**	**1 413 909,41**	**97,7%**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		**1 447 018**	**1 413 909,41**	**97,7%**
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach				
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych				
Klasyfikacja: rozdział: 92195				
Kalkulacja:				
konserwacja i remonty pomników, w tym ich iluminacji		533 343	525 778,57	98,6%
remont i konserwacja obiektów zabytkowych, w tym m.in. pomnika E. Orzeszkowej w parku Na Książęcem, pomnika M. Konopnickiej w Ogrodzie Saskim, kamienia pamięci Żołnierzy AK Zgrupowania "Bartkiewicz", szklanej gabloty zabytkowego napisu "ANTEK ROZPYLACZ POCHOWANY ZOSTAŁ NA CMENTARZU POWĄZKI – WOJSKOWE" na kamienicy przy ul. Brackiej 5, Grobu Nieznanego Żołnierza		314 056	313 993,61	100,0%
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)		163 759	143 543,68	87,7%
wycena pomników w celu określenia ich wartości księgowej		156 500	156 456,00	100,0%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej		140 000	138 522,32	98,9%
gaz do zapalania zniczy przy pomnikach		63 840	61 348,94	96,1%
wymiana flag na Maszcie Wolności		52 500	52 496,40	100,0%
wykonanie oświetlenia przy pomniku Szmula Zygielbojma przy ul. Zamenhofa oraz wykonanie wraz z montażem kubika informacyjnego przy pomniku upamiętniającym wkład Polski w zburzenie muru berlińskiego i zjednoczenie Niemiec		13 000	12 033,71	92,6%
przegląd instalacji gazowej Grobu Nieznanego Żołnierza		10 000	9 717,00	97,2%
opłata za zajęcie pasa drogowego, w związku z koniecznością wykonania prac naprawczych na Maszcie Wolności zlokalizowanym na Rondzie Zgrupowania AK „Radosław"		20	19,18	95,9%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)*				

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**4 351 198**	**4 320 435,14**	**99,3%**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	**212 398**	**201 609,14**	**94,9%**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	**212 398**	**201 609,14**	**94,9%**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Klasyfikacja: rozdział: 92601			
Dysponent 1: Zarząd Terenów Publicznych	*26 900*	*16 122,14*	*59,9%*
Kalkulacja:			
koszty funkcjonowania lodowiska	26 900	16 122,14	59,9%
energia	*18 700*	*8 373,14*	*44,8%*
przegląd urządzeń energetycznych zasilających sezonowe lodowisko na Rynku Starego Miasta wraz z dozorem i uruchomieniem agregatu	*8 200*	*7 749,00*	*94,5%*
Dysponent 2: Wydział Sportu i Spraw Społecznych	*185 498*	*185 487,00*	*100,0%*
Kalkulacja:			
podatek od nieruchomości będących w dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji	185 498	185 487,00	100,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	**4 138 800**	**4 118 826,00**	**99,5%**
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	**938 800**	**918 826,00**	**97,9%**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Dysponent: Wydział Sportu i Spraw Społecznych			
Klasyfikacja: rozdział 92605			
Kalkulacja:			
szkolenie i współzawodnictwo sportowe	508 180	507 530,00	99,9%
organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)*	257 251	250 651,00	97,4%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	120 449	107 725,00	89,4%
"Szkolne Koło Sportowe"	*70 749*	*61 735,00*	*87,3%*
"Od zabawy do sportu"	*49 700*	*45 990,00*	*92,5%*
podnoszenie sprawności mieszkańców:	52 920	52 920,00	100,0%
"Dni Sportu w Śródmieściu"	*52 920*	*52 920,00*	*100,0%*
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	**3 200 000**	**3 200 000,00**	**100,0%**
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	**3 200 000**	**3 200 000,00**	**100,0%**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent: Wydział Sportu i Spraw Społecznych			
Klasyfikacja: rozdział: 92604			
Kalkulacja:			
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - pływalnia - hala sportowa - baza noclegowa	3 200 000	3 200 000,00	100,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**1 710 900**	**1 650 316,00**	**96,5%**
Promocja miasta - program 1	**1 631 900**	**1 571 816,00**	**96,3%**
Promocja krajowa - zadanie 1	**310 690**	**294 553,60**	**94,8%**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**60 890**	**49 774,00**	**81,7%**
Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
promocja Dzielnicy podczas imprez integrujących środowiska lokalne: impreza świąteczna	28 490	21 700,00	76,2%
zakup specjalistycznego sprzętu fotograficznego	27 400	27 214,00	99,3%
zakup wiązanek okolicznościowych dla mieszkańców Śródmieścia	5 000	860,00	17,2%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**184 800**	**179 787,33**	**97,3%**
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
gazeta dzielnicowa (miesięcznik "Życie Śródmieścia")	184 800	179 787,33	97,3%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**65 000**	**64 992,27**	**100,0%**
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	65 000	64 992,27	100,0%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	**20 000**	**0,00**	**0,0%**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**20 000**	**0,00**	**0,0%**
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej			
Dysponent: Wydział Kadr			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
wyjazdy zagraniczne przedstawicieli dzielnicy	20 000	0,00	0,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	**1 000**	**0,00**	**0,0%**
Cel: rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
Dysponent: Wydział Kadr			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
wyjazdy służbowe	1 000	0,00	0,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	**43 310**	**43 310,00**	**100,0%**
Cel: rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
współpracujące podmioty: Dzielnica Budavar w Budapeszcie, centralne dzielnice Pragi i Bratysławy			
wizyta przedstawicieli partnerskich dzielnic stolic Grupy Wyszehradzkiej V4: Pragi, Bratysławy i Budapesztu, w związku z konferencją nt. doświadczeń dzielnic centralnych, związanych z funkcjonowaniem podczas pandemii	43 310	43 310,00	100,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	**1 256 900**	**1 233 952,40**	**98,2%**
Cel: zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
przechowywanie, montaż, demontaż i wynajem iluminacji świątecznej	1 256 900	1 233 952,40	98,2%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	**79 000**	**78 500,00**	**99,4%**
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	**79 000**	**78 500,00**	**99,4%**
Cel: pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
Dysponent: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: wsparcie logistyczne i organizacyjne projektów współfinansowanych ze środków unijnych	79 000	78 500,00	99,4%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**45 275 836**	**43 759 108,30**	**96,7%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		**44 411 663**	**42 908 378,91**	**96,6%**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		**37 610 474**	**36 311 596,72**	**96,5%**
Fundusz wynagrodzeń		**37 480 997**	**36 206 518,02**	**96,6%**
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń				
średnie zatrudnienie w Urzędzie	335,70			
Dysponent: Wydział Kadr				
zadania własne		36 482 001	35 233 421,59	96,6%
Klasyfikacja: rozdział: 75023		*36 481 239*	*35 232 659,96*	*96,6%*
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		36 481 239	35 232 659,96	96,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*28 937 635*	*27 830 438,69*	*96,2%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*2 254 481*	*2 250 650,61*	*99,8%*
- pochodne od wynagrodzeń		*5 289 123*	*5 151 570,66*	*97,4%*
w tym realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.:		442 319	203 909,87	*46,1%*
- "Szkoła badaczy"			80 052,24	
- "Akademia kwalifikacji"			77 224,12	
- "Postaw na rozwój"			21 993,77	
- "Wsparcie na starcie"			18 568,01	
- "Droga do sukcesu"			6 071,73	
Klasyfikacja: rozdział: 85215		*762*	*761,63*	*100,0%*
Kalkulacja:				
Koszty obsługi dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19				
wynagrodzenia i pochodne		762	761,63	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*762*	*761,63*	*100,0%*
zadania zlecone		998 996	973 096,43	*97,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 80153		*2 112*	*2 051,83*	*97,2%*
Kalkulacja:				
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
wynagrodzenia i pochodne		2 112	2 051,83	97,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 760*	*1 715,00*	*97,4%*
- pochodne od wynagrodzeń		*352*	*336,83*	*95,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 85215		*1 850*	*1 832,60*	*99,1%*
Kalkulacja:				
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej				
wynagrodzenia i pochodne		1 850	1 832,60	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 850*	*1 832,60*	*99,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 85501		*554 186*	*554 185,66*	*100,0%*
Kalkulacja:				
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych				
wynagrodzenia i pochodne		554 186	554 185,66	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*435 364*	*435 364,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*28 997*	*28 996,66*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*89 825*	*89 825,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85502		*408 281*	*382 469,34*	*93,7%*
Kalkulacja:				
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"				
wynagrodzenia i pochodne		408 281	382 469,34	93,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*345 354*	*319 543,55*	*92,5%*
- pochodne od wynagrodzeń		*62 927*	*62 925,79*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85503		*2 107*	*2 107,00*	*100,0%*
Kalkulacja:				
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny				
wynagrodzenia i pochodne		2 107	2 107,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 107*	*2 107,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85504		*30 460*	*30 450,00*	*100,0%*
Kalkulacja:				
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"				
wynagrodzenia i pochodne		30 460	30 450,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*25 361*	*25 361,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*5 099*	*5 089,00*	*99,8%*
Podstawa prawna:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.) *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)* *6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)* *7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744)* *8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* *10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz. U. z 2021 r. poz.1092)* *11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.)*			
Wydatki na rzecz pracownika	**129 477**	**105 078,70**	**81,2%**
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*106 000*	*83 694,50*	*79,0%*
Dysponent 1: Wydział Kadr			
Kalkulacja:	66 669	48 243,91	72,4%
szkolenia pracowników	45 500	41 685,25	91,6%
częściowa refundacja zakupu okularów	37 000	19 320,00	52,2%
zapłata odszkodowania dla byłego pracownika Urzędu zgodnie z wyrokiem Sądu Pracy	14 000	13 298,00	95,0%
refundacja i dopłaty do studiów	9 500	9 391,25	98,9%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	*23 477*	*21 384,20*	*91,1%*
Kalkulacja:			
ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej i ochronnej oraz wody dla pracowników	15 669	15 625,91	99,7%
dofinansowanie imiennych kart miejskich pracowników	4 863	3 533,15	72,7%
ryczałty samochodowe	2 945	2 225,14	75,6%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	**6 801 189**	**6 596 782,19**	**97,0%**
Remonty bieżące w budynkach	**314 406**	**301 268,35**	**95,8%**
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	*251 689*	*245 312,57*	*97,5%*
Kalkulacja:			
zakres prac remontowych (m.in. konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, dźwigów osobowych, remont sali obsługi mieszkańców, naprawa bramy garażowej, wymiana blatów łazienkowych, remont tarasu w siedzibie Urzędu przy ul. Mokotowskiej 17 lok. 35)	246 389	244 908,15	99,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 300	404,42	7,6%
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*62 717*	*55 955,78*	*89,2%*
Kalkulacja:			
konserwacje, w tym m.in. dźwigów osobowych, kotłowni gazowych, instalacji sanitarnych i elektrycznych, automatyki węzłów c.o.	62 717	55 955,78	89,2%
Utrzymanie Urzędu	**2 735 721**	**2 608 969,47**	**95,4%**
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	*1 630 234*	*1 577 974,64*	*96,8%*
Kalkulacja:			
zakup usług pozostałych (m.in. dzierżawa kserokopiarek, sprzątanie, opłata abonamentu RTV, wykonanie pieczątek, dezynsekcja, opłata czynszu za najem samochodów, prenumerata elektroniczna, wymiana oświetlenia na budynku Urzędu, demontaż i utylizacja klimatyzatorów okiennych, wynajem projektorów elewacyjnych, przeglądy budynku Urzędu, wykonanie mebli biurowych, montaż vericali, zamgławianie pomieszczeń biurowych przy ul. Marszałkowskiej 87 lok. 85)	812 588	804 114,69	99,0%
zakup energii	459 500	437 690,06	95,3%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, gospodarcze, prenumerata czasopism, zakup stacji do dezynfekcji oraz półmasek filtrujących)	251 548	249 267,47	99,1%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za korzystanie ze środowiska	34 990	34 525,36	98,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	30 828	12 668,90	41,1%
wykonanie analizy z audytu dostępności dla siedziby Urzędu przy ul. Nowy Świat 39 oraz opinia techniczna i wycena samochodów służbowych	23 036	23 035,24	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa samochodów służbowych i niszczarek, konserwacja klimatyzatorów przenośnych, filtra do uzdatniania wody)	12 600	11 690,16	92,8%
zakup biletów jednorazowych	5 000	4 880,00	97,6%
kaucja za butelki szklane	131	89,76	68,5%
koszty upomnienia w związku z nieuiszczeniem opłaty za parkowanie samochodu służbowego	13	13,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Organizacyjny	*8 500*	*600,24*	*7,1%*
Kalkulacja:			
prace pomocnicze przy porządkowaniu dokumentacji	7 000	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty notarialne	1 500	600,24	40,0%
Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*931 522*	*891 891,35*	*95,7%*
Kalkulacja:			
zakup energii	617 431	584 077,64	94,6%
zaliczki eksploatacyjne i remontowe odprowadzane do wspólnot mieszkaniowych za lokale wykorzystywane na potrzeby Urzędu	233 419	230 276,14	98,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	44 134	43 927,19	99,5%
zakup usług pozostałych (m.in. opłaty za odprowadzanie ścieków i sprzątanie)	36 538	33 610,38	92,0%
Dysponent 4: Wydział Kadr	*20 000*	*0,00*	*0,0%*
Kalkulacja:			
odpłatne praktyki absolwenckie	20 000	0,00	0,0%
Dysponent 5: Wydział Budżetowo-Księgowy	*113 784*	*111 823,46*	*98,3%*
Kalkulacja:			
prace pomocnicze przy porządkowaniu dokumentacji	113 784	111 823,46	98,3%
Dysponent 6: Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	*26 681*	*26 679,78*	*100,0%*
Kalkulacja:			
archiwizacja	26 681	26 679,78	100,0%
Dysponent 7: Wydział Sportu i Spraw Społecznych	*5 000*	*0,00*	*0,0%*
Kalkulacja:			
koszty postępowań sądowych	5 000	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	**1 419 310**	**1 383 321,21**	**97,5%**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Dysponent: Wydział Informatyki			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*1 409 100*	*1 373 151,57*	*97,4%*
Kalkulacja:			
zakup usług pozostałych (serwis i nadzór autorski nad programami, dzierżawa urządzeń drukujących, usługi informatyczne, dotyczące oprogramowania sieciowego, serwerowego i Internetu, usługi logistyczne)	759 700	741 985,88	97,7%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. sprzęt komputerowy, słuchawki nauszne i kamery internetowe, materiały eksploatacyjne do drukarek i ploterów, części zamienne, licencje)	587 900	581 444,96	98,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	31 900	23 760,06	74,5%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa klimatyzacji w serwerowni oraz kopertownicy)	20 000	16 592,67	83,0%
serwis drukarek	9 600	9 368,00	97,6%
Klasyfikacja: rozdział: 75515	*10 210*	*10 169,64*	*99,6%*
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (komputery stacjonarne dla Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej)	10 210	10 169,64	99,6%
Obsługa teletechniczna	**54 393**	**51 336,83**	**94,4%**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	*9 793*	*7 963,72*	*81,3%*
Kalkulacja:			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 501	5 774,95	88,8%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa telefonów komórkowych)	2 910	2 160,00	74,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	382	28,77	7,5%
Dysponent 2: Wydział Informatyki	*44 600*	*43 373,11*	*97,2%*
Kalkulacja:			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 479	35 802,90	98,1%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	7 000	6 999,44	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 100	549,97	50,0%
pozostałe odsetki	21	20,80	99,0%
Obsługa prawna	**139 198**	**135 258,63**	**97,2%**
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Dysponent: Wydział Prawny			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zewnętrzna obsługa prawna	137 700	133 760,63	97,1%
koszty sądowe	1 498	1 498,00	100,0%
Obsługa kancelaryjna	**788 645**	**779 790,09**	**98,9%**
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
usługi pocztowe	781 500	773 459,24	99,0%
remonty i konserwacje sprzętu (frankownica)	6 640	6 140,47	92,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	505	190,38	37,7%
Ochrona osób i mienia	**1 349 516**	**1 336 837,61**	**99,1%**
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy				
Klasyfikacja: rozdział: 75023				
Kalkulacja:				
ochrona budynku Urzędu		1 221 964	1 221 963,51	100,0%
ochrona przeciwpożarowa		86 705	84 933,53	98,0%
demontaż izotopowych czujników dymu w budynku przy ul. Mariańskiej 5, przegląd kominiarski		28 301	25 913,68	91,6%
podatek od towarów i usług (VAT)		12 546	4 026,89	32,1%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995)*				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		**864 173**	**850 729,39**	**98,4%**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		**731 122**	**725 384,26**	**99,2%**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic				
liczba radnych	25			
Klasyfikacja: rozdział: 75022				
Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady		*716 000*	*710 890,60*	*99,3%*
Kalkulacja:				
diety Radnych		705 000	704 449,16	99,9%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (transkrypcja obrad Rady)		11 000	6 441,44	58,6%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		*1 800*	*1 797,46*	*99,9%*
Kalkulacja:				
bieżące utrzymania funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych na sesje Rady Dzielnicy)		1 800	1 797,46	99,9%
Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*4 322*	*3 840,20*	*88,9%*
Kalkulacja:				
utrzymanie lokali przeznaczonych na dyżury radnych Dzielnicy		4 322	3 840,20	88,9%
Dysponent 4: Wydział Informatyki		*9 000*	*8 856,00*	*98,4%*
Kalkulacja:				
transmisja obrad Rady Dzielnicy		9 000	8 856,00	98,4%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.)* *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy*				
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2		**93 618**	**86 205,09**	**92,1%**
Cel: obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy				
liczba rad osiedli	9			
Klasyfikacja: rozdział: 75022				
Dysponent 1: Wydział Organizacyjny		*21 000*	*15 234,48*	*72,5%*
Kalkulacja:				
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. opłaty za sprzątanie pomieszczeń stanowiących siedziby Rad Osiedli, zakup wyposażenia siedzib oraz środków czystości)		21 000	15 234,48	72,5%
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*72 618*	*70 970,61*	*97,7%*
Kalkulacja:				
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. opłaty za energię, wodę, kanalizację i gospodarowanie odpadami komunalnymi, konserwacje)		72 618	70 970,61	97,7%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.)*				
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11		**39 433**	**39 140,04**	**99,3%**
Cel: integracja społeczna mieszkańców				
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział : 71095				
Kalkulacja:				
utrzymanie lokalu przy Pl. Konstytucji 4 przeznaczonego na funkcjonowanie "Warsztatu Warszawskiego", będącego miejscem spotkań mieszkańców Warszawy oraz warszawskich organizacji pożytku publicznego (m.in. opłaty za energię, wodę, gospodarowanie odpadami komunalnymi, kanalizację)		39 433	39 140,04	99,3%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**2 002 049**	**1 887 855,85**	**94,3%**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	**2 002 049**	**1 887 855,85**	**94,3%**
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	**1 987 979**	**1 876 821,19**	**94,4%**
Cel: zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
podatek od towarów i usług (VAT)	1 980 979	1 874 822,40	94,6%
zakup zwrotnych potwierdzeń odbioru	5 000	1 811,79	36,2%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 000	187,00	18,7%
zakup druków formularzy	1 000	0,00	0,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	**14 070**	**11 034,66**	**78,4%**
Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*590*	*499,00*	*84,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	590	499,00	84,6%
Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy	*11 000*	*8 056,00*	*73,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	11 000	8 056,00	*73,2%*
Dysponent 3: Dzielnicowe Biuro Finansów i Oświaty	*2 480*	*2 479,66*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Kalkulacja:			
rozliczenie projektu Erasmus+ pn.:"Jak mogę wzbogacić mój system edukacyjny i ułatwić innym dostęp do niego?"	2 480	2 479,66	100,0%

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
Cel: Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
Mierniki:			
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni bitumicznych dróg gminnych	zł/m^2	1 125	373
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	5,4	4,2
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
Cel: Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
Mierniki:			
koszt utrzymania 1 m^2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	9,1	10
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
Cel: Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
Mierniki:			
liczba iluminowanych obiektów	szt.	39	39
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	13 336	10 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
Cel: Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
Mierniki:			
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	3 426	3 416
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	167	100
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
Cel: Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
Mierniki:			
liczba miejsc parkingowych	szt.	1 051	1 056
średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę	zł	2 268	1 994
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
Cel: Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
Mierniki:			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	0	335
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	0	119
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
Cel: Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Mierniki:			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	22,8	25,0
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	1 292	1 224
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	73 926	73 608
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m^2	242	209
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
Cel: Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	905	793
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	7,8	6,1
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
Cel: Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
koszt zadania na etat	zł/etat	138 183	134 154
koszt zarządzania 1 m^2 powierzchni zasobu lokalowego	zł/m^2	48	44
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
Cel:			
Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Mierniki:			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	1,8	2,4
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,5	3,1
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
Cel:			
Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Mierniki:			
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	80,0	52,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
Cel:			
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Mierniki:			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	149	49
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	518	784
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
Cel:			
Utrzymanie lokali użytkowych			
Mierniki:			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	55,4	36,6
odsetek niewynajętych lokali	%	11,4	11,1
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	386 231	382 037
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	16	12
Remonty lokali użytkowych			
Cel:			
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	10	11
średni koszt m^2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m^2	616	1 616
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
Cel:			
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	874	874
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	2 984	2 885
Letnie oczyszczanie ulic			
Cel:			
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	874	874
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	2 904	2 957
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
Cel:			
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
Mierniki:			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	193 025	164 336
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
Cel:			
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	25	27
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 200	770
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
Cel:			
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
Mierniki:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	845	1 094
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	110	85
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
Mierniki:			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	915	759
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	26 815	17 895
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
Mierniki:			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 403	1 450
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	9 644	10 236
Opracowania związane z zielenią			
Cel: Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 667	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
Cel: Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
Mierniki:			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	21	22
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	15 424	8 002
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach			
Cel: Zarządzanie infrastrukturą komunalną			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt utrzymania jednostki	zł/m-c	969 298	969 860
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
Cel: Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
Mierniki:			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	1	1
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	134 677	124 416
Przedsięwzięcia ekologiczne			
Cel: Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	7 500	16 748
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	18 013	18 131
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	21	21
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 982	14 029
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	105 253	98 575
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	1	1
liczba dziecina etat pracownika niepedagogicznego	os.	2	3
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	4	4
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	46 564	48 450
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel:			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 788	14 465
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	7	8
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	18	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel:			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 454	10 026
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	13 345	13 014
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 199	8 379
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 998	9 913
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48	50
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31	31
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 519	5 329
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego icentrów kształcenia zawodowego			
Cel:			
Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 448	5 995
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	27	24
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	51	47
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30	30
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
Cel:			
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na poradnię	zł	2 439 827	2 381 394

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	30 011	29 895
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych			
Cel:			
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Mierniki:			
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	16 037	15 148
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	63,6	100,0
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
Cel:			
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 898	8 794
Prowadzenie świetlic szkolnych			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Mierniki:			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	893 151	861 069
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 347	6 256
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	54,7	100,0
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
Cel:			
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	4 457	4 339
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 191	1 194
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
Cel:			
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,0	2,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
Cel:			
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	271	181
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	780	641
Dowożenie uczniów do szkół			
Cel:			
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Mierniki:			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	11 176	6 153
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	55	63
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	17	18
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
Cel:			
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Mierniki:			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	1 801	1 875
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	3 197	2 893
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Cel:			
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 543	4 140
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	13	32
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	52	54
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 557	9 775
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	43	48

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	28
Dotacje dla niepublicznych techników			
Cel: Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Mierniki: kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 469	8 272
Prowadzenie szkół policealnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			
Cel: Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkolach policealnych			
Mierniki: kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 284	2 896
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
Cel: Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
Mierniki: kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os.	10 626 9 24	9 462 9 25
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Cel: Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
Mierniki: udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	2,8 2 360 689	2,7 4 748 865
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
Cel: Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Mierniki: ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	100	47
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Cel: Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Mierniki: liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	100	60
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
Cel: Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Mierniki: kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 090	1 058
Nagrody dla nauczycieli			
Cel: Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
Mierniki: liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	61	74
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
Cel: Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Mierniki: liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	31	4
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Cel: Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Mierniki: kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł/os. zł/os. os. os. szt. zł	413 539 1 200 650 6 696	557 547 831 247 5 740
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Stypendia za wyniki w nauce			
Cel: Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Mierniki: liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	2 078 400	4 667 180
Stypendia socjalne			
Cel: Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
Mierniki: kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	587 187 19 166	620 302 6 62
Dożywianie uczniów			
Cel: Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
Mierniki: liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	263 9	197 8
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
Cel: Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki: liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	1 22 500	1 864 123
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Cel: Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Mierniki: liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	15 194 606	23 96 415
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
Cel: Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Mierniki: kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki	zł szt.	45 860 1	46 358 1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Cel: Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Mierniki: liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os. os. os.	9 100 400	9 253 481
Pomoc społeczna			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
Cel: Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Mierniki: liczba osób objęta zadaniem koszt zadania na osobę objętą zadaniem	os. zł/os.	12 442	6 886
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Cel: Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Mierniki: łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	3 600 61 3 450	4 309 82 3 041
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	58	54
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	580	580
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	11 544	10 549
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	10	17
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	81	181
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4	3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
Mierniki:			
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	780	1 014
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 300	2 258
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	70 000	70 000
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
Cel: Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	383	404
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	630	611
średnia wartość zasiłku	zł	200	312
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
Cel: Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	363	252
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	200	210
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
Cel: Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Mierniki:			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	241	252
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	35,4	20,8
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start"	etat	18,0	6,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie	szt./etat	583	148
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
Cel: Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Mierniki:			
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 000	874
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	600	627
średnia wartość ubezpieczenia	zł	67	70
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
Cel:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	19	25
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	50	23
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	13 000	9 765
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Śródmieście"			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	233	354
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	91,6	90,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście			
Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
Mierniki:			
liczba czytelników	os.	35 000	24 180
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	102	104
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	352	519
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,1	3,1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
Cel: Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
Mierniki:			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	0	12
liczba miejsc objętych opieką	szt.	0	208
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	0	16 122
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
Cel: Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	0	35 339
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	0	26
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście			
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	2	4
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	83,4	51,1
średni koszt utrzymania obiektu	zł	4 517 600	2 349 888
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
Cel: Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Mierniki:			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	6	1
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę	zł	20 833	21 700

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
Cel: Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Mierniki:			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	1	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	440 000	300 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,4	0,6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
Cel: Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Mierniki:			
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0	100,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			
Cel: Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
Mierniki:			
ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt.	1	1
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	20	16
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	11	27
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
Cel: Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
Mierniki:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	377,3	335,7
Wydatki na rzecz pracownika			
Cel: Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Mierniki:			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	133	124
średni koszt zadania na etat	zł/etat	365	313
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	5 500	2 225
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
Cel: Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,7	0,7
Utrzymanie Urzędu			
Cel: Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	235 955	217 414
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 506	7 772
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	59
Obsługa informatyczna			
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	276	317
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	55	43
Obsługa teletechniczna			
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	11	10
Obsługa prawna			
Cel: Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Mierniki:			
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	167	226

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Obsługa kancelaryjna			
Cel: Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Mierniki: liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	23 957	17 286
Ochrona osób i mienia			
Cel: Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Mierniki: powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m^2 zł/rbh	7 285 29	7 285 24
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
Cel: Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
Mierniki: średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	2 500 31 309 6,8	2 348 29 015 6,4
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
Cel: Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
Mierniki: koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	12 703	9 578
Centra Aktywności Lokalnej			
Cel: Integracja społeczna mieszkańców			
Mierniki: liczba centrów aktywnosci lokalnej średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	szt. zł	1 42 533	1 39 140

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**12 093 920**	**10 944 833,98**	**90,5%**
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**909 000**	**637 234,03**	**70,1%**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**609 000**	**436 353,13**	**71,7%**
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 i ul. Solec 46A	**90 000**	**65 850,93**	**73,2%**
Prowadzono prace na podstawie umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej i miejskiej sieci ciepłowniczej. Rozpoczęto roboty budowlane - wykonano prace przygotowawcze zaplecza budowy dla inwestycji. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Przystosowanie budynku przy ul. Zgoda 11 do przepisów przeciwpożarowych	**169 000**	**136 731,10**	**80,9%**
Dokończono prace budowlane rozpoczęte w 2020 roku, w tym: montaż systemu odymiania klatki schodowej, prace wykończeniowe klatki schodowej, montaż stolarki drzwiowej p.poż., instalację oświetlenia awaryjnego. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Doposażenie budynku przy ul. Szwoleżerów 5c w dźwig osobowy wewnętrzny	**300 000**	**233 771,10**	**77,9%**
Opracowano dokumentację projektową w branży elektrycznej i budowlanej oraz wykonano roboty budowlane: montaż instalacji elektrycznej, montaż windy osobowej oraz roboty wykończeniowe klatki schodowej w obrębie nowego szachtu windowego. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Dostosowanie nieruchomości Mazowiecka 12 - oficyna - do stanu technicznego zgodnego z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa	**50 000**	**0,00**	**0,0%**
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, którą następnie rozwiązano z inicjatywy wykonawcy ze względu na braki w ekspertyzie pożarowej. Zadanie będzie realizowane w 2022 r. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Pozostały zasób komunalny	**300 000**	**200 880,90**	**67,0%**
Przebudowa lokalu na potrzeby Miejsca Aktywności Lokalnej "POKOLENIA" □ al. Armii Ludowej 9	**200 000**	**138 780,90**	**69,4%**
Zakupiono pierwsze wyposażenie lokalu: meble kuchenne oraz biurowe (szafy, szafki, biurka, fotele, krzesła, stoliki, zegary), wyposażenie łazienki (kosz na śmieci, podajniki, lustro), urządzenia kuchenne (zlewy, lodówkę, kuchenkę mikrofalową, płytę indukcyjną) oraz oświetlenie. Wykończono także część ścian okładzinami drewnianymi i zamontowano listwy pod wystawy obrazów. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70095*			
Przebudowa lokalu użytkowego na potrzeby nowej kawiarni promującej aktywności lokalne - Al. Jerozolimskie 51	**100 000**	**62 100,00**	**62,1%**
Opracowano dokumentację projektową wielobranżową przebudowy lokalu (architektoniczno-budowlaną, elektryczną, wod-kan oraz wentylacji i klimatyzacji) oraz uzyskano pozwolenie na budowę. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70095*			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**1 377 750**	**605 226,69**	**43,9%**
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**1 377 750**	**605 226,69**	**43,9%**
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Terenów Publicznych	**115 000**	**106 344,63**	**92,5%**
Zakupiono siedem urządzeń wielofunkcyjnych. *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Wykonanie oświetlenia terenu z wyposażeniem w elementy małej architektury przy ul. Bednarskiej 7, 9	**56 000**	**54 351,03**	**97,1%**
Wykonano oświetlenie (poprzez ustawienie latarni przy chodnikach dla pieszych) terenu wewnętrznego podwórka, zlokalizowanego między budynkami przy ul. Bednarskiej 7 i ul. Bednarskiej 9. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Zielony ogród na skwerze Oleandrów	**292 300**	**283 002,45**	**96,8%**
Opracowano projekt zagospodarowania terenu oraz wykonano roboty budowlane: wymianę nawierzchni asfaltowej na mineralną oraz płyty chodnikowe, wymianę elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, słupki) oraz nasadzenia zieleni (krzewy, drzewa, byliny).			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Więcej wspólnej zieleni i wygodny chodnik w Śródmieściu Południowym	**396 000**	**38 376,00**	**9,7%**
Opracowano projekt zagospodarowania terenu z wymianą części nawierzchni i nasadzeniami zieleni. Roboty budowlane zostaną wykonane w 2022 r. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Wykonanie oświetlenia zespołu podwórek między budynkami przy ul. Czerniakowskiej 174, 176, 178, 178A, ul. Idźkowskiego 3, 5/7, ul. Zagórnej 16, 14	**20 000**	**10 177,86**	**50,9%**
Opracowano projekt oświetlenia zespołu podwórek. Roboty budowlane zostaną wykonane w 2022 r. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Zakup i montaż pawilonów parkingowych	**87 000**	**83 527,38**	**96,0%**
Na terenie czterech parkingów administrowanych przez ZTP zlokalizowanych przy ulicy Bugaj, róg ulicy 3 Maja i ulicy Kruczkowskiego, ulicy Karasia i ulicy Miłej posadowiono cztery nowe budki parkingowe o wymiarach zewnętrznych 250 cm x 350 cm. Budki zostały wyposażone: w drzwi stalowe pełne i okna z profilu PCV, w tym w okno podawcze, instalację elektryczną wewnętrzną wyposażoną w odpowiednie zabezpieczenia, tj. gniazda wtykowe, wyłączniki i oprawy świetlne niezbędne do pracy operatora parkingu. Każda budka została wyposażona w wewnętrzny blat roboczy i daszek nad oknem podawczym. Zakres prac obejmował również demontaż istniejących budek po uprzednim usunięciu instalacji elektrycznej i systemu monitoringu wizyjnego oraz ich utylizację. *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Przebudowa systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku Zarządu Terenów Publicznych przy ul. Podwale 23	**376 450**	**0,00**	**0,0%**
Unieważniono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na parkingach miejskich i Pasażu Handlowym "Hale Mirowskie"	**35 000**	**29 447,34**	**84,1%**
Uruchomiono system monitoringu wizyjnego (kamery i rejestratory sieciowe oraz monitory) na terenie Pasażu Handlowego oraz czterech parkingów: przy ulicy Bednarskiej, ulicy Bugaj, ulicy Hożej i przy Placu Żelaznej Bramy. *Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
EDUKACJA	**9 680 620**	**9 575 829,01**	**98,9%**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**9 680 620**	**9 575 829,01**	**98,9%**
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	**28 000**	**27 999,72**	**100,0%**
Zamontowano zasilacz UPC w serwerowni Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 75085*			
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	**88 519**	**85 622,87**	**96,7%**
Wydatkowano środki za zużycie energii elektrycznej i cieplnej. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31. Zamontowano także wyposażenia ruchome sali gimnastycznej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście* *Klasyfikacja: rozdział 80117*			
Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88	**4 735 740**	**4 674 337,91**	**98,7%**
W 2021 r. kontynuowano roboty tynkarskie wewnętrzne tj. roboty okładzinowe (glazury na ścianach i posadzkach) oraz roboty instalacji elektrycznej, malowanie ścian, montaż podłogi sportowej, układanie parkietu na mniejszej sali, instalację wentylacji mechanicznej, osadzenie otworów drzwiowych wewnętrznych, biały montaż oraz zagospodarowanie terenu. Zakończono roboty budowlane i przeprowadzono odbiory techniczne inwestycji. Zamontowano także wyposażenie ruchome tj. sprzęt sportowy i meble. Dokonano odbioru końcowego robót. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście* *Klasyfikacja: rozdział 80120*			
Nadbudowa łączników i zadaszenia patio budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Górnośląskiej 45	**3 250 000**	**3 238 203,72**	**99,6%**
Przebudowano sale lekcyjne i gabinety terapeutyczne, zakończono roboty wewnętrzne w sanitariatach i w pokoju nauczycielskim oraz zakończono konstrukcję żelbetową nadbudowy dwóch łączników. Zakończono także roboty wewnętrzne - montaż instalacji wod.-kan., elektrycznej i klimatyzacji. Dokonano odbioru końcowego robót. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Przebudowa sali gimnastycznej z wykonaniem łącznika do budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	**1 151 250**	**1 131 834,11**	**98,3%**
Zabetonowano strop poszerzonego łącznika oraz strop spocznika klatki schodowej. Wykonano podwyższony strop na budynku z salą gimnastyczną i nad pomieszczeniami zaplecza sali gimnastycznej. Dokończono montaż instalacji wod.-kan., c.o., wentylacji oraz instalacji elektrycznej w budynku sali			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
gimnastycznej. Wykonano warstwy podposadzkowe w sali gimnastycznej, roboty tynkarskie wewnątrz budynku z salą gimnastyczną oraz roboty związane z termoizolacją ścian zewnętrznych - dokończenie termoizolacji ściany południowej sali gimnastycznej, docieplenie połaci dachowej wraz z dociepleniem i montażem pozostałych powłokowych warstw dachowych, wzmocnienie kratownic stalowych stropu w sali gimnastycznej, montaż ślusarki witrynowej w łączniku oraz prace związane z położeniem okładzin ściennych i posadzkowych. Dokonano odbioru końcowego robót.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście *Klasyfikacja: rozdział 80115*			
Plac zabaw pod kasztanami - nowe zabawki i edukacja ekologiczna	**196 851**	**196 556,53**	**99,9%**
W ramach projektu powstały: miejsce zabaw z urządzeniami zabawowymi dla dzieci (huśtawka podwójna ptasie gniazdo z odbojnikami, karuzela po renowacji, zestaw zabawowy "piramida", pieńki, przeplotnia podwójna, huśtawka wagowa, rampa, hamak, siatka wspinaczkowa), ogród sensoryczny, pleciony szałas wierzbowy/kryjówka, miejsce piknikowo-zabawowe, zielniki/warzywniki-konspekty na podwyższeniu, elementy małej architektury (ławki z oparciem i kosz na odpady, tablice edukacyjne, kompostownik, ławostoły). Wykonano także nawierzchnię ze sztucznej trawy z podkładem amortyzującym upadek (204 m2) i nawierzchnię z trawy-dosiew w granicach istniejącej nawierzchni trawiastej (600 m2) oraz uzupełniono łuk żywopłotu w celu utworzenie zielonej izolacji terenu placu zabaw.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Budowa systemu wentylacji w budynku sali gimnastycznej Technikum Kinematograficzno-Komputerowego przy ul. Polnej 7	**76 260**	**76 260,00**	**100,0%**
Wykonano instalację wentylacji mechanicznej w budynku sali gimnastycznej Technikum Kinematograficzno-Komputerowego przy ul. Polnej 7.			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty *Klasyfikacja: rozdział 80115*			
Przebudowa systemu monitoringu i kontroli dostępu w budynku Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	**50 000**	**49 507,50**	**99,0%**
Zamontowano system monitoringu składający się z: rejestratora IP, przedłużacza HDMI, monitora, zasilacza UPC, dysku oraz kamer sieciowych.			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty *Klasyfikacja: rozdział 75085*			
Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Wilczej 53	**9 000**	**8 610,00**	**95,7%**
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na przebudowę boisk sportowych przy SP nr 1. Realizację robót budowlanych zaplanowano w 2022 r.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 34 przy ul. L. Kruczkowskiego 12b	**95 000**	**86 896,65**	**91,5%**
Wykonano nową nawierzchnię, rozebrano altankę, zamontowano urządzenie zabawowe typu linarium oraz ostrosłup do wspinaczki.			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**126 550**	**126 544,25**	**100,0%**
Działalność kulturalna	**126 550**	**126 544,25**	**100,0%**
Wykonanie fundamentu oraz zagospodarowania wokół pomnika upamiętniającego wkład Polski w zburzenie muru berlińskiego i zjednoczenie Niemiec przy ul. Świętokrzyskiej 1	**66 550**	**66 544,55**	**100,0%**
Wykonano fundament oraz zagospodarowano teren terenu wokół pomnika (nawierzchnia z kostki granitowej, nasadzenia irgi błyszczącej).			
Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych *Klasyfikacja: rozdział 92195*			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury Śródmieście	**60 000**	**59 999,70**	**100,0%**
Zakupiono komputer do prac graficznych z monitorem oraz system wystawienniczy zewnętrzny (m.in. podświetlane i harmonijkowe ścianki).			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Śródmieście *Klasyfikacja: rozdział 92109*			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**7 118 650**	**1 762 756**	**2 074 982,63**	**53,9**	**3 280 911**
Droga do sukcesu	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	1 607 756		269 263,71	16,7	1 338 492
Opiekuńcza Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2021	4 066	1 160	433,15	39,2	2 473
Akademia kwalifikacji	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	956 293		461 495,13	48,3	494 798
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	24 000				24 000
Miasto z sercem - wsparcie i aktywacja seniorów	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2021	2022	2 700				2 700
Wsparcie na starcie	Dzielnica Śródmieście Urząd	2021	2022	422 388		99 286,33	23,5	323 102
Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2021	1 504 020	1 271 376	222 460,71	99,3	10 183
Postaw na rozwój	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2022	446 467	265 270	150 176,97	93,1	31 020
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	101 086	31 567	42 930,68	73,7	26 588
Housing first- najpierw mieszkanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2021	108 942	59 442	46 995,23	97,7	2 505
Inni, ale tacy sami	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2021	112 804	21 540	39 767,22	54,3	51 497
Radzenie sobie z postawami wrogości a budowanie kompetencjiobywatelskich - trudne wyzwania nauczycieli szkół zawodowych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2019	2022	138 663	15 408	33 872,12	35,5	89 383
Nowoczesna szkoła w nowoczesnym świecie	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2021	192 400	62 838	47 103,08	57,1	82 459
Sprawiedliwe ocenianie w szkole europejskiej. Assessing fairly at the European school	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2021	88 794	260	42 445,37	48,1	46 089
Przyjazny, europejski, eksperymentalny proces uczenia się	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2021	73 642	18 345	55 291,43	100,0	6
School4me	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2021	89 559	12 009	5 997,24	20,1	71 553
Obywatele Europy, obywatele świata - wielojęzyczność drogą do sukcesu	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2021	231 894		4 290,93	1,9	227 603
Europejskie doświadczenie zawodowe TKK!	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2021	488 151	3 541	484 364,08	99,9	246

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Patrząc w przyszłość ukształtuj swoją karierę	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	110 088		9 699,39	8,8	100 389
Podzielmy się naszymi małymi światami	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	186 500		51 433,81	27,6	135 066
Innowacyjne i włączające metody nauczania w przedmiotach STEM w szkołach ponadpodstawowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	152 108		7 676,05	5,0	144 432
Szkoła przyszłości	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	76 329				76 329

5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**311 442 318**	**24 229 650**	**42 927 721,37**	**21,6**	**244 284 947**
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	165 565		55 191,20	33,3	110 374
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2021	2023	3 769 000		77 748,12	2,1	3 691 252
Bieżące utrzymanie jednostki	Centrum Pomocy Społecznej w Dzielnicy Śródmieście	2021	2023	5 380 308		634 989,25	11,8	4 745 319
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2012	2023	17 522 555	2 329 754	3 423 213,14	32,8	11 769 588
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2011	2026	24 221 963	993 222	1 723 264,72	11,2	21 505 476
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście	2011	2025	72 408 703	11 206 932	11 205 556,68	31,0	49 996 214
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2025	30 818 423	2 723 660	5 321 231,33	26,1	22 773 532
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2025	2 308 520	134 760	146 760,00	12,2	2 027 000
Utrzymanie zieleni	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2011	2025	24 604 166	2 719 358	2 429 052,32	20,9	19 455 756
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2025	2 778 079	280 367	416 753,23	25,1	2 080 959
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	20 902 000		1 966 357,37	9,4	18 935 643
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	5 202 443		284 298,74	5,5	4 918 144
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	1 674 000				1 674 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie placów zabaw	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2015	2025	1 855 063	127 660	112 904,97	13,0	1 614 498
Administrowanie targowiskami	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2025	9 047 981	749 241	1 071 689,22	20,1	7 227 051
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2025	6 103 250	357 189	584 473,94	15,4	5 161 587
Utrzymanie parkingów	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2025	13 278 477	1 577 943	1 739 038,65	25,0	9 961 495
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2009	2025	9 950 439	142 058	373 509,07	5,2	9 434 872
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	1 005 000				1 005 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2012	2025	2 309 373	187 303	155 947,45	14,9	1 966 123
Utrzymanie obiektów sportowych	Zarząd Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	460 000				460 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	189 344		53 319,29	28,2	136 025
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 2 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	153 439		51 117,77	33,3	102 321
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2023	2 360		600,00	25,4	1 760
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 4 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	177 883		50 845,93	28,6	127 037
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 5 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	142 724		45 784,08	32,1	96 940
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 6 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	300 660		40 049,68	13,3	260 610
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 7 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	129 883		30 360,00	23,4	99 523
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	150 082		44 408,33	29,6	105 674
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 9 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	229 121		69 046,54	30,1	160 074
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 10 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	175 678		54 473,61	31,0	121 204
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	158 906		51 310,31	32,3	107 596

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	149 077		50 181,73	33,7	98 895
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 13 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	209 208		57 898,02	27,7	151 310
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 14 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	160 118		55 679,42	34,8	104 439
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 16 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	260 490		63 058,79	24,2	197 431
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 17 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	195 111		54 153,60	27,8	140 957
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 19 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	209 246		46 631,81	22,3	162 614
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 20 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	153 799		25 122,28	16,3	128 677
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 21 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	192 737		53 579,79	27,8	139 157
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2022	3 668		815,28	22,2	2 853
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 24 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	188 785		47 662,85	25,2	141 122
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 25 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	21 060		6 902,87	32,8	14 157
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 26 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	65 236		10 155,18	15,6	55 081
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 30 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2023	23 824		8 288,40	34,8	15 536
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 31 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2023	59 905		20 085,82	33,5	39 819
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	31 964		7 116,78	22,3	24 847
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 33 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	70 524		20 056,81	28,4	50 467
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 34 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	23 703		11 185,80	47,2	12 517
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 35 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	44 538		19 198,98	43,1	25 339
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 36 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	52 843		13 027,49	24,7	39 816
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 38 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	33 136		8 791,37	26,5	24 345
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 42 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2023	16 845		8 556,51	50,8	8 288
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 44 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	239 009		70 807,89	29,6	168 201
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 72 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	178 020		49 555,79	27,8	128 464

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 82 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	41 854		10 892,79	26,0	30 961
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 122 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	168 556		39 748,34	23,6	128 808
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 129 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2023	132 182		45 585,19	34,5	86 597
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 206 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	38 683		12 526,00	32,4	26 157
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 208 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	238 650		73 219,12	30,7	165 431
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	487 672		195 129,44	40,0	292 543
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	528 847		164 924,70	31,2	363 922
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 29 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	561 186		187 014,50	33,3	374 172
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 32 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	883 018		254 957,35	28,9	628 061
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 75 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	475 747		152 941,67	32,1	322 805
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 158 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	429 230		126 208,09	29,4	303 022
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 203 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	459 744		141 429,20	30,8	318 315
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 210 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	585 133		176 040,10	30,1	409 093
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 211 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	588 463		181 703,72	30,9	406 759
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 220 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	565 192		143 102,10	25,3	422 090
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	V Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	615 958		185 262,24	30,1	430 696
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	IX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	1 709 232		510 812,72	29,9	1 198 419
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	549 777		165 288,48	30,1	384 489
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	444 476		142 372,04	32,0	302 104
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XVIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	785 754		197 520,05	25,1	588 234
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	390 088		125 495,49	32,2	264 593

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	890 269		166 511,78	18,7	723 757
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	573 849		148 760,04	25,9	425 089
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	879 470		276 113,04	31,4	603 357
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXXXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	342 366		117 344,36	34,3	225 022
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 22 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	479 404		156 995,14	32,7	322 409
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 23 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	1 779 882		375 267,50	21,1	1 404 615
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Architektoniczno - Budowlanych i Licealnych w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	489 808		169 230,09	34,6	320 578
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Gastronomicznych w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	1 653 693		410 691,17	24,8	1 243 002
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	1 045 073		218 182,93	20,9	826 890
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Poligraficznych w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	1 052 324		176 356,73	16,8	875 967
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 3 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2023	173 401		74 045,00	42,7	99 356
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury im. W. Broniewskiego w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	1 011 504		40 920,85	4,0	970 583
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" w Dzielnicy Śródmieście	2021	2023	6 863		2 891,98	42,1	3 971
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	29 520		10 498,20	35,6	19 022
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 11 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2023	21 984		8 653,80	39,4	13 330
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 12 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	14 810		5 254,20	35,5	9 556

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2024	369 583		99 244,00	26,9	270 339
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 8 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	580 690		160 743,60	27,7	419 946
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	605 471		194 611,06	32,1	410 860
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 48 w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	716 628		203 109,18	28,3	513 519
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	II Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Śódmieście	2021	2025	859 897		255 907,59	29,8	603 989
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałmi Dwujęzycznymi w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	584 037		179 400,73	30,7	404 636
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXII Liceum Ogólnoształcące Mistrzostwa Sportowego w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	1 848 643		566 215,46	30,6	1 282 428
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	CLVII Liceum Ogólnokształące w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	634 911		184 991,86	29,1	449 919
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Technikum Kinematograficzno-Komputerowe w Dzielnicy Śródmieście	2021	2025	380 128		102 851,08	27,1	277 277
Dowożenie uczniów	Dzielnica Śródmieście Urząd	2021	2022	920 076				920 076
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Śródmieście Urząd	2009	2023	290 000	70 000		24,1	220 000
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Śródmieście Urząd	2021	2024	9 081 000				9 081 000
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Śródmieście Urząd	2014	2022	1 602 900	534 300		33,3	1 068 600
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2024	796 777				796 777
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Śródmieście Urząd	2012	2025	8 740 317	95 903	2 468 948,47	29,3	6 175 466

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Śródmieście Urząd	2021	2023	1 690 000				1 690 000
Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Śródmieście Urząd	2021	2024	55 000				55 000
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Dzielnica Śródmieście Urząd	2021	2023	404 364				404 364

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**120 004 217**	**37 423 389**	**9 803 156,96**	**39,4**	**72 777 671**
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 i ul. Solec 46A	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2023	21 069 670	305 670	65 850,93	1,8	20 698 149
Przystosowanie budynku przy ul. Zgoda 11 do przepisów przeciwpożarowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2021	1 206 798	1 037 798	136 731,10	97,3	32 269
Doposażenie budynku przy ul. Kredytowej 5 w dźwig osobowy zewnętrzny	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	900 000				900 000
Dostosowanie nieruchomości Mazowiecka 12 - oficyna - do stanu technicznego zgodnego z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	750 000				750 000
Przystosowanie budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 6 do przepisów przeciwpożarowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	253 485				253 485
Przebudowa lokalu na potrzeby Miejsca Aktywności Lokalnej "POKOLENIA" - al. Armii Ludowej 9	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2019	2021	594 557	394 557	138 780,90	89,7	61 219
Przebudowa lokalu użytkowego na potrzeby nowej kawiarni promującej aktywności lokalne - Al. Jerozolimskie 51	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	900 000		62 100,00	6,9	837 900
Przebudowa budynku przy ul. Oleandrów 6 wraz z jego doposażeniem w systemy ochrony przeciwpożarowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	300 000				300 000
Wykonanie zabezpieczeń antyterrorystycznych na Skwerze 1 Dywizji Pancernej WP	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2022	1 439 360	39 360		2,7	1 400 000
Budowa placu zabaw, siłowni plenerowej, strefy seniora wraz z elementami małej architektury przy ul. Zamenhofa 10, 10 A i ul. Nalewki 5	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2023	507 737	301 884		59,5	205 853
Wykonanie oświetlenia terenu z wyposażeniem w elementy małej architektury przy ul. Bednarskiej 7, 9	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2021	56 000		54 351,03	97,1	1 649
"Zielone podwórko dla wszystkich - integracja sąsiedzka i międzypokoleniowa"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2022	749 010	30 010		4,0	719 000
Nowe Centrum Warszawy (obszar ul. Chmielnej) - prace przygotowawcze	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2024	500 000				500 000
Wykonanie oświetlenia zespołu podwórek między budynkami przy ul. Czerniakowskiej 174, 176, 178, 178A, ul. Idźkowskiego 3, 5/7, ul. Zagórnej 16, 14	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	80 000		10 177,86	12,7	69 822
Przebudowa oświetlenia na podwórku pomiędzy ul. Andersa 23-37 i ul. Lewartowskiego 3	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	300 000				300 000
Park kieszonkowy przy ul. Dubois/ ul. Lewartowskiego	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	360 000				360 000
Przebudowa systemu wentylacji mechanicznych i klimatyzacji w budynku Zarządu Terenów Publicznych przy ul. Podwale 23	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	876 450				876 450
Wdrożenie programu finansowo-księgowo-kadrowego dla Zarządu Terenów Publicznych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	80 000				80 000
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	Dzielnica Śródmieście Urząd	2015	2021	17 789 790	17 701 271	85 622,87	100,0	2 896
Budowa sali gimnastycznej dla IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hożej 88	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2021	17 647 532	12 911 792	4 674 337,91	99,7	61 402
Wykonanie zespołu zaplecza sportowego w systemie modułowym dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 3 przy ul. Międzyparkowej 4	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2025	4 392 872	92 872		2,1	4 300 000
Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Śródmieście przy ul. Twardej 8/12	Dzielnica Śródmieście Urząd	2018	2025	27 084 765	2 485 085		9,2	24 599 680

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nadbudowa łączników i zadaszenia patio budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Górnośląskiej 45	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2021	3 559 397	309 397	3 238 203,72	99,7	11 796
Przebudowa sali gimnastycznej z wykonaniem łącznika do budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	Dzielnica Śródmieście Urząd	2019	2021	2 960 000	1 808 750	1 131 834,11	99,3	19 416
Plac zabaw pod kasztanami - nowe zabawki i edukacja ekologiczna	Dzielnica Śródmieście Urząd	2020	2021	201 794	4 943	196 556,53	99,9	294
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w szkołach podstawowych - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	110 000				110 000
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w przedszkolach - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	30 000				30 000
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w technikach - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	30 000				30 000
Przebudowa lokali mieszkalnych na sale edukacyjne w liceach ogólnokształcących - dokumentacja projektowa	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	130 000				130 000
Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 48 przy ul. Sempołowskiej 4	Dzielnica Śródmieście Urząd	2023	2024	1 500 000				1 500 000
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 14 przy ul. Senatorskiej 24A	Dzielnica Śródmieście Urząd	2021	2022	1 425 000				1 425 000
Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Wilczej 53	Dzielnica Śródmieście Urząd	2021	2022	970 000		8 610,00	0,9	961 390
Przebudowa boiska sportowego do siatkówki i koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 41 przy ul. Kruczkowskiego 12B	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2023	300 000				300 000
Przebudowa instalacji elektrycznej z montażem ogniw fotowoltaicznych w budynku Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Świętojerskiej 12A	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	1 600 000				1 600 000
Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2022	2 000 000				2 000 000
Przebudowa instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku "Domu Kultury Śródmieście"	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2023	400 000				400 000
Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Nowolipki 12 na potrzeby archiwum Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	350 000				350 000
Przebudowa budynku przy ul. Górskiego 7 na potrzeby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	6 600 000				6 600 000

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2021 r.

DZIELNICA TARGÓWEK

WARSZAWA, MARZEC 2022 ROK

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 4
2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE ... 6
A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ ... 7
A.1. Dochody wg źródeł ... 7
A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej ... 8
B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY ... 9
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ... 37
D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ośrodek Sportu i Rekreacji* ... 41
E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 42
E.1. Oświata i wychowanie ... 42
E.1.1. Szkoły podstawowe ... 43
E.1.2. Przedszkola ... 44
E.1.3. Technika ... 45
E.1.4. Licea ogólnokształcące ... 46
E.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego ... 47
E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego ... 48
F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ... 49
F.1. Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek ... 49
F.2. Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek ... 51
F.3. Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek ... 53
F.4. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek ... 55
3. TABLICE ZBIORCZE ... 57
3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ ... 58
3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 59
3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 64
4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 67
4.1. DOCHODY ... 68
4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 74
4.2.1. Transport i komunikacja ... 74
4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 76
4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 80
4.2.4. Edukacja ... 85
4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 96
4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 103
4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka ... 106
4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... 108
4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi ... 109
4.2.10. Finanse i różne rozliczenia ... 113
4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH ... 114
4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 125
5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium ... 132

5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH 133

5.1.1. Wydatki bieżące 133

5.1.2. Wydatki majątkowe 134

5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH 135

5.2.1. Wydatki bieżące 135

5.2.2. Wydatki majątkowe 139

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Targówek**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2021 r. w dzielnicy **Targówek** kształtowała się następująco:

GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY TARGÓWEK W LATACH 2020-2021 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2020 r.		2021 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2021/2020
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2020 r.	2021 r.	
		W ZŁ					W %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	49 328 414	48 942 075	63 092 000	65 630 498	58 742 779	99,2	89,5	120,0
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	45 523 463	44 187 093	47 092 000	49 630 498	51 910 823	97,1	104,6	117,5
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 804 951	4 754 982	16 000 000	16 000 000	6 831 956	125,0	42,7	143,7
B	WYDATKI OGÓŁEM	654 862 652	641 019 872	602 398 910	627 160 506	607 716 803	97,9	96,9	94,8
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	573 373 948	563 101 898	567 126 896	587 310 997	579 965 563	98,2	98,7	103,0
B.1.1	- w tym wydatki w związku z COVID-19	-	1 969 977	-	-	2 545 384	-	-	129,2
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	81 488 704	77 917 974	35 272 014	39 849 509	27 751 240	95,6	69,6	35,6

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **dochody** w wysokości **58,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **89,5%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **6,9 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki bieżące** w wysokości **580,0 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,7%** planu, tj. odchylenie od planu o **7,3 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki bieżące były wyższe o **3,0%**, tj. o **16,9 mln zł**. W 2021 r. Dzielnica poniosła wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w kwocie **2,5 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **27,8 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **69,6%** planu, tj. odchylenie od planu o **12,1 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki majątkowe były niższe o **64,4%**, tj. o **50,2 mln zł**.

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr X/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	**65 630 498**	**58 742 778,67**	**89,5**
DOCHODY BIEŻĄCE	**49 630 498**	**51 910 822,68**	**104,6**
DOCHODY WŁASNE	**49 630 498**	**51 910 822,68**	**104,6**
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	***1 146 000***	***883 465,91***	***77,1***
Opłaty adiacenckie		1 548,30	-
Renta planistyczna	2 000	1 024,53	51,2
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 144 000	880 893,08	77,0
Dochody z mienia	***28 964 900***	***34 662 384,40***	***119,7***
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000	112 172,65	560,9
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 700 000	11 613 881,63	133,5
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	20 244 900	22 936 330,12	113,3
Pozostałe dochody	***19 519 598***	***16 364 972,37***	***83,8***
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		1 144,31	-
Pozostałe odsetki	1 197 500	692 635,08	57,8
Wpływy z różnych dochodów	2 331 000	1 467 434,56	63,0
Wpływy do wyjaśnienia		279 101,84	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	425 890	284 304,49	66,8
Mandaty i kary pieniężne		7 111,94	-
Wpływy z różnych opłat	1 054 900	941 476,39	89,2
Wpływy z usług	14 421 810	12 603 265,28	87,4
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	88 498	88 498,48	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	**16 000 000**	**6 831 955,99**	**42,7**
DOCHODY WŁASNE	**16 000 000**	**6 831 955,99**	**42,7**
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		***110 000,00***	-
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	***15 600 000***	***6 985 534,00***	***44,8***
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	15 600 000	6 985 534,00	44,8
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	***400 000***	***-263 578,01***	-
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000	56 591,63	94,3
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	182 000	306 525,76	168,4
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	158 000	-626 695,40	-

Zestawienie nr X/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	**65 630 498**	**58 742 778,67**	**89,5**
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 723 400	53 718 065,43	88,5
750	Administracja publiczna	800 950	569 839,71	71,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 146 000	889 156,91	77,6
758	Różne rozliczenia		324 224,03	-
801	Oświata i wychowanie	124 740	170 083,48	136,4
851	Ochrona zdrowia		13 796,59	-
852	Pomoc społeczna	300 000	366 218,12	122,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	169 810	132 616,80	78,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 277 100	2 449 196,41	107,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 975,00	-
926	Kultura fizyczna	88 498	103 606,19	117,1

Zestawienie nr X/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	**627 160 506**	**607 716 802,68**	**96,9**	**305 918 278**	**291 950 004,86**	**95,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	587 310 997	579 965 563,09	98,7	275 819 649	270 313 940,86	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	355 151 079	348 960 736,41	98,3	53 956 516	48 860 656,54	90,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 617 577	260 872 051,85	99,3	30 194 184	28 587 142,66	94,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 533 502	88 088 684,56	95,2	23 762 332	20 273 513,88	85,3
		Dotacje na zadania bieżące	65 896 551	65 541 905,87	99,5	65 896 551	65 541 905,87	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 917 726	164 646 212,82	99,8	155 715 766	155 685 481,46	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 345 641	816 707,99	60,7	250 816	225 896,99	90,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	39 849 509	27 751 239,59	69,6	30 098 629	21 636 064,00	71,9
020		**Leśnictwo**	**15 800**	**15 000,00**	**94,9**	**15 800**	**15 000,00**	**94,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 800	15 000,00	94,9	15 800	15 000,00	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 800	15 000,00	94,9	15 800	15 000,00	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 800	15 000,00	94,9	15 800	15 000,00	94,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	02095	**Pozostała działalność**	**15 800**	**15 000,00**	**94,9**	**15 800**	**15 000,00**	**94,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 800	15 000,00	94,9	15 800	15 000,00	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 800	15 000,00	94,9	15 800	15 000,00	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 800	15 000,00	94,9	15 800	15 000,00	94,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**156 000**	**152 079,40**	**97,5**	**156 000**	**152 079,40**	**97,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 000	152 079,40	97,5	156 000	152 079,40	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	156 000	152 079,40	97,5	156 000	152 079,40	97,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	156 000	152 079,40	97,5	156 000	152 079,40	97,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	**Dostarczanie wody**	**156 000**	**152 079,40**	**97,5**	**156 000**	**152 079,40**	**97,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 000	152 079,40	97,5	156 000	152 079,40	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	156 000	152 079,40	97,5	156 000	152 079,40	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	156 000	152 079,40	97,5	156 000	152 079,40	97,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		**Transport i łączność**	**11 597 584**	**9 964 910,16**	**85,9**	**11 597 584**	**9 964 910,16**	**85,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 191 600	6 669 383,76	92,7	7 191 600	6 669 383,76	92,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 191 600	6 669 383,76	92,7	7 191 600	6 669 383,76	92,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 191 600	6 669 383,76	92,7	7 191 600	6 669 383,76	92,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 405 984	3 295 526,40	74,8	4 405 984	3 295 526,40	74,8
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**11 563 984**	**9 931 470,36**	**85,9**	**11 563 984**	**9 931 470,36**	**85,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 158 000	6 635 943,96	92,7	7 158 000	6 635 943,96	92,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 158 000	6 635 943,96	92,7	7 158 000	6 635 943,96	92,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 158 000	6 635 943,96	92,7	7 158 000	6 635 943,96	92,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 405 984	3 295 526,40	74,8	4 405 984	3 295 526,40	74,8
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**3 600**	**3 600,00**	**100,0**	**3 600**	**3 600,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 600	3 600,00	100,0	3 600	3 600,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 600	3 600,00	100,0	3 600	3 600,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 600	3 600,00	100,0	3 600	3 600,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	**Pozostała działalność**	**30 000**	**29 839,80**	**99,5**	**30 000**	**29 839,80**	**99,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	29 839,80	99,5	30 000	29 839,80	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	29 839,80	99,5	30 000	29 839,80	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	29 839,80	99,5	30 000	29 839,80	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**48 093 915**	**44 244 842,27**	**92,0**	**3 164 643**	**2 580 256,26**	**81,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 925 758	39 376 062,18	98,6	1 218 300	1 063 734,91	87,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 802 258	39 252 798,91	98,6	1 218 300	1 063 734,91	87,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 702 549	8 564 938,52	98,4	86 000	56 786,25	66,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 099 709	30 687 860,39	98,7	1 132 300	1 006 948,66	88,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 500	123 263,27	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 168 157	4 868 780,09	59,6	1 946 343	1 516 521,35	77,9
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**10 337 562**	**10 165 184,40**	**98,3**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 337 562	10 165 184,40	98,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 214 062	10 041 921,13	98,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 611 380	8 503 193,68	98,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 602 682	1 538 727,45	96,0			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 500	123 263,27	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**37 756 353**	**34 079 657,87**	**90,3**	**3 164 643**	**2 580 256,26**	**81,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 588 196	29 210 877,78	98,7	1 218 300	1 063 734,91	87,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 588 196	29 210 877,78	98,7	1 218 300	1 063 734,91	87,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 169	61 744,84	67,7	86 000	56 786,25	66,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 497 027	29 149 132,94	98,8	1 132 300	1 006 948,66	88,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 168 157	4 868 780,09	59,6	1 946 343	1 516 521,35	77,9
710		**Działalność usługowa**	**29 950**	**14 800,00**	**49,4**	**29 950**	**14 800,00**	**49,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 950	14 800,00	49,4	29 950	14 800,00	49,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 950	14 800,00	49,4	29 950	14 800,00	49,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 950	0,00	0,0	14 950	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	14 800,00	98,7	15 000	14 800,00	98,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	**Pozostała działalność**	**29 950**	**14 800,00**	**49,4**	**29 950**	**14 800,00**	**49,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 950	14 800,00	49,4	29 950	14 800,00	49,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 950	14 800,00	49,4	29 950	14 800,00	49,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 950	0,00	0,0	14 950	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	14 800,00	98,7	15 000	14 800,00	98,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		**Administracja publiczna**	**38 624 083**	**35 448 897,73**	**91,8**	**32 689 616**	**29 514 702,27**	**90,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 594 083	35 418 898,03	91,8	32 689 616	29 514 702,27	90,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 752 629	34 606 962,01	91,7	31 850 662	28 705 266,25	90,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 117 435	29 652 762,48	95,3	26 015 967	24 551 346,87	94,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 635 194	4 954 199,53	74,7	5 834 695	4 153 919,38	71,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	751 500	739 218,54	98,4	749 000	736 718,54	98,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	89 954	72 717,48	80,8	89 954	72 717,48	80,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	29 999,70	100,0			
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**806 800**	**782 934,74**	**97,0**	**806 800**	**782 934,74**	**97,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	806 800	782 934,74	97,0	806 800	782 934,74	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	106 800	83 014,33	77,7	106 800	83 014,33	77,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 800	83 014,33	77,7	106 800	83 014,33	77,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	699 920,41	100,0	700 000	699 920,41	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**31 795 466**	**28 644 591,75**	**90,1**	**31 795 466**	**28 644 591,75**	**90,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 795 466	28 644 591,75	90,1	31 795 466	28 644 591,75	90,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 656 512	28 535 076,14	90,1	31 656 512	28 535 076,14	90,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 015 967	24 551 346,87	94,4	26 015 967	24 551 346,87	94,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 640 545	3 983 729,27	70,6	5 640 545	3 983 729,27	70,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 000	36 798,13	75,1	49 000	36 798,13	75,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	89 954	72 717,48	80,8	89 954	72 717,48	80,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**87 350**	**87 175,78**	**99,8**	**87 350**	**87 175,78**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 350	87 175,78	99,8	87 350	87 175,78	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 350	87 175,78	99,8	87 350	87 175,78	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 350	87 175,78	99,8	87 350	87 175,78	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**5 934 467**	**5 934 195,46**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 904 467	5 904 195,76	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 901 967	5 901 695,76	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 101 468	5 101 415,61	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800 499	800 280,15	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	29 999,70	100,0			
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**7 586**	**7 586,00**	**100,0**	**7 586**	**7 586,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	7 586,00	100,0	7 586	7 586,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	7 586,00	100,0	7 586	7 586,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	7 586,00	100,0	7 586	7 586,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**7 586**	**7 586,00**	**100,0**	**7 586**	**7 586,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	7 586,00	100,0	7 586	7 586,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	7 586,00	100,0	7 586	7 586,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	7 586,00	100,0	7 586	7 586,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		**Różne rozliczenia**	**4 000**	**2 872,91**	**71,8**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	2 872,91	71,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	2 872,91	71,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	2 872,91	71,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**4 000**	**2 872,91**	**71,8**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	2 872,91	71,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	2 872,91	71,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	2 872,91	71,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		**Oświata i wychowanie**	**271 377 768**	**269 132 013,96**	**99,2**	**47 543 244**	**47 113 925,57**	**99,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	267 710 945	266 334 531,33	99,5	45 355 816	45 033 336,16	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	223 593 479	222 916 136,75	99,7	2 888 619	2 762 439,07	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 163 622	188 148 709,06	100,0	28 779	28 194,34	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 429 857	34 767 427,69	98,1	2 859 840	2 734 244,73	95,6
		Dotacje na zadania bieżące	42 344 197	42 153 699,09	99,6	42 344 197	42 153 699,09	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	620 162	620 091,03	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 153 107	644 604,46	55,9	123 000	117 198,00	95,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 666 823	2 797 482,63	76,3	2 187 428	2 080 589,41	95,1
	80101	**Szkoły podstawowe**	**105 835 604**	**105 207 548,23**	**99,4**	**6 323 060**	**6 205 907,11**	**98,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 063 324	103 542 043,49	99,5	4 550 780	4 540 402,37	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 069 781	99 558 805,44	99,5	891 180	891 099,99	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 632 232	83 623 845,40	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 437 549	15 934 960,04	96,9	891 180	891 099,99	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 659 600	3 649 302,38	99,7	3 659 600	3 649 302,38	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	333 943	333 935,67	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 772 280	1 665 504,74	94,0	1 772 280	1 665 504,74	94,0
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**6 575 425**	**6 566 385,92**	**99,9**	**189 020**	**181 759,58**	**96,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 575 425	6 566 385,92	99,9	189 020	181 759,58	96,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 371 600	6 369 821,34	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 639 895	5 638 992,05	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	731 705	730 829,29	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	189 020	181 759,58	96,2	189 020	181 759,58	96,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 805	14 805,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	**Przedszkola**	**68 537 184**	**67 717 051,52**	**98,8**	**18 240 821**	**18 189 882,21**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 057 789	67 000 158,30	99,9	18 240 821	18 189 882,21	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 140 764	49 084 360,37	99,9	469 741	419 982,41	89,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 358 064	41 356 463,54	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 782 700	7 727 896,83	99,3	469 741	419 982,41	89,4
		Dotacje na zadania bieżące	17 771 080	17 769 899,80	100,0	17 771 080	17 769 899,80	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 945	145 898,13	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 479 395	716 893,22	48,5		0,00	-
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**219 900**	**219 899,30**	**100,0**	**219 900**	**219 899,30**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	219 900	219 899,30	100,0	219 900	219 899,30	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	219 900	219 899,30	100,0	219 900	219 899,30	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 040 000**	**965 545,26**	**92,8**	**1 040 000**	**965 545,26**	**92,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 040 000	965 545,26	92,8	1 040 000	965 545,26	92,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 040 000	965 545,26	92,8	1 040 000	965 545,26	92,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 040 000	965 545,26	92,8	1 040 000	965 545,26	92,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	**Technika**	**10 923 437**	**10 922 225,84**	**100,0**	**480 820**	**480 789,03**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 523 437	10 522 255,83	100,0	80 820	80 819,02	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 491 353	10 490 171,84	100,0	80 820	80 819,02	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 259 047	9 258 340,16	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 232 306	1 231 831,68	100,0	80 820	80 819,02	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 084	32 083,99	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	399 970,01	100,0	400 000	399 970,01	100,0
	80116	**Szkoły policealne**	**2 789 281**	**2 748 405,43**	**98,5**	**2 645 000**	**2 604 222,75**	**98,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 789 281	2 748 405,43	98,5	2 645 000	2 604 222,75	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143 917	143 818,68	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 933	112 834,68	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 984	30 984,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	2 645 000	2 604 222,75	98,5	2 645 000	2 604 222,75	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	364	364,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**2 167 818**	**2 167 684,49**	**100,0**	**15 148**	**15 114,66**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 152 670	2 152 569,83	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 148 517	2 148 416,83	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 937 023	1 936 928,84	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	211 494	211 487,99	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 153	4 153,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 148	15 114,66	99,8	15 148	15 114,66	99,8
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**33 338 557**	**33 306 971,55**	**99,9**	**2 718 250**	**2 696 727,66**	**99,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 338 557	33 306 971,55	99,9	2 718 250	2 696 727,66	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 684 967	30 674 027,31	100,0	153 000	152 106,66	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 528 745	27 528 740,73	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 156 222	3 145 286,58	99,7	153 000	152 106,66	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	2 565 250	2 544 621,00	99,2	2 565 250	2 544 621,00	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 340	88 323,24	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**211 757**	**211 743,42**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	211 757	211 743,42	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	211 229	211 215,42	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 244	195 230,42	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 985	15 985,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	528	528,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**551 171**	**550 790,74**	**99,9**	**78 208**	**77 843,00**	**99,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	551 171	550 790,74	99,9	78 208	77 843,00	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	551 171	550 790,74	99,9	78 208	77 843,00	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	551 171	550 790,74	99,9	78 208	77 843,00	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**271 321**	**270 917,41**	**99,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	271 321	270 917,41	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	271 321	270 917,41	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 164	245 760,41	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 157	25 157,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**15 180 603**	**15 146 787,99**	**99,8**	**12 282 700**	**12 248 970,96**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 180 603	15 146 787,99	99,8	12 282 700	12 248 970,96	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 897 903	2 897 817,03	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 648 311	2 648 247,28	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	249 592	249 569,75	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	12 282 700	12 248 970,96	99,7	12 282 700	12 248 970,96	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**16 933 397**	**16 899 223,20**	**99,8**	**2 745 000**	**2 712 623,73**	**98,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 933 397	16 899 223,20	99,8	2 745 000	2 712 623,73	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 188 397	14 186 599,47	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 559 353	13 557 560,15	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	629 044	629 039,32	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	2 745 000	2 712 623,73	98,8	2 745 000	2 712 623,73	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**50 000**	**44 683,90**	**89,4**	**50 000**	**44 683,90**	**89,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	44 683,90	89,4	50 000	44 683,90	89,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	44 683,90	89,4	50 000	44 683,90	89,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**1 966 390**	**1 955 433,77**	**99,4**	**105 000**	**94 225,15**	**89,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 966 390	1 955 433,77	99,4	105 000	94 225,15	89,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 861 390	1 861 208,62	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 751 005	1 750 823,72	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 385	110 384,90	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	105 000	94 225,15	89,7	105 000	94 225,15	89,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**1 293 291**	**1 247 323,21**	**96,4**	**111 059**	**82 880,88**	**74,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 293 291	1 247 323,21	96,4	111 059	82 880,88	74,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 184 344	1 166 532,67	98,5	2 112	2 090,34	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 279	5 230,23	99,1	2 112	2 090,34	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 179 065	1 161 302,44	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące	108 947	80 790,54	74,2	108 947	80 790,54	74,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	**Pozostała działalność**	**3 492 632**	**2 983 392,78**	**85,4**	**299 258**	**292 850,39**	**97,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 492 632	2 983 392,78	85,4	299 258	292 850,39	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 336 825	2 336 088,32	100,0	173 558	172 952,39	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 327	289 711,45	99,8	26 667	26 104,00	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 046 498	2 046 376,87	100,0	146 891	146 848,39	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	2 700	2 700,00	100,0	2 700	2 700,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 153 107	644 604,46	55,9	123 000	117 198,00	95,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		**Ochrona zdrowia**	**1 401 033**	**1 176 283,70**	**84,0**	**1 360 501**	**1 135 759,93**	**83,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 401 033	1 176 283,70	84,0	1 360 501	1 135 759,93	83,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	606 033	509 514,70	84,1	565 501	468 990,93	82,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 394	234 016,38	85,3	241 000	200 629,41	83,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	331 639	275 498,32	83,1	324 501	268 361,52	82,7
		Dotacje na zadania bieżące	795 000	666 769,00	83,9	795 000	666 769,00	83,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 360 501**	**1 135 759,93**	**83,5**	**1 360 501**	**1 135 759,93**	**83,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 360 501	1 135 759,93	83,5	1 360 501	1 135 759,93	83,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	565 501	468 990,93	82,9	565 501	468 990,93	82,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 000	200 629,41	83,2	241 000	200 629,41	83,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	324 501	268 361,52	82,7	324 501	268 361,52	82,7
		Dotacje na zadania bieżące	795 000	666 769,00	83,9	795 000	666 769,00	83,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**2 289**	**2 287,80**	**99,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 289	2 287,80	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 289	2 287,80	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 289	2 287,80	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85195	**Pozostała działalność**	**38 243**	**38 235,97**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 243	38 235,97	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 243	38 235,97	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 394	33 386,97	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 849	4 849,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		**Pomoc społeczna**	**32 937 311**	**30 624 332,09**	**93,0**	**8 521 437**	**6 285 190,30**	**73,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 153 540	25 080 208,77	99,7	2 757 337	2 757 090,91	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 034 766	14 970 892,47	99,6	1 425	1 420,45	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 417 373	13 405 667,54	99,9	1 425	1 420,45	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 617 393	1 565 224,93	96,8		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 104 773	10 095 316,20	99,9	2 755 912	2 755 670,46	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	14 001	14 000,10	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 783 771	5 544 123,32	71,2	5 764 100	3 528 099,39	61,2
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**5 764 100**	**3 528 099,39**	**61,2**	**5 764 100**	**3 528 099,39**	**61,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 764 100	3 528 099,39	61,2	5 764 100	3 528 099,39	61,2
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**4 115 930**	**4 109 455,25**	**99,8**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 096 259	2 093 431,32	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 094 472	2 091 650,18	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 785 173	1 783 905,31	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	309 299	307 744,87	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 787	1 781,14	99,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 019 671	2 016 023,93	99,8			
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**249 496**	**247 967,47**	**99,4**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	249 496	247 967,47	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	249 496	247 967,47	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	249 496	247 967,47	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**3 817 144**	**3 771 423,37**	**98,8**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 817 144	3 771 423,37	98,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 950	89 261,56	67,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 950	89 261,56	67,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 670 193	3 668 161,71	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	14 001	14 000,10	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**2 757 337**	**2 757 090,91**	**100,0**	**2 757 337**	**2 757 090,91**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 757 337	2 757 090,91	100,0	2 757 337	2 757 090,91	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 425	1 420,45	99,7	1 425	1 420,45	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 425	1 420,45	99,7	1 425	1 420,45	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 755 912	2 755 670,46	100,0	2 755 912	2 755 670,46	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	**Zasiłki stałe**	**2 966 000**	**2 958 930,68**	**99,8**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 966 000	2 958 930,68	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 966 000	2 958 930,68	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**12 448 733**	**12 432 810,63**	**99,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 448 733	12 432 810,63	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 398 423	12 382 592,81	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 472 775	11 462 341,78	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	925 648	920 251,03	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 310	50 217,82	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**639 800**	**639 800,00**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	639 800	639 800,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	639 800	639 800,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**20 771**	**20 754,39**	**99,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 771	20 754,39	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 771	20 754,39	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	**Pozostała działalność**	**158 000**	**158 000,00**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	158 000	158 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	158 000	158 000,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 000	158 000,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**247 221**	**235 712,63**	**95,3**	**49 318**	**45 337,95**	**91,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	247 221	235 712,63	95,3	49 318	45 337,95	91,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	196 504	186 308,19	94,8	49 318	45 337,95	91,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 530	26 220,03	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	169 974	160 088,16	94,2	49 318	45 337,95	91,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	50 717	49 404,44	97,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	**Pozostała działalność**	**247 221**	**235 712,63**	**95,3**	**49 318**	**45 337,95**	**91,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	247 221	235 712,63	95,3	49 318	45 337,95	91,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	196 504	186 308,19	94,8	49 318	45 337,95	91,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 530	26 220,03	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	169 974	160 088,16	94,2	49 318	45 337,95	91,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	50 717	49 404,44	97,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**22 161 257**	**21 886 673,73**	**98,8**	**2 596 028**	**2 559 095,81**	**98,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 161 257	21 886 673,73	98,8	2 596 028	2 559 095,81	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 979 528	18 972 066,09	100,0	514 028	512 731,54	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 987 174	16 983 167,56	100,0	489 343	488 641,65	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 992 354	1 988 898,53	99,8	24 685	24 089,89	97,6
		Dotacje na zadania bieżące	2 082 000	2 046 364,27	98,3	2 082 000	2 046 364,27	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 099 729	868 243,37	79,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	**Świetlice szkolne**	**11 781 764**	**11 780 146,09**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 781 764	11 780 146,09	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 753 074	11 751 456,09	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 943 136	10 941 570,79	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	809 938	809 885,30	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 690	28 690,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**920 101**	**903 877,42**	**98,2**	**719 000**	**702 970,08**	**97,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	920 101	903 877,42	98,2	719 000	702 970,08	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 516	200 322,34	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 988	184 890,89	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 528	15 431,45	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące	719 000	702 970,08	97,8	719 000	702 970,08	97,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	585	585,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**4 841 323**	**4 839 336,86**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 841 323	4 839 336,86	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 830 366	4 828 379,86	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 226 656	4 225 112,15	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	603 710	603 267,71	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 957	10 957,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**1 352 278**	**1 350 026,40**	**99,8**	**15 000**	**14 889,89**	**99,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 352 278	1 350 026,40	99,8	15 000	14 889,89	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 350 165	1 347 913,40	99,8	15 000	14 889,89	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 111 803	1 111 709,19	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	238 362	236 204,21	99,1	15 000	14 889,89	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 113	2 113,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**1 183 000**	**1 163 394,19**	**98,3**	**1 183 000**	**1 163 394,19**	**98,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 183 000	1 163 394,19	98,3	1 183 000	1 163 394,19	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 183 000	1 163 394,19	98,3	1 183 000	1 163 394,19	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**894 543**	**893 830,61**	**99,9**	**669 343**	**668 641,65**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	894 543	893 830,61	99,9	669 343	668 641,65	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	714 543	713 830,61	99,9	489 343	488 641,65	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 343	488 641,65	99,9	489 343	488 641,65	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 200	225 188,96	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000,00	100,0	180 000	180 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**657 384**	**425 914,37**	**64,8**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	657 384	425 914,37	64,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	657 384	425 914,37	64,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**400 000**	**399 984,00**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 000	399 984,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000	399 984,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**68 255**	**67 560,90**	**99,0**	**9 685**	**9 200,00**	**95,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 255	67 560,90	99,0	9 685	9 200,00	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 255	67 560,90	99,0	9 685	9 200,00	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 255	67 560,90	99,0	9 685	9 200,00	95,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	**Pozostała działalność**	**62 609**	**62 602,89**	**100,0**	**0**	**0,00**	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 609	62 602,89	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 609	62 602,89	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 248	31 242,89	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 361	31 360,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		**Rodzina**	**159 621 252**	**157 425 940,92**	**98,6**	**159 215 362**	**157 020 727,38**	**98,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 010 278	155 940 985,45	100,0	155 604 388	155 535 771,91	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 792 216	3 740 905,04	98,6	3 393 534	3 342 679,45	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 558 734	3 508 746,83	98,6	3 179 590	3 129 603,19	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	233 482	232 158,21	99,4	213 944	213 076,26	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 218 062	152 200 080,41	100,0	152 210 854	152 193 092,46	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 610 974	1 484 955,47	41,1	3 610 974	1 484 955,47	41,1
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**133 087 993**	**133 086 026,60**	**100,0**	**133 087 993**	**133 086 026,60**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 087 993	133 086 026,60	100,0	133 087 993	133 086 026,60	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 090 671	1 090 671,00	100,0	1 090 671	1 090 671,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 090 671	1 090 671,00	100,0	1 090 671	1 090 671,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 997 322	131 995 355,60	100,0	131 997 322	131 995 355,60	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**22 259 635**	**22 198 243,05**	**99,7**	**22 259 635**	**22 198 243,05**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 259 635	22 198 243,05	99,7	22 259 635	22 198 243,05	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 084 353	2 034 556,19	97,6	2 084 353	2 034 556,19	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 084 353	2 034 556,19	97,6	2 084 353	2 034 556,19	97,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 175 282	20 163 686,86	99,9	20 175 282	20 163 686,86	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**3 307**	**3 307,00**	**100,0**	**3 307**	**3 307,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 307	3 307,00	100,0	3 307	3 307,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 307	3 307,00	100,0	3 307	3 307,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 307	3 307,00	100,0	3 307	3 307,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	**Wspieranie rodziny**	**445 399**	**440 332,54**	**98,9**	**39 509**	**35 119,00**	**88,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	445 399	440 332,54	98,9	39 509	35 119,00	88,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	399 941	399 294,59	99,8	1 259	1 069,00	84,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 403	380 212,64	99,9	1 259	1 069,00	84,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 538	19 081,95	97,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 458	41 037,95	90,3	38 250	34 050,00	89,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**213 944**	**213 076,26**	**99,6**	**213 944**	**213 076,26**	**99,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	213 944	213 076,26	99,6	213 944	213 076,26	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	213 944	213 076,26	99,6	213 944	213 076,26	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 944	213 076,26	99,6	213 944	213 076,26	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**3 610 974**	**1 484 955,47**	**41,1**	**3 610 974**	**1 484 955,47**	**41,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 610 974	1 484 955,47	41,1	3 610 974	1 484 955,47	41,1
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 915 229**	**4 689 119,88**	**95,4**	**3 841 574**	**3 685 077,73**	**95,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 083 878	3 873 277,04	94,8	3 010 223	2 869 234,89	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 083 878	3 873 277,04	94,8	3 010 223	2 869 234,89	95,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 963	77 385,21	99,3	62 280	62 077,81	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 005 915	3 795 891,83	94,8	2 947 943	2 807 157,08	95,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	831 351	815 842,84	98,1	831 351	815 842,84	98,1
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**341 983**	**309 954,12**	**90,6**	**171 000**	**142 487,14**	**83,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 983	309 954,12	90,6	171 000	142 487,14	83,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 983	309 954,12	90,6	171 000	142 487,14	83,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 983	5 855,00	97,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	336 000	304 099,12	90,5	171 000	142 487,14	83,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**743 400**	**718 886,43**	**96,7**	**644 000**	**621 824,80**	**96,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	743 400	718 886,43	96,7	644 000	621 824,80	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	743 400	718 886,43	96,7	644 000	621 824,80	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	743 400	718 886,43	96,7	644 000	621 824,80	96,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 000 809**	**955 166,04**	**95,4**	**1 000 809**	**955 166,04**	**95,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	884 309	838 666,04	94,8	884 309	838 666,04	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	884 309	838 666,04	94,8	884 309	838 666,04	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	884 309	838 666,04	94,8	884 309	838 666,04	94,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	116 500	116 500,00	100,0	116 500	116 500,00	100,0
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**62 280**	**62 077,81**	**99,7**	**62 280**	**62 077,81**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 280	62 077,81	99,7	62 280	62 077,81	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 280	62 077,81	99,7	62 280	62 077,81	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 280	62 077,81	99,7	62 280	62 077,81	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**6 630**	**6 629,70**	**100,0**	**6 630**	**6 629,70**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 630	6 629,70	100,0	6 630	6 629,70	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 630	6 629,70	100,0	6 630	6 629,70	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 630	6 629,70	100,0	6 630	6 629,70	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**263 000**	**229 520,11**	**87,3**	**263 000**	**229 520,11**	**87,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	263 000	229 520,11	87,3	263 000	229 520,11	87,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	263 000	229 520,11	87,3	263 000	229 520,11	87,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	263 000	229 520,11	87,3	263 000	229 520,11	87,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	**Pozostała działalność**	**2 497 127**	**2 406 885,67**	**96,4**	**1 693 855**	**1 667 372,13**	**98,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 782 276	1 707 542,83	95,8	979 004	968 029,29	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 782 276	1 707 542,83	95,8	979 004	968 029,29	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 700	9 452,40	97,4	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 772 576	1 698 090,43	95,8	979 004	968 029,29	98,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	714 851	699 342,84	97,8	714 851	699 342,84	97,8
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**20 277 808**	**17 924 270,55**	**88,4**	**20 277 808**	**17 924 270,55**	**88,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 164 871	16 162 712,84	100,0	16 164 871	16 162 712,84	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	309 933	309 910,82	100,0	309 933	309 910,82	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	309 933	309 910,82	100,0	309 933	309 910,82	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	15 817 076	15 816 820,51	100,0	15 817 076	15 816 820,51	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	37 862	35 981,51	95,0	37 862	35 981,51	95,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 112 937	1 761 557,71	42,8	4 112 937	1 761 557,71	42,8
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**342 781**	**340 842,61**	**99,4**	**342 781**	**340 842,61**	**99,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	342 781	340 842,61	99,4	342 781	340 842,61	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	224 919	224 897,70	100,0	224 919	224 897,70	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 919	224 897,70	100,0	224 919	224 897,70	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	79 963,40	100,0	80 000	79 963,40	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	37 862	35 981,51	95,0	37 862	35 981,51	95,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**13 044 527**	**10 692 928,82**	**82,0**	**13 044 527**	**10 692 928,82**	**82,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 021 590	9 021 371,11	100,0	9 021 590	9 021 371,11	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	9 021 590	9 021 371,11	100,0	9 021 590	9 021 371,11	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 022 937	1 671 557,71	41,6	4 022 937	1 671 557,71	41,6
	92116	**Biblioteki**	**6 805 486**	**6 805 486,00**	**100,0**	**6 805 486**	**6 805 486,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 715 486	6 715 486,00	100,0	6 715 486	6 715 486,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 715 486	6 715 486,00	100,0	6 715 486	6 715 486,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	90 000	90 000,00	100,0	90 000	90 000,00	100,0
	92195	**Pozostała działalność**	**85 014**	**85 013,12**	**100,0**	**85 014**	**85 013,12**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 014	85 013,12	100,0	85 014	85 013,12	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 014	85 013,12	100,0	85 014	85 013,12	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 014	85 013,12	100,0	85 014	85 013,12	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**7 505 585**	**6 677 277,93**	**89,0**	**7 505 585**	**6 677 277,93**	**89,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 933 317	1 108 792,03	57,4	1 933 317	1 108 792,03	57,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 933 317	1 108 792,03	57,4	1 933 317	1 108 792,03	57,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 933 317	1 108 792,03	57,4	1 933 317	1 108 792,03	57,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 572 268	5 568 485,90	99,9	5 572 268	5 568 485,90	99,9
	92595	**Pozostała działalność**	**7 505 585**	**6 677 277,93**	**89,0**	**7 505 585**	**6 677 277,93**	**89,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 933 317	1 108 792,03	57,4	1 933 317	1 108 792,03	57,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 933 317	1 108 792,03	57,4	1 933 317	1 108 792,03	57,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 933 317	1 108 792,03	57,4	1 933 317	1 108 792,03	57,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 572 268	5 568 485,90	99,9	5 572 268	5 568 485,90	99,9
926		**Kultura fizyczna**	**8 187 124**	**8 094 188,82**	**98,9**	**7 346 242**	**7 254 007,62**	**98,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 519 880	6 509 703,29	99,8	5 678 998	5 669 522,09	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 661 602	1 651 450,29	99,4	820 720	811 269,09	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 853	270 438,24	97,7	74 850	68 442,69	91,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 384 749	1 381 012,05	99,7	745 870	742 826,40	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	4 858 278	4 858 253,00	100,0	4 858 278	4 858 253,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 667 244	1 584 485,53	95,0	1 667 244	1 584 485,53	95,0
	92601	**Obiekty sportowe**	**2 922 404**	**2 838 907,76**	**97,1**	**2 185 444**	**2 102 646,53**	**96,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 255 160	1 254 422,23	99,9	518 200	518 161,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 255 160	1 254 422,23	99,9	518 200	518 161,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 081	98 075,58	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 157 079	1 156 346,65	99,9	518 200	518 161,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 667 244	1 584 485,53	95,0	1 667 244	1 584 485,53	95,0
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**4 781 278**	**4 781 253,00**	**100,0**	**4 781 278**	**4 781 253,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 781 278	4 781 253,00	100,0	4 781 278	4 781 253,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 781 278	4 781 253,00	100,0	4 781 278	4 781 253,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**483 442**	**474 028,06**	**98,1**	**379 520**	**370 108,09**	**97,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	483 442	474 028,06	98,1	379 520	370 108,09	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	406 442	397 028,06	97,7	302 520	293 108,09	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 772	172 362,66	96,4	74 850	68 442,69	91,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	227 670	224 665,40	98,7	227 670	224 665,40	98,7
		Dotacje na zadania bieżące	77 000	77 000,00	100,0	77 000	77 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr X/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				**39 849 509**	**27 751 239,59**	**69,6**
600		**Transport i łączność**				**4 405 984**	**3 295 526,40**	**74,8**
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**4 405 984**	**3 295 526,40**	**74,8**
		Budowa ul. Codziennej	Dzielnica Targówek Urząd	1999	2023	6 069	2 767,50	45,6
		Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2021	1 586 720	1 201 395,29	75,7
		Budowa ul. Przecławskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2021	2 336 933	1 986 578,61	85,0
		Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2021	6 252	67,00	1,1
		Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od drogi 172 KDD do ul. Łodygowej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	46 062	40 590,00	88,1
		Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	261 987	56 741,00	21,7
		Budowa ul. Miedzianogórskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	92 308	0,00	0,0
		Budowa ul. Bardowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	38 818	0,00	0,0
		Budowa ul. Mosiężnej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	30 712	7 387,00	24,1
		Budowa ul. Pohulanka - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2021	123	0,00	0,0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**8 168 157**	**4 868 780,09**	**59,6**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**8 168 157**	**4 868 780,09**	**59,6**
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	Dzielnica Targówek Urząd	2007	2021	1 946 343	1 516 521,35	77,9
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. św. Wincentego 30, 46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2021	58 506	0,00	0,0
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Barkocińskiej 2a, 4, ul. Radzymińskiej 107, 113 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	726 304	192 930,47	26,6
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Święciańskiej 4, 6, 8, 12, 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	796 065	254 400,00	32,0
		Kompleksowa modernizacja budynku przy ul. Bieżuńskiej 1	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	241 459	241 302,12	99,9
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Cmentarnej 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	149 269	148 575,00	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Syrokomli 27 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	170 780	169 743,64	99,4
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Siedzibnej 25 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	245 074	1 311,24	0,5
		Montaż lokalnych kotłowni gazowych i instalacji c.o. i c.w. w budynkach podłączonych do sieci gazowej - ul. Borzymowska 13, Dalanowska 30, Handlowa 48, Księcia Ziemowita 6A, 10, Radzymińska 150, Rajgrodzka 5	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2022	1 226 571	340 576,00	27,8
		Budowa zewnętrznej windy osobowej przy budynku ul. Bieżuńskiej 1	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	574 118	0,00	0,0
		Budowa instalacji c.o., c.c.w. i kotłowni gazowych w budynkach przy ul. Remiszewskiej 6, Święciańskiej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2021	2022	60 000	47 355,00	78,9
		Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia w lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Odrowąża	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	503 768	503 767,45	100,0
		Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Suwalskiej 11 - Placówka Wsparcia Dziennego - Centrum Wspierania Rodzin	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	1 469 900	1 452 297,82	98,8
750		**Administracja publiczna**				**30 000**	**29 999,70**	**100,0**
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**				**30 000**	**29 999,70**	**100,0**
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Targówek Jednostki	2021	2021	30 000	29 999,70	100,0
801		**Oświata i wychowanie**				**3 666 823**	**2 797 482,63**	**76,3**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**1 772 280**	**1 665 504,74**	**94,0**
		Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2021	71 521	0,00	0,0
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2021	296 257	263 548,24	89,0
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	297 909	297 908,37	100,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytanka 11a	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2021	106 593	104 049,23	97,6
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I 7	Dzielnica Targówek Urząd	2020	2021	1 000 000	999 998,90	100,0
	80104	**Przedszkola**				**1 479 395**	**716 893,22**	**48,5**
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Targówek Jednostki	2021	2021	115 885	115 883,22	100,0
		Zagospodarowanie terenu zieleni Przedszkola nr 18	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	477 510	477 510,00	100,0
		Ogród zwierzątek - etap I	Dzielnica Targówek Jednostki	2021	2021	886 000	123 500,00	13,9
	80115	**Technika**				**400 000**	**399 970,01**	**100,0**
		Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2021	400 000	399 970,01	100,0
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**				**15 148**	**15 114,66**	**99,8**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2021	15 148	15 114,66	99,8
852		**Pomoc społeczna**				**7 783 771**	**5 544 123,32**	**71,2**
	85202	**Domy pomocy społecznej**				**5 764 100**	**3 528 099,39**	**61,2**
		Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2023	5 764 100	3 528 099,39	61,2
	85203	**Ośrodki wsparcia**				**2 019 671**	**2 016 023,93**	**99,8**
		Modernizacja budynku przy ul. Radzymińskiej 154 na potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	1 536 750	1 535 023,93	99,9
		Likwidacja powierzchni szczelnych w celu zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej przy budynku przy ul. Radzymińskiej 154 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Targówek Jednostki	2021	2021	182 921	181 000,00	98,9
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Targówek Jednostki	2021	2021	300 000	300 000,00	100,0
855		**Rodzina**				**3 610 974**	**1 484 955,47**	**41,1**
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**				**3 610 974**	**1 484 955,47**	**41,1**
		Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2022	3 040 802	1 284 955,47	42,3
		Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25	Dzielnica Targówek Urząd	2020	2023	570 172	200 000,00	35,1
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**831 351**	**815 842,84**	**98,1**
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**				**116 500**	**116 500,00**	**100,0**
		Nowy zielenic u zbiegu ulic Smoleńskiej i Witebskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2021	116 500	116 500,00	100,0
	90095	**Pozostała działalność**				**714 851**	**699 342,84**	**97,8**
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2021	18 450	18 450,00	100,0
		Skatepark Targówek Mieszkaniowy	Dzielnica Targówek Urząd	2020	2021	563 401	547 892,94	97,2
		Psi wybieg na Targówku	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2021	133 000	132 999,90	100,0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**4 112 937**	**1 761 557,71**	**42,8**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**				**4 022 937**	**1 671 557,71**	**41,6**
		Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2021	123 912	84 382,73	68,1
		Zagospodarowanie terenu sportowo - kulturalnego przy ul. Kołowej 18	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2023	885 175	885 174,98	100,0
		Zagospodarowanie terenu w parku przy DK "Świt", ul. Wysockiego 11	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2021	250 000	250 000,00	100,0
		Dom Otwarty z Arteneum - pierwszy komplementarny dom kultury dla osób z niepełnosprawnością	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2022	846 000	427 000,00	50,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Przyłączenie budynku Domu Kultury "Świt" do miejskiej sieci ciepłowniczej węzła cieplnego	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2021	500 000	25 000,00	5,0
		Wykonanie systemu retencji wody deszczowej do nawadniania terenów zielonych na terenie sportowo - kulturalnym przy ul. Kołowej 18	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2021	313 650	0,00	0,0
		Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego w systemie modułowym z infrastrukturą techniczną dla boisk przy ul. Kołowej 18	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2022	408 000	0,00	0,0
		Otwarta Kołowa 18 - uporządkowanie terenu, przebudowa boisk, zakup hali pneumatycznej i wyposażenie na terenie sportowo-kulturalnym przy ul. Kołowej	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2023	696 200	0,00	0,0
	92116	**Biblioteki**				**90 000**	**90 000,00**	**100,0**
		Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek)	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2021	90 000	90 000,00	100,0
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**				**5 572 268**	**5 568 485,90**	**99,9**
	92595	**Pozostała działalność**				**5 572 268**	**5 568 485,90**	**99,9**
		Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2024	5 562 268	5 560 361,70	100,0
		Przyłącze energetyczne w Parku Wiecha dla celów imprez plenerowych i podłączenia tężni	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2022	10 000	8 124,20	81,2
926		**Kultura fizyczna**				**1 667 244**	**1 584 485,53**	**95,0**
	92601	**Obiekty sportowe**				**1 667 244**	**1 584 485,53**	**95,0**
		Bezpłatne lodowisko pod chmurką	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2021	616 000	615 984,00	100,0
		Parkuj i pływaj na Pływalni Polonez	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2021	254 000	252 274,13	99,3
		Bezpłatne pływanie i nowa multimedialna zjeżdżalnia (120m)	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2021	657 244	576 228,80	87,7
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2021	140 000	139 998,60	100,0

Zestawienie nr X/4

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ośrodek Sportu i Rekreacji*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**50 000**	**50 000,00**	**100,0**
B	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**9 882 780**	**9 652 177,07**	**97,7**
I	**Przychody**	**9 882 780**	**8 718 313,06**	**88,2**
1	własne	5 101 502	3 937 060,06	77,2
2	dotacje	4 781 278	4 781 253,00	100,0
II	**Inne zwiększenia**	**0**	**933 864,01**	
C	**SUMA [A+B]**	**9 932 780**	**9 702 177,07**	**97,7**
D	**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**9 882 780**	**9 490 991,59**	**96,0**
I	**Bieżące**	**9 882 780**	**9 103 413,08**	**92,1**
1	wynagrodzenia i pochodne	5 681 940	5 663 862,28	99,7
2	wydatki rzeczowe	4 200 840	3 439 550,80	81,9
II	**Inwestycyjne**	**0**	**0,00**	
III	**Inne zmniejszenia**	**0**	**387 578,51**	
E	**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**	**0,00**	
F	**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**	**161 185,48**	
G	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**50 000**	**50 000,00**	**100,0**
H	**SUMA [D+E+F+G]**	**9 932 780**	**9 702 177,07**	**97,7**

Zestawienie nr X/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**1 509,37**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**15 488 280**	**8 250 501,49**	**53,3**
Suma bilansowa (I + II)		**15 488 280**	**8 252 010,86**	**53,3**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**15 488 280**	**8 251 746,55**	**53,3**
1	Bieżące	15 488 280	8 251 746,55	53,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**264,31**	
Suma bilansowa (III + IV)		**15 488 280**	**8 252 010,86**	**53,3**

Zestawienie nr X/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**147,54**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**5 981 500**	**1 766 448,02**	**29,5**
Suma bilansowa (I + II)		**5 981 500**	**1 766 595,56**	**29,5**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**5 981 500**	**1 766 471,59**	**29,5**
1	Bieżące	5 981 500	1 766 471,59	29,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**123,97**	
Suma bilansowa (III + IV)		**5 981 500**	**1 766 595,56**	**29,5**

Zestawienie nr X/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**1 360,55**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**7 312 180**	**5 718 123,45**	**78,2**
Suma bilansowa (I + II)		**7 312 180**	**5 719 484,00**	**78,2**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**7 312 180**	**5 719 355,21**	**78,2**
1	Bieżące	7 312 180	5 719 355,21	78,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**128,79**	
Suma bilansowa (III + IV)		**7 312 180**	**5 719 484,00**	**78,2**

Zestawienie nr X/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.3. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**0,01**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**170 100**	**93 425,91**	**54,9**
Suma bilansowa (I + II)		**170 100**	**93 425,92**	**54,9**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**170 100**	**93 425,92**	**54,9**
1	Bieżące	170 100	93 425,92	54,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**0,00**	
Suma bilansowa (III + IV)		**170 100**	**93 425,92**	**54,9**

Zestawienie nr X/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**0,37**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 633 400**	**480 032,79**	**29,4**
Suma bilansowa (I + II)		**1 633 400**	**480 033,16**	**29,4**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 633 400**	**480 026,78**	**29,4**
1	Bieżące	1 633 400	480 026,78	29,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**6,38**	
Suma bilansowa (III + IV)		**1 633 400**	**480 033,16**	**29,4**

Zestawienie nr X/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**0,90**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**391 100**	**192 471,32**	**49,2**
Suma bilansowa (I + II)		**391 100**	**192 472,22**	**49,2**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**391 100**	**192 467,05**	**49,2**
1	Bieżące	391 100	192 467,05	49,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**5,17**	
Suma bilansowa (III + IV)		**391 100**	**192 472,22**	**49,2**

Zestawienie nr X/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**1,11**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**55 100**	**26 005,01**	**47,2**
Suma bilansowa (I + II)		**55 100**	**26 006,12**	**47,2**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**55 100**	**26 004,12**	**47,2**
1	Bieżące	55 100	26 004,12	47,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**2,00**	
Suma bilansowa (III + IV)		**55 100**	**26 006,12**	**47,2**

F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.1. Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**25 020**	**25 019,05**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**71 636**	**71 636,61**	**100,0**
	1	należności wymagalne	2 144	2 144,14	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	25 326	25 326,85	100,0
C		**Przychody ogółem**	**6 074 916**	**6 074 925,89**	**100,0**
I		Przychody własne	1 517 067	1 517 070,56	100,0
	1	wpływy z działalności	1 204 384	1 204 386,86	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	312 683	312 683,70	100,0
II		Dotacje	4 372 000	4 372 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 082 000	4 082 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	285 000	285 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	5 000	5 000,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	185 849	185 855,33	100,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**6 121 532**	**6 121 543,45**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**6 092 432**	**6 083 479,81**	**99,9**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 250 549	3 248 255,74	99,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 381 728	2 381 721,02	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	405 111	405 106,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	463 710	461 428,72	99,5
II		Zakup towarów i usług	2 071 776	2 071 752,30	100,0
	1	materiały i paliwa	274 064	274 055,53	100,0
	2	energia	72 510	72 509,49	100,0
	3	remonty	194 321	194 318,58	100,0
	4	usługi pozostałe	1 530 881	1 530 868,70	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	770 107	763 471,77	99,1
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**286 626**	**286 627,04**	**100,0**
	1	należności wymagalne	1 901	1 901,56	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	233 515	233 515,73	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**173 992**	**173 991,99**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**5 979 798**	**5 970 844,76**	**99,9**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**2 231 175**	**1 337 174,98**	**59,9**
	1	środki własne	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	2 231 175	1 337 174,98	59,9
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**36**	**35,72**	**100,0**

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**14 367**	**14 366,18**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**450 236**	**450 236,77**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	441 337	441 337,24	100,0
C		**Przychody ogółem**	**2 496 266**	**2 496 050,04**	**100,0**
I		Przychody własne	463 296	463 297,89	100,0
	1	wpływy z działalności	381 487	381 488,59	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	81 809	81 809,30	100,0
II		Dotacje	1 997 700	1 997 481,11	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 934 400	1 934 400,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	59 300	59 081,11	99,6
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	4 000	4 000,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	35 270	35 271,04	100,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**2 932 135**	**2 931 920,63**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**2 531 062**	**2 530 258,80**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 897 257	1 897 230,87	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 481 507	1 481 506,32	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	128 700	128 696,53	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	287 050	287 028,02	100,0
II		Zakup towarów i usług	435 036	434 880,22	100,0
	1	materiały i paliwa	64 421	64 377,69	99,9
	2	energia	63 790	63 742,33	99,9
	3	remonty	11 150	11 140,52	99,9
	4	usługi pozostałe	295 675	295 619,68	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	198 769	198 147,71	99,7
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**499 894**	**499 894,37**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	489 646	489 646,32	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**29 530**	**29 522,62**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**2 060 698**	**2 059 887,05**	**100,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**0**	**0,00**	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**21**	**20,88**	**99,4**

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.3. Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**9 184**	**9 184,24**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**2 922**	**2 921,73**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	458	458,03	100,0
C		**Przychody ogółem**	**3 558 686**	**3 558 685,66**	**100,0**
I		Przychody własne	0	0,00	
	1	wpływy z działalności	0	0,00	
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	2 694 890	2 694 890,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 619 000	2 619 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	41 890	41 890,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	34 000	34 000,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	863 796	863 795,66	100,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**3 552 424**	**3 552 423,15**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**3 555 798**	**3 555 793,33**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 541 719	1 541 717,70	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 338	1 134 337,57	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	179 330	179 329,58	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	228 051	228 050,55	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 317 734	1 317 731,73	100,0
	1	materiały i paliwa	267 291	267 290,61	100,0
	2	energia	110 862	110 861,32	100,0
	3	remonty	25 551	25 550,50	100,0
	4	usługi pozostałe	914 030	914 029,30	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	696 345	696 343,90	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**2 619**	**2 619,06**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	852	851,83	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**9 253**	**9 252,63**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**3 562 432**	**3 562 426,90**	**100,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**0**	**0,00**	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**17**	**13,25**	**77,9**

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.4. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**23 055**	**23 054,09**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**73 474**	**73 474,72**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	69 908	69 908,12	100,0
C		**Przychody ogółem**	**6 955 531**	**6 955 561,62**	**100,0**
I		Przychody własne	12 905	12 924,10	100,1
	1	wpływy z działalności	12 905	12 924,10	100,1
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	6 789 695	6 789 695,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 431 986	6 431 986,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	283 500	283 500,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	74 209	74 209,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	152 931	152 942,52	100,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**7 005 950**	**7 005 982,25**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**6 940 971**	**6 940 459,98**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 109 374	5 109 332,91	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 329 769	4 329 747,29	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	6 419	6 419,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	773 186	773 166,62	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 246 983	1 246 556,26	100,0
	1	materiały i paliwa	114 600	114 558,16	100,0
	2	energia	290 883	290 759,00	100,0
	3	remonty	51 000	50 889,18	99,8
	4	usługi pozostałe	790 500	790 349,92	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	584 614	584 570,81	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**135 800**	**135 848,98**	**100,0**
	1	należności wymagalne	73 400	73 400,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	60 730	60 737,78	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**20 500**	**20 451,51**	**99,8**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**6 825 671**	**6 825 062,51**	**100,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**90 159**	**90 159,00**	**100,0**
	1	środki własne	159	159,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	90 000	90 000,00	100,0
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**75**	**68,75**	**91,7**

3. TABLICE ZBIORCZE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	**587 310 997**	**579 965 563,09**	**98,7**	**39 849 509**	**27 751 239,59**	**69,6**	**627 160 506**	**607 716 802,68**	**96,9**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 536 896	5 381 227,03	97,2	4 405 984	3 295 526,40	74,8	9 942 880	8 676 753,43	87,3
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	39 940 708	39 376 062,18	98,6	8 292 069	4 953 162,82	59,7	48 232 777	44 329 225,00	91,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 840 099	6 433 705,20	82,1	6 403 619	6 384 328,74	99,7	14 243 718	12 818 033,94	90,0
EDUKACJA	295 774 557	294 123 310,48	99,4	3 696 823	2 827 482,33	76,5	299 471 380	296 950 792,81	99,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	181 074 837	180 743 937,39	99,8	11 394 745	7 029 078,79	61,7	192 469 582	187 773 016,18	97,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	16 164 871	16 162 712,84	100,0	3 989 025	1 677 174,98	42,0	20 153 896	17 839 887,82	88,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 519 880	6 509 703,29	99,8	1 667 244	1 584 485,53	95,0	8 187 124	8 094 188,82	98,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	99 350	97 111,55	97,7				99 350	97 111,55	97,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	34 107 480	31 025 171,45	91,0				34 107 480	31 025 171,45	91,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	252 319	112 621,68	44,6				252 319	112 621,68	44,6

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	**587 310 997**	**579 965 563,09**	**98,7**	**275 819 649**	**270 313 940,86**	**98,0**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**5 536 896**	**5 381 227,03**	**97,2**	**5 479 252**	**5 328 381,78**	**97,2**
Drogi i mosty	**5 536 896**	**5 381 227,03**	**97,2**	**5 479 252**	**5 328 381,78**	**97,2**
Utrzymanie i remonty dróg	***5 186 252***	***5 069 021,87***	***97,7***	***5 186 252***	***5 069 021,87***	***97,7***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 186 252	5 069 021,87	97,7	5 186 252	5 069 021,87	97,7
Oświetlenie ulic	***263 000***	***229 520,11***	***87,3***	***263 000***	***229 520,11***	***87,3***
Iluminacje obiektów architektonicznych	3 000	1 834,35	61,1	3 000	1 834,35	61,1
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	260 000	227 685,76	87,6	260 000	227 685,76	87,6
Opracowania i analizy związane z drogami	***30 000***	***29 839,80***	***99,5***	***30 000***	***29 839,80***	***99,5***
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	***57 644***	***52 845,25***	***91,7***			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**39 940 708**	**39 376 062,18**	**98,6**	**1 233 250**	**1 063 734,91**	**86,3**
Gospodarka przestrzenna	**14 950**	**0,00**	**0,0**	**14 950**	**0,00**	**0,0**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***14 950***	***0,00***	***0,0***	***14 950***	***0,00***	***0,0***
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**38 635 917**	**38 225 761,31**	**98,9**	**560 640**	**507 198,00**	**90,5**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***9 020 382***	***8 902 719,66***	***98,7***			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***5 100 605***	***5 065 353,34***	***99,3***			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***10 337 562***	***10 165 184,40***	***98,3***			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***12 839 506***	***12 821 871,28***	***99,9***			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***1 337 862***	***1 270 632,63***	***95,0***	***560 640***	***507 198,00***	***90,5***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**159 400**	**122 543,04**	**76,9**	**159 400**	**122 543,04**	**76,9**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***18 720***	***17 708,54***	***94,6***	***18 720***	***17 708,54***	***94,6***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***140 680***	***104 834,50***	***74,5***	***140 680***	***104 834,50***	***74,5***
Pozostały zasób komunalny	**1 130 441**	**1 027 757,83**	**90,9**	**498 260**	**433 993,87**	**87,1**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***428 190***	***395 747,34***	***92,4***			
Remonty lokali użytkowych	***203 991***	***198 016,62***	***97,1***			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***498 260***	***433 993,87***	***87,1***	***498 260***	***433 993,87***	***87,1***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**7 840 099**	**6 433 705,20**	**82,1**	**6 824 088**	**5 482 508,30**	**80,3**
Utrzymanie porządku i czystości	**2 200 651**	**1 770 899,68**	**80,5**	**2 101 251**	**1 673 838,05**	**79,7**
Oczyszczanie miasta	***1 724 256***	***1 317 061,79***	***76,4***	***1 624 856***	***1 220 000,16***	***75,1***
Zimowe oczyszczanie ulic	869 856	465 032,48	53,5	869 856	465 032,48	53,5
Letnie oczyszczanie ulic	355 000	354 997,93	100,0	355 000	354 997,93	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	499 400	497 031,38	99,5	400 000	399 969,75	100,0
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***9 000***	***5 339,85***	***59,3***	***9 000***	***5 339,85***	***59,3***
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***100 000***	***99 917,05***	***99,9***	***100 000***	***99 917,05***	***99,9***
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***135 000***	***116 598,15***	***86,4***	***135 000***	***116 598,15***	***86,4***
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***18 807***	***18 806,70***	***100,0***	***18 807***	***18 806,70***	***100,0***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***213 588***	***213 176,14***	***99,8***	***213 588***	***213 176,14***	***99,8***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**497 983**	**462 033,52**	**92,8**	**327 000**	**294 566,54**	**90,1**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***327 000***	***294 566,54***	***90,1***	***327 000***	***294 566,54***	***90,1***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***170 983***	***167 466,98***	***97,9***			
Tereny zielone	**3 580 318**	**2 709 349,75**	**75,7**	**3 580 318**	**2 709 349,75**	**75,7**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***863 309***	***817 669,94***	***94,7***	***863 309***	***817 669,94***	***94,7***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***746 892***	***746 891,68***	***100,0***	***746 892***	***746 891,68***	***100,0***
Utrzymanie parków	***1 933 317***	***1 108 792,03***	***57,4***	***1 933 317***	***1 108 792,03***	***57,4***
Utrzymanie lasów	***15 800***	***15 000,00***	***94,9***	***15 800***	***15 000,00***	***94,9***
Opracowania związane z zielenią	***21 000***	***20 996,10***	***100,0***	***21 000***	***20 996,10***	***100,0***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**1 561 147**	**1 491 422,25**	**95,5**	**815 519**	**804 753,96**	**98,7**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***228 000***	***217 442,85***	***95,4***	***228 000***	***217 442,85***	***95,4***
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	***745 628***	***686 668,29***	***92,1***			
Przedsięwzięcia ekologiczne	***587 519***	***587 311,11***	***100,0***	***587 519***	***587 311,11***	***100,0***
EDUKACJA	**295 774 557**	**294 123 310,48**	**99,4**	**47 949 732**	**47 590 341,63**	**99,3**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**283 788 571**	**282 880 140,50**	**99,7**	**46 893 238**	**46 541 806,59**	**99,3**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***66 416 411***	***66 408 280,08***	***100,0***	***18 055 980***	***18 054 056,24***	***100,0***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	48 425 431	48 418 480,98	100,0	65 000	64 257,14	98,9
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	17 990 980	17 989 799,10	100,0	17 990 980	17 989 799,10	100,0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***6 564 716***	***6 555 895,32***	***99,9***	***189 020***	***181 759,58***	***96,2***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 375 696	6 374 135,74	100,0			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	189 020	181 759,58	96,2	189 020	181 759,58	96,2
Prowadzenie szkół podstawowych	***101 863 001***	***101 341 740,87***	***99,5***	***3 704 600***	***3 694 222,38***	***99,7***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	98 203 401	97 692 438,49	99,5	45 000	44 920,00	99,8
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 659 600	3 649 302,38	99,7	3 659 600	3 649 302,38	99,7
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***32 929 113***	***32 898 425,89***	***99,9***	***2 585 250***	***2 564 621,00***	***99,2***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	30 363 863	30 353 804,89	100,0	20 000	20 000,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 565 250	2 544 621,00	99,2	2 565 250	2 544 621,00	99,2
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego icentrów kształcenia zawodowego	***211 757***	***211 743,42***	***100,0***			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***4 840 302***	***4 838 315,96***	***100,0***			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	***1 183 000***	***1 163 394,19***	***98,3***	***1 183 000***	***1 163 394,19***	***98,3***
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 183 000	1 163 394,19	98,3	1 183 000	1 163 394,19	98,3
Prowadzenie świetlic szkolnych	***11 781 764***	***11 780 146,09***	***100,0***			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***1 323 756***	***1 321 614,51***	***99,8***	***5 000***	***5 000,00***	***100,0***
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 323 756	1 321 614,51	99,8	5 000	5 000,00	100,0
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***3 527 949***	***3 477 205,66***	***98,6***	***1 464 741***	***1 414 720,83***	***96,6***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***238 063***	***238 056,66***	***100,0***			
Dowożenie uczniów do szkół	***1 040 000***	***965 545,26***	***92,8***	***1 040 000***	***965 545,26***	***92,8***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***271 016***	***270 612,41***	***99,9***			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***920 101***	***903 877,42***	***98,2***	***719 000***	***702 970,08***	***97,8***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***34 080 390***	***34 001 444,96***	***99,8***	***15 132 700***	***15 055 819,84***	***99,5***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	18 947 690	18 945 625,12	100,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	15 132 700	15 055 819,84	99,5	15 132 700	15 055 819,84	99,5
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	***50 000***	***44 683,90***	***89,4***	***50 000***	***44 683,90***	***89,4***
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	50 000	44 683,90	89,4	50 000	44 683,90	89,4
Prowadzenie techników	***10 321 489***	***10 320 309,66***	***100,0***	***10 000***	***10 000,00***	***100,0***
Prowadzenie publicznych techników	10 321 489	10 320 309,66	100,0	10 000	10 000,00	100,0
Prowadzenie szkół policealnych	***2 788 859***	***2 747 983,43***	***98,5***	***2 645 000***	***2 604 222,75***	***98,5***
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	143 859	143 760,68	99,9			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	2 645 000	2 604 222,75	98,5	2 645 000	2 604 222,75	98,5
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	***2 148 872***	***2 148 771,83***	***100,0***			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 148 872	2 148 771,83	100,0			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	***1 288 012***	***1 242 092,98***	***96,4***	***108 947***	***80 790,54***	***74,2***
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 179 065	1 161 302,44	98,5			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	108 947	80 790,54	74,2	108 947	80 790,54	74,2
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**11 985 986**	**11 243 169,98**	**93,8**	**1 056 494**	**1 048 535,04**	**99,2**
Zarządzanie finansami oświaty	***5 859 392***	***5 859 093,69***	***100,0***			
Zarządzanie finansami oświaty	5 859 392	5 859 093,69	100,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***12 590***	***12 027,50***	***95,5***	***12 590***	***12 027,50***	***95,5***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***619 426***	***618 351,64***	***99,8***	***87 893***	***87 043,00***	***99,0***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***1 110 280***	***1 110 280,00***	***100,0***			
Nagrody dla nauczycieli	***285 687***	***285 642,74***	***100,0***	***0***	***0,00***	***-***
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***325 877***	***325 748,84***	***100,0***	***160 968***	***160 924,89***	***100,0***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***894 543***	***893 830,61***	***99,9***	***669 343***	***668 641,65***	***99,9***
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	***1 057 384***	***825 898,37***	***78,1***			
Stypendia za wyniki w nauce	400 000	399 984,00	100,0			
Stypendia socjalne	517 023	290 310,91	56,2			
Dożywianie uczniów	104 811	101 848,08	97,2			
Rządowe programy pomocy uczniom	35 550	33 755,38	95,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***1 816 407***	***1 307 896,59***	***72,0***	***123 000***	***117 198,00***	***95,3***
Programy edukacyjno - oświatowe	663 300	663 292,13	100,0			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 153 107	644 604,46	55,9	123 000	117 198,00	95,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***4 400***	***4 400,00***	***100,0***	***2 700***	***2 700,00***	***100,0***
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**181 074 837**	**180 743 937,39**	**99,8**	**158 034 309**	**157 784 707,54**	**99,8**
Programy zdrowotne	**1 360 501**	**1 135 759,93**	**83,5**	**1 360 501**	**1 135 759,93**	**83,5**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***1 360 501***	***1 135 759,93***	***83,5***	***1 360 501***	***1 135 759,93***	***83,5***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 360 501	1 135 759,93	83,5	1 360 501	1 135 759,93	83,5
Pomoc społeczna	**16 980 737**	**16 947 753,71**	**99,8**	**56 904**	**52 923,95**	**93,0**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***10 492***	***9 180,88***	***87,5***	***7 586***	***7 586,00***	***100,0***
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***61 812***	***61 809,66***	***100,0***			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	61 812	61 809,66	100,0			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***20 771***	***20 754,39***	***99,9***			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***12 448 733***	***12 432 810,63***	***99,9***			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***2 096 259***	***2 093 431,32***	***99,9***			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***405 890***	***405 213,54***	***99,8***			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***354 504***	***344 308,19***	***97,1***	***49 318***	***45 337,95***	***91,9***
Dożywianie	***1 582 276***	***1 580 245,10***	***99,9***			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 067 000	1 067 000,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	515 276	513 245,10	99,6			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**162 733 599**	**162 660 423,75**	**100,0**	**156 616 904**	**156 596 023,66**	**100,0**
Zasiłki i pomoc w naturze	***5 826 667***	***5 775 908,85***	***99,1***			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***153 647 048***	***153 627 276,94***	***100,0***	***153 647 048***	***153 627 276,94***	***100,0***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***2 755 912***	***2 755 670,46***	***100,0***	***2 755 912***	***2 755 670,46***	***100,0***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***503 972***	***501 567,50***	***99,5***	***213 944***	***213 076,26***	***99,6***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**16 164 871**	**16 162 712,84**	**100,0**	**16 164 871**	**16 162 712,84**	**100,0**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**367 795**	**365 855,84**	**99,5**	**367 795**	**365 855,84**	**99,5**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***367 795***	***365 855,84***	***99,5***	***367 795***	***365 855,84***	***99,5***
Działalność kulturalna	**15 737 076**	**15 736 857,11**	**100,0**	**15 737 076**	**15 736 857,11**	**100,0**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***9 021 590***	***9 021 371,11***	***100,0***	***9 021 590***	***9 021 371,11***	***100,0***
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	4 367 000	4 367 000,00	100,0	4 367 000	4 367 000,00	100,0
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 993 700	1 993 481,11	100,0	1 993 700	1 993 481,11	100,0
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	2 660 890	2 660 890,00	100,0	2 660 890	2 660 890,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***6 715 486***	***6 715 486,00***	***100,0***	***6 715 486***	***6 715 486,00***	***100,0***
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	6 715 486	6 715 486,00	100,0	6 715 486	6 715 486,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**60 000**	**59 999,89**	**100,0**	**60 000**	**59 999,89**	**100,0**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***60 000***	***59 999,89***	***100,0***	***60 000***	***59 999,89***	***100,0***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**6 519 880**	**6 509 703,29**	**99,8**	**5 678 998**	**5 669 522,09**	**99,8**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Działalność rekreacyjno-sportowa	**1 255 160**	**1 254 422,23**	**99,9**	**518 200**	**518 161,00**	**100,0**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***1 255 160***	***1 254 422,23***	***99,9***	***518 200***	***518 161,00***	***100,0***
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**5 264 720**	**5 255 281,06**	**99,8**	**5 160 798**	**5 151 361,09**	**99,8**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***47 850***	***47 811,51***	***99,9***	***47 850***	***47 811,51***	***99,9***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***398 542***	***390 016,55***	***97,9***	***294 620***	***286 096,58***	***97,1***
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	***37 050***	***36 200,00***	***97,7***	***37 050***	***36 200,00***	***97,7***
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	***4 781 278***	***4 781 253,00***	***100,0***	***4 781 278***	***4 781 253,00***	***100,0***
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	4 781 278	4 781 253,00	100,0	4 781 278	4 781 253,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**99 350**	**97 111,55**	**97,7**	**99 350**	**97 111,55**	**97,7**
Promocja miasta	**89 350**	**87 175,78**	**97,6**	**89 350**	**87 175,78**	**97,6**
Promocja krajowa	***87 350***	***87 175,78***	***99,8***	***87 350***	***87 175,78***	***99,8***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	11 500	11 482,99	99,9	11 500	11 482,99	99,9
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	25 500	25 473,50	99,9	25 500	25 473,50	99,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	50 350	50 219,29	99,7	50 350	50 219,29	99,7
Współpraca regionalna	***2 000***	***0,00***	***0,0***	***2 000***	***0,00***	***0,0***
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**10 000**	**9 935,77**	**99,4**	**10 000**	**9 935,77**	**99,4**
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	***10 000***	***9 935,77***	***99,4***	***10 000***	***9 935,77***	***99,4***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**34 107 480**	**31 025 171,45**	**91,0**	**34 107 480**	**31 025 171,45**	**91,0**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**33 282 080**	**30 223 836,71**	**90,8**	**33 282 080**	**30 223 836,71**	**90,8**
Utrzymanie stanowisk pracy	***27 712 111***	***26 270 094,71***	***94,8***	***27 712 111***	***26 270 094,71***	***94,8***
Fundusz wynagrodzeń	27 518 569	26 103 482,81	94,9	27 518 569	26 103 482,81	94,9
Wydatki na rzecz pracownika	193 542	166 611,90	86,1	193 542	166 611,90	86,1
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***5 569 969***	***3 953 742,00***	***71,0***	***5 569 969***	***3 953 742,00***	***71,0***
Remonty bieżące w budynkach	107 000	74 677,34	69,8	107 000	74 677,34	69,8
Utrzymanie Urzędu	2 503 122	1 820 465,58	72,7	2 503 122	1 820 465,58	72,7
Obsługa informatyczna	362 982	282 938,35	77,9	362 982	282 938,35	77,9
Obsługa teletechniczna	13 209	10 808,33	81,8	13 209	10 808,33	81,8
Obsługa prawna	149 000	85 408,80	57,3	149 000	85 408,80	57,3
Obsługa kancelaryjna	1 077 676	514 955,66	47,8	1 077 676	514 955,66	47,8
Obsługa medialna	26 000	7 991,63	30,7	26 000	7 991,63	30,7
Ochrona osób i mienia	1 330 980	1 156 496,31	86,9	1 330 980	1 156 496,31	86,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**825 400**	**801 334,74**	**97,1**	**825 400**	**801 334,74**	**97,1**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***806 800***	***782 934,74***	***97,0***	***806 800***	***782 934,74***	***97,0***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***18 600***	***18 400,00***	***98,9***	***18 600***	***18 400,00***	***98,9***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**252 319**	**112 621,68**	**44,6**	**248 319**	**109 748,77**	**44,2**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**252 319**	**112 621,68**	**44,6**	**248 319**	**109 748,77**	**44,2**
Obsługa finansowo-księgowa	***247 994***	***109 557,77***	***44,2***	***247 994***	***109 557,77***	***44,2***
Różne rozliczenia	***4 325***	***3 063,91***	***70,8***	***325***	***191,00***	***58,8***

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	**39 849 509**	**27 751 239,59**	**69,6**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**4 405 984**	**3 295 526,40**	**74,8**
Drogi i mosty	***4 405 984***	***3 295 526,40***	***74,8***
Budowa ul. Codziennej	**6 069**	**2 767,50**	**45,6**
Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki	**1 586 720**	**1 201 395,29**	**75,7**
Budowa ul. Przecławskiej	**2 336 933**	**1 986 578,61**	**85,0**
Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	**6 252**	**67,00**	**1,1**
Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od drogi 172 KDD do ul. Łodygowej	**46 062**	**40 590,00**	**88,1**
Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	**261 987**	**56 741,00**	**21,7**
Budowa ul. Miedzianogórskiej	**92 308**	**0,00**	**0,0**
Budowa ul. Bardowskiego	**38 818**	**0,00**	**0,0**
Budowa ul. Mosiężnej	**30 712**	**7 387,00**	**24,1**
Budowa ul. Pohulanka - rozliczenie z deweloperem	**123**	**0,00**	**0,0**
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**8 292 069**	**4 953 162,82**	**59,7**
Rewitalizacja	***123 912***	***84 382,73***	***68,1***
Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu	**123 912**	**84 382,73**	**68,1**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	***6 698 257***	***3 416 482,27***	***51,0***
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	**1 946 343**	**1 516 521,35**	**77,9**
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. św. Wincentego 30, 46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	**58 506**	**0,00**	**0,0**
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Barkocińskiej 2a, 4, ul. Radzymińskiej 107, 113 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	**726 304**	**192 930,47**	**26,6**
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Święciańskiej 4, 6, 8, 12, 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	**796 065**	**254 400,00**	**32,0**
Kompleksowa modernizacja budynku przy ul. Bieżuńskiej 1	**241 459**	**241 302,12**	**99,9**
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Cmentarnej 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	**149 269**	**148 575,00**	**99,5**
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Syrokomli 27 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	**170 780**	**169 743,64**	**99,4**
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Siedzibnej 25 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	**245 074**	**1 311,24**	**0,5**
Montaż lokalnych kotłowni gazowych i instalacji c.o. i c.w. w budynkach podłączonych do sieci gazowej - ul. Borzymowska 13, Dalanowska 30, Handlowa 48, Księcia Ziemowita 6A, 10, Radzymińska 150, Rajgrodzka 5	**1 226 571**	**340 576,00**	**27,8**
Budowa zewnętrznej windy osobowej przy budynku ul. Bieżuńskiej 1	**574 118**	**0,00**	**0,0**
Budowa instalacji c.o., c.c.w. i kotłowni gazowych w budynkach przy ul. Remiszewskiej 6, Święciańskiej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	**60 000**	**47 355,00**	**78,9**
Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia w lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Odrowąża	**503 768**	**503 767,45**	**100,0**
Pozostały zasób komunalny	***1 469 900***	***1 452 297,82***	***98,8***
Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Suwalskiej 11 - Placówka Wsparcia Dziennego - Centrum Wspierania Rodzin	**1 469 900**	**1 452 297,82**	**98,8**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**6 403 619**	**6 384 328,74**	**99,7**
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***6 403 619***	***6 384 328,74***	***99,7***
Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	5 562 268	5 560 361,70	100,0
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	18 450	18 450,00	100,0
Skatepark Targówek Mieszkaniowy	563 401	547 892,94	97,2
Psi wybieg na Targówku	133 000	132 999,90	100,0
Nowy zielenic u zbiegu ulic Smoleńskiej i Witebskiej	116 500	116 500,00	100,0
Przyłącze energetyczne w Parku Wiecha dla celów imprez plenerowych i podłączenia tężni	10 000	8 124,20	81,2
EDUKACJA	**3 696 823**	**2 827 482,33**	**76,5**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***3 696 823***	***2 827 482,33***	***76,5***
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	115 885	115 883,22	100,0
Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	71 521	0,00	0,0
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	296 257	263 548,24	89,0
Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75	400 000	399 970,01	100,0
Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	15 148	15 114,66	99,8
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa	297 909	297 908,37	100,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytanka 11a	106 593	104 049,23	97,6
Zagospodarowanie terenu zieleni Przedszkola nr 18	477 510	477 510,00	100,0
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I 7	1 000 000	999 998,90	100,0
Ogród zwierzątek - etap I	886 000	123 500,00	13,9
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	30 000	29 999,70	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**11 394 745**	**7 029 078,79**	**61,7**
Pomoc społeczna	***11 394 745***	***7 029 078,79***	***61,7***
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	3 040 802	1 284 955,47	42,3
Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	5 764 100	3 528 099,39	61,2
Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25	570 172	200 000,00	35,1
Modernizacja budynku przy ul. Radzymińskiej 154 na potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów	1 536 750	1 535 023,93	99,9
Likwidacja powierzchni szczelnych w celu zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej przy budynku przy ul. Radzymińskiej 154 wraz z zagospodarowaniem terenu	182 921	181 000,00	98,9
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	300 000	300 000,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**3 989 025**	**1 677 174,98**	**42,0**
Działalność kulturalna	***3 989 025***	***1 677 174,98***	***42,0***
Zagospodarowanie terenu sportowo - kulturalnego przy ul. Kołowej 18	885 175	885 174,98	100,0
Zagospodarowanie terenu w parku przy DK "Świt", ul. Wysockiego 11	250 000	250 000,00	100,0
Dom Otwarty z Arteneum - pierwszy komplementarny dom kultury dla osób z niepełnosprawnością	846 000	427 000,00	50,5
Przyłączenie budynku Domu Kultury "Świt" do miejskiej sieci ciepłowniczej węzła cieplnego	500 000	25 000,00	5,0
Wykonanie systemu retencji wody deszczowej do nawadniania terenów zielonych na terenie sportowo - kulturalnym przy ul. Kołowej 18	313 650	0,00	0,0
Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego w systemie modułowym z infrastrukturą techniczną dla boisk przy ul. Kołowej 18	408 000	0,00	0,0
Otwarta Kołowa 18 - uporządkowanie terenu, przebudowa boisk, zakup hali pneumatycznej i wyposażenie na terenie sportowo-kulturalnym przy ul. Kołowej	696 200	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek)	**90 000**	**90 000,00**	**100,0**
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**1 667 244**	**1 584 485,53**	**95,0**
Działalność rekreacyjno-sportowa	***1 667 244***	***1 584 485,53***	***95,0***
Bezpłatne lodowisko pod chmurką	**616 000**	**615 984,00**	**100,0**
Parkuj i pływaj na Pływalni Polonez	**254 000**	**252 274,13**	**99,3**
Bezpłatne pływanie i nowa multimedialna zjeżdżalnia (120m)	**657 244**	**576 228,80**	**87,7**
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	**140 000**	**139 998,60**	**100,0**

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

		PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**65 630 498**	**58 742 778,67**	**89,5%**
		100,00%	100,00%	
1.	**DOCHODY BIEŻĄCE**	**49 630 498**	**51 910 822,68**	**104,6%**
		75,62%	88,37%	
	w tym:			
	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 146 000	883 465,91	77,1%
		2,31%	1,70%	
	Dochody z mienia	28 964 900	34 662 384,40	119,7%
		58,36%	66,77%	
	Pozostałe dochody	19 519 598	16 364 972,37	83,8%
		39,33%	31,53%	
2.	**DOCHODY MAJĄTKOWE**	**16 000 000**	**6 831 955,99**	**42,7%**
		24,38%	11,63%	
	w tym:			
	Dochody własne majątkowe	16 000 000	6 831 955,99	42,7%
		100,00%	100,00%	

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2021 r.

Realizacja planu dochodów w 2021 r. przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii COVID-19. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczym skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów w 2021 roku.

W szczególności miały na to wpływ:
• w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone:
1. uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z 5 grudnia 2019 r. *w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.),*
2. zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 5 lutego 2020 r. *w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.),*
3. zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 9 kwietnia 2020 r. *w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych […],*
4. zarządzeniem nr 522/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 17 kwietnia 2020 r. *w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz najmu lokali użytkowych Skarbu Państwa […],*
• w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXX/888/2020 Rady m.st. Warszawy z 14 maja 2020 r. *w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy […] (z późn. zm.)*,
• w przypadku pozostałych wpływów z usług – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związany z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto,
• w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st Warszawy z 15 listopada 2019 r. *w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych (z późn. zm.).*

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**65 630 498**	**58 742 778,67**	**89,5%**
DOCHODY BIEŻĄCE		**49 630 498**	**51 910 822,68**	**104,6%**
	Struktura	**75,62%**	**88,37%**	
DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE		**49 630 498**	**51 910 822,68**	**104,6%**
	Struktura z tego:	**100,00%**	**100,00%**	
I	**Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw**	**1 146 000**	**883 465,91**	**77,1%**
	Struktura z tego:	**2,31%**	**1,70%**	
	Opłaty adiacenckie	0	1 548,30	-
	Zgodnie z uchwałą Nr XXII/745/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku opłatę adiacencką ustala się w przypadku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej w m.st. Warszawa wynosi 30% różnicy wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Opłata adiacencka ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej. W okresie sprawozdawczym wydano 4 decyzje ustalające opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Kwota wykazana w wykonaniu dotyczy dwóch decyzji, natomiast należności pozostałych dwóch nie zostały uiszczone do końca 2021 r.			
	Renta planistyczna	2 000	1 024,53	51,2%
	Renta planistyczna ustalana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku gdy w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość. Stanowi ona jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Renta planistyczna ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej. W okresie sprawozdawczym nie wydano żadnej decyzji ustalającej wysokość renty planistycznej. Poziom realizacji planu dochodów wynika z przeprowadzonej egzekucji administracyjnej dotyczącej decyzji wydanych w latach ubiegłych.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 144 000	880 893,08	77,0%
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy […]. W celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom pandemii COVID-19 Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat w 2021 r.			
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* *• prowadzenie robót* *• umieszczenie reklamy* *• umieszczenie obiektu budowlanego*	*484 000* *20 000* *500 000* *120 000* *20 000*	*309 047,86* *267 271,72* *206 023,50* *98 550,00* *0,00*	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19.			
II	**Dochody z mienia (100%)**	**28 964 900**	**34 662 384,40**	**119,7%**
	Struktura z tego:	**58,36%**	**66,77%**	
	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 700 000	11 613 881,63	133,5%
	Na opłaty z tytułu użytkowania wieczystego składają się: 1. pierwsze opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste 2. opłaty roczne za użytkowanie wieczyste 3. pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste			
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	0	1 799,26	
	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, w tym pierwszej opłaty ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej określonej zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z odzyskanej części zaległej opłaty na skutek egzekucji komorniczej.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	1 700 000	10 508 041,07	618,1%
	Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej.			
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste 2. przesunięcia terminu płatności z dnia 31 marca 2020 r. na dzień 31 stycznia 2021 r. na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 […] 3. wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	7 000 000	1 104 041,30	15,8%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z faktu, że spółdzielnie nie wywiązały się z części zobowiązań. Należności będą egzekwowane na drodze postępowania sądowego.			
	z tego: *- z tytułu posiadania gruntu*			
	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000	112 172,65	560,9%
	Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.			
	w tym: *- z tytułu służebności gruntowej* *- z tytułu służebności przesyłu*		*78 476,65* *33 696,00*	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	20 244 900	22 936 330,12	113,3%
	Na dochody z najmu i dzierżawy mienia składają się: 1. wpływy z czynszu za mieszkania komunalne 2. wpływy z najmu lokali użytkowych 3. wpływy z najmu garaży 4. wpływy z dzierżawy gruntów 5. wpływy z reklamy 6. pozostałe dochody z najmu i dzierżawy			
	z tego:			
	Przypis		35 876 073,90	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Ściągalność		64,66%	
	Nadpłaty		397 969,62	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	10 600 000	12 493 358,11	117,9%
	Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r.(z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy. Stawki czynszu obowiązujące w 2021 r zostały ustalone: 1/ Zarządzeniem Nr 1281/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa, 2/ Zarządzeniem Nr 703/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa, 3/ Zarządzeniem Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze wzrostu stawki czynszu za lokale komunalne.			
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy*	*10 600 000* *0*	*12 493 300,80* *57,31*	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	2 187 900	2 014 327,12	92,1%
	Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych. Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron (dot. określonej grupy lokali).			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z udzielonej obniżki czynszu za wynajem lokali z uwagi na pandemię COVID-19 oraz zastąpienia umów najmu na bazarach umowami dzierżawy.			
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*2 187 900*	*2 014 327,12*	
	Wpływy z najmu garaży	305 000	239 229,14	78,4%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku chętnych na najem miejsc postojowych.			
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	6 300 000,00	7 371 593,27	117,0%
	Zasady dzierżawy gruntu zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 811/2017 (z późn. zm.) z 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do 3 lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy oraz Zarządzeniu Nr 3357/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy. Minimalne stawki czynszu dzierżawnego zostały określone w ww. zarządzeniach.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z objęcia najmu na bazarach umowami dzierżawy.			
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy *Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*	*5 500 000* *800 000*	*6 226 567,03* *1 145 026,24*	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	100 000	31 798,31	31,8%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku chętnych na wynajem powierzchni na reklamę z powodu ograniczenia działalności gospodarczej z uwagi na pandemię COVID-19.			
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	752 000	786 024,17	104,5%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższej realizacji dochodów z tytułu bezumownego korzystania z gruntów.			
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z gruntu* *- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu*	*752 000*	*786 024,17* *590 728,05* *195 296,12*	
III	**Pozostałe dochody**	**19 519 598**	**16 364 972,37**	**83,8%**
	Struktura dochodów z tego:	**39,33%**	**31,53%**	
	Mandaty i kary pieniężne	0	7 111,94	-
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych: • *kary za zajęcie pasa drogowego*	0	4 546,69	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: • *z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem*	0	2 565,25	-
	Wpływy z różnych opłat	1 054 900	941 476,39	89,2%
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	1 054 900	941 476,39	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	8 400	2 132,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień • *zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)* • *zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym* • *zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej* • *opłata za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia wynikająca z art. 64a § 1 pkt 1 i § 2 pkt 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji*	163 400	81 185,13 *40 548,74* *27 574,79* *12 861,02* *200,58*	
	Wpływy z różnych opłat • *opłaty parkingowe* • *jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych* • *opłaty za wydanie legitymacji szkolnych*	883 100	858 159,26 *752 817,39* *101 282,87* *4 059,00*	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	0	1 144,31	-
	z tego odsetki od następujących tytułów: • *opłaty za zajęcie pasa drogowego*			
	Pozostałe odsetki	1 197 500	692 635,08	57,8%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • *opłaty za lokale mieszkalne* • *opłaty za dzierżawę* • *opłaty z tytułu użytkowania wieczystego* • *opłaty za lokale użytkowe* • *opłaty za wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntu* • *pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste* • *opłaty za odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu* • *opłaty rocznej i jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego* • *pozostałe*		*479 305,82* *68 002,99* *57 151,59* *29 222,58* *20 584,06* *20 420,12* *9 570,83* *6 859,54* *1 517,55*	
	Wpływy z różnych dochodów	2 331 000	1 467 434,56	63,0%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 331 600	1 037 809,86	
	Wpływy z różnych dochodów	999 400	429 624,70	
	z tego wpływy od następujących tytułów: • *zwrot kosztów zastępstwa procesowego* • *odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)* • *równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych* • *wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* • *zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy* • *zwrot kosztów sądowych* • *zwrot udzielonej bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności* • *pozostałe*		*151 462,76* *136 005,12* *46 221,72* *44 017,00* *22 979,82* *14 518,41* *6 664,67* *7 755,20*	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	425 890	284 304,49	66,8%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Wpływy do wyjaśnienia	0	279 101,84	-
	Wpływy z usług	14 421 810	12 603 265,28	87,4%
	Na wpływy z usług składają się: 1. zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci 2. wpływy z opłat za żywienie i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej 3. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	z tego: Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	13 956 000	12 107 747,84	86,8%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów, niższych niż zakładano wpływów z tytułu co, ccw, zw, kanalizacji, wywołanych nieterminowym regulowaniem zobowiązań przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych w związku pandemią COVID-19.			
	Wpływy z usług - pozostałe	465 810	495 517,44	106,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE		WSKAŹNIK
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zwiększonego zapotrzebowania na usługi opiekuńcze i w związku z tym wydanie większej liczby decyzji na wykonanie tych usług.				
	z tego:				
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej *• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze*	*294 500*	*361 847,19*		
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty *• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"*	*165 310*	*130 690,00*		
	Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy *• odpłatność za korzystanie z WC*	*6 000*	*2 980,25*		
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	88 498	88 498,48		100,0%
	z tego: Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	88 498	88 498,48		100,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE		**16 000 000**	**6 831 955,99**		**42,7%**
	Struktura	**24,38%**	**11,63%**		
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		**16 000 000**	**6 831 955,99**		**42,7%**
	Struktura z tego:	**100,00%**	**100,00%**		
I	**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**	**0**	**110 000,00**		**-**
	Struktura	**0,00%**	**1,61%**		
	Wpływy ze sprzedaży przyłącza elektrycznego INNOGY Stoen Operator Sp. z o.o.				
II	**Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**	**400 000**	**-263 578,01**		**-**
	Struktura dochodów	**2,50%**	**-**		
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).				
	z tego:				
	Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości: Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		56 591,63		
	Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów: Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności ** zwrot nadpłat dla byłych użytkowników wieczystych*		306 525,76 -626 695,40	*	
III	**Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości**	**15 600 000**	**6 985 534,00**		**44,8%**
	Struktura dochodów z tego:	**97,50%**	**102,25%**		
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	15 600 000	6 985 534,00		44,8%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2021 r. z tego:	15 600 000 4	6 985 534,00 9		
	adres nieruchomości nr 1 ul. Nieświeska, dz. 33, obr. 41112 powierzchnia [m^2]	7 000 000 10 709	0,00		
	Brak sprzedaży nieruchomości w związku z koniecznością dokonania podziału nieruchomości.				
	adres nieruchomości nr 2 ul. Nieświeska, dz. 41, 42, obr. 411112 powierzchnia [m^2]	6 000 000 8 731	0,00		
	Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Nieświeskiej - dz 41 z uwagi na zmianę przeznaczenia działki przez m.st. Warszawa na cele publiczne (budowa noclegowni). Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Nieświeskiej - dz 42 w związku z koniecznością ustanowienia służebności.				
	adres nieruchomości nr 3 ul. Tużycka ,dz.133/3, obr. 40917 powierzchnia [m^2]	2 000 000 2 003	4 110 000,00 2 003		
	Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym.				
	adres nieruchomości nr 4 ul. Regatowa 12, dz. 86 obr. 40914 powierzchnia [m^2]	600 000 590	47 154,47 590		
	Wykazany dochód stanowi kwotę wadium. Pozostała wpłata wpłynie na rachunek w 2022 r.				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Mechaników 7, dz. 84, obr. 40910	0	1 470 000,00	
	powierzchnia [m^2]	0	1 037	
	Sprzedaż nieruchomości nie ujętej w planie sprzedaży na 2021 r. w trybie przetargowym.			
	adres nieruchomości nr 6			
	ul. Niwa, dz. 1/38 i 1/43, obr. 40930	0	1 096 738,00	
	powierzchnia [m^2]	0	685	
	Sprzedaż nieruchomości nie ujętej w planie sprzedaży na 2021 r. w trybie bezprzetargowym.			
	adres nieruchomości nr 7			
	ul. Chodecka, dz. 85/1, obr. 40820	0	82 320,00	
	powierzchnia [m^2]	0	49	
	Sprzedaż nieruchomości nie ujętej w planie sprzedaży na 2021 r. w trybie bezprzetargowym.			
	adres nieruchomości nr 8			
	ul. Toruńska, dz. 46/2 i 52/5, obr. 40807	0	73 476,00	
	powierzchnia [m^2]	0	48	
	Sprzedaż nieruchomości nie ujętej w planie sprzedaży na 2021 r. w trybie bezprzetargowym.			
	adres nieruchomości nr 9			
	ul. Radzymińska 191, dz. 206, obr. 40921	0	51 626,02	
	powierzchnia [m^2]	0	459	
	Wykazany dochód stanowi kwotę wadium. Pozostała wpłata wpłynie na rachunek w 2022 r.			
	adres nieruchomości nr 10			
	ul. Radzymińska 193 , dz. 204, obr. 40921	0	51 219,51	
	powierzchnia [m^2]	0	456	
	Wykazany dochód stanowi kwotę wadium. Pozostała wpłata wpłynie na rachunek w 2022 r.			
	adres nieruchomości nr 11			
	ul. Gwarków, dz. 3/2, obr. 41117	0	3 000,00	
	powierzchnia [m^2]	0	6	
	Sprzedaż nieruchomości nie ujętej w planie sprzedaży na 2021 r. w trybie bezprzetargowym.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**5 536 896**	**5 381 227,03**	**97,2%**
Drogi i mosty - program 2		**5 536 896**	**5 381 227,03**	**97,2%**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		**5 186 252**	**5 069 021,87**	**97,7%**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**5 186 252**	**5 069 021,87**	**97,7%**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają: *- drogi gminne:* *- powierzchnia ogółem (m²)* *- długość ogółem (km)* *- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)*	 *568 025* *100* *27*			
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*				
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	39 379,98	2 974 644	2 974 169,34	100,0%
- bitumicznych (m²)	*22 624,98*	*2 870 644*	*2 870 390,14*	*100,0%*
- tłuczniowych (m²)	*16 755,00*	*104 000*	*103 779,20*	*99,8%*
remonty nawierzchni chodników (m²)	3 736,97	1 570 100	1 570 023,20	100,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		200 000	90 833,53	45,4%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		170 000	169 811,55	99,9%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	3 147,72	108 000	107 696,25	99,7%
opłata za utrzymanie przejazdu kolejowo - drogowego ul. Bukowiecka		61 500	61 500,00	100,0%
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych		50 000	49 938,00	99,9%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		45 008	44 054,87	97,9%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		7 000	995,13	14,2%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)*				
Oświetlenie ulic - zadanie 4		**263 000**	**229 520,11**	**87,3%**
Iluminacje obiektów architektonicznych		**3 000**	**1 834,35**	**61,1%**
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	*1*			
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90015*				
Kalkulacja: opłaty za energię elektryczną		3 000	1 834,35	61,1%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)*				
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		**260 000**	**227 685,76**	**87,6%**
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90015*				
Kalkulacja: remonty latarni elektrycznych		160 000	157 585,76	98,5%
projekty budżetu obywatelskiego		100 000	70 100,00	70,1%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		**30 000**	**29 839,80**	**99,5%**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*				
Klasyfikacja: *rozdział: 60095*				
Kalkulacja:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
projekty zmian organizacji ruchu		20 000	19 999,80	100,0%
aktualizacja ewidencji dróg		10 000	9 840,00	98,4%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)*				
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7		**57 644**	**52 845,25**	**91,7%**
Cel: zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź"				
liczba parkingów (szt.)	*24*			
powierzchnia parkingów (m²)	*43 443*			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja:				
zakup usług pozostałych		19 000	15 535,21	81,8%
podatek od nieruchomości		16 296	16 296,00	100,0%
zakup usług remontowych		14 100	13 726,73	97,4%
zakup materiałów i wyposażenia		5 000	4 968,34	99,4%
zakup energii		2 200	1 718,78	78,1%
opłaty na rzecz budżetu państwa		400	60,00	15,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		348	348,00	100,0%
koszty postępowania sądowego		300	192,19	64,1%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)*				

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**39 940 708**	**39 376 062,18**	**98,6%**
Gospodarka przestrzenna - program 2		**14 950**	**0,00**	**0,0%**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3		**14 950**	**0,00**	**0,0%**
Cel: podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji				
Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa				
Klasyfikacja: rozdział: 71095				
Kalkulacja:				
wykonanie analizy i opinii urbanistycznej		14 950	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.)*				
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		**38 635 917**	**38 225 761,31**	**98,9%**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		**9 020 382**	**8 902 719,66**	**98,7%**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem				
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	3 878			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	*2 009*			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	*1 869*			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	449 155			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
zakup usług pozostałych		3 516 336	3 453 379,59	98,2%
- odprowadzanie ścieków		*772 000*	*771 273,26*	*99,9%*
- sprzątanie		*666 000*	*665 120,33*	*99,9%*
- asenizacja		*435 000*	*433 900,80*	*99,7%*
- pielęgnacja terenów zielonych		*393 000*	*392 388,87*	*99,8%*
- wykonanie tablic informacyjnych i hipotetycznych, dorabianie kluczy do skrzynek i piwnic dla najemców, odczyty wodomierzy radiowych, monitoring budynku przy ul. Św. Wincentego 87, Odrowąża 23, odśnieżanie dachów, sprzątanie pustostanów, rozbiórka komórek drewnianych, blaszanych wraz ze sprzątnięciem ul. II Rejonu AK 8A, rozbiórka podbudowy betonowej w celu wykonania trawnika przy ul. Toruńskiej 84		*379 766*	*329 526,12*	*86,8%*
- przeglądy techniczne budynków		*306 200*	*306 065,93*	*100,0%*
- sprzątanie terenów wraz z wywozem odpadów poremontowych, gruzu, gabarytów i opon		*300 000*	*290 902,43*	*97,0%*
- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia		*148 400*	*148 399,72*	*100,0%*
- dezynsekcja, deratyzacja		*105 500*	*105 372,04*	*99,9%*
- kwartalne czyszczenie kominów		*6 800*	*6 765,00*	*99,5%*
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych		*3 670*	*3 665,09*	*99,9%*
zakup energii		2 607 900	2 567 890,15	98,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami		1 956 500	1 955 636,17	100,0%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)		459 807	456 145,45	99,2%
podatek od nieruchomości		166 000	165 439,00	99,7%
zakup materiałów		118 000	117 756,41	99,8%
- zakup środków do utrzymania czystości		*118 000*	*117 756,41*	*99,8%*
koszty postępowania sądowego		110 000	101 174,28	92,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa		60 000	59 841,60	99,7%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		16 000	15 744,00	98,4%
odczyty wodomierzy		4 539	4 537,64	100,0%
opłaty i składki		3 500	3 476,60	99,3%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych		*3 500*	*3 476,60*	*99,3%*
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800	1 698,77	94,4%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)*				
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		**5 100 605**	**5 065 353,34**	**99,3%**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją				
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	59			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	280			
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	9 411			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty ogółem, z tego:		4 040 178	4 038 429,17	100,0%
- remont 123 szt. pustostanów		*2 386 475*	*2 386 474,37*	*100,0%*
- remonty: naprawa instalacji wodno - kanalizacyjnej, dźwigów po zalaniu w budynku przy ul. Ossowskiego 9, wymiana zaworów bezpieczeństwa, remonty w lokalach po zalaniu		*1 653 703*	*1 651 954,80*	*99,9%*
konserwacje		980 000	964 075,47	98,4%
awarie		80 427	62 848,70	78,1%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)*				
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3		**10 337 562**	**10 165 184,40**	**98,3%**
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta				
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 70004				
Kalkulacja:				
średnioroczna liczba etatów w ZGN	81,50			
w tym:				
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	19,50			
wynagrodzenia i pochodne		8 611 380	8 503 193,68	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		*6 762 260*	*6 677 462,15*	*98,7%*
wynagrodzenia dozorców		1 173 670	1 167 576,25	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*513 470*	*513 469,51*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*37 000*	*35 010,35*	*94,6%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 298 650*	*1 277 251,67*	*98,4%*
inne wydatki:		1 726 182	1 661 990,72	96,3%
zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe, dozór mienia, usługi ochrony i konwoju, usługi kancelarii prawnej, wywóz nieczystości, serwis systemów informatycznych)		722 200	707 760,49	98,0%
zakup materiałów i wyposażenia		163 877	161 352,24	98,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		158 500	155 558,63	98,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		128 000	125 278,69	97,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		123 500	123 263,27	99,8%
podatek od towarów i usług (VAT)		110 000	78 685,20	71,5%
zakup energii		100 500	97 825,81	97,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		93 200	90 740,00	97,4%
zakup usług remontowych		61 000	60 181,45	98,7%
wyjazdy służbowe krajowe		46 000	43 117,91	93,7%
szkolenia pracowników		9 505	9 504,73	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za odpady)		5 900	5 847,30	99,1%
zakup usług zdrowotnych		4 000	2 875,00	71,9%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.)*				
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		**12 839 506**	**12 821 871,28**	**99,9%**
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta				
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 881			
w tym liczba mieszkań	*1 869*			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
opłaty za media		4 850 876	4 838 308,31	99,7%
zaliczka eksploatacyjna		2 353 560	2 353 559,31	100,0%
zaliczka remontowa		2 169 440	2 169 439,77	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami		1 922 000	1 921 064,97	100,0%
odprowadzanie ścieków		1 543 000	1 539 077,97	99,7%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych		630	420,95	66,8%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)*				
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6		**1 337 862**	**1 270 632,63**	**95,0%**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*777 222*	*763 434,63*	*98,2%*
Kalkulacja:				
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		506 809	506 808,36	100,0%
zakup energii		132 800	125 116,76	94,2%
opłaty na rzecz budżetu państwa w sprawach o odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego oraz ustanie stosunku najmu		86 913	86 393,66	99,4%
zakup usług pozostałych		37 000	32 638,23	88,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
kaucje i wkłady mieszkaniowe	13 700	12 477,62	91,1%
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	*560 000*	*506 558,00*	*90,5%*
Kalkulacja:			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	390 500	354 860,93	90,9%
- na rzecz osób prawnych	*270 500*	*245 438,15*	*90,7%*
- na rzecz osób fizycznych	*120 000*	*109 422,78*	*91,2%*
odsetki od zasądzonych kwot odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego	115 000	101 041,24	87,9%
koszty postępowania sądowego	34 500	33 065,38	95,8%
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu i apelacji)	20 000	17 590,45	88,0%
Dysponent 3: Wydział Prawny	*640*	*640,00*	*100,0%*
Kalkulacja:			
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu i apelacji)	640	640,00	100,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	**159 400**	**122 543,04**	**76,9%**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	**18 720**	**17 708,54**	**94,6%**
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
prace geodezyjne	15 700	15 680,54	99,9%
wyceny gruntów	2 460	1 968,00	80,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	60	60,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	**140 680**	**104 834,50**	**74,5%**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
prace geodezyjne	77 000	76 980,70	100,0%
koszty postępowań sądowych	35 800	15 389,06	43,0%
opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych i Krajowego Rejestru Sądowego	17 700	8 550,00	48,3%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	5 000	954,00	19,1%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 180	1 722,00	79,0%
opłaty notarialne (poświadczenie dokumentów przez notariusza)	2 000	1 238,74	61,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	**1 130 441**	**1 027 757,83**	**90,9%**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	**428 190**	**395 747,34**	**92,4%**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem: 51 *z tego garaże 10*			
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, użyteczności publicznej, handlowe, garaże			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody	245 300	224 037,59	91,3%
zakup usług:	100 500	93 323,05	92,9%
- odczyty wodomierzy, odśnieżanie dachów	*72 500*	*65 974,40*	*91,0%*
- odprowadzanie ścieków	*21 000*	*20 550,50*	*97,9%*
- dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja	*4 600*	*4 542,85*	*98,8%*
- przeglądy techniczne budynków	*2 400*	*2 255,30*	*94,0%*
podatek od nieruchomości	50 900	50 734,00	99,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	19 200	18 487,37	96,3%
ogłoszenia prasowe	3 500	3 471,58	99,2%
opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000	1 025,00	34,2%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	1 423,66	56,9%
zakup materiałów i wyposażenia	1 790	1 790,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
różne opłaty i składki (opłaty za akty notarialne)	1 500	1 455,09	97,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)*			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	**203 991**	**198 016,62**	**97,1%**
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja: remonty (remont instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku przy ul. Św. Wincentego 85, remont pomieszczenia węzła cieplnego i likwidacja pęknięć połaci dachowych w budynku przy ul. Bazyliańskiej 6, remont pomieszczeń po zalaniu przy ul. Suwalskiej 11)	136 000	135 761,49	99,8%
awarie	67 991	62 255,13	91,6%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)*			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	**498 260**	**433 993,87**	**87,1%**
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Prawny	*258 860*	*255 993,32*	*98,9%*
Kalkulacja: opłaty na rzecz budżetu państwa i opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi	187 946	187 683,34	99,9%
koszty postępowań sądowych i egzekucji komorniczej (egzekucja komornicza, opłaty i zaliczki na postępowania egzekucyjne, koszty mediacji)	70 914	68 309,98	96,3%
Dysponent 2: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	*239 400*	*178 000,55*	*74,4%*
Kalkulacja: weryfikacja kartotek użytkowników wieczystych oraz dzierżawców m.st. Warszawy, wysyłka korespondencji	86 000	56 786,25	66,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa, w tym m.in. opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa	74 410	58 296,97	78,3%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - opłata za odrolnienie gruntów	30 000	29 094,87	97,0%
wyceny wartości nieruchomości do celów ustalania i aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych (służebności)	20 640	18 363,90	89,0%
koszty postępowań sądowych i komorniczych	11 550	210,00	1,8%
podatek od nieruchomości	9 000	8 753,00	97,3%
prace geodezyjne	4 800	4 800,00	100,0%
opłaty notarialne	2 000	1 582,40	79,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	113,16	11,3%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)*			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**7 840 099**	**6 433 705,20**	**82,1%**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		**2 200 651**	**1 770 899,68**	**80,5%**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		**1 724 256**	**1 317 061,79**	**76,4%**
Zimowe oczyszczanie ulic		**869 856**	**465 032,48**	**53,5%**
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach				
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*576,05*			
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*				
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*				
Kalkulacja:				
mechaniczne posypywanie solą		340 000	179 577,48	52,8%
odśnieżanie chodników		312 000	130 471,00	41,8%
oczyszczanie ulic po okresie zimowym		95 000	94 999,00	100,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem		60 000	59 985,00	100,0%
płużenie		52 856	0,00	0,0%
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych		5 000	0,00	0,0%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych		5 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic		**355 000**	**354 997,93**	**100,0%**
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych				
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*511,32*			
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*				
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*				
Kalkulacja:				
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		195 000	194 999,42	100,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		160 000	159 998,51	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów		**499 400**	**497 031,38**	**99,5%**
Cel: zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta				
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	*25,89*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*				
Dysponent 1: *Wydział Infrastruktury*		*400 000*	*399 969,75*	*100,0%*
Kalkulacja:				
sprzątanie terenów niezagospodarowanych		383 195	383 164,95	100,0%
ustawienie i wywóz kontenerów na śmieci (28 szt.)		16 805	16 804,80	100,0%
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	*6*			
Dysponent 2: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		*99 400*	*97 061,63*	*97,6%*
Kalkulacja:				
sprzątanie terenów niezagospodarowanych		99 400	97 061,63	97,6%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)*				
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2		**9 000**	**5 339,85**	**59,3%**
Cel: usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych				
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*				
Kalkulacja:				
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt		6 500	2 939,98	45,2%
sprzątanie po kolizjach drogowych		2 500	2 399,87	96,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)*				
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		**100 000**	**99 917,05**	**99,9%**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy				
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:				
opróżnianie koszy ulicznych		100 000	99 917,05	99,9%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)				
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)				
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		**135 000**	**116 598,15**	**86,4%**
Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych				
liczba szaletów (szt.)	*4*			
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	*5*			
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	*85*			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90003				
Kalkulacja:				
koszty eksploatacji szaletów		98 000	81 943,27	83,6%
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI		25 000	22 850,41	91,4%
remonty szaletów		12 000	11 804,47	98,4%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)				
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		**18 807**	**18 806,70**	**100,0%**
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90007, 90095				
Kalkulacja:				
ekspertyzy dotyczące identyfikacji odpadów w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego		12 177	12 177,00	100,0%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		6 630	6 629,70	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)				
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		**213 588**	**213 176,14**	**99,8%**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym				
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*309*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja:				
usługi weterynaryjne		140 400	140 358,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	*2 998*			
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:				
- sterylizacja -	*160*			
- kastracja -	*100*			
- szczepienia -	*65*			
- inne zabiegi (RTG, badania krwi, moczu, zabiegi ratujące życie z pobytem w szpitalu)	*49*			
- badanie ogólne stanu zdrowia -	*20*			
- odpchlenie -	*20*			
- odrobaczenie -	*15*			
- znakowanie -	*10*			
karma do dwóch automatów z karmą dla kaczek		25 300	25 300,00	100,0%
karma dla wolno żyjących zwierząt		2 460	2 454,36	99,8%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	*3,7*			
czyszczenie i powieszenie budek lęgowych dla ptaków		1 860	1 860,00	100,0%
wykonanie i montaż tabliczek z informacją dotyczącą obszaru zagrożonego wścieklizną		1 700	1 335,78	78,6%
projekty budżetu obywatelskiego		41 868	41 868,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)				
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego				
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		**497 983**	**462 033,52**	**92,8%**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		**327 000**	**294 566,54**	**90,1%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych				
liczba studni oligoceńskich	*3*			
Dysponent: Wydział Infrastruktury		*156 000*	*152 079,40*	*97,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 40002				
Kalkulacja:				
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich		106 000	105 332,92	99,4%
zużycie energii		40 000	37 290,03	93,2%
opłaty za badanie zdatności wody do picia		8 000	7 890,45	98,6%
opłaty za korzystanie ze środowiska		2 000	1 566,00	78,3%
liczba przepompowni ścieków (szt.)	*3*			
Dysponent: Wydział Infrastruktury		*171 000*	*142 487,14*	*83,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 90001				
Kalkulacja:				
opłata za energię elektryczną		80 000	51 490,14	64,4%
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków		78 000	78 000,00	100,0%
remonty przepompowni		13 000	12 997,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)* *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)*				
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3		**170 983**	**167 466,98**	**97,9%**
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych				
liczba zbiorników wodnych (szt.)	*1*			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 90001				
Kalkulacja:				
zakup usług remontowych (konserwacja zbiornika retencyjno - rekreacyjnego oraz fontanny)		165 000	161 611,98	97,9%
prowadzenie książki obiektu budowlanego zbiornika retencyjno - rekreacyjnego przy ul. Bardowskiego		5 983	5 855,00	97,9%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.)*				
Tereny zielone - program 3		**3 580 318**	**2 709 349,75**	**75,7%**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		**863 309**	**817 669,94**	**94,7%**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni				
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*9,76*			
Klasyfikacja: rozdział: 90004				
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury		*220 000*	*174 377,08*	*79,3%*
Kalkulacja:				
utrzymanie urządzeń wodnych		92 000	80 166,50	87,1%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni		70 000	52 623,28	75,2%
utrzymanie obiektów małej architektury		20 000	19 987,30	99,9%
projekty budżetu obywatelskiego		38 000	21 600,00	56,8%
Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska		*643 309*	*643 292,86*	*100,0%*
Kalkulacja:				
sprzątanie		286 395	286 394,24	100,0%
pielęgnacja terenów zieleni (cięcia krzewów i żywopłotów, pielenie, nawożenie, grabienie liści)		189 552	189 537,06	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury		73 431	73 431,00	100,0%
koszenie trawy		33 690	33 690,00	100,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów		22 736	22 736,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów		5 400	5 400,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego		32 105	32 104,56	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*				
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		**746 892**	**746 891,68**	**100,0%**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej				
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*42*			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
pielęgnacja zieleni w pasach drogowych (pielenie, nawożenie, grabienie liści, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów)		384 420	384 419,89	100,0%
koszenie trawy		157 286	157 285,88	100,0%
sprzątanie		156 576	156 575,91	100,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów		48 610	48 610,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)*				
Utrzymanie parków - zadanie 3		**1 933 317**	**1 108 792,03**	**57,4%**
Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych				
liczba parków (szt.) *powierzchnia parków (ha)*	*2* *26,50*			
Klasyfikacja: rozdział: 92595				
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska		*902 800*	*901 146,90*	*99,8%*
Kalkulacja:				
sprzątanie		473 900	473 900,00	100,0%
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie		199 660	199 299,50	99,8%
koszenie trawy		168 240	168 239,00	100,0%
wykonanie ekspertyzy dendrologicznej 33 szt. drzew		28 820	28 818,90	100,0%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury		18 320	17 544,00	95,8%
zakup koszy i ławek		13 860	13 345,50	96,3%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		*1 018 000*	*195 128,13*	*19,2%*
Kalkulacja:				
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych		93 000	86 166,90	92,7%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury		65 000	59 191,06	91,1%
utrzymanie basenów parkowych i fontanny (2 baseny, 5 fontann)		50 000	49 770,17	99,5%
projekty budżetu obywatelskiego		810 000	0,00	0,0%
Dysponent 3: Wydział Kultury i Promocji		*12 517*	*12 517,00*	*100,0%*
Kalkulacja:				
ubezpieczenie rzeźb Magdaleny Abakanowicz w Parku Bródnowskim		12 517	12 517,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*				
Utrzymanie lasów - zadanie 4		**15 800**	**15 000,00**	**94,9%**
Cel: prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 02095				
Kalkulacja:				
remont bramy wejściowej do Lasu Bródnowskiego		15 800	15 000,00	94,9%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1275, z późn. zm.)*				
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5		**21 000**	**20 996,10**	**100,0%**
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90004				
Kalkulacja:				
ekspertyzy dendrologiczne		21 000	20 996,10	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)*				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		**1 561 147**	**1 491 422,25**	**95,5%**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1		**228 000**	**217 442,85**	**95,4%**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców				
liczba placów zabaw (szt.) *liczba siłowni plenerowych (szt.)*	*14* *11*			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:		228 000	217 442,85	95,4%
- okresowe przeglądy placów zabaw		*80 200*	*72 912,00*	*90,9%*
- naprawy urządzeń zabawowych		*47 500*	*46 986,00*	*98,9%*
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)		*27 500*	*27 060,00*	*98,4%*
- utrzymanie siłowni plenerowych		*19 926*	*19 926,00*	*100,0%*
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych		*18 074*	*17 028,00*	*94,2%*
- konserwacja urządzeń zabawowych		*12 500*	*12 460,40*	*99,7%*
- wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych		*12 300*	*12 238,50*	*99,5%*
- montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw		*10 000*	*8 831,95*	*88,3%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)*				
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6		**745 628**	**686 668,29**	**92,1%**
Cel: zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego				
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	*4*			
w tym:				
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	*4*			
powierzchnia targowisk ogółem (m²)	6 597			
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)	*6 597*			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja:				
zakup usług pozostałych (asenizacja, ochrona bazarów, sprzątanie, przegląd i odczyty kas fiskalnych)		231 000	209 275,64	90,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		221 400	212 947,17	96,2%
zakup energii		193 000	179 226,43	92,9%
zakup usług remontowych		35 000	24 509,10	70,0%
podatek od nieruchomości		29 328	29 328,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia		11 500	11 448,30	99,6%
wyznaczanie miejsc pod stoiska handlowe, malowanie i numerowanie stanowisk przy Cmentarzu Bródnowskim - związane z "Akcją Znicz"		9 700	9 452,40	97,4%
odprowadzanie ścieków		4 500	4 421,52	98,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 200	3 825,50	91,1%
opłaty na rzecz budżetu państwa		3 000	137,31	4,6%
koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego		3 000	2 096,92	69,9%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		**587 519**	**587 311,11**	**100,0%**
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90005		*62 280*	*62 077,81*	*99,7%*
Kalkulacja:				
zatrudnienie ekodoradcy do prowadzenia działań informacyjno - edukacyjnych na terenie Dzielnicy Targówek		62 280	62 077,81	99,7%
Klasyfikacja: rozdział: 90095		*525 239*	*525 233,30*	*100,0%*
Kalkulacja:				
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach		13 800	13 794,30	100,0%
montaż tablic informacyjnych dotyczących właściwego sposobu dokarmiania ptaków oraz karmników dla ptaków w Parku Bródnowskim, Wiecha i przy Kanale Bródnowskim		12 669	12 669,00	100,0%
warsztaty edukacyjne dla uczestników wydarzenia pn. "Piknik na Targówku" w Parku Bródnowskim		8 000	8 000,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego		490 770	490 770,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*				

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**295 774 557**	**294 123 310,48**	**99,4%**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1		**283 788 571**	**282 880 140,50**	**99,7%**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		**66 416 411**	**66 408 280,08**	**100,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106				
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**48 425 431**	**48 418 480,98**	**100,0%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		48 360 431	48 354 223,84	100,0%
Kalkulacja:				
- liczba placówek	23			
- liczba uczniów	3 241			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	308,6			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	346,6			
wynagrodzenia i pochodne		41 358 064	41 356 463,54	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*32 822 297*	*32 822 290,68*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*2 400 801*	*2 400 793,58*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*6 134 966*	*6 133 379,28*	*100,0%*
Zakup energii		1 873 683	1 873 529,38	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		1 746 962	1 746 885,52	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 481 786	1 481 786,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		1 008 796	1 007 951,92	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek		369 533	369 295,10	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		145 945	145 898,13	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		121 140	121 140,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		108 011	107 997,96	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		56 127	55 139,00	98,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		40 431	38 454,94	95,1%
Szkolenia pracowników		33 181	33 171,49	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		14 018	13 913,87	99,3%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 859	1 824,49	98,1%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		865	742,50	85,8%
Opłaty na rzecz budżetu państwa		30	30,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		65 000	64 257,14	98,9%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**17 990 980**	**17 989 799,10**	**100,0%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat				
Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	29			
- liczba uczniów	1 485			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		**6 564 716**	**6 555 895,32**	**99,9%**
Klasyfikacja: rozdział: 80103				
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**6 375 696**	**6 374 135,74**	**100,0%**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	13			
- liczba uczniów	718			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	72,0			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,7			
wynagrodzenia i pochodne		5 639 895	5 638 992,05	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 418 896*	*4 418 894,07*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*346 583*	*346 576,23*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*874 416*	*873 521,75*	*99,9%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		238 063	238 063,00	100,0%
Zakup energii		221 179	221 153,01	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		128 753	128 751,72	100,0%
Zakup usług pozostałych		99 173	99 148,65	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		33 411	32 805,68	98,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 805	14 805,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		417	416,63	99,9%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**189 020**	**181 759,58**	**96,2%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego				
Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	3			
- liczba uczniów	34			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4		**101 863 001**	**101 341 740,87**	**99,5%**
Klasyfikacja: rozdział: 80101				
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**98 203 401**	**97 692 438,49**	**99,5%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		98 158 401	97 647 518,49	99,5%
Kalkulacja:				
- liczba placówek	16			
- liczba uczniów	8 899			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	900,1			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	289,5			
wynagrodzenia i pochodne		83 632 232	83 623 845,40	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*65 768 667*	*65 768 665,96*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*4 922 734*	*4 922 724,86*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*12 940 831*	*12 932 454,58*	*99,9%*
Zakup energii		3 789 991	3 786 582,25	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek		3 263 946	2 773 414,72	85,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 883 238	2 883 238,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		2 186 574	2 186 523,15	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		1 558 759	1 558 620,56	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		333 943	333 935,67	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		209 247	208 868,50	99,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		83 354	81 994,29	98,4%
Zakup usług zdrowotnych		75 218	75 211,40	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		66 383	66 383,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		45 251	45 238,23	100,0%
Szkolenia pracowników		16 225	16 223,50	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)		11 721	5 550,44	47,4%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 390	1 347,70	97,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		472	136,14	28,8%
Różne opłaty i składki		272	251,29	92,4%
Opłaty na rzecz budżetu państwa		185	154,25	83,4%
W ramach wydatków realizacja Rządowego programu "Laboratoria przyszłości".				
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		45 000	44 920,00	99,8%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych" oraz wykonanie ekspertyzy technicznej budynku Szkoły Podstawowej nr 227 ul. Suwalska 29 z oceną jego stanu technicznego, elementów żelbetowych i murowych w związku z powstałymi uszkodzeniami.				
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
4. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 z późn.zm.)				
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**3 659 600**	**3 649 302,38**	**99,7%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania				
Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	6			
- liczba uczniów	628			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8		**32 929 113**	**32 898 425,89**	**99,9%**
Klasyfikacja: rozdział: 80120				
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**30 363 863**	**30 353 804,89**	**100,0%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		30 343 863	30 333 804,89	100,0%
Kalkulacja:				
- liczba placówek	6			
- liczba uczniów	3 146			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	249,3			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	65,7			
wynagrodzenia i pochodne		27 528 745	27 528 740,73	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*21 692 588*	*21 692 588,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 588 769*	*1 588 766,50*	*100,0%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń		*4 247 388*	*4 247 386,23*	*100,0%*
Zakup energii		872 890	864 976,19	99,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		818 352	818 352,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		398 198	398 038,41	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		341 551	341 545,05	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		171 300	171 271,49	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		88 340	88 323,24	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		36 744	36 742,22	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		27 136	27 136,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		27 128	26 908,62	99,2%
Zakup usług zdrowotnych		19 439	19 426,00	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe		7 770	7 647,45	98,4%
Szkolenia pracowników		4 000	4 000,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)		1 570	411,49	26,2%
Opłaty na rzecz budżetu państwa		600	186,00	31,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100	100,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		20 000	20 000,00	100,0%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		**2 565 250**	**2 544 621,00**	**99,2%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum				
Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	4			
- liczba uczniów	310			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16		**211 757**	**211 743,42**	**100,0%**
Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy				
Klasyfikacja: rozdział: 80140				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,7			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,6			
wynagrodzenia i pochodne		195 244	195 230,42	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*149 315*	*149 315,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*14 067*	*14 066,91*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*31 862*	*31 848,51*	*100,0%*
Zakup energii		10 000	10 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		3 300	3 300,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 685	2 685,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		528	528,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		**4 840 302**	**4 838 315,96**	**100,0%**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 85406				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	43,6			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,4			
wynagrodzenia i pochodne		4 226 656	4 225 112,15	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 360 645*	*3 360 645,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*234 794*	*234 793,51*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*13 860*	*13 860,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*617 357*	*615 813,64*	*99,8%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		161 090	161 090,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		160 895	160 783,45	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia		84 439	84 439,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		82 166	82 165,44	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		72 697	72 697,00	100,0%
Zakup energii		31 100	31 099,35	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 957	10 957,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 500	5 357,51	97,4%
Zakup usług zdrowotnych		2 185	2 185,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 617	1 430,06	88,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szkolenia pracowników		1 000	1 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20		**1 183 000**	**1 163 394,19**	**98,3%**
Klasyfikacja: rozdział: 85410				
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		**1 183 000**	**1 163 394,19**	**98,3%**
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania				
Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	124			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		**11 781 764**	**11 780 146,09**	**100,0%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych				
Klasyfikacja: rozdział: 85401				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	16			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	134,2			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,0			
wynagrodzenia i pochodne		10 943 136	10 941 570,79	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*8 601 693*	*8 601 507,89*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*667 491*	*667 483,47*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 673 952*	*1 672 579,43*	*99,9%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		480 815	480 815,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		163 618	163 608,26	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		156 529	156 486,04	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		28 690	28 690,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		8 976	8 976,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22		**1 323 756**	**1 321 614,51**	**99,8%**
Klasyfikacja: rozdział: 85407				
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		**1 323 756**	**1 321 614,51**	**99,8%**
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		1 318 756	1 316 614,51	99,8%
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,0			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,6			
wynagrodzenia i pochodne		1 111 803	1 111 709,19	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*872 378*	*872 377,21*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*67 982*	*67 981,49*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*171 443*	*171 350,49*	*99,9%*
Zakup materiałów i wyposażenia		73 844	73 844,00	100,0%
Zakup energii		42 675	41 367,91	96,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 773	31 773,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		29 255	29 255,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		17 706	17 705,74	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		3 951	3 950,37	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 113	2 113,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 436	1 313,69	91,5%
Szkolenia pracowników		1 300	1 299,99	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000	1 000,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)		1 000	382,62	38,3%
Zakup usług zdrowotnych		900	900,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		5 000	5 000,00	100,0%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		**3 527 949**	**3 477 205,66**	**98,6%**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		2 063 208	2 062 484,83	100,0%
Kalkulacja:				
remonty w szkołach podstawowych		1 116 080	1 116 065,97	100,0%
remonty w przedszkolach		456 537	456 052,25	99,9%
remonty w liceach ogólnokształcących		276 444	276 439,00	100,0%
remonty w technikach		131 128	131 127,15	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		48 242	48 241,96	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		18 522	18 522,00	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych		10 709	10 490,60	98,0%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia		3 798	3 798,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		1 021	1 020,90	100,0%
remonty w szkołach policealnych		422	422,00	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych		305	305,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		1 464 741	1 414 720,83	96,6%
Kalkulacja:				
remonty w szkołach podstawowych		846 180	846 179,99	100,0%
remonty w przedszkolach		404 741	355 725,27	87,9%
remonty w liceach ogólnokształcących		133 000	132 106,66	99,3%
remonty w technikach		70 820	70 819,02	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		10 000	9 889,89	98,9%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		**238 063**	**238 056,66**	**100,0%**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży				
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.				
Klasyfikacja: rozdział: 80101				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		**1 040 000**	**965 545,26**	**92,8%**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej				
Klasyfikacja: rozdział: 80113				
Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba uczniów dowożonych do szkół	155			
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
3. Uchwała Nr XXXIV/1031/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021				
4. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022				
5. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek				
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30		**271 016**	**270 612,41**	**99,9%**
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach				
Klasyfikacja: rozdział: 80148				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba etatów (średniorocznie)	5,0			
wynagrodzenia i pochodne		246 164	245 760,41	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*193 324*	*192 920,83*	*99,8%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*14 541*	*14 540,58*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*38 299*	*38 299,00*	*100,0%*
Zakup materiałów i wyposażenia		13 469	13 469,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 752	7 752,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		3 631	3 631,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32		**920 101**	**903 877,42**	**98,2%**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi				
Klasyfikacja: rozdział: 85404				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		201 101	200 907,34	99,9%
Kalkulacja:				
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1			
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	28			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,2			
wynagrodzenia i pochodne		184 988	184 890,89	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*144 043*	*144 043,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*12 901*	*12 900,84*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*28 044*	*27 947,05*	*99,7%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 511	6 511,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia		5 485	5 410,65	98,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek		3 532	3 509,80	99,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		585	585,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania		719 000	702 970,08	97,8%
Kalkulacja:				
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	8			
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	154			
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		719 000	702 970,08	97,8%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa				
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34		**34 080 390**	**34 001 444,96**	**99,8%**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**18 947 690**	**18 945 625,12**	**100,0%**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80149		2 897 903	2 897 817,03	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		2 648 311	2 648 247,28	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 025 962*	*2 025 960,19*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*183 783*	*183 767,04*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*438 566*	*438 520,05*	*100,0%*
Zakup środków dydaktycznych i książek		129 476	129 453,75	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		118 616	118 616,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		1 500	1 500,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80150		14 188 397	14 186 599,47	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		13 559 353	13 557 560,15	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*10 666 967*	*10 666 967,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*808 489*	*808 481,31*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*2 083 897*	*2 082 111,84*	*99,9%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		382 668	382 668,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		234 376	234 371,32	100,0%
Szkolenia pracowników		12 000	12 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80152		1 861 390	1 861 208,62	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		1 751 005	1 750 823,72	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 380 989*	*1 380 989,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*91 332*	*91 328,79*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*278 684*	*278 505,93*	*99,9%*
Zakup środków dydaktycznych i książek		64 272	64 271,90	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 113	46 113,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**15 132 700**	**15 055 819,84**	**99,5%**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152				
Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania				
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35		**50 000**	**44 683,90**	**89,4%**
Klasyfikacja: rozdział: 80151				
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych		**50 000**	**44 683,90**	**89,4%**
Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe				
Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe	1			
- liczba uczestników kursów zawodowych	10			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Prowadzenie techników - zadanie 36		**10 321 489**	**10 320 309,66**	**100,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 80115				
Prowadzenie publicznych techników		**10 321 489**	**10 320 309,66**	**100,0%**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		10 311 489	10 310 309,66	100,0%
Kalkulacja:				
- liczba placówek	2			
- liczba uczniów	1 031			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	76,2			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,8			
wynagrodzenia i pochodne		9 259 047	9 258 340,16	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*7 279 169*	*7 279 169,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*553 585*	*553 583,99*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 426 293*	*1 425 587,17*	*100,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		258 326	258 326,00	100,0%
Zakup energii		249 270	249 243,68	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		168 109	168 108,95	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		159 548	159 548,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		139 302	139 302,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		32 084	32 083,99	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		15 182	15 181,20	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 111	13 053,18	99,6%
Wyjazdy służbowe krajowe		8 800	8 795,90	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		6 210	6 210,00	100,0%
Szkolenia pracowników		2 000	1 965,00	98,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)		500	151,60	30,3%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		10 000	10 000,00	100,0%
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w wybranych placówkach oświatowych".				
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37		**2 788 859**	**2 747 983,43**	**98,5%**
Klasyfikacja: rozdział: 80116				
Prowadzenie publicznych szkół policealnych		**143 859**	**143 760,68**	**99,9%**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	22			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,0			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,4			
wynagrodzenia i pochodne		112 933	112 834,68	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*86 058*	*86 058,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*8 735*	*8 734,38*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*18 140*	*18 042,30*	*99,5%*
Zakup energii		10 402	10 402,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		7 366	7 366,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		6 391	6 391,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 903	5 903,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		500	500,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		364	364,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		**2 645 000**	**2 604 222,75**	**98,5%**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych				
Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	4			
- liczba uczniów	983			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38		**2 148 872**	**2 148 771,83**	**100,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 80117				
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		**2 148 872**	**2 148 771,83**	**100,0%**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	416			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,2			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,8			
wynagrodzenia i pochodne		1 937 023	1 936 928,84	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 533 434*	*1 533 434,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*103 658*	*103 657,68*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*299 931*	*299 837,16*	*100,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		65 805	65 805,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		55 539	55 539,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		37 098	37 091,99	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		25 454	25 454,00	100,0%
Zakup energii		23 800	23 800,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 153	4 153,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39		**1 288 012**	**1 242 092,98**	**96,4%**
Klasyfikacja: rozdział: 80153				
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		**1 179 065**	**1 161 302,44**	**98,5%**
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
Zakup środków dydaktycznych i książek		1 179 065	1 161 302,44	98,5%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		**108 947**	**80 790,54**	**74,2%**
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania				
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		**11 985 986**	**11 243 169,98**	**93,8%**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		**5 859 392**	**5 859 093,69**	**100,0%**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół				
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
Klasyfikacja: rozdział: 75085		5 856 225	5 855 953,80	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba etatów (średniorocznie)	45,4			
wynagrodzenia i pochodne		5 101 468	5 101 415,61	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 009 128*	*4 009 127,14*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*303 288*	*303 287,70*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*789 052*	*789 000,77*	*100,0%*
Zakup usług pozostałych		436 780	436 776,38	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		72 378	72 378,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		71 931	71 931,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		65 746	65 745,04	100,0%
Zakup energii		38 000	38 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników		23 996	23 986,71	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		21 600	21 472,56	99,4%
Wyjazdy służbowe krajowe		15 520	15 472,33	99,7%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 806	3 805,17	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500	2 500,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		2 500	2 471,00	98,8%
Klasyfikacja: rozdział: 80153		3 167	3 139,89	99,1%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		3 167	3 139,89	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 640*	*2 640,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*527*	*499,89*	*94,9%*
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)				
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)				
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		**12 590**	**12 027,50**	**95,5%**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych				
Klasyfikacja: rozdział: 80195				
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.				
Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		12 590	12 027,50	95,5%
- wynagrodzenia bezosobowe		*12 000*	*11 600,00*	*96,7%*
- pochodne od wynagrodzeń		*590*	*427,50*	*72,5%*
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		**619 426**	**618 351,64**	**99,8%**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli				
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		531 533	531 308,64	100,0%
Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania		87 893	87 043,00	99,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		**1 110 280**	**1 110 280,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy				
Klasyfikacja: rozdział: 80195		1 098 747	1 098 747,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	736			
Klasyfikacja: rozdział: 85495		11 533	11 533,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	7			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		**285 687**	**285 642,74**	**100,0%**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze				
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		**325 877**	**325 748,84**	**100,0%**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych				
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz innowacyjnego programu NUADU, wspieranego proces edukacji, weryfikacji i obiektywnej oceny efektów nauki.				
Klasyfikacja: rozdział: 80195		302 967	302 839,84	100,0%
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		141 999	141 914,95	99,9%
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		4 439	4 425,60	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe		*3 800*	*3 800,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*639*	*625,60*	*97,9%*
Zakup środków dydaktycznych i książek		54 824	54 821,98	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		48 556	48 509,45	99,9%
Zakup usług pozostałych		24 880	24 867,57	100,0%
Nagrody konkursowe		9 300	9 290,35	99,9%
Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania		160 968	160 924,89	100,0%
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		14 077	14 076,50	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe		*13 820*	*13 820,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*257*	*256,50*	*99,8%*
Zakup usług pozostałych		78 984	78 943,76	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia		67 907	67 904,63	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85495		22 910	22 909,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		4 782	4 782,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe		*4 000*	*4 000,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*782*	*782,00*	*100,0%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	13 882	13 881,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	3 500	3 500,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	746	746,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	**894 543**	**893 830,61**	**99,9%**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	225 200	225 188,96	100,0%
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	185 767	185 763,54	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	37 760	37 753,04	100,0%
Zakup środków żywności	1 673	1 672,38	100,0%
Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania	669 343	668 641,65	99,9%
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	489 343	488 641,65	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	*487 410*	*487 410,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń	*1 933*	*1 231,65*	*63,7%*
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	180 000	180 000,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	**1 057 384**	**825 898,37**	**78,1%**
Stypendia za wyniki w nauce	**400 000**	**399 984,00**	**100,0%**
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Klasyfikacja: rozdział: 85416			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	400 000	399 984,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Stypendia socjalne	**517 023**	**290 310,91**	**56,2%**
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	505 863	279 770,91	55,3%
Inne formy pomocy dla uczniów	11 160	10 540,00	94,4%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dożywianie uczniów	**104 811**	**101 848,08**	**97,2%**
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	100 512	98 407,08	97,9%
Inne formy pomocy dla uczniów	4 299	3 441,00	80,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)			
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"			
Rządowe programy pomocy uczniom	**35 550**	**33 755,38**	**95,0%**
Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Inne formy pomocy dla uczniów	35 550	33 755,38	95,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)*			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	**1 816 407**	**1 307 896,59**	**72,0%**
Programy edukacyjno - oświatowe	**663 300**	**663 292,13**	**100,0%**
Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą."			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: Zakup usług pozostałych	663 300	663 292,13	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)*			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**1 153 107**	**644 604,46**	**55,9%**
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 030 107	527 406,46	51,2%
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: -"Nowa wiedza, nowe umiejętności, nowe możliwości" -"Nowoczesne technologie informacyjne oraz wielokulturowość kluczem do sukcesu edukacyjnego" -"1,2,3 play math with me" -"Rola biblioteki szkolnej w kształtowaniu zainteresowań czytelniczych" -"Pochłaniacz wiedzy. Nauka rozwija myślenie" -"Oswajamy wielokulturowość przez kulturę" -"SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy" -"Dwujęzyczne Trzy morza" -"Wielojęzyczność otwiera bramy na świat" -"Praktyki zagraniczne - pierwsze kroki do europejskiej kariery zawodowej" -"Rola fotografii w kreatywnym myśleniu"		183 445,95 66 597,46 37 689,05 37 584,15 37 570,78 36 560,76 36 020,06 33 824,14 33 659,94 12 572,21 11 881,96	
Dysponent 2: Wydział Komunikacji Społecznej, Funduszy Europejskich i Analiz			
Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.:"Pochłaniacz wiedzy. Nauka rozwija myślenie"	123 000	117 198,00	95,3%
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	**4 400**	**4 400,00**	**100,0%**
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Klasyfikacja: rozdział: 80195	2 700	2 700,00	100,0%
Dofinansowanie zakupu sprzętu do nauki zdalnej dla nauczyciela w placówce niepublicznej.			
Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania			
Kalkulacja: Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	2 700	2 700,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85495	1 700	1 700,00	100,0%
Działania rozwijające wolontariat w ramach projektu "Ochotnicy Warszawscy".			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: Zakup usług pozostałych	1 700	1 700,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19*			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**181 074 837**	**180 743 937,39**	**99,8%**
Programy zdrowotne - program 1	**1 360 501**	**1 135 759,93**	**83,5%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	**1 360 501**	**1 135 759,93**	**83,5%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**1 360 501**	**1 135 759,93**	**83,5%**
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
Klasyfikacja: rozdział: 85154			
Kalkulacja:			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin	795 000	666 769,00	83,9%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: realizacja programu z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy dla dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych (3 programy, łącznie 4.830 uczestników), grupy wsparcia dla osób współuzależnionych i doznających przemocy (3 grupy, 25 uczestników)	292 901	231 996,97	79,2%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	132 600	116 700,00	88,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	72 500	69 682,44	96,1%
organizacja szkoleń dla osób i podmiotów realizujących program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	51 500	46 910,00	91,1%
koszty postępowania sądowego: zakup znaków sądowych	15 000	3 701,52	24,7%
zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XLII/1297/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021 r* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)*			
Pomoc społeczna - program 3	**16 980 737**	**16 947 753,71**	**99,8%**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	**10 492**	**9 180,88**	**87,5%**
Cel: zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie			
zadania własne	2 906	1 594,88	54,9%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	*2 906*	*1 594,88*	*54,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Opiekuńcza Warszawa"	2 906	1 594,88	54,9%
zadania zlecone	7 586	7 586,00	100,0%
Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	*7 586*	*7 586,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75515			
Kalkulacja:			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 586	7 586,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)*			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	**61 812**	**61 809,66**	**100,0%**
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	**61 812**	**61 809,66**	**100,0%**
Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	*61 812*	*61 809,66*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85395			
Kalkulacja:			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Targówek stawia na zmiany"			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100, z późn. zm.)*			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	**20 771**	**20 754,39**	**99,9%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom				
zadania zlecone				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85231				
Kalkulacja:				
zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 654,60 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby		18 984	18 983,48	100,0%
żywienie dzieci cudzoziemców w przedszkolach i szkołach - średnia wartość posiłku - 8,24 zł, liczba świadczeń - 215, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby		1 787	1 770,91	99,1%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)*				
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		**12 448 733**	**12 432 810,63**	**99,9%**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej				
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Św. Wincentego 87 wraz z filią nr 1 ul. Św. Wincentego 87 oraz filią 2 ul. Stojanowska 12/14.				
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	3 287			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	2 731			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85219				
Kalkulacja:				
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	104,49			
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	56,60			
wynagrodzenia i pochodne		11 472 775	11 462 341,78	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*8 997 749*	*8 989 855,72*	*99,9%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*673 980*	*673 979,20*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*12 990*	*12 990,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 788 056*	*1 785 516,86*	*99,9%*
inne wydatki:		975 958	970 468,85	99,4%
zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna, informatyczna, monitoring)		256 721	254 192,55	99,0%
zakup materiałów i wyposażenia		248 116	248 109,96	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		175 931	175 930,13	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		85 464	85 464,00	100,0%
zakup energii		81 000	78 988,22	97,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		46 510	46 417,82	99,8%
szkolenia pracowników		28 000	27 994,80	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe		20 150	20 145,70	100,0%
zakup usług remontowych (bieżące naprawy i konserwacje)		13 350	12 668,88	94,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 231	13 073,57	98,8%
świadczenia społeczne		3 800	3 800,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych		2 400	2 399,00	100,0%
wyjazdy służbowe zagraniczne		1 285	1 284,22	99,9%
W ramach ww. środków kwotę 3.857,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)*				
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		**2 096 259**	**2 093 431,32**	**99,9%**
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki				
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.				
zadania własne		603 891	601 938,04	99,7%
Dom Dziennego Pobytu przy ul. Wincentego 85 dla osób starszych - zapewnia integrację osób starszych, umożliwia im prowadzenie aktywnego życia, przeciwdziała poczuciu samotności i stwarza możliwości realizacji własnych zainteresowań				
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	41			
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 223,45			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,25			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*603 891*	*601 938,04*	*99,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 85203				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		503 492	502 356,71	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*373 871*	*372 760,56*	*99,7%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*30 996*	*30 995,42*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*16 500*	*16 500,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*82 125*	*82 100,73*	*100,0%*
inne wydatki:		100 399	99 581,33	99,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup materiałów i wyposażenia		48 300	48 288,58	100,0%
zakup usług remontowych		22 000	21 924,42	99,7%
zakup energii		13 800	13 140,93	95,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 139	8 138,87	100,0%
zakup usług pozostałych		6 006	5 956,03	99,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 154	1 153,30	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000	979,20	97,9%
zadania zlecone		1 492 368	1 491 493,28	99,9%
Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku" przy ul. Św. Wincentego 85 - dziennego pobytu - dla dorosłych osób przewlekle chorych psychicznie i osób upośledzonych intelektualnie				
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	62			
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 004,70			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	14,38			
Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"		*1 492 368*	*1 491 493,28*	*99,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85203				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		1 281 681	1 281 548,60	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 019 940*	*1 019 939,33*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*68 392*	*68 391,48*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*800*	*800,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*192 549*	*192 417,79*	*99,9%*
inne wydatki:		210 687	209 944,68	99,6%
zakup materiałów i wyposażenia		51 191	51 184,77	100,0%
zakup usług pozostałych		48 000	47 997,53	100,0%
zakup usług remontowych		42 606	42 605,16	100,0%
zakup energii		37 216	36 593,73	98,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 358	23 357,25	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 109	3 005,02	96,7%
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego		1 688	1 687,58	100,0%
szkolenia pracowników		1 686	1 686,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych		800	800,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		633	627,84	99,2%
wyjazdy służbowe krajowe		400	399,80	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)*				
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9		**405 890**	**405 213,54**	**99,8%**
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania				
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"		401 090	400 632,79	99,9%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85504				
Kalkulacja:				
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00			
wynagrodzenia i pochodne		379 144	379 143,64	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*296 951*	*296 951,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*21 237*	*21 236,64*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*60 956*	*60 956,00*	*100,0%*
inne wydatki:		21 946	21 489,15	97,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 752	7 751,30	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia		6 916	6 915,45	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe		4 120	4 120,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 408	2 407,20	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400	295,20	73,8%
zakup usług zdrowotnych		350	0,00	0,0%
2. Rodziny wspierające		4 800	4 580,75	95,4%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85504				
Kalkulacja:				
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych		4 800	4 580,75	95,4%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)*				
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		**354 504**	**344 308,19**	**97,1%**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej		*305 186*	*298 970,24*	*98,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85295		*158 000*	*158 000,00*	*100,0%*
Kalkulacja:				
realizacja programu "Wspieraj Seniora"		158 000	158 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85395		*147 186*	*140 970,24*	*95,8%*
Kalkulacja:				
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym		32 400	32 211,81	99,4%
prowadzenie grup wsparcia, w tym m.in.: Grupa wsparcia dla osób starszych "Kolorowa jesień" (15 osób); Grupa samopomocy " Między nami rodzicami" (35 osób), Grupa wsparcia "Choroby otępienne" (14 osób), Grupa samopomocowa dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością (7 osób), Grupy samopomocowe dla opiekunów dzieci z niepełnosprawnością (10 osób), Grupa samopomocowa "Jesteśmy sobie potrzebni" (96 osób)		19 600	19 529,11	99,6%
realizacja programów: Warsztaty umiejętności wychowawczych (14 osób), Wolontariat Zaloguj pomagaj (32 osoby), Program "Chatka Puchatka" (35 osób), Program "Świetlik" (33 osoby)," Plus 60 nie jesteś sam" (24 osoby), Warsztaty twórcze "Dwie godziny dla rodziny" (25 osób)		95 186	89 229,32	93,7%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*49 318*	*45 337,95*	*91,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85395				
Kalkulacja:				
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (posiedzenia Społecznej Rady Kombatanckiej, obchody Dnia Inwalidy, obchody Dnia Seniora, Międzynarodowego Dnia Weterana - 150 uczestników)		41 518	37 538,95	90,4%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia (organizacja pikniku plenerowego dla mieszkańców w celu propagowania zdrowego stylu życia, działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia - 150 uczestników)		7 800	7 799,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)				
Dożywianie - zadanie 11		**1 582 276**	**1 580 245,10**	**99,9%**
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		**1 067 000**	**1 067 000,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin				
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40,04%			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*1 067 000*	*1 067 000,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230				
Kalkulacja:				
dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		258 555	258 555,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	96			
- średnia wartość posiłku	15,61			
- średni okres dożywiania (dni)	172,54			
opłaty za szkolne obiady:		181 914	181 914,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	209			
- średnia wartość posiłku	10,75			
- średni okres dożywiania (dni)	80,97			
żywienie w żłobkach:		46 841	46 841,00	100,0%
- liczba dzieci objętych programem	110			
- średnia wartość posiłku	7,10			
- średni okres dożywiania (dni)	59,98			
zasiłki celowe na zakup żywności		563 730	563 730,00	100,0%
zakup paczek żywnościowych		15 960	15 960,00	100,0%
- średnia wartość paczki żywnościowej	120,00			
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)				
2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)				
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**515 276**	**513 245,10**	**99,6%**
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*515 276*	*513 245,10*	*99,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214				
Kalkulacja:				
dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		350 300	350 286,60	100,0%
- liczba osób objętych programem	185			
- średnia wartość posiłku	12,30			
- średni okres dożywiania (dni)	153,94			
opłaty za szkolne obiady:		84 716	82 698,50	97,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	85 9,18 105,98			
zasiłki celowe na zakup żywności		59 380	59 380,00	100,0%
zakup paczek żywnościowych - średnia wartość paczki żywnościowej	120,00	20 880	20 880,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)*				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		**162 733 599**	**162 660 423,75**	**100,0%**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		**5 826 667**	**5 775 908,85**	**99,1%**
Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury				
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*5 826 667*	*5 775 908,85*	*99,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214		*2 860 667*	*2 816 978,17*	*98,5%*
Kalkulacja: zasiłki celowe: *- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 259,09 zł, liczba świadczeń - 1.839, liczba świadczeniobiorców - 442 osoby* *- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 258,10 zł, liczba świadczeń - 1.327, liczba świadczeniobiorców - 432 osoby,* *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 273,67 zł, liczba świadczeń - 1.293, liczba świadczeniobiorców - 299 osób* *- inne (dezynsekcja, zakup mebli, transport, opłata za schronisko, zakup grzejników elektrycznych, sanitariatów, szyb, drzwi, inhalatorów, wymiana okna) - średnia wartość zasiłku - 302,92 zł, liczba świadczeń - 1.022, liczba świadczeniobiorców - 439 osób* *- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 310,43 zł, liczba świadczeń - 576, liczba świadczeniobiorców - 358 osób* *- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 415,35 zł, liczba świadczeń - 185, liczba świadczeniobiorców - 141 osób* *- zaspokojenie niezbędnych potrzeb, w tym:* ** środki higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 169,34 zł, liczba świadczeń - 165, liczba świadczeniobiorców - 111 osób* ** dopłaty do zakupu: okularów, protez zębowych, środków opatrunkowych - średnia wartość zasiłku - 503,33 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 31 osób* ** dopłata do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 430,00 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 19 osób* ** niezbędne naprawy (hydrauliczne, stolarskie) - średnia wartość zasiłku - 188,29 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób* ** bilety miesięczne, jednorazowe - średnia wartość zasiłku - 138,89 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 6 osób* ** zasiłek na wyrobienie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 61,11 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób* ** wstępne badania lekarskie specjalistyczne (kierowca) - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1 liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* *- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 806,12 zł, liczba świadczeń - 49, liczba świadczeniobiorców - 37 osób* *- program osłonowy na pokrycie bieżących kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego średnia wartość zasiłku - 102,14 zł, liczba świadczeń - 378, liczba świadczeniobiorców - 65 osób* *- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 465,05 zł, liczba świadczeń - 45 , liczba świadczeniobiorców - 33 osoby* *- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 585,30 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 9 osób* *- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 531,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby* *- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 366,47 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby*		1 904 957 *476 469* *342 495* *353 856* *309 584* *178 807* *76 840* *58 262* *27 941* *17 113* *9 890* *1 318* *1 250* *550* *200* *39 500* *38 609* *20 927* *5 853* *2 655* *1 100*	1 904 956,61 *476 469,00* *342 495,00* *353 856,00* *309 583,61* *178 807,00* *76 840,00* *58 262,00* *27 941,00* *17 113,00* *9 890,00* *1 318,00* *1 250,00* *550,00* *200,00* *39 500,00* *38 609,00* *20 927,00* *5 853,00* *2 655,00* *1 100,00*	100,0% *100,0%*
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 352,81 zł, liczba świadczeń - 2.332, liczba świadczeniobiorców - 378 osób		822 760	822 760,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.879,41, liczba świadczeń - 31		132 950	89 261,56	67,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85216		*2 966 000*	*2 958 930,68*	*99,8%*
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 531,32 zł, liczba świadczeń - 5.569, liczba świadczeniobiorców - 542 osoby		2 966 000	2 958 930,68	99,8%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)*				
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2		**153 647 048**	**153 627 276,94**	**100,0%**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń				
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):				
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*153 647 048*	*153 627 276,94*	*100,0%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 85501		*131 997 322*	*131 995 355,60*	*100,0%*
Kalkulacja:				
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 263.995, liczba świadczeniobiorców - 219.999 osób		131 997 322	131 995 355,60	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85502		*21 611 476*	*21 597 871,34*	*99,9%*
Kalkulacja:				
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 117,99 zł, liczba świadczeń - 19.261, liczba świadczeniobiorców - 1.605 osób		2 272 742	2 272 662,70	100,0%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:		1 253 620	1 250 830,36	99,8%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 199,97 zł, liczba świadczeń - 1.748, liczba świadczeniobiorców - 145 osób		*350 000*	*349 552,97*	*99,9%*
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 87,96 zł, liczba świadczeń - 3.254, liczba świadczeniobiorców - 271 osób		*286 300*	*286 249,25*	*100,0%*
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 384,24 zł, liczba świadczeń - 578, liczba świadczeniobiorców - 48 osób		*222 100*	*222 091,88*	*100,0%*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,40 zł, liczba świadczeń - 1.518, liczba świadczeniobiorców - 126 osób		*164 000*	*163 033,87*	*99,4%*
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 97,84 zł, liczba świadczeń - 1.053 liczba świadczeniobiorców - 1.053 osoby		*103 100*	*103 031,18*	*99,9%*
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 841,17 zł, liczba świadczeń - 112, liczba świadczeniobiorców - 112 osób		*95 000*	*94 211,99*	*99,2%*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 84,97 zł, liczba świadczeń - 330, liczba świadczeniobiorców - 27 osób		*28 500*	*28 041,28*	*98,4%*
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 75,70 zł, liczba świadczeń - 61, liczba świadczeniobiorców - 5 osób		*4 620*	*4 617,94*	*100,0%*
świadczenia opiekuńcze		12 287 920	12 287 593,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.970,02 zł, liczba świadczeń - 3.729, liczba świadczeniobiorców - 310 osób		*7 346 500*	*7 346 241,00*	*100,0%*
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,83 zł, liczba świadczeń - 22.087, liczba świadczeniobiorców - 1.840 osób		*4 767 100*	*4 767 056,00*	*100,0%*
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 606,25 zł, liczba świadczeń - 220, liczba świadczeniobiorców - 18 osób		*133 400*	*133 376,00*	*100,0%*
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 66 liczba świadczeniobiorców - 6 osób		*40 920*	*40 920,00*	*100,0%*
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 442,63 zł, liczba świadczeń - 4.868, liczba świadczeniobiorców - 405 osób		2 155 000	2 154 733,80	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 915,33 zł, liczba świadczeń - 1.915, liczba świadczeniobiorców - 159 osób		1 753 000	1 752 867,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 517 zł, liczba świadczeń - 2.774, liczba świadczeniobiorców - 231 osób		1 436 194	1 434 184,48	99,9%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 389, liczba świadczeniobiorców - 389 osób		389 000	389 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 14 osób		64 000	56 000,00	87,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85504		*38 250*	*34 050,00*	*89,0%*
Kalkulacja:				
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 114, liczba świadczeniobiorców - 114 osób		38 250	34 050,00	89,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297)* *4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* *6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)* *7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz. U. z 2021 r. poz.1092)*				
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3		**2 755 912**	**2 755 670,46**	**100,0%**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych				
Liczba wydanych decyzji *- w tym pozytywnych* Liczba gospodarstw domowych	3 472 *2 365* 1 622			
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych				
Klasyfikacja: rozdział: 85215				
Kalkulacja:				
zadania własne		2 689 422	2 689 342,63	100,0%
wypłata dodatków mieszkaniowych		2 680 000	2 679 951,49	100,0%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 330,17 zł, liczba świadczeń - 3.974, liczba świadczeniobiorców - 662 osoby		1 312 075	1 312 064,95	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 235,16 zł, liczba świadczeń - 5.140, liczba świadczeniobiorców - 857 osób	1 208 717	1 208 706,27	100,0%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 268,65 zł, liczba świadczeń - 553, liczba świadczeniobiorców - 92 osoby	148 581	148 560,45	100,0%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 354,73 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	4 612	4 611,47	100,0%
inne (podnajem) - średnia wartość zasiłku - 330,35 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	3 640	3 633,85	99,8%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 197,88 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 375	2 374,50	100,0%
dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 - średnia wartość zasiłku - 408,31 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	9 422	9 391,14	99,7%
zadania zlecone	66 490	66 327,83	99,8%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	66 490	66 327,83	99,8%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,32 zł, liczba świadczeń - 4.633, liczba świadczeniobiorców - 532 osoby			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021)* *2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.)*			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	**503 972**	**501 567,50**	**99,5%**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	254 476	253 600,03	99,7%
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	*2 289*	*2 287,80*	*99,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156			
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	2 289	2 287,80	99,9%
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	*38 243*	*38 235,97*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85195			
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
Kalkulacja: wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	33 394 4 849	33 386,97 4 849,00	100,0% 100,0%
Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	*213 944*	*213 076,26*	*99,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 85513			
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	213 944	213 076,26	99,6%
zadania własne:	249 496	247 967,47	99,4%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	*249 496*	*247 967,47*	*99,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 85213			
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	249 496	247 967,47	99,4%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)*			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**16 164 871**	**16 162 712,84**	**100,0%**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		**367 795**	**365 855,84**	**99,5%**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		**367 795**	**365 855,84**	**99,5%**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: *- otwartych* *- z tego plenerowych*	7 7 7			
Dysponent 1: Wydział Komunikacji Społecznej, Funduszy Europejskich i Analiz		*37 862*	*35 981,51*	*95,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 92105				
Kalkulacja: Projekt współfinansowany ze środków UE pn." Come in! Witajcie w otwartych domach"				
Dysponent 2: Wydział Kultury i Promocji		*329 933*	*329 874,33*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 92105		*304 919*	*304 861,10*	*100,0%*
Kalkulacja: organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - Dzień Zwycięstwa, rocznica: Wybuchu Powstania Warszawskiego, Bitwy Warszawskiej 1920 r., Wybuchu II Wojny Światowej, obchodów Dnia Niepodległości, Piknik na Targówku		95 919	95 897,70	100,0%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - Koncert z okazji 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja - Śpiewanki powstańcze - Letnie Koncerty na Targówku - Bajkowy Targówek - Bądź sprawny jak Zawiszak		80 000	79 963,40	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego		129 000	129 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 92195		*25 014*	*25 013,23*	*100,0%*
Kalkulacja: projekty budżetu obywatelskiego		25 014	25 013,23	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*				
Działalność kulturalna - program 3		**15 737 076**	**15 736 857,11**	**100,0%**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3		**9 021 590**	**9 021 371,11**	**100,0%**
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek		**4 367 000**	**4 367 000,00**	**100,0%**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji				
Klasyfikacja: rozdział: 92109				
Kalkulacja: dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego dotacja celowa na realizację projektu "Dekonstrukcja zdarzeń"		4 082 000 270 000 15 000	4 082 000,00 270 000,00 15 000,00	100,0% 100,0% 100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) zajęć stałe: Zajęcia kulturalne: keyboard, pianino, wokal, skrzypce, gitara, perkusja, Gordonki. Zajęcia edukacyjne: Mali Einsteini, programowanie Minecraft, robotyka. Zespoły artystyczne: Teatr muzyczny "Gaffa", teatr "Precedens 11", teatr "Rezonans Myśli", teatr "ResComica", teatr "Albo Albo Warszawa", "Alexia Dance Studio", Zespół Tańca Dawnego "Fontana dei pazzi". Koła zainteresowań: balet, taniec nowoczesny UP4Dance, taniec rewiowy, taniec brzucha, tańczące brzdące, DANCEWEEK - taniec towarzyski, taniec ludowy "Polka Dot", plastyka, rysunek i malarstwo, ceramika, HOPart - Zajęcia plastyczne, pracownia rysunku z elementami grafiki. Kultura fizyczna: boks rekreacyjny, Crom Comat Kids, joga, pilates, tai chi, zdrowy kręgosłup, Tabata na piachu. Lektoraty języków obcych: angielski, hiszpański, włoski zajęcia w formie online: zajęcia ogniska muzycznego i szkoły rocka, zajęcia ruchowe dla dorosłych, zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży	141			
liczba uczestników zajęć w tym: *- dzieci* średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	2 157 *1 227* 15			
Imprezy plenerowe: Dzień Dziecka ze Świtem, VII Festiwal Muzyki Etnicznej "Korzenie Europy", Dzień Otwarty DK Świt, Jam Sesion nad Zalewem Bardowskiego, Piknik na Targówku, ECO Kalloween. Imprezy środowiskowe:				

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wioska Żywej Archeologii, Korzenie Warszawy - Stare Bródno, Szlachetna Paczka, "Orły Targówka 2021", Wigilia Koła Senioralnego, Obchody 82 Rocznicy Nalotu Dywanowego na Bródno. ŚWIETLICA: Projekt ogrodnika, Spotkania ogrodnicze, Zielone koktajle z warzyw sezonowych - spotkanie kulinarne, Pan borsuk buduje fasolowe tipi, Sąsiedzka kolacja, Kafelki ceramiczne, Z archeolożką w ogrodzie, Kuchnia koreańska, Dzikie rośliny jadalne, Naturalne kadzidła roślinne, Woskowijki, Miasto roślin. Spektakle teatralne dla widowni dorosłej: Wieczór panieński Plus, Korowód - Teatr Precedens, Najlepszy Przyjaciel Mężczyzny - Zapis Teatr Fonetyczny, Fontanna de Pazzi "Serce Czarnoksiężnika". Spektakle teatralne, widowiska i koncerty dla dzieci: Alicja w krainie magii, Między nami planetami, NutkoSfera i DronoNutki, "Cyrk na walizkach", koncert dla dzieci "Spoko loko". Rodzinne poranki teatralne i muzyczne: Leśna wyprawa Jasia i Małgosi, balet Din Kichot, balet "Giselle", balet "Dziadek do orzechów", balet "Rakmonda", poranek Mikołajkowy "Okulary św. Mikołaja". Koncerty muzyczno-estradowe: Jazz w Świcie- Łukasz Ojdana, Koncert jubileuszowy Edyty Geppert, koncert Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej, Bułat Okudżawa - najpiękniejsze ballady i pieśni, koncert z okazji 230 Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja", Scena "Korzeni Europy"- Laboreatorium Pieśni", Wieczór z "Kapelą ze wsi Warszawa", Koncert Zespołu Kirszenbaum, Niepodległościowy recital fortepianowy. Wystawy: Wernisaż prac malarstwa - Barbary Rychlewskiej Dobrowolskiej, Wernisaż prac - Cario by night, Wernisaż Marka Jóźwiaka, Wernisaż Moniki Althamer. Kino Świt: Kino Złotego Wieku, Tanie Kino Świt, Rodzinny Poranek Filmowy, Seanse dla dzieci, Seanse repertuarowe, Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. Inne: Mapa Małego Odkrywcy, Prosto w serce-akcja plenerowa, Finał projektu "Kultura Ufa Miłości", festiwal Tańca Orientalnego "Cario by Night", Zakazane spacery. ON-LINE: Koncert świąteczny- Zespól Bezimienni, Kącik Seniora, Kultura w Świcie, projekt "Nisza Bez Ciszy", Studio Kołowa, Koncert Zespołu "Czemu nie?", WOŚP Targówek - Gramy Razem, Koncert "Piękne Życie", Projekt "Miło". Arthouse Kołowa: Warsztaty/ zajęcia: Pierwsza pomoc, hiszpański, Power walking, Projekt Miło, SKS - gimnastyka po sąsiedzku, Eko warsztaty z recyklingu, Wakacyjne kule śnieżne, Dzień z kulturą hip hopu, Dzika Afryka - plener malarski, Pograjaka gitarowa, Potupajka z muzyką ludową, Robotyka, Rodzinne lepienie z gliny, szkoła deskorolki z Varity Skate, warsztaty dla dzieci i młodzieży z Przemysławem Kaczyńskim, Akademia biegania przełajowego, Spektakle teatralne, widowiska i koncerty dla dzieci: teatr "Opla i Tolek", "Mary, łowczyni skamielin", "Mały Syrenek" Mini Disco. Wydarzenia środowiskowe: Popołudniowe Forum NGO, Garażówka Sąsiedzka, Sąsiedzka debata na Kołowej, Dzień Sąsiada - przyjść wypada, Sąsiedzkie Plenerowe Spotkanie Przedświąteczne, Śniadaniowe Forum NGO, Wydarzenia plenerowe: Kołowa Supeball- pierwszy festiwal kultury i sportu, mecz Targówek 1953 Warszawa, Retro Potańcówka, RockDomówka- piknik, animacje, garażówka, Zakazane Spacery, Piknik rekreacyjno- sportowy Talentiada na Targówku, Dzień Dziecka na Kołowej, Pożegnanie wakacji, Turnej frisbee, Mistrzostwa Polski: Ultimate Frisbee, Rugby- pokazowy trening. Koncerty: Kwintet Dęty na Kwadracie. Wydarzenia on-line: Studio Kołowa. Arteneum: Warsztaty/zajęcia: Warsztaty muzyczne "Kimkolwiek jesteś, życzę Ci dobrze, Zabawa malarska, Drzwi otwarte, zaMURALuj z nami ścianę, Wydarzenia środowiskowe: Sąsiedzki podwieczorek, Zjazd sprawozdawczy Hufca Warszawa Praga- Północ, WOŚP Wystawy: Polski PUNK- spotkanie autorskie i wernisaż fotografii Anny Dąbrowskiej-Lyons, wystawa twórczych działań mieszkańców z artystami				
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	115			
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek		**1 993 700**	**1 993 481,11**	**100,0%**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji				
Klasyfikacja: rozdział: 92109				
Kalkulacja: dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego dotacja celowa na realizację projektu Geo -Targówek		 1 934 400 44 300 15 000	 1 934 400,00 44 140,86 14 940,25	 100,0% 99,6% 99,6%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia plastyczne, edukacyjne, muzyczne, malarstwo, akwarela, tkactwo, ceramika, rysunek, rysunek architektoniczny, architekturki, nauka gry na keyboardzie, pianinie, mały muzyk, Vocal Academy, Studio wokalne, Chór Performance, taniec towarzyski, tańce świata, taniec integracyjny, breakdance, balet, teatr tańca, teatr artVivo, zespół wokalny, zespół Gitarerra, robotyka, Minecraft, język angielski, francuski, mikromodelarstwo, gimnastyka	53			
liczba uczestników zajęć w tym: *- dzieci* średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	460 *250* 9			
koncerty online, plenerowe i stacjonarne, teatrzyki kamishibai dla dzieci, spektakle teatralne dla dzieci, warsztaty świąteczne, działania animacyjne, "Dzień sąsiada", "Pisanka-Dzierganka", warsztaty "Mali Einsteini", konkurs "Warszawska Syrenka", spacery geocashingowe, pokaz BreakAway, wystawy				
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	48			
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek		**2 660 890**	**2 660 890,00**	**100,0%**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji				
Klasyfikacja: rozdział: 92109				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:				
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		2 619 000	2 619 000,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego		29 600	29 600,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektu "Targówek - nasze miejsce"		12 290	12 290,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	33			
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - Zajęcia umuzykalniające, teatralne, taneczno-ruchowe, ogólnorozwojowe, edukacyjne, plastyczne, rękodzieło, warsztaty rodzinne, naukowe, taneczne, kulinarne; zajęcia ON LINE: Joga, Zumba, zajęcia musicalu, gordonki, warsztaty wokalne, rysunek i malarstwo, rękodzielnicze środy z seniorem, fascynujący świat, judo, hip hop, przygoda dla zucha, główka pracuje przedszkolaki, główka pracuje zerówka, gimnastyka artystyczna, fit mama, fit tata, zdrowy kręgosłup, tak się rodzi pasja dzieci, tak się rodzi pasja młodzież, Teatr po godzinach.				
liczba uczestników zajęć w tym:	622			
- dzieci	*472*			
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	13			
Koncerty on-line: na Walentynki Katarzyna Żak "Miłosna Osiecka", Rafał Dubicki, Ania Wyszkoni, Grupy On-line, musical Jakuba Wociala.; Noc Muzeów, Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy on-line, gra miejska w lesie przy Zalewie Bardowskiego, akcja „WarszawaRobiKlimat" i „Kultura dla Klimatu", warsztaty tematyczne w ramach Światowego Dnia Kolażu, Światowego Dnia Teatru i Europejskich Dni Dziedzictwa, Światowy Dzień Sąsiada, Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Dzień Wolontariusza konkurs literacki "Opowiem Wam historię" , Festiwal "Targówek Ludzi" , projekt „Geocashing" i „GeoTargówek z Zaciszem", uniwersytet dla dzieci „Buda na Siarczanej". Spotkanie z przyrodnikiem i autorem książek Marcinem Kostrzyńskim „Marcin z Lasu". Wystawy: „Skrzydlaci Sąsiedzi" autorstwa Kamili Bogusz i Wojciecha Łuczaka oraz Jerzego Kryszaka „Na czworaka"	75			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*				
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		**6 715 486**	**6 715 486,00**	**100,0%**
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek		**6 715 486**	**6 715 486,00**	**100,0%**
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.				
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji				
Klasyfikacja: rozdział: 92116				
Kalkulacja:				
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		6 431 986	6 431 986,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego		283 500	283 500,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:				
łączna liczba placówek, w tym:	17			
- dla dorosłych	11			
- dla dzieci	5			
- liczba czytelni w tym:	1			
- dla dorosłych	1			
liczba spotkań z pisarzami	1			
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	14 420			
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	352 650,83			
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	17			
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	6 374			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	4 696			
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 429			
inne: imprezy okolicznościowe, wystawy, warsztaty, zajęcia edukacyjne, konkursy	245			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)* *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		**60 000**	**59 999,89**	**100,0%**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		**60 000**	**59 999,89**	**100,0%**
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 92195				
Kalkulacja:				
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)		44 626	44 625,99	100,0%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)		15 374	15 373,90	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)*				

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**6 519 880**	**6 509 703,29**	**99,8%**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	**1 255 160**	**1 254 422,23**	**99,9%**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	**1 255 160**	**1 254 422,23**	**99,9%**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Klasyfikacja: rozdział: 92601			
Dysponent 1: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	*518 200*	*518 161,00*	*100,0%*
Kalkulacja:			
podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	518 200	518 161,00	100,0%
Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	*736 960*	*736 261,23*	*99,9%*
Kalkulacja:			
koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "ORLIK" łącznie z budynkami technicznymi	466 650	466 643,98	100,0%
ochrona	*121 229*	*121 228,80*	*100,0%*
zakup materiałów	*115 918*	*115 917,72*	*100,0%*
pozostałe usługi w tym m.in. odprowadzanie ścieków, usługi transportowe, demontaż/montaż hal pneumatycznych wykorzystywanych do zadaszenia boiska niezbędnego do gry w piłkę nożną, montaż kamery, dorabianie kluczy, serwis toalety, rozszerzenie systemu monitoringu, dezynsekcja	*64 602*	*64 602,20*	*100,0%*
energia	*32 777*	*32 777,00*	*100,0%*
sprzątanie	*18 598*	*18 593,51*	*100,0%*
remonty, konserwacje	*17 000*	*17 000,00*	*100,0%*
wyposażenie	*15 714*	*15 714,28*	*100,0%*
usługi telekomunikacyjne	*1 329*	*1 328,40*	*100,0%*
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	79 483	79 482,07	100,0%
koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "SYRENKA" łącznie z budynkami technicznymi	270 310	269 617,25	99,7%
ochrona	*113 304*	*113 303,67*	*100,0%*
pozostałe usługi w tym m.in. przeglądy ppoż., odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe i transportowe, serwis toalety, rozszerzenie systemu monitoringu, dezynsekcja	*55 495*	*55 495,32*	*100,0%*
remonty, konserwacje	*40 000*	*39 990,00*	*100,0%*
zakup materiałów	*24 401*	*24 401,25*	*100,0%*
wyposażenie	*18 622*	*18 621,75*	*100,0%*
energia	*18 340*	*17 657,66*	*96,3%*
usługi telekomunikacyjne	*148*	*147,60*	*99,7%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)*			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	**5 264 720**	**5 255 281,06**	**99,8%**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	**47 850**	**47 811,51**	**99,9%**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji			
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
organizacja imprez tj.: Turniej Koszykówki o Puchar Burmistrz Dzielnicy Targówek, Biegi i Marsze Przełajowe z okazji Dnia Niepodległości, Sylwester na lodzie dla dzieci, Piknik na Targówku	38 350	38 337,48	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	9 500	9 474,03	99,7%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)*			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	**398 542**	**390 016,55**	**97,9%**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Dysponent 1: Zespół Sportu i Rekreacji	*294 620*	*286 096,58*	*97,1%*
Kalkulacja:			
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	70 000	70 000,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	65 710	60 561,92	92,2%
"Sportowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży"	*59 560*	*54 411,92*	*91,4%*
zawody sportowe na lodowisku	*6 150*	*6 150,00*	*100,0%*
podnoszenie sprawności mieszkańców:	56 090	55 071,20	98,2%
"Gimnastyka dla seniorów"	*24 000*	*23 190,00*	*96,6%*
"Nauka jazdy na łyżwach"	*18 300*	*18 204,00*	*99,5%*
"Akademia biegania przełajowego"	*9 000*	*8 887,20*	*98,7%*
"Nordic walking"	*2 640*	*2 640,00*	*100,0%*
"Gimnastyka dla osób po mastektomii"	*1 200*	*1 200,00*	*100,0%*
zajęcia na nartach biegowych	*950*	*950,00*	*100,0%*
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	22 000	21 746,00	98,8%
projekty budżetu obywatelskiego	80 820	78 717,46	97,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	*103 922*	*103 919,97*	*100,0%*
Kalkulacja: organizacja zajęć i imprez sportowych oraz sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą korzystającą nieodpłatnie z kompleksu rekreacyjno-sportowego "Syrenka", organizacja turnieju piłki nożnej dla przedszkolaków i prowadzenie treningów przygotowawczych, zajęć w ramach akcji "Zima w mieście", obsługa fotograficzna i techniczno-porządkowa imprez o charakterze sportowym	103 922	103 919,97	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	**37 050**	**36 200,00**	**97,7%**
Cel: tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji			
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja: program aktywizacji niepełnosprawnych poprzez naukę pływania	30 050	29 200,00	97,2%
sport i rekreacja osób niepełnosprawnych (zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego)	7 000	7 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)*			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	**4 781 278**	**4 781 253,00**	**100,0%**
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	**4 781 278**	**4 781 253,00**	**100,0%**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji			
Klasyfikacja: rozdział: 92604			
Kalkulacja: Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - ul. Łabiszyńska - kompleks sportowy (pływalnia, lodowisko, boisko, sala) - ul. Ossowskiego - hala sportowa - ul. Blokowa - boiska sportowe na osiedlu Zacisze - lodowisko w Parku Bródnowskim	4 781 278	4 781 253,00	100,0%
w tym; projekty budżetu obywatelskiego	392 780	392 755,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**99 350**	**97 111,55**	**97,7%**
Promocja miasta - program 1	**89 350**	**87 175,78**	**97,6%**
Promocja krajowa - zadanie 1	**87 350**	**87 175,78**	**99,8%**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**11 500**	**11 482,99**	**99,9%**
Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
obsługa promocyjna imprez i wydarzeń organizowanych przez Dzielnicę Targówek	11 500	11 482,99	99,9%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**25 500**	**25 473,50**	**99,9%**
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
wydawnictwa książkowe: Targówek Fabryczny (opis subiektywny) - album promocyjny, nakład 400 szt.	20 000	20 000,00	100,0%
kalendarze	5 500	5 473,50	99,5%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**50 350**	**50 219,29**	**99,7%**
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	50 350	50 219,29	99,7%
Współpraca regionalna - zadanie 4	**2 000**	**0,00**	**0,0%**
Cel: rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
Dysponent: Zespół Kadr			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
wyjazdy delegacji dzielnicowej	2 000	0,00	0,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	**10 000**	**9 935,77**	**99,4%**
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	**10 000**	**9 935,77**	**99,4%**
Cel: pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej, Funduszy Europejskich i Analiz			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
organizacja konferencji i spotkań informacyjnych skierowanych do mieszkańców Targówka	10 000	9 935,77	99,4%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**34 107 480**	**31 025 171,45**	**91,0%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		**33 282 080**	**30 223 836,71**	**90,8%**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		**27 712 111**	**26 270 094,71**	**94,8%**
Fundusz wynagrodzeń		**27 518 569**	**26 103 482,81**	**94,9%**
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń				
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	244,59			
Dysponent: Zespół Kadr				
zadania własne		25 771 731	24 404 647,20	94,7%
Klasyfikacja: rozdział: 75023		*25 771 636*	*24 404 553,31*	*94,7%*
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		25 771 636	24 404 553,31	94,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*20 097 985*	*19 205 972,37*	*95,6%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*1 694 800*	*1 694 769,93*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*3 978 851*	*3 503 811,01*	*88,1%*
w tym projekty współfinansowane ze środków UE:		89 954	72 717,48	80,8%
-"Come In! Witajcie w otwartych domach"			40 055,76	
-"Pochłaniacz wiedzy. Nauka rozwija myślenie"			19 740,60	
-"Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie"			12 921,12	
Klasyfikacja: rozdział: 85215		*95*	*93,89*	*98,8%*
Kalkulacja: Koszty obsługi dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19				
wynagrodzenia i pochodne		95	93,89	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*95*	*93,89*	*98,8%*
zadania zlecone		1 746 838	1 698 835,61	97,3%
Klasyfikacja: rozdział: 80153		*2 112*	*2 090,34*	*99,0%*
Kalkulacja: Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
wynagrodzenia i pochodne		2 112	2 090,34	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 760*	*1 747,20*	*99,3%*
- pochodne od wynagrodzeń		*352*	*343,14*	*97,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 85215		*1 330*	*1 326,56*	*99,7%*
Kalkulacja: Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej				
wynagrodzenia i pochodne		1 330	1 326,56	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 330*	*1 326,56*	*99,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 85501		*1 090 671*	*1 090 671,00*	*100,0%*
Kalkulacja: Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych				
wynagrodzenia i pochodne		1 090 671	1 090 671,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*911 628*	*911 628,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*179 043*	*179 043,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85502		*648 159*	*600 371,71*	*92,6%*
Kalkulacja: Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"				
wynagrodzenia i pochodne		648 159	600 371,71	92,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*539 619*	*500 821,81*	*92,8%*
- pochodne od wynagrodzeń		*108 540*	*99 549,90*	*91,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 85503		*3 307*	*3 307,00*	*100,0%*
Kalkulacja: Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny				
wynagrodzenia i pochodne		3 307	3 307,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 307*	*3 307,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85504		*1 259*	*1 069,00*	*84,9%*
Kalkulacja: Obsługa realizacji programu "Dobry Start"				
wynagrodzenia i pochodne		1 259	1 069,00	84,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 053*	*879,78*	*83,5%*
- pochodne od wynagrodzeń		*206*	*189,22*	*91,9%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)*				

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.) *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)* *6.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)* *7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744)* *8.Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* *10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz. U. z 2021 r. poz.1092)* *11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.)*			
Wydatki na rzecz pracownika	**193 542**	**166 611,90**	**86,1%**
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	*151 542*	*133 587,00*	*88,2%*
Kalkulacja:			
ryczałty samochodowe	110 000	96 614,61	87,8%
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	21 542	21 241,20	98,6%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży i sprzętu BHP)	19 000	15 572,23	82,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	158,96	15,9%
Dysponent 2: Zespół Kadr	*42 000*	*33 024,90*	*78,6%*
Kalkulacja:			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja kosztów zakupów okularów)	30 000	21 225,90	70,8%
szkolenia pracowników	12 000	11 799,00	98,3%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	**5 569 969**	**3 953 742,00**	**71,0%**
Remonty bieżące w budynkach	**107 000**	**74 677,34**	**69,8%**
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zakres prac remontowych (serwis i konserwacja wind, szlabanów, klimatyzacji, drzwi obrotowych)	92 000	64 533,64	70,1%
zakup materiałów do remontów	10 000	8 107,98	81,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	2 035,72	40,7%
Utrzymanie Urzędu	**2 503 122**	**1 820 465,58**	**72,7%**
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zakup energii	880 900	673 886,58	76,5%
zakup usług pozostałych (najem samochodów służbowych, prace porządkowe, wynajem sprzętu drukującego, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, usługi poligraficzne, transportowe i pralnicze, ozonowanie)	730 867	652 039,72	89,2%
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, papier, artykuły techniczne, gospodarcze, spożywcze, dekoracyjne)	678 418	374 739,80	55,2%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa sprzętu drukującego, kserującego, maszyn liczących, niszczarek, wentylatorów)	116 730	56 248,94	48,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	37 300	35 110,08	94,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	45 759	15 471,10	33,8%
przygotowanie materiałów do archiwizacji	13 148	12 969,36	98,6%
Obsługa informatyczna	**362 982**	**282 938,35**	**77,9%**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zakup usług pozostałych (serwis używanego oprogramowania)	123 300	112 712,95	91,4%
remonty i konserwacje sprzętu (serwis i konserwacja sprzętu komputerowego i drukarek)	110 400	78 125,00	70,8%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup licencji programu Adobe Creative Cloud, akcesoriów komputerowych i modułu do eksportu danych)	96 106	73 553,25	76,5%
administrowanie platformą eduWarszawa	13 176	9 287,63	70,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	3 545,04	35,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	5 714,48	57,1%
Obsługa teletechniczna	**13 209**	**10 808,33**	**81,8%**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 75023				
Kalkulacja:				
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000	9 406,52	94,1%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa telefonów komórkowych)		2 609	1 360,83	52,2%
podatek od towarów i usług (VAT)		600	40,98	6,8%
Obsługa prawna		**149 000**	**85 408,80**	**57,3%**
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy				
Dysponent: Wydział Prawny				
Klasyfikacja: rozdział: 75023				
Kalkulacja:				
wprowadzenie danych do systemu ewidencji prowadzonych postępowań sądowych oraz archiwizacja prowadzonych postępowań sądowych		97 240	34 176,84	35,1%
pomoc i obsługa prawna o charakterze eksperckim		50 760	50 759,64	100,0%
różne opłaty i składki: opłaty kancelaryjne z tytułu poświadczenia dokumentów		1 000	472,32	47,2%
Obsługa kancelaryjna		**1 077 676**	**514 955,66**	**47,8%**
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej				
Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki				
Klasyfikacja: rozdział: 75023				
Kalkulacja:				
usługi pocztowe		970 000	445 159,34	45,9%
doręczenie i wydawanie korespondencji oraz obsługa przesyłek kurierskich		102 676	69 763,09	67,9%
podatek od towarów i usług (VAT)		5 000	33,23	0,7%
Obsługa medialna		**26 000**	**7 991,63**	**30,7%**
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta				
Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki				
Klasyfikacja: rozdział: 75023				
Kalkulacja:				
ogłoszenia prasowe		25 000	7 991,63	32,0%
podatek od towarów i usług (VAT)		1 000	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia		**1 330 980**	**1 156 496,31**	**86,9%**
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów				
Dysponent: Obsługi Urzędu i Informatyki				
Klasyfikacja: rozdział: 75023				
Kalkulacja:				
ochrona budynku Urzędu		1 267 480	1 101 162,83	86,9%
konserwacja systemów służących ochronie budynku		40 000	35 022,88	87,6%
podatek od towarów i usług (VAT)		23 000	20 310,60	88,3%
zakup części do systemów ochrony		500	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995)*				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		**825 400**	**801 334,74**	**97,1%**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		**806 800**	**782 934,74**	**97,0%**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic				
liczba radnych	25			
Klasyfikacja: rozdział: 75022				
Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady		*709 200*	*708 800,41*	*99,9%*
Kalkulacja:				
diety Radnych		700 000	699 920,41	100,0%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy		9 200	8 880,00	96,5%
Dysponent 2: Wydział Edukacji i Wychowania		*4 000*	*3 997,75*	*99,9%*
Kalkulacja:				
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy		4 000	3 997,75	99,9%
Dysponent 3: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki		*93 600*	*70 136,58*	*74,9%*
Kalkulacja:				
obsługa online sesji Rady Dzielnicy		93 600	70 136,58	74,9%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.)* *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	**18 600**	**18 400,00**	**98,9%**
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
Dysponent 1: Wydział Komunikacji Społecznej, Funduszy Europejskich i Analiz	*15 000*	*14 800,00*	*98,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja: druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	15 000	14 800,00	98,7%
Dysponent 2: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	*3 600*	*3 600,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 60053			
Kalkulacja: usługa dostępu do bezprzewodowego Internetu dla mieszkańców na terenie Parku Bródnowskiego	3 600	3 600,00	100,0%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**252 319**	**112 621,68**	**44,6%**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	**252 319**	**112 621,68**	**44,6%**
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	**247 994**	**109 557,77**	**44,2%**
Cel: zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
podatek od towarów i usług (VAT)	161 333	37 421,46	23,2%
wysyłka korespondencji	86 503	72 072,92	83,3%
koszty postępowania komorniczego	150	63,39	42,3%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	8	0,00	0,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	**4 325**	**3 063,91**	**70,8%**
Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Budżetowo - Księgowy	*325*	*191,00*	*58,8%*
Kalkulacja:			
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	325	191,00	58,8%
Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	*4 000*	*2 872,91*	*71,8%*
Kalkulacja:			
różnice kursowe w projektach unijnych	4 000	2 872,91	71,8%

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
Cel: Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
Mierniki:			
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni bitumicznych dróg gminnych	zł/m^2	150	127
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	8,7	8,9
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
Cel: Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
Mierniki:			
liczba iluminowanych obiektów	szt.	1	1
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	3 000	1 834
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
Cel: Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
Mierniki:			
liczba miejsc parkingowych	szt.	1 714	1 714
średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę	zł	43	31
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
Cel: Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
Mierniki:			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	100	47
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	30	227
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
Cel: Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Mierniki:			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	43,5	44,4
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	419	392
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	65 708	73 371
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m^2	110	121
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
Cel: Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	394	1 279
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	4,5	13,3
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
Cel: Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
Mierniki:			
koszt zadania na etat	zł/etat	124 777	124 726
koszt zarządzania 1 m^2 powierzchni zasobu lokalowego	zł/m^2	70	61
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
Cel: Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Mierniki:			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,3	2,4
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,2	2,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
Cel: Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	2	1
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	35,4	82,9
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
Cel:			
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Mierniki:			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	6	4
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	500	492
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
Cel:			
Utrzymanie lokali użytkowych			
Mierniki:			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	69,2	32,5
odsetek niewynajętych lokali	%	36,6	21,6
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	13 684	13 684
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	33	29
Remonty lokali użytkowych			
Cel:			
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	1	6
średni koszt m^2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m^2	4 927	118
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
Cel:			
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	576	576
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	1 736	807
Letnie oczyszczanie ulic			
Cel:			
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	511	511
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	695	694
Oczyszczanie pozostałych terenów			
Cel:			
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
Mierniki:			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	32	32
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	15 919	15 586
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
Cel:			
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
Mierniki:			
liczba interwencji	szt.	60	18
średni koszt interwencji	zł	250	297
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
Cel:			
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
Mierniki:			
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	3,2	3,2
liczba opróżnień	szt.	31 025	31 205
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
Cel:			
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
Mierniki:			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	671	1 240
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
Cel:			
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	6	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 333	6 269
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
Cel:			
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
Mierniki:			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	368	454
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	360	309
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
Cel:			
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Mierniki:			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	53 000	50 693
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
Cel:			
Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	15 082	0
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
Cel:			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
Mierniki:			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	6 921	1 970
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	8 010	6 981
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
Cel:			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
Mierniki:			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 478	1 248
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 482	1 482
Utrzymanie parków			
Cel:			
Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	5 786	3 487
Opracowania związane z zielenią			
Cel:			
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	12	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 750	10 498
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
Cel:			
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
Mierniki:			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	25	25
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	9 120	8 698
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
Cel:			
Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
Mierniki:			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	4	4
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	21 498	14 306
Przedsięwzięcia ekologiczne			
Cel:			
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	35 333	73 414
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	15 828	15 421
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 017	20 259
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel: Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 091	10 739
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel: Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 732	9 871
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 400	12 572
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 569	10 130
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 738	10 213
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	46	48
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 443	8 208
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
Cel: Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na poradnię	zł	4 580 979	4 838 316
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 201	1 862
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
Cel: Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 266	9 382
Prowadzenie świetlic szkolnych			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Mierniki:			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	808 803	736 259
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 400	3 929
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	49,4	44,2
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
Cel:			
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	320	380
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	4 105	3 478
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
Cel:			
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	0,8	1,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
Cel:			
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	313	223
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 175	1 069
Dowożenie uczniów do szkół			
Cel:			
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Mierniki:			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	8 671	6 229
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	111	99
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	62	56
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
Cel:			
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Mierniki:			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	464	601
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	511	450
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Cel:			
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 790	4 966
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	36	28
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	132	154
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 384	10 093
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	14
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	52	50
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	25
Prowadzenie szkół policealnych			
Prowadzenie publicznych szkół policealnych			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkolach policealnych			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 408	6 535
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	22	22
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	88	55
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	18	22
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			
Cel:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkolach policealnych			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 388	2 745
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 090	5 165
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	27	23
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	88	62
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31	21
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Cel:			
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
Mierniki:			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,5	2,4
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 145 879	5 302 529
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
Cel:			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Mierniki:			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	50	58
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Cel:			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Mierniki:			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	125	104
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	300	130
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
Cel:			
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Mierniki:			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 394	1 494
Nagrody dla nauczycieli			
Cel:			
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
Mierniki:			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	45	50
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
Cel:			
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Mierniki:			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	90	3
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Cel:			
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	119	395
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	146	215
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	4 800	2 757
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	3 000	309
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	0	7
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	600	564
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
Cel:			
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Mierniki:			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 855	2 000
kwota stypendium na ucznia	zł	216	200
Stypendia socjalne			
Cel:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
Mierniki:			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	64	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	314	291
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	29	17
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	97	80
Dożywianie uczniów			
Cel:			
Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
Mierniki:			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	250	131
średni koszt posiłku	zł	11	9,6
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
Cel:			
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	0	1
średni koszt programu	zł	0	663 292
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Cel:			
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	9	13
średni koszt programu	zł	70 356	40 569
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Cel:			
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Mierniki:			
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	85	75
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 500	978
Pomoc społeczna			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
Cel:			
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
liczba osób objęta zadaniem	os.	35	30
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	849	2 060
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
Cel:			
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
Mierniki:			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	4	7
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	1 862	2 965
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Cel:			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Mierniki:			
łączna liczba podopiecznych	os.	5 900	6 018
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	101	106
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 065	2 066
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	16	17
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	92	102
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	21 248	20 524
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
Cel:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	325	215
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Cel:			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
Mierniki:			
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	0	300
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 280	2 128
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
Cel:			
Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	415	415
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	500	616
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	150	133
średnia wartość zasiłku	zł	200	195
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
Cel:			
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	270	270
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	201	321
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
Cel:			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Mierniki:			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	215	220
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	2,9	3,0
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
Cel:			
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start"	etat	21,0	21,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie	szt./etat	974	867
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
Cel:			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Mierniki:			
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 175	1 236
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
Cel:			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	192	176
średnia wartość ubezpieczenia	zł	82	74
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
Cel:			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	5	5
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	5	5
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	180 887	52 265
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	236	682
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	64,5	71,8
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	111	106
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	74,5	78,8
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	61	75
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	74,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek			
Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
Mierniki:			
liczba czytelników	os.	27 000	18 153
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	69	49
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	221	370
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	4,9	5,1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
Cel: Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
Mierniki:			
liczba miejsc objętych opieką	szt.	25	25
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	650 941	627 211
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
Cel: Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	2	4
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	16 000	11 953
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
Cel: Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	39 865	16 957
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	11	23
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
Cel: Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	21 500	18 100
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek			
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	14	12
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	59,4	43,2
średni koszt utrzymania obiektu	zł	1 368 969	1 300 488
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
Cel:			
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Mierniki:			
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	0	1
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę	zł	0	11 483
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
Cel:			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Mierniki:			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	1	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
Cel:			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Mierniki:			
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0	100,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			
Cel:			
Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
Mierniki:			
ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt.	1	1
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	300	320
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	1	2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
Cel:			
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
Mierniki:			
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0	1
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	260,0	244,6
Wydatki na rzecz pracownika			
Cel:			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Mierniki:			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	115	48
średni koszt zadania na etat	zł/etat	821	681
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 294	1 137
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
Cel:			
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,3	0,2
Utrzymanie Urzędu			
Cel:			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	162 397	151 705
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 495	7 443
Obsługa informatyczna			
Cel:			
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	48	39
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	80	100

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Obsługa teletechniczna			
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Mierniki: średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	7,4	8,6
Obsługa prawna			
Cel: Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Mierniki: liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	108	88
Obsługa kancelaryjna			
Cel: Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Mierniki: liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	15 000	11 371
Ochrona osób i mienia			
Cel: Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Mierniki: powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m^2 zł/rbh	12 802 28	12 802 44
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
Cel: Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
Mierniki: średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	2 417 32 200 6,5	2 333 31 317 6,3
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
Cel: Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
Mierniki: liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	szt. zł	2 7 500	11 1 345

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**39 849 509**	**27 751 239,59**	**69,6%**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**4 405 984**	**3 295 526,40**	**74,8%**
Drogi i mosty	**4 405 984**	**3 295 526,40**	**74,8%**
Budowa ul. Codziennej	**6 069**	**2 767,50**	**45,6%**
Wykonano opracowania geodezyjne w celu założenia księgi wieczystej dla działki ewidencyjnej nr 280 z obrębu 4-09-19. Zadanie będzie kontynuowane w następnych latach. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki	**1 586 720**	**1 201 395,29**	**75,7%**
W ramach zadania wybudowano ulicę Rembrandta z jezdnią o szerokości 6 m, z obustronnymi chodnikami i zatokami postojowymi na 65 miejsc. Wykonano kanalizację deszczową i odwodnienie oraz oświetlenie ulicy 10 lampami LED. Prace związane z budową oświetlenia ulicy Mondriana, będą kontynuowane w 2022 r., po wykonaniu przyłącza elektroenergetycznego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ul. Przecławskiej	**2 336 933**	**1 986 578,61**	**85,0%**
W ramach zadania wybudowano ulicę z jezdnią o szerokości 6 m, chodniki z płyt betonowych wraz ze zjazdami i zatokami postojowymi. Wykonano odwodnienie i oświetlenie ulicy. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	**6 252**	**67,00**	**1,1%**
Wypłacono odszkodowanie za działkę ogrodniczą nr 6 (część działki nr 9/56 z obrębu 4-09-17) przejętą pod budowę ulicy zgodnie z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. w zakresie podziału geodezyjnego działki położonej w miejscowości Rynia, która stanowi lokalizację zastępczą za ogródki działkowe przejęte pod budowę drogi. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od drogi 172 KDD do ul. Łodygowej	**46 062**	**40 590,00**	**88,1%**
Dokonano rozliczeń finansowych z wykonawcą za wykonane roboty dodatkowe w zakresie wzmocnienia podbudowy i konstrukcji jezdni nad położonym pod nią zespołem studni chłonnych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	**261 987**	**56 741,00**	**21,7%**
Usunięto kolizję elementów sieci elektroenergetycznej z rozwiązaniami drogowymi. Wypłacono odszkodowania za nasadzenia i naniesienia na działce ewidencyjnej nr 118/3 z obrębu 4-09-16 o powierzchni 30 m2 oraz za nieruchomość stanowiącą działkę ewidencyjną nr 118/5 z obrębu 4-09-21 o powierzchni 23 m2. Trwa oczekiwanie na wydanie pozostałych decyzji określających wysokość odszkodowań za grunty i naniesienia na nieruchomościach przejętych pod budowę ulicy zgodnie z decyzją ZRID. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ul. Miedzianogórskiej	**92 308**	**0,00**	**0,0%**
Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi, środki nie zostały wydatkowane w zaplanowanej wysokości. Procedury związane z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ul. Bardowskiego	**38 818**	**0,00**	**0,0%**
Środki nie zostały wydatkowane ze względu na przedłużające się postępowanie dotyczące wykonania projektu podziału nieruchomości, stanowiącej działki ewidencyjne nr 1/5 i 2/2 z obrębu 4-11-04, 2/2 i 5/2 z obrębu 4-11-07 oraz działkę ewidencyjną nr 6/3 z obrębu 4-11-08, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ul. Mosiężnej	**30 712**	**7 387,00**	**24,1%**
Wypłacono odszkodowania za nieruchomości położone przy ulicy Mosiężnej stanowiące działki ewidencyjne 44/11, 44/13 oraz 44/6 z obrębu 4-09-16. Trwa oczekiwanie na wydanie pozostałych decyzji określających wysokość odszkodowań za grunty i naniesienia na nieruchomościach przejętych pod budowę ulicy. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa ul. Pohulanka - rozliczenie z deweloperem	**123**	**0,00**	**0,0%**
Ze względu na brak rozliczenia z deweloperem środki nie zostały wydatkowane w zaplanowanej wysokości. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**8 292 069**	**4 953 162,82**	**59,7%**
Rewitalizacja	**123 912**	**84 382,73**	**68,1%**
Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu	**123 912**	**84 382,73**	**68,1%**
Wykonano dokumentację projektową na adaptację dwóch zabytkowych budynków drewnianych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 92109*			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**6 698 257**	**3 416 482,27**	**51,0%**
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	**1 946 343**	**1 516 521,35**	**77,9%**
Dokonano dostawy i montażu wyposażenia technologicznego kuchni przedszkola. Zakupiono meble i zabawki do przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz wyposażenie do terapii sensorycznej dla poradni. Wykonano zagospodarowanie terenu obejmujące nasadzenia drzew, krzewów i roślin ozdobnych, montaż drobnych form architektonicznych i urządzeń zabawowych na placu zabaw dla dzieci i placu rekreacyjnym na dachu garażu, ustawiono ławki i kosze na śmieci. Wykonano ogrodzenie placu zabaw. Uzyskano zaświadczenie z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na użytkowanie budynku. Budynek mieszkalny został zasiedlony oraz rozpoczęły działalność placówki: przedszkole i poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Rozpoczęto przeprowadzanie ekspertyz ustalających poziom wód gruntowych oraz wpływ sąsiedniej posesji na zalewanie działki, na której znajduje się budynek komunalny. Prace związane z zabezpieczeniem budynku przed przesiąkaniem wód gruntowych na poziomie piwnic będą realizowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. św. Wincentego 30, 46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	**58 506**	**0,00**	**0,0%**
Prowadzono ustalenia dotyczące rozwiązania zamiennego na wykonanie przyłącza węzła cieplnego do miejskiej sieci cieplnej w budynku przy ul. św. Wincentego 46 z powodu braku zgody właściciela sąsiadującej nieruchomości przy ul. św. Wincentego 48 na prowadzenie prac i przeprowadzenie sieci na jego terenie. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Barkocińskiej 2a, 4, ul. Radzymińskiej 107, 113 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	**726 304**	**192 930,47**	**26,6%**
Dokonano rozliczeń z wykonawcami za zrealizowane prace budowlane w zakresie instalacji c.o. i c.c.w. dla budynków przy ul. Barkocińskiej 2a i 4 oraz ul. Radzymińskiej 107 i 113 podpisano aneks do umowy z firmą Veolia Energia Warszawa S.A. na wykonanie przyłącza z pozataryfową opłatą za przyłączenie. Prace będą kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Święciańskiej 4, 6, 8, 12, 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	**796 065**	**254 400,00**	**32,0%**
Dokonano rozliczeń z wykonawcami za zrealizowane prace budowlane w zakresie instalacji c.o. i c.c.w. dla budynków przy ul. Święciańskiej 4, 6, 8, 12 i 14 podpisano aneks do umowy z firmą Veolia Energia Warszawa S.A. na wykonanie przyłącza z pozataryfową opłatą za przyłączenie. Prace będą kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Kompleksowa modernizacja budynku przy ul. Bieżuńskiej 1	**241 459**	**241 302,12**	**99,9%**
Dokonano końcowych rozliczeń z wykonawcami za wykonane prace budowlane w zakresie instalacji c.o. i c.c.w., kontroli przewodów kominowych i podłączenia kotłowni lokalnej. Wykonano przyłączenie budynku do sieci gazowej. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Cmentarnej 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	**149 269**	**148 575,00**	**99,5%**
Wykonano prace w zakresie budowy instalacji c.o., c.c.w. i kotłowni gazowej, kontroli przewodów kominowych i podłączenia kotłowni lokalnej. Wykonano przyłączenie budynku do sieci gazowej. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Syrokomli 27 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	**170 780**	**169 743,64**	**99,4%**
Wykonano prace w zakresie budowy instalacji c.o., c.c.w. i kotłowni gazowej, kontroli przewodów kominowych i podłączenia kotłowni lokalnej. Wykonano przyłączenie budynku do sieci gazowej. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Siedzibnej 25 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	**245 074**	**1 311,24**	**0,5%**
Podpisano umowę na wykonanie przyłączenia do sieci gazowej. Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe, które zostały unieważnione, ponieważ złożone oferty przewyższały zaplanowane środki na realizację zadania. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Montaż lokalnych kotłowni gazowych i instalacji c.o. i c.w. w budynkach podłączonych do sieci gazowej - ul. Borzymowska 13, Dalanowska 30, Handlowa 48, Księcia Ziemowita 6A, 10, Radzymińska 150, Rajgrodzka 5	**1 226 571**	**340 576,00**	**27,8%**
Wykonano dokumentacje projektowo-kosztorysowe wraz ze specyfikacją techniczną wykonania montażu lokalnych kotłowni gazowych i rozprowadzenia instalacji c.o. i c.c.w. dla wszystkich lokalizacji. Prowadzono roboty budowlane w budynkach przy ul. Borzymowskiej 13, ul. Handlowej 48, ul. Radzymińskiej 150. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Budowa zewnętrznej windy osobowej przy budynku ul. Bieżuńskiej 1	**574 118**	**0,00**	**0,0%**
Przeprowadzono trzy postępowania przetargowe, które zostały unieważnione, ponieważ w dwóch postępowaniach złożone oferty przewyższały zaplanowane środki na realizację zadania, a w trzecim postępowaniu nie złożono ofert. Zadanie będzie realizowane w 2022 r. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Budowa instalacji c.o., c.c.w. i kotłowni gazowych w budynkach przy ul. Remiszewskiej 6, Święciańskiej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	**60 000**	**47 355,00**	**78,9%**
Wykonano dokumentację techniczną związaną z budową instalacji c.o., c.c.w. i kotłowni gazowych w budynkach. Prace budowlane będą realizowane w 2022 r. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia w lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Odrowąża	**503 768**	**503 767,45**	**100,0%**
W ramach zadania w 89 lokalach mieszkalnych budynku komunalnego zamontowano urządzenia sanitarne, miski wc, umywalki z bateriami, szafki umywalkowe, zawory pralkowe, zawory odcinające, podejścia wodociągowe i kanalizacyjne. Doposażono 57 lokali w kuchenki gazowe, 30 lokali w kuchenki elektryczne, 88 lokali w zlewozmywaki z bateriami, szafki zlewozmywakowe i zawory zmywarkowe. W 76 lokalach zamontowano wanny, a w 13 lokalach prysznice. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Pozostały zasób komunalny	**1 469 900**	**1 452 297,82**	**98,8%**
Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Suwalskiej 11 - Placówka Wsparcia Dziennego - Centrum Wspierania Rodzin	**1 469 900**	**1 452 297,82**	**98,8%**
Wykonano kompletne branżowe dokumentacje projektowo-kosztorysowe modernizacji lokalu użytkowego przeznaczonego dla Placówki Wsparcia Dziennego dla rodzin potrzebujących opieki psychologicznej i społecznej. Wykonano kompleksową modernizację pomieszczeń w zakresie budowlanym: demontaż i wymianę istniejących ścianek działowych, sufitów, podłóg, okien, drzwi, wykucie nowych otworów okiennych i drzwiowych., oraz modernizację instalacji grzewczych z wymianą grzejników, instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji gazowej, wentylacji, montaż klimatyzacji, instalacji alarmowej, wymianę urządzeń sanitarnych i zabudowę kuchni. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**6 403 619**	**6 384 328,74**	**99,7%**
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**6 403 619**	**6 384 328,74**	**99,7%**
Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	**5 562 268**	**5 560 361,70**	**100,0%**
Wykonano kompleksowy remont niecki zbiornika w zakresie konstrukcji wraz z systemem wymuszającym ruch wody. W dnie zbiornika wykonano trzy komory pod montaż aeratorów. Wykonano fontannę posadzkową oraz pomieszczenie techniczne przy zbiorniku, w którym zamontowano urządzenia do oczyszczania wody w zbiorniku i urządzenia technologii fontanny. Wykonano przyłącze wody na potrzeby zasilania pawilonu, fontanny i lodowiska oraz przyłącza kablowe instalacji elektrycznej na potrzeby zasilania technologii fontanny, oczyszczania wody, zasilania aeratorów, pompowni i lodowiska w okresie zimowym oraz przyłącze kanalizacyjne na potrzeby pawilonu. Wokół zbiornika wykonano alejki mineralno-żywiczne. Wykonano prace dodatkowe: montaż palisady betonowej przy frontowej ścianie budynku technicznego, wykonanie odwodnienia ścieżki na wysokości budynku technicznego, wykonanie nasadzeń, uregulowanie skarp, ustawienie donic w pobliżu fontanny oraz montaż tablic informacyjnych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 92595*			
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	**18 450**	**18 450,00**	**100,0%**
W ramach projektu "Ozdobna latarnia na górce przy ul. Ogińskiego" zamontowano ozdobną latarnię. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Skatepark Targówek Mieszkaniowy	**563 401**	**547 892,94**	**97,2%**
Wybudowano skatepark na terenie Szkoły Podstawowej nr 377 przy ul. Trockiej 4, z nawierzchnią betonową wraz z podbudową o powierzchni 480 m2. Zamontowano 7 szt. betonowych urządzeń			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
sportowych dla użytkowników rolek i deskorolek, 4 szt. kładek w konstrukcji stalowej i drewnianej dla rowerów, ławki i kosze betonowe. Wykonano nasadzenia drzew i krzewów. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Psi wybieg na Targówku	**133 000**	**132 999,90**	**100,0%**
Wykonano psi wybieg w parku im. Stefana Wiecheckiego, przy ulicy Prałatowskiej. Zainstalowano urządzenia do zabawy dla psów: stół platformę, tunel, pierścienie, slalom, równoważnię, dróżki do przeskakiwania, kładkę. Wykonano ogrodzenie panelowe placu z przeszkodami i placu do swobodnego wybiegu dla psów, zamontowano dwie lampy hybrydowo - solarne, kosze i ławki. Wykonano utwardzoną ścieżkę, zabezpieczenia drzew oraz nasadzenia. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Nowy zielenic u zbiegu ulic Smoleńskiej i Witebskiej	**116 500**	**116 500,00**	**100,0%**
Wybudowano chodnik w miejscach istniejących przedeptów, wykonano nasadzenia drzewa i krzewów oraz rekultywację trawnika. Powstał zieleniec o powierzchni 1355 m2. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 90004*			
Przyłącze energetyczne w Parku Wiecha dla celów imprez plenerowych i podłączenia tężni	**10 000**	**8 124,20**	**81,2%**
Podpisano umowę na wykonanie przyłącza energetycznego w Parku Wiecha dla celów imprez plenerowych i podłączenia tężni oraz prowadzono ustalenia z Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. w zakresie jego lokalizacji. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 92595*			
EDUKACJA	**3 696 823**	**2 827 482,33**	**76,5%**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**3 696 823**	**2 827 482,33**	**76,5%**
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	**115 885**	**115 883,22**	**100,0%**
Zakupiono piec konwekcyjno-parowy do Przedszkola nr 94, kserokopiarkę do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 442 oraz dwa dźwigi towarowe do Przedszkola nr 90. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	**71 521**	**0,00**	**0,0%**
Z powodu przedłużających się uzgodnień dotyczących projektu przedwstępnej umowy nabycia, zakup gruntu będzie zrealizowany w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	**296 257**	**263 548,24**	**89,0%**
Zrealizowano prace końcowe w zakresie zagospodarowania terenu wokół nowej szkoły. Zamontowano bramę, szlaban i ogrodzenie oraz wykonano przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci. Wykonano trawnik rekreacyjny z trawy z rolki oraz wysiano trawę na terenach nieużytkowych. Wykonano nasadzenia zastępcze. Zakupiono traktorek z osprzętem do koszenia i odśnieżania terenu. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75	**400 000**	**399 970,01**	**100,0%**
Wykonano boisko z nawierzchnią natryskową wraz z podbudową o powierzchni 350 m2. Zainstalowano słupki do siatkówki i badmintona, piłkochwyty do wys. 6 m, trybuny krzesełkowe - 20 miejsc. Ustawiono 9 urządzeń siłowni plenerowej, 2 stoły betonowe do ping-ponga i teqballa. Wykonano boisko do gry w bule o powierzchni 60 m2. Ustawiono ławki i kosze na śmieci, zamontowano słupy oświetleniowe, kamerę zewnętrzną do monitoringu wraz z oprzyrządowaniem oraz wykonano odwodnienie liniowe boiska. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 80115*			
Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	**15 148**	**15 114,66**	**99,8%**
Zakupiono sprzęt biurowy na potrzeby szkoły. Dokonano rozliczenia po zakończeniu realizacji zadania. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 80117*			
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa	**297 909**	**297 908,37**	**100,0%**
Wykonano modernizację akustyczną szkoły w pomieszczeniach świetlicy i sali gimnastycznej. Wykonano 77 m2 sufitu akustycznego w świetlicy i 266 m2 w sali gimnastycznej, 102 m2 okładzin ściennych oraz zamontowano 54 oprawy oświetleniowe. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytanka 11a	**106 593**	**104 049,23**	**97,6%**
Zakupiono wyposażenie meblowe (stoliki - 30szt., krzesła - 30szt., regał drewniany i regały do szatni - 9 szt.), sprzęt sportowy (drewnianą podwójną drabinkę przyścienną - 7 kpl., ławkę gimnastyczną – 2 szt., kładkę drewnianą do ćwiczeń, mobilny wózek na piłki). Wykonano plac zabaw z nawierzchnią piaskową wraz z podbudową o powierzchni 165 m2, zamontowano piłkochwyty do wysokości 4,1 m, urządzenia zabawowe i urządzenia siłowni plenerowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zagospodarowanie terenu zieleni Przedszkola nr 18	**477 510**	**477 510,00**	**100,0%**
Zamontowano urządzenia zabawowe oraz drobne formy architektoniczne. Wykonano trawnik, nasadzenia roślin (drzew, krzewów i bylin) oraz korowanie pod roślinami. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I 7	**1 000 000**	**999 998,90**	**100,0%**
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie przebudowy pomieszczeń po Zespole Szkół nr 34 i dostosowania ich na potrzeby uczniów szkoły podstawowej. Wykonano modernizację szatni (prace malarskie, boksy z profili zamkniętych, obudowę grzejników, renowację posadzki lastrykowej, montaż ławek i uchwytów na ubrania). Wykonano instalację elektryczną I piętra, wymianę opraw oświetleniowych, instalację dzwonkową i teletechniczną. Ułożono glazurę i terakotę w łazienkach, wymieniono urządzenia sanitarne (umywalki, ustępy, pisuary, baterie umywalkowe). Wykonano prace malarskie, przebudowę otworów drzwiowych i wymianę drzwi. Zadanie będzie kontynuowana w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Ogród zwierzątek - etap I	**886 000**	**123 500,00**	**13,9%**
Wykonano konstrukcje z żywej wierzby w formie labiryntów i namiotu indiańskiego na terenie Przedszkola nr 157. Wykonano dokumentację wielobranżową dla projektu pn. "Ogród zwierzątek - etap1". Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	**30 000**	**29 999,70**	**100,0%**
Zakupiono serwer dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 75085*			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**11 394 745**	**7 029 078,79**	**61,7%**
Pomoc społeczna	**11 394 745**	**7 029 078,79**	**61,7%**
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	**3 040 802**	**1 284 955,47**	**42,3%**
Prowadzono prace budowlane w zakresie rozbudowy żłobka. Wykonano wycinkę drzew kolidujących z inwestycją i prace rozbiórkowe. Wykonano konstrukcję (fundamenty, stropy i ściany) nowego budynku żłobka. Prace budowlane będą kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 85516*			
Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	**5 764 100**	**3 528 099,39**	**61,2%**
Uzyskano pozwolenie na budowę i rozpoczęto roboty budowlane. Dokonano uzgodnień w zakresie przyłączy teletechnicznych, ciepłowniczych, kanalizacyjnych, projektu likwidacji istniejącej sieci wodociągowej oraz przebudowy zjazdu. Prowadzono roboty przygotowawcze (demontaż instalacji, wykop pod płytę fundamentową, rozbiórkę istniejących obiektów oraz wycinkę drzew i krzewów). Wykonano roboty ziemne w obrysie budynku, izolacje podziemne, roboty fundamentowe, część robót w zakresie konstrukcji żelbetowych, robót murowych, instalacji kanalizacji sanitarnej, tras kablowych, instalacji elektrycznych i instalacji odgromowej, robót ziemnych poza obrysem budynku oraz przyłącza kanalizacji deszczowej. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 85202*			
Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25	**570 172**	**200 000,00**	**35,1%**
Ogłoszono postępowanie przetargowe w formule "projektuj i buduj". Wybrano wykonawcę robót i podpisano umowę. Wykonano częściowe prace projektowe: zagospodarowania terenu (mała architektura, zieleń), tras przyłączy i przebudowy sieci oraz badania geotechniczne. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 85516*			
Modernizacja budynku przy ul. Radzymińskiej 154 na potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów	**1 536 750**	**1 535 023,93**	**99,9%**
Wykonano kompleksową modernizację budynku w zakresie budowlanym, sanitarnym i elektrycznym. Wykonano prace dodatkowe w zakresie częściowej wymiany konstrukcji dachu, przeprowadzono kontrolę przewodów kominowych oraz podłączono budynek do sieci gazowej. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 85203*			
Likwidacja powierzchni szczelnych w celu zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej przy budynku przy ul. Radzymińskiej 154 wraz z zagospodarowaniem terenu	**182 921**	**181 000,00**	**98,9%**
Wykonano rekultywację terenu, w tym: założono trawnik o powierzchni 200 m2, nasadzono drzewa, krzewy i pnącza oraz zainstalowano elementy małej architektury (ławki, stojaki na rowery i kosze na śmieci). *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 85203*			
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	**300 000**	**300 000,00**	**100,0%**
Zakupiono pierwsze wyposażenie dla Domu Dziennego Pobytu przy ul. Radzymińskiej 154. Wyposażono gabinet pielęgniarski i podologiczny, zakupiono sprzętu do małej rehabilitacji, wyposażenie kuchni, sal oraz wykonano instalację monitoringu.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej *Klasyfikacja: rozdział 85203*			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**3 989 025**	**1 677 174,98**	**42,0%**
Działalność kulturalna	**3 989 025**	**1 677 174,98**	**42,0%**
Zagospodarowanie terenu sportowo - kulturalnego przy ul. Kołowej 18	**885 175**	**885 174,98**	**100,0%**
Wykonano rozbiórkę budynku przy ul. Kołowej 18 zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i likwidację dziewięciu zbiorników bezodpływowych na terenie inwestycji. Usunięto uszkodzone ogrodzenie z terenu boisk oraz uszkodzoną instalację elektryczną. Prowadzono prace w zakresie wykonania projektów zamiennych budynku sportowego (instalacji wewnątrz budynku sportowego oraz wejścia bocznego z dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnością). Zakupiono sprzęt do organizacji pracy dwóch pracowników (tablety, telefony, laptopy oraz drukarkę). Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 92109*			
Zagospodarowanie terenu w parku przy DK "Świt", ul. Wysockiego 11	**250 000**	**250 000,00**	**100,0%**
Wykonano zagospodarowanie terenu w parku, w tym: modernizację alejek, montaż ławek, postawienie koszy na śmieci oraz wykonanie nasadzeń zieleni. Zakupiono traktorek z wyposażeniem do pielęgnacji zieleni. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 92109*			
Dom Otwarty z Arteneum - pierwszy komplementarny dom kultury dla osób z niepełnosprawnością	**846 000**	**427 000,00**	**50,5%**
Rozpoczęto prace projektowe dotyczące dostosowania lokali przy ul. Radzymińskiej 121 i 123 na potrzeby Domu Otwartego i Arteneum dla osób z niepełnosprawnością. Opracowano wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych oraz akustyki wnętrz pomieszczeń. Zakupiono sprzęt do organizacji pracy (tablety, telefony, laptopy oraz drukarkę). Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 92109*			
Przyłączenie budynku Domu Kultury "Świt" do miejskiej sieci ciepłowniczej węzła cieplnego	**500 000**	**25 000,00**	**5,0%**
Doprowadzono instalację gazową do budynku oraz zamontowano skrzynkę gazową. Wymiana pieców, wykonanie przyłączy, montaż pomp ciepła, modernizacja pomieszczenia kotłowni oraz podłączenie budynku Domu Kultury „Świt" do miejskiej sieci ciepłowniczej będą realizowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 92109*			
Wykonanie systemu retencji wody deszczowej do nawadniania terenów zielonych na terenie sportowo - kulturalnym przy ul. Kołowej 18	**313 650**	**0,00**	**0,0%**
Opracowanie projektu na budowę systemu retencji wody deszczowej oraz systemu pomp z automatyką sterującą i systemu automatycznego nawadniania terenu zieleni będzie realizowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 92109*			
Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego w systemie modułowym z infrastrukturą techniczną dla boisk przy ul. Kołowej 18	**408 000**	**0,00**	**0,0%**
Wykonanie projektu na budowę w systemie modułowym zaplecza szatniowo-sanitarnego, przewidzianego do obsługi boisk sportowych, jest planowane 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 92109*			
Otwarta Kołowa 18 - uporządkowanie terenu, przebudowa boisk, zakup hali pneumatycznej i wyposażenie na terenie sportowo-kulturalnym przy ul. Kołowej	**696 200**	**0,00**	**0,0%**
Realizacja zadania pn. "Otwarta Kołowa 18", w tym wykonanie: systemu przyłączy, boiska z trawy naturalnej, boiska z trawy syntetycznej, trybun, torów do biegu na 60 m, zagospodarowanie terenu oraz zakup pierwszego wyposażenia, jest planowane w kolejnych latach. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 92109*			
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek)	**90 000**	**90 000,00**	**100,0%**
Zakupiono osiem regałów dla Czytelni Naukowej nr 1 przy ul. Św. Wincentego 85. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 92116*			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**1 667 244**	**1 584 485,53**	**95,0%**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**1 667 244**	**1 584 485,53**	**95,0%**
Bezpłatne lodowisko pod chmurką	**616 000**	**615 984,00**	**100,0%**
Wybudowano sezonowe lodowisko w Parku Bródnowskim z wyodrębnioną strefą do nauki jazdy dla dzieci, zakupiono mobilny system chłodzenia oraz wyposażenie wypożyczalni. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
Parkuj i pływaj na Pływalni Polonez	**254 000**	**252 274,13**	**99,3%**
Wykonano system kontroli dostępu, zwiększającego dostępność bezpłatnych miejsc parkingowych dla użytkowników parkingu przy pływalni Polonez, terminale wjazdowe i wyjazdowe, zamontowano kasę automatyczną z wiatą oraz kasy ręczne.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
Bezpłatne pływanie i nowa multimedialna zjeżdżalnia (120m)	**657 244**	**576 228,80**	**87,7%**
Wykonano modernizację zjeżdżalni, w tym ocieplenie ślizgu oraz montaż atrakcji multimedialnych na pływalni Polonez. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	**140 000**	**139 998,60**	**100,0%**
Zakupiono ciągnik, w celu utrzymania stanu technicznego nawierzchni boisk, odśnieżania ciągów komunikacyjnych dróg i boisk, transportu ciężkiego sprzętu na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Łabiszyńskiej 20 oraz obsługi sezonowego lodowiska w Parku Bródnowskim. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek* *Klasyfikacja: rozdział 92601*			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**2 584 500**	**854 930**	**766 446,73**	**62,7**	**963 123**
Opiekuńcza Warszawa	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2021	4 354	1 448	1 594,88	69,9	1 311
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	32 000				32 000
Targówek stawia na zmiany	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	338 881	277 069	61 809,66	100,0	2
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	79 352	39 858	36 020,06	95,6	3 474
Pochłaniacz wiedzy. Nauka rozwija myślenie	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2022	313 173		174 509,38	55,7	138 664
Oswajamy wielokulturowość przez kulturę	Dzielnica Targówek Jednostki	2021	2021	52 866		36 560,76	69,2	16 305
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2021	212 374	199 441	12 921,12	100,0	12
Nowoczesne technologie informacyjne oraz wielokulturowość kluczem do sukcesu edukacyjnego	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	185 992	77 164	66 597,46	77,3	42 231
What□s your C@de? - Podaj swój Kod!	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	108 217	15 720		14,5	92 497
Wielojęzyczność otwiera bramy na świat	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2022	126 522	11 489	33 659,94	35,7	81 373
Nowa wiedza, nowe umiejętności, nowe możliwości	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	225 103	38 333	183 445,95	98,5	3 324
Rola biblioteki szkolnej w kształtowaniu zainteresowań czytelniczych	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2022	143 338	6 060	37 584,15	30,4	99 694
Rola fotografii w kreatywnym myśleniu	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2022	147 551	892	11 881,96	8,7	134 777
Dwujęzyczne Trzy morza	Dzielnica Targówek Jednostki	2021	2022	119 530		33 824,14	28,3	85 706
Praktyki międzynarodowe uczniów oraz pracowników	Dzielnica Targówek Jednostki	2021	2022	229 637				229 637
Come In! Witajcie w otwartych domach	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2021	265 610	187 456	76 037,27	99,2	2 117

5.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**6 031 972**	**6 031 972**		**100,0**	
Ochrona dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy poprzez dostosowanie wybranych obiektów zabytkowych do wdrożenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2021	6 031 972	6 031 972		100,0	

5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**76 468 094**	**5 081 775**	**11 941 056,17**	**22,3**	**59 445 263**
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Targówek	2020	2025	650 108	53 955	169 015,37	34,3	427 138
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2021	2023	1 384 536		454 777,51	32,8	929 758
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek	2011	2024	314 084	3 220	90 060,47	29,7	220 804
Najem i dzierżawa nieruchomości	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek	2020	2050	19 229 784	132 011	750 957,01	4,6	18 346 816
Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek	2021	2022	3 760		1 899,68	50,5	1 860
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek	2021	2023	177 500		19 390,50	10,9	158 110
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek	2021	2023	1 354 980		296 559,21	21,9	1 058 421
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"	2013	2023	40 118	963	10 285,62	28,0	28 869
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 18 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	261 951	489	71 314,00	27,4	190 148
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 81 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	217 708	6 849	53 057,00	27,5	157 802
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 88 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	208 544	22 259	51 877,00	35,5	134 408
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 90 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	233 389	9 281	69 208,02	33,6	154 900
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 91 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	305 414	31 618	78 176,00	35,9	195 620
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 94 w Dzielnicy Targówek	2020	2024	615 653	8 640	163 909,79	28,0	443 103
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 95 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	494 481	8 590	142 260,90	30,5	343 630
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 103 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	280 970	7 327	67 567,00	26,7	206 076

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 106 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	301 414	1 200	89 811,86	30,2	210 402
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 113 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	319 030	696	88 810,00	28,1	229 524
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 115 w Dzielnicy Targówek	2019	2025	334 155	62 751	73 377,00	40,7	198 027
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 119 w Dzielnicy Targówek	2021	2025	252 941		66 357,36	26,2	186 584
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 120 w Dzielnicy Targówek	2019	2025	505 937	98 993	100 518,55	39,4	306 425
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 123 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	614 464	929	162 948,56	26,7	450 586
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 125 w Dzielnicy Targówek	2019	2025	255 873	46 558	65 402,00	43,8	143 913
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 128 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	743 136	16 536	154 514,00	23,0	572 086
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 150 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	269 081	29 006	66 422,00	35,5	173 653
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 154 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	232 730	735	67 602,00	29,4	164 393
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 155 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	280 058	25 731	71 883,00	34,9	182 444
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 156 w Dzielnicy Targówek	2019	2025	309 333	38 316	66 107,88	33,8	204 909
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 157 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	221 967	6 836	57 657,06	29,1	157 474
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 28 w Dzielnicy Targówek	2019	2025	714 983	49 490	180 020,00	32,1	485 473
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 42 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	757 003	5 080	205 557,45	27,8	546 366
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 52 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	775 521	6 743	134 928,27	18,3	633 850
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 58 w Dzielnicy Targówek	2019	2025	486 406	12 735	139 838,64	31,4	333 832
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 84 w Dzielnicy Targówek	2018	2025	5 718 841	2 129 599	1 060 583,00	55,8	2 528 659
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	2021	2025	687 409		167 710,00	24,4	519 699
Utrzymanie obiektów sportowych	Szkoła Podstawowa nr 114 w Dzielnicy Targówek	2021	2025	113 822		38 281,00	33,6	75 541
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 275 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	670 501	18 211	186 368,69	30,5	465 921
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 277 w Dzielnicy Targówek	2019	2025	1 152 908	21 319	310 037,27	28,7	821 552
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 285 w Dzielnicy Targówek	2020	2024	955 831	15 652	252 285,12	28,0	687 894

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 298 w Dzielnicy Targówek	2019	2025	1 018 838	156 166	253 912,00	40,2	608 760
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 13 w Dzielnicy Targówek	2018	2025	1 381 976	101 801	343 864,00	32,2	936 311
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 46 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	663 948	8 086	175 947,10	27,7	479 915
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 41 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	960 396	5 833	236 957,09	25,3	717 606
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego w Dzielnicy Targówek	2020	2025	664 029	63 247	149 360,11	32,0	451 422
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 34 w Dzielnicy Targówek	2020	2024	609 545	441	174 078,00	28,6	435 026
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	143 136	1 125	39 116,04	28,1	102 895
Utrzymanie obiektów sportowych	Ogród Jordanowski nr 8 w Dzielnicy Targówek	2016	2024	288 217	66	117 506,65	40,8	170 644
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 13 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	237 239	271	55 355,70	23,4	181 612
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 432 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	458 777	1 200	98 160,00	21,7	359 417
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 377 w Dzielnicy Targówek	2018	2025	1 156 691	143 937	287 368,54	37,3	725 385
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 378 w Dzielnicy Targówek	2019	2025	1 225 611	212 586	317 410,88	43,2	695 614
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 380 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	1 091 052	108 649	261 494,97	33,9	720 908
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Liceum Ogólnokształcące nr 137 w Dzielnicy Targówek	2021	2025	504 167		133 102,07	26,4	371 065
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 128 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	726 037	28 534	177 900,41	28,4	519 603
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 398 w Dzielnicy Targówek	2020	2025	1 510 350	2 952	139 450,00	9,4	1 367 948
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Targówek	2021	2025	366 700		49 571,30	13,5	317 129
Dowożenie uczniów	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2023	3 024 018		33 005,25	1,1	2 991 013
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2022	1 402 815		302 210,33	21,5	1 100 605
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2022	51 660	17 220	12 415,43	57,4	22 025
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2024	4 080 671	1 191 216	1 351 601,00	62,3	1 537 854

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2026	4 259 000		41 504,00	1,0	4 217 496
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2024	538 181		47 612,33	8,8	490 569
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Targówek Urząd	2011	2024	7 658 716	166 127	844 817,18	13,2	6 647 772

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2.2. Wydatki majątkowe

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**267 251 064**	**168 185 313**	**24 801 871,24**	**72,2**	**74 263 880**
Budowa ul. Codziennej	Dzielnica Targówek Urząd	1999	2023	2 962 341	2 167 456	2 767,50	73,3	792 118
Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2021	2 118 682	531 962	1 201 395,29	81,8	385 325
Budowa ul. Przecławskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2021	2 600 768	263 835	1 986 578,61	86,5	350 354
Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2021	2 202 785	2 196 533	67,00	99,7	6 185
Budowa ul. Wolińskiej na odcinku od drogi 172 KDD do ul. Łodygowej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	1 317 426	1 271 364	40 590,00	99,6	5 472
Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	1 547 280	1 285 293	56 741,00	86,7	205 246
Budowa ul. Miedzianogórskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	1 457 000	1 364 692		93,7	92 308
Budowa ul. Bardowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	241 069	202 251		83,9	38 818
Budowa ul. Mosiężnej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	702 357	671 645	7 387,00	96,7	23 325
Budowa ul. Pohulanka - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2021	123				123
Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2021	6 220 577	6 096 665	84 382,73	99,4	39 529
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	Dzielnica Targówek Urząd	2007	2021	53 412 263	51 465 920	1 516 521,35	99,2	429 822
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. św. Wincentego 30, 46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2021	1 163 092	1 104 586		95,0	58 506
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Barkocińskiej 2a, 4, ul. Radzymińskiej 107, 113 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	1 391 073	664 769	192 930,47	61,7	533 374
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Święciańskiej 4, 6, 8, 12, 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	1 655 574	859 509	254 400,00	67,3	541 665
Kompleksowa modernizacja budynku przy ul. Bieżuńskiej 1	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	854 845	613 386	241 302,12	100,0	157
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Cmentarnej 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	166 489	17 220	148 575,00	99,6	694
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Syrokomli 27 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	188 000	17 220	169 743,64	99,4	1 036
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Siedzibnej 25 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	265 000	19 926	1 311,24	8,0	243 763
Montaż indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją c.o., c.c.w w lokalach należących do m. st. Warszawy - ul. Motycka 16	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2022	200 000	14 945		7,5	185 055
Montaż lokalnych kotłowni gazowych i instalacji c.o. i c.w. w budynkach podłączonych do sieci gazowej - ul. Borzymowska 13, Dalanowska 30, Handlowa 48, Księcia Ziemowita 6A, 10, Radzymińska 150, Rajgrodzka 5	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2022	2 370 000		340 576,00	14,4	2 029 424
Budowa zewnętrznej windy osobowej przy budynku ul. Bieżuńskiej 1	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	590 600	16 482		2,8	574 118

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – TARGÓWEK
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa instalacji c.o., c.c.w. i kotłowni gazowych w budynkach przy ul. Remiszewskiej 6, Święciańskiej 5 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2021	2022	600 000		47 355,00	7,9	552 645
Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia w lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Odrowąża	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	503 768		503 767,45	100,0	1
Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Suwalskiej 11 - Placówka Wsparcia Dziennego - Centrum Wspierania Rodzin	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	1 500 000	30 100	1 452 297,82	98,8	17 602
Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2024	15 500 000	3 457 732	5 560 361,70	58,2	6 481 906
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2021	454 481	436 031	18 450,00	100,0	
Skatepark Targówek Mieszkaniowy	Dzielnica Targówek Urząd	2020	2021	618 812	55 411	547 892,94	97,5	15 508
Przyłącze energetyczne w Parku Wiecha dla celów imprez plenerowych i podłączenia tężni	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2022	120 000		8 124,20	6,8	111 876
Zakup gruntu w rejonie ul. Malborskiej na cele oświatowe	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2021	77 905	6 384		8,2	71 521
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2021	58 686 346	58 390 089	263 548,24	99,9	32 709
Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2021	3 400 000	3 000 000	399 970,01	100,0	30
Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2021	22 809 893	22 794 745	15 114,66	100,0	33
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul. Krakusa	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2021	353 259	55 350	297 908,37	100,0	1
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytanka 11a	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2021	6 261 583	6 154 990	104 049,23	100,0	2 544
Zagospodarowanie terenu zieleni Przedszkola nr 18	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2021	1 299 290	821 780	477 510,00	100,0	
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I 7	Dzielnica Targówek Urząd	2020	2021	1 399 566	399 566	999 998,90	100,0	1
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2022	11 677 990	294 188	1 284 955,47	13,5	10 098 847
Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2023	23 327 000	468 630	3 528 099,39	17,1	19 330 271
Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25	Dzielnica Targówek Urząd	2020	2023	10 777 000	9 828	200 000,00	1,9	10 567 172
Modernizacja budynku przy ul. Radzymińskiej 154 na potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2021	2 333 990	797 240	1 535 023,93	99,9	1 726
Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2025	8 000 000	167 590		2,1	7 832 410
Zagospodarowanie terenu sportowo - kulturalnego przy ul. Kołowej 18	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2023	3 285 175		885 174,98	26,9	2 400 000
Dom Otwarty z Arteneum - pierwszy komplementarny dom kultury dla osób z niepełnosprawnością	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2022	1 700 000		427 000,00	25,1	1 273 000
Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego w systemie modułowym z infrastrukturą techniczną dla boisk przy ul. Kołowej 18	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2022	2 158 000				2 158 000
Otwarta Kołowa 18 - uporządkowanie terenu, przebudowa boisk, zakup hali pneumatycznej i wyposażenie na terenie sportowo-kulturalnym przy ul. Kołowej	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2023	6 779 662				6 779 662

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2021 r.

DZIELNICA URSUS

WARSZAWA, MARZEC 2022 ROK

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 4

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE ... 6

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ ... 7

A.1. Dochody wg źródeł ... 7

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej ... 8

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY ... 9

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ... 34

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ośrodek Sportu i Rekreacji* ... 36

E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 37

E.1. Oświata i wychowanie ... 37

E.1.1. Szkoły podstawowe ... 38

E.1.2. Przedszkola ... 39

E.1.3. Technika ... 40

E.1.4. Licea ogólnokształcące ... 41

F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ... 42

F.1. Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus ... 42

F.2. Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus ... 44

3. TABLICE ZBIORCZE ... 46

3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ ... 47

3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 48

3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 53

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 55

4.1. DOCHODY ... 56

4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 61

4.2.1. Transport i komunikacja ... 61

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 63

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 67

4.2.4. Edukacja ... 71

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 80

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 87

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka ... 89

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... 91

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi ... 92

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia ... 96

4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH ... 97

4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 107

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium ... 111

5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH ... 112

5.1.1. Wydatki bieżące ... 112

5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH ... 113

5.2.1. Wydatki bieżące ... 113

5.2.2. Wydatki majątkowe ... 115

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Ursus**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2021 r. w dzielnicy **Ursus** kształtowała się następująco:

GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY URSUS W LATACH 2020-2021 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2020 r.		2021 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2021/2020
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2020 r.	2021 r.	
		W ZŁ					W %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	15 070 875	9 845 786	11 066 887	12 956 734	13 382 746	65,3	103,3	135,9
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	14 065 270	7 941 138	9 119 000	10 776 651	11 809 140	56,5	109,6	148,7
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 005 605	1 904 649	1 947 887	2 180 083	1 573 606	189,4	72,2	82,6
B	WYDATKI OGÓŁEM	336 505 431	327 401 272	345 142 572	346 866 617	338 184 016	97,3	97,5	103,3
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	317 106 247	309 615 092	318 478 080	326 585 858	322 289 387	97,6	98,7	104,1
B.1.1	- w tym wydatki w związku z COVID-19	-	1 311 446	-	-	1 554 828	-	-	118,6
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	19 399 184	17 786 180	26 664 492	20 280 759	15 894 628	91,7	78,4	89,4

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **dochody** w wysokości **13,4 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **103,3%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **0,4 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki bieżące** w wysokości **322,3 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,7%** planu, tj. odchylenie od planu o **4,3 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki bieżące były wyższe o **4,1%**, tj. o **12,7 mln zł**. W 2021 r. Dzielnica poniosła wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w kwocie **1,6 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **15,9 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **78,4%** planu, tj. odchylenie od planu o **4,4 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki majątkowe były niższe o **10,6%**, tj. o **1,9 mln zł**.

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XI/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	**12 956 734**	**13 382 746,18**	**103,3**
DOCHODY BIEŻĄCE	**10 776 651**	**11 809 140,34**	**109,6**
DOCHODY WŁASNE	**10 776 651**	**11 809 140,34**	**109,6**
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	***1 155 176***	***1 636 158,66***	***141,6***
Opłaty adiacenckie		59 367,84	-
Renta planistyczna	80 725	80 725,24	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 074 451	1 496 065,58	139,2
Dochody z mienia	***6 265 351***	***6 898 037,35***	***110,1***
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	34 800	45 366,97	130,4
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	749 251	826 709,74	110,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 481 300	6 025 960,64	109,9
Pozostałe dochody	***3 356 124***	***3 274 944,33***	***97,6***
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	1 000	27 767,52	2 776,8
Pozostałe odsetki	100 000	98 413,36	98,4
Wpływy z różnych dochodów	60 000	200 548,28	334,2
Zwroty dotacji		21 358,72	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	70 000	15 911,31	22,7
Mandaty i kary pieniężne	17 200	84 121,16	489,1
Wpływy z różnych opłat	1 000	4 587,20	458,7
Wpływy z usług	3 106 924	2 822 236,33	90,8
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach		0,45	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	**2 180 083**	**1 573 605,84**	**72,2**
DOCHODY WŁASNE	**338 196**	**1 573 605,84**	**465,3**
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	***117 749***	***116 300,00***	***98,8***
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	***114 447***	***1 368 191,57***	***1 195,5***
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	109 756	1 363 500,00	1 242,3
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	4 691	4 691,57	100,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	***106 000***	***89 114,27***	***84,1***
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		5 460,20	-
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	106 000	148 652,38	140,2
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		-64 998,31	-
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**1 841 887**	**0,00**	**0,0**
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	***1 841 887***	***0,00***	***0,0***

Zestawienie nr XI/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	**12 956 734**	**13 382 746,18**	**103,3**
600	Transport i łączność	1 969 087	127 220,00	6,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 295 798	10 933 988,39	117,6
750	Administracja publiczna	221 000	170 384,80	77,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 156 176	1 669 854,53	144,4
801	Oświata i wychowanie	150 749	211 604,18	140,4
851	Ochrona zdrowia		7 358,72	-
852	Pomoc społeczna	163 924	226 737,92	138,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		700,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 897,19	-
926	Kultura fizyczna		14 000,45	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XI/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	**346 866 617**	**338 184 015,59**	**97,5**	**207 473 295**	**199 684 443,09**	**96,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	326 585 858	322 289 387,40	98,7	187 192 536	183 789 814,90	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 767 411	176 899 925,97	97,9	44 588 372	41 510 346,89	93,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 589 734	139 120 833,62	99,0	22 164 084	20 914 353,87	94,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 177 677	37 779 092,35	94,0	22 424 288	20 595 993,02	91,8
		Dotacje na zadania bieżące	42 408 589	42 174 723,59	99,4	42 408 589	42 174 723,59	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 388 885	102 312 553,93	99,9	99 391 108	99 369 140,68	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 020 973	902 183,91	88,4	804 467	735 603,74	91,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 280 759	15 894 628,19	78,4	20 280 759	15 894 628,19	78,4
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**154 776**	**151 707,85**	**98,0**	**154 776**	**151 707,85**	**98,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 776	151 707,85	98,0	154 776	151 707,85	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	154 776	151 707,85	98,0	154 776	151 707,85	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 776	151 707,85	98,0	154 776	151 707,85	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	**Dostarczanie wody**	**154 776**	**151 707,85**	**98,0**	**154 776**	**151 707,85**	**98,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 776	151 707,85	98,0	154 776	151 707,85	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	154 776	151 707,85	98,0	154 776	151 707,85	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 776	151 707,85	98,0	154 776	151 707,85	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		**Handel**	**50 000**	**16 482,00**	**33,0**	**50 000**	**16 482,00**	**33,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	16 482,00	33,0	50 000	16 482,00	33,0
	50095	**Pozostała działalność**	**50 000**	**16 482,00**	**33,0**	**50 000**	**16 482,00**	**33,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	16 482,00	33,0	50 000	16 482,00	33,0
600		**Transport i łączność**	**5 532 196**	**5 337 815,03**	**96,5**	**5 532 196**	**5 337 815,03**	**96,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 286 882	3 171 610,96	96,5	3 286 882	3 171 610,96	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 286 882	3 171 610,96	96,5	3 286 882	3 171 610,96	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 050	8 043,33	99,9	8 050	8 043,33	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 278 832	3 163 567,63	96,5	3 278 832	3 163 567,63	96,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 245 314	2 166 204,07	96,5	2 245 314	2 166 204,07	96,5
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**10 000**	**7 989,93**	**79,9**	**10 000**	**7 989,93**	**79,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	7 989,93	79,9	10 000	7 989,93	79,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	7 989,93	79,9	10 000	7 989,93	79,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	7 989,93	79,9	10 000	7 989,93	79,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**5 116 900**	**5 019 817,57**	**98,1**	**5 116 900**	**5 019 817,57**	**98,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 871 586	2 853 613,50	99,4	2 871 586	2 853 613,50	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 871 586	2 853 613,50	99,4	2 871 586	2 853 613,50	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 050	8 043,33	99,9	8 050	8 043,33	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 863 536	2 845 570,17	99,4	2 863 536	2 845 570,17	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 245 314	2 166 204,07	96,5	2 245 314	2 166 204,07	96,5
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**317 296**	**226 149,53**	**71,3**	**317 296**	**226 149,53**	**71,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	317 296	226 149,53	71,3	317 296	226 149,53	71,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	317 296	226 149,53	71,3	317 296	226 149,53	71,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	317 296	226 149,53	71,3	317 296	226 149,53	71,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	**Pozostała działalność**	**88 000**	**83 858,00**	**95,3**	**88 000**	**83 858,00**	**95,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 000	83 858,00	95,3	88 000	83 858,00	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 000	83 858,00	95,3	88 000	83 858,00	95,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 000	83 858,00	95,3	88 000	83 858,00	95,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**9 705 953**	**8 764 654,24**	**90,3**	**9 705 953**	**8 764 654,24**	**90,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 604 551	7 204 127,98	94,7	7 604 551	7 204 127,98	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 604 551	7 204 127,98	94,7	7 604 551	7 204 127,98	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 386	126 116,28	98,2	128 386	126 116,28	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 476 165	7 078 011,70	94,7	7 476 165	7 078 011,70	94,7
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 101 402	1 560 526,26	74,3	2 101 402	1 560 526,26	74,3
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**8 427 502**	**7 814 131,94**	**92,7**	**8 427 502**	**7 814 131,94**	**92,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 604 551	7 204 127,98	94,7	7 604 551	7 204 127,98	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 604 551	7 204 127,98	94,7	7 604 551	7 204 127,98	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 386	126 116,28	98,2	128 386	126 116,28	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 476 165	7 078 011,70	94,7	7 476 165	7 078 011,70	94,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	822 951	610 003,96	74,1	822 951	610 003,96	74,1
	70095	**Pozostała działalność**	**1 278 451**	**950 522,30**	**74,3**	**1 278 451**	**950 522,30**	**74,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 278 451	950 522,30	74,3	1 278 451	950 522,30	74,3
710		**Działalność usługowa**	**12 751**	**11 147,92**	**87,4**	**12 751**	**11 147,92**	**87,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 751	11 147,92	87,4	12 751	11 147,92	87,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 751	11 147,92	87,4	12 751	11 147,92	87,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 751	11 147,92	87,4	12 751	11 147,92	87,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	**Pozostała działalność**	**12 751**	**11 147,92**	**87,4**	**12 751**	**11 147,92**	**87,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 751	11 147,92	87,4	12 751	11 147,92	87,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 751	11 147,92	87,4	12 751	11 147,92	87,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 751	11 147,92	87,4	12 751	11 147,92	87,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		**Administracja publiczna**	**27 015 023**	**25 344 773,14**	**93,8**	**24 409 339**	**22 753 121,63**	**93,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 573 195	24 904 605,34	93,7	23 967 511	22 312 953,83	93,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 863 861	24 263 537,92	93,8	23 260 031	21 673 740,41	93,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 798 206	20 716 187,48	95,0	19 481 887	18 413 889,35	94,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 065 655	3 547 350,44	87,3	3 778 144	3 259 851,06	86,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	609 334	593 486,42	97,4	607 480	591 632,42	97,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	100 000	47 581,00	47,6	100 000	47 581,00	47,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	441 828	440 167,80	99,6	441 828	440 167,80	99,6
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**572 400**	**549 254,66**	**96,0**	**572 400**	**549 254,66**	**96,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	572 400	549 254,66	96,0	572 400	549 254,66	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 400	16 843,65	69,0	24 400	16 843,65	69,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 400	16 843,65	69,0	24 400	16 843,65	69,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	548 000	532 411,01	97,2	548 000	532 411,01	97,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**23 189 839**	**21 563 942,94**	**93,0**	**23 189 839**	**21 563 942,94**	**93,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 748 011	21 123 775,14	92,9	22 748 011	21 123 775,14	92,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 588 531	21 016 972,73	93,0	22 588 531	21 016 972,73	93,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 447 253	18 379 255,59	94,5	19 447 253	18 379 255,59	94,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 141 278	2 637 717,14	84,0	3 141 278	2 637 717,14	84,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 480	59 221,41	99,6	59 480	59 221,41	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	100 000	47 581,00	47,6	100 000	47 581,00	47,6
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	441 828	440 167,80	99,6	441 828	440 167,80	99,6
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**630 000**	**625 804,03**	**99,3**	**630 000**	**625 804,03**	**99,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	630 000	625 804,03	99,3	630 000	625 804,03	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	630 000	625 804,03	99,3	630 000	625 804,03	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 634	34 633,76	100,0	34 634	34 633,76	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	595 366	591 170,27	99,3	595 366	591 170,27	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**2 622 784**	**2 605 771,51**	**99,4**	**17 100**	**14 120,00**	**82,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 622 784	2 605 771,51	99,4	17 100	14 120,00	82,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 620 930	2 603 917,51	99,4	17 100	14 120,00	82,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 316 319	2 302 298,13	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	304 611	301 619,38	99,0	17 100	14 120,00	82,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 854	1 854,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**7 585**	**7 560,80**	**99,7**	**7 585**	**7 560,80**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 560,80	99,7	7 585	7 560,80	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 560,80	99,7	7 585	7 560,80	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 560,80	99,7	7 585	7 560,80	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**7 585**	**7 560,80**	**99,7**	**7 585**	**7 560,80**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 560,80	99,7	7 585	7 560,80	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 560,80	99,7	7 585	7 560,80	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 560,80	99,7	7 585	7 560,80	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		**Oświata i wychowanie**	**148 155 738**	**145 078 342,99**	**97,9**	**32 708 486**	**30 370 057,63**	**92,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 624 754	144 355 634,68	99,1	30 177 502	29 647 349,32	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 953 187	116 971 474,74	99,2	3 026 209	2 733 126,65	90,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 744 861	99 537 100,03	99,8	233 917	151 868,86	64,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 208 326	17 434 374,71	95,7	2 792 292	2 581 257,79	92,4
		Dotacje na zadania bieżące	26 446 826	26 226 199,93	99,2	26 446 826	26 226 199,93	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	303 768	303 357,10	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	920 973	854 602,91	92,8	704 467	688 022,74	97,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 530 984	722 708,31	28,6	2 530 984	722 708,31	28,6
	80101	**Szkoły podstawowe**	**68 964 228**	**66 564 893,34**	**96,5**	**7 743 016**	**5 881 929,16**	**76,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 433 244	65 842 185,03	99,1	5 212 032	5 159 220,85	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 545 257	61 997 276,80	99,1	1 529 582	1 519 448,53	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 038 661	53 022 016,30	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 506 596	8 975 260,50	94,4	1 529 582	1 519 448,53	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	3 682 450	3 639 772,32	98,8	3 682 450	3 639 772,32	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 537	205 135,91	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 530 984	722 708,31	28,6	2 530 984	722 708,31	28,6
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**5 575 491**	**5 545 082,81**	**99,5**	**385 000**	**375 079,84**	**97,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 575 491	5 545 082,81	99,5	385 000	375 079,84	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 180 634	5 160 145,97	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 680 839	4 660 865,20	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	499 795	499 280,77	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	385 000	375 079,84	97,4	385 000	375 079,84	97,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 857	9 857,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	**Przedszkola**	**43 672 379**	**43 426 565,26**	**99,4**	**16 047 494**	**15 905 449,01**	**99,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 672 379	43 426 565,26	99,4	16 047 494	15 905 449,01	99,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 912 576	27 749 338,45	99,4	351 940	292 461,47	83,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 722 051	23 647 815,34	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 190 525	4 101 523,11	97,9	351 940	292 461,47	83,1
		Dotacje na zadania bieżące	15 695 554	15 612 987,54	99,5	15 695 554	15 612 987,54	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 249	64 239,27	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**570 000**	**527 270,06**	**92,5**	**570 000**	**527 270,06**	**92,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	570 000	527 270,06	92,5	570 000	527 270,06	92,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	570 000	527 270,06	92,5	570 000	527 270,06	92,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	570 000	527 270,06	92,5	570 000	527 270,06	92,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	**Technika**	**4 979 035**	**4 963 774,42**	**99,7**		**0,00**	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 979 035	4 963 774,42	99,7		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 965 022	4 949 761,42	99,7		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 568 892	4 555 658,86	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	396 130	394 102,56	99,5		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 013	14 013,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**418 596**	**418 495,91**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	418 596	418 495,91	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	417 906	417 805,91	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 187	374 187,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 719	43 618,91	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	690	690,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**4 961 438**	**4 951 557,32**	**99,8**	**506 500**	**501 370,62**	**99,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 961 438	4 951 557,32	99,8	506 500	501 370,62	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 515 516	4 509 614,68	99,9	70 000	68 849,90	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 959 360	3 958 215,71	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	556 156	551 398,97	99,1	70 000	68 849,90	98,4
		Dotacje na zadania bieżące	436 500	432 520,72	99,1	436 500	432 520,72	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 422	9 421,92	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**310 651**	**310 537,35**	**100,0**	**128 810**	**128 810,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	310 651	310 537,35	100,0	128 810	128 810,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	310 651	310 537,35	100,0	128 810	128 810,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	310 651	310 537,35	100,0	128 810	128 810,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**6 497 789**	**6 437 668,59**	**99,1**	**4 760 000**	**4 699 889,93**	**98,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 497 789	6 437 668,59	99,1	4 760 000	4 699 889,93	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 737 789	1 737 778,66	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 665 513	1 665 510,26	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 276	72 268,40	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	4 760 000	4 699 889,93	98,7	4 760 000	4 699 889,93	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**8 561 897**	**8 554 471,33**	**99,9**	**1 170 000**	**1 162 586,30**	**99,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 561 897	8 554 471,33	99,9	1 170 000	1 162 586,30	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 391 897	7 391 885,03	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 119 393	7 119 392,34	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	272 504	272 492,69	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 170 000	1 162 586,30	99,4	1 170 000	1 162 586,30	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**582 145**	**579 977,21**	**99,6**	**212 000**	**209 834,00**	**99,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	582 145	579 977,21	99,6	212 000	209 834,00	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 145	370 143,21	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 761	356 761,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 384	13 382,21	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	212 000	209 834,00	99,0	212 000	209 834,00	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**923 177**	**909 588,01**	**98,5**	**107 434**	**95 641,28**	**89,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	923 177	909 588,01	98,5	107 434	95 641,28	89,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	817 855	816 058,73	99,8	2 112	2 112,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 279	5 263,63	99,7	2 112	2 112,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	812 576	810 795,10	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące	105 322	93 529,28	88,8	105 322	93 529,28	88,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	**Pozostała działalność**	**2 138 912**	**1 888 461,38**	**88,3**	**1 078 232**	**882 197,43**	**81,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 138 912	1 888 461,38	88,3	1 078 232	882 197,43	81,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 217 939	1 033 858,47	84,9	373 765	194 174,69	52,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 925	171 414,39	67,5	231 805	149 756,86	64,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	964 014	862 444,08	89,5	141 960	44 417,83	31,3
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	920 973	854 602,91	92,8	704 467	688 022,74	97,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		**Ochrona zdrowia**	**917 850**	**821 330,96**	**89,5**	**909 854**	**813 717,11**	**89,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	917 850	821 330,96	89,5	909 854	813 717,11	89,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	447 850	351 330,96	78,4	439 854	343 717,11	78,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 088	162 063,05	83,9	188 104	157 192,00	83,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	254 762	189 267,91	74,3	251 750	186 525,11	74,1
		Dotacje na zadania bieżące	470 000	470 000,00	100,0	470 000	470 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**909 854**	**813 717,11**	**89,4**	**909 854**	**813 717,11**	**89,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	909 854	813 717,11	89,4	909 854	813 717,11	89,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	439 854	343 717,11	78,1	439 854	343 717,11	78,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 104	157 192,00	83,6	188 104	157 192,00	83,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	251 750	186 525,11	74,1	251 750	186 525,11	74,1
		Dotacje na zadania bieżące	470 000	470 000,00	100,0	470 000	470 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 124**	**892,80**	**79,4**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 124	892,80	79,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 124	892,80	79,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124	892,80	79,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	**Pozostała działalność**	**6 872**	**6 721,05**	**97,8**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 872	6 721,05	97,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 872	6 721,05	97,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 984	4 871,05	97,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 888	1 850,00	98,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		**Pomoc społeczna**	**9 572 709**	**9 512 028,10**	**99,4**	**351 300**	**339 452,55**	**96,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 572 709	9 512 028,10	99,4	351 300	339 452,55	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 965 406	6 932 783,34	99,5	73 107	61 295,94	83,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 949 465	5 933 341,73	99,7	107	106,98	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 015 941	999 441,61	98,4	73 000	61 188,96	83,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 607 303	2 579 244,76	98,9	278 193	278 156,61	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 307 280**	**1 289 297,75**	**98,6**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 307 280	1 289 297,75	98,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 306 917	1 288 935,33	98,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 014 837	999 137,66	98,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 080	289 797,67	99,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	363	362,42	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**69 157**	**69 157,00**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 157	69 157,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 157	69 157,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 157	69 157,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 298 577**	**1 270 552,23**	**97,8**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 298 577	1 270 552,23	97,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 000	11 838,38	84,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 000	11 838,38	84,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 284 577	1 258 713,85	98,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**278 300**	**278 263,59**	**100,0**	**278 300**	**278 263,59**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	278 300	278 263,59	100,0	278 300	278 263,59	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107	106,98	100,0	107	106,98	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107	106,98	100,0	107	106,98	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	278 193	278 156,61	100,0	278 193	278 156,61	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	**Zasiłki stałe**	**826 879**	**824 723,90**	**99,7**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	826 879	824 723,90	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	826 879	824 723,90	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**5 476 026**	**5 463 605,07**	**99,8**	**58 000**	**46 250,00**	**79,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 476 026	5 463 605,07	99,8	58 000	46 250,00	79,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 442 225	5 429 807,09	99,8	58 000	46 250,00	79,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 842 321	4 841 897,49	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	599 904	587 909,60	98,0	58 000	46 250,00	79,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 801	33 797,98	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**176 000**	**176 000,00**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	176 000	176 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 000	176 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**7 490**	**7 490,00**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 490	7 490,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 490	7 490,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	**Pozostała działalność**	**133 000**	**132 938,56**	**100,0**	**15 000**	**14 938,96**	**99,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 000	132 938,56	100,0	15 000	14 938,96	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 000	132 938,56	100,0	15 000	14 938,96	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 200	92 199,60	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 800	40 738,96	99,9	15 000	14 938,96	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 000**	**3 000,00**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	3 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	3 000,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	3 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	**Pozostała działalność**	**3 000**	**3 000,00**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	3 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	3 000,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	3 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**12 056 642**	**11 912 984,83**	**98,8**	**608 971**	**556 207,38**	**91,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 056 642	11 912 984,83	98,8	608 971	556 207,38	91,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 378 662	11 269 145,43	99,0	281 636	237 101,13	84,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 321 824	10 244 439,67	99,3	227 936	213 405,71	93,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 056 838	1 024 705,76	97,0	53 700	23 695,42	44,1
		Dotacje na zadania bieżące	326 000	317 964,12	97,5	326 000	317 964,12	97,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	351 980	325 875,28	92,6	1 335	1 142,13	85,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	**Świetlice szkolne**	**7 394 873**	**7 346 027,91**	**99,3**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 394 873	7 346 027,91	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 379 765	7 330 919,91	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 722 929	6 674 598,91	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	656 836	656 321,00	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 108	15 108,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**286 000**	**277 964,12**	**97,2**	**286 000**	**277 964,12**	**97,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	286 000	277 964,12	97,2	286 000	277 964,12	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	286 000	277 964,12	97,2	286 000	277 964,12	97,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**3 690 855**	**3 674 722,87**	**99,6**		**0,00**	**-**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 690 855	3 674 722,87	99,6		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 682 193	3 666 060,88	99,6		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 370 959	3 356 435,05	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	311 234	309 625,83	99,5		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 662	8 661,99	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**295 000**	**251 446,13**	**85,2**	**295 000**	**251 446,13**	**85,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	295 000	251 446,13	85,2	295 000	251 446,13	85,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	255 000	211 446,13	82,9	255 000	211 446,13	82,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 000	201 450,71	93,7	215 000	201 450,71	93,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	9 995,42	25,0	40 000	9 995,42	25,0
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**173 210**	**147 405,29**	**85,1**	**1 335**	**1 142,13**	**85,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	173 210	147 405,29	85,1	1 335	1 142,13	85,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 210	147 405,29	85,1	1 335	1 142,13	85,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**155 000**	**154 700,00**	**99,8**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 000	154 700,00	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 000	154 700,00	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**37 259**	**37 255,50**	**100,0**	**13 700**	**13 700,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 259	37 255,50	100,0	13 700	13 700,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 259	37 255,50	100,0	13 700	13 700,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 259	37 255,50	100,0	13 700	13 700,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	**Pozostała działalność**	**24 445**	**23 463,01**	**96,0**	**12 936**	**11 955,00**	**92,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 445	23 463,01	96,0	12 936	11 955,00	92,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 445	23 463,01	96,0	12 936	11 955,00	92,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 936	11 955,00	92,4	12 936	11 955,00	92,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 509	11 508,01	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		**Rodzina**	**111 613 957**	**111 041 431,22**	**99,5**	**110 953 647**	**110 381 762,44**	**99,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 967 958	100 951 112,53	100,0	100 307 648	100 291 443,75	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 451 458	2 440 522,16	99,6	1 803 548	1 793 234,23	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 187 630	2 176 976,28	99,5	1 637 473	1 627 165,59	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	263 828	263 545,88	99,9	166 075	166 068,64	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 516 500	98 510 590,37	100,0	98 504 100	98 498 209,52	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 645 999	10 090 318,69	94,8	10 645 999	10 090 318,69	94,8
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**91 242 457**	**91 241 774,41**	**100,0**	**91 242 457**	**91 241 774,41**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 242 457	91 241 774,41	100,0	91 242 457	91 241 774,41	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	747 466	747 463,28	100,0	747 466	747 463,28	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	721 230	721 230,00	100,0	721 230	721 230,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 236	26 233,28	100,0	26 236	26 233,28	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 494 991	90 494 311,13	100,0	90 494 991	90 494 311,13	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 902 894**	**8 887 388,53**	**99,8**	**8 902 894**	**8 887 388,53**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 902 894	8 887 388,53	99,8	8 902 894	8 887 388,53	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	913 285	902 990,14	98,9	913 285	902 990,14	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	913 285	902 990,14	98,9	913 285	902 990,14	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 989 609	7 984 398,39	99,9	7 989 609	7 984 398,39	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**2 368**	**2 355,45**	**99,5**	**2 368**	**2 355,45**	**99,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 368	2 355,45	99,5	2 368	2 355,45	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 368	2 355,45	99,5	2 368	2 355,45	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 368	2 355,45	99,5	2 368	2 355,45	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	**Wspieranie rodziny**	**680 400**	**679 758,78**	**99,9**	**20 090**	**20 090,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	680 400	679 758,78	99,9	20 090	20 090,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	648 500	647 877,93	99,9	590	590,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 747	550 400,69	99,9	590	590,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 753	97 477,24	99,7	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 900	31 880,85	99,9	19 500	19 500,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**139 839**	**139 835,36**	**100,0**	**139 839**	**139 835,36**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 839	139 835,36	100,0	139 839	139 835,36	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 839	139 835,36	100,0	139 839	139 835,36	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 839	139 835,36	100,0	139 839	139 835,36	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**10 645 999**	**10 090 318,69**	**94,8**	**10 645 999**	**10 090 318,69**	**94,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 645 999	10 090 318,69	94,8	10 645 999	10 090 318,69	94,8
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 015 900**	**2 351 521,98**	**78,0**	**3 015 900**	**2 351 521,98**	**78,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 142 198	1 860 353,65	86,8	2 142 198	1 860 353,65	86,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 142 198	1 860 353,65	86,8	2 142 198	1 860 353,65	86,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 273	70 757,70	97,9	72 273	70 757,70	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 069 925	1 789 595,95	86,5	2 069 925	1 789 595,95	86,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	873 702	491 168,33	56,2	873 702	491 168,33	56,2
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**756 719**	**433 979,25**	**57,4**	**756 719**	**433 979,25**	**57,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	568 436	317 652,09	55,9	568 436	317 652,09	55,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	568 436	317 652,09	55,9	568 436	317 652,09	55,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	568 436	317 652,09	55,9	568 436	317 652,09	55,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	188 283	116 327,16	61,8	188 283	116 327,16	61,8
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**184 928**	**183 464,52**	**99,2**	**184 928**	**183 464,52**	**99,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	184 928	183 464,52	99,2	184 928	183 464,52	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	184 928	183 464,52	99,2	184 928	183 464,52	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 428	31 031,52	95,7	32 428	31 031,52	95,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 500	152 433,00	100,0	152 500	152 433,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**702 414**	**415 158,66**	**59,1**	**702 414**	**415 158,66**	**59,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	412 466	400 460,16	97,1	412 466	400 460,16	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	412 466	400 460,16	97,1	412 466	400 460,16	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	412 466	400 460,16	97,1	412 466	400 460,16	97,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	289 948	14 698,50	5,1	289 948	14 698,50	5,1
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**4 920**	**4 920,00**	**100,0**	**4 920**	**4 920,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 920	4 920,00	100,0	4 920	4 920,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 920	4 920,00	100,0	4 920	4 920,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 920	4 920,00	100,0	4 920	4 920,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 032 559**	**997 229,74**	**96,6**	**1 032 559**	**997 229,74**	**96,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	832 559	832 555,57	100,0	832 559	832 555,57	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	832 559	832 555,57	100,0	832 559	832 555,57	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	832 559	832 555,57	100,0	832 559	832 555,57	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	164 674,17	82,3	200 000	164 674,17	82,3
	90095	**Pozostała działalność**	**334 360**	**316 769,81**	**94,7**	**334 360**	**316 769,81**	**94,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 889	121 301,31	87,3	138 889	121 301,31	87,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 889	121 301,31	87,3	138 889	121 301,31	87,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 845	39 726,18	99,7	39 845	39 726,18	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 044	81 575,13	82,4	99 044	81 575,13	82,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	195 471	195 468,50	100,0	195 471	195 468,50	100,0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 984 986**	**10 019 091,74**	**91,2**	**10 984 986**	**10 019 091,74**	**91,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 984 222	9 981 719,38	100,0	9 984 222	9 981 719,38	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	512 199	509 697,34	99,5	512 199	509 697,34	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 800	25 420,25	98,5	25 800	25 420,25	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	486 399	484 277,09	99,6	486 399	484 277,09	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	9 472 023	9 472 022,04	100,0	9 472 023	9 472 022,04	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 764	37 372,36	3,7	1 000 764	37 372,36	3,7
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**481 200**	**478 718,54**	**99,5**	**481 200**	**478 718,54**	**99,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	481 200	478 718,54	99,5	481 200	478 718,54	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	481 200	478 718,54	99,5	481 200	478 718,54	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 800	25 420,25	98,5	25 800	25 420,25	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	455 400	453 298,29	99,5	455 400	453 298,29	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**5 990 964**	**5 027 572,36**	**83,9**	**5 990 964**	**5 027 572,36**	**83,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 990 200	4 990 200,00	100,0	4 990 200	4 990 200,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 990 200	4 990 200,00	100,0	4 990 200	4 990 200,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 764	37 372,36	3,7	1 000 764	37 372,36	3,7
	92116	**Biblioteki**	**4 481 823**	**4 481 822,04**	**100,0**	**4 481 823**	**4 481 822,04**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 481 823	4 481 822,04	100,0	4 481 823	4 481 822,04	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 481 823	4 481 822,04	100,0	4 481 823	4 481 822,04	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92195	**Pozostała działalność**	**30 999**	**30 978,80**	**99,9**	**30 999**	**30 978,80**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 999	30 978,80	99,9	30 999	30 978,80	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 999	30 978,80	99,9	30 999	30 978,80	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 999	30 978,80	99,9	30 999	30 978,80	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**737 523**	**660 837,14**	**89,6**	**737 523**	**660 837,14**	**89,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	737 523	660 837,14	89,6	737 523	660 837,14	89,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	737 523	660 837,14	89,6	737 523	660 837,14	89,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	737 523	660 837,14	89,6	737 523	660 837,14	89,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	**Pozostała działalność**	**737 523**	**660 837,14**	**89,6**	**737 523**	**660 837,14**	**89,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	737 523	660 837,14	89,6	737 523	660 837,14	89,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	737 523	660 837,14	89,6	737 523	660 837,14	89,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	737 523	660 837,14	89,6	737 523	660 837,14	89,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		**Kultura fizyczna**	**7 330 028**	**7 149 305,65**	**97,5**	**7 330 028**	**7 149 305,65**	**97,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 939 262	6 779 625,28	97,7	6 939 262	6 779 625,28	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 245 522	1 091 087,78	87,6	1 245 522	1 091 087,78	87,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 400	109 239,90	74,1	147 400	109 239,90	74,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 098 122	981 847,88	89,4	1 098 122	981 847,88	89,4
		Dotacje na zadania bieżące	5 693 740	5 688 537,50	99,9	5 693 740	5 688 537,50	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	390 766	369 680,37	94,6	390 766	369 680,37	94,6
	92601	**Obiekty sportowe**	**1 029 922**	**901 462,63**	**87,5**	**1 029 922**	**901 462,63**	**87,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	639 156	531 782,26	83,2	639 156	531 782,26	83,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	639 156	531 782,26	83,2	639 156	531 782,26	83,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 300	22 261,58	95,5	23 300	22 261,58	95,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	615 856	509 520,68	82,7	615 856	509 520,68	82,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	390 766	369 680,37	94,6	390 766	369 680,37	94,6
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**4 853 740**	**4 853 740,00**	**100,0**	**4 853 740**	**4 853 740,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 853 740	4 853 740,00	100,0	4 853 740	4 853 740,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 853 740	4 853 740,00	100,0	4 853 740	4 853 740,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 446 366**	**1 394 103,02**	**96,4**	**1 446 366**	**1 394 103,02**	**96,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 446 366	1 394 103,02	96,4	1 446 366	1 394 103,02	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	606 366	559 305,52	92,2	606 366	559 305,52	92,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 100	86 978,32	70,1	124 100	86 978,32	70,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	482 266	472 327,20	97,9	482 266	472 327,20	97,9
		Dotacje na zadania bieżące	840 000	834 797,50	99,4	840 000	834 797,50	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XI/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				**20 280 759**	**15 894 628,19**	**78,4**
500		**Handel**				**50 000**	**16 482,00**	**33,0**
	50095	**Pozostała działalność**				**50 000**	**16 482,00**	**33,0**
		Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości przy ul. Gierdziejewskiego 20	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2021	50 000	16 482,00	33,0
600		**Transport i łączność**				**2 245 314**	**2 166 204,07**	**96,5**
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**2 245 314**	**2 166 204,07**	**96,5**
		Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2023	24 900	0,00	0,0
		Nabycie gruntów pod drogi gminne - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2021	997	0,00	0,0
		Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2022	1 608 747	1 555 534,07	96,7
		Nabycie gruntu pod budowę ul. H. Brodatego na odcinku od ul. Bony w kierunku ul. Leszczyńskiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2022	369	369,00	100,0
		Nabycie gruntu pod budowę drogi 19 KDD wraz z połączeniem z istniejącą ul. Dzieci Warszawy - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2022	246	246,00	100,0
		Spłata odszkodowania za nieruchomość o nr 22 z obrębu 2-09-04 przeznaczoną pod rozbudowę ul. Zaczarowanej Dorożki	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2021	580 055	580 055,00	100,0
		Rozbudowa ul. Hennela na odcinku od drogi wewnętrznej do ul. Silnikowej	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2023	30 000	30 000,00	100,0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**2 101 402**	**1 560 526,26**	**74,3**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**822 951**	**610 003,96**	**74,1**
		Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orląt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2025	57 270	7 440,00	13,0
		Budowa kotłowni gazowej, instalacji c.o. i c.w.u. wraz z przebudową instalacji gazowej oraz termomodernizacja budynku przy ul. Regulskiej 18	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2021	611 475	582 116,74	95,2
		Budowa windy zewnętrznej do lokalu nr 19 w budynku przy ul. Wojciechowskiego 15	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2021	135 131	3 013,50	2,2
		Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym przy ul. Regulskiej 44 w zakresie wydzielenia pomieszczenia łazienki	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2021	19 075	17 433,72	91,4
	70095	**Pozostała działalność**				**1 278 451**	**950 522,30**	**74,3**
		Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2022	1 278 451	950 522,30	74,3
750		**Administracja publiczna**				**441 828**	**440 167,80**	**99,6**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**				**441 828**	**440 167,80**	**99,6**
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2021	73 000	71 340,00	97,7
		Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2022	368 828	368 827,80	100,0
801		**Oświata i wychowanie**				**2 530 984**	**722 708,31**	**28,6**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**2 530 984**	**722 708,31**	**28,6**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Hennela	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2023	1 849 884	413 120,70	22,3
		Boisko i lodowisko (2 w 1)	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2021	350 000	14 760,00	4,2
		Uzupełnienie brakującej nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 383 przy ul. Warszawskiej 63 w Warszawie	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2021	162 246	162 245,61	100,0
		Altana dydaktyczna - moje spotkanie z przyrodą	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2021	45 000	44 900,00	99,8
		Rozbudowa systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 360 przy ul. Dzieci Warszawy 42A	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2021	65 000	60 130,00	92,5
		Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 383 przy ul. Warszawskiej 63 w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2022	58 854	27 552,00	46,8
855		**Rodzina**				**10 645 999**	**10 090 318,69**	**94,8**
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**				**10 645 999**	**10 090 318,69**	**94,8**
		Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2021	1 980 593	1 980 270,71	100,0
		Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2022	8 665 406	8 110 047,98	93,6
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**873 702**	**491 168,33**	**56,2**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**				**188 283**	**116 327,16**	**61,8**
		Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	Dzielnica Ursus Urząd	2004	2022	71 310	49 169,16	69,0
		Budowa proekologicznej i proretencyjnej infrastruktury zagospodarowania wód opadowych w zlewni kanału Konotopa	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2022	116 973	67 158,00	57,4
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**				**289 948**	**14 698,50**	**5,1**
		Więcej zieleni w Ursusie	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2021	289 948	14 698,50	5,1
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**				**200 000**	**164 674,17**	**82,3**
		Bezpieczne przejścia dla dzieci	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2021	100 000	68 171,79	68,2
		Budowa oświetlenia ciągu pieszego przed Szkołą Podstawową nr 383 przy ul. Warszawskiej 63 w Warszawie	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2021	100 000	96 502,38	96,5
	90095	**Pozostała działalność**				**195 471**	**195 468,50**	**100,0**
		Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla Osiedla Niedźwiadek i mieszkańców Ursusa Północnego"	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2021	195 471	195 468,50	100,0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**1 000 764**	**37 372,36**	**3,7**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**				**1 000 764**	**37 372,36**	**3,7**
		Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego - prace przygotowawcze	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2022	983 764	21 758,70	2,2
		Zakup pieca do wypału ceramiki dla pracowni ceramicznej Domu Kultury Kolorowa	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2021	17 000	15 613,66	91,8
926		**Kultura fizyczna**				**390 766**	**369 680,37**	**94,6**
	92601	**Obiekty sportowe**				**390 766**	**369 680,37**	**94,6**
		Modernizacja dachu pływalni Albatros przy ul. Orląt Lwowskich 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2021	390 766	369 680,37	94,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XI/4

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ośrodek Sportu i Rekreacji*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**390 963**	**390 963,00**	**100,0**
B	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**11 232 041**	**11 119 486,70**	**99,0**
I	**Przychody**	**10 931 307**	**10 816 625,01**	**99,0**
1	własne	6 077 567	5 962 885,01	98,1
2	dotacje	4 853 740	4 853 740,00	100,0
II	**Inne zwiększenia**	**300 734**	**302 861,69**	**100,7**
C	**SUMA [A+B]**	**11 623 004**	**11 510 449,70**	**99,0**
D	**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**10 602 041**	**10 430 056,93**	**98,4**
I	**Bieżące**	**9 765 041**	**9 588 291,29**	**98,2**
1	wynagrodzenia i pochodne	6 198 000	6 115 349,60	98,7
2	wydatki rzeczowe	3 567 041	3 472 941,69	97,4
II	**Inwestycyjne**	**837 000**	**837 000,00**	**100,0**
III	**Inne zmniejszenia**	**0**	**4 765,64**	
E	**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**	**0,00**	
F	**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**	**59 429,77**	
G	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**1 020 963**	**1 020 963,00**	**100,0**
H	**SUMA [D+E+F+G]**	**11 623 004**	**11 510 449,70**	**99,0**

Zestawienie nr XI/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**445 895,14**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**6 646 737**	**3 580 361,87**	**53,9**
Suma bilansowa (I + II)		**6 646 737**	**4 026 257,01**	**60,6**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**6 646 737**	**3 474 451,52**	**52,3**
1	Bieżące	6 646 737	3 474 451,52	52,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**551 805,49**	
Suma bilansowa (III + IV)		**6 646 737**	**4 026 257,01**	**60,6**

Zestawienie nr XI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**388 585,42**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 762 719**	**659 541,28**	**37,4**
Suma bilansowa (I + II)		**1 762 719**	**1 048 126,70**	**59,5**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 762 719**	**565 918,55**	**32,1**
1	Bieżące	1 762 719	565 918,55	32,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**482 208,15**	
Suma bilansowa (III + IV)		**1 762 719**	**1 048 126,70**	**59,5**

Zestawienie nr XI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**27 273,93**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**4 702 718**	**2 870 458,97**	**61,0**
Suma bilansowa (I + II)		**4 702 718**	**2 897 732,90**	**61,6**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**4 702 718**	**2 853 953,66**	**60,7**
1	Bieżące	4 702 718	2 853 953,66	60,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**43 779,24**	
Suma bilansowa (III + IV)		**4 702 718**	**2 897 732,90**	**61,6**

Zestawienie nr XI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.3. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**0,00**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**15 000**	**0,00**	**0,0**
Suma bilansowa (I + II)		**15 000**	**0,00**	**0,0**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**15 000**	**0,00**	**0,0**
1	Bieżące	15 000	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**0,00**	
Suma bilansowa (III + IV)		**15 000**	**0,00**	**0,0**

Zestawienie nr XI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**30 035,79**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**166 300**	**50 361,62**	**30,3**
Suma bilansowa (I + II)		**166 300**	**80 397,41**	**48,3**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**166 300**	**54 579,31**	**32,8**
1	Bieżące	166 300	54 579,31	32,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**25 818,10**	
Suma bilansowa (III + IV)		**166 300**	**80 397,41**	**48,3**

F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.1. Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**230 000**	**11 772,87**	**5,1**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**1 450 000**	**1 296 745,44**	**89,4**
	1	należności wymagalne	123	123,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 400 000	1 163 576,42	83,1
C		**Przychody ogółem**	**5 940 700**	**5 793 452,54**	**97,5**
I		Przychody własne	936 450	795 005,96	84,9
	1	wpływy z działalności	783 950	680 631,15	86,8
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	152 500	114 374,81	75,0
II		Dotacje	4 998 200	4 998 200,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 941 400	4 941 400,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	48 800	48 800,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	8 000	8 000,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	6 050	246,58	4,1
D		**SUMA [-A+B+C]**	**7 160 700**	**7 078 425,11**	**98,9**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**6 227 220**	**5 966 444,85**	**95,8**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 262 278	4 188 673,51	98,3
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 087 278	3 071 993,22	99,5
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	511 000	510 143,30	99,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	664 000	606 536,99	91,3
II		Zakup towarów i usług	1 488 500	1 324 434,33	89,0
	1	materiały i paliwa	236 100	204 286,31	86,5
	2	energia	330 100	294 208,53	89,1
	3	remonty	23 000	19 430,00	84,5
	4	usługi pozostałe	899 300	806 509,49	89,7
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	400	3,32	0,8
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	476 042	453 333,69	95,2
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**1 200 000**	**1 102 766,94**	**91,9**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 100 000	1 053 904,54	95,8
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**100 000**	**18 537,89**	**18,5**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**5 127 220**	**4 882 215,80**	**95,2**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**37 000**	**34 948,81**	**94,5**
	1	środki własne	20 000	19 335,15	96,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	17 000	15 613,66	91,8
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**48**	**45,50**	**95,8**

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**4 141**	**4 140,79**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**240 882**	**240 881,93**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	240 216	240 215,04	100,0
C		**Przychody ogółem**	**4 890 345**	**4 880 888,30**	**99,8**
I		Przychody własne	58 000	48 714,00	84,0
	1	wpływy z działalności	58 000	48 714,00	84,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	4 508 713	4 508 712,04	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 352 659	4 352 659,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	129 164	129 163,04	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	26 890	26 890,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	323 632	323 462,26	99,9
D		**SUMA [-A+B+C]**	**5 127 086**	**5 117 629,44**	**99,8**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**4 980 836**	**4 980 680,20**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 423 815	3 423 812,75	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 902 138	2 902 136,51	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	4 943	4 942,45	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	516 734	516 733,79	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 074 690	1 074 540,37	100,0
	1	materiały i paliwa	404 179	404 046,85	100,0
	2	energia	77 113	77 111,76	100,0
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	593 398	593 381,76	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	482 331	482 327,08	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**605 125**	**605 124,79**	**100,0**
	1	należności wymagalne	480 654	480 653,48	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	121 907	121 906,38	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**4 190**	**4 189,07**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**4 379 901**	**4 379 744,48**	**100,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**0**	**0,00**	
	1	środki własne	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**39**	**37,75**	**96,8**

3. TABLICE ZBIORCZE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	**326 585 858**	**322 289 387,40**	**98,7**	**20 280 759**	**15 894 628,19**	**78,4**	**346 866 617**	**338 184 015,59**	**97,5**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 003 703	2 888 515,40	96,2	2 445 314	2 330 878,24	95,3	5 449 017	5 219 393,64	95,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 617 302	7 215 275,90	94,7	2 151 402	1 577 008,26	73,3	9 768 704	8 792 284,16	90,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 317 676	2 955 994,20	89,1	673 702	326 494,16	48,5	3 991 378	3 282 488,36	82,2
EDUKACJA	160 290 553	158 860 768,02	99,1	2 530 984	722 708,31	28,6	162 821 537	159 583 476,33	98,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	110 485 837	110 319 989,74	99,8	10 645 999	10 090 318,69	94,8	121 131 836	120 410 308,43	99,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 984 222	9 981 719,38	100,0	1 000 764	37 372,36	3,7	10 984 986	10 019 091,74	91,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 939 262	6 779 625,28	97,7	390 766	369 680,37	94,6	7 330 028	7 149 305,65	97,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	632 790	628 592,41	99,3				632 790	628 592,41	99,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	24 137 868	22 547 196,71	93,4	441 828	440 167,80	99,6	24 579 696	22 987 364,51	93,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	176 645	111 710,36	63,2				176 645	111 710,36	63,2

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	**326 585 858**	**322 289 387,40**	**98,7**	**187 192 536**	**183 789 814,90**	**98,2**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**3 003 703**	**2 888 515,40**	**96,2**	**3 003 703**	**2 888 515,40**	**96,2**
Drogi i mosty	**3 003 703**	**2 888 515,40**	**96,2**	**3 003 703**	**2 888 515,40**	**96,2**
Utrzymanie i remonty dróg	***2 083 144***	***1 972 101,83***	***94,7***	***2 083 144***	***1 972 101,83***	***94,7***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 755 848	1 737 962,37	99,0	1 755 848	1 737 962,37	99,0
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	10 000	7 989,93	79,9	10 000	7 989,93	79,9
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	317 296	226 149,53	71,3	317 296	226 149,53	71,3
Oświetlenie ulic	***832 559***	***832 555,57***	***100,0***	***832 559***	***832 555,57***	***100,0***
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	832 559	832 555,57	100,0	832 559	832 555,57	100,0
Opracowania i analizy związane z drogami	***88 000***	***83 858,00***	***95,3***	***88 000***	***83 858,00***	***95,3***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**7 617 302**	**7 215 275,90**	**94,7**	**7 617 302**	**7 215 275,90**	**94,7**
Gospodarka przestrzenna	**12 751**	**11 147,92**	**87,4**	**12 751**	**11 147,92**	**87,4**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***12 751***	***11 147,92***	***87,4***	***12 751***	***11 147,92***	***87,4***
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**6 267 590**	**5 999 739,36**	**95,7**	**6 267 590**	**5 999 739,36**	**95,7**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***2 594 829***	***2 466 581,17***	***95,1***	***2 594 829***	***2 466 581,17***	***95,1***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***1 407 461***	***1 339 457,77***	***95,2***	***1 407 461***	***1 339 457,77***	***95,2***
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***2 223 336***	***2 173 047,76***	***97,7***	***2 223 336***	***2 173 047,76***	***97,7***
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***41 964***	***20 652,66***	***49,2***	***41 964***	***20 652,66***	***49,2***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**97 565**	**76 787,47**	**78,7**	**97 565**	**76 787,47**	**78,7**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***26 172***	***22 715,23***	***86,8***	***26 172***	***22 715,23***	***86,8***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***71 393***	***54 072,24***	***75,7***	***71 393***	***54 072,24***	***75,7***
Pozostały zasób komunalny	**1 239 396**	**1 127 601,15**	**91,0**	**1 239 396**	**1 127 601,15**	**91,0**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***329 738***	***245 302,62***	***74,4***	***329 738***	***245 302,62***	***74,4***
Remonty lokali użytkowych	***121 200***	***104 204,27***	***86,0***	***121 200***	***104 204,27***	***86,0***
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***788 458***	***778 094,26***	***98,7***	***788 458***	***778 094,26***	***98,7***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**3 317 676**	**2 955 994,20**	**89,1**	**3 317 676**	**2 955 994,20**	**89,1**
Utrzymanie porządku i czystości	**962 197**	**960 355,19**	**99,8**	**962 197**	**960 355,19**	**99,8**
Oczyszczanie miasta	***737 349***	***737 347,67***	***100,0***	***737 349***	***737 347,67***	***100,0***
Zimowe oczyszczanie ulic	511 558	511 557,10	100,0	511 558	511 557,10	100,0
Letnie oczyszczanie ulic	225 791	225 790,57	100,0	225 791	225 790,57	100,0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***118 472***	***118 406,62***	***99,9***	***118 472***	***118 406,62***	***99,9***
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***27 414***	***27 413,10***	***100,0***	***27 414***	***27 413,10***	***100,0***
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	***39 042***	***37 644,80***	***96,4***	***39 042***	***37 644,80***	***96,4***
Dzień Ziemi i inne	39 042	37 644,80	96,4	39 042	37 644,80	96,4
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***4 920***	***4 920,00***	***100,0***	***4 920***	***4 920,00***	***100,0***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***35 000***	***34 623,00***	***98,9***	***35 000***	***34 623,00***	***98,9***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**723 212**	**469 359,94**	**64,9**	**723 212**	**469 359,94**	**64,9**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***561 098***	***307 539,71***	***54,8***	***561 098***	***307 539,71***	***54,8***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***162 114***	***161 820,23***	***99,8***	***162 114***	***161 820,23***	***99,8***
Tereny zielone	**1 528 378**	**1 439 600,76**	**94,2**	**1 528 378**	**1 439 600,76**	**94,2**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***412 466***	***400 460,16***	***97,1***	***412 466***	***400 460,16***	***97,1***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***378 389***	***378 303,46***	***100,0***	***378 389***	***378 303,46***	***100,0***
Utrzymanie parków	***737 523***	***660 837,14***	***89,6***	***737 523***	***660 837,14***	***89,6***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**103 889**	**86 678,31**	**83,4**	**103 889**	**86 678,31**	**83,4**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***103 889***	***86 678,31***	***83,4***	***103 889***	***86 678,31***	***83,4***
EDUKACJA	**160 290 553**	**158 860 768,02**	**99,1**	**30 801 461**	**30 215 564,70**	**98,1**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**154 532 745**	**153 441 195,56**	**99,3**	**29 254 348**	**28 912 194,01**	**98,8**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***43 062 803***	***42 875 371,84***	***99,6***	***15 700 474***	***15 616 677,54***	***99,5***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	27 367 249	27 262 384,30	99,6	4 920	3 690,00	75,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 695 554	15 612 987,54	99,5	15 695 554	15 612 987,54	99,5
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***5 575 491***	***5 545 082,81***	***99,5***	***385 000***	***375 079,84***	***97,4***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 190 491	5 170 002,97	99,6			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	385 000	375 079,84	97,4	385 000	375 079,84	97,4
Prowadzenie szkół podstawowych	***64 601 350***	***64 023 980,61***	***99,1***	***3 839 289***	***3 796 610,12***	***98,9***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	60 918 900	60 384 208,29	99,1	156 839	156 837,80	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 682 450	3 639 772,32	98,8	3 682 450	3 639 772,32	98,8
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***4 864 939***	***4 856 212,51***	***99,8***	***436 500***	***432 520,72***	***99,1***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 428 439	4 423 691,79	99,9			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	436 500	432 520,72	99,1	436 500	432 520,72	99,1
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***3 686 155***	***3 670 023,07***	***99,6***			
Prowadzenie świetlic szkolnych	***7 394 873***	***7 346 027,91***	***99,3***			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***2 431 786***	***2 361 991,78***	***97,1***	***1 789 763***	***1 720 232,10***	***96,1***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***109 234***	***105 804,00***	***96,9***			
Dowożenie uczniów do szkół	***570 000***	***527 270,06***	***92,5***	***570 000***	***527 270,06***	***92,5***
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***286 000***	***277 964,12***	***97,2***	***286 000***	***277 964,12***	***97,2***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***15 641 831***	***15 572 117,13***	***99,6***	***6 142 000***	***6 072 310,23***	***98,9***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	9 499 831	9 499 806,90	100,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	6 142 000	6 072 310,23	98,9	6 142 000	6 072 310,23	98,9
Prowadzenie techników	***4 971 789***	***4 956 529,43***	***99,7***			
Prowadzenie publicznych techników	4 971 789	4 956 529,43	99,7			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	***418 596***	***418 495,91***	***100,0***			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	418 596	418 495,91	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	***917 898***	***904 324,38***	***98,5***	***105 322***	***93 529,28***	***88,8***
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	812 576	810 795,10	99,8			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	105 322	93 529,28	88,8	105 322	93 529,28	88,8
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**5 757 808**	**5 419 572,46**	**94,1**	**1 547 113**	**1 303 370,69**	**84,2**
Zarządzanie finansami oświaty	***2 623 331***	***2 606 303,80***	***99,4***	***17 100***	***14 120,00***	***82,6***
Zarządzanie finansami oświaty	2 623 331	2 606 303,80	99,4	17 100	14 120,00	82,6
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***10 000***	***8 686,73***	***86,9***	***10 000***	***8 686,73***	***86,9***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***347 910***	***347 792,85***	***100,0***	***142 510***	***142 510,00***	***100,0***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***472 341***	***472 330,07***	***100,0***			
Nagrody dla nauczycieli	***148 833***	***145 618,14***	***97,8***	***129 401***	***126 633,36***	***97,9***
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***72 878***	***21 399,69***	***29,4***	***60 000***	***8 539,00***	***14,2***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***295 000***	***251 446,13***	***85,2***	***295 000***	***251 446,13***	***85,2***
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	***328 210***	***302 105,29***	***92,0***	***1 335***	***1 142,13***	***85,6***
Stypendia za wyniki w nauce	155 000	154 700,00	99,8			
Stypendia socjalne	165 200	139 632,97	84,5		0,00	-
Rządowe programy pomocy uczniom	8 010	7 772,32	97,0	1 335	1 142,13	85,6
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***1 456 773***	***1 261 357,90***	***86,6***	***891 767***	***750 293,34***	***84,1***
Programy edukacyjno - oświatowe	535 800	406 754,99	75,9	187 300	62 270,60	33,2
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	920 973	854 602,91	92,8	704 467	688 022,74	97,7
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***2 532***	***2 531,86***	***100,0***		***0,00***	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**110 485 837**	**110 319 989,74**	**99,8**	**100 581 607**	**100 465 620,56**	**99,9**
Programy zdrowotne	**921 369**	**825 228,11**	**89,6**	**909 854**	**813 717,11**	**89,4**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***909 854***	***813 717,11***	***89,4***	***909 854***	***813 717,11***	***89,4***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	909 854	813 717,11	89,4	909 854	813 717,11	89,4
Działania epidemiczne	***11 515***	***11 511,00***	***100,0***			
Pomoc społeczna	**8 305 593**	**8 248 873,66**	**99,3**	**80 585**	**68 749,76**	**85,3**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***7 585***	***7 560,80***	***99,7***	***7 585***	***7 560,80***	***99,7***
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***7 490***	***7 490,00***	***100,0***			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***5 476 026***	***5 463 605,07***	***99,8***	***58 000***	***46 250,00***	***79,7***
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***1 307 280***	***1 289 297,75***	***98,6***			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***660 310***	***659 668,78***	***99,9***			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***76 000***	***75 938,56***	***99,9***	***15 000***	***14 938,96***	***99,6***
Dożywianie	***710 902***	***685 312,70***	***96,4***			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	300 000	276 962,00	92,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	410 902	408 350,70	99,4			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	***60 000***	***60 000,00***	***100,0***			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**101 258 875**	**101 245 887,97**	**100,0**	**99 591 168**	**99 583 153,69**	**100,0**
Zasiłki i pomoc w naturze	***1 590 554***	***1 585 963,43***	***99,7***			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***99 173 136***	***99 165 161,72***	***100,0***	***99 173 136***	***99 165 161,72***	***100,0***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***278 193***	***278 156,61***	***100,0***	***278 193***	***278 156,61***	***100,0***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***216 992***	***216 606,21***	***99,8***	***139 839***	***139 835,36***	***100,0***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**9 984 222**	**9 981 719,38**	**100,0**	**9 984 222**	**9 981 719,38**	**100,0**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**481 200**	**478 718,54**	**99,5**	**481 200**	**478 718,54**	**99,5**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***481 200***	***478 718,54***	***99,5***	***481 200***	***478 718,54***	***99,5***
Działalność kulturalna	**9 472 023**	**9 472 022,04**	**100,0**	**9 472 023**	**9 472 022,04**	**100,0**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***4 990 200***	***4 990 200,00***	***100,0***	***4 990 200***	***4 990 200,00***	***100,0***
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	4 990 200	4 990 200,00	100,0	4 990 200	4 990 200,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***4 481 823***	***4 481 822,04***	***100,0***	***4 481 823***	***4 481 822,04***	***100,0***
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 481 823	4 481 822,04	100,0	4 481 823	4 481 822,04	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**30 999**	**30 978,80**	**99,9**	**30 999**	**30 978,80**	**99,9**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***30 999***	***30 978,80***	***99,9***	***30 999***	***30 978,80***	***99,9***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**6 939 262**	**6 779 625,28**	**97,7**	**6 939 262**	**6 779 625,28**	**97,7**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**639 156**	**531 782,26**	**83,2**	**639 156**	**531 782,26**	**83,2**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***639 156***	***531 782,26***	***83,2***	***639 156***	***531 782,26***	***83,2***
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**6 300 106**	**6 247 843,02**	**99,2**	**6 300 106**	**6 247 843,02**	**99,2**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***398 100***	***392 081,35***	***98,5***	***398 100***	***392 081,35***	***98,5***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***1 048 266***	***1 002 021,67***	***95,6***	***1 048 266***	***1 002 021,67***	***95,6***
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	***4 853 740***	***4 853 740,00***	***100,0***	***4 853 740***	***4 853 740,00***	***100,0***
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	4 853 740	4 853 740,00	100,0	4 853 740	4 853 740,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**632 790**	**628 592,41**	**99,3**	**632 790**	**628 592,41**	**99,3**
Promocja miasta	**632 790**	**628 592,41**	**99,3**	**632 790**	**628 592,41**	**99,3**
Promocja krajowa	***505 850***	***505 005,79***	***99,8***	***505 850***	***505 005,79***	***99,8***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	351 077	350 339,96	99,8	351 077	350 339,96	99,8
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	115 057	114 958,49	99,9	115 057	114 958,49	99,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	39 716	39 707,34	100,0	39 716	39 707,34	100,0
Współpraca regionalna	***2 790***	***2 788,38***	***99,9***	***2 790***	***2 788,38***	***99,9***
Dekoracja miasta	***124 150***	***120 798,24***	***97,3***	***124 150***	***120 798,24***	***97,3***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**24 137 868**	**22 547 196,71**	**93,4**	**24 137 868**	**22 547 196,71**	**93,4**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**23 565 468**	**21 997 942,05**	**93,3**	**23 565 468**	**21 997 942,05**	**93,3**
Utrzymanie stanowisk pracy	***20 619 855***	***19 477 936,05***	***94,5***	***20 619 855***	***19 477 936,05***	***94,5***
Fundusz wynagrodzeń	20 469 945	19 344 194,04	94,5	20 469 945	19 344 194,04	94,5
Wydatki na rzecz pracownika	149 910	133 742,01	89,2	149 910	133 742,01	89,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***2 945 613***	***2 520 006,00***	***85,6***	***2 945 613***	***2 520 006,00***	***85,6***
Remonty bieżące w budynkach	139 900	89 503,81	64,0	139 900	89 503,81	64,0
Utrzymanie Urzędu	1 382 099	1 137 249,56	82,3	1 382 099	1 137 249,56	82,3
Obsługa informatyczna	284 614	270 673,18	95,1	284 614	270 673,18	95,1
Obsługa teletechniczna	20 000	11 355,77	56,8	20 000	11 355,77	56,8
Obsługa prawna	252 000	246 069,37	97,6	252 000	246 069,37	97,6
Obsługa kancelaryjna	350 000	279 863,46	80,0	350 000	279 863,46	80,0
Ochrona osób i mienia	517 000	485 290,85	93,9	517 000	485 290,85	93,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**572 400**	**549 254,66**	**96,0**	**572 400**	**549 254,66**	**96,0**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***572 400***	***549 254,66***	***96,0***	***572 400***	***549 254,66***	***96,0***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**176 645**	**111 710,36**	**63,2**	**176 645**	**111 710,36**	**63,2**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**170 791**	**106 277,66**	**62,2**	**170 791**	**106 277,66**	**62,2**
Różne rozliczenia	***170 791***	***106 277,66***	***62,2***	***170 791***	***106 277,66***	***62,2***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**5 854**	**5 432,70**	**92,8**	**5 854**	**5 432,70**	**92,8**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***5 854***	***5 432,70***	***92,8***	***5 854***	***5 432,70***	***92,8***

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	**20 280 759**	**15 894 628,19**	**78,4**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**2 445 314**	**2 330 878,24**	**95,3**
Drogi i mosty	***2 445 314***	***2 330 878,24***	***95,3***
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	24 900	0,00	0,0
Nabycie gruntów pod drogi gminne - rozliczenie z deweloperem	997	0,00	0,0
Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną	1 608 747	1 555 534,07	96,7
Nabycie gruntu pod budowę ul. H. Brodatego na odcinku od ul. Bony w kierunku ul. Leszczyńskiego - rozliczenie z deweloperem	369	369,00	100,0
Nabycie gruntu pod budowę drogi 19 KDD wraz z połączeniem z istniejącą ul. Dzieci Warszawy - rozliczenie z deweloperem	246	246,00	100,0
Bezpieczne przejścia dla dzieci	100 000	68 171,79	68,2
Budowa oświetlenia ciągu pieszego przed Szkołą Podstawową nr 383 przy ul. Warszawskiej 63 w Warszawie	100 000	96 502,38	96,5
Spłata odszkodowania za nieruchomość o nr 22 z obrębu 2-09-04 przeznaczoną pod rozbudowę ul. Zaczarowanej Dorożki	580 055	580 055,00	100,0
Rozbudowa ul. Hennela na odcinku od drogi wewnętrznej do ul. Silnikowej	30 000	30 000,00	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**2 151 402**	**1 577 008,26**	**73,3**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	***822 951***	***610 003,96***	***74,1***
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orląt Lwowskich	57 270	7 440,00	13,0
Budowa kotłowni gazowej, instalacji c.o. i c.w.u. wraz z przebudową instalacji gazowej oraz termomodernizacja budynku przy ul. Regulskiej 18	611 475	582 116,74	95,2
Budowa windy zewnętrznej do lokalu nr 19 w budynku przy ul. Wojciechowskiego 15	135 131	3 013,50	2,2
Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym przy ul. Regulskiej 44 w zakresie wydzielenia pomieszczenia łazienki	19 075	17 433,72	91,4
Pozostały zasób komunalny	***1 328 451***	***967 004,30***	***72,8***
Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	1 278 451	950 522,30	74,3
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości przy ul. Gierdziejewskiego 20	50 000	16 482,00	33,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**673 702**	**326 494,16**	**48,5**
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***673 702***	***326 494,16***	***48,5***
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	71 310	49 169,16	69,0
Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla Osiedla Niedźwiadek i mieszkańców Ursusa Północnego"	195 471	195 468,50	100,0
Budowa proekologicznej i proretencyjnej infrastruktury zagospodarowania wód opadowych w zlewni kanału Konotopa	116 973	67 158,00	57,4
Więcej zieleni w Ursusie	289 948	14 698,50	5,1
EDUKACJA	**2 530 984**	**722 708,31**	**28,6**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***2 530 984***	***722 708,31***	***28,6***
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Hennela	1 849 884	413 120,70	22,3
Boisko i lodowisko (2 w 1)	350 000	14 760,00	4,2
Uzupełnienie brakującej nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 383 przy ul. Warszawskiej 63 w Warszawie	162 246	162 245,61	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Altana dydaktyczna - moje spotkanie z przyrodą	**45 000**	**44 900,00**	**99,8**
Rozbudowa systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 360 przy ul. Dzieci Warszawy 42A	**65 000**	**60 130,00**	**92,5**
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 383 przy ul. Warszawskiej 63 w zakresie ochrony przeciwpożarowej	**58 854**	**27 552,00**	**46,8**
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**10 645 999**	**10 090 318,69**	**94,8**
Pomoc społeczna	***10 645 999***	***10 090 318,69***	***94,8***
Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego	**1 980 593**	**1 980 270,71**	**100,0**
Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy	**8 665 406**	**8 110 047,98**	**93,6**
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**1 000 764**	**37 372,36**	**3,7**
Działalność kulturalna	***1 000 764***	***37 372,36***	***3,7***
Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego - prace przygotowawcze	**983 764**	**21 758,70**	**2,2**
Zakup pieca do wypału ceramiki dla pracowni ceramicznej Domu Kultury Kolorowa	**17 000**	**15 613,66**	**91,8**
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**390 766**	**369 680,37**	**94,6**
Działalność rekreacyjno-sportowa	***390 766***	***369 680,37***	***94,6***
Modernizacja dachu pływalni Albatros przy ul. Orląt Lwowskich 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	**390 766**	**369 680,37**	**94,6**
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**441 828**	**440 167,80**	**99,6**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	***441 828***	***440 167,80***	***99,6***
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	**73 000**	**71 340,00**	**97,7**
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	**368 828**	**368 827,80**	**100,0**

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

		PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**12 956 734** 100,00%	**13 382 746,18** 100,00%	**103,3%**
1.	**DOCHODY BIEŻĄCE**	**10 776 651** 83,17%	**11 809 140,34** 88,24%	**109,6%**
	w tym:			
	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 155 176 10,72%	1 636 158,66 13,86%	141,6%
	Dochody z mienia	6 265 351 58,14%	6 898 037,35 58,41%	110,1%
	Pozostałe dochody	3 356 124 31,14%	3 274 944,33 27,73%	97,6%
2.	**DOCHODY MAJĄTKOWE**	**2 180 083** 16,83%	**1 573 605,84** 11,76%	**72,2%**
	w tym:			
	Dochody własne majątkowe	338 196 15,51%	1 573 605,84 100,00%	465,3%
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	1 841 887 84,49%	0,00 0,00%	0,0%

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2021 r.

Realizacja planu dochodów w 2021 r. przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii COVID-19. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczym skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów w 2021 roku.
W szczególności miały na to wpływ:
• w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone:
1. uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z 5 grudnia 2019 r. *w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.),*
2. zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 5 lutego 2020 r. *w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.),*
3. zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 9 kwietnia 2020 r. *w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych […],*
4. zarządzeniem nr 522/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 17 kwietnia 2020 r. *w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz najmu lokali użytkowych Skarbu Państwa [...],*
• w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXX/888/2020 Rady m.st. Warszawy z 14 maja 2020 r. *w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...] (z późn. zm.)*,
• w przypadku pozostałych wpływów z usług – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związany z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto,
• w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st Warszawy z 15 listopada 2019 r. *w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych (z późn. zm.).*

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**12 956 734**	**13 382 746,18**	**103,3%**
DOCHODY BIEŻĄCE		**10 776 651**	**11 809 140,34**	**109,6%**
	Struktura	**83,17%**	**88,24%**	
DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE		**10 776 651**	**11 809 140,34**	**109,6%**
	Struktura z tego:	**100,00%**	**100,00%**	
I	**Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw**	**1 155 176**	**1 636 158,66**	**141,6%**
	Struktura z tego:	**10,72%**	**13,86%**	
	Opłaty adiacenckie	0	59 367,84	-
	Zgodnie z uchwałą Nr XXII/745/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku opłatę adiacencką ustala się w przypadku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej w m.st. Warszawa wynosi 30% różnicy wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Opłata adiacencka ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej. W okresie sprawozdawczym wydano 3 decyzje ustalające opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłat dotyczących decycji wydanych w roku 2021 oraz wyegzekwowania zaległości wynikających z decyzji wydanych w latach ubiegłych. Wpłacone zaległości wynoszą 33.587,14 zł.			
	Renta planistyczna	80 725	80 725,24	100,0%
	Renta planistyczna ustalana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku gdy w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość. Stanowi ona jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Renta planistyczna ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	W okresie sprawozdawczym wydano 1 decyzję administracyjną ustalającą wysokość renty planistycznej w kwocie 12.029,80 zł. Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłat z tytułu decyzji wydanej w roku 2021 oraz z tytułu decyzji wydanych w latach ubiegłych.			
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 074 451	1 496 065,58	139,2%
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy […]. W celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom pandemii COVID-19 Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat w 2021 r.			
	z tego:			
	• *prowadzenie robót* • *umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej* • *opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* • *umieszczenie obiektu budowlanego* • *umieszczenie reklamy* • *handel okolicznościowy/obwoźny*		*1 109 262,24* *225 003,58* *110 819,75* *50 511,71* *325,50* *142,80*	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano .			
II	**Dochody z mienia (100%)**	**6 265 351**	**6 898 037,35**	**110,1%**
	Struktura z tego:	**58,14%**	**58,41%**	
	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	749 251	826 709,74	110,3%
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	749 251	826 709,74	110,3%
	Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej.			
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wpłaconych kwot zaległości w wysokości 110.745,89 zł 2. przesunięcia terminu płatności z dnia 31 marca 2020 r. na dzień 31 stycznia 2021 r. na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 […]			
	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	34 800	45 366,97	130,4%
	Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.			
	w tym: - *z tytułu służebności gruntowej* - *z tytułu trwałego zarządu*		*34 261,44* *11 105,53*	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 481 300	6 025 960,64	109,9%
	Na dochody z najmu i dzierżawy mienia składają się: 1. wpływy z czynszu za mieszkania komunalne 2. wpływy z najmu lokali użytkowych 3. wpływy z najmu garaży 4. wpływy z dzierżawy gruntów 5. pozostałe dochody z najmu i dzierżawy			
	z tego:			
	Przypis Ściągalność Nadpłaty		9 430 162,65 63,96% 313 263,15	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	2 000 000	2 217 551,74	110,9%
	Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r.(z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy. Stawki czynszu obowiązujące w 2021 r zostały ustalone: 1/ Zarządzeniem Nr 1281/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa, 2/ Zarządzeniem Nr 703/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa, 3/ Zarządzeniem Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.			
	Poziom realizacji planu wynika z wpłat zaległości oraz wpłat wynikających z zawartych umów restrukturyzacyjnych.			
	Dysponent - Urząd Dzielnicy	*2 000 000*	*2 217 551,74*	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	400 000	393 483,32	98,4%
	Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych. Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron (dot. określonej grupy lokali).			
	Dysponent - Urząd Dzielnicy	*400 000*	*393 483,32*	
	Wpływy z najmu garaży	86 500	142 800,47	165,1%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z sukcesywnego wynajmowania miejsc postojowych w garażu podziemnym w budynku komunalnym przy ul. Zagłoby 17.			
	Dysponent - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	2 400 000	2 631 510,13	109,6%
	Zasady dzierżawy gruntu zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 811/2017 (z późn. zm.) z 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do 3 lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy oraz Zarządzeniu Nr 3357/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy. Minimalne stawki czynszu dzierżawnego zostały określone w ww. zarządzeniach.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z uzyskania prawa własności gruntu (na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększyła się powierzchnia wydzierżawionego gruntu) oraz aktualizacji czynszów dzierżawnych o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług.			
	Dysponent - Urząd Dzielnicy	*2 400 000*	*2 631 510,13*	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	594 800	640 614,98	107,7%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej niż planowano liczby zawartych umów z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych.			
	Dysponent - Urząd Dzielnicy *- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych* *- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu*	*594 800*	*640 614,98* *523 458,33* *117 156,65*	
III	**Pozostałe dochody**	**3 356 124**	**3 274 944,33**	**97,6%**
	Struktura dochodów z tego:	**31,14%**	**27,73%**	
	Mandaty i kary pieniężne	17 200	84 121,16	489,1%
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych: • *kary za zajęcie pasa drogowego*	0	5 928,35	-
	od osób fizycznych: • *kary pieniężne z tytułu wyroku sądowego*	0	58,40	-
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: • *z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem*	17 200	78 134,41	454,3%
	Wpływy z różnych opłat	1 000	4 587,20	458,7%
	w tym: • Pozostałe wpływy z różnych opłat	1 000	4 587,20	458,7%
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	728,00	-
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień • *zwrot kosztów upomnień*	1 000	1 687,20	168,7%
	Wpływy z różnych opłat • *opłaty za wydanie legitymacji szkolnych* • *wpłaty za dziennik budowy*	0	2 172,00 *2 052,00* *120,00*	-
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	1 000	27 767,52	2776,8%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • *opłaty za zajęcie pasa drogowego* • *opłaty adiacenckiej* • *renty planistycznej*		*14 690,24* *6 567,74* *6 509,54*	
	Pozostałe odsetki	100 000	98 413,36	98,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego odsetki od następujących tytułów: • *odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości* • *opłaty za lokale mieszkalne* • *opłaty z tytułu użytkowania wieczystego* • *dzierżawy i mediów* • *rat za wykup lokali mieszkalnych*		*59 330,10* *16 058,28* *12 563,86* *10 447,65* *13,47*	
	Wpływy z różnych dochodów	60 000	200 548,28	334,2%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych **Ujemne wykonanie dochodów wynika z konieczności zwrotu wpłaconego przez ubezpieczyciela zabezpieczenia z tytułu należytego wykonania robót, po usunięciu przez wykonawcę usterek i wad robót budowlanych. Zostały zwrócone środki w kwocie 65.958,75 zł.*	20 000	-1 534,24 *	
	Wpływy z różnych dochodów	40 000	202 082,52	
	z tego wpływy od następujących tytułów: • *odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)* • *zwrot kosztów zastępstwa procesowego* • *wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* • *zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy* • *wpłaty za dokonane zniszczenia mienia m.st. Warszawy* • *pozostałe*		*120 759,69* *29 367,57* *22 639,96* *14 261,83* *13 091,06* *1 962,41*	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	70 000	15 911,31	22,7%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Zwroty dotacji	0	21 358,72	-
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.			
	Wpływy z usług	3 106 924	2 822 236,33	90,8%
	Na wpływy z usług składają się: 1. zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci 2. wpływy z opłat za żywienie i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej 3. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	z tego: Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	2 883 000	2 545 352,66	88,3%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z niższych niż zakładano wpływów z tytułu co, ccw, zw, kanalizacji; z wywołanych pandemią COVID-19 trudności finansowych przejawiających się nieterminowym regulowaniem zobowiązań przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych.			
	Wpływy z usług - pozostałe	223 924	276 883,67	123,7%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze wzrostu liczby osób korzystających z usług opiekuńczych oraz wyższej realizacji dochodów z tyt. odpłatności za opiekę nad dziećmi podczas akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście".			
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus • *odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*163 924*	*205 323,67*	
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty • *odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"*	*60 000*	*71 560,00*	
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	0	0,45	-
	z tego: Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych		0,45	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		**2 180 083**	**1 573 605,84**	**72,2%**
	Struktura	**16,83%**	**11,76%**	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		**338 196**	**1 573 605,84**	**465,3%**
	Struktura z tego:	**15,51%**	**100,00%**	
I	**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**	**117 749**	**116 300,00**	**98,8%**
	Struktura	**34,82%**	**7,39%**	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: • *sprzedaż przyłącza sieci elektroenergetycznej - linii kablowej ul. Zaczarowanej Dorożki* • *sprzedaż przyłącza sieci cieplnej w przedszkolu nr 441 przy ul. Wojciechowskiego 13*		*110 000,00* *6 300,00*	
II	**Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**	**106 000**	**89 114,27**	**84,1%**
	Struktura dochodów	**31,34%**	**5,66%**	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).			
	z tego:			
	Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		5 460,20	
	Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:			
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		148 652,38	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		-64 998,31 *	
	** Ujemne wykonanie z tytułu jednorazowej opłaty przekształceniowej wynika ze zwrotów nadpłat powstałych po udzieleniu bonifikat.*			
III	**Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości**	**114 447**	**1 368 191,57**	**1195,5%**
	Struktura dochodów	**33,84%**	**86,95%**	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	109 756	1 363 500,00	1242,3%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r.	109 756	1 363 500,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2021 r.	1	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Jagiełły 19, dz. ewidencyjna 2/1, obręb 2-09-08	109 756	1 363 500,00	
	powierzchnia [m^2]	1 174	1 174	
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęła sprzedaż w trybie przetargu nieruchomości przy ul. Jagiełły 19. Po stronie planu została wprowadzona kwota wynikająca z wadium wpłaconego przed przetargiem. W związku z problemami kupującego z uzyskaniem kredytu termin sporządzenia aktu notarialnego był kilkukrotnie przekładany.			
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	4 691	4 691,57	100,0%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)		**1 841 887**	**0,00**	**0,0%**
	Struktura	**84,49%**	**0,00%**	
	z tego:			
I	**Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł**	**1 841 887**	**0,00**	**0,0%**
	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami:			
	• Nabycie gruntu pod ul. H. Brodatego	992 508	0,00	
	• Nabycie gruntu pod ul. Silnikowej	793 655	0,00	
	• Nabycie gruntu pod budowę drogi 19 KDDD	55 724	0,00	
	Inwestorzy dokonali wpłat środków ustalonych w umowach na konto depozytowe dzielnicy. Środki zostaną zaliczone na dochody, po wydaniu ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowę drogi publicznej.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**3 003 703**	**2 888 515,40**	**96,2%**
Drogi i mosty - program 2		**3 003 703**	**2 888 515,40**	**96,2%**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		**2 083 144**	**1 972 101,83**	**94,7%**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**1 755 848**	**1 737 962,37**	**99,0%**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	*349 351*			
- długość ogółem (km)	*59*			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	*1*			
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury		*1 446 783*	*1 437 979,32*	*99,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
usuwanie bieżących awarii		600 000	599 989,29	100,0%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	950,00	287 387	286 467,00	99,7%
- betonowych (m²)	*374,00*	*159 777*	*159 777,00*	*100,0%*
- bitumicznych (m²)	*576,00*	*127 610*	*126 690,00*	*99,3%*
remonty nawierzchni chodników (m²)	421,00	113 585	113 585,00	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		108 641	108 639,75	100,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających		88 560	88 560,00	100,0%
montaż, naprawa, wymiana urządzeń bezpieczeństwa ruchu - słupki, barierki		58 466	58 465,59	100,0%
czyszczenie kanalizacji deszczowej i studzienek kanalizacyjnych wraz z przykanalikami		46 804	45 898,40	98,1%
konserwacja, naprawa, remonty urządzeń odwadniających drogi gminne, w tym przepompowni wód opadowych		36 285	36 285,00	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	411,00	32 895	32 893,89	100,0%
wymiana krawężników (mb)	201,00	32 170	32 170,00	100,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		24 000	21 460,48	89,4%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (windy, instalacja monitoringu)		12 229	8 586,92	70,2%
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji ul. Przemysława II i ul. Rakuszanki		5 708	4 926,00	86,3%
odprowadzanie wód opadowych, roztopowych z ul. Zaczarowanej Dorożki		53	52,00	98,1%
Dysponent 2: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami		*289 065*	*289 064,21*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
opłata za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa wykorzystywanego pod drogi		289 065	289 064,21	100,0%
Dysponent 3: Wydział Administracyjno - Gospodarczy		*20 000*	*10 918,84*	*54,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
konserwacja i naprawa platform dla niepełnosprawnych		18 500	10 918,84	59,0%
przeglądy stanu technicznego platform dla niepełnosprawnych		1 500	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu		**10 000**	**7 989,93**	**79,9%**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60015				
Kalkulacja:				
odszkodowanie na rzecz osób fizycznych w związku z wykupem gruntu pod przebudowę ul. Dzieci Warszawy		10 000	7 989,93	79,9%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		**317 296**	**226 149,53**	**71,3%**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	*8 100*			
- długość ogółem (km)	*4*			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
usuwanie bieżących awarii	100 000	99 990,75	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	12 264	12 263,10	100,0%
czyszczenie kanalizacji deszczowej i studzienek kanalizacyjnych wraz z przykanalikami	7 600	5 308,20	69,8%
montaż, naprawa, wymiana urządzeń bezpieczeństwa ruchu - słupki, barierki	2 536	2 533,80	99,9%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	1 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	193 896	106 053,68	54,7%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	**832 559**	**832 555,57**	**100,0%**
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	**832 559**	**832 555,57**	**100,0%**
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
Dysponent: Wydział Infrastruktury			
Klasyfikacja: rozdział: 90015			
Kalkulacja:			
remont słupów oświetleniowych i linii kablowych zasilających	814 428	814 425,37	100,0%
projekty remontu słupów oświetleniowych zasilających linie kablowe	18 131	18 130,20	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)*			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	**88 000**	**83 858,00**	**95,3%**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
Dysponent: Wydział Infrastruktury			
Klasyfikacja: rozdział: 60095			
Kalkulacja:			
ekspertyzy	28 000	27 060,00	96,6%
przeglądy dróg	26 937	26 937,00	100,0%
projekty zmian organizacji ruchu	18 210	18 210,00	100,0%
opracowania projektów koncepcyjnych dróg	9 853	9 717,00	98,6%
badanie składu mieszanki mineralno - bitumicznej nawierzchni remontowanych, przebudowywanych lub budowanych	3 066	0,00	0,0%
opracowania geodezyjne w zakresie wytyczenia obiektów budowlanych lub urządzeń technicznych w pasach drogowych	1 934	1 934,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)*			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**7 617 302**	**7 215 275,90**	**94,7%**
Gospodarka przestrzenna - program 2		**12 751**	**11 147,92**	**87,4%**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3		**12 751**	**11 147,92**	**87,4%**
Cel: podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji				
Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa				
Klasyfikacja: rozdział: 71095				
Kalkulacja:				
prace biurowe i archiwizacja dokumentacji		12 751	11 147,92	87,4%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.)				
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		**6 267 590**	**5 999 739,36**	**95,7%**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		**2 594 829**	**2 466 581,17**	**95,1%**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem				
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	833			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	*325*			
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	*140*			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	*368*			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	132 550			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy		*1 131 800*	*1 034 839,05*	*91,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
zakup energii		908 000	816 543,78	89,9%
zakup usług pozostałych		223 800	218 295,27	97,5%
- odprowadzanie ścieków		*190 000*	*186 037,97*	*97,9%*
- sprzątanie pustostanów		*31 800*	*30 952,00*	*97,3%*
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych		*2 000*	*1 305,30*	*65,3%*
Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska		*786 908*	*782 540,06*	*99,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
zakup usług pozostałych		700 791	700 669,38	100,0%
- pielęgnacja terenów zielonych		*361 408*	*361 287,38*	*100,0%*
- sprzątanie		*339 383*	*339 382,00*	*100,0%*
realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pn. "Rewitalizacja terenu zielonego i wymiana zniszczonych zabawek na terenie zieleni osiedlowej na Placu 1905"		39 500	37 878,00	95,9%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)		20 317	20 317,00	100,0%
zakup ławek i koszy		20 000	20 000,00	100,0%
zakup energii		6 300	3 675,68	58,3%
Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych		*393 000*	*389 683,28*	*99,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
opłaty za gospodarowanie odpadami		387 000	385 765,08	99,7%
koszty postępowania sądowego		6 000	3 918,20	65,3%
Dysponent 4: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami		*229 265*	*217 696,86*	*95,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
nadzór budowlany i elektryczny		128 386	126 116,28	98,2%
zakup usług pozostałych		54 912	45 613,88	83,1%
- przeglądy budowlane		*50 112*	*41 185,88*	*82,2%*
- monitoring systemu sygnalizacji pożaru		*4 800*	*4 428,00*	*92,3%*
ekspertyza stanu technicznego budynków mieszkalnych		45 478	45 477,70	100,0%
zakup materiałów		489	489,00	100,0%
- zakup toalety turystycznej i środków chemicznych		*489*	*489,00*	*100,0%*
Dysponent 5: Wydział Prawny		*30 000*	*17 965,92*	*59,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
koszty postępowania sądowego		18 000	12 472,72	69,3%
opłaty na rzecz budżetu państwa		12 000	5 493,20	45,8%
Dysponent 6: Wydział Budżetowo - Księgowy		*23 856*	*23 856,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
podatek od nieruchomości		23 856	23 856,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)*				
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		**1 407 461**	**1 339 457,77**	**95,2%**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją				
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.) Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	9 20 652			
Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja: remonty ogółem, z tego: *- remont 15 szt. pustostanów* konserwacje dokumentacja techniczna awarie materiały do konserwacji i remontów		899 461 *400 000* 370 000 66 000 64 000 8 000	850 778,41 *380 757,17* 368 106,82 65 813,14 51 453,59 3 305,81	94,6% *95,2%* 99,5% 99,7% 80,4% 41,3%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)*				
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		**2 223 336**	**2 173 047,76**	**97,7%**
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta				
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych *w tym liczba mieszkań*	476 368			
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja: opłaty za media zaliczka remontowa opłaty za gospodarowanie odpadami zaliczka eksploatacyjna odprowadzanie ścieków		692 336 557 000 409 000 400 000 165 000	682 060,66 553 731,23 384 391,31 398 189,05 154 675,51	98,5% 99,4% 94,0% 99,5% 93,7%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)*				
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6		**41 964**	**20 652,66**	**49,2%**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego				
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja: kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego *- na rzecz osób prawnych* *- na rzecz osób fizycznych* kaucje i wkłady mieszkaniowe		38 964 *26 000* *12 964* 3 000	19 674,60 *19 674,60* *0,00* 978,06	50,5% *75,7%* *0,0%* 32,6%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)*				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		**97 565**	**76 787,47**	**78,7%**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1		**26 172**	**22 715,23**	**86,8%**
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany				
Dysponent 1: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami		*25 172*	*22 370,83*	*88,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja: wyceny gruntów koszty sądowe i egzekucyjne opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego ogłoszenia prasowe opinie, ekspertyzy, opracowania geodezyjne		18 753 2 000 2 000 1 324 1 095	18 753,00 1 674,36 0,00 1 323,97 619,50	100,0% 83,7% 0,0% 100,0% 56,6%
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych		*1 000*	*344,40*	*34,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja: opłaty notarialne		1 000	344,40	34,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)*				
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		**71 393**	**54 072,24**	**75,7%**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów				
Dysponent 1: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami		61 393	54 032,24	*88,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
koszty postępowań sądowych		25 000	25 000,00	100,0%
opinie, ekspertyzy, opracowania geodezyjne		17 538	16 137,54	92,0%
akty notarialne		11 526	10 934,70	94,9%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych		7 329	1 960,00	26,7%
Dysponent 2: Wydział Prawny		10 000	40,00	*0,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
opłaty na rzecz budżetu państwa		8 000	40,00	0,5%
koszty postępowań sądowych		2 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm)* *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)*				
Pozostały zasób komunalny - program 5		**1 239 396**	**1 127 601,15**	**91,0%**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		**329 738**	**245 302,62**	**74,4%**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych				
Liczba lokali użytkowych razem: *z tego garaże*	154 *92*			
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, handlowe, gastronomiczne, oświatowe, garaże, miejsca postojowe, komórki lokatorskie, użyteczności publicznej				
Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy		279 950	203 427,67	*72,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody		165 790	110 226,18	66,5%
zakup usług		102 160	90 296,97	88,4%
- ochrona		*85 160*	*83 520,23*	*98,1%*
- odprowadzanie ścieków		*15 000*	*6 776,74*	*45,2%*
- drobne usługi (wymiana zamka)		*2 000*	*0,00*	*0,0%*
podatek od towarów i usług (VAT)		10 000	1 945,12	19,5%
zakup materiałów do drobnych napraw		2 000	959,40	48,0%
Dysponent 2: Wydział Kultury		30 010	27 790,63	*92,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
zakup usług		23 500	22 551,51	96,0%
- przeglądy budowlane		*14 000*	*13 566,74*	*96,9%*
- monitoring		*9 390*	*8 972,85*	*95,6%*
- odprowadzanie ścieków		*110*	*11,92*	*10,8%*
zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, gaśnice)		5 300	4 131,34	77,9%
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody		1 210	1 107,78	91,6%
Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych		12 500	8 648,99	*69,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
opłaty za gospodarowanie odpadami		9 500	6 738,80	70,9%
zwrot kosztów opłat za sporządzenie aktu notarialnego		3 000	1 910,19	63,7%
Dysponent 4: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami		7 278	5 435,33	*74,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
przeglądy budowlane		6 539	5 434,50	83,1%
podatek od towarów i usług (VAT)		739	0,83	0,1%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)*				
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2		**121 200**	**104 204,27**	**86,0%**
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją				
Dysponent 1: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami		116 200	99 214,27	*85,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
konserwacje	56 000	55 868,75	99,8%
remonty *(budynki użyteczności publicznej, remont słupów podporowych i instalacji c.o.)*	40 500	34 154,72	84,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	11 200	976,90	8,7%
awarie	8 500	8 213,90	96,6%
Dysponent 2: Wydział Kultury	5 000	4 990,00	*99,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
remonty *(muszla koncertowa w parku Czechowickim, częściowy remont poszycia dachowego)*	5 000	4 990,00	99,8%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	**788 458**	**778 094,26**	**98,7%**
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości *(grunty)*			
Dysponent 1: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	617 572	617 572,00	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	617 572	617 572,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Budżetowo - Księgowy	84 504	84 504,00	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
podatek od nieruchomości	84 504	84 504,00	100,0%
Dysponent 3: Wydział Infrastruktury	63 382	63 381,63	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej pod planowane inwestycje	63 382	63 381,63	100,0%
Dysponent 4: Wydział Prawny	23 000	12 636,63	*54,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
koszty postępowań sądowych	13 000	6 358,03	48,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000	6 278,60	62,8%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**3 317 676**	**2 955 994,20**	**89,1%**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		**962 197**	**960 355,19**	**99,8%**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		**737 349**	**737 347,67**	**100,0%**
Zimowe oczyszczanie ulic		**511 558**	**511 557,10**	**100,0%**
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach				
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*350,00*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*				
Kalkulacja:				
mechaniczne płużenie wraz z posypywaniem solą jezdni i zatok parkingowych		241 558	241 557,10	100,0%
zamiatanie, sprzątanie jezdni, chodników, zatok parkingowych, ścieżek rowerowych w okresie przejściowym		210 000	210 000,00	100,0%
odśnieżanie i posypywanie piaskiem chodników, ścieżek rowerowych		60 000	60 000,00	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic		**225 791**	**225 790,57**	**100,0%**
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych				
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*327,00*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*				
Kalkulacja:				
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		180 791	180 790,57	100,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		45 000	45 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) 3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)*				
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		**118 472**	**118 406,62**	**99,9%**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy				
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	*6*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*				
Kalkulacja:				
opróżnianie koszy ulicznych		105 820	105 820,00	100,0%
zakup koszy na śmieci		5 405	5 340,00	98,8%
projekty budżetu obywatelskiego		7 247	7 246,62	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) 3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*				
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		**27 414**	**27 413,10**	**100,0%**
Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych				
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	*10*			
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	*2*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*				
Kalkulacja:				
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI		27 414	27 413,10	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) 3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)*				
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6		**39 042**	**37 644,80**	**96,4%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzień Ziemi i inne		**39 042**	**37 644,80**	**96,4%**
Cel: uporządkowanie terenów zielonych w Mieście				
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*				
Kalkulacja:				
obsługa akcji "Czysty Ursus"		32 428	31 031,52	95,7%
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (narzędzia ogrodnicze, ubrania i buty robocze)		4 954	4 953,30	100,0%
zakup usług pozostałych (posiłki regeneracyjne)		1 660	1 659,98	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)*				
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		**4 920**	**4 920,00**	**100,0%**
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska				
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90007*				
Kalkulacja:				
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		4 920	4 920,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)*				
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		**35 000**	**34 623,00**	**98,9%**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym				
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*165*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90095*				
Kalkulacja:				
usługi weterynaryjne		35 000	34 623,00	98,9%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	*1 073*			
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:				
- sterylizacja -	*155*			
- kastracja -	*85*			
- odrobaczenie -	*25*			
- odpchlenie -	*25*			
- znakowanie -	*0*			
- szczepienia -	*45*			
- badanie ogólne stanu zdrowia -	*15*			
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)*				
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		**723 212**	**469 359,94**	**64,9%**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		**561 098**	**307 539,71**	**54,8%**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych				
liczba studni oligoceńskich	*4*			
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	*4*			
liczba stacji uzdatniania wody	*4*			
Klasyfikacja: *rozdział: 40002*		154 776	151 707,85	*98,0%*
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Kalkulacja:				
utrzymanie studni oligoceńskich (utrzymanie porządku i czystości, przeglądy instalacji)		93 744	90 855,06	96,9%
zużycie energii		34 050	33 870,79	99,5%
remonty i konserwacje studni oligoceńskich		26 959	26 959,00	100,0%
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji		23	23,00	100,0%
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	*1*			
liczba przepompowni ścieków (szt.)	*2*			
Klasyfikacja: *rozdział: 90001*		406 322	155 831,86	*38,4%*
Dysponent 1: *Wydział Infrastruktury*		*366 822*	*118 034,68*	*32,2%*
Kalkulacja:				
remont kanalizacji deszczowej		243 258	0,00	0,0%
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków sanitarnych		74 070	74 070,00	100,0%
projekt remontu kanalizacji deszczowej		29 520	29 520,00	100,0%
opłata za energię elektryczną		9 769	4 249,93	43,5%
przegląd okresowy przepompowni ścieków sanitarnych		7 660	7 650,60	99,9%
naprawa przepompowni ścieków sanitarnych przy ul. Wiosny Ludów		1 722	1 722,00	100,0%
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przyłącze wodociągowe, sanitarne i deszczowe)		823	822,15	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska		*39 500*	*37 797,18*	*95,7%*
Kalkulacja:				
opłata za energię elektryczną		26 500	26 388,88	99,6%
remont i konserwacja kanalizacji deszczowo - drenażowej oraz przepompowni ścieków opadowych		8 988	8 988,00	100,0%
opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego za odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych do rowu U-1 i kanału Konotopa		4 000	2 409,00	60,2%
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe)		12	11,30	94,2%
Podstawa prawna:				
1.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)				
2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)				
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3		**162 114**	**161 820,23**	**99,8%**
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych				
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)	*1 000*			
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	*0,6*			
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska		157 578	157 285,18	*99,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 90001				
Kalkulacja:				
utrzymanie zbiorników i cieków wodnych *(rów U-1, podczyszczalnia ścieków opadowych): sprzątanie, czyszczenie skarp, koszenie, przegląd instalacji urządzeń wodnych*		114 712	114 419,68	99,7%
remonty urządzeń melioracyjnych (rów U-1, podczyszczalnia ścieków opadowych): naprawa pompy przepompowni wód opadowych		42 866	42 865,50	100,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		4 536	4 535,05	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 90001				
Kalkulacja:				
wykonanie operatu wodnoprawnego w celu uzyskania decyzji środowiskowej - odprowadzenie wód deszczowych do Kanału Konotopa		4 305	4 305,00	100,0%
opłata za wydanie decyzji wodnoprawnej w celu uzyskania pozwolenia na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do Kanału Konotopa		231	230,05	99,6%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.)				
Tereny zielone - program 3		**1 528 378**	**1 439 600,76**	**94,2%**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		**412 466**	**400 460,16**	**97,1%**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni				
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*36,00*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90004				
Kalkulacja:				
utrzymanie zieleni niskiej (pielęgnacja krzewów, żywopłotów, rabat, grabienie)		220 000	219 987,17	100,0%
sprzątanie		68 300	68 300,00	100,0%
koszenie trawy		51 700	51 700,00	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury		22 769	22 731,00	99,8%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni		17 417	5 461,99	31,4%
utrzymanie infrastruktury zieleńców		10 000	10 000,00	100,0%
pielęgnacja drzew		5 000	5 000,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego		17 280	17 280,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)				
3.Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego				
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		**378 389**	**378 303,46**	**100,0%**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej				
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*18,84*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
utrzymanie zieleni (pielenie krzewów, żywopłotów, cięcia krzewów, grabienie liści, renowacja trawników, mulczowanie korą)		206 001	205 956,11	100,0%
sprzątanie		64 530	64 520,96	100,0%
pielęgnacja drzew		50 000	49 976,66	100,0%
koszenie trawy		39 400	39 398,40	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury		10 408	10 408,00	100,0%
wprowadzanie inwentaryzacji drzew do aplikacji "MoDrzew" oraz stworzenie Karty Praw Drzew		8 050	8 043,33	99,9%
Podstawa prawna:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)*				
Utrzymanie parków - zadanie 3		**737 523**	**660 837,14**	**89,6%**
Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych				
liczba parków (szt.) *powierzchnia parków (ha)*	*4* *14,50*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 92595*				
Kalkulacja:				
utrzymanie parków (pielenie krzewów, żywopłotów, cięcia krzewów, grabienie liści, renowacja trawników, mulczowanie korą)		290 636	287 864,20	99,0%
sprzątanie		162 000	161 847,40	99,9%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych		122 000	59 720,77	49,0%
zakup elementów małej architektury		46 000	46 000,00	100,0%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury		43 000	43 000,00	100,0%
koszenie trawy		30 000	29 432,60	98,1%
utrzymanie infrastruktury parkowej		18 500	18 500,00	100,0%
pielęgnacja drzew		13 387	13 386,35	100,0%
odprowadzanie ścieków		12 000	1 085,82	9,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)*				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		**103 889**	**86 678,31**	**83,4%**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1		**103 889**	**86 678,31**	**83,4%**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców				
liczba placów zabaw (szt.) *liczba siłowni plenerowych (szt.)*	*11* *6*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90095*				
Kalkulacja:				
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:		98 889	81 694,84	82,6%
- obsługa obiektów		*39 845*	*39 726,18*	*99,7%*
- energia elektryczna i dostawa wody		*22 800*	*9 863,93*	*43,3%*
- naprawy urządzeń zabawowych		*21 244*	*21 244,00*	*100,0%*
- okresowe przeglądy placów zabaw i siłowni plenerowych		*6 786*	*6 199,20*	*91,4%*
- odprowadzanie ścieków		*5 500*	*1 949,44*	*35,4%*
- zakup narzędzi oraz środków czystości		*2 000*	*1 998,09*	*99,9%*
- posiłki regeneracyjne		*714*	*714,00*	*100,0%*
utrzymanie tężni solankowej		5 000	4 983,47	99,7%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)*				

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**160 290 553**	**158 860 768,02**	**99,1%**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1		**154 532 745**	**153 441 195,56**	**99,3%**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		**43 062 803**	**42 875 371,84**	**99,6%**
Klasyfikacja: rozdział: 80104				
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**27 367 249**	**27 262 384,30**	**99,6%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		27 362 329	27 258 694,30	99,6%
Kalkulacja:				
- liczba placówek	11			
- liczba uczniów	2 040			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	197,4			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	196,1			
wynagrodzenia i pochodne		23 722 051	23 647 815,34	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*18 718 055*	*18 647 247,17*	*99,6%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 331 737*	*1 331 732,18*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*3 672 259*	*3 668 835,99*	*99,9%*
Zakup energii		916 466	893 588,95	97,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		868 627	868 296,55	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		801 838	801 043,31	99,9%
Zakup usług pozostałych		645 717	644 743,36	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek		179 072	177 734,38	99,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		64 249	64 239,27	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		46 632	46 276,00	99,2%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		40 472	40 457,44	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		32 833	30 390,00	92,6%
Szkolenia pracowników		22 446	22 257,60	99,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 025	15 954,30	99,6%
Różne opłaty i składki		3 647	3 647,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		1 333	1 330,80	99,8%
Zakup środków żywności		921	920,00	99,9%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		4 920	3 690,00	75,0%
Wykonanie ekspertyzy ornitologicznej pod kątem obecności gatunków chronionych i ich siedlisk.				
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**15 695 554**	**15 612 987,54**	**99,5%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	29			
- liczba uczniów	1 289			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		**5 575 491**	**5 545 082,81**	**99,5%**
Klasyfikacja: rozdział: 80103				
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**5 190 491**	**5 170 002,97**	**99,6%**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	8			
- liczba uczniów	676			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	61,9			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,9			
wynagrodzenia i pochodne		4 680 839	4 660 865,20	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 683 820*	*3 667 973,99*	*99,6%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*272 636*	*272 631,11*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*724 383*	*720 260,10*	*99,4%*
Zakup energii		230 000	229 998,79	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		186 170	185 658,18	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek		43 375	43 373,80	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		40 250	40 250,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 857	9 857,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**385 000**	**375 079,84**	**97,4%**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	2			
- liczba uczniów	42			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4		**64 601 350**	**64 023 980,61**	**99,1%**
Klasyfikacja: rozdział: 80101				
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**60 918 900**	**60 384 208,29**	**99,1%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		60 762 061	60 227 370,49	99,1%
Kalkulacja:				
- liczba placówek	8			
- liczba uczniów	5 980			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	554,7			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	165,0			
wynagrodzenia i pochodne		53 038 661	53 022 016,30	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*41 556 279*	*41 543 812,15*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*3 044 439*	*3 044 432,91*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*8 437 943*	*8 433 771,24*	*100,0%*
Zakup środków dydaktycznych i książek		2 383 829	1 903 622,25	79,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 696 262	1 695 983,19	100,0%
Zakup energii		1 673 957	1 649 925,01	98,6%
Zakup materiałów i wyposażenia		878 552	877 944,61	99,9%
Zakup usług pozostałych		629 703	627 964,45	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		205 537	205 135,91	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		83 368	75 602,00	90,7%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		64 889	64 715,45	99,7%
Zakup usług zdrowotnych		59 700	58 005,00	97,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		23 018	22 612,35	98,2%
Szkolenia pracowników		15 100	14 512,77	96,1%
Wyjazdy służbowe krajowe		6 685	6 611,20	98,9%
Różne opłaty i składki		2 800	2 720,00	97,1%
W ramach wydatków realizacja Rządowego programu "Laboratoria przyszłości".				
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		156 839	156 837,80	100,0%
Wykonanie ekspertyz: ornitologicznej pod kątem obecności gatunków chronionych i ich siedlisk, dotyczącej osiadania fundamentów skrzydła budynku oraz inwentaryzacji uzupełniającej kanalizacji deszczowej, a także odszkodowanie dla podwykonawcy robót inwestycyjnych na terenie Szkoły Podstawowej nr 381 przy ul. Drzymały 1.				
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
4. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 z późn.zm.)				
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**3 682 450**	**3 639 772,32**	**98,8%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	3			
- liczba uczniów	658			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8		**4 864 939**	**4 856 212,51**	**99,8%**
Klasyfikacja: rozdział: 80120				
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**4 428 439**	**4 423 691,79**	**99,9%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	423			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	37,9			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,7			
wynagrodzenia i pochodne		3 959 360	3 958 215,71	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 110 926*	*3 110 879,08*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*225 837*	*225 836,34*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*622 597*	*621 500,29*	*99,8%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii		146 767	144 240,60	98,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		130 142	129 882,02	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia		86 571	86 570,20	100,0%
Zakup usług pozostałych		43 600	43 292,83	99,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek		36 250	36 222,56	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 422	9 421,92	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 310	8 309,43	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 017	4 016,52	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		3 000	2 520,00	84,0%
Szkolenia pracowników		1 000	1 000,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		**436 500**	**432 520,72**	**99,1%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	72			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		**3 686 155**	**3 670 023,07**	**99,6%**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 85406				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	34,2			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,2			
wynagrodzenia i pochodne		3 370 959	3 356 435,05	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 657 356*	*2 645 250,23*	*99,5%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*187 166*	*187 165,46*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*526 437*	*524 019,36*	*99,5%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		113 481	113 479,80	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		64 020	64 019,85	100,0%
Zakup energii		52 400	51 809,76	98,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		41 400	40 402,00	97,6%
Zakup usług pozostałych		17 900	17 900,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		9 398	9 397,61	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 662	8 661,99	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		3 210	3 210,00	100,0%
Szkolenia pracowników		2 500	2 500,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 700	1 682,64	99,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		525	524,37	99,9%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		**7 394 873**	**7 346 027,91**	**99,3%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych				
Klasyfikacja: rozdział: 85401				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	8			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	92,5			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,9			
wynagrodzenia i pochodne		6 722 929	6 674 598,91	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*5 290 007*	*5 266 625,80*	*99,6%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*369 483*	*369 479,96*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 063 439*	*1 038 493,15*	*97,7%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		300 644	300 153,80	99,8%
Zakup energii		254 960	254 936,05	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		58 176	58 175,15	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		43 056	43 056,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 108	15 108,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		**2 431 786**	**2 361 991,78**	**97,1%**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		642 023	641 759,68	100,0%
Kalkulacja:				
remonty w szkołach podstawowych		342 520	342 395,55	100,0%
remonty w przedszkolach		259 933	259 799,57	99,9%
remonty w liceach ogólnokształcących		25 500	25 495,91	100,0%
remonty w technikach		7 000	6 998,99	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		4 700	4 699,80	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		2 370	2 369,86	100,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		1 789 763	1 720 232,10	96,1%
Kalkulacja:				
remonty w szkołach podstawowych		1 372 743	1 362 610,73	99,3%
remonty w przedszkolach		347 020	288 771,47	83,2%
remonty w liceach ogólnokształcących		70 000	68 849,90	98,4%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		**109 234**	**105 804,00**	**96,9%**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży				
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.				
Klasyfikacja: rozdział: 80101				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		**570 000**	**527 270,06**	**92,5%**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej				
Klasyfikacja: rozdział: 80113				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba uczniów dowożonych do szkół	84			
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
3. Uchwała Nr XXXIV/1031/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021				
4. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022				
5. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek				
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32		**286 000**	**277 964,12**	**97,2%**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi				
Klasyfikacja: rozdział: 85404				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	9			
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	77			
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		286 000	277 964,12	97,2%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa				
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34		**15 641 831**	**15 572 117,13**	**99,6%**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**9 499 831**	**9 499 806,90**	**100,0%**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80149		1 737 789	1 737 778,66	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		1 665 513	1 665 510,26	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 308 924*	*1 308 923,94*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*103 405*	*103 404,57*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*253 184*	*253 181,75*	*100,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		72 276	72 268,40	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80150		7 391 897	7 391 885,03	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		7 119 393	7 119 392,34	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*5 703 724*	*5 703 723,34*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*351 983*	*351 983,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 063 686*	*1 063 686,00*	*100,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		272 504	272 492,69	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80152		370 145	370 143,21	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		356 761	356 761,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*287 362*	*287 362,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*17 963*	*17 963,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*51 436*	*51 436,00*	*100,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 384	13 382,21	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**6 142 000**	**6 072 310,23**	**98,9%**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Prowadzenie techników - zadanie 36		**4 971 789**	**4 956 529,43**	**99,7%**
Klasyfikacja: rozdział: 80115				
Prowadzenie publicznych techników		**4 971 789**	**4 956 529,43**	**99,7%**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	596			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	38,5			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,0			
wynagrodzenia i pochodne		4 568 892	4 555 658,86	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 560 172*	*3 550 337,04*	*99,7%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*275 632*	*275 631,17*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*733 088*	*729 690,65*	*99,5%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		139 061	138 847,34	99,8%
Zakup energii		127 365	125 767,31	98,7%
Zakup usług pozostałych		49 460	49 460,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		47 049	47 047,02	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		18 410	18 404,75	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 013	14 013,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 045	3 044,28	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 159	2 117,31	98,1%
Szkolenia pracowników		1 300	1 299,56	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		780	780,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		255	90,00	35,3%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38		**418 596**	**418 495,91**	**100,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 80117				
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		**418 596**	**418 495,91**	**100,0%**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	99			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,1			
wynagrodzenia i pochodne		374 187	374 187,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*299 878*	*299 878,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*15 632*	*15 632,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*58 677*	*58 677,00*	*100,0%*
Zakup energii		20 000	20 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 335	12 334,91	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		3 892	3 892,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		3 500	3 500,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		2 742	2 742,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług zdrowotnych		1 000	900,00	90,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		690	690,00	100,0%
Szkolenia pracowników		250	250,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39		**917 898**	**904 324,38**	**98,5%**
Klasyfikacja: rozdział: 80153				
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		**812 576**	**810 795,10**	**99,8%**
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja: Zakup środków dydaktycznych i książek		812 576	810 795,10	99,8%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		**105 322**	**93 529,28**	**88,8%**
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		**5 757 808**	**5 419 572,46**	**94,1%**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		**2 623 331**	**2 606 303,80**	**99,4%**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół				
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
Klasyfikacja: rozdział: 75085		2 620 164	2 603 152,17	99,4%
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		2 603 064	2 589 032,17	99,5%
Kalkulacja: - liczba etatów (średniorocznie)	21,5			
wynagrodzenia i pochodne		2 316 319	2 302 298,13	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 788 983*	*1 777 973,51*	*99,4%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*143 184*	*143 183,85*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*33 168*	*32 944,00*	*99,3%*
- pochodne od wynagrodzeń		*350 984*	*348 196,77*	*99,2%*
Zakup usług pozostałych		167 250	167 248,89	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		71 150	71 148,79	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 585	35 584,96	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		4 483	4 482,80	100,0%
Szkolenia pracowników		4 465	4 465,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 854	1 854,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		1 809	1 802,00	99,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		149	147,60	99,1%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		17 100	14 120,00	82,6%
Rozliczenia za użytkowanie pomieszczeń przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty.				
Klasyfikacja: rozdział: 80153		3 167	3 151,63	99,5%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne		3 167	3 151,63	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 640*	*2 640,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*527*	*511,63*	*97,1%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)* *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		**10 000**	**8 686,73**	**86,9%**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych				
Klasyfikacja: rozdział: 80195				
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		8 400	8 156,00	97,1%
- wynagrodzenia bezosobowe		*8 400*	*8 156,00*	*97,1%*
Zakup materiałów i wyposażenia		1 600	530,73	33,2%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		**347 910**	**347 792,85**	**100,0%**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli				
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		205 400	205 282,85	99,9%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		142 510	142 510,00	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		**472 341**	**472 330,07**	**100,0%**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy				
Klasyfikacja: rozdział: 80195		460 832	460 822,06	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	289			
Klasyfikacja: rozdział: 85495		11 509	11 508,01	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	6			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		**148 833**	**145 618,14**	**97,8%**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze				
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		19 432	18 984,78	97,7%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		129 401	126 633,36	97,9%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		**72 878**	**21 399,69**	**29,4%**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych				
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz organizacja uroczystości szkolnych.				
Klasyfikacja: rozdział: 80195				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		12 878	12 860,69	99,9%
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		2 688	2 672,75	99,4%
- wynagrodzenia bezosobowe		*2 240*	*2 234,00*	*99,7%*
- pochodne od wynagrodzeń		*448*	*438,75*	*97,9%*
Zakup środków dydaktycznych i książek		7 100	7 098,56	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		2 090	2 090,00	100,0%
Nagrody konkursowe		1 000	999,38	99,9%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		60 000	8 539,00	14,2%
Kalkulacja:				
Zakup materiałów i wyposażenia		30 000	139,00	0,5%
Zakup usług pozostałych		20 000	0,00	0,0%
Nagrody konkursowe		10 000	8 400,00	84,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)				
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		**295 000**	**251 446,13**	**85,2%**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 85412				
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		215 000	201 450,71	93,7%
- wynagrodzenia bezosobowe		*214 873*	*201 324,00*	*93,7%*
- pochodne od wynagrodzeń		*127*	*126,71*	*99,8%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	6 883,42	34,4%
Zakup usług pozostałych	20 000	3 112,00	15,6%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	40 000	40 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście"*			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	**328 210**	**302 105,29**	**92,0%**
Stypendia za wyniki w nauce	**155 000**	**154 700,00**	**99,8%**
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Klasyfikacja: rozdział: 85416			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów	155 000	154 700,00	99,8%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Stypendia socjalne	**165 200**	**139 632,97**	**84,5%**
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	149 600 15 600	130 332,97 9 300,00	87,1% 59,6%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Rządowe programy pomocy uczniom	**8 010**	**7 772,32**	**97,0%**
Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	6 675	6 630,19	99,3%
Kalkulacja: Inne formy pomocy dla uczniów	6 675	6 630,19	99,3%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	1 335	1 142,13	85,6%
Kalkulacja: Inne formy pomocy dla uczniów	1 335	1 142,13	85,6%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)*			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	**1 456 773**	**1 261 357,90**	**86,6%**
Programy edukacyjno - oświatowe	**535 800**	**406 754,99**	**75,9%**
Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja projektu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" oraz projektów w ramach budżetu obywatelskiego.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	348 500	344 484,39	98,8%
Kalkulacja: Zakup usług pozostałych	348 500	344 484,39	98,8%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	187 300	62 270,60	33,2%
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe* Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek	106 940 *106 940* 37 500 33 800 9 060	26 922,50 *26 922,50* 7 161,70 19 213,90 8 972,50	25,2% *25,2%* 19,1% 56,8% 99,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)* *4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* *5. Zarządzenie Nr 825/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**920 973**	**854 602,91**	**92,8%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	216 506	166 580,17	76,9%
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Interaktywnie zintegrowani"		128 210,04	
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		17 145,45	
-"Gospodarka o obiegu zamkniętym dla przyszłej społeczności: redukcja, ponowne użycie, recykling"		16 435,16	
- "Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism"		4 789,52	
Dysponent 2: Zespół Funduszy Europejskich	704 467	688 022,74	97,7%
Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.: "Interaktywnie zintegrowani"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	**2 532**	**2 531,86**	**100,0%**
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	2 532	2 531,86	100,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**110 485 837**	**110 319 989,74**	**99,8%**
Programy zdrowotne - program 1	**921 369**	**825 228,11**	**89,6%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	**909 854**	**813 717,11**	**89,4%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**909 854**	**813 717,11**	**89,4%**
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
Klasyfikacja: rozdział: 85154			
Kalkulacja:			
Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym; działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin	470 000	470 000,00	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba zrealizowanych programów - 16, liczba uczestników - 3.710) w tym: "Bez nałogów", "Mówimy nie dopalaczom", "Jak radzić sobie z agresją", "Oblicza uzależnienia" , "Kiedy słowa ranią", "Co mną kieruje - czyli o sile emocji", "Postaw się agresji", "Przemoc bez słowa", " Ja w konflikcie - trening rozwiązywania konfliktów interpersonalnych", "DEBATA - program profilaktyczno - wychowawczy rekomendowany przez PARPA", szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy dla rodziców dzieci szkolnych w formie ONLINE, "Wsparcie psychologiczne", "Konsultacje i diagnozy specjalistyczne", Warsztaty grupowe (TUS, Socjoterapia), "Wsparcie pedagogiczno - edukacyjne", "Zajęcia rozwijające zainteresowania"	190 750	181 422,31	95,1%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	95 450	95 450,00	100,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	66 800	59 200,00	88,6%
organizacja imprez profilaktycznych	52 854	0,00	0,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży	15 000	0,00	0,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	10 000	3 814,80	38,1%
koszty sądowe	7 000	3 830,00	54,7%
udział w kampaniach ogólnokrajowych	2 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XLII/1297/2020 z 10 grudnia 2020 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021 r* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)*			
Działania epidemiczne - zadanie 7	**11 515**	**11 511,00**	**100,0%**
Cel: zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	*11 515*	*11 511,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75085, 80101, 80104, 80115, 80120			
Kalkulacja: zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. ozonatory do dezynfekcji pomieszczeń, półmaski FS, przyłbice okularowe, maseczki ochronne, rękawice nitrylowe, maseczki jednorazowe, żele i płyny antybakteryjne)			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.)*			
Pomoc społeczna - program 3	**8 305 593**	**8 248 873,66**	**99,3%**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	**7 585**	**7 560,80**	**99,7%**
Cel: zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania zlecone	7 585	7 560,80	99,7%
Dysponent 1: Wydział Informatyki	*5 622*	*5 598,00*	*99,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 75515			
Kalkulacja: koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	5 622	5 598,00	99,6%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	*1 963*	*1 962,80*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75515			
Kalkulacja: koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	1 963	1 962,80	100,0%
Podstawa prawna:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)				
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5		**7 490**	**7 490,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom				
zadania zlecone				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85231				
Kalkulacja:				
zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 403,13 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby		6 047	6 047,00	100,0%
posiłki		1 443	1 443,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)*				
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		**5 476 026**	**5 463 605,07**	**99,8%**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej				
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Plac Czerwca 1976 r. nr 1.				
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	1 340			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	2 178			
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej		*5 418 026*	*5 417 355,07*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85219				
Kalkulacja:				
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	41,50			
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	22,60			
wynagrodzenia i pochodne		4 842 321	4 841 897,49	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 797 892*	*3 797 892,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*302 261*	*302 260,42*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*16*	*16,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*742 152*	*741 729,07*	*99,9%*
inne wydatki:		575 705	575 457,58	100,0%
zakup usług pozostałych		265 041	265 041,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia		86 045	86 045,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		70 308	70 308,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		67 088	67 088,00	100,0%
zakup usług remontowych		32 924	32 924,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 855	30 851,98	100,0%
zakup energii		5 900	5 900,00	100,0%
szkolenia pracowników		5 748	5 748,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 043	5 043,00	100,0%
świadczenia społeczne		2 946	2 946,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych		2 655	2 655,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 152	907,60	78,8%
W ramach ww. środków kwotę 2.991,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)				
Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy		58 000	46 250,00	*79,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 85219				
Kalkulacja:				
zakup energii		50 000	43 690,00	87,4%
zakup usług pozostałych		8 000	2 560,00	32,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)*				
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		**1 307 280**	**1 289 297,75**	**98,6%**
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki				
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.				
zadania własne		561 232	560 797,39	99,9%
Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych przy ul. Achera 2				
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	27			
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 730,85			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,08			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*561 232*	*560 797,39*	*99,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85203				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		473 196	473 037,69	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*367 004*	*367 001,52*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*27 515*	*27 514,46*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*78 677*	*78 521,71*	*99,8%*
inne wydatki:		88 036	87 759,70	99,7%
zakup usług pozostałych		24 003	24 003,00	100,0%
zakup energii		19 400	19 400,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia		14 591	14 590,87	100,0%
zakup środków żywności		9 000	8 965,52	99,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		7 636	7 636,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 364	7 364,00	100,0%
zakup usług remontowych		4 316	4 316,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 270	1 028,31	81,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		456	456,00	100,0%
zadania zlecone		746 048	728 500,36	97,6%
Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi "Słoneczny Dom" przy ul. Prawniczej 54				
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	34			
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 786			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,75			
Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy "Słoneczny Dom"		*746 048*	*728 500,36*	*97,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 85203				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		541 641	526 099,97	97,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*432 354*	*416 813,27*	*96,4%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*22 509*	*22 508,70*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*86 778*	*86 778,00*	*100,0%*
inne wydatki:		204 407	202 400,39	99,0%
zakup usług pozostałych		115 973	114 102,39	98,4%
zakup materiałów i wyposażenia		33 987	33 986,72	100,0%
zakup energii		14 210	14 210,00	100,0%
zakup środków żywności		11 769	11 768,89	100,0%
zakup usług remontowych		10 834	10 701,92	98,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 077	10 077,00	100,0%
szkolenia pracowników		3 089	3 089,00	100,0%
różne opłaty i składki		2 001	2 000,01	100,0%
zakup usług zdrowotnych		694	694,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		655	654,34	99,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		539	538,10	99,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		363	362,42	99,8%
wyjazdy służbowe krajowe		216	215,60	99,8%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)*				
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9		**660 310**	**659 668,78**	**99,9%**
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania				
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"		387 483	387 137,33	99,9%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*387 483*	*387 137,33*	*99,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85504				
Kalkulacja:				
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,83			
wynagrodzenia i pochodne		371 316	370 970,33	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		288 443	288 443,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 764	24 763,98	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		58 109	57 763,35	99,4%
inne wydatki:		16 167	16 167,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6 966	6 966,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 201	6 201,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000	3 000,00	100,0%
2. Rodziny wspierające		9 400	9 380,85	99,8%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85504				
Kalkulacja:		9 400	9 380,85	99,8%
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych		9 400	9 380,85	99,8%
3. Prowadzenie Integracyjnego Ośrodka Wsparcia dla dzieci i młodzieży "Stokrotka" mieszczącego się przy ul. Prawniczej 54, zapewniającego dzienne wsparcie opiekuńczo - wychowawcze.		*263 427*	*263 150,60*	*99,9%*
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*263 427*	*263 150,60*	*99,9%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 85504				
Kalkulacja:				
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	*1,50*			
wynagrodzenia i pochodne		178 841	178 840,36	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*133 886*	*133 886,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*11 122*	*11 121,36*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*6 300*	*6 300,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*27 533*	*27 533,00*	*100,0%*
inne wydatki:		84 586	84 310,24	99,7%
zakup usług pozostałych		24 568	24 562,81	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia		23 716	23 716,00	100,0%
zakup energii		11 489	11 489,00	100,0%
zakup środków żywności		10 000	10 000,00	100,0%
zakup usług remontowych		8 138	8 138,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 426	2 426,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 326	2 326,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		672	401,43	59,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		640	640,00	100,0%
różne opłaty i składki		611	611,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)*				
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		**76 000**	**75 938,56**	**99,9%**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną				
Klasyfikacja: rozdział: 85295		*73 000*	*72 938,56*	*99,9%*
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej		*58 000*	*57 999,60*	*100,0%*
Kalkulacja:				
realizacja programu "Wspieraj Seniora"		58 000	57 999,60	100,0%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy		*15 000*	*14 938,96*	*99,6%*
Kalkulacja:				
realizacja programu "Wspieraj Seniora"		15 000	14 938,96	99,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85395		*3 000*	*3 000,00*	*100,0%*
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Kalkulacja:				
Realizacja projektu "Ochotnicy warszawscy" - rozwój wolontariatu w ośrodkach pomocy społecznej m.st. Warszawy.		3 000	3 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)*				
Dożywianie - zadanie 11		**710 902**	**685 312,70**	**96,4%**
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		**300 000**	**276 962,00**	**92,3%**
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin				
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	36,45			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*300 000*	*276 962,00*	*92,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230				
Kalkulacja:				
dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		93 000	90 216,50	97,0%
- liczba osób objętych programem	43			
- średnia wartość posiłku	14,46			
- średni okres dożywiania (dni)	145			
opłaty za szkolne obiady:		70 000	49 745,50	71,1%
- liczba osób objętych programem	70			
- średnia wartość posiłku	10,45			
- średni okres dożywiania (dni)	68			
zasiłki celowe na zakup żywności		137 000	137 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)*				
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**410 902**	**408 350,70**	**99,4%**
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*410 902*	*408 350,70*	*99,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214				
Kalkulacja:				
dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		315 537	315 405,20	100,0%
- liczba osób objętych programem	122			
- średnia wartość posiłku	15,38			
- średni okres dożywiania (dni)	168			
opłaty za szkolne obiady:		27 500	25 080,50	91,2%
- liczba osób objętych programem	34			
- średnia wartość posiłku	10,24			
- średni okres dożywiania (dni)	72			
zasiłki celowe na zakup żywności		67 865	67 865,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)*				
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej - zadanie 12		**60 000**	**60 000,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie pomocy społeczności romskiej				
Liczba osób społeczności romskiej objętej programem w tym:	14			
- dzieci	14			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
"Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"				
Klasyfikacja: rozdział: 85295				
Kalkulacja:				
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.		60 000	60 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823)*				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		**101 258 875**	**101 245 887,97**	**100,0%**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		**1 590 554**	**1 585 963,43**	**99,7%**
Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury				
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*1 590 554*	*1 585 963,43*	*99,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214		*763 675*	*761 239,53*	*99,7%*
Kalkulacja:				
zasiłki celowe:		*459 075*	459 074,25	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 289,22 zł, liczba świadczeń - 848, liczba świadczeniobiorców - 354 osoby (naprawy i remonty mieszkania, zakup okularów, wyrobienie dowodu osobistego, dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, transport do DPS, dezynsekcja lokalu itp.)		*245 260*	*245 260,00*	*100,0%*
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 212,79 zł, liczba świadczeń - 193, liczba świadczeniobiorców - 83 osoby		*41 070*	*41 070,00*	*100,0%*
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 216,93 zł, liczba świadczeń - 189, liczba świadczeniobiorców - 59 osób		*41 000*	*41 000,00*	*100,0%*
- pokrycie bieżących kosztów utrzymania domu/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 105,18 zł, liczba świadczeń - 384, liczba świadczeniobiorców - 58 osób		*40 391*	*40 390,25*	*100,0%*
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 175,30 zł, liczba świadczeń - 179, liczba świadczeniobiorców - 133 osoby		*31 380*	*31 380,00*	*100,0%*
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 204,63 zł, liczba świadczeń - 152, liczba świadczeniobiorców - 68 osób,		*31 104*	*31 104,00*	*100,0%*
- środki higieniczne - średnia wartość zasiłku - 91,30 zł, liczba świadczeń - 176, liczba świadczeniobiorców - 111 osób		*16 070*	*16 070,00*	*100,0%*
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 3.500,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		*7 000*	*7 000,00*	*100,0%*
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 436,36 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 10 osób		*4 800*	*4 800,00*	*100,0%*
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		*1 000*	*1 000,00*	*100,0%*
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 362,90 zł, liczba świadczeń - 800, liczba świadczeniobiorców - 191 osób		290 600	290 326,90	99,9%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.959,59 zł , liczba świadczeń - 4		14 000	11 838,38	84,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85216		*826 879*	*824 723,90*	*99,7%*
Kalkulacja:				
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 557,62 zł, liczba świadczeń - 1.479, liczba świadczeniobiorców - 141 osób		826 879	824 723,90	99,7%
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2		**99 173 136**	**99 165 161,72**	**100,0%**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	*99 173 136*	*99 165 161,72*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85501	*90 494 991*	*90 494 311,13*	*100,0%*
Kalkulacja:			
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 181.956, liczba świadczeniobiorców - 11.155 osób	*90 494 991*	*90 494 311,13*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85502	*8 658 645*	*8 651 350,59*	*99,9%*
Kalkulacja:			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,48 zł, liczba świadczeń - 6.772, liczba świadczeniobiorców - 564 osoby	761 690	761 690,00	100,0%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	455 035	453 824,39	99,7%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,69 zł, liczba świadczeń - 1.345, liczba świadczeniobiorców - 112 osób	*126 019*	*126 018,51*	*100,0%*
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 385,07 zł, liczba świadczeń - 285, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	*110 956*	*109 746,38*	*98,9%*
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 188,86 zł, liczba świadczeń - 483, liczba świadczeniobiorców - 41 osób	*91 221*	*91 220,64*	*100,0%*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 103,67 zł, liczba świadczeń - 517, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby	*53 598*	*53 597,86*	*100,0%*
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 677,38 zł, liczba świadczeń - 49, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	*33 192*	*33 192,00*	*100,0%*
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 48,43 zł, liczba świadczeń - 682, liczba świadczeniobiorców - 400 osób	*33 032*	*33 032,00*	*100,0%*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 47, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	*4 230*	*4 230,00*	*100,0%*
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazd) - średnia wartość zasiłku - 54,40 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	*2 448*	*2 448,00*	*100,0%*
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (zamieszkanie) - średnia wartość zasiłku - 113,00 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	*339*	*339,00*	*100,0%*
świadczenia opiekuńcze	5 020 932	5 020 932,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.963,31 zł, liczba świadczeń - 1.557, liczba świadczeniobiorców - 130 osób	*3 056 876*	*3 056 876,00*	*100,0%*
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,49 zł, liczba świadczeń - 8.915, liczba świadczeniobiorców - 743 osoby	*1 921 131*	*1 921 131,00*	*100,0%*
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 610,10 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	*29 285*	*29 285,00*	*100,0%*
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 593,04 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	*13 640*	*13 640,00*	*100,0%*
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 921,40 zł, liczba świadczeń - 957, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	881 780	881 780,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 522,68 zł, liczba świadczeń - 1.276, liczba świadczeniobiorców - 107 osób	669 036	666 952,20	99,7%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 452,98 zł, liczba świadczeń - 1.347, liczba świadczeniobiorców - 113 osób	610 172	610 172,00	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 212, liczba świadczeniobiorców - 212 osób	212 000	212 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	48 000	44 000,00	91,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85504	*19 500*	*19 500,00*	*100,0%*
Kalkulacja:			
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 65, liczba świadczeniobiorców - 59 osób	19 500	19 500,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297)* *4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* *6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)* *7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz. U. z 2021 r. poz.1092)*			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	**278 193**	**278 156,61**	**100,0%**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	301		
- w tym pozytywnych	*263*		
Liczba gospodarstw domowych	245		
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85215			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
zadania własne	272 825	272 807,38	100,0%
wypłata dodatków mieszkaniowych	272 825	272 807,38	100,0%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 295,81 zł, liczba świadczeń - 480, liczba świadczeniobiorców - 88 osób	142 000	141 989,02	100,0%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 191,71 zł, liczba świadczeń - 441, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby	84 550	84 545,69	100,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 222,46 zł, liczba świadczeń - 208, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	46 275	46 272,67	100,0%
zadania zlecone	5 368	5 349,23	99,7%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	5 368	5 349,23	99,7%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,64 zł, liczba świadczeń - 392, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021)* *2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.)*			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	**216 992**	**216 606,21**	**99,8%**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	147 835	147 449,21	99,7%
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	*1 124*	*892,80*	*79,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156	*1 124*	*892,80*	*79,4%*
Kalkulacja:			
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	1 124	892,80	79,4%
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	*6 872*	*6 721,05*	*97,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85195	*6 872*	*6 721,05*	*97,8%*
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
Kalkulacja:			
wywiady środowiskowe	4 984	4 871,05	97,7%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 888	1 850,00	98,0%
Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	*139 839*	*139 835,36*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85513	*139 839*	*139 835,36*	*100,0%*
Kalkulacja:			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	139 839	139 835,36	100,0%
zadania własne:	69 157	69 157,00	100,0%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	*69 157*	*69 157,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85213	*69 157*	*69 157,00*	*100,0%*
Kalkulacja:			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	69 157	69 157,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)*			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**9 984 222**	**9 981 719,38**	**100,0%**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		**481 200**	**478 718,54**	**99,5%**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		**481 200**	**478 718,54**	**99,5%**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
Dysponent: Wydział Kultury				
Klasyfikacja: rozdział: 92105				
Kalkulacja:				
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	25			
- otwartych	*25*			
- z tego plenerowych	*10*			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:		390 905	388 424,24	99,4%
- wystawa "Ocean" z okazji 100 rocznicy urodzin Stanisława Lema, koncert wiosenny, warsztaty wielkanocne, widowisko z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja, impreza Street Art Graffiti, impreza z okazji Dnia Dziecka, kino plenerowe, uroczystości patriotyczne z koncertami z okazji Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego i Święta Wojska Polskiego, koncerty jazzowe, pikniki rodzinne				
projekty budżetu obywatelskiego		90 295	90 294,30	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)				
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego				
Działalność kulturalna - program 3		**9 472 023**	**9 472 022,04**	**100,0%**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3		**4 990 200**	**4 990 200,00**	**100,0%**
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus		**4 990 200**	**4 990 200,00**	**100,0%**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
Dysponent: Wydział Kultury				
Klasyfikacja: rozdział: 92109				
Kalkulacja:				
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		4 941 400	4 941 400,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego		48 800	48 800,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	108			
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - teatralne, muzyczne, taneczne, plastyczne, literackie, filmowe, wokalne, kulturalno-edukacyjne, rekreacyjno-sportowe				
liczba uczestników zajęć w tym:	2 392			
- dzieci	876			
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	22			
najważniejsze imprezy: Koncert zespołu "East Earth Band" (blues), "Qulturalne bierzmowanie" zespołu "Dla Tego", Orkiestry z Chmielnej w ramach inauguracji 30.Dni Seniora, występ kabaretu "Nowaki", "Śpiewającej Rodziny Kaczmarek", Michała Bajora, Teresy Werner z Goranem Karanem, Sergio Bettasa (tenor), koncerty galowe Festiwalu Piosenki Polskiej "Tulipanada" i Festiwalu Piosenki z Dobrym tekstem "Czułe miejsca". Wieczór laureatów Mazowieckiego konkursu Recytatorskiego Jednego Poety z udziałem poetki Urszuli Kozioł				
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	509			
Kino "Ursus": liczba seansów - 91 liczba widzów - 2.217				
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)				
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego				
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		**4 481 823**	**4 481 822,04**	**100,0%**
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus		**4 481 823**	**4 481 822,04**	**100,0%**
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.				
Dysponent: Wydział Kultury				
Klasyfikacja: rozdział: 92116				
Kalkulacja:				
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		4 352 659	4 352 659,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego		129 164	129 163,04	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
struktura organizacyjna Biblioteki:				
łączna liczba placówek, w tym:	6			
- dla dorosłych	1			
- dla dzieci	1			
- liczba czytelni w tym:	1			
- dla dorosłych	1			
filie z księgozbiorem dla dzieci, młodzieży i dorosłych	3			
liczba spotkań z pisarzami	6			
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	6 716,00			
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	162 801,61			
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	12,29			
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	7 743,64			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	2 627,00			
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	747,00			
inne: konkurs plastyczny "Słoneczna Zakładka", Dyskusyjny Klub Książki, Klub Małego Czytelnika, zajęcia artystyczne, spotkania tematyczne, imprezy na zewnątrz, gry, #Portalrandkowy - konkurs na recenzję książki, Tydzień Bibliotek - gra kamyki, Punkt Cyfrowego Wsparcia, Dzień Dziecka, piknik pt. "Czerwiec'76", warsztaty motywacyjne dla kobiet, Międzynarodowy Dzień Partyzanckiego Sadzenia Słoneczników, Światowy Dzień Siania Dyni w miejscach publicznych, akcja "Zabawki dla onkologii", "Gorączka Złota PCK", spotkania autorskie, kursy komputerowe, warsztaty językowe, Park Kultury, Koło Wolontariatu, konkurs "Herbatka u Grabskiego", akcja Mikołajkowa, wystawa "Wolontariat nie ma wieku", "Noc Bibliotek", książka na telefon, działalność on-line, odbiorcy on-line (zasięg postów - 40.095), liczba uczestników ogółem - 45.430				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)* *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		**30 999**	**30 978,80**	**99,9%**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		**30 999**	**30 978,80**	**99,9%**
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach				
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska		*25 999*	*25 998,80*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 92195				
Kalkulacja: utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)		25 999	25 998,80	100,0%
Dysponent 2: Wydział Kultury		*5 000*	*4 980,00*	*99,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 92195				
Kalkulacja: konserwacja i remonty		5 000	4 980,00	99,6%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)*				

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**6 939 262**	**6 779 625,28**	**97,7%**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	**639 156**	**531 782,26**	**83,2%**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	**639 156**	**531 782,26**	**83,2%**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent 1: Wydział Budżetowo - Księgowy	*405 356*	*405 356,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 92601			
Kalkulacja:			
podatek od nieruchomości będących w dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji	405 356	405 356,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji	*233 800*	*126 426,26*	*54,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 92601			
Kalkulacja:			
koszty funkcjonowania lodowisk:	233 800	126 426,26	54,1%
energia	*130 000*	*25 050,10*	*19,3%*
montaż i demontaż lodowisk	*67 000*	*66 993,18*	*100,0%*
ochrona, sprzątanie i konserwacja tafli	*23 300*	*22 261,58*	*95,5%*
zakup usług remontowych	*10 000*	*8 651,52*	*86,5%*
zakup materiałów	*3 500*	*3 469,88*	*99,1%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)*			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	**6 300 106**	**6 247 843,02**	**99,2%**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	**398 100**	**392 081,35**	**98,5%**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji			
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
organizacja imprez *(festyny: Sportowe Rozpoczęcie Lata, Bieg Wolności, Bieg Niedźwiadka, Bieg Przedszkolaka, Sportowe Zakończenie Lata, Narodowy dzień sportu, Ursus StreetBall Challenge turnieje i zawody w różnych dyscyplinach sportowych min.: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, szachy, pływanie, karate)*	190 000	184 797,50	97,3%
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację cyklu zawodów szachowych, turniejów piłki nożnej, zawodów w akrobatyce sportowej, turniejów koszykówki, zawodów pływackich, turniejów karate, Veolia Ursus Biega	190 000	189 804,00	99,9%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	18 100	17 479,85	96,6%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)*			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	**1 048 266**	**1 002 021,67**	**95,6%**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji			
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	650 000	650 000,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	228 466	187 721,67	82,2%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	*178 466*	*140 721,67*	*78,9%*
"Od zabawy do sportu"	*30 000*	*28 000,00*	*93,3%*
"Otwarte obiekty sportowe"	*20 000*	*19 000,00*	*95,0%*
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	70 000	67 500,00	96,4%
organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)*	35 000	32 000,00	91,4%
projekty budżetu obywatelskiego	64 800	64 800,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	**4 853 740**	**4 853 740,00**	**100,0%**
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	**4 853 740**	**4 853 740,00**	**100,0%**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji			
Klasyfikacja: rozdział: 92604			
Kalkulacja:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - pływalnie "Skalar" i "Albatros" - boisko główne, boczne, plażowe i treningowe - ORLIK 2012 - korty tenisowe i ścianka do tenisa	4 853 740	4 853 740,00	100,0%

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**632 790**	**628 592,41**	**99,3%**
Promocja miasta - program 1	**632 790**	**628 592,41**	**99,3%**
Promocja krajowa - zadanie 1	**505 850**	**505 005,79**	**99,8%**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**351 077**	**350 339,96**	**99,8%**
Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Dysponent 1: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	*271 077*	*270 339,96*	*99,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja: organizacja Pikniku Czerwiec'76 oraz spotkania autorskie: "Stan wojenny w Ursusie", "Sport w Ursusie - Lata 60, lata 70"	243 955	243 218,46	99,7%
projekty budżetu obywatelskiego	27 122	27 121,50	100,0%
Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji	*80 000*	*80 000,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja: promocja dzielnicy podczas imprez sportowo - rekreacyjnych i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach sportowych	80 000	80 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*			
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**115 057**	**114 958,49**	**99,9%**
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja: wydawnictwa książkowe (komiks "Zbuntowani. Ursus'76"; książka "Ursus. Zapiski ze stanu wojennego") gazeta dzielnicowa (biuletyn informacyjno-promocyjny "Dziennik Ursusa")	71 957 43 100	71 858,49 43 100,00	99,9% 100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**39 716**	**39 707,34**	**100,0%**
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja: publikacje reklamowe w mediach zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	26 500 13 216	26 499,78 13 207,56	100,0% 99,9%
Współpraca regionalna - zadanie 4	**2 790**	**2 788,38**	**99,9%**
Cel: rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
Dysponent: Wydział Kadr			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: wyjazdy służbowe	2 790	2 788,38	99,9%
Dekoracja miasta - zadanie 7	**124 150**	**120 798,24**	**97,3%**
Cel: zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja: iluminacje świąteczne dekoracje (świąteczne i okolicznościowe)	110 050 14 100	110 050,00 10 748,24	100,0% 76,2%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**24 137 868**	**22 547 196,71**	**93,4%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		**23 565 468**	**21 997 942,05**	**93,3%**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		**20 619 855**	**19 477 936,05**	**94,5%**
Fundusz wynagrodzeń		**20 469 945**	**19 344 194,04**	**94,5%**
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń				
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	174,00			
zadania własne		19 499 289	18 381 761,67	94,3%
Dysponent 1: Zespół Funduszy Europejskich		*100 000*	*47 581,00*	*47,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023				
Kalkulacja: Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Interaktywnie zintegrowani"		100 000	47 581,00	47,6%
Dysponent 2: Wydział Kadr		*19 399 289*	*18 334 180,67*	*94,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023				
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* *- pochodne od wynagrodzeń*		19 399 289 *15 187 815* *1 170 428* *3 041 046*	18 334 180,67 *14 524 134,62* *1 170 427,33* *2 639 618,72*	94,5% *95,6%* *100,0%* *86,8%*
zadania zlecone		970 656	962 432,37	99,2%
Dysponent: Wydział Kadr		*970 656*	*962 432,37*	*99,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 80153		*2 112*	*2 112,00*	*100,0%*
Kalkulacja: Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- pochodne od wynagrodzeń*		2 112 *1 766* *346*	2 112,00 *1 766,00* *346,00*	100,0% *100,0%* *100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85215		*107*	*106,98*	*100,0%*
Kalkulacja: Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej				
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników*		107 *107*	106,98 *106,98*	100,0% *100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85501		*721 230*	*721 230,00*	*100,0%*
Kalkulacja: Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych				
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* *- pochodne od wynagrodzeń*		721 230 *542 724* *46 016* *132 490*	721 230,00 *542 724,00* *46 016,00* *132 490,00*	100,0% *100,0%* *100,0%* *100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85502		*244 249*	*236 037,94*	*96,6%*
Kalkulacja: Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"				
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* *- pochodne od wynagrodzeń*		244 249 *183 381* *16 700* *44 168*	236 037,94 *175 169,94* *16 700,00* *44 168,00*	96,6% *95,5%* *100,0%* *100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85503		*2 368*	*2 355,45*	*99,5%*
Kalkulacja: Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny				
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników*		2 368 *2 368*	2 355,45 *2 355,45*	99,5% *99,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 85504		*590*	*590,00*	*100,0%*
Kalkulacja: Obsługa realizacji programu "Dobry Start"				
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- pochodne od wynagrodzeń*		590 *494* *96*	590,00 *494,00* *96,00*	100,0% *100,0%* *100,0%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.) *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)* *6.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)* *7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744)* *8.Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* *10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz. U. z 2021 r. poz.1092)* *11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.)*			
Wydatki na rzecz pracownika	**149 910**	**133 742,01**	**89,2%**
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Dysponent 1: Wydział Kadr			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*79 910*	*75 981,00*	*95,1%*
Kalkulacja:			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	49 480	49 480,00	100,0%
szkolenia pracowników	30 430	26 501,00	87,1%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 85501	*70 000*	*57 761,01*	*82,5%*
Kalkulacja:			
ryczałty samochodowe	60 000	48 019,60	80,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	9 741,41	97,4%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	**2 945 613**	**2 520 006,00**	**85,6%**
Remonty bieżące w budynkach	**139 900**	**89 503,81**	**64,0%**
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zakres prac remontowych (konserwacja i naprawa instalacji c.o., węzła cieplnego, wod. kan, instalacji elektrycznej, urządzeń dźwigowych i neonu "Traktorki", awaryjne roboty na dachu budynku urzędu)	127 900	86 145,51	67,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	8 500	592,88	7,0%
zakup materiałów do remontów	3 500	2 765,42	79,0%
Utrzymanie Urzędu	**1 382 099**	**1 137 249,56**	**82,3%**
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*1 355 863*	*1 111 016,28*	*81,9%*
Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	*1 279 905*	*1 043 349,22*	*81,5%*
Kalkulacja:			
zakup energii	426 000	361 676,66	84,9%
zakup usług pozostałych (usługi sprzątania budynku, odbiór ścieków, badania techniczne pojazdów, dźwigów, przeglądy okresowe budynku, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, wyrób pieczątek i wizytówek, parkowanie i mycie samochodów, dzierżawa mat)	410 000	346 472,00	84,5%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, chemii gospodarczej, wyposażenia, paliwa, prasy, druków, kwiatów, artykułów spożywczych)	291 655	225 506,60	77,3%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawa klimatyzacji, ksero, filtrów wody, sprzętu AGD, samochodów służbowych)	46 000	42 441,55	92,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	37 750	10 332,78	27,4%
prace biurowe	36 000	33 119,92	92,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	30 000	21 863,86	72,9%
zakup biletów komunikacji miejskiej	2 500	1 935,85	77,4%
Dysponent 2: Wydział Informatyki	*55 600*	*50 289,04*	*90,4%*
Kalkulacja:			
zakup usług pozostałych (dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i wydruki)	37 100	35 675,35	96,2%
zakup materiałów i wyposażenia (tonery)	14 500	14 448,11	99,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 000	165,58	4,1%
Dysponent 3: Wydział Budżetowo - Księgowy	*11 964*	*11 955,00*	*99,9%*
Kalkulacja:			
prace biurowe	11 964	11 955,00	99,9%
Dysponent 4: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	*5 394*	*5 393,50*	*100,0%*
Kalkulacja:			
opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa przy Placu Czerwca 1976 r. nr 1 - siedziba urzędu	5 394	5 393,50	100,0%
Dysponent 5: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	*3 000*	*29,52*	*1,0%*
Kalkulacja:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe)		2 400	0,00	0,0%
koszty związane z pokryciem opłat kuratorów i opłat egzekucyjnych		400	0,00	0,0%
koszty opłat notarialnych do celów potwierdzania kopii upoważnień		200	29,52	14,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85501		*26 236*	*26 233,28*	*100,0%*
Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy		*26 236*	*26 233,28*	*100,0%*
Kalkulacja:				
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, druków, wyposażenia meblowego)		26 236	26 233,28	100,0%
Obsługa informatyczna		**284 614**	**270 673,18**	**95,1%**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych				
Dysponent: Wydział Informatyki				
Klasyfikacja: rozdział: 75023				
Kalkulacja:				
zakup materiałów i wyposażenia (zakup komputerów stacjonarnych, przenośnych, programów komputerowych, licencji, monitorów, drukarek)		127 300	127 285,70	100,0%
zakup usług pozostałych (serwis pogwarancyjny aplikacji i programów komputerowych, przedłużenie licencji programów komputerowych)		88 739	88 207,95	99,4%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja systemu kontroli dostępu, drukarek, ploterów, klimatyzacji precyzyjnej UPS)		36 600	36 253,73	99,1%
podatek od towarów i usług (VAT)		16 223	4 282,21	26,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 752	14 643,59	93,0%
Obsługa teletechniczna		**20 000**	**11 355,77**	**56,8%**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej				
Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy				
Klasyfikacja: rozdział: 75023				
Kalkulacja:				
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000	5 759,71	57,6%
zakup telefonów komórkowych		9 000	5 568,18	61,9%
podatek od towarów i usług (VAT)		1 000	27,88	2,8%
Obsługa prawna		**252 000**	**246 069,37**	**97,6%**
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy				
Dysponent: Wydział Prawny				
Klasyfikacja: rozdział: 75023				
Kalkulacja:				
zewnętrzna obsługa prawna		240 000	237 576,36	99,0%
koszty sądowe		9 000	7 753,01	86,1%
opłaty na rzecz budżetu państwa		3 000	740,00	24,7%
Obsługa kancelaryjna		**350 000**	**279 863,46**	**80,0%**
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej				
Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy				
Klasyfikacja: rozdział: 75023				
Kalkulacja:				
usługi pocztowe		347 000	279 830,23	80,6%
podatek od towarów i usług (VAT)		3 000	33,23	1,1%
Ochrona osób i mienia		**517 000**	**485 290,85**	**93,9%**
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów				
Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy				
Klasyfikacja: rozdział: 75023				
Kalkulacja:				
ochrona budynku urzędu		*488 000*	*474 768,38*	*97,3%*
podatek od towarów i usług (VAT)		*19 000*	*3 375,92*	*17,8%*
ochrona przeciwpożarowa		*8 000*	*7 146,55*	*89,3%*
naprawa i konserwacja systemu antywłamaniowego w kasie urzędu		*2 000*	*0,00*	*0,0%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995)*				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		**572 400**	**549 254,66**	**96,0%**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		**572 400**	**549 254,66**	**96,0%**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic				
liczba radnych	23			
Dysponent 1: Zespół Obsługi Rady Dzielnicy		*569 400*	*547 273*	*96,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 75022				
Kalkulacja:				
diety Radnych		548 000	532 411,01	97,2%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych i pomocniczych na sesje i komisje, zakup kwiatów na uroczystości lokalne i patriotyczne)		9 400	3 454,77	36,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
transmisja obrad Rady Dzielnicy	9 000	8 577,78	95,3%
usługa Beey na rozpoznawanie tekstu i konwersję plików audio oraz wideo	3 000	2 829,00	94,3%
Dysponent 2: Zespół Funduszy Europejskich	*3 000*	*1 982,10*	*66,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 75022			
Kalkulacja:			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy (wykonanie toreb i maseczek z logo Młodzieżowej Rady Dzielnicy)	3 000	1 982,10	66,1%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.)			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**176 645**	**111 710,36**	**63,2%**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	**170 791**	**106 277,66**	**62,2%**
Różne rozliczenia - zadanie 7	**170 791**	**106 277,66**	**62,2%**
Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
podatek od towarów i usług (VAT)	170 791	106 277,66	62,2%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	**5 854**	**5 432,70**	**92,8%**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	**5 854**	**5 432,70**	**92,8%**
Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
Dysponent 1: Wydział Informatyki	*5 554*	*5 240,88*	*94,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
serwis programu SIGID	5 241	5 240,88	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	313	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Budżetowo - Księgowy	*300*	*191,82*	*63,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zwrot kosztów egzekucyjnych naliczonych przez Urząd Skarbowy w związku z egzekucją należności niepodatkowych	300	191,82	63,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)			

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
Cel:			
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
Mierniki:			
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni bitumicznych dróg gminnych	zł/m^2	200	220
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	4,9	5,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
Cel:			
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
Mierniki:			
koszt utrzymania 1 m^2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	25	28
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
Cel:			
Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
Mierniki:			
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	60	0
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	5 000	0
Opracowania i analizy związane z drogami			
Cel:			
Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 000	14 497
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
Cel:			
Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
Mierniki:			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	180	112
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	122	78
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
Cel:			
Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Mierniki:			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	34,6	55,7
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	115	95
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	16 059	16 058
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m^2	139	154
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
Cel:			
Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	2 341	1 876
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	30,4	22,3
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
Cel:			
Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Mierniki:			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	1,6	2,0
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,3	2,7
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
Cel:			
Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Mierniki:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	2	3
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	21,4	11,4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
Cel:			
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Mierniki:			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	2	5
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 000	375
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
Cel:			
Utrzymanie lokali użytkowych			
Mierniki:			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	41,3	25,7
odsetek niewynajętych lokali	%	58,7	32,5
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	3 392	3 392
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	116	72
Remonty lokali użytkowych			
Cel:			
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0	2
średni koszt m^2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m^2	0	51
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
Cel:			
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	350	350
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	1 057	1 462
Letnie oczyszczanie ulic			
Cel:			
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	327	327
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	627	690
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
Cel:			
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
Mierniki:			
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	8,1	5,4
liczba opróżnień	szt.	17 677	19 770
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
Cel:			
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
Mierniki:			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	2 500	2 284
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
Cel:			
Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
Mierniki:			
średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	3 770	3 137
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
Cel:			
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	4 920
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
Cel:			
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
Mierniki:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	64	210
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	550	165
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
Cel: Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Mierniki:			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	37 494	37 927
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
Cel: Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	10 558	13 107
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
Mierniki:			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	3 252	1 231
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	936	927
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
Mierniki:			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	4 333	864
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 481	1 673
Utrzymanie parków			
Cel: Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	3 592	3 798
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
Cel: Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
Mierniki:			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	17	17
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	5 879	5 099
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 306	13 992
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	16 423	15 759
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel: Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 136	8 322
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	50	68
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 464	8 930
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 382	11 334
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 202	7 298
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	13 846	11 277
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	25	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 647	8 922
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
Cel:			
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na poradnię	zł	3 443 181	3 670 023
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 602	1 604
Prowadzenie świetlic szkolnych			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Mierniki:			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	919 353	918 253
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 751	113
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	46,7	1,9
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
Cel:			
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	0,7	1,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
Cel:			
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	300	150
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	818	705
Dowożenie uczniów do szkół			
Cel:			
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Mierniki:			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	8 929	6 277
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	44	40
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	40	44
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Cel:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	6 667	3 610
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	30	77
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 286	8 356
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	15
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	54	54
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 070	4 227
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	24	24
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	25
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Cel:			
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
Mierniki:			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,3	2,1
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	6 068 917	5 876 634
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
Cel:			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Mierniki:			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	40	41
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Cel:			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Mierniki:			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	79	55
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	179	217
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
Cel:			
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Mierniki:			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 515	1 601
Nagrody dla nauczycieli			
Cel:			
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
Mierniki:			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	20	23
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
Cel:			
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Mierniki:			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	10	5
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Cel:			
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	150	100
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	130	353
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 500	500
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	400	350
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	3	2
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	222	385
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Stypendia za wyniki w nauce			
Cel:			
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Mierniki:			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	602	987
kwota stypendium na ucznia	zł	183	157
Stypendia socjalne			
Cel:			
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
Mierniki:			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	600	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	89	92
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	26	15
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	163	118
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
Cel:			
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	3	3
średni koszt programu	zł	62 433	135 585
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Cel:			
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	3	4
średni koszt programu	zł	234 687	213 651
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
Cel:			
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Mierniki:			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	2 532	2 532
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Cel:			
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Mierniki:			
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	6	7
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	900	744
Pomoc społeczna			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
Cel:			
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
Mierniki:			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	10	5
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	430	1 498
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Cel:			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Mierniki:			
łączna liczba podopiecznych	os.	1 884	3 518
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	82	156
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 854	1 553
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	23	21
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	70	70
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	20 038	18 419
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
Cel:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15	17
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	500	517
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4,0	3,8
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Cel:			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
Mierniki:			
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	0	40
liczba osób objętych zadaniem	os.	0	40
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	0	72 939
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
Cel:			
Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	147	113
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	162	186
średnia wartość zasiłku	zł	205	306
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
Cel:			
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	159	156
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	194	169
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej			
Cel:			
Zapewnienie pomocy społeczności romskiej			
Mierniki:			
liczba inicjatyw na rzecz mniejszości	szt.	0	1
liczba osób z rodzin romskich, które objęto zadaniem	rodzina	0	17
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
Cel:			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Mierniki:			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	72	170
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	21,4	14,1
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
Cel:			
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start"	etat	18,0	18,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie	szt./etat	817	682
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
Cel:			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Mierniki:			
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	350	315
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
Cel:			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	263	176
średnia wartość ubezpieczenia	zł	95	99
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
Cel:			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	18 969	19 149
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	350	299
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	75,6	83,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus			
Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
Mierniki:			
liczba czytelników	os.	16 701	15 748
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	24	24
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	257	285
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,4	3,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
Cel: Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
Mierniki:			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	2	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	12	27
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	116 900	531 782
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
Cel: Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	30	37
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	9 937	10 597
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
Cel: Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	33 815	19 270
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	31	52
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus			
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	22	31
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	59,2	57,2
średni koszt utrzymania obiektu	zł	1 130 616	1 159 138
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
Cel: Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Mierniki:			
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	81	77

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę	zł	6 404	4 550
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
Cel: Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Mierniki:			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	1	3
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	180 000	180 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,4	0,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
Cel: Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Mierniki:			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3	4
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	78,7	33,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
Cel: Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
Mierniki:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	183,8	174,0
Wydatki na rzecz pracownika			
Cel: Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Mierniki:			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	272	152
średni koszt zadania na etat	zł/etat	860	769
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 875	1 372
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
Cel: Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,5	0,4
Utrzymanie Urzędu			
Cel: Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	112 530	94 771
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 347	6 536
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	11
Obsługa informatyczna			
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	25	49
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	63	53
Obsługa teletechniczna			
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	25	13
Obsługa prawna			
Cel: Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Mierniki:			
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	111	59
Obsługa kancelaryjna			
Cel: Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Mierniki:			
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	21 000	24 750
Ochrona osób i mienia			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel:			
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Mierniki:			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m^2	10 603	10 603
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	28	54
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
Cel:			
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
Mierniki:			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 986	1 929
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	25 148	23 881
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	9,6	8,9

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**20 280 759**	**15 894 628,19**	**78,4%**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**2 445 314**	**2 330 878,24**	**95,3%**
Drogi i mosty	**2 445 314**	**2 330 878,24**	**95,3%**
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	**24 900**	**0,00**	**0,0%**
Inwestycja jest realizowana w porozumieniu z Gminą Piastów. Zawarte w 2017 r. porozumienie wymagało aktualizacji. W tym celu w dniu 14.10.2021 r. Rada m.st. Warszawy podjęła Uchwałę nr LV/1719/2021 zmieniającą Uchwałę nr LIV/1316/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Miastu Piastów, polegającej na budowie drogi dojazdowej do wiaduktu WD-64 zlokalizowanej wzdłuż Południowej Obwodnicy Warszawy nad linią kolejową, na odcinku od ul. Orląt Lwowskich w Warszawie do ul. Witosa w Piastowie. Na wykonanie przedmiotowego zadania Rada m.st. Warszawy przeznaczyła środki do kwoty 4.953.569 zł. Przygotowano aneks do porozumienia o udzielenie pomocy rzeczowej Miastu Piastów i złożono do akceptacji w Urzędzie Miejskim w Piastowie w dniu 15.11.2021 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Nabycie gruntów pod drogi gminne - rozliczenie z deweloperem	**997**	**0,00**	**0,0%**
Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, przekazywanych przez dewelopera planuje się w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną	**1 608 747**	**1 555 534,07**	**96,7%**
Wybudowano drogę o długości 192 m, kanał technologiczny, kanalizację deszczową, ułożono rury osłonowe do budowy oświetlenia, parking, chodniki i zjazdy. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Nabycie gruntu pod budowę ul. H. Brodatego na odcinku od ul. Bony w kierunku ul. Leszczyńskiego - rozliczenie z deweloperem	**369**	**369,00**	**100,0%**
Wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowy drogi gminnej ul. Henryka Brodatego na działkach ewidencyjnych nr 208/4 i 208/5 z obrębu 2-09-01. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Nabycie gruntu pod budowę drogi 19 KDD wraz z połączeniem z istniejącą ul. Dzieci Warszawy - rozliczenie z deweloperem	**246**	**246,00**	**100,0%**
Uzyskano ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowy drogi gminnej 19 KDD na działkach ewidencyjnych nr 19/10, 25/8 (25/10, 25/11), 129 (129/1, 129/2) wraz z przebudową drogi gminnej ul. Dzieci Warszawy na działkach ew. nr 7/3, 7/7, 19/6, 25/5 i 34/6 z obrębu 2-11-16. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Bezpieczne przejścia dla dzieci	**100 000**	**68 171,79**	**68,2%**
Ustawiono osiem słupów oświetleniowych na przejściach dla pieszych, w ciągu ulicy prowadzącej do Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Keniga 20 oraz do Przedszkola nr 219 przy ul. Keniga 16. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 90015*			
Budowa oświetlenia ciągu pieszego przed Szkołą Podstawową nr 383 przy ul. Warszawskiej 63 w Warszawie	**100 000**	**96 502,38**	**96,5%**
Ustawiono osiem słupów oświetleniowych wzdłuż ciągu pieszego przed Szkołą Podstawową nr 383 przy ul. Warszawskiej 63. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 90015*			
Spłata odszkodowania za nieruchomość o nr 22 z obrębu 2-09-04 przeznaczoną pod rozbudowę ul. Zaczarowanej Dorożki	**580 055**	**580 055,00**	**100,0%**
Wypłacono odszkodowanie za dz. ew. nr 22 z obrębu 2-09-04 o powierzchni 588 m2 przejętą pod budowę drogi. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Rozbudowa ul. Hennela na odcinku od drogi wewnętrznej do ul. Silnikowej	**30 000**	**30 000,00**	**100,0%**
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w ramach której wykonano koncepcję. Prace projektowe będą kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**2 151 402**	**1 577 008,26**	**73,3%**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**822 951**	**610 003,96**	**74,1%**
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orląt Lwowskich	**57 270**	**7 440,00**	**13,0%**
Wykonano koncepcję skablowania odcinka dwutorowej linii napowietrznej 15kV usytuowanej pomiędzy al. POW a ul. Orląt Lwowskich. Zawarto umowę na dokończenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy budynku komunalnego z przedszkolem. Prace projektowe będą kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Budowa kotłowni gazowej, instalacji c.o. i c.w.u. wraz z przebudową instalacji gazowej oraz termomodernizacja budynku przy ul. Regulskiej 18	**611 475**	**582 116,74**	**95,2%**
Wykonano izolację fundamentów i ścian zewnętrznych, modernizację dachu, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Ułożono instalacje gazu, ciepłej wody i centralnego ogrzewania, zamontowano grzejniki i licznik gazu oraz uruchomiono kotłownię gazową. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Budowa windy zewnętrznej do lokalu nr 19 w budynku przy ul. Wojciechowskiego 15	**135 131**	**3 013,50**	**2,2%**
Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich. Unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę windy zewnętrznej do lokalu mieszkalnego z powodu braku ofert. Procedura przetargowa zostanie powtórzona w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym przy ul. Regulskiej 44 w zakresie wydzielenia pomieszczenia łazienki	**19 075**	**17 433,72**	**91,4%**
W celu wydzielenia pomieszczenia łazienki w lokalu mieszkalnym wykonano otwór w istniejącej ścianie, ściany działowe, instalacje sanitarne, ułożono płytki oraz zamontowano drzwi łazienkowe. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Pozostały zasób komunalny	**1 328 451**	**967 004,30**	**72,8%**
Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	**1 278 451**	**950 522,30**	**74,3%**
Zagospodarowano teren przy pawilonach handlowych na skrzyżowaniu ulic Wojciechowskiego i Orląt Lwowskich, w tym: ułożono płyty betonowe 50 x 50 cm na chodnikach i placu centralnym o łącznej powierzchni 1.661 m2, ustawiono 12 słupów oświetleniowych, wykonano instalację nawadniającą oraz zamontowano stojaki rowerowe, ławki i kosze na śmieci. Ustawiono 8 słupów, na których zamontowano 24 kamery do monitoringu terenu rekreacyjno-sportowego Hasanka oraz kompleksu boisk sportowych wraz z parkingiem. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę i przebudowę ścieżki rowerowej i ciągu pieszego w parku Hassów do ul. Orląt Lwowskich oraz na analizę możliwości budowy ścieżki rowerowej i chodnika od parku Hassów do ul. Jagiełły. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 70095*			
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości przy ul. Gierdziejewskiego 20	**50 000**	**16 482,00**	**33,0%**
Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Budowę przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego zaplanowano w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 50095*			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**673 702**	**326 494,16**	**48,5%**
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**673 702**	**326 494,16**	**48,5%**
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	**71 310**	**49 169,16**	**69,0%**
Kontynuowano roboty budowlane w ramach IV etapu w zakresie przebudowy rowu U-1 na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Przeciętnej w Pruszkowie. Przebudowano koryto rowu U-1, wykonano przepusty ramowe o przekroju 1,5m x 1,5m oraz odtworzono trawnik. Zawarto umowę na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji deszczowej w Al. Jerozolimskich w Warszawie i w Michałowicach na odcinku od rowu U-1 do komory kanalizacyjnej Kp-1. Inwestycja jest realizowana na podstawie porozumienia międzygminnego i zapewni ochronę przeciwpowodziową i zagospodarowanie wód opadowych w dzielnicach: Ursus i Włochy oraz w gminach: Piastów, Pruszków i Michałowice. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 90001*			
Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla Osiedla Niedźwiadek i mieszkańców Ursusa Północnego"	**195 471**	**195 468,50**	**100,0%**
Wykonano płytę żelbetową, konstrukcję tężni solankowej, pokrycie dachu, instalacje sanitarne i przyłącze elektroenergetyczne. Ułożono kostkę oraz ustawiono kosze i ławki. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Budowa proekologicznej i proretencyjnej infrastruktury zagospodarowania wód opadowych w zlewni kanału Konotopa	**116 973**	**67 158,00**	**57,4%**
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie odwodnienia ulic: Bony, Bolesława Krzywoustego, Suchy Las, Robinii, II Armii Wojska Polskiego i Michałowicza. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział 90001			
Więcej zieleni w Ursusie	**289 948**	**14 698,50**	**5,1%**
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na zagospodarowanie terenu ciągu spacerowego wzdłuż ul. Zagłoby. Unieważniono dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Procedura przetargowa zostanie powtórzona w 2022 r.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus *Klasyfikacja: rozdział 90004*			
EDUKACJA	**2 530 984**	**722 708,31**	**28,6%**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**2 530 984**	**722 708,31**	**28,6%**
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Hennela	**1 849 884**	**413 120,70**	**22,3%**
Kontynuowano prace projektowe na budowę szkoły podstawowej i przedszkola. Kwota niewykonania wynika z opóźnień w opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę przedszkola. W dniu 11 stycznia 2022 r. zostało wydane pozwolenie na budowę szkoły podstawowej.			
Dysponent: *Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Boisko i lodowisko (2 w 1)	**350 000**	**14 760,00**	**4,2%**
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 11 przy ul. Keniga 20. Uzyskano zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Roboty budowlane zaplanowano w 2022 r.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Uzupełnienie brakującej nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 383 przy ul. Warszawskiej 63 w Warszawie	**162 246**	**162 245,61**	**100,0%**
Istniejącą nawierzchnię trawiastą na placu zabaw zastąpiono nawierzchnią poliuretanową o powierzchni 326 m2.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Altana dydaktyczna - moje spotkanie z przyrodą	**45 000**	**44 900,00**	**99,8%**
Na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Orłów Piastowskich 47 wybudowano altanę o powierzchni 35 m2, z ławkami i stolikami do organizacji zajęć dydaktycznych na świeżym powietrzu.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Rozbudowa systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 360 przy ul. Dzieci Warszawy 42A	**65 000**	**60 130,00**	**92,5%**
Zamontowano 12 kamer i monitor, ułożono okablowanie oraz zakupiono dwa dyski o pojemności 6 terabajtów do zapisu nagrań z monitoringu.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 383 przy ul. Warszawskiej 63 w zakresie ochrony przeciwpożarowej	**58 854**	**27 552,00**	**46,8%**
Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową w zakresie ochrony przeciwpożarowej oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej. Roboty budowlane zaplanowano w 2022 r.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**10 645 999**	**10 090 318,69**	**94,8%**
Pomoc społeczna	**10 645 999**	**10 090 318,69**	**94,8%**
Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego	**1 980 593**	**1 980 270,71**	**100,0%**
Wybudowano plac zabaw dla dzieci, zrealizowano dostawę pierwszego wyposażenia kuchni i zaplecza kuchennego, zakupiono meble i wyposażenie ruchome oraz zamontowano rolety w oknach sypialni. Budynek żłobka z 5 oddziałami dla 125 dzieci oraz placem zabaw otrzymał pozwolenie na użytkowanie.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus *Klasyfikacja: rozdział 85516*			
Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy	**8 665 406**	**8 110 047,98**	**93,6%**
Wykonano instalację kanalizacji ściekowej i podposadzkowej, płytę fundamentową, ściany nośne, pokrycie dachu i elewację. Zamontowano stolarkę zewnętrzną i wewnętrzną, ułożono posadzki, okładziny ścian i sufitów, ścianki mobilne, instalacje elektryczne, fotowoltaiczne i odgromowe. Wymieniono dodatkową warstwę gruntu o głębokości 35 cm pod nawierzchnią placu zabaw, poszerzono chodniki i ułożono kostkę brukową. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2022 r.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus *Klasyfikacja: rozdział 85516*			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**1 000 764**	**37 372,36**	**3,7%**
Działalność kulturalna	**1 000 764**	**37 372,36**	**3,7%**
Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego - prace przygotowawcze	**983 764**	**21 758,70**	**2,2%**
Opracowano projekt koncepcyjny. Po sprawdzeniu materiałów stwierdzono szereg nieprawidłowości i przekazano je projektantowi celem usunięcia wad projektowych. Kwota niewykonania wynika z opóźnień w opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę domu kultury. Prace projektowe będą kontynuowane w 2022 r.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus *Klasyfikacja: rozdział 92109*			
Zakup pieca do wypału ceramiki dla pracowni ceramicznej Domu Kultury Kolorowa	**17 000**	**15 613,66**	**91,8%**
Zakupiono piec do wypalania ceramiki dla Domu Kultury Kolorowa przy ul. Sosnkowskiego 16. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 92109*			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**390 766**	**369 680,37**	**94,6%**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**390 766**	**369 680,37**	**94,6%**
Modernizacja dachu pływalni Albatros przy ul. Orląt Lwowskich 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	**390 766**	**369 680,37**	**94,6%**
Wykonano nowe poszycie dachu pływalni z płyt warstwowych oraz wymieniono mocowania urządzeń wentylacyjnych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**441 828**	**440 167,80**	**99,6%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**441 828**	**440 167,80**	**99,6%**
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	**73 000**	**71 340,00**	**97,7%**
Zakupiono system do ewidencji dochodów, wystawiania faktur sprzedaży oraz do obsługi kasy. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 75023*			
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	**368 828**	**368 827,80**	**100,0%**
Przebudowano klatkę schodową nr 4 w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym: wybudowano ścianę na poziomie parteru, zamontowano drzwi aluminiowe (10 sztuk) oraz drzwi stalowe. Wykonano instalację hydrantową oraz instalację elektryczną. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę pomieszczeń w części podziemnej na potrzeby archiwum. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus* *Klasyfikacja: rozdział 75023*			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**2 353 778**	**728 807**	**166 580,17**	**38,0**	**1 458 391**
Interaktywnie zintegrowani	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2022	2 196 009	692 997	128 210,04	37,4	1 374 802
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	51 949	23 524	17 145,45	78,3	11 280
Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism	Biuro Edukacji	2018	2021	17 447	12 286	4 789,52	97,9	371
Gospodarka o obiegu zamkniętym dla przyszłej społeczności: redukcja, ponowne użycie, recykling	Dzielnica Ursus Jednostki	2021	2023	88 373		16 435,16	18,6	71 938

5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**56 107 737**	**2 681 431**	**9 472 275,86**	**21,7**	**43 954 030**
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursus	2020	2023	546	74	147,60	40,6	324
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2021	2023	1 237 673		506 037,00	40,9	731 636
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2021	2023	627 479		273 408,00	43,6	354 071
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Słoneczny Dom"	2021	2023	134 729		68 903,00	51,1	65 826
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 11 w Dzielnicy Ursus	2020	2024	754 832	985	166 192,69	22,1	587 654
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 14 w Dzielnicy Ursus	2020	2024	1 011 455	37	185 547,06	18,3	825 871
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 112 w Dzielnicy Ursus	2020	2024	196 138	37	47 660,91	24,3	148 440
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 137 w Dzielnicy Ursus	2020	2024	192 868	111	51 244,89	26,6	141 512
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 168 w Dzielnicy Ursus	2020	2024	185 955	818	47 565,37	26,0	137 572
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 194 w Dzielnicy Ursus	2020	2024	312 722	74	75 419,56	24,1	237 228
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 200 w Dzielnicy Ursus	2020	2024	554 615	74	111 609,53	20,1	442 931
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 219 w Dzielnicy Ursus	2021	2024	394 834		104 270,87	26,4	290 563
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 343 w Dzielnicy Ursus	2020	2024	205 867	74	50 411,32	24,5	155 382
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 413 w Dzielnicy Ursus	2020	2023	35 525	74	8 026,03	22,8	27 425
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursus	2020	2024	329 096	37	64 324,31	19,6	264 735
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 42 w Dzielnicy Ursus	2021	2024	429 892		79 405,28	18,5	350 487
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 15 w Dzielnicy Ursus	2020	2024	124 811	37	24 612,98	19,7	100 161

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 4 w Dzielnicy Ursus	2021	2024	580 616		148 403,07	25,6	432 213
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 418 w Dzielnicy Ursus	2020	2023	40 915	111	12 045,05	29,7	28 759
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 381 w Dzielnicy Ursus	2020	2024	446 938	9 552	94 148,70	23,2	343 237
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 383 w Dzielnicy Ursus	2020	2024	343 337	10 685	81 758,64	26,9	250 893
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Odziałami Integracyjnymi nr 2 w Dzielnicy Ursus	2020	2023	823 178	104 961	204 185,39	37,6	514 032
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 382 w Dzielnicy Ursus	2021	2024	908 673		239 222,19	26,3	669 451
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 439 w Dzielnicy Ursus	2020	2023	377 556	74	100 800,91	26,7	276 681
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 360 w Dzielnicy Ursus	2020	2024	951 179	21 600	228 248,41	26,3	701 331
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 441 w Dzielnicy Ursus	2020	2024	133 205	111	34 325,35	25,9	98 769
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2023	1 869 936		441 464,32	23,6	1 428 472
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2024	3 657 463	301 179	293 819,95	16,3	3 062 464
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2024	4 339 360	76 800	1 097 285,79	27,1	3 165 274
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2024	558 289	52 200	64 577,74	20,9	441 511
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2024	2 439 100		40 000,00	1,6	2 399 100
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2025	4 696 030	57 006	998 231,70	22,5	3 640 792
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2024	98 228	11 100	11 354,17	22,9	75 774
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2024	550 000				550 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2025	12 670 848	620 420	1 427 957,62	16,2	10 622 470
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2025	13 329 849	1 360 200	2 065 067,61	25,7	9 904 581
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2024	564 000	53 000	24 592,85	13,8	486 407

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSUS
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**140 372 023**	**41 425 322**	**13 780 498,42**	**39,3**	**85 166 203**
Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2022	2 530 183	1 830 183		72,3	700 000
Nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do Placu Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2023	2 435 003	1 641 348		67,4	793 655
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2023	8 986 153	159 177		1,8	8 826 976
Nabycie gruntów pod drogi gminne - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2021	1 000	3		0,3	997
Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2022	1 818 341	9 594	1 555 534,07	86,1	253 213
Nabycie gruntu pod budowę ul. H. Brodatego na odcinku od ul. Bony w kierunku ul. Leszczyńskiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2022	998 531	2 178	369,00	0,3	995 984
Nabycie gruntu pod budowę drogi 19 KDD wraz z połączeniem z istniejącą ul. Dzieci Warszawy - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2022	58 480	2 178	246,00	4,1	56 056
Rozbudowa ul. Hennela na odcinku od drogi wewnętrznej do ul. Silnikowej	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2023	1 180 000		30 000,00	2,5	1 150 000
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orląt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2025	26 151 051	579 169	7 440,00	2,2	25 564 442
Budowa windy zewnętrznej do lokalu nr 19 w budynku przy ul. Wojciechowskiego 15	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2021	159 485	24 354	3 013,50	17,2	132 118
Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2022	12 671 427	10 692 976	950 522,30	91,9	1 027 929
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	Dzielnica Ursus Urząd	2004	2022	17 358 750	17 227 440	49 169,16	99,5	82 141
Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla Osiedla Niedźwiadek i mieszkańców Ursusa Północnego"	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2021	360 000	164 529	195 468,50	100,0	3
Budowa proekologicznej i proretencyjnej infrastruktury zagospodarowania wód opadowych w zlewni kanału Konotopa	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2022	1 056 973		67 158,00	6,4	989 815
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Hennela	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2023	43 017 476	1 384 140	413 120,70	4,2	41 220 215
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 383 przy ul. Warszawskiej 63 w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2022	218 854		27 552,00	12,6	191 302
Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2021	7 284 858	5 304 265	1 980 270,71	100,0	322
Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2022	11 635 458	2 370 052	8 110 047,98	90,1	1 155 358
Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego - prace przygotowawcze	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2022	2 000 000	16 236	21 758,70	1,9	1 962 005
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2022	450 000	17 500	368 827,80	85,9	63 672

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2021 r.

DZIELNICA URSYNÓW

WARSZAWA, MARZEC 2022 ROK

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 4

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE ... 6

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ ... 7

A.1. Dochody wg źródeł ... 7

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej ... 8

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY ... 9

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ... 37

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji* ... 40

E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 41

E.1. Oświata i wychowanie ... 41

E.1.1. Szkoły podstawowe ... 42

E.1.2. Przedszkola ... 43

E.1.3. Przedszkola specjalne ... 44

E.1.4. Licea ogólnokształcące ... 45

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ... 46

F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ... 47

F.1. Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów ... 47

F.2. Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy" ... 49

F.3. Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów ... 51

3. TABLICE ZBIORCZE ... 53

3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ ... 54

3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 55

3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 60

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 62

4.1. DOCHODY ... 63

4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 68

4.2.1. Transport i komunikacja ... 68

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 70

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 73

4.2.4. Edukacja ... 78

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 87

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 94

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka ... 97

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... 99

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi ... 100

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia ... 105

4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH ... 106

4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 116

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium ... 122

5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH

MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH 123

5.1.1. Wydatki bieżące 123

5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH 124

5.2.1. Wydatki bieżące 124

5.2.2. Wydatki majątkowe 128

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Ursynów**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2021 r. w dzielnicy **Ursynów** kształtowała się następująco:

GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY URSYNÓW W LATACH 2020-2021 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2020 r.		2021 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2021/2020
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2020 r.	2021 r.	
		W ZŁ					W %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	44 125 062	50 271 729	41 520 000	125 463 675	103 951 542	113,9	82,9	206,8
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	37 190 983	32 611 940	23 220 000	37 572 185	35 492 744	87,7	94,5	108,8
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 934 079	17 659 789	18 300 000	87 891 490	68 458 798	254,7	77,9	387,7
B	WYDATKI OGÓŁEM	716 201 951	691 006 697	645 163 796	766 435 135	740 908 562	96,5	96,7	107,2
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	637 811 607	625 953 080	622 508 937	643 594 034	635 735 341	98,1	98,8	101,6
B.1.1	- w tym wydatki w związku z COVID-19	-	1 837 126	-	-	2 712 889	-	-	147,7
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	78 390 344	65 053 617	22 654 859	122 841 101	105 173 221	83,0	85,6	161,7

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **dochody** w wysokości **104,0 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **82,9%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **21,5 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki bieżące** w wysokości **635,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,8%** planu, tj. odchylenie od planu o **7,9 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki bieżące były wyższe o **1,6%**, tj. o **9,8 mln zł**. W 2021 r. Dzielnica poniosła wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w kwocie **2,7 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **105,2 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **85,6%** planu, tj. odchylenie od planu o **17,7 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki majątkowe były wyższe o **61,7%**, tj. o **40,1 mln zł**.

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	**125 463 675**	**103 951 541,99**	**82,9**
DOCHODY BIEŻĄCE	**37 572 185**	**35 492 744,12**	**94,5**
DOCHODY WŁASNE	**37 572 185**	**35 492 744,12**	**94,5**
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	***1 114 627***	***690 076,06***	***61,9***
Opłaty adiacenckie	14 627	18 559,40	126,9
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 100 000	671 516,66	61,0
Dochody z mienia	***28 226 106***	***26 454 835,36***	***93,7***
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	122 216	122 216,90	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 222 229	12 959 323,35	91,1
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	13 881 661	13 373 295,11	96,3
Pozostałe dochody	***8 231 452***	***8 347 832,70***	***101,4***
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	1 460	2 728,04	186,9
Pozostałe odsetki	528 327	679 968,89	128,7
Wpływy z różnych dochodów	3 383 207	3 681 222,48	108,8
Zwroty dotacji	1 133 311	1 137 782,08	100,4
Wpływy do wyjaśnienia		1 194,86	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	207 883	222 318,08	106,9
Mandaty i kary pieniężne	179 593	189 823,50	105,7
Wpływy z różnych opłat	55 290	5 972,80	10,8
Wpływy z usług	2 500 000	2 184 440,59	87,4
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	242 381	242 381,38	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	**87 891 490**	**68 458 797,87**	**77,9**
DOCHODY WŁASNE	**85 119 400**	**68 307 613,40**	**80,2**
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	***208 158***	***208 158,00***	***100,0***
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	***81 081 242***	***62 253 535,81***	***76,8***
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	5 100 000	252 800,00	5,0
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	75 301 890	61 446 000,00	81,6
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje celu publicznego	679 352	554 735,81	81,7
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	***3 830 000***	***5 845 919,59***	***152,6***
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	130 000	128 557,40	98,9
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	2 200 000	6 464 984,50	293,9
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500 000	-747 622,31	-
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**2 772 090**	**151 184,47**	**5,5**
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	***2 772 090***	***151 184,47***	***5,5***

Zestawienie nr XII/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	**125 463 675**	**103 951 541,99**	**82,9**
600	Transport i łączność	3 026 683	405 778,07	13,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	118 553 052	100 025 826,42	84,4
750	Administracja publiczna	613 567	605 796,61	98,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 116 087	692 804,10	62,1
758	Różne rozliczenia	29 100	32 787,03	112,7
801	Oświata i wychowanie	948 611	911 475,17	96,1
851	Ochrona zdrowia	1 246	1 246,00	100,0
852	Pomoc społeczna	450 049	547 000,30	121,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 161	2 161,42	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 372	3 316,27	98,3
855	Rodzina	42 158	42 158,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 000,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	443	791,40	178,6
926	Kultura fizyczna	677 146	677 401,20	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XII/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	**766 435 135**	**740 908 562,18**	**96,7**	**496 699 916**	**475 247 585,17**	**95,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	643 594 034	635 735 340,70	98,8	373 981 338	370 189 341,77	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	330 937 478	324 069 615,27	97,9	66 883 450	63 476 544,60	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 250 322	257 432 590,78	99,3	33 527 227	32 791 469,17	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 687 156	66 637 024,49	93,0	33 356 223	30 685 075,43	92,0
		Dotacje na zadania bieżące	119 157 311	118 978 401,21	99,8	119 157 311	118 978 401,21	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 445 782	192 313 116,83	99,9	187 603 969	187 548 634,47	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 053 463	374 207,39	35,5	336 608	185 761,49	55,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	122 841 101	105 173 221,48	85,6	122 718 578	105 058 243,40	85,6
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**8 499**	**8 498,03**	**100,0**	**8 499**	**8 498,03**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 499	8 498,03	100,0	8 499	8 498,03	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 499	8 498,03	100,0	8 499	8 498,03	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 499	8 498,03	100,0	8 499	8 498,03	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	**Pozostała działalność**	**8 499**	**8 498,03**	**100,0**	**8 499**	**8 498,03**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 499	8 498,03	100,0	8 499	8 498,03	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 499	8 498,03	100,0	8 499	8 498,03	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 499	8 498,03	100,0	8 499	8 498,03	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**287 000**	**207 650,82**	**72,4**	**287 000**	**207 650,82**	**72,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	287 000	207 650,82	72,4	287 000	207 650,82	72,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	287 000	207 650,82	72,4	287 000	207 650,82	72,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	287 000	207 650,82	72,4	287 000	207 650,82	72,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	**Dostarczanie wody**	**287 000**	**207 650,82**	**72,4**	**287 000**	**207 650,82**	**72,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	287 000	207 650,82	72,4	287 000	207 650,82	72,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	287 000	207 650,82	72,4	287 000	207 650,82	72,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	287 000	207 650,82	72,4	287 000	207 650,82	72,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		**Handel**	**30 000**	**0,00**	**0,0**	**30 000**	**0,00**	**0,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
	50095	**Pozostała działalność**	**30 000**	**0,00**	**0,0**	**30 000**	**0,00**	**0,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
600		**Transport i łączność**	**20 182 884**	**12 407 063,39**	**61,5**	**20 182 884**	**12 407 063,39**	**61,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 305 544	7 781 142,20	93,7	8 305 544	7 781 142,20	93,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 305 544	7 781 142,20	93,7	8 305 544	7 781 142,20	93,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 550	10 421,90	98,8	10 550	10 421,90	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 294 994	7 770 720,30	93,7	8 294 994	7 770 720,30	93,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 877 340	4 625 921,19	38,9	11 877 340	4 625 921,19	38,9
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**7 390 100**	**3 646 440,97**	**49,3**	**7 390 100**	**3 646 440,97**	**49,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 390 100	3 646 440,97	49,3	7 390 100	3 646 440,97	49,3
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**12 287 784**	**8 280 366,59**	**67,4**	**12 287 784**	**8 280 366,59**	**67,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 800 544	7 300 886,37	93,6	7 800 544	7 300 886,37	93,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 800 544	7 300 886,37	93,6	7 800 544	7 300 886,37	93,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 550	10 421,90	98,8	10 550	10 421,90	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 789 994	7 290 464,47	93,6	7 789 994	7 290 464,47	93,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 487 240	979 480,22	21,8	4 487 240	979 480,22	21,8
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**305 000**	**304 833,84**	**99,9**	**305 000**	**304 833,84**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	305 000	304 833,84	99,9	305 000	304 833,84	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	305 000	304 833,84	99,9	305 000	304 833,84	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	305 000	304 833,84	99,9	305 000	304 833,84	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	**Pozostała działalność**	**200 000**	**175 421,99**	**87,7**	**200 000**	**175 421,99**	**87,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	175 421,99	87,7	200 000	175 421,99	87,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	175 421,99	87,7	200 000	175 421,99	87,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000	175 421,99	87,7	200 000	175 421,99	87,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**82 779 155**	**82 532 077,28**	**99,7**	**82 779 155**	**82 532 077,28**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 533 221	4 335 105,95	95,6	4 533 221	4 335 105,95	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 533 221	4 335 105,95	95,6	4 533 221	4 335 105,95	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 221	57 148,53	99,9	57 221	57 148,53	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 476 000	4 277 957,42	95,6	4 476 000	4 277 957,42	95,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	78 245 934	78 196 971,33	99,9	78 245 934	78 196 971,33	99,9
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**82 674 155**	**82 476 038,96**	**99,8**	**82 674 155**	**82 476 038,96**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 533 221	4 335 105,95	95,6	4 533 221	4 335 105,95	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 533 221	4 335 105,95	95,6	4 533 221	4 335 105,95	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 221	57 148,53	99,9	57 221	57 148,53	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 476 000	4 277 957,42	95,6	4 476 000	4 277 957,42	95,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	78 140 934	78 140 933,01	100,0	78 140 934	78 140 933,01	100,0
	70095	**Pozostała działalność**	**105 000**	**56 038,32**	**53,4**	**105 000**	**56 038,32**	**53,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	105 000	56 038,32	53,4	105 000	56 038,32	53,4
710		**Działalność usługowa**	**256 000**	**219 550,31**	**85,8**	**256 000**	**219 550,31**	**85,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	206 000	205 897,31	100,0	206 000	205 897,31	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	59 897,31	99,8	60 000	59 897,31	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	59 897,31	99,8	60 000	59 897,31	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	146 000	146 000,00	100,0	146 000	146 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	13 653,00	27,3	50 000	13 653,00	27,3
	71095	**Pozostała działalność**	**256 000**	**219 550,31**	**85,8**	**256 000**	**219 550,31**	**85,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	206 000	205 897,31	100,0	206 000	205 897,31	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	59 897,31	99,8	60 000	59 897,31	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	59 897,31	99,8	60 000	59 897,31	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	146 000	146 000,00	100,0	146 000	146 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	13 653,00	27,3	50 000	13 653,00	27,3
750		**Administracja publiczna**	**43 418 074**	**41 867 364,49**	**96,4**	**37 226 676**	**35 736 335,07**	**96,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 174 109	41 732 285,03	96,7	36 982 711	35 601 255,61	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 373 480	40 962 802,24	96,7	36 186 582	34 833 571,98	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 463 427	34 724 187,21	97,9	29 826 690	29 132 108,59	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 910 053	6 238 615,03	90,3	6 359 892	5 701 463,39	89,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	772 305	753 532,38	97,6	767 805	751 733,22	97,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	28 324	15 950,41	56,3	28 324	15 950,41	56,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	243 965	135 079,46	55,4	243 965	135 079,46	55,4
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**706 037**	**693 696,67**	**98,3**	**706 037**	**693 696,67**	**98,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	706 037	693 696,67	98,3	706 037	693 696,67	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 207	1 517,00	29,1	5 207	1 517,00	29,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 207	1 517,00	29,1	5 207	1 517,00	29,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 830	692 179,67	98,8	700 830	692 179,67	98,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**36 123 462**	**34 657 224,89**	**95,9**	**36 123 462**	**34 657 224,89**	**95,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 879 497	34 522 145,43	96,2	35 879 497	34 522 145,43	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 784 198	34 446 641,47	96,3	35 784 198	34 446 641,47	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 820 712	29 126 408,88	97,7	29 820 712	29 126 408,88	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 963 486	5 320 232,59	89,2	5 963 486	5 320 232,59	89,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 975	59 553,55	88,9	66 975	59 553,55	88,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	28 324	15 950,41	56,3	28 324	15 950,41	56,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	243 965	135 079,46	55,4	243 965	135 079,46	55,4
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**397 177**	**385 413,51**	**97,0**	**397 177**	**385 413,51**	**97,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	397 177	385 413,51	97,0	397 177	385 413,51	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	397 177	385 413,51	97,0	397 177	385 413,51	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 978	5 699,71	95,3	5 978	5 699,71	95,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	391 199	379 713,80	97,1	391 199	379 713,80	97,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**6 191 398**	**6 131 029,42**	**99,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 191 398	6 131 029,42	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 186 898	6 129 230,26	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 636 737	5 592 078,62	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	550 161	537 151,64	97,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	1 799,16	40,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**7 586**	**7 586,00**	**100,0**	**7 586**	**7 586,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	7 586,00	100,0	7 586	7 586,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	7 586,00	100,0	7 586	7 586,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	7 586,00	100,0	7 586	7 586,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**7 586**	**7 586,00**	**100,0**	**7 586**	**7 586,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	7 586,00	100,0	7 586	7 586,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	7 586,00	100,0	7 586	7 586,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	7 586,00	100,0	7 586	7 586,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		**Oświata i wychowanie**	**345 586 948**	**336 636 803,75**	**97,4**	**121 590 528**	**116 253 063,83**	**95,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	320 662 954	316 494 244,85	98,7	96 759 057	96 195 544,81	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	225 456 259	222 151 630,17	98,5	2 787 105	2 526 396,21	90,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 870 318	188 128 348,71	99,6	21 749	18 268,66	84,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 585 941	34 023 281,46	93,0	2 765 356	2 508 127,55	90,7
		Dotacje na zadania bieżące	93 663 668	93 499 337,52	99,8	93 663 668	93 499 337,52	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	517 888	485 020,18	93,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 025 139	358 256,98	34,9	308 284	169 811,08	55,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 923 994	20 142 558,90	80,8	24 831 471	20 057 519,02	80,8
	80101	**Szkoły podstawowe**	**160 245 264**	**153 965 367,53**	**96,1**	**44 123 303**	**39 821 639,54**	**90,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 967 483	134 881 229,06	98,5	20 845 522	20 737 501,07	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 190 639	115 133 107,16	98,2	1 383 180	1 280 227,02	92,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 100 182	95 720 356,43	99,6		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 090 457	19 412 750,73	92,0	1 383 180	1 280 227,02	92,6
		Dotacje na zadania bieżące	19 462 342	19 457 274,05	100,0	19 462 342	19 457 274,05	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 502	290 847,85	92,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 277 781	19 084 138,47	82,0	23 277 781	19 084 138,47	82,0
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 920 932**	**2 859 812,55**	**97,9**	**892 654**	**889 810,12**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 920 932	2 859 812,55	97,9	892 654	889 810,12	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 023 178	1 965 351,43	97,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 613 400	1 563 916,82	96,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	409 778	401 434,61	98,0			
		Dotacje na zadania bieżące	892 654	889 810,12	99,7	892 654	889 810,12	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100	4 651,00	91,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	**Przedszkola**	**103 148 613**	**102 156 769,61**	**99,0**	**42 231 120**	**41 628 976,49**	**98,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 642 400	101 179 866,18	99,5	40 777 430	40 704 595,94	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 030 278	60 643 259,01	99,4	294 534	288 455,14	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 869 967	53 734 102,93	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 160 311	6 909 156,08	96,5	294 534	288 455,14	97,9
		Dotacje na zadania bieżące	40 482 896	40 416 140,80	99,8	40 482 896	40 416 140,80	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 226	120 466,37	93,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 506 213	976 903,43	64,9	1 453 690	924 380,55	63,6
	80105	**Przedszkola specjalne**	**4 819 359**	**4 717 728,72**	**97,9**	**100 000**	**49 000,00**	**49,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 719 359	4 668 728,72	98,9		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 708 359	4 657 733,42	98,9		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 928 134	3 924 409,76	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	780 225	733 323,66	94,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	10 995,30	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	49 000,00	49,0	100 000	49 000,00	49,0
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**639 900**	**639 661,52**	**100,0**	**639 900**	**639 661,52**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	639 900	639 661,52	100,0	639 900	639 661,52	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	639 900	639 661,52	100,0	639 900	639 661,52	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**816 000**	**674 193,77**	**82,6**	**816 000**	**674 193,77**	**82,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	816 000	674 193,77	82,6	816 000	674 193,77	82,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	816 000	674 193,77	82,6	816 000	674 193,77	82,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	816 000	674 193,77	82,6	816 000	674 193,77	82,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80116	**Szkoły policealne**	**15 105**	**14 007,86**	**92,7**	**15 105**	**14 007,86**	**92,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 105	14 007,86	92,7	15 105	14 007,86	92,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	15 105	14 007,86	92,7	15 105	14 007,86	92,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**25 119 831**	**24 894 974,35**	**99,1**	**8 169 346**	**8 129 570,89**	**99,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 079 831	24 862 457,35	99,1	8 169 346	8 129 570,89	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 983 012	16 801 874,47	98,9	103 427	99 888,01	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 915 015	14 855 894,54	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 067 997	1 945 979,93	94,1	103 427	99 888,01	96,6
		Dotacje na zadania bieżące	8 065 919	8 029 682,88	99,6	8 065 919	8 029 682,88	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 900	30 900,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000	32 517,00	81,3			
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**540 552**	**523 008,23**	**96,8**	**159 383**	**156 602,02**	**98,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	540 552	523 008,23	96,8	159 383	156 602,02	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	540 552	523 008,23	96,8	159 383	156 602,02	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	540 552	523 008,23	96,8	159 383	156 602,02	98,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**761 067**	**737 329,31**	**96,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	761 067	737 329,31	96,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	750 315	726 577,31	96,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646 450	638 631,52	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 865	87 945,79	84,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 752	10 752,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**11 279 922**	**11 227 192,10**	**99,5**	**8 874 636**	**8 867 576,39**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 279 922	11 227 192,10	99,5	8 874 636	8 867 576,39	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 401 286	2 355 615,71	98,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 280 199	2 241 707,71	98,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 087	113 908,00	94,1			
		Dotacje na zadania bieżące	8 874 636	8 867 576,39	99,9	8 874 636	8 867 576,39	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**27 272 001**	**27 208 215,13**	**99,8**	**12 051 250**	**12 051 249,28**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 272 001	27 208 215,13	99,8	12 051 250	12 051 249,28	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 208 343	15 144 558,19	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 630 162	14 572 580,10	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	578 181	571 978,09	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące	12 051 250	12 051 249,28	100,0	12 051 250	12 051 249,28	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 408	12 407,66	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**3 408 295**	**3 384 733,26**	**99,3**	**2 858 391**	**2 836 944,91**	**99,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 408 295	3 384 733,26	99,3	2 858 391	2 836 944,91	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	549 904	547 788,35	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	543 847	541 731,35	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 057	6 057,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	2 858 391	2 836 944,91	99,2	2 858 391	2 836 944,91	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**1 698 469**	**1 621 546,71**	**95,5**	**323 454**	**299 858,37**	**92,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 698 469	1 621 546,71	95,5	323 454	299 858,37	92,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 377 894	1 324 557,00	96,1	2 879	2 868,66	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 198	7 166,34	99,6	2 879	2 868,66	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 370 696	1 317 390,66	96,1			
		Dotacje na zadania bieżące	320 575	296 989,71	92,6	320 575	296 989,71	92,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	**Pozostała działalność**	**2 901 638**	**2 012 263,10**	**69,3**	**335 986**	**193 972,67**	**57,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 901 638	2 012 263,10	69,3	335 986	193 972,67	57,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 876 499	1 654 006,12	88,1	27 702	24 161,59	87,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 764	327 851,21	97,6	18 870	15 400,00	81,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 540 735	1 326 154,91	86,1	8 832	8 761,59	99,2
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 025 139	358 256,98	34,9	308 284	169 811,08	55,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		**Ochrona zdrowia**	**1 787 304**	**1 764 736,20**	**98,7**	**1 774 522**	**1 752 916,39**	**98,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 787 304	1 764 736,20	98,7	1 774 522	1 752 916,39	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	442 304	419 756,20	94,9	429 522	407 936,39	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 594	174 660,75	96,2	171 159	164 849,94	96,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 710	245 095,45	94,0	258 363	243 086,45	94,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 345 000	1 344 980,00	100,0	1 345 000	1 344 980,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 774 522**	**1 752 916,39**	**98,8**	**1 774 522**	**1 752 916,39**	**98,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 774 522	1 752 916,39	98,8	1 774 522	1 752 916,39	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	429 522	407 936,39	95,0	429 522	407 936,39	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 159	164 849,94	96,3	171 159	164 849,94	96,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	258 363	243 086,45	94,1	258 363	243 086,45	94,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 345 000	1 344 980,00	100,0	1 345 000	1 344 980,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	**Pozostała działalność**	**12 782**	**11 819,81**	**92,5**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 782	11 819,81	92,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 782	11 819,81	92,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 435	9 810,81	94,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 347	2 009,00	85,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		**Pomoc społeczna**	**19 940 440**	**19 890 893,78**	**99,8**	**2 471 511**	**2 430 608,15**	**98,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 685 472	19 665 968,23	99,9	2 246 543	2 235 620,80	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 666 116	13 650 735,48	99,9	17 224	10 218,30	59,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 619 460	11 616 583,69	100,0	224	219,33	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 046 656	2 034 151,79	99,4	17 000	9 998,97	58,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 312 000	1 312 000,00	100,0	1 312 000	1 312 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 707 356	4 703 232,75	99,9	917 319	913 402,50	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	254 968	224 925,55	88,2	224 968	194 987,35	86,7
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**224 968**	**194 987,35**	**86,7**	**224 968**	**194 987,35**	**86,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	224 968	194 987,35	86,7	224 968	194 987,35	86,7
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**2 302 026**	**2 300 436,98**	**99,9**	**850 000**	**850 000,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 302 026	2 300 436,98	99,9	850 000	850 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 452 026	1 450 436,98	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 141 516	1 141 501,20	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	310 510	308 935,78	99,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	850 000	850 000,00	100,0	850 000	850 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**52 000**	**52 000,00**	**100,0**	**50 000**	**50 000,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 000	52 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	2 000,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**74 901**	**74 901,00**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 901	74 901,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 901	74 901,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 901	74 901,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**2 384 126**	**2 383 755,63**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 384 126	2 383 755,63	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 543	24 173,42	98,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 543	24 173,42	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 359 583	2 359 582,21	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**917 543**	**913 621,83**	**99,6**	**917 543**	**913 621,83**	**99,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	917 543	913 621,83	99,6	917 543	913 621,83	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	224	219,33	97,9	224	219,33	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224	219,33	97,9	224	219,33	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	917 319	913 402,50	99,6	917 319	913 402,50	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	**Zasiłki stałe**	**854 031**	**854 030,96**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	854 031	854 030,96	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	854 031	854 030,96	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**12 103 843**	**12 097 164,03**	**99,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 073 843	12 067 225,83	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 011 843	12 005 431,75	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 412 671	10 409 817,05	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 599 172	1 595 614,70	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 000	61 794,08	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	29 938,20	99,8			
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**479**	**478,40**	**99,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	479	478,40	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	479	478,40	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	479	478,40	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**504 823**	**504 823,00**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	504 823	504 823,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	504 823	504 823,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**9 600**	**9 600,00**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 600	9 600,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600	9 600,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	**Pozostała działalność**	**512 100**	**505 094,60**	**98,6**	**429 000**	**421 998,97**	**98,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	512 100	505 094,60	98,6	429 000	421 998,97	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 100	93 094,60	93,0	17 000	9 998,97	58,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 049	65 046,11	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 051	28 048,49	80,0	17 000	9 998,97	58,8
		Dotacje na zadania bieżące	412 000	412 000,00	100,0	412 000	412 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**342 490**	**342 281,15**	**99,9**	**286 490**	**286 377,24**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	342 490	342 281,15	99,9	286 490	286 377,24	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	142 490	142 389,06	99,9	86 490	86 485,15	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 490	142 389,06	99,9	86 490	86 485,15	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	199 892,09	99,9	200 000	199 892,09	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	**Pozostała działalność**	**342 490**	**342 281,15**	**99,9**	**286 490**	**286 377,24**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	342 490	342 281,15	99,9	286 490	286 377,24	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	142 490	142 389,06	99,9	86 490	86 485,15	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 490	142 389,06	99,9	86 490	86 485,15	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	199 892,09	99,9	200 000	199 892,09	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**22 505 828**	**22 104 598,10**	**98,2**	**992 348**	**982 471,87**	**99,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 505 828	22 104 598,10	98,2	992 348	982 471,87	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 474 688	21 119 056,48	98,3	486 800	480 967,60	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 661 696	19 362 175,55	98,5	469 370	465 042,45	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 812 992	1 756 880,93	96,9	17 430	15 925,15	91,4
		Dotacje na zadania bieżące	483 743	482 232,70	99,7	483 743	482 232,70	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	547 397	503 308,92	91,9	21 805	19 271,57	88,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	**Świetlice szkolne**	**13 522 041**	**13 299 034,70**	**98,4**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 522 041	13 299 034,70	98,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 481 541	13 260 624,70	98,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 795 088	12 594 996,89	98,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	686 453	665 627,81	97,0			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 500	38 410,00	94,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**1 020 572**	**1 019 510,71**	**99,9**	**457 743**	**457 245,08**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 020 572	1 019 510,71	99,9	457 743	457 245,08	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	560 919	560 360,93	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 194	527 029,81	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 725	33 331,12	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące	457 743	457 245,08	99,9	457 743	457 245,08	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 910	1 904,70	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**6 766 441**	**6 651 509,73**	**98,3**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 766 441	6 651 509,73	98,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 753 141	6 638 239,84	98,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 817 117	5 722 819,85	98,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	936 024	915 419,99	97,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 300	13 269,89	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**26 000**	**24 987,62**	**96,1**	**26 000**	**24 987,62**	**96,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 000	24 987,62	96,1	26 000	24 987,62	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	26 000	24 987,62	96,1	26 000	24 987,62	96,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**537 634**	**533 301,63**	**99,2**	**469 370**	**465 042,45**	**99,1**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	537 634	533 301,63	99,2	469 370	465 042,45	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	537 634	533 301,63	99,2	469 370	465 042,45	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469 370	465 042,45	99,1	469 370	465 042,45	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 264	68 259,18	100,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**380 187**	**338 584,33**	**89,1**	**21 805**	**19 271,57**	**88,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	380 187	338 584,33	89,1	21 805	19 271,57	88,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 187	338 584,33	89,1	21 805	19 271,57	88,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**111 500**	**111 140,00**	**99,7**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 500	111 140,00	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 500	111 140,00	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**69 776**	**55 492,83**	**79,5**	**17 430**	**15 925,15**	**91,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 776	55 492,83	79,5	17 430	15 925,15	91,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 776	55 492,83	79,5	17 430	15 925,15	91,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 776	55 492,83	79,5	17 430	15 925,15	91,4
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	**Pozostała działalność**	**71 677**	**71 036,55**	**99,1**	**0**	**0,00**	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 677	71 036,55	99,1	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 677	71 036,55	99,1	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 927	52 286,55	98,8	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 750	18 750,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		**Rodzina**	**190 149 687**	**189 602 762,53**	**99,7**	**189 653 477**	**189 106 690,44**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	189 552 369	189 499 915,11	100,0	189 056 159	189 003 843,02	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 651 533	3 631 892,51	99,5	3 159 119	3 139 615,84	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 242 697	3 223 130,68	99,4	2 826 905	2 807 476,01	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	408 836	408 761,83	100,0	332 214	332 139,83	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 900 836	185 868 022,60	100,0	185 897 040	185 864 227,18	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	597 318	102 847,42	17,2	597 318	102 847,42	17,2
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**173 967 966**	**173 962 485,66**	**100,0**	**173 967 966**	**173 962 485,66**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	173 967 966	173 962 485,66	100,0	173 967 966	173 962 485,66	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 461 331	1 458 302,37	99,8	1 461 331	1 458 302,37	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 311 331	1 308 376,27	99,8	1 311 331	1 308 376,27	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	149 926,10	100,0	150 000	149 926,10	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 506 635	172 504 183,29	100,0	172 506 635	172 504 183,29	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**14 890 081**	**14 843 246,63**	**99,7**	**14 890 081**	**14 843 246,63**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 890 081	14 843 246,63	99,7	14 890 081	14 843 246,63	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 510 776	1 494 302,74	98,9	1 510 776	1 494 302,74	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 510 776	1 494 302,74	98,9	1 510 776	1 494 302,74	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 379 305	13 348 943,89	99,8	13 379 305	13 348 943,89	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**4 427**	**4 427,00**	**100,0**	**4 427**	**4 427,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 427	4 427,00	100,0	4 427	4 427,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 427	4 427,00	100,0	4 427	4 427,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 427	4 427,00	100,0	4 427	4 427,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	**Wspieranie rodziny**	**507 681**	**507 542,09**	**100,0**	**11 471**	**11 470,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	507 681	507 542,09	100,0	11 471	11 470,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	492 785	492 646,67	100,0	371	370,00	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416 163	416 024,67	100,0	371	370,00	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 622	76 622,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 896	14 895,42	100,0	11 100	11 100,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**182 214**	**182 213,73**	**100,0**	**182 214**	**182 213,73**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 214	182 213,73	100,0	182 214	182 213,73	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	182 214	182 213,73	100,0	182 214	182 213,73	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 214	182 213,73	100,0	182 214	182 213,73	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**597 318**	**102 847,42**	**17,2**	**597 318**	**102 847,42**	**17,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	597 318	102 847,42	17,2	597 318	102 847,42	17,2
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 559 374**	**4 827 648,99**	**50,5**	**9 559 374**	**4 827 648,99**	**50,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 880 039	4 338 342,76	88,9	4 880 039	4 338 342,76	88,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 880 039	4 338 342,76	88,9	4 880 039	4 338 342,76	88,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 880 039	4 338 342,76	88,9	4 880 039	4 338 342,76	88,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 679 335	489 306,23	10,5	4 679 335	489 306,23	10,5
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**449 012**	**310 836,80**	**69,2**	**449 012**	**310 836,80**	**69,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	306 798	298 536,80	97,3	306 798	298 536,80	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	306 798	298 536,80	97,3	306 798	298 536,80	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	306 798	298 536,80	97,3	306 798	298 536,80	97,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	142 214	12 300,00	8,6	142 214	12 300,00	8,6
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**446 116**	**384 145,57**	**86,1**	**446 116**	**384 145,57**	**86,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	446 116	384 145,57	86,1	446 116	384 145,57	86,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	446 116	384 145,57	86,1	446 116	384 145,57	86,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	446 116	384 145,57	86,1	446 116	384 145,57	86,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**4 301 773**	**1 813 253,62**	**42,2**	**4 301 773**	**1 813 253,62**	**42,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 897 979	1 705 848,78	89,9	1 897 979	1 705 848,78	89,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 897 979	1 705 848,78	89,9	1 897 979	1 705 848,78	89,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 897 979	1 705 848,78	89,9	1 897 979	1 705 848,78	89,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 403 794	107 404,84	4,5	2 403 794	107 404,84	4,5
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**7 011**	**6 150,00**	**87,7**	**7 011**	**6 150,00**	**87,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 011	6 150,00	87,7	7 011	6 150,00	87,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 011	6 150,00	87,7	7 011	6 150,00	87,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 011	6 150,00	87,7	7 011	6 150,00	87,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**511 637**	**504 488,56**	**98,6**	**511 637**	**504 488,56**	**98,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	399 500	392 352,03	98,2	399 500	392 352,03	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	399 500	392 352,03	98,2	399 500	392 352,03	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	399 500	392 352,03	98,2	399 500	392 352,03	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	112 137	112 136,53	100,0	112 137	112 136,53	100,0
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**880 000**	**17 428,31**	**2,0**	**880 000**	**17 428,31**	**2,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	880 000	17 428,31	2,0	880 000	17 428,31	2,0
	90095	**Pozostała działalność**	**2 963 825**	**1 791 346,13**	**60,4**	**2 963 825**	**1 791 346,13**	**60,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 822 635	1 551 309,58	85,1	1 822 635	1 551 309,58	85,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 822 635	1 551 309,58	85,1	1 822 635	1 551 309,58	85,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 822 635	1 551 309,58	85,1	1 822 635	1 551 309,58	85,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 141 190	240 036,55	21,0	1 141 190	240 036,55	21,0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**17 827 262**	**17 130 473,62**	**96,1**	**17 827 262**	**17 130 473,62**	**96,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 334 015	16 322 592,25	99,9	16 334 015	16 322 592,25	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 674 098	1 666 579,25	99,6	1 674 098	1 666 579,25	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 838	1 780,65	96,9	1 838	1 780,65	96,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 672 260	1 664 798,60	99,6	1 672 260	1 664 798,60	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	14 659 917	14 656 013,00	100,0	14 659 917	14 656 013,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 493 247	807 881,37	54,1	1 493 247	807 881,37	54,1
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**1 407 098**	**1 403 044,82**	**99,7**	**1 407 098**	**1 403 044,82**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 407 098	1 403 044,82	99,7	1 407 098	1 403 044,82	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 307 098	1 306 948,82	100,0	1 307 098	1 306 948,82	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 838	1 780,65	96,9	1 838	1 780,65	96,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 305 260	1 305 168,17	100,0	1 305 260	1 305 168,17	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	96 096,00	96,1	100 000	96 096,00	96,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**8 701 117**	**8 022 041,82**	**92,2**	**8 701 117**	**8 022 041,82**	**92,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 225 870	7 225 845,45	100,0	7 225 870	7 225 845,45	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	870	845,45	97,2	870	845,45	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	870	845,45	97,2	870	845,45	97,2
		Dotacje na zadania bieżące	7 225 000	7 225 000,00	100,0	7 225 000	7 225 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 475 247	796 196,37	54,0	1 475 247	796 196,37	54,0
	92116	**Biblioteki**	**7 334 917**	**7 334 917,00**	**100,0**	**7 334 917**	**7 334 917,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 334 917	7 334 917,00	100,0	7 334 917	7 334 917,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 334 917	7 334 917,00	100,0	7 334 917	7 334 917,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**356 130**	**348 992,98**	**98,0**	**356 130**	**348 992,98**	**98,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	356 130	348 992,98	98,0	356 130	348 992,98	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	356 130	348 992,98	98,0	356 130	348 992,98	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	356 130	348 992,98	98,0	356 130	348 992,98	98,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	**Pozostała działalność**	**28 000**	**21 477,00**	**76,7**	**28 000**	**21 477,00**	**76,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	9 792,00	97,9	10 000	9 792,00	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	9 792,00	97,9	10 000	9 792,00	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	9 792,00	97,9	10 000	9 792,00	97,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 000	11 685,00	64,9	18 000	11 685,00	64,9
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**2 958 244**	**2 613 086,27**	**88,3**	**2 958 244**	**2 613 086,27**	**88,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 958 244	2 613 086,27	88,3	2 958 244	2 613 086,27	88,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 958 244	2 613 086,27	88,3	2 958 244	2 613 086,27	88,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 958 244	2 613 086,27	88,3	2 958 244	2 613 086,27	88,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	**Pozostała działalność**	**2 958 244**	**2 613 086,27**	**88,3**	**2 958 244**	**2 613 086,27**	**88,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 958 244	2 613 086,27	88,3	2 958 244	2 613 086,27	88,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 958 244	2 613 086,27	88,3	2 958 244	2 613 086,27	88,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 958 244	2 613 086,27	88,3	2 958 244	2 613 086,27	88,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		**Kultura fizyczna**	**8 808 360**	**8 745 487,47**	**99,3**	**8 808 360**	**8 745 487,47**	**99,3**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 363 360	8 311 410,44	99,4	8 363 360	8 311 410,44	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 016 377	973 464,54	95,8	1 016 377	973 464,54	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 521	134 153,11	94,8	141 521	134 153,11	94,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	874 856	839 311,43	95,9	874 856	839 311,43	95,9
		Dotacje na zadania bieżące	7 346 983	7 337 945,90	99,9	7 346 983	7 337 945,90	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	445 000	434 077,03	97,5	445 000	434 077,03	97,5
	92601	**Obiekty sportowe**	**1 072 860**	**1 043 142,35**	**97,2**	**1 072 860**	**1 043 142,35**	**97,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	627 860	609 065,32	97,0	627 860	609 065,32	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	627 860	609 065,32	97,0	627 860	609 065,32	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	627 860	609 065,32	97,0	627 860	609 065,32	97,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	445 000	434 077,03	97,5	445 000	434 077,03	97,5
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**6 736 183**	**6 736 183,00**	**100,0**	**6 736 183**	**6 736 183,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 736 183	6 736 183,00	100,0	6 736 183	6 736 183,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 736 183	6 736 183,00	100,0	6 736 183	6 736 183,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**999 317**	**966 162,12**	**96,7**	**999 317**	**966 162,12**	**96,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	999 317	966 162,12	96,7	999 317	966 162,12	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	388 517	364 399,22	93,8	388 517	364 399,22	93,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 521	134 153,11	94,8	141 521	134 153,11	94,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	246 996	230 246,11	93,2	246 996	230 246,11	93,2
		Dotacje na zadania bieżące	610 800	601 762,90	98,5	610 800	601 762,90	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XII/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				**122 841 101**	**105 173 221,48**	**85,6**
500		**Handel**				**30 000**	**0,00**	**0,0**
	50095	**Pozostała działalność**				**30 000**	**0,00**	**0,0**
		Budowa targowiska miejskiego u zbiegu ul. Płaskowickiej i ul. Braci Wagów nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy - prace przygotowawcze	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2022	30 000	0,00	0,0
600		**Transport i łączność**				**11 877 340**	**4 625 921,19**	**38,9**
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**				**7 390 100**	**3 646 440,97**	**49,3**
		Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2001	2021	7 180 713	3 452 640,97	48,1
		Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2021	209 387	193 800,00	92,6
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**4 487 240**	**979 480,22**	**21,8**
		Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD, 19 KUD, 8 KUD, 14 KUD, 18 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2023	466 782	463 359,43	99,3
		Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2021	44 768	0,00	0,0
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2021	2 256 326	43 803,55	1,9
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrowców - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2021	7 774	1 920,79	24,7
		Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2021	435 803	312 531,36	71,7
		Budowa ul. Iwanowa-Szajnowicza (40.23 KDD) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2021	370 996	1 280,25	0,3
		Budowa ul. Krzesanego	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2022	50 115	49 568,99	98,9
		Budowa łącznika pomiędzy ul. Gajdy a ul. Farbiarską	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2022	130 000	79 704,00	61,3
		Wykup nieruchomości w ul. Drzemlika	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2022	5 000	750,00	15,0
		Wykup nieruchomości z mpzp osiedla Stokłosy	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2023	165 000	0,00	0,0
		Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	70 000	11 801,85	16,9
		Zieleń zamiast betonu	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2021	484 676	14 760,00	3,0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**78 245 934**	**78 196 971,33**	**99,9**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**78 140 934**	**78 140 933,01**	**100,0**
		Nabycie nieruchomości dz. ew. nr 89 oraz nr 124 z obrębu 1-12-16	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2021	4 042 044	4 042 043,01	100,0
		Nabycie nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości położonej przy ul. Migdałowej 10	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2021	74 098 890	74 098 890,00	100,0
	70095	**Pozostała działalność**				**105 000**	**56 038,32**	**53,4**
		Modernizacja budynków mieszkalnych wraz z obiektami na terenach zewnętrznych	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2021	105 000	56 038,32	53,4
710		**Działalność usługowa**				**50 000**	**13 653,00**	**27,3**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	71095	**Pozostała działalność**				**50 000**	**13 653,00**	**27,3**
		Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczunkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2022	50 000	13 653,00	27,3
750		**Administracja publiczna**				**243 965**	**135 079,46**	**55,4**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**				**243 965**	**135 079,46**	**55,4**
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2021	143 965	135 079,46	93,8
		Modernizacja terenu zewnętrznego przed Urzędem Dzielnicy	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2021	100 000	0,00	0,0
801		**Oświata i wychowanie**				**24 923 994**	**20 142 558,90**	**80,8**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**23 277 781**	**19 084 138,47**	**82,0**
		Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby wraz z infrastrukturą komunikacyjną	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2021	6 397 811	5 043 721,48	78,8
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1 wraz z termomodernizacją	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2022	4 597 756	3 972 182,73	86,4
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9 wraz z termomodernizacją	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2022	3 516 170	3 304 603,91	94,0
		Modernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 340 wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 19 wraz z termomodernizacją	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	8 716 044	6 763 630,35	77,6
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalnej	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	50 000	0,00	0,0
	80104	**Przedszkola**				**1 506 213**	**976 903,43**	**64,9**
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Ursynów Jednostki	2021	2021	42 000	42 000,00	100,0
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 286 przy ul. Mandarynki 1 oraz budynku Przedszkola nr 401 przy ul. Dembowskiego 9	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2022	1 453 690	924 380,55	63,6
		Wykonanie systemu monitoringu w Przedszkolu nr 351 przy ul. Warchałowskiego 4	Dzielnica Ursynów Jednostki	2021	2021	10 523	10 522,88	100,0
	80105	**Przedszkola specjalne**				**100 000**	**49 000,00**	**49,0**
		Modernizacja budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	100 000	49 000,00	49,0
	80120	**Licea ogólnokształcące**				**40 000**	**32 517,00**	**81,3**
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	Dzielnica Ursynów Jednostki	2021	2021	40 000	32 517,00	81,3
852		**Pomoc społeczna**				**254 968**	**224 925,55**	**88,2**
	85202	**Domy pomocy społecznej**				**224 968**	**194 987,35**	**86,7**
		Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Ursynów"	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2023	224 968	194 987,35	86,7
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**				**30 000**	**29 938,20**	**99,8**
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Ursynów Jednostki	2021	2021	30 000	29 938,20	99,8
855		**Rodzina**				**597 318**	**102 847,42**	**17,2**
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**				**597 318**	**102 847,42**	**17,2**
		Budowa żłobka przy ul. Kazury wraz z infrastrukturą komunikacyjną	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2021	597 318	102 847,42	17,2
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**4 679 335**	**489 306,23**	**10,5**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**				**142 214**	**12 300,00**	**8,6**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2023	142 214	12 300,00	8,6
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**				**2 403 794**	**107 404,84**	**4,5**
		Zielona Oś Ursynowa - nowy park	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2021	272 494	840,00	0,3
		Budowa "Parku Polskich Wynalazców"	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2023	2 011 300	106 564,84	5,3
		Budowa Parku R. Kozłowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	100 000	0,00	0,0
		Budowa Parku Przy Bażantarni - część wschodnia	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	20 000	0,00	0,0
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**				**112 137**	**112 136,53**	**100,0**
		Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2021	112 137	112 136,53	100,0
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**				**880 000**	**17 428,31**	**2,0**
		Ursynowska ekologia - butelkomaty	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2021	880 000	17 428,31	2,0
	90095	**Pozostała działalność**				**1 141 190**	**240 036,55**	**21,0**
		Realizacja projektu "Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2021	152 603	102 014,96	66,8
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2022	291 467	61 240,09	21,0
		Zielone skwery na Ursynowie	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2022	60 820	0,00	0,0
		Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2021	576 800	17 281,50	3,0
		Labirynt z żywopłotu	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2021	59 500	59 500,00	100,0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**1 493 247**	**807 881,37**	**54,1**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**				**1 475 247**	**796 196,37**	**54,0**
		Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2021	525 247	358 529,43	68,3
		Modernizacja budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury przy ul.Kajakowej 12b	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2021	550 000	38 502,00	7,0
		Aranżacja i wyposażenie Ursynowskiego Centrum Kultury "Alternatywy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2022	400 000	399 164,94	99,8
	92195	**Pozostała działalność**				**18 000**	**11 685,00**	**64,9**
		Budowa biblioteki plenerowej w Parku przy Bażantarni	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2021	18 000	11 685,00	64,9
926		**Kultura fizyczna**				**445 000**	**434 077,03**	**97,5**
	92601	**Obiekty sportowe**				**445 000**	**434 077,03**	**97,5**
		Przebudowa drogi serwisowej ul. Pileckiego przy Arenie Ursynów	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2021	65 000	59 850,77	92,1
		Modernizacja obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji - etap II	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2021	380 000	374 226,26	98,5

Zestawienie nr XII/4

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**300 000**	**300 000,00**	**100,0**
B	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**14 860 000**	**13 769 504,72**	**92,7**
I	**Przychody**	**14 860 000**	**13 719 371,07**	**92,3**
1	właśne	8 123 817	6 983 188,07	86,0
2	dotacje	6 736 183	6 736 183,00	100,0
II	**Inne zwiększenia**	**0**	**50 133,65**	
C	**SUMA [A+B]**	**15 160 000**	**14 069 504,72**	**92,8**
D	**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**15 060 000**	**13 852 472,45**	**92,0**
I	**Bieżące**	**15 060 000**	**13 818 018,31**	**91,8**
1	wynagrodzenia i pochodne	8 490 000	8 143 687,91	95,9
2	wydatki rzeczowe	6 570 000	5 674 330,40	86,4
II	**Inwestycyjne**	**0**	**0,00**	
III	**Inne zmniejszenia**	**0**	**34 454,14**	
E	**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**	**0,00**	
F	**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**	**117 032,27**	
G	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**100 000**	**100 000,00**	**100,0**
H	**SUMA [D+E+F+G]**	**15 160 000**	**14 069 504,72**	**92,8**

Zestawienie nr XII/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**532 110,16**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**25 620 977**	**11 252 614,92**	**43,9**
Suma bilansowa (I + II)		**25 620 977**	**11 784 725,08**	**46,0**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**25 620 977**	**10 982 619,37**	**42,9**
1	Bieżące	25 530 076	10 921 719,61	42,8
2	Inwestycyjne	90 901	60 899,76	67,0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**802 105,71**	
Suma bilansowa (III + IV)		**25 620 977**	**11 784 725,08**	**46,0**

Zestawienie nr XII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**212 698,17**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**8 851 820**	**2 552 307,17**	**28,8**
Suma bilansowa (I + II)		**8 851 820**	**2 765 005,34**	**31,2**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**8 851 820**	**2 497 201,53**	**28,2**
1	Bieżące	8 851 820	2 497 201,53	28,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**267 803,81**	
Suma bilansowa (III + IV)		**8 851 820**	**2 765 005,34**	**31,2**

Zestawienie nr XII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**280 325,27**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**15 415 157**	**8 158 544,53**	**52,9**
Suma bilansowa (I + II)		**15 415 157**	**8 438 869,80**	**54,7**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**15 415 157**	**7 913 226,20**	**51,3**
1	Bieżące	15 415 157	7 913 226,20	51,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**525 643,60**	
Suma bilansowa (III + IV)		**15 415 157**	**8 438 869,80**	**54,7**

Zestawienie nr XII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**0,01**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**119 000**	**57 565,66**	**48,4**
Suma bilansowa (I + II)		**119 000**	**57 565,67**	**48,4**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**119 000**	**55 059,33**	**46,3**
1	Bieżące	119 000	55 059,33	46,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**2 506,34**	
Suma bilansowa (III + IV)		**119 000**	**57 565,67**	**48,4**

Zestawienie nr XII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**39 086,71**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 235 000**	**484 197,56**	**39,2**
Suma bilansowa (I + II)		**1 235 000**	**523 284,27**	**42,4**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 235 000**	**517 132,31**	**41,9**
1	Bieżące	1 144 099	456 232,55	39,9
2	Inwestycyjne	90 901	60 899,76	67,0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**6 151,96**	
Suma bilansowa (III + IV)		**1 235 000**	**523 284,27**	**42,4**

Zestawienie nr XII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**0,00**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**7 000**	**0,00**	**0,0**
Suma bilansowa (I + II)		**7 000**	**0,00**	**0,0**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**7 000**	**0,00**	**0,0**
1	Bieżące	7 000	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**0,00**	
Suma bilansowa (III + IV)		**7 000**	**0,00**	**0,0**

F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.1. Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**32 834**	**32 834,33**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	296	295,20	99,7
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**71 991**	**71 991,47**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	35 780	35 779,84	100,0
C		**Przychody ogółem**	**2 685 000**	**2 607 455,63**	**97,1**
I		Przychody własne	310 000	249 206,41	80,4
	1	wpływy z działalności	155 000	109 024,25	70,3
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	155 000	140 182,16	90,4
II		Dotacje	1 775 000	1 775 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 760 000	1 760 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	15 000	15 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	600 000	583 249,22	97,2
D		**SUMA [-A+B+C]**	**2 724 157**	**2 646 612,77**	**97,2**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**2 685 000**	**2 645 189,41**	**98,5**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 588 000	1 552 126,67	97,7
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 000	1 187 744,65	97,5
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	130 000	127 178,00	97,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	240 000	237 204,02	98,8
II		Zakup towarów i usług	610 000	607 957,37	99,7
	1	materiały i paliwa	150 000	149 133,98	99,4
	2	energia	86 000	85 505,51	99,4
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	374 000	373 317,88	99,8
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	487 000	485 105,37	99,6
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**55 444**	**55 443,31**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	34 583	34 582,45	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**30 485**	**30 484,66**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**2 660 041**	**2 620 230,76**	**98,5**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**561 300**	**49 799,48**	**8,9**
	1	środki własne	11 300	11 297,48	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	550 000	38 502,00	7,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**16**	**17,50**	**109,4**

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy”

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**0**	**0,00**	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**0**	**0,00**	
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
C		**Przychody ogółem**	**5 758 435**	**5 758 434,08**	**100,0**
I		Przychody własne	285 159	285 158,86	100,0
	1	wpływy z działalności	263 699	263 698,86	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	21 460	21 460,00	100,0
II		Dotacje	5 450 000	5 450 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 450 000	5 450 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	23 276	23 275,22	100,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**5 758 435**	**5 758 434,08**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**5 502 506**	**5 502 502,35**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 107 285	2 107 282,79	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454 496	1 454 495,02	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	348 070	348 069,76	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	304 719	304 718,01	100,0
II		Zakup towarów i usług	2 829 844	2 829 843,36	100,0
	1	materiały i paliwa	718 940	718 939,84	100,0
	2	energia	221 805	221 804,75	100,0
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	1 889 099	1 889 098,77	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	565 377	565 376,20	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**344 184**	**344 183,77**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,08	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	204 046	204 045,23	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**212 673**	**212 672,21**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**5 370 995**	**5 370 990,79**	**100,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**417 727**	**416 891,55**	**99,8**
	1	środki własne	17 727	17 726,61	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	400 000	399 164,94	99,8
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**31**	**30,75**	**100,0**

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.3. Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**14 131**	**14 130,38**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**142 772**	**142 771,85**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	141 862	141 861,94	100,0
C		**Przychody ogółem**	**7 489 368**	**7 490 973,93**	**100,0**
I		Przychody własne	1 000	1 008,66	100,9
	1	wpływy z działalności	1 000	1 008,66	100,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	7 376 146	7 376 146,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 334 917	7 334 917,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	41 229	41 229,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	112 222	113 819,27	101,4
D		**SUMA [-A+B+C]**	**7 618 009**	**7 619 615,40**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**7 535 381**	**7 534 386,25**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 445 530	5 445 344,78	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 580 800	4 580 721,93	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	34 730	34 730,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	830 000	829 892,85	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 280 779	1 280 059,22	99,9
	1	materiały i paliwa	118 010	118 002,57	100,0
	2	energia	180 000	179 565,82	99,8
	3	remonty	22 337	22 336,15	100,0
	4	usługi pozostałe	960 432	960 154,68	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	809 072	808 982,25	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**322 600**	**321 819,90**	**99,8**
	1	należności wymagalne	147 857	147 203,03	99,6
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	174 500	174 334,97	99,9
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**17 000**	**13 947,11**	**82,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**7 229 781**	**7 226 513,46**	**100,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**23 500**	**23 158,44**	**98,5**
	1	środki własne	23 500	23 158,44	98,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**76**	**72,00**	**94,7**

3. TABLICE ZBIORCZE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	**643 594 034**	**635 735 340,70**	**98,8**	**122 841 101**	**105 173 221,48**	**85,6**	**766 435 135**	**740 908 562,18**	**96,7**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 005 530	4 948 327,43	98,9	11 989 477	4 738 057,72	39,5	16 995 007	9 686 385,15	57,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 533 221	4 335 105,95	95,6	78 325 934	78 210 624,33	99,9	82 859 155	82 545 730,28	99,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 433 796	10 000 392,65	87,5	4 567 198	377 169,70	8,3	16 000 994	10 377 562,35	64,9
EDUKACJA	349 357 301	344 727 003,71	98,7	24 923 994	20 142 558,90	80,8	374 281 295	364 869 562,61	97,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	209 510 877	209 424 629,89	100,0	852 286	327 772,97	38,5	210 363 163	209 752 402,86	99,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	16 333 815	16 322 392,45	99,9	1 493 247	807 881,37	54,1	17 827 062	17 130 273,82	96,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 363 360	8 311 410,44	99,4	445 000	434 077,03	97,5	8 808 360	8 745 487,47	99,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	403 452	390 718,79	96,8				403 452	390 718,79	96,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	38 452 801	37 116 344,10	96,5	243 965	135 079,46	55,4	38 696 766	37 251 423,56	96,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	199 881	159 015,29	79,6				199 881	159 015,29	79,6

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	**643 594 034**	**635 735 340,70**	**98,8**	**373 981 338**	**370 189 341,77**	**99,0**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**5 005 530**	**4 948 327,43**	**98,9**	**5 005 530**	**4 948 327,43**	**98,9**
Drogi i mosty	**5 005 530**	**4 948 327,43**	**98,9**	**5 005 530**	**4 948 327,43**	**98,9**
Utrzymanie i remonty dróg	***4 406 030***	***4 380 553,41***	***99,4***	***4 406 030***	***4 380 553,41***	***99,4***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 101 030	4 075 719,57	99,4	4 101 030	4 075 719,57	99,4
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	305 000	304 833,84	99,9	305 000	304 833,84	99,9
Oświetlenie ulic	***399 500***	***392 352,03***	***98,2***	***399 500***	***392 352,03***	***98,2***
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	399 500	392 352,03	98,2	399 500	392 352,03	98,2
Opracowania i analizy związane z drogami	***200 000***	***175 421,99***	***87,7***	***200 000***	***175 421,99***	***87,7***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**4 533 221**	**4 335 105,95**	**95,6**	**4 533 221**	**4 335 105,95**	**95,6**
Gospodarka przestrzenna	**78 544**	**78 543,40**	**100,0**	**78 544**	**78 543,40**	**100,0**
Plany zagospodarowania przestrzennego	***78 544***	***78 543,40***	***100,0***	***78 544***	***78 543,40***	***100,0***
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**4 071 652**	**3 882 811,28**	**95,4**	**4 071 652**	**3 882 811,28**	**95,4**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***2 844 639***	***2 663 092,35***	***93,6***	***2 844 639***	***2 663 092,35***	***93,6***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***981 732***	***974 442,97***	***99,3***	***981 732***	***974 442,97***	***99,3***
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	***5 496***	***5 495,66***	***100,0***	***5 496***	***5 495,66***	***100,0***
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***239 785***	***239 780,30***	***100,0***	***239 785***	***239 780,30***	***100,0***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**122 889**	**119 536,42**	**97,3**	**122 889**	**119 536,42**	**97,3**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***4 476***	***4 475,24***	***100,0***	***4 476***	***4 475,24***	***100,0***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***118 413***	***115 061,18***	***97,2***	***118 413***	***115 061,18***	***97,2***
Pozostały zasób komunalny	**260 136**	**254 214,85**	**97,7**	**260 136**	**254 214,85**	**97,7**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***8 564***	***8 561,59***	***100,0***	***8 564***	***8 561,59***	***100,0***
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***251 572***	***245 653,26***	***97,6***	***251 572***	***245 653,26***	***97,6***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**11 433 796**	**10 000 392,65**	**87,5**	**11 433 796**	**10 000 392,65**	**87,5**
Utrzymanie porządku i czystości	**2 444 089**	**1 973 264,07**	**80,7**	**2 444 089**	**1 973 264,07**	**80,7**
Oczyszczanie miasta	***1 701 906***	***1 293 922,70***	***76,0***	***1 701 906***	***1 293 922,70***	***76,0***
Zimowe oczyszczanie ulic	1 475 768	1 067 880,70	72,4	1 475 768	1 067 880,70	72,4
Letnie oczyszczanie ulic	226 138	226 042,00	100,0	226 138	226 042,00	100,0
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***5 000***	***2 340,45***	***46,8***	***5 000***	***2 340,45***	***46,8***
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***341 115***	***323 897,73***	***95,0***	***341 115***	***323 897,73***	***95,0***
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***100 001***	***57 907,39***	***57,9***	***100 001***	***57 907,39***	***57,9***
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***7 011***	***6 150,00***	***87,7***	***7 011***	***6 150,00***	***87,7***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***289 056***	***289 045,80***	***100,0***	***289 056***	***289 045,80***	***100,0***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**593 798**	**506 187,62**	**85,2**	**593 798**	**506 187,62**	**85,2**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***384 000***	***296 404,49***	***77,2***	***384 000***	***296 404,49***	***77,2***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***209 798***	***209 783,13***	***100,0***	***209 798***	***209 783,13***	***100,0***
Tereny zielone	**6 853 831**	**6 250 179,15**	**91,2**	**6 853 831**	**6 250 179,15**	**91,2**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***1 665 083***	***1 523 808,78***	***91,5***	***1 665 083***	***1 523 808,78***	***91,5***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***1 997 608***	***1 931 244,10***	***96,7***	***1 997 608***	***1 931 244,10***	***96,7***
Utrzymanie parków	***2 958 244***	***2 613 086,27***	***88,3***	***2 958 244***	***2 613 086,27***	***88,3***
Opracowania związane z zielenią	***232 896***	***182 040,00***	***78,2***	***232 896***	***182 040,00***	***78,2***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**1 542 078**	**1 270 761,81**	**82,4**	**1 542 078**	**1 270 761,81**	**82,4**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***1 517 979***	***1 246 663,78***	***82,1***	***1 517 979***	***1 246 663,78***	***82,1***
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	***8 499***	***8 498,03***	***100,0***	***8 499***	***8 498,03***	***100,0***
Przedsięwzięcia ekologiczne	***15 600***	***15 600,00***	***100,0***	***15 600***	***15 600,00***	***100,0***
EDUKACJA	**349 357 301**	**344 727 003,71**	**98,7**	**97 748 526**	**97 175 148,02**	**99,4**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**338 553 620**	**334 949 052,04**	**98,9**	**96 744 552**	**96 324 334,16**	**99,6**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***101 061 211***	***100 611 662,38***	***99,6***	***41 128 849***	***41 061 855,32***	***99,8***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	59 938 415	59 555 860,06	99,4	6 053	6 053,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	41 122 796	41 055 802,32	99,8	41 122 796	41 055 802,32	99,8
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	***4 683 159***	***4 632 528,72***	***98,9***		***0,00***	-
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	4 683 159	4 632 528,72	98,9		0,00	-
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***2 919 972***	***2 858 852,55***	***97,9***	***892 654***	***889 810,12***	***99,7***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 027 318	1 969 042,43	97,1			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	892 654	889 810,12	99,7	892 654	889 810,12	99,7
Prowadzenie szkół podstawowych	***132 650 717***	***130 624 033,69***	***98,5***	***19 567 342***	***19 462 194,05***	***99,5***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	113 188 375	111 166 759,64	98,2	105 000	4 920,00	4,7
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	19 462 342	19 457 274,05	100,0	19 462 342	19 457 274,05	100,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***24 615 890***	***24 405 880,40***	***99,1***	***8 065 919***	***8 029 682,88***	***99,6***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	16 549 971	16 376 197,52	99,0			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 065 919	8 029 682,88	99,6	8 065 919	8 029 682,88	99,6
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***6 671 141***	***6 556 842,59***	***98,3***			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	***26 000***	***24 987,62***	***96,1***	***26 000***	***24 987,62***	***96,1***
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	26 000	24 987,62	96,1	26 000	24 987,62	96,1
Prowadzenie świetlic szkolnych	***13 522 041***	***13 299 034,70***	***98,4***			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***4 816 156***	***4 772 477,85***	***99,1***	***1 670 088***	***1 657 597,17***	***99,3***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***1 325 600***	***1 285 503,40***	***97,0***			
Dowożenie uczniów do szkół	***816 000***	***674 193,77***	***82,6***	***816 000***	***674 193,77***	***82,6***
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***758 567***	***735 014,94***	***96,9***			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***1 020 572***	***1 019 510,71***	***99,9***	***457 743***	***457 245,08***	***99,9***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***41 960 218***	***41 820 140,49***	***99,7***	***23 784 277***	***23 755 770,58***	***99,9***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	18 175 941	18 064 369,91	99,4			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	23 784 277	23 755 770,58	99,9	23 784 277	23 755 770,58	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie szkół policealnych	***15 105***	***14 007,86***	***92,7***	***15 105***	***14 007,86***	***92,7***
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	15 105	14 007,86	92,7	15 105	14 007,86	92,7
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	***1 691 271***	***1 614 380,37***	***95,5***	***320 575***	***296 989,71***	***92,6***
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 370 696	1 317 390,66	96,1			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	320 575	296 989,71	92,6	320 575	296 989,71	92,6
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**10 803 681**	**9 777 951,67**	**90,5**	**1 003 974**	**850 813,86**	**84,7**
Zarządzanie finansami oświaty	***6 190 717***	***6 133 125,00***	***99,1***			
Zarządzanie finansami oświaty	6 190 717	6 133 125,00	99,1			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***19 300***	***15 761,19***	***81,7***	***19 300***	***15 761,19***	***81,7***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***610 328***	***578 501,06***	***94,8***	***176 813***	***172 527,17***	***97,6***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***894 474***	***894 474,00***	***100,0***			
Nagrody dla nauczycieli	***369 821***	***364 737,76***	***98,6***	***0***	***0,00***	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***43 763***	***28 038,97***	***64,1***	***8 402***	***8 400,40***	***100,0***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***537 634***	***533 301,63***	***99,2***	***469 370***	***465 042,45***	***99,1***
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	***491 687***	***449 724,33***	***91,5***	***21 805***	***19 271,57***	***88,4***
Stypendia za wyniki w nauce	111 500	111 140,00	99,7			
Stypendia socjalne	122 181	120 938,41	99,0		0,00	-
Dożywianie uczniów	224 186	186 456,26	83,2			
Rządowe programy pomocy uczniom	33 820	31 189,66	92,2	21 805	19 271,57	88,4
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***1 645 957***	***780 287,73***	***47,4***	***308 284***	***169 811,08***	***55,1***
Programy edukacyjno - oświatowe	620 818	422 030,75	68,0	0	0,00	-
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 025 139	358 256,98	34,9	308 284	169 811,08	55,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**209 510 877**	**209 424 629,89**	**100,0**	**191 506 956**	**191 430 486,65**	**100,0**
Programy zdrowotne	**1 783 128**	**1 761 478,33**	**98,8**	**1 774 522**	**1 752 916,39**	**98,8**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***1 774 522***	***1 752 916,39***	***98,8***	***1 774 522***	***1 752 916,39***	***98,8***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 774 522	1 752 916,39	98,8	1 774 522	1 752 916,39	98,8
Działania epidemiczne	***8 606***	***8 561,94***	***99,5***	***0***	***0,00***	-
Pomoc społeczna	**17 353 157**	**17 337 641,32**	**99,9**	**1 623 076**	**1 615 962,21**	**99,6**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***8 065***	***8 064,40***	***100,0***	***7 586***	***7 586,00***	***100,0***
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***9 600***	***9 600,00***	***100,0***			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***12 068 843***	***12 062 265,13***	***99,9***			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***2 299 026***	***2 297 440,95***	***99,9***	***850 000***	***850 000,00***	***100,0***
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***496 210***	***496 072,09***	***100,0***			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***906 590***	***899 375,75***	***99,2***	***765 490***	***758 376,21***	***99,1***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dożywianie	***1 564 823***	***1 564 823,00***	***100,0***			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	849 675	849 675,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	715 148	715 148,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**190 374 592**	**190 325 510,24**	**100,0**	**188 109 358**	**188 061 608,05**	**100,0**
Zasiłki i pomoc w naturze	***2 177 551***	***2 177 181,38***	***100,0***			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***187 009 825***	***186 965 991,82***	***100,0***	***187 009 825***	***186 965 991,82***	***100,0***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***917 319***	***913 402,50***	***99,6***	***917 319***	***913 402,50***	***99,6***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***269 897***	***268 934,54***	***99,6***	***182 214***	***182 213,73***	***100,0***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**16 333 815**	**16 322 392,45**	**99,9**	**16 333 815**	**16 322 392,45**	**99,9**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**1 406 898**	**1 402 845,02**	**99,7**	**1 406 898**	**1 402 845,02**	**99,7**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***1 406 898***	***1 402 845,02***	***99,7***	***1 406 898***	***1 402 845,02***	***99,7***
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	**356 130**	**348 992,98**	**98,0**	**356 130**	**348 992,98**	**98,0**
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	***356 130***	***348 992,98***	***98,0***	***356 130***	***348 992,98***	***98,0***
Działalność kulturalna	**14 560 787**	**14 560 762,45**	**100,0**	**14 560 787**	**14 560 762,45**	**100,0**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***7 225 870***	***7 225 845,45***	***100,0***	***7 225 870***	***7 225 845,45***	***100,0***
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	1 775 870	1 775 845,45	100,0	1 775 870	1 775 845,45	100,0
Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy"	5 450 000	5 450 000,00	100,0	5 450 000	5 450 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***7 334 917***	***7 334 917,00***	***100,0***	***7 334 917***	***7 334 917,00***	***100,0***
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	7 334 917	7 334 917,00	100,0	7 334 917	7 334 917,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**10 000**	**9 792,00**	**97,9**	**10 000**	**9 792,00**	**97,9**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***10 000***	***9 792,00***	***97,9***	***10 000***	***9 792,00***	***97,9***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**8 363 360**	**8 311 410,44**	**99,4**	**8 363 360**	**8 311 410,44**	**99,4**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**627 860**	**609 065,32**	**97,0**	**627 860**	**609 065,32**	**97,0**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***627 860***	***609 065,32***	***97,0***	***627 860***	***609 065,32***	***97,0***
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**7 735 500**	**7 702 345,12**	**99,6**	**7 735 500**	**7 702 345,12**	**99,6**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***152 250***	***148 218,41***	***97,4***	***152 250***	***148 218,41***	***97,4***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***836 267***	***812 943,71***	***97,2***	***836 267***	***812 943,71***	***97,2***
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	***10 800***	***5 000,00***	***46,3***	***10 800***	***5 000,00***	***46,3***
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	***6 736 183***	***6 736 183,00***	***100,0***	***6 736 183***	***6 736 183,00***	***100,0***
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	6 736 183	6 736 183,00	100,0	6 736 183	6 736 183,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**403 452**	**390 718,79**	**96,8**	**403 452**	**390 718,79**	**96,8**
Promocja miasta	**399 177**	**386 443,79**	**96,8**	**399 177**	**386 443,79**	**96,8**
Promocja krajowa	***344 022***	***332 259,11***	***96,6***	***344 022***	***332 259,11***	***96,6***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	100 956	99 666,67	98,7	100 956	99 666,67	98,7
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	124 000	113 534,17	91,6	124 000	113 534,17	91,6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	119 066	119 058,27	100,0	119 066	119 058,27	100,0
Współpraca regionalna	***2 000***	***1 030,28***	***51,5***	***2 000***	***1 030,28***	***51,5***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dekoracja miasta	***53 155***	***53 154,40***	***100,0***	***53 155***	***53 154,40***	***100,0***
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**4 275**	**4 275,00**	**100,0**	**4 275**	**4 275,00**	**100,0**
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	***4 275***	***4 275,00***	***100,0***	***4 275***	***4 275,00***	***100,0***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**38 452 801**	**37 116 344,10**	**96,5**	**38 452 801**	**37 116 344,10**	**96,5**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**37 540 764**	**36 216 750,12**	**96,5**	**37 540 764**	**36 216 750,12**	**96,5**
Utrzymanie stanowisk pracy	***31 512 827***	***30 792 055,41***	***97,7***	***31 512 827***	***30 792 055,41***	***97,7***
Fundusz wynagrodzeń	31 329 852	30 643 564,99	97,8	31 329 852	30 643 564,99	97,8
Wydatki na rzecz pracownika	182 975	148 490,42	81,2	182 975	148 490,42	81,2
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***6 027 937***	***5 424 694,71***	***90,0***	***6 027 937***	***5 424 694,71***	***90,0***
Remonty bieżące w budynkach	572 755	561 418,68	98,0	572 755	561 418,68	98,0
Utrzymanie Urzędu	2 741 082	2 492 545,68	90,9	2 741 082	2 492 545,68	90,9
Obsługa informatyczna	532 280	511 197,87	96,0	532 280	511 197,87	96,0
Obsługa teletechniczna	15 882	14 970,46	94,3	15 882	14 970,46	94,3
Obsługa prawna	236 000	211 197,68	89,5	236 000	211 197,68	89,5
Obsługa kancelaryjna	908 081	642 640,70	70,8	908 081	642 640,70	70,8
Obsługa medialna	6 360	4 057,59	63,8	6 360	4 057,59	63,8
Ochrona osób i mienia	1 015 497	986 666,05	97,2	1 015 497	986 666,05	97,2
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**912 037**	**899 593,98**	**98,6**	**912 037**	**899 593,98**	**98,6**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***706 037***	***693 696,67***	***98,3***	***706 037***	***693 696,67***	***98,3***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***60 000***	***59 897,31***	***99,8***	***60 000***	***59 897,31***	***99,8***
Centra Aktywności Lokalnej	***146 000***	***146 000,00***	***100,0***	***146 000***	***146 000,00***	***100,0***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**199 881**	**159 015,29**	**79,6**	**199 881**	**159 015,29**	**79,6**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**174 431**	**134 995,93**	**77,4**	**174 431**	**134 995,93**	**77,4**
Obsługa finansowo-księgowa	***174 231***	***134 796,13***	***77,4***	***174 231***	***134 796,13***	***77,4***
Różne rozliczenia	***200***	***199,80***	***99,9***	***200***	***199,80***	***99,9***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**25 450**	**24 019,36**	**94,4**	**25 450**	**24 019,36**	**94,4**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***25 450***	***24 019,36***	***94,4***	***25 450***	***24 019,36***	***94,4***

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	**122 841 101**	**105 173 221,48**	**85,6**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**11 989 477**	**4 738 057,72**	**39,5**
Drogi i mosty	***11 989 477***	***4 738 057,72***	***39,5***
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	7 180 713	3 452 640,97	48,1
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	209 387	193 800,00	92,6
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD, 19 KUD, 8 KUD, 14 KUD, 18 KUD	466 782	463 359,43	99,3
Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem	44 768	0,00	0,0
Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem	2 256 326	43 803,55	1,9
Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrowców - rozliczenie z deweloperem	7 774	1 920,79	24,7
Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki	435 803	312 531,36	71,7
Budowa ul. Iwanowa-Szajnowicza (40.23 KDD) - rozliczenie z deweloperem	370 996	1 280,25	0,3
Budowa ul. Krzesanego	50 115	49 568,99	98,9
Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów	112 137	112 136,53	100,0
Budowa łącznika pomiędzy ul. Gajdy a ul. Farbiarską	130 000	79 704,00	61,3
Wykup nieruchomości w ul. Drzemlika	5 000	750,00	15,0
Wykup nieruchomości z mpzp osiedla Stokłosy	165 000	0,00	0,0
Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa	70 000	11 801,85	16,9
Zieleń zamiast betonu	484 676	14 760,00	3,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**78 325 934**	**78 210 624,33**	**99,9**
Pozostały zasób komunalny	***78 325 934***	***78 210 624,33***	***99,9***
Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczunkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej	50 000	13 653,00	27,3
Nabycie nieruchomości dz. ew. nr 89 oraz nr 124 z obrębu 1-12-16	4 042 044	4 042 043,01	100,0
Nabycie nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości położonej przy ul. Migdałowej 10	74 098 890	74 098 890,00	100,0
Modernizacja budynków mieszkalnych wraz z obiektami na terenach zewnętrznych	105 000	56 038,32	53,4
Budowa targowiska miejskiego u zbiegu ul. Płaskowickiej i ul. Braci Wagów nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy - prace przygotowawcze	30 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**4 567 198**	**377 169,70**	**8,3**
Tereny zielone	***2 556 397***	***209 419,80***	***8,2***
Realizacja projektu "Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy"	152 603	102 014,96	66,8
Zielona Oś Ursynowa - nowy park	272 494	840,00	0,3
Budowa "Parku Polskich Wynalazców"	2 011 300	106 564,84	5,3
Budowa Parku R. Kozłowskiego	100 000	0,00	0,0
Budowa Parku Przy Bażantarni - część wschodnia	20 000	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***2 010 801***	***167 749,90***	***8,3***
Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa	142 214	12 300,00	8,6
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	291 467	61 240,09	21,0
Zielone skwery na Ursynowie	60 820	0,00	0,0
Ursynowska ekologia - butelkomaty	880 000	17 428,31	2,0
Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)	576 800	17 281,50	3,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Labirynt z żywopłotu	59 500	59 500,00	100,0
EDUKACJA	24 923 994	20 142 558,90	80,8
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	*24 923 994*	*20 142 558,90*	*80,8*
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	42 000	42 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	40 000	32 517,00	81,3
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby wraz z infrastrukturą komunikacyjną	6 397 811	5 043 721,48	78,8
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1 wraz z termomodernizacją	4 597 756	3 972 182,73	86,4
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9 wraz z termomodernizacją	3 516 170	3 304 603,91	94,0
Modernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 340 wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 19 wraz z termomodernizacją	8 716 044	6 763 630,35	77,6
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalnej	50 000	0,00	0,0
Modernizacja budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi	100 000	49 000,00	49,0
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 286 przy ul. Mandarynki 1 oraz budynku Przedszkola nr 401 przy ul. Dembowskiego 9	1 453 690	924 380,55	63,6
Wykonanie systemu monitoringu w Przedszkolu nr 351 przy ul. Warchałowskiego 4	10 523	10 522,88	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	852 286	327 772,97	38,5
Pomoc społeczna	*852 286*	*327 772,97*	*38,5*
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	30 000	29 938,20	99,8
Budowa żłobka przy ul. Kazury wraz z infrastrukturą komunikacyjną	597 318	102 847,42	17,2
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Ursynów"	224 968	194 987,35	86,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 493 247	807 881,37	54,1
Działalność kulturalna	*1 493 247*	*807 881,37*	*54,1*
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	525 247	358 529,43	68,3
Budowa biblioteki plenerowej w Parku przy Bażantarni	18 000	11 685,00	64,9
Modernizacja budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury przy ul.Kajakowej 12b	550 000	38 502,00	7,0
Aranżacja i wyposażenie Ursynowskiego Centrum Kultury "Alternatywy"	400 000	399 164,94	99,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	445 000	434 077,03	97,5
Działalność rekreacyjno-sportowa	*445 000*	*434 077,03*	*97,5*
Przebudowa drogi serwisowej ul. Pileckiego przy Arenie Ursynów	65 000	59 850,77	92,1
Modernizacja obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji - etap II	380 000	374 226,26	98,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	243 965	135 079,46	55,4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	*243 965*	*135 079,46*	*55,4*
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	143 965	135 079,46	93,8
Modernizacja terenu zewnętrznego przed Urzędem Dzielnicy	100 000	0,00	0,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

		PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**125 463 675**	**103 951 541,99**	**82,9%**
		100,00%	100,00%	
1.	**DOCHODY BIEŻĄCE**	**37 572 185**	**35 492 744,12**	**94,5%**
		29,95%	34,14%	
	w tym:			
	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 114 627	690 076,06	61,9%
		2,97%	1,94%	
	Dochody z mienia	28 226 106	26 454 835,36	93,7%
		75,13%	74,54%	
	Pozostałe dochody	8 231 452	8 347 832,70	101,4%
		21,91%	23,52%	
2.	**DOCHODY MAJĄTKOWE**	**87 891 490**	**68 458 797,87**	**77,9%**
		70,05%	65,86%	
	w tym:			
	Dochody własne majątkowe	85 119 400	68 307 613,40	80,2%
		96,85%	99,78%	
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	2 772 090	151 184	5,5%
		3,15%	0,22%	7,0%

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2021 r.

Realizacja planu dochodów w 2021 r. przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii COVID-19. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczym skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów w 2021 roku.

W szczególności miały na to wpływ:
• w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone:
1. uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z 5 grudnia 2019 r. *w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.),*
2. zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 5 lutego 2020 r. *w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.),*
3. zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 9 kwietnia 2020 r. *w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych […],*
4. zarządzeniem nr 522/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 17 kwietnia 2020 r. *w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz najmu lokali użytkowych Skarbu Państwa [...],*
• w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXX/888/2020 Rady m.st. Warszawy z 14 maja 2020 r. *w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...] (z późn. zm.)*,
• w przypadku pozostałych wpływów z usług – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związany z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto,
• w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st Warszawy z 15 listopada 2019 r. *w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych (z późn. zm.).*

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**125 463 675**	**103 951 541,99**	**82,9%**
DOCHODY BIEŻĄCE		**37 572 185**	**35 492 744,12**	**94,5%**
	Struktura	**29,95%**	**34,14%**	
DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE		**37 572 185**	**35 492 744,12**	**94,5%**
	Struktura z tego:	**100,00%**	**100,00%**	
I	**Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw**	**1 114 627**	**690 076,06**	**61,9%**
	Struktura z tego:	**2,97%**	**1,94%**	
	Opłaty adiacenckie	14 627	18 559,40	126,9%
	Zgodnie z uchwałą Nr XXII/745/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku opłatę adiacencką ustala się w przypadku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej w m.st. Warszawa wynosi 30% różnicy wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Opłata adiacencka ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej. W okresie sprawozdawczym wydano 5 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej niż planowano liczby wydanych decyzji ustalających opłaty adiacenckie (planowano wydanie 4 decyzji).			
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 100 000	671 516,66	61,0%
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy […]. W celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom pandemii COVID-19 Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat w 2021 r. z tego: • *umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej* • *prowadzenie robót*		*312 607,84* *235 652,30*	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• *handel okolicznościowy/obwoźny*		*68 888,12*	
	• *opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności*		*49 868,40*	
	• *umieszczenie obiektu budowlanego*		*4 500,00*	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19			
II	**Dochody z mienia (100%)**	**28 226 106**	**26 454 835,36**	**93,7%**
	Struktura z tego:	**75,13%**	**74,54%**	
	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 222 229	12 959 323,35	91,1%
	Na opłaty z tytułu użytkowania wieczystego składają się: 1. pierwsze opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste 2. opłaty roczne za użytkowanie wieczyste			
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	22 229	18 072,85	81,3%
	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, w tym pierwszej opłaty ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej określonej zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z przekazania gruntów o powierzchni 5.696 m^2 w użytkowanie wieczyste .			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	14 200 000	12 941 250,50	91,1%
	Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej.			
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami. Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku rozstrzygnięć stosownych organów w sprawie wniesionych przez użytkowników wieczystych odwołań od dokonanej aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.			
	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	122 216	122 216,90	100,0%
	Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.			
	w tym: - *z tytułu służebności gruntowej* - *z tytułu trwałego zarządu*		*64 559,37* *57 657,53*	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	13 881 661	13 373 295,11	96,3%
	Na dochody z najmu i dzierżawy mienia składają się: 1. wpływy z czynszu za mieszkania komunalne 2. wpływy z najmu lokali użytkowych 3. wpływy z najmu garaży 4. wpływy z dzierżawy gruntów 5. pozostałe dochody z najmu i dzierżawy			
	z tego:			
	Przypis Ściągalność Nadpłaty		27 287 810,80 46,39% 713 878,55	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	1 750 000	2 071 132,43	118,4%
	Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r.(z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy. Stawki czynszu obowiązujące w 2021 r zostały ustalone: 1/ Zarządzeniem Nr 1281/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa, 2/ Zarządzeniem Nr 703/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa, 3/ Zarządzeniem Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze wzrostu stawki czynszu za lokale komunalne.			
	Dysponent - Urząd Dzielnicy	*1 750 000*	*2 071 132,43*	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	143 537	162 346,69	113,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych. Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron (dot. określonej grupy lokali).			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wynegocjowanych, wyższych stawek za najem lokali użytkowych.			
	Dysponent - Urząd Dzielnicy	*143 537*	*162 346,69*	
	Wpływy z najmu garaży	170 724	205 054,74	120,1%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z nowo zawartych umów najmu.			
	Dysponent - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	11 217 400	10 060 313,86	89,7%
	Zasady dzierżawy gruntu zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 811/2017 (z późn. zm.) z 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do 3 lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy oraz Zarządzeniu Nr 3357/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy. Minimalne stawki czynszu dzierżawnego zostały określone w ww. zarządzeniach.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z trudności finansowych przejawiających się nieterminowym regulowaniem zobowiązań przez dzierżawców.			
	Dysponent - Urząd Dzielnicy	*11 217 400*	*10 060 313,86*	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	600 000	*874 447,39*	145,7%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższych wpłat za wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości oraz wpłat z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych.			
	Dysponent - Urząd Dzielnicy *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* *- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych*	*600 000*	*874 447,39* *706 372,67* *168 074,72*	
III	**Pozostałe dochody**	**8 231 452**	**8 347 832,70**	**101,4%**
	Struktura dochodów z tego:	**21,91%**	**23,52%**	
	Mandaty i kary pieniężne	179 593	189 823,50	105,7%
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób fizycznych: *• kara za brak wywozu śmieci z posesji*	0	400,00	-
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: *• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem* *• odszkodowanie za zniszczony sprzęt komputerowy w związku z realizacją projektu "zdalna szkoła"*	179 593	189 423,50 *118 667,10* *70 756,40*	105,5%
	Wpływy z różnych opłat	55 290	5 972,80	10,8%
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	55 290	5 972,80	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300	728,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień *• zwrot kosztów upomnień*	50 000	1 770,80	
	Wpływy z różnych opłat *• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych*	4 990	3 474,00	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	1 460	2 728,04	186,9%
	z tego odsetki od następujących tytułów: *• opłaty za zajęcie pasa drogowego*			
	Pozostałe odsetki	528 327	679 968,89	128,7%
	z tego odsetki od następujących tytułów: *• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego* *• opłaty z tytułu dzierżawy czasowej* *• opłaty za lokale mieszkalne* *• pozostałych dotacji* *• zwrotu kosztów zastępstwa procesowego* *• tytułów wykonawczych dot. nienależnie pobranych świadczeń*		*527 143,58* *133 873,71* *18 111,18* *702,11* *103,27* *35,04*	
	Wpływy z różnych dochodów	3 383 207	3 681 222,48	108,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	384 512	340 239,51	
	Wpływy z różnych dochodów	2 998 695	3 340 982,97	
	z tego wpływy od następujących tytułów: • *odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)* • *zwrot kosztów zastępstwa procesowego* • *zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy* • *wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* • *równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych* • *wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych i operatów szacunkowych* • *wpłaty za zniszczone lub niezwrócone podręczniki szkolne*		*3 011 773,05* *166 832,72* *70 683,66* *54 860,53* *31 592,17* *4 007,83* *1 233,01*	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	207 883	222 318,08	106,9%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Zwroty dotacji	1 133 311	1 137 782,08	100,4%
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.			
	Wpływy do wyjaśnienia	0	1 194,86	-
	Wpływy z usług	2 500 000	2 184 440,59	87,4%
	Na wpływy z usług składają się: 1. zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci 2. wpływy z opłat za żywienie, pobyty i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej 3. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	z tego: Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	2 020 000	1 668 405,08	82,6%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów; z niższych niż zakładano wpływów z tytułu co, ccw, zw, kanalizacji; z wywołanych pandemią COVID-19 trudności finansowych przejawiających się nieterminowym regulowaniem zobowiązań przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych oraz z mniejszego zużycia mediów przez najemców lokali użytkowych.			
	Wpływy z usług - pozostałe	480 000	516 035,51	107,5%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższej realizacji dochodów z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze, pobyt w DDPS, żywienie podopiecznych OPS.			
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej • *odpłatność za usługi opiekuńcze* • *odpłatność za pobyt w DDPS* • *odpłatność za żywienie podopiecznych OPS*	*320 000*	*406 085,51* *341 076,54* *24 548,06* *40 460,91*	
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty • *odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"*	*160 000*	*109 950,00*	
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	242 381	242 381,38	100,0%
	z tego: Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	242 381	242 381,38	100,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE		**87 891 490**	**68 458 797,87**	**77,9%**
	Struktura	**70,05%**	**65,86%**	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		**85 119 400**	**68 307 613,40**	**80,2%**
	Struktura z tego:	**96,85%**	**99,78%**	
I	**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**	**208 158**	**208 158,00**	**100,0%**
	Struktura	**0,24%**	**0,30%**	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: • *sprzedaż przyłącza energetycznego (Innogy)* • *sprzedaż przyłącza cieplnego (Żłobek przy ul. Kazury - Veolia Energia)* • *sprzedaż przyłącza cieplnego (SP przy Zaruby - Veolia Energia)*		*140 000,00* *42 158,00* *26 000,00*	
II	**Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**	**3 830 000**	**5 845 919,59**	**152,6%**
	Struktura dochodów	**4,50%**	**8,56%**	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).			
	z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości: Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		128 557,40	
	Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów: Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności ** zwrot nadpłat dla byłych użytkowników wieczystych*		6 464 984,50 -747 622,31 *	
III	**Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości**	**81 081 242**	**62 253 535,81**	**76,8%**
	Struktura dochodów z tego:	**95,26%**	**91,14%**	
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	5 100 000	252 800,00	5,0%
	w tym:			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2021 r. z tego:	5 100 000 1	252 800,00 3	
	adres nieruchomości nr 1 ul. Ciszewskiego dz.ew. nr 19/15 z obrębu 1-10-20 tryb bezprzetargowy powierzchnia [m^2]	0	230 000,00 121	
	Sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezaplanowanej do sprzedaży nieruchomości.			
	adres nieruchomości nr 2 ul. Magury dz.ew.42/1 z obrębu 1-08-31 tryb bezprzetargowy powierzchnia [m^2]	0	15 000,00 15	
	Sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezaplanowanej do sprzedaży nieruchomości.			
	adres nieruchomości nr 3 ul. Sotta Sokoła dz.ew. nr 18/72 z obrębu 1-11-14 tryb bezprzetargowy powierzchnia [m^2]	0	7 800,00 6	
	Sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezaplanowanej do sprzedaży nieruchomości.			
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	75 301 890	61 446 000,00	81,6%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2021 r.	75 301 890 1	61 446 000,00 1	
	adres nieruchomości nr 1 ul. Migdałowa powierzchnia działki [m2] powierzchnia mieszkalna [m2] powierzchnia garaży [m2]	75 301 890 8 902 6 515 1 482	61 446 000,00 8 902 6 515 1 482	
	Przeniesienie nakładów oraz sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym. Różnicę między planem a wykonaniem stanowi podatek VAT od wyżej wymienionej transakcji, którego zwrot zostanie zaliczony do dochodów 2022 r.			
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	679 352	554 735,81	81,7%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły odszkodowania za grunty przejęte pod budowę dróg krajowych i autostrad drogi ekspresowej S7 i S2. -dz.ew. nr 156, 70/14 z obr 1-10-77 -dz.ew. nr 17/1 z obrębu 1-09-36	663 727 15 625	541 813,17 12 922,64	
I	**Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł**	**2 772 090**	**151 184,47**	**5,5%**
	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami: • Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny • Budowa ul. Iwanowa-Szajnowicza (40.23 KDD) • Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki • Budowa ul. Kurantów	2 256 326 370 996 100 000 44 768	49 904,22 1 280,25 100 000,00 0,00	
	Uzyskane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych). Poziom realizacji planu dochodów tego źródła uwarunkowany jest poziomem realizacji inwestycji.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**5 005 530**	**4 948 327,43**	**98,9%**
Drogi i mosty - program 2		**5 005 530**	**4 948 327,43**	**98,9%**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		**4 406 030**	**4 380 553,41**	**99,4%**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**4 101 030**	**4 075 719,57**	**99,4%**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają: *- drogi gminne:* *- powierzchnia ogółem (m²)* *- długość ogółem (km)* *- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)* *- przejścia podziemne*	 *564 614* *97* *8* *4*			
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*				
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	9 788	1 280 022	1 280 022,00	100,0%
- tłuczniowych (m²)	*3 364*	*165 727*	*165 727,00*	*100,0%*
- bitumicznych (m²)	*5 403*	*905 607*	*905 607,00*	*100,0%*
- z kostki (m²)	*651*	*163 678*	*163 678,00*	*100,0%*
- brukowych (m²)	*345*	*39 025*	*39 025,00*	*100,0%*
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (m²)	*25*	*5 985*	*5 985,00*	*100,0%*
wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		1 026 011	1 026 011,00	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	2 305	674 520	674 520,00	100,0%
remonty miejsc postojowych (mb)	1 360	456 047	456 047,00	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	7 978	380 704	380 704,00	100,0%
usuwanie bieżących awarii		96 876	96 876,00	100,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		68 790	60 922,80	88,6%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		51 010	48 760,82	95,6%
opłaty za usługi wodne		34 000	33 728,00	99,2%
prowadzenie czynności związanych z koordynacją zadań z zakresu remontów drogowych		10 550	10 421,90	98,8%
opłaty notarialne, franszyza redukcyjna		5 500	3 230,06	58,7%
sporządzenie opinii o wartości nieruchomości przeznaczonej pod drogę gminną, wykonanie analizy sytuacyjno-wysokościowej		5 000	4 475,99	89,5%
materiały do remontów		5 000	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		5 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych		2 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)*				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		**305 000**	**304 833,84**	**99,9%**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają: *- drogi wewnętrzne:* *- powierzchnia ogółem (m²)* *- długość ogółem (km)*	 *100 000* *20*			
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*				
Klasyfikacja: *rozdział: 60017*				
Kalkulacja:				
montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		128 262	128 261,59	100,0%
usuwanie bieżących awarii		73 665	73 530,00	99,8%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	1 027	55 000	54 969,25	99,9%
budowa i konserwacja progów zwalniających		48 073	48 073,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)*				
Oświetlenie ulic - zadanie 4		**399 500**	**392 352,03**	**98,2%**
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		**399 500**	**392 352,03**	**98,2%**
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90015*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
remonty latarni elektrycznych	362 500	362 431,19	100,0%
inwentaryzacja latarni	20 000	19 421,70	97,1%
opłaty za energię elektryczną	17 000	10 499,14	61,8%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)*			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	**200 000**	**175 421,99**	**87,7%**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60095*			
Kalkulacja:			
projekty zmian organizacji ruchu	113 000	91 781,99	81,2%
analiza stanu prawnego działek drogowych położonych w liniach rozgraniczających ul. Farbiarskiej	87 000	83 640,00	96,1%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)*			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**4 533 221**	**4 335 105,95**	**95,6%**
Gospodarka przestrzenna - program 2		**78 544**	**78 543,40**	**100,0%**
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2		**78 544**	**78 543,40**	**100,0%**
Cel: opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego				
Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
wypłata odszkodowań wynikających ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego		70 084	70 083,71	100,0%
odsetki wynikające z wejścia w życie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Natolina Zachodniego – „Park Wyżyny Część A"		8 460	8 459,69	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)*				
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		**4 071 652**	**3 882 811,28**	**95,4%**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		**2 844 639**	**2 663 092,35**	**93,6%**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem				
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	494			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	*494*			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	27 994			
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
zakup energii		1 671 363	1 497 580,37	89,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami		595 978	595 977,59	100,0%
zakup usług pozostałych		441 141	440 906,82	99,9%
- sprzątanie (w tym dezynsekcja i deratyzacja)		*282 706*	*282 705,57*	*100,0%*
- przeglądy budynków mieszkalnych i ich instalacji		*96 300*	*96 259,46*	*100,0%*
- pielęgnacja terenów zielonych		*25 285*	*25 209,36*	*99,7%*
- odczyty i rozliczenia c.w. i c.o. w budynkach komunalnych		*22 000*	*21 886,57*	*99,5%*
- dozór techniczny dźwigów i kotłów gazowych		*11 670*	*11 670,00*	*100,0%*
- zgłoszenie do BIG InfoMonitor		*3 020*	*3 015,96*	*99,9%*
- usunięcie gniazda os		*160*	*159,90*	*99,9%*
obsługa administracyjno-techniczna		57 221	57 148,53	99,9%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)		36 089	36 088,40	100,0%
opłaty na rzecz budżetu Skarbu Państwa za użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Pileckiego 109 i 111		27 899	27 898,38	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)		14 948	7 492,26	50,1%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)*				
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		**981 732**	**974 442,97**	**99,3%**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją				
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	7			
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	277			
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
awarie		306 500	306 343,80	99,9%
remonty ogółem, w tym remont instalacji elektrycznej, remont ścian, remont klatek wejściowych		281 414	274 513,99	97,5%
- remont 7 szt. pustostanów		*164 000*	*163 299,81*	*99,6%*
konserwacje		190 100	190 043,01	100,0%
materiały do remontów		160 019	160 018,89	100,0%
nadzór budowlany		31 176	31 175,10	100,0%
dokumentacja techniczna		11 000	11 000,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)		1 523	1 348,18	88,5%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)*				
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5		**5 496**	**5 495,66**	**100,0%**
Cel: kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi				
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
analizy dotyczące poziomu efektywności energetycznej budynków, zużycia ciepła sieciowego i zapotrzebowania na moc cieplną		5 496	5 495,66	100,0%
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6		**239 785**	**239 780,30**	**100,0%**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego				
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych		*239 785*	*239 780,30*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		160 520	160 518,68	100,0%
- na rzecz osób fizycznych		*82 251*	*82 250,61*	100,0%
- na rzecz osób prawnych		*78 269*	*78 268,07*	100,0%
odsetki za niedostarczenie lokali socjalnych		41 423	41 421,54	100,0%
koszty postępowania sądowego		37 842	37 840,08	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)*				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		**122 889**	**119 536,42**	**97,3%**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1		**4 476**	**4 475,24**	**100,0%**
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany				
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
opłaty notarialne		4 476	4 475,24	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)*				
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		**118 413**	**115 061,18**	**97,2%**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Dysponent 1: Wydział Mienia		*112 386*	*109 034,18*	*97,0%*
Kalkulacja:				
wycena gruntów, ustanowienia służebności, opracowania geodezyjne		49 372	47 022,00	95,2%
koszty postępowań sądowych		45 611	44 610,21	97,8%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych		16 430	16 430,00	100,0%
ogłoszenia prasowe		441	440,83	100,0%
zdjęcia lotnicze		276	275,30	99,7%
opłaty za poświadczenie dokumentu za zgodność z oryginałem		133	132,84	99,9%
zwrot kosztów za przesłanie uproszczonych wypisów z rejestru gruntów		123	123,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		*6 027*	*6 027,00*	*100,0%*
Kalkulacja:				
wykonanie dokumentacji projektu rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Kadryla 19		6 027	6 027,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)*				
Pozostały zasób komunalny - program 5		**260 136**	**254 214,85**	**97,7%**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		**8 564**	**8 561,59**	**100,0%**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych				
Liczba lokali użytkowych razem:	182			
z tego garaże	*167*			
Rodzaj lokali użytkowych: użyteczności publicznej, garaże				
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
opłaty czynszowe za lokal użytkowy przy ul. Samsonowskiej 1		7 653	7 651,11	100,0%
wycena pomieszczenia stanowiącego część lokalu użytkowego przy ul. Pachnącej 95		800	800,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)		111	110,48	99,5%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)*				
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6		**251 572**	**245 653,26**	**97,6%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: gruntowe			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Gospodarki Nieruchomościami	*97 597*	*94 307,47*	*96,6%*
Kalkulacja:			
koszty postepowań sądowych	62 746	59 457,36	94,8%
operaty szacunkowe do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	17 343	17 343,00	100,0%
opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów będących własnością Skarbu Państwa	17 272	17 271,47	100,0%
zasądzone odsetki	125	124,94	100,0%
opłaty notarialne	111	110,70	99,7%
Dysponent 2: Wydział Prawny	*100 620*	*97 990,79*	*97,4%*
Kalkulacja:			
koszty postepowań sądowych	100 620	97 990,79	97,4%
Dysponent 3: Wydział Budżetowo-Księgowy	*53 355*	*53 355,00*	*100,0%*
Kalkulacja:			
podatek od nieruchomości	53 355	53 355,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**11 433 796**	**10 000 392,65**	**87,5%**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		**2 444 089**	**1 973 264,07**	**80,7%**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		**1 701 906**	**1 293 922,70**	**76,0%**
Zimowe oczyszczanie ulic		**1 475 768**	**1 067 880,70**	**72,4%**
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach				
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*92*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
mechaniczne posypywanie piaskiem		754 768	464 380,70	61,5%
odśnieżanie chodników		400 000	300 000,00	75,0%
pozimowe doczyszczanie ulic i chodników		250 000	249 000,00	99,6%
mechaniczne posypywanie solą		50 000	39 500,00	79,0%
płużenie		20 000	15 000,00	75,0%
franszyza redukcyjna		1 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic		**226 138**	**226 042,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych				
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*48*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		150 088	150 042,00	100,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		76 050	76 000,00	99,9%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)*				
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2		**5 000**	**2 340,45**	**46,8%**
Cel: usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90003				
Kalkulacja:				
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt		5 000	2 340,45	46,8%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)*				
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		**341 115**	**323 897,73**	**95,0%**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90003				
Kalkulacja:				
opróżnianie koszy ulicznych		341 115	323 897,73	95,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)*				
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		**100 001**	**57 907,39**	**57,9%**
Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych				
liczba szaletów (szt.) *liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)* *liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)*	*2* *4* *3*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 90003				
Kalkulacja:				
koszty eksploatacji szaletów		42 000	38 304,65	91,2%
koszty energii i wody		41 704	3 525,74	8,5%
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI		16 297	16 077,00	98,7%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)				
3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		**7 011**	**6 150,00**	**87,7%**
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90007				
Kalkulacja:				
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		7 011	6 150,00	87,7%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)				
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		**289 056**	**289 045,80**	**100,0%**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym				
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*1 800*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja:				
usługi weterynaryjne		259 056	259 056,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	*6 300*			
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:				
- sterylizacja -	*173*			
- kastracja -	*50*			
- odrobaczenie -	*5*			
- odpchlenie -	*15*			
- znakowanie -	*10*			
- szczepienia -	*25*			
- badanie ogólne stanu zdrowia -	*20*			
karma dla wolno żyjących zwierząt		30 000	29 989,80	100,0%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	*4,5*			
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)				
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		**593 798**	**506 187,62**	**85,2%**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		**384 000**	**296 404,49**	**77,2%**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 40002		287 000	207 650,82	72,4%
liczba studni oligoceńskich	*2*			
liczba ujęć studni czwartorzędowych	*2*			
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	*4*			
liczba stacji uzdatniania wody	*4*			
liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez Dzielnicę	*1*			
Kalkulacja:				
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych		200 000	167 636,70	83,8%
zużycie energii		70 000	29 044,32	41,5%
badanie wody		10 000	8 068,80	80,7%
opłata za usługi wodne, opłata za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodociągowego		7 000	2 901,00	41,4%
Klasyfikacja: rozdział: 90001		97 000	88 753,67	91,5%
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	*9*			
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	*9*			
liczba przepompowni ścieków (szt.)	*2*			
Kalkulacja:				
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków		77 920	77 741,00	99,8%
opłata za energię elektryczną		18 080	10 525,87	58,2%
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi		1 000	486,80	48,7%
Podstawa prawna:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)*				
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3		**209 798**	**209 783,13**	**100,0%**
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych				
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²) *powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)* *długość sieci rowów melioracyjnych (km)* *liczba zbiorników wodnych (szt.)*	*3 600 000* *447 506* *19* *24*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90001*				
Kalkulacja:				
utrzymanie rowów melioracyjnych w zlewni Kanału Jeziorki i Potoku Służewieckiego		142 503	142 502,64	100,0%
udrożnienie i utrzymanie przepompowni oraz udrożnienie urządzeń wodnych		66 332	66 318,34	100,0%
opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie		691	690,15	99,9%
zajęcie pasa drogowego		272	272,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.)*				
Tereny zielone - program 3		**6 853 831**	**6 250 179,15**	**91,2%**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		**1 665 083**	**1 523 808,78**	**91,5%**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni				
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*41*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90004*				
Kalkulacja:				
sprzątanie		1 250 528	1 155 768,50	92,4%
wiosenne i jesienne grabienie liści i innych odpadów		120 000	115 329,00	96,1%
koszenie trawy		110 000	99 550,85	90,5%
pielęgnacja i wycinka krzewów i żywopłotów		100 000	80 056,00	80,1%
pielęgnacja i wycinka drzewostanu		80 300	70 000,00	87,2%
utrzymanie obiektów małej architektury		4 000	2 850,00	71,3%
opłata za umieszczenie przyłącza wodociągowego w pasie drogowym ul. Lanciego i ul. Jeżewskiego		255	254,43	99,8%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)*				
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		**1 997 608**	**1 931 244,10**	**96,7%**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej				
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*42*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*				
Kalkulacja:				
cięcie krzewów, grabienie, cięcia i wycinka drzew		814 988	814 987,85	100,0%
sprzątanie		391 301	391 301,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów		308 910	307 220,00	99,5%
koszenie trawy		189 911	189 911,00	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury		97 766	97 766,00	100,0%
zakup wygrodzeń trawników na terenach administrowanych przez dzielnicę		32 934	32 933,25	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego		161 798	97 125,00	60,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)* *4.Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*				
Utrzymanie parków - zadanie 3		**2 958 244**	**2 613 086,27**	**88,3%**
Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych				
liczba parków (szt.) *powierzchnia parków (ha)*	*5* *24*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 92595*				
Kalkulacja:				

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
sadzenie, odchwaszczanie, podlewanie, kompleksowa pielęgnacja krzewów, bylin, drzew, wycinka drzew, renowacja trawników, usuwanie samosiewów, nawożenie, uzupełnianie kory		1 345 998	1 258 968,48	93,5%
sprzątanie		616 277	510 625,00	82,9%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury		213 707	213 702,78	100,0%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych		200 000	77 428,01	38,7%
zakup wyposażenia do obiektów parkowych		114 800	104 800,00	91,3%
koszenie trawy		50 000	30 100,00	60,2%
projekty budżetu obywatelskiego		417 462	417 462,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* *3.Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*				
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5		**232 896**	**182 040,00**	**78,2%**
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90004				
Kalkulacja: ekspertyzy dendrologiczne		232 896	182 040,00	78,2%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)*				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		**1 542 078**	**1 270 761,81**	**82,4%**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1		**1 517 979**	**1 246 663,78**	**82,1%**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców				
liczba placów zabaw (szt.) *liczba siłowni plenerowych (szt.)*	*15* *18*			
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska		*724 825*	*497 219,21*	*68,6%*
Kalkulacja: utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: *- naprawy urządzeń zabawowych* *- konserwacja urządzeń zabawowych* *- okresowe przeglądy placów zabaw* *- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)* *- media*		724 825 402 825 179 000 101 000 22 000 20 000	497 219,21 347 613,43 25 762,23 100 922,96 22 000,00 920,59	68,6% 86,3% 14,4% 99,9% 100,0% 4,6%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		*659 154*	*656 745,57*	*99,6%*
Kalkulacja: utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: *- konserwacja i naprawy urządzeń zabawowych* *- kontrola techniczna urządzeń zabawowych*		52 900 52 100 800	50 491,80 49 741,50 750,30	95,4% 95,5% 93,8%
projekty budżetu obywatelskiego		606 254	606 253,77	100,0%
Dysponent 3: Wydział Sportu i Rekreacji		*134 000*	*92 699,00*	*69,2%*
Kalkulacja: utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: *- konserwacja i naprawy urządzeń siłowni plenerowych* *- zakup części zamiennych do siłowni plenerowych oraz tablic regulaminowych*		134 000 131 000 3 000	92 699,00 90 072,30 2 626,70	69,2% 68,8% 87,6%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)* *3.Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*				
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2		**8 499**	**8 498,03**	**100,0%**
Cel: realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 01095				
Kalkulacja: zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa		8 499	8 498,03	100,0%
Podstawa prawna:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188, z późn. zm.)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	**15 600**	**15 600,00**	**100,0%**
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja: projekty budżetu obywatelskiego	15 600	15 600,00	100,0%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2.Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*			

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**349 357 301**	**344 727 003,71**	**98,7%**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1		**338 553 620**	**334 949 052,04**	**98,9%**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		**101 061 211**	**100 611 662,38**	**99,6%**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106				
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**59 938 415**	**59 555 860,06**	**99,4%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		59 932 362	59 549 807,06	99,4%
Kalkulacja:				
- liczba placówek	20			
- liczba uczniów	3 922			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	382,4			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	427,9			
wynagrodzenia i pochodne		53 869 967	53 734 102,93	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*42 367 618*	*42 307 322*	*99,9%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*3 257 859*	*3 257 848*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*8 244 490*	*8 168 932,83*	*99,1%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 949 223,00	1 949 223,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		1 277 236,00	1 236 894,45	96,8%
Zakup energii		723 526,00	637 955,59	88,2%
Zakup usług pozostałych		627 995,00	590 889,60	94,1%
Zakup środków żywności		405 579,00	403 940,76	99,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek		254 343,00	249 126,28	97,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		179 310,00	158 192,00	88,2%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		162 264,00	161 817,09	99,7%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		147 762,00	143 163,93	96,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		129 226,00	120 466,37	93,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		74 819,00	47 581,38	63,6%
Zakup usług zdrowotnych		73 465,00	62 241,60	84,7%
Szkolenia pracowników		41 329,00	40 163,25	97,2%
Podatek od nieruchomości		6 900,00	6 819,12	98,8%
Wyjazdy służbowe krajowe		6 200,00	4 318,40	69,7%
Różne opłaty i składki		2 800,00	2 744,16	98,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)		418,00	167,15	40,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		6 053	6 053,00	100,0%
Opłata za pozew sądowy w celu wyegzekwowania niezapłaconych kar umownych od wykonawcy ogrodu przedszkolnego.				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**41 122 796**	**41 055 802,32**	**99,8%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	63			
- liczba uczniów	3 093			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2		**4 683 159**	**4 632 528,72**	**98,9%**
Klasyfikacja: rozdział: 80105				
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		**4 683 159**	**4 632 528,72**	**98,9%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego				
Dysponent : Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	48			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,2			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,4			
wynagrodzenia i pochodne		3 928 134	3 924 409,76	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 089 300*	*3 089 299,22*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*220 944*	*220 943,16*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*1 000*	*0,00*	*0,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*616 890*	*614 167,38*	*99,6%*
Zakup materiałów i wyposażenia		341 200	341 199,19	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		135 525	135 525,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		106 400	106 400,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		86 800	86 800,00	100,0%
Zakup energii		60 000	13 900,31	23,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 000	10 995,30	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		7 900	7 576,00	95,9%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 670	2 670,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 130	1 653,16	77,6%
Szkolenia pracowników		1 400	1 400,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		**2 919 972**	**2 858 852,55**	**97,9%**
Klasyfikacja: rozdział: 80103				
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**2 027 318**	**1 969 042,43**	**97,1%**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego				
Dysponent : Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	8			
- liczba uczniów	214			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,2			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,2			
wynagrodzenia i pochodne		1 613 400	1 563 916,82	96,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 257 600*	*1 226 489,50*	*97,5%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*95 800*	*95 402,50*	*99,6%*
- pochodne od wynagrodzeń		*260 000*	*242 024,82*	*93,1%*
Zakup energii		300 000	298 425,74	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		64 878	64 878,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		16 997	14 419,15	84,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek		13 168	12 971,88	98,5%
Zakup usług pozostałych		9 545	7 029,84	73,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 100	4 651,00	91,2%
Zakup usług zdrowotnych		3 300	2 090,00	63,3%
Szkolenia pracowników		930	660,00	71,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**892 654**	**889 810,12**	**99,7%**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	7			
- liczba uczniów	121			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4		**132 650 717**	**130 624 033,69**	**98,5%**
Klasyfikacja: rozdział: 80101				
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**113 188 375**	**111 166 759,64**	**98,2%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		113 083 375	111 161 839,64	98,3%
Kalkulacja:				
- liczba placówek	17			
- liczba uczniów	10 487			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	988,8			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	303,2			
wynagrodzenia i pochodne		96 100 182	95 720 356,43	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*75 384 829*	*75 143 932,42*	*99,7%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*5 758 678*	*5 758 670,62*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*14 956 675*	*14 817 753,39*	*99,1%*
Zakup energii		6 627 050	6 091 813,21	91,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek		4 090 481	3 349 342,25	81,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 191 330	3 191 330,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		1 064 668	964 879,86	90,6%
Zakup materiałów i wyposażenia		1 011 833	964 083,70	95,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		314 502	290 847,85	92,5%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		223 300	215 842,85	96,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		125 113	98 604,95	78,8%
Zakup usług zdrowotnych		117 445	96 492,00	82,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		114 383	93 075,00	81,4%
Szkolenia pracowników		54 866	47 883,70	87,3%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		25 079	25 074,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)		11 880	5 587,84	47,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		10 763	5 867,00	54,5%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		500	500,00	100,0%
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących		0	259,00	
W ramach wydatków realizacja Rządowego programu "Laboratoria przyszłości".				
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		105 000	4 920,00	4,7%
Wydanie opinii ornitologiczno-przyrodniczej.				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *4. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**19 462 342**	**19 457 274,05**	**100,0%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	17			
- liczba uczniów	3 517			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8		**24 615 890**	**24 405 880,40**	**99,1%**
Klasyfikacja: rozdział: 80120				
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**16 549 971**	**16 376 197,52**	**99,0%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	3			
- liczba uczniów	1 612			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	126,7			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	34,7			
wynagrodzenia i pochodne		14 915 015	14 855 894,54	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*11 708 390*	*11 684 514,85*	*99,8%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*872 571*	*872 569,25*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*2 334 054*	*2 298 810,44*	*98,5%*
Zakup energii		827 100	765 485,41	92,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		446 437	446 437,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		82 040	63 751,41	77,7%
Zakup materiałów i wyposażenia		76 616	76 378,97	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek		54 300	53 714,85	98,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 900	30 900,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		29 311	9 746,00	33,3%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		25 700	25 691,52	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		25 340	18 809,61	74,2%
Zakup usług zdrowotnych		17 577	13 015,00	74,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)		11 535	9 892,41	85,8%
Szkolenia pracowników		5 100	4 846,00	95,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		3 000	1 634,80	54,5%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		**8 065 919**	**8 029 682,88**	**99,6%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	10			
- liczba uczniów	1 425			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		**6 671 141**	**6 556 842,59**	**98,3%**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 85406				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	2			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	55,9			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,1			
wynagrodzenia i pochodne		5 817 117	5 722 819,85	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 547 427*	*4 479 926,34*	*98,5%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*344 316*	*344 314,06*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*21 410*	*20 100,00*	*93,9%*
- pochodne od wynagrodzeń		*903 964*	*878 479,45*	*97,2%*
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		395 000	394 799,43	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		197 597	197 597,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		62 442	53 136,85	85,1%
Zakup materiałów i wyposażenia		58 647	58 287,92	99,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek		49 379	49 033,62	99,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		31 079	26 011,00	83,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii		29 850	27 277,02	91,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 300	13 269,89	99,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 400	6 684,24	90,3%
Szkolenia pracowników		4 600	4 280,89	93,1%
Zakup usług zdrowotnych		2 780	1 700,00	61,2%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 650	1 645,68	99,7%
Wyjazdy służbowe krajowe		300	299,20	99,7%
W ramach wydatków wsparcie psychologiczne uczniów jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19.				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *4. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 z późn.zm.)*				
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20		**26 000**	**24 987,62**	**96,1%**
Klasyfikacja: rozdział: 85410				
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		**26 000**	**24 987,62**	**96,1%**
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	6			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		**13 522 041**	**13 299 034,70**	**98,4%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych				
Klasyfikacja: rozdział: 85401				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	17			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	145,1			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,9			
wynagrodzenia i pochodne		12 795 088	12 594 996,89	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*10 045 762*	*9 887 742,89*	*98,4%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*753 526*	*753 517,95*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 995 800*	*1 953 736,05*	*97,9%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		499 353	499 353,00	100,0%
Zakup energii		107 400	98 890,83	92,1%
Zakup materiałów i wyposażenia		43 146	39 252,37	91,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		40 500	38 410,00	94,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek		17 374	16 399,01	94,4%
Zakup usług zdrowotnych		14 620	8 639,60	59,1%
Szkolenia pracowników		4 560	3 093,00	67,8%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		**4 816 156**	**4 772 477,85**	**99,1%**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		3 146 068	3 114 880,68	99,0%
Kalkulacja:				
remonty w szkołach podstawowych		1 712 986	1 696 384,95	99,0%
remonty w przedszkolach		932 608	925 463,18	99,2%
remonty w liceach ogólnokształcących		360 514	356 688,94	98,9%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		95 300	94 667,14	99,3%
remonty w przedszkolach specjalnych		36 200	36 200,00	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		5 000	2 202,10	44,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych		2 500	2 314,37	92,6%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych		960	960,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		1 670 088	1 657 597,17	99,3%
Kalkulacja:				
remonty w szkołach podstawowych		1 278 180	1 275 307,02	99,8%
remonty w przedszkolach		288 481	282 402,14	97,9%
remonty w liceach ogólnokształcących		103 427	99 888,01	96,6%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)*				
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		**1 325 600**	**1 285 503,40**	**97,0%**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży				
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 80101				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		**816 000**	**674 193,77**	**82,6%**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej				
Klasyfikacja: rozdział: 80113				
Dysponent: Wydział Oswiaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba uczniów dowożonych do szkół	160			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *3. Uchwała Nr XXXIV/1031/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021* *4. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022* *5. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek*				
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30		**758 567**	**735 014,94**	**96,9%**
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach				
Klasyfikacja: rozdział: 80148				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba etatów (średniorocznie)	9,7			
wynagrodzenia i pochodne		646 450	638 631,52	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*518 748*	*513 367,11*	*99,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*39 472*	*39 470,23*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*88 230*	*85 794,18*	*97,2%*
Zakup środków żywności		36 788	34 478,00	93,7%
Zakup energii		24 855	16 789,74	67,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 099	15 099,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		13 323	9 615,40	72,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 752	10 752,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	8 754,58	87,5%
Zakup usług zdrowotnych		1 000	794,70	79,5%
Szkolenia pracowników		300	100,00	33,3%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32		**1 020 572**	**1 019 510,71**	**99,9%**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi				
Klasyfikacja: rozdział: 85404				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		562 829	562 265,63	99,9%
Kalkulacja:				
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	3			
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	108			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,0			
wynagrodzenia i pochodne		527 194	527 029,81	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*421 190*	*421 189,25*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*20 714*	*20 712,37*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*85 290*	*85 128,19*	*99,8%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 325	12 325,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		10 500	10 438,11	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia		7 900	7 599,92	96,2%
Zakup usług pozostałych		3 000	2 968,09	98,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 910	1 904,70	99,7%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		457 743	457 245,08	99,9%
Kalkulacja:				
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	22			
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	97			
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		457 743	457 245,08	99,9%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa*				
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34		**41 960 218**	**41 820 140,49**	**99,7%**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**18 175 941**	**18 064 369,91**	**99,4%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80149		2 405 286	2 359 615,71	98,1%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		2 280 199	2 241 707,71	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 785 750*	*1 769 575,88*	*99,1%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*118 219*	*118 208,73*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*376 230*	*353 923,10*	*94,1%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		101 087	101 087,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		10 680	7 971,05	74,6%
Zakup materiałów i wyposażenia		9 320	4 849,95	52,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000	4 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80150		15 220 751	15 156 965,85	99,6%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		14 630 162	14 572 580,10	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*11 543 203*	*11 506 740,04*	*99,7%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*759 299*	*759 291,92*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*2 327 660*	*2 306 548,14*	*99,1%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		540 646	540 646,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		26 185	25 076,10	95,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 408	12 407,66	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		11 350	6 255,99	55,1%
Klasyfikacja: rozdział: 80152		549 904	547 788,35	99,6%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		543 847	541 731,35	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*456 200*	*456 196,60*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 147*	*1 146,28*	*99,9%*
- pochodne od wynagrodzeń		*86 500*	*84 388,47*	*97,6%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 057	6 057,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**23 784 277**	**23 755 770,58**	**99,9%**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37		**15 105**	**14 007,86**	**92,7%**
Klasyfikacja: rozdział: 80116				
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		**15 105**	**14 007,86**	**92,7%**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	8			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39		**1 691 271**	**1 614 380,37**	**95,5%**
Klasyfikacja: rozdział: 80153				
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		**1 370 696**	**1 317 390,66**	**96,1%**
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
Zakup środków dydaktycznych i książek		1 370 696	1 317 390,66	96,1%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		**320 575**	**296 989,71**	**92,6%**
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		**10 803 681**	**9 777 951,67**	**90,5%**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		**6 190 717**	**6 133 125,00**	**99,1%**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół				
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
Klasyfikacja: rozdział: 75085		6 186 398	6 128 827,32	99,1%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja: - liczba etatów (średniorocznie)	48,6			
wynagrodzenia i pochodne		5 636 737	5 592 078,62	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 359 824*	*4 333 504,99*	*99,4%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*299 805*	*299 804,56*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*96 000*	*92 985,00*	*96,9%*
- pochodne od wynagrodzeń		*881 108*	*865 784,07*	*98,3%*
Zakup usług pozostałych		235 995	232 796,45	98,6%
Zakup materiałów i wyposażenia		171 485	170 327,58	99,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		78 164	78 164,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		27 000	25 874,00	95,8%
Szkolenia pracowników		21 000	19 592,20	93,3%
Wyjazdy służbowe krajowe		5 517	4 844,60	87,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 500	1 799,16	40,0%
Zakup usług zdrowotnych		3 500	2 946,00	84,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000	404,71	40,5%
Różne opłaty i składki		1 000	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80153		4 319	4 297,68	99,5%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		4 319	4 297,68	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 600*	*3 600,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*719*	*697,68*	*97,0%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)* *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		**19 300**	**15 761,19**	**81,7%**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych				
Klasyfikacja: rozdział: 80195				
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		18 870	15 400,00	81,6%
- wynagrodzenia bezosobowe		*18 000*	*15 400,00*	*85,6%*
- pochodne od wynagrodzeń		*870*	*0,00*	*0,0%*
Zakup materiałów i wyposażenia		430	361,19	84,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*				
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		**610 328**	**578 501,06**	**94,8%**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli				
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		433 515	405 973,89	93,6%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		176 813	172 527,17	97,6%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*				
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		**894 474**	**894 474,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy				
Klasyfikacja: rozdział: 80195		875 724	875 724,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 345			
Klasyfikacja: rozdział: 85495		18 750	18 750,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	18			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*				
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		**369 821**	**364 737,76**	**98,6%**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze				
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*				
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		**43 763**	**28 038,97**	**64,1%**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych				
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.				
Klasyfikacja: rozdział: 80195				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		35 361	19 638,57	55,5%
Kalkulacja:				
Nagrody konkursowe		28 067	13 402,15	47,8%
Zakup materiałów i wyposażenia		4 559	3 831,77	84,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		2 435	2 404,65	98,8%
Zakup usług pozostałych		300	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		8 402	8 400,40	100,0%
Kalkulacja:				
Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	4 998,40	100,0%
Zakup usług pozostałych		3 402	3 402,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)*				
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		**537 634**	**533 301,63**	**99,2%**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 85412				
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		68 264	68 259,18	100,0%
Kalkulacja:				
Zakup materiałów i wyposażenia		33 519	33 515,05	100,0%
Zakup usług pozostałych		21 596	21 596,00	100,0%
Zakup środków żywności		13 149	13 148,13	100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		469 370	465 042,45	99,1%
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		469 370	465 042,45	99,1%
- wynagrodzenia bezosobowe		*462 670*	*462 634,01*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*6 700*	*2 408,44*	*35,9%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”*				
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8		**491 687**	**449 724,33**	**91,5%**
Stypendia za wyniki w nauce		**111 500**	**111 140,00**	**99,7%**
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce				
Klasyfikacja: rozdział: 85416				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
Stypendia dla uczniów		111 500	111 140,00	99,7%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Stypendia socjalne		**122 181**	**120 938,41**	**99,0%**
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej				
Klasyfikacja: rozdział: 85415				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Kalkulacja:				
Stypendia dla uczniów		120 321	120 318,41	100,0%
Inne formy pomocy dla uczniów		1 860	620,00	33,3%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Dożywianie uczniów	**224 186**	**186 456,26**	**83,2%**
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: Inne formy pomocy dla uczniów Stypendia dla uczniów	 130 646 93 540	 107 387,04 79 069,22	 82,2% 84,5%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)* *4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"*			
Rządowe programy pomocy uczniom	**33 820**	**31 189,66**	**92,2%**
Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	12 015	11 918,09	99,2%
Kalkulacja: Inne formy pomocy dla uczniów	 12 015	 11 918,09	 99,2%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	21 805	19 271,57	88,4%
Kalkulacja: Inne formy pomocy dla uczniów	 21 805	 19 271,57	 88,4%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)*			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	**1 645 957**	**780 287,73**	**47,4%**
Programy edukacyjno - oświatowe	**620 818**	**422 030,75**	**68,0%**
Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja projektu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą".			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: Zakup usług pozostałych	 620 818	 422 030,75	 68,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)*			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**1 025 139**	**358 256,98**	**34,9%**
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	716 855	188 445,90	26,3%
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: -"Technologia okiełznana: na spotkanie najnowszym trendom edukacyjnym" -"SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy" -"Oblicza Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego" -"Wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły i dobrostanu wszystkich osób z nią związanych" -"ACT4Peace" -"Szkoły wobec edukacyjnych i społecznych wartości światowegodziedzictwa kulturowego" -"Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka - dzielnica Ursynów"		 55 112,17 46 146,79 30 780,30 22 090,50 17 842,61 13 812,03 2 661,50	
Dysponent 2: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	308 284	169 811,08	55,1%
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: -"W Czartoryskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie" -"Przedszkole marzeń"		 116 105,74 53 705,34	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**209 510 877**	**209 424 629,89**	**100,0%**
Programy zdrowotne - program 1	**1 783 128**	**1 761 478,33**	**98,8%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	**1 774 522**	**1 752 916,39**	**98,8%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**1 774 522**	**1 752 916,39**	**98,8%**
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
Klasyfikacja: rozdział: 85154			
Kalkulacja:			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym na realizację programów ukierunkowanych na ograniczenie występowania uzależnień, nadużywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz negatywnych skutków społecznych będących konsekwencją tych zjawisk np. poprzez zajęcia psychoedukacyjne; wsparcie rodziców w procesie wychowania dzieci - warsztaty umiejętności wychowawczych; warsztaty radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów; programy profilaktyczno-psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży, informacyjno-edukacyjne dla rodziców, wychowawców i nauczycieli, prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego, prowadzenie działalności klubowej obejmującej aktywizację i integrację środowisk abstynenckich i osób bliskich, DDA - 19 programów; 5 152 osoby	1 345 000	1 344 980,00	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: program profilaktyczno - edukacyjny "Bezpieczeństwo Dziecka 3" dla dzieci z ursynowskich przedszkoli, warsztat szkoleniowy w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla nauczycieli z ursynowskich szkół i pracowników OPS; program profilaktyczno - wychowawczy przeprowadzony przez Centrum Szkoleń Rozwoju "Wizja" oraz warsztaty profilaktyczne "Szkoła dookoła" dla dzieci szkół podstawowych z zakresu edukacji publicznej na temat działania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych na organizm oraz przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży - 4 programy; 2 410 osób	151 500	140 249,99	92,6%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	143 449	143 264,94	99,9%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	81 600	75 425,00	92,4%
organizacja imprez profilaktycznych; organizacja akcji świątecznej dla 300 mieszkańców Ursynowa zagrożonych uzależnieniami i przemocą w rodzinie oraz wykluczeniem społecznym, opracowanie merytoryczne i graficzne oraz wydruk 3000 egz. publikacji informacyjnej o ofercie wsparcia na terenie Dzielnicy	29 468	29 468,00	100,0%
wynagrodzenia biegłych sądowych	16 500	14 820,00	89,8%
koszty postępowania sądowego	7 005	4 708,46	67,2%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XLII/1297/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 10 grudnia 2020 w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021 r* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)*			
Działania epidemiczne - zadanie 7	**8 606**	**8 561,94**	**99,5%**
Cel: zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85203, 85214, 85219			
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. maseczki, rękawiczki)	8 000	7 956,73	99,5%
zakup żywności dla osób przebywających na kwarantannie	606	605,21	99,9%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.)*			
Pomoc społeczna - program 3	**17 353 157**	**17 337 641,32**	**99,9%**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	**8 065**	**8 064,40**	**100,0%**
Cel: zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	479	478,40	99,9%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	*479*	*478,40*	*99,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85228			
Kalkulacja:			
usługi opiekuńcze na rzecz mieszkańców Warszawy, którzy przebywają czasowo na terenie innej gminy	479	478,40	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadania zlecone		7 586	7 586,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 75515				
Dysponent 1: Wydział Informatyki		*4 082*	*4 082,00*	*100,0%*
Kalkulacja:				
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej		4 082	4 082,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		*3 504*	*3 504,00*	*100,0%*
Kalkulacja:				
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej		3 504	3 504,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)				
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5		**9 600**	**9 600,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom				
zadania zlecone				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85231				
Kalkulacja:				
zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 564,71 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 6 osób		9 600	9 600,00	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)				
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		**12 068 843**	**12 062 265,13**	**99,9%**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej				
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Jana Cybisa 7 wraz z filią przy ul. Jana Cybisa 6.				
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	2 158			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	2 860			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85219				
Kalkulacja:				
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	96,90			
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	53,98			
wynagrodzenia i pochodne		10 412 671	10 409 817,05	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*8 129 160*	*8 127 628,67*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*665 934*	*665 933,19*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*400*	*400,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 617 177*	*1 615 855,19*	*99,9%*
zakup usług pozostałych		544 223	544 218,80	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia		229 800	229 776,84	100,0%
zakup usług remontowych		220 682	220 671,37	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		172 694	172 694,00	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		161 994	161 994,00	100,0%
zakup energii		135 000	132 653,32	98,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		62 000	61 794,08	99,7%
wyjazdy służbowe krajowe		39 880	39 869,50	100,0%
szkolenia pracowników		31 002	30 510,00	98,4%
podatek od nieruchomości		19 710	19 709,40	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		19 418	19 185,81	98,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		11 595	11 594,44	100,0%
zakup usług zdrowotnych		4 162	3 802,30	91,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 312	3 312,00	100,0%
różne opłaty i składki		700	662,22	94,6%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)				
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		**2 299 026**	**2 297 440,95**	**99,9%**
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki				
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.				
zadania własne		1 569 522	1 569 513,84	100,0%
Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Jana Cybisa 7 dla osób starszych, zapewniającego dzienną opiekę				
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	39			
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 537,42			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,50			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 85203				
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej		*719 522*	*719 513,84*	*100,0%*
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		569 780	569 778,57	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*456 000*	*455 999,17*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*30 269*	*30 268,40*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*83 511*	*83 511,00*	*100,0%*
inne wydatki:		149 742	149 735,27	100,0%
zakup usług pozostałych		91 509	91 507,70	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia		29 060	29 055,57	100,0%
zakup energii		13 700	13 700,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 560	9 560,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 950	2 949,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 781	1 781,00	100,0%
zakup usług remontowych		1 000	1 000,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych		182	182,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń		*850 000*	*850 000,00*	*100,0%*
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	*43*			
Kalkulacja:				
dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Sprzężoną, ul. Belgradzka 33		850 000	850 000,00	100,0%
zadania zlecone		729 504	727 927,11	99,8%
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Pachnącej 95 dla osób z zaburzeniami psychicznymi zapewniającego dzienny pobyt.				
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	34			
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 784			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,80			
Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy "Pachnąca"		*729 504*	*727 927,11*	*99,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85203				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		571 736	571 722,63	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*447 645*	*447 633,75*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*28 743*	*28 742,97*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*95 348*	*95 345,91*	*100,0%*
inne wydatki:		157 768	156 204,48	99,0%
zakup materiałów i wyposażenia		53 862	53 704,42	99,7%
zakup usług pozostałych		32 619	32 450,83	99,5%
zakup energii		21 723	20 748,71	95,5%
zakup usług remontowych		13 500	13 238,86	98,1%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		17 278	17 277,12	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 023	9 022,52	100,0%
szkolenia pracowników		4 129	4 129,00	100,0%
podatek od nieruchomości		3 052	3 051,38	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 284	2 283,64	100,0%
zakup usług zdrowotnych		298	298,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)*				
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9		**496 210**	**496 072,09**	**100,0%**
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania				
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"		496 210	496 072,09	100,0%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*496 210*	*496 072,09*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85504				
Kalkulacja:				
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00			
wynagrodzenia i pochodne		415 792	415 654,67	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*324 873*	*324 872,90*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*24 259*	*24 258,64*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*66 660*	*66 523,13*	*99,8%*
inne wydatki:		80 418	80 417,42	100,0%
zakup usług pozostałych		66 710	66 710,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 202	6 202,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe		3 710	3 710,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 796	3 795,42	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)				
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		**906 590**	**899 375,75**	**99,2%**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną				
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej		*141 100*	*140 999,54*	*99,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85205		*2 000*	*2 000,00*	*100,0%*
Kalkulacja: utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie		2 000	2 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85295		*83 100*	*83 095,63*	*100,0%*
Kalkulacja: realizacja programu "Wspieraj Seniora"		83 100	83 095,63	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85395		*56 000*	*55 903,91*	*99,8%*
Kalkulacja: prowadzenie grup wsparcia		51 946	51 850,53	99,8%
- projekt - Bardziej profesjonalni skierowany do pracowników socjalnych oraz osób w kryzysie psychicznym i ich rodzin - 103 osoby		20 000	20 000,00	100,0%
- wsparcie środowiskowe - konsultacje psychiatry - 102 osoby		20 000	20 000,00	100,0%
- projekt - Wolontariat 2021 - 80 wolontariuszy		6 946	6 946,00	100,0%
- projekt - MOST grupa wsparcia z elementami psychoedukacji i psychoterapii dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi - 25 osób		5 000	4 904,53	98,1%
ubezpieczenie wolontariuszy		4 054	4 053,38	100,0%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń		*748 490*	*748 377,24*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85205		*50 000*	*50 000,00*	*100,0%*
Kalkulacja: zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie		50 000	50 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85295		*412 000*	*412 000,00*	*100,0%*
Kalkulacja: zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów na rzecz aktywizacji, integracji i wzmacniania więzi międzypokoleniowych, programów mających na celu aktywizację, integrację oraz zapobieganie marginalizacji i izolacji osób starszych		230 790	230 790,00	100,0%
wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych - ARIADNA "Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych"		166 210	166 210,00	100,0%
realizacja programu "Wspieraj Seniora"		15 000	15 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85395		*286 490*	*286 377,24*	*100,0%*
Kalkulacja: zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów na rzecz aktywizacji, integracji i wzmacniania więzi międzypokoleniowych, programów mających na celu aktywizację, integrację oraz zapobieganie marginalizacji i izolacji osób starszych		200 000	199 892,09	99,9%
programy na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną - spotkania okołoświąteczne, organizowanie spotkań i wydarzeń integracyjnych międzypokoleniowych i rodzinnych, spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym		71 490	71 487,35	100,0%
organizacja akcji "Różowa skrzyneczka"		15 000	14 997,80	100,0%
Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		*17 000*	*9 998,97*	*58,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85295		*17 000*	*9 998,97*	*58,8%*
Kalkulacja: realizacja programu "Wspieraj Seniora"		17 000	9 998,97	58,8%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249)*				
Dożywianie - zadanie 11		**1 564 823**	**1 564 823,00**	**100,0%**
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		**849 675**	**849 675,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin				
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40%			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*849 675*	*849 675,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230				
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadłodajniach: - liczba osób objętych programem	51	152 943	152 943,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- średnia wartość posiłku	17,64			
- średni okres dożywiania (dni)	170			
opłaty za szkolne obiady:		12 538	12 538,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	39			
- średnia wartość posiłku	6,43			
- średni okres dożywiania (dni)	50			
zasiłki celowe na zakup żywności		684 194	684 194,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)*				
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**715 148**	**715 148,00**	**100,0%**
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*715 148*	*715 148,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214				
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		381 605	381 605,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	132			
- średnia wartość posiłku	17,64			
- średni okres dożywiania (dni)	164			
opłaty za szkolne obiady:		62 489	62 489,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	86			
- średnia wartość posiłku	10,53			
- średni okres dożywiania (dni)	69			
zasiłki celowe na zakup żywności		271 054	271 054,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)*				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		**190 374 592**	**190 325 510,24**	**100,0%**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		**2 177 551**	**2 177 181,38**	**100,0%**
Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury				
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*2 177 551*	*2 177 181,38*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214		*1 323 520*	*1 323 150,42*	*100,0%*
Kalkulacja: zasiłki celowe:		*971 728*	971 728,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 337,26 zł, liczba świadczeń - 1.310, liczba świadczeniobiorców - 527 osób		*441 809*	*441 809,00*	*100,0%*
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 216,92 zł, liczba świadczeń - 865, liczba świadczeniobiorców - 407 osób,		*187 637*	*187 637,00*	*100,0%*
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 206,05 zł, liczba świadczeń - 505, liczba świadczeniobiorców - 197 osób		*104 055*	*104 055,00*	*100,0%*
- zakup środków czystości i art. higienicznych - średnia wartość zasiłku - 119,85 zł, liczba świadczeń - 791, liczba świadczeniobiorców - 404 osoby		*94 804*	*94 804,00*	*100,0%*
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 175,11 zł, liczba świadczeń - 364, liczba świadczeniobiorców - 233 osoby		*63 740*	*63 740,00*	*100,0%*
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty za wywóz śmieci - średnia wartość zasiłku - 133,59 zł, liczba świadczeń - 267, liczba świadczeniobiorców - 49 osób		*35 669*	*35 669,00*	*100,0%*
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 316,16 zł, liczba świadczeń - 95, liczba świadczeniobiorców - 61 osób		*30 035*	*30 035,00*	*100,0%*
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 412,50 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 12 osób		*6 600*	*6 600,00*	*100,0%*
-transport do szpitala, zdjęcia do dowodu, tłumaczenie dokumentów, wymiana wodomierza, wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 369,11 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 8 osób		*3 322*	*3 322,00*	*100,0%*
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 540 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób		*2 700*	*2 700,00*	*100,0%*
- zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 181,40 zł, liczba świadczeń - 5 liczba świadczeniobiorców - 3 osoby		*907*	*907,00*	*100,0%*
- wyposażenie dla przedszkolaka - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby		*450*	*450,00*	*100,0%*
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 295,35 zł, liczba świadczeń - 1.108, liczba świadczeniobiorców - 190 osób		327 249	327 249,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 453,35, liczba świadczeń - 7		24 543	24 173,42	98,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85216		*854 031*	*854 030,96*	*100,0%*
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 431,33 zł, liczba świadczeń - 1.980, liczba świadczeniobiorców - 199 osób		854 031	854 030,96	100,0%
Podstawa prawna:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) *2. Uchwała Nr LVII/1489/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie" (z późn. zm.)*			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	**187 009 825**	**186 965 991,82**	**100,0%**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
Dysponent: *Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń*	*187 009 825*	*186 965 991,82*	*100,0%*
Klasyfikacja: *rozdział: 85501*	*172 506 635*	*172 504 183,29*	*100,0%*
Kalkulacja: świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 347.055, liczba świadczeniobiorców - 28.968 osób	172 506 635	172 504 183,29	100,0%
Klasyfikacja: *rozdział: 85502*	*14 492 090*	*14 450 708,53*	*99,7%*
Kalkulacja: zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,16 zł, liczba świadczeń - 7.166, liczba świadczeniobiorców - 911 osób	810 917	810 916,10	100,0%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	487 489	486 095,19	99,7%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 197,42 zł, liczba świadczeń - 575, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	*113 515*	*113 514,95*	*100,0%*
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 91,99 zł, liczba świadczeń - 1.181, liczba świadczeniobiorców - 153 osoby	*108 642*	*108 641,16*	*100,0%*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,09 zł, liczba świadczeń - 832, liczba świadczeniobiorców - 73 osoby	*89 095*	*89 094,78*	*100,0%*
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 385,33 zł, liczba świadczeń - 226, liczba świadczeniobiorców - 38 osób	*87 085*	*87 085,00*	*100,0%*
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 99,83 zł, liczba świadczeń - 388, liczba świadczeniobiorców - 388 osób	*38 735*	*38 734,12*	*100,0%*
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 952,82 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	*34 302*	*34 301,59*	*100,0%*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 88,29 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	*10 595*	*10 594,59*	*100,0%*
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 84,27 zł, liczba świadczeń - 49, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	*5 520*	*4 129,00*	*74,8%*
świadczenia opiekuńcze	9 457 310	9 457 308,62	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.959,09 zł, liczba świadczeń - 2.740, liczba świadczeniobiorców - 334 osoby	*5 367 904*	*5 367 903,36*	*100,0%*
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 18.720, liczba świadczeniobiorców - 1.560 osób	*4 040 426*	*4 040 425,26*	*100,0%*
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 79, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	*48 980*	*48 980,00*	*100,0%*
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 925,52 zł, liczba świadczeń - 1.633, liczba świadczeniobiorców - 136 osób	1 511 379	1 511 379,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 519,70 zł, liczba świadczeń - 2.120, liczba świadczeniobiorców - 270 osób	1 112 785	1 101 764,64	99,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 449,06 zł, liczba świadczeń - 1.788, liczba świadczeniobiorców - 238 osób	802 925	802 924,98	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 218, liczba świadczeniobiorców - 218 osób	218 000	218 000,00	100,0%
zasiłki dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	31 285	22 320,00	71,3%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	60 000	40 000,00	66,7%
Klasyfikacja: *rozdział: 85504*	*11 100*	*11 100,00*	*100,0%*
Kalkulacja: świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń 37, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	11 100	11 100,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297)* *4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* *6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)* *7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz. U. z 2021 r. poz.1092)*			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	**917 319**	**913 402,50**	**99,6%**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Liczba wydanych decyzji *- w tym pozytywnych* Liczba gospodarstw domowych	576 *534* 576			
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych				
Klasyfikacja: rozdział: 85215				
Kalkulacja: zadania własne		912 236	908 554,59	99,6%
wypłata dodatków mieszkaniowych		900 000	896 318,61	99,6%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 296,05 zł, liczba świadczeń - 1.209, liczba świadczeniobiorców - 198 osób		358 000	357 922,02	100,0%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 363,03 zł, liczba świadczeń - 855, liczba świadczeniobiorców - 141 osób		311 000	310 387,19	99,8%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 280,35 zł, liczba świadczeń - 601, liczba świadczeniobiorców - 104 osoby		170 000	168 491,46	99,1%
inne (m.in. najmowane prywatne, socjalne, najmowane o czynszu wolnym) - średnia wartość zasiłku - 319,12 zł, liczba świadczeń - 152, liczba świadczeniobiorców - 25 osób		49 000	48 506,35	99,0%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 314,62 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 6 osób		12 000	11 011,59	91,8%
dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 - średnia wartość zasiłku - 1.019,67 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		12 236	12 235,98	100,0%
zadania zlecone		5 083	4 847,91	95,4%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		5 083	4 847,91	95,4%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,01 zł, liczba świadczeń - 346, liczba świadczeniobiorców - 99 osób				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021)* *2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.)*				
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		**269 897**	**268 934,54**	**99,6%**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym				
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.				
zadania zlecone:		194 996	194 033,54	99,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85195		*12 782*	*11 819,81*	*92,5%*
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*12 782*	*11 819,81*	*92,5%*
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej				
Kalkulacja: wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji		10 435 2 347	9 810,81 2 009,00	94,0% 85,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85513		*182 214*	*182 213,73*	*100,0%*
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń		*182 214*	*182 213,73*	*100,0%*
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym		182 214	182 213,73	100,0%
zadania własne:		74 901	74 901,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85213		*74 901*	*74 901,00*	*100,0%*
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*74 901*	*74 901,00*	*100,0%*
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		74 901	74 901,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)*				

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**16 333 815**	**16 322 392,45**	**99,9%**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		**1 406 898**	**1 402 845,02**	**99,7%**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		**1 406 898**	**1 402 845,02**	**99,7%**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
Klasyfikacja: rozdział: 92105		*1 334 800*	*1 330 844,93*	*99,7%*
Dysponent 1: Wydział Kultury		*1 334 800*	*1 330 844,93*	*99,7%*
Kalkulacja:				
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	78			
- otwartych	*78*			
- z tego plenerowych	*42*			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:		1 234 800	1 234 748,93	100,0%
w tym: " "Muzyczne lato", Przedsięwzięcia dla Seniorów i środowiska kombatantów, Tydzień Seniora, Dzień Patrona Warszawy, Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, Tydzień Kultury Narodowej, Bajki na trawie, Filmowa Stolica Lata, seanse filmowe w Multikinie, koncert bożonarodzeniowy, wystawy plenerowe				
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:		100 000	96 096,00	96,1%
w tym: "LEM - Leniwe Elementy Materii" - konkurs filmowy dla rodzin Ursynowa, 6 obrazów dla sześciolatka - Ursynów 2021, ATU - Amatorski Teatr Ursynowa, Ursynowskie warsztaty improwizacji dla dzieci "Opowiedz mi bajkę" - 2021, Tango niejedno ma imię - Ursynów świętuje stulecie urodzin Astora Piazzoli, Ursyn - patron jakich mało!, Wirtuozi IV, Grudzień'81 - koncert na 40-lecie wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce, Koncerty muzyki sakralnej - kwartet wokalny Cantus Antiquus				
Dysponent 2: Wydział Komunikacji Społecznej		*72 098*	*72 000,09*	*99,9%*
Kalkulacja:				
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	3			
- otwartych	*3*			
- z tego plenerowych	*2*			
organizacja imprez artystyczno - kulturalnych: XVI Ursynowskie Dyktando, wycieczki rowerowe, karaoke, koncert na Ursynowski Jubileusz Par		72 098	72 000,09	99,9%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)				
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2		**356 130**	**348 992,98**	**98,0%**
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2		**356 130**	**348 992,98**	**98,0%**
Cel: poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m.st. Warszawy				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 92120				
Kalkulacja:				
prace zabezpieczające zabytkową stajnię Folwarku Moczydło		356 130	348 992,98	98,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710)				
Działalność kulturalna - program 3		**14 560 787**	**14 560 762,45**	**100,0%**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3		**7 225 870**	**7 225 845,45**	**100,0%**
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów		**1 775 870**	**1 775 845,45**	**100,0%**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
Klasyfikacja: rozdział: 92109		*1 775 870*	*1 775 845,45*	*100,0%*
Dysponent 1: Wydział Kultury		*1 775 000*	*1 775 000,00*	*100,0%*
Kalkulacja:				
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		1 760 000	1 760 000,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektu "Jesteśmy na tak - twórczo, aktywnie, kreatywnie"		15 000	15 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	15			
rodzaj zajęć: nauka gry na gitarze i instrumentach perkusyjnych, zajęcia muzyczne, dziecięcy zespół wokalny, modelarnia, sekcja brydża, zajęcia i warsztaty teatralne, zajęcia sztuk walk				
liczba uczestników zajęć w tym:	224			
- dzieci	*149*			
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	15			
liczba uczestników imprez organizowanych przez Dzielnicowy Ośrodek Kultury				
8 koncertów	1 337			
10 wystaw/wernisaży	310			
18 przedstawień teatralnych dla dzieci i dorosłych	1 284			

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2 festiwale/przeglądy	420			
3 konkursy	148			
4 imprezy plenerowe	525			
18 eventów	1 761			
79 warsztatów tematycznych	443			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	80			
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	260			
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		*870*	*845,45*	*97,2%*
Kalkulacja:				
opłaty wynikające ze sporu Dzielnicy z realizatorem inwestycji pn. „Budowa Domu Tradycji Ursynowa"		870	845,45	97,2%
Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy"		**5 450 000**	**5 450 000,00**	**100,0%**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
Dysponent: Wydział Kultury				
Klasyfikacja: rozdział: 92109				
Kalkulacja:				
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		5 450 000	5 450 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	63			
rodzaj zajęć: nauka gry na instrumentach muzycznych, zajęcia muzyczne, zajęcia wokalne, zajęcia malarskie, zajęcia i warsztaty teatralne, zajęcia sztuk walk				
liczba uczestników zajęć w tym:	508			
- dzieci	*241*			
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	8			
- najważniejsze imprezy: Inauguracja UCK „Alternatywy"; Impreza Silent Disco; Międzynarodowy Festiwal Sztuki Mimu; Festiwal Malarstwa Figurkowego Kontrast; Festiwal - koncert polskich uczestników Konkursu Chopinowskiego; wystawa w galerii UCK „Alternatywy" - projekt pn. Obcy.Inny.Gość; 10 Spektakli teatralnych; 31 Koncertów; 37 Pokazów filmowych w tym pokazów z prelekcjami, spotkaniami; Cykl spotkań, warsztatów pod nazwą HIP HOP SZANSĄ; Cykl JAK U BAREI - spotkania z twórcami, aktorami i emisją odcinków filmu ALTERNATYWY 4; 5 Spotkań literackich. - warsztaty dla dzieci oraz rodzin m.in. ogrodnictwa miejskiego, ekologiczne, architektoniczno-urbanistyczne, z rękodzieła, z nauk ścisłych, literackie, z robotyki i programowania, umuzykalniające, dotyczące tradycji bożonarodzeniowych - spektakle i wystawy we współpracy z innymi jednostkami w Dzielnicy Ursynów realizujące m.in. w Teatrze za Dalekim, w Natolińksim Ośrodku Kultury, w Domu Kultury Stokłosy.				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)*				
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		**7 334 917**	**7 334 917,00**	**100,0%**
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów		**7 334 917**	**7 334 917,00**	**100,0%**
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.				
Dysponent: Wydział Kultury				
Klasyfikacja: rozdział: 92116				
Kalkulacja:				
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności		7 334 917	7 334 917,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:				
łączna liczba placówek, w tym:	21			
- dla dorosłych	*10*			
- dla dzieci	*7*			
- liczba czytelni w tym:	2			
- dla dorosłych	*2*			
Oddział Zbiorów Multimedialnych, Oddział Zbiorów Regionalnych	2			
liczba spotkań z pisarzami	172			
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	12 028			
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	241 164			
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	12			
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	9 735			
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	141			
imprezy kulturalne i edukacyjne w tym spotkania online	27 066			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)* *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)*				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		**10 000**	**9 792,00**	**97,9%**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		**10 000**	**9 792,00**	**97,9%**
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 92195				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja: utrzymanie otoczenia	10 000	9 792,00	97,9%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)*			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**8 363 360**	**8 311 410,44**	**99,4%**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	**627 860**	**609 065,32**	**97,0%**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	**627 860**	**609 065,32**	**97,0%**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Klasyfikacja: rozdział: 92601			
Dysponent 1: Wydział Sportu i Rekreacji	*623 077*	*608 469,94*	*97,7%*
Kalkulacja:			
podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	585 577	581 535,00	99,3%
koszty utrzymania ogólnodostępnych obiektów sportowych (skatepark w Parku Przy Bażantarni, bieżnia na Polance Raabego, boisko piłkarskie przy ul. Kórnickiej, Miasteczko Ruchu Drogowego przy ul. Kazury)	37 500	26 934,94	71,8%
sprzątanie	*12 121*	*11 350,00*	*93,6%*
remonty, konserwacje	*11 000*	*1 206,00*	*11,0%*
przegląd techniczny obiektów sportowo-rekreacyjnych	*7 823*	*7 822,94*	*100,0%*
utrzymanie i pielęgnacja nawierzchni obiektów sportowych	*6 556*	*6 556,00*	*100,0%*
Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska	*4 783*	*595,38*	*12,4%*
Kalkulacja:			
zakup energii	4 783	595,38	12,4%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	**7 735 500**	**7 702 345,12**	**99,6%**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	**152 250**	**148 218,41**	**97,4%**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent : Wydział Sportu i Rekreacji	*152 250*	*148 218,41*	*97,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez w m.in.: Turniej Koszykówki Ulicznej Ursynów Streetball Cup 2021, Mistrzostwa Ursynowa w Brydżu Sportowym o Puchar Burmistrza, XXV Mistrzostwa Ursynowa w Tańcu Sportowym, Turniej Szermierczy o Puchar Ursynowa, Światowy Dzień Tenisa Stołowego, Bieg SGGW 2021, Wyżyny Deyna Cup, Mistrzostwa Ursynowa w Biegu na Orientację, Cykl zawodów lekkoatletycznych	80 000	76 762,90	96,0%
organizacja imprez (XXIII Bieg Passy, impreza rekreacyjno-sportowa pn. "Kabacka złota Jesień, Bieg Mikołajkowy)	59 150	59 140,50	100,0%
zakup pucharów, medali, trofeów, nagród rzeczowych	5 500	4 715,01	85,7%
projekty budżetu obywatelskiego	7 600	7 600,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	**836 267**	**812 943,71**	**97,2%**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Dysponent : Wydział Sportu i Rekreacji	*836 267*	*812 943,71*	*97,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
szkolenia sportowe zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym	520 000	520 000,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	140 254	124 741,00	88,9%
"Sportowe Przedszkole"	*73 000*	*60 625,00*	*83,0%*
"Od zabawy do sportu"	*67 254*	*64 116,00*	*95,3%*
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	83 129	78 899,45	94,9%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	82 746	79 165,60	95,7%
"Ursynowski Nordic Walking"	*31 320*	*28 620,00*	*91,4%*
"FIT 45+""	*34 760*	*33 880,00*	*97,5%*
"Ursynowski Fit w Plenerze"	*16 666*	*16 665,60*	*100,0%*
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	10 138	10 137,66	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	**10 800**	**5 000,00**	**46,3%**
Cel: tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji			
Klasyfikacja: rozdział: 92605			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja: Sportowo Integracyjny Piknik Rodzinny na Ursynowie	10 800	5 000,00	46,3%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)*			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	**6 736 183**	**6 736 183,00**	**100,0%**
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	**6 736 183**	**6 736 183,00**	**100,0%**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji			
Klasyfikacja: rozdział: 92604			
Kalkulacja: Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: Zespół Obiektów Sportowych ul. Hirszfelda 11 Zespół Obiektów Sportowych ul. Koncertowa 4 Zespół Obiektów Sportowych ul. Hawajska 7 Zespół Obiektów Sportowych ul. Wilczy Dół 4 Hala Widowiskowo Sportowa "Arena Ursynów" ul. Pileckiego 122 Orlik ul. Przy Bażantarni Boisko piłkarskie w parku im. Jana Pawła II Boisko koszykarskie ul. Dembowskiego Boisko koszykarskie w parku Lasek Brzozowy Zespół boisk "Olkówek" ul.Puszczyka 8	6 736 183	6 736 183,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)*			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**403 452**	**390 718,79**	**96,8%**
Promocja miasta - program 1	**399 177**	**386 443,79**	**96,8%**
Promocja krajowa - zadanie 1	**344 022**	**332 259,11**	**96,6%**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**100 956**	**99 666,67**	**98,7%**
Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
organizacja i współorganizacja imprez promocyjnych	59 000	58 278,90	98,8%
zakupy związane z organizacją imprez promocyjnych	30 978	30 798,81	99,4%
przygotowania organizacyjne wydarzeń	5 978	5 699,71	95,3%
zakup nagród w konkursach	5 000	4 889,25	97,8%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**124 000**	**113 534,17**	**91,6%**
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
wykonanie plakatów, ulotek, kalendarzy, filmów promocyjnych o tematyce dzielnicowej	109 000	98 567,20	90,4%
zakup wydawnictw książkowych	15 000	14 966,97	99,8%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**119 066**	**119 058,27**	**100,0%**
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	69 619	69 618,80	100,0%
publikacje reklamowe w mediach	49 447	49 439,47	100,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	**2 000**	**1 030,28**	**51,5%**
Cel: rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
Dysponent: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
wyjazdy delegacji dzielnicowej	2 000	1 030,28	51,5%
Dekoracja miasta - zadanie 7	**53 155**	**53 154,40**	**100,0%**
Cel: zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
Dysponent: Wydział Administracyjno Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
dekoracje świąteczne	49 000	49 000,00	100,0%
dekoracje okolicznościowe	4 155	4 154,40	100,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	**4 275**	**4 275,00**	**100,0%**
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	**4 275**	**4 275,00**	**100,0%**
Cel: pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
Dysponent: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
opracowanie materiałów do wniosków o dofinansowanie z funduszy europejskich zadań realizowanych przez Dzielnice, opracowania koncepcji projektów	4 275	4 275,00	100,0%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**38 452 801**	**37 116 344,10**	**96,5%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		**37 540 764**	**36 216 750,12**	**96,5%**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		**31 512 827**	**30 792 055,41**	**97,7%**
Fundusz wynagrodzeń		**31 329 852**	**30 643 564,99**	**97,8%**
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń				
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	291,39			
Dysponent: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich				
zadania własne		29 612 752	28 934 887,99	97,7%
Klasyfikacja: rozdział: 75023		*29 612 629*	*28 934 765,63*	*97,7%*
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		29 612 629	28 934 765,63	97,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*23 337 767*	*22 827 185,10*	*97,8%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*1 866 200*	*1 866 198,16*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*4 408 662*	*4 241 382,37*	*96,2%*
w tym projektów współfinansowanych ze środków UE:		28 324	15 950,41	56,3%
- "Przedszkole marzeń"			*8 001,03*	
- "W Czartoryskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie"			*7 949,38*	
Klasyfikacja: rozdział: 85215		*123*	*122,36*	*99,5%*
Kalkulacja: Koszty obsługi dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19				
wynagrodzenia i pochodne		123	122,36	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*123*	*122,36*	*99,5%*
zadania zlecone		1 717 100	1 708 677,00	99,5%
Klasyfikacja: rozdział: 80153		*2 879*	*2 868,66*	*99,6%*
Kalkulacja: Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
wynagrodzenia i pochodne		2 879	2 868,66	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 400*	*2 397,75*	*99,9%*
- pochodne od wynagrodzeń		*479*	*470,91*	*98,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 85215		*101*	*96,97*	*96,0%*
Kalkulacja: Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej				
wynagrodzenia i pochodne		101	96,97	96,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*101*	*96,97*	*96,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85501		*1 311 331*	*1 308 376,27*	*99,8%*
Kalkulacja: Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych				
wynagrodzenia i pochodne		1 311 331	1 308 376,27	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 034 923*	*1 034 923,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*61 143*	*61 142,03*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*215 265*	*212 311,24*	*98,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 85502		*397 991*	*392 538,10*	*98,6%*
Kalkulacja: Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"				
wynagrodzenia i pochodne		397 991	392 538,10	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*332 658*	*328 099,42*	*98,6%*
- pochodne od wynagrodzeń		*65 333*	*64 438,68*	*98,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 85503		*4 427*	*4 427,00*	*100,0%*
Kalkulacja: Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny				
wynagrodzenia i pochodne		4 427	4 427,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 427*	*4 427,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85504		*371*	*370,00*	*99,7%*
Kalkulacja: Obsługa realizacji programu "Dobry Start"				
wynagrodzenia i pochodne		371	370,00	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*310*	*309,47*	*99,8%*
- pochodne od wynagrodzeń		*61*	*60,53*	*99,2%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.)*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.) *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)* *6.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)* *7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744)* *8.Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* *10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz. U. z 2021 r. poz.1092)* *11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.)*			
Wydatki na rzecz pracownika	**182 975**	**148 490,42**	**81,2%**
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Dysponent 1: *Wydział Kadr i Funduszy Europejskich*	*82 000*	*72 166,36*	*88,0%*
Kalkulacja:			
szkolenia pracowników	32 000	29 587,00	92,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (częściowa refundacja zakupu okularów do pracy przy komputerach)	22 275	14 854,36	85,2%
zwrot poniesionych przez pracownika opłat za studia	27 725	27 725,00	85,2%
Dysponent 2: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*	*100 975*	*76 324,06*	*75,6%*
Kalkulacja:			
ryczałty samochodowe	84 000	59 349,87	70,7%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (wypłata ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży roboczej)	16 975	16 974,19	100,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	**6 027 937**	**5 424 694,71**	**90,0%**
Remonty bieżące w budynkach	**572 755**	**561 418,68**	**98,0%**
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	*572 755*	*561 418,68*	*98,0%*
Kalkulacja:			
zakres prac remontowych (przegląd konserwacyjny krat rolowanych, szlabanów i bramy garażowej, konserwacja instalacji elektrycznej, serwis i konserwacja automatyki wentylacji, naprawa stolarki okiennej i drzwiowej)	512 796	505 702,73	98,6%
zakup materiałów do remontów	45 000	43 570,60	96,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	14 959	12 145,35	81,2%
Utrzymanie Urzędu	**2 741 082**	**2 492 545,68**	**90,9%**
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Dysponent 1: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*	*2 456 738*	*2 235 363,86*	*91,0%*
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	*2 401 738*	*2 180 363,86*	*90,8%*
Kalkulacja:			
zakup energii	1 142 364	954 027,65	83,5%
zakup usług pozostałych (m.in. przegląd sieci wodno-kanalizacyjnej, badanie sprzętu ochrony osobistej, sprzątanie, wykonanie pieczątek, przeglądy budowlane, przegląd klimatyzacji, odbiór i utylizacja zużytego wyposażenia)	652 528	649 176,48	99,5%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zasilacza awaryjnego do klimatyzacji, skrzynek z plexi, teczek osobowych, pilotów do szlabanów, prasy i wydawnictw specjalistycznych)	254 529	251 320,11	98,7%
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	121 147	120 856,32	99,8%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. serwis dystrybutorów wody, przeglądy i naprawy samochodów służbowych, przegląd i konserwacja urządzeń dźwigowych, opróżnianie separatora substancji ropopochodnych)	80 000	75 616,91	94,5%
opłaty czynszowe za budynki i lokale	70 334	67 053,76	95,3%
podatek od nieruchomości	46 488	46 087,70	99,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	31 000	12 876,93	41,5%
zakup biletów komunikacyjnych	3 348	3 348,00	100,0%
Klasyfikacja: *rozdział: 85501*	*55 000*	*55 000,00*	*100,0%*
Kalkulacja:			
zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń)	35 000	35 000,00	100,0%
zakup energii	20 000	20 000,00	100,0%
Dysponent 2: *Wydział Informatyki*	*153 318*	*140 961,59*	*91,9%*
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	*93 318*	*80 961,59*	*86,8%*
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup: materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, wyposażenia biurowego oraz akcesoriów)	87 318	79 193,99	90,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
podatek od towarów i usług (VAT)	2 580	1 318,69	51,1%
remonty i konserwacje sprzętu (drobne interwencyjne naprawy kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych)	2 280	181,19	7,9%
zakup usług transportowych	1 140	267,72	23,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	*60 000*	*60 000,00*	*100,0%*
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek)	60 000	60 000,00	100,0%
Dysponent 3: Wydział Organizacyjny	*52 000*	*51 824,53*	*99,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*52 000*	*51 824,53*	*99,7%*
Kalkulacja:			
obsługa administracyjno-biurowa Wieloosobowego Stanowiska pracy ds. Osób Niepełnosprawnych	52 000	51 824,53	99,7%
Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	*2 000*	*191,78*	*9,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*2 000*	*191,78*	*9,6%*
Kalkulacja:			
koszty postępowania sądowego/komorniczego, opłaty związane z ustanowieniem kuratora do doręczeń	2 000	191,78	9,6%
Dysponent 5: Wydział Budżetowo Księgowy	*16 926*	*8 966,25*	*53,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*16 926*	*8 966,25*	*53,0%*
Kalkulacja:			
prace pomocnicze	16 926	8 966,25	53,0%
Dysponent 6: Wydział Infrastruktury	*34 910*	*31 289,25*	*89,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*34 910*	*31 289,25*	*89,6%*
Kalkulacja:			
prace pomocnicze	34 910	31 289,25	89,6%
Dysponent 7: Wydział Architektury i Budownictwa	*25 190*	*23 948,42*	*95,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*25 190*	*23 948,42*	*95,1%*
Kalkulacja:			
prace pomocnicze	25 190	23 948,42	95,1%
Obsługa informatyczna	**532 280**	**511 197,87**	**96,0%**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Dysponent: Wydział Informatyki			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*522 280*	*501 271,77*	*96,0%*
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup: sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych i drukujących, urządzeń sieciowych, akcesoriów komputerowych, licencji oprogramowania, licencji dostępu on-line do systemów, abonamentów na aktualizację oprogramowania i dostarczanie nowych wersji, itp.)	300 752	291 303,52	96,9%
zakup usług pozostałych (wsparcie techniczne dla oprogramowania, abonamenty za używanie serwisów internetowych, usługi rozbudowy i modernizacji oprogramowania, itp.)	162 799	154 631,04	95,0%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawy klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni, interwencyjne naprawy sprzętu komputerowego, itp.)	28 200	25 698,22	91,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	11 500	10 610,95	92,3%
wymiana, instalacja i konfigurowanie sprzętu komputerowego, sieciowego i serwerowego	11 363	11 362,50	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 666	7 665,54	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	*10 000*	*9 926,10*	*99,3%*
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (sprzętu komputerowego)	10 000	9 926,10	99,3%
Obsługa teletechniczna	**15 882**	**14 970,46**	**94,3%**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Dysponent: Wydział Administracyjno- Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*15 882*	*14 970,46*	*94,3%*
Kalkulacja:			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	13 251,62	94,7%
remonty i konserwacje sprzętu	1 650	1 650,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	232	68,84	29,7%
Obsługa prawna	**236 000**	**211 197,68**	**89,5%**
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Dysponent: Wydział Prawny			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
koszty sądowe	121 282	111 800,41	92,2%
przygotowywanie projektów pism procesowych, czynności pomocnicze	70 418	55 097,27	78,2%
zewnętrzna obsługa prawna	42 500	42 500,00	100,0%
opinie i ekspertyzy prawne	1 800	1 800,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Obsługa kancelaryjna		**908 081**	**642 640,70**	**70,8%**
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej				
Dysponent: Wydział Administracyjno- Gospodarczy				
Klasyfikacja: rozdział: 75023		*903 081*	*637 640,70*	*70,6%*
Kalkulacja:				
usługi pocztowe		903 081	637 640,70	70,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85501		*5 000*	*5 000,00*	*100,0%*
Kalkulacja:				
usługi pocztowe		5 000	5 000,00	100,0%
Obsługa medialna		**6 360**	**4 057,59**	**63,8%**
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta				
Klasyfikacja: rozdział: 75023				
Dysponent 1: Wydział Komunikacji Społecznej		*4 460*	*3 110,00*	*69,7%*
Kalkulacja:				
uaktualnianie serwisu internetowego Urzędu Dzielnicy Ursynów, przygotowywanie i redagowanie tekstów, przygotowywanie i obróbka zdjęć, dostęp do bazy plików graficznych		4 460	3 110,00	69,7%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		*1 900*	*947,59*	*49,9%*
Kalkulacja:				
ogłoszenia prasowe		1 900	947,59	49,9%
Ochrona osób i mienia		**1 015 497**	**986 666,05**	**97,2%**
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów				
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy				
Klasyfikacja: rozdział: 75023		*995 497*	*966 666,05*	*97,1%*
Kalkulacja:				
ochrona budynku Urzędu		898 705	889 157,16	98,9%
ochrona przeciwpożarowa		57 582	56 951,64	98,9%
podatek od towarów i usług (VAT)		20 850	4 654,25	22,3%
zakup materiałów i wyposażenia (akumulatora do systemu alarmowego, elementów systemu kontroli dostępu, kamer i monitorów)		18 360	15 903,00	86,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85501		*20 000*	*20 000,00*	*100,0%*
Kalkulacja:				
ochrona budynku Urzędu		20 000	20 000,00	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995)				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		**912 037**	**899 593,98**	**98,6%**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		**706 037**	**693 696,67**	**98,3%**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic				
liczba radnych	25			
Klasyfikacja: rozdział: 75022				
Dysponent: Zespół Obsługi Rady		*705 637*	*693 696,67*	*98,3%*
Kalkulacja:				
diety Radnych		700 830	692 179,67	98,8%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy - zakup kwiatów		3 770	480,00	12,7%
zwrot kosztów postępowania sądowego dotyczącego braku zgody Rady Dzielnicy Ursynów na wypowiedzenie Radnemu warunków zatrudnienia		1 037	1 037,00	100,0%
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń		*400*	*0,00*	*0,0%*
Kalkulacja:				
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów		400	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.)				
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy				
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy				
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3		**60 000**	**59 897,31**	**99,8%**
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego				
Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 71095				
Kalkulacja:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
czynności związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego i konsultacji społecznych	60 000	59 897,31	99,8%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	**146 000**	**146 000,00**	**100,0%**
Cel: integracja społeczna mieszkańców			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja: zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów na rzecz wzmacniania wspólnoty lokalnej poprzez prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej	146 000	146 000,00	100,0%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**199 881**	**159 015,29**	**79,6%**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	**174 431**	**134 995,93**	**77,4%**
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	**174 231**	**134 796,13**	**77,4%**
Cel: zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
Dysponent: Wydział Budżetowo Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
podatek od towarów i usług (VAT)	174 231	134 796,13	77,4%
Różne rozliczenia - zadanie 7	**200**	**199,80**	**99,9%**
Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
Dysponent: Wydział Kultury			
Klasyfikacja: rozdział: 92105			
Kalkulacja:			
rozliczenie zaległości powstałych w wyniku złożenia błędnego oświadczenia do ubezpieczenia społecznego przez zleceniobiorcę	200	199,80	99,9%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	**25 450**	**24 019,36**	**94,4%**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	**25 450**	**24 019,36**	**94,4%**
Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
Dysponent: Wydział Budżetowo Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
prace pomocnicze z zakresu opłat za gospodarowanie odpadami	24 400	23 905,44	98,0%
koszty postępowania sądowego	1 050	113,92	10,8%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)*			

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
Cel: Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
Mierniki:			
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni bitumicznych dróg gminnych	zł/m^2	131	168
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	5,3	7,2
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
Cel: Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
Mierniki:			
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych	zł/m^2	400	0
koszt utrzymania 1 m^2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	2,6	3,0
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
Cel: Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
Mierniki:			
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	260	1 203
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	1 046	326
Opracowania i analizy związane z drogami			
Cel: Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 000	83 640
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
Cel: Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Mierniki:			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	14,4	12,4
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	31	14
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	30 566	26 081
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m^2	81	102
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
Cel: Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	12,4	25,1
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym			
Cel: Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	8 000	2 748
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
Cel: Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Mierniki:			
liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	0	1
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	15,4	13,2
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
Cel: Utrzymanie lokali użytkowych			
Mierniki:			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	12,5	20,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
odsetek niewynajętych lokali	%	12,2	29,7
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	3 502	3 681
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	8,6	2,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
Cel: Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	440	92
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	3 409	11 607
Letnie oczyszczanie ulic			
Cel: Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	220	48
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	814	4 709
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
Cel: Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
Mierniki:			
liczba interwencji	szt.	30	4
średni koszt interwencji	zł	233	585
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
Cel: Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
Mierniki:			
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	3,3	2,6
liczba opróżnień	szt.	170 620	123 084
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
Cel: Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
Mierniki:			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	75 000	6 434
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
Cel: Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	1 538
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
Cel: Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
Mierniki:			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	128	144
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	1 800	1 800
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
Cel: Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Mierniki:			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	73 000	51 913
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
Cel: Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	15 023	11 875
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
Mierniki:			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	6 700	839
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	2 605	3 097
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel:			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
Mierniki:			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	6 757	1 292
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	5 889	3 832
Utrzymanie parków			
Cel:			
Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	6 663	9 073
Opracowania związane z zielenią			
Cel:			
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	10 000	36 408
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
Cel:			
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
Mierniki:			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	38	33
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	52 974	37 778
Przedsięwzięcia ekologiczne			
Cel:			
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	8 890	15 600
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 773	15 757
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 863	16 037
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	99 433	96 511
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	1	2
liczba dziecina etat pracownika niepedagogicznego	os.	2	2
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	6	7
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel:			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 519	9 741
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	10	12
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	96
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	18	27
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel:			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 562	9 996

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 947	12 046
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 598	8 959
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 410	10 499
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	44	46
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 651	7 626
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
Cel: Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na poradnię	zł	3 177 331	3 278 421
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 700	3 621
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
Cel: Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 500	4 165
Prowadzenie świetlic szkolnych			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Mierniki:			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	803 885	782 296
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 442	4 416
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	42,1	42,1
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
Cel: Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	0,7	1,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
Cel: Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 475	404
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 260	3 180
Dowożenie uczniów do szkół			
Cel: Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Mierniki:			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	9 655	4 214
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	60	72
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	85	88

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
Cel: Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Mierniki:			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	1 023	703
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	780	1 045
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Cel: Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 432	4 973
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	96	108
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	90	97
Prowadzenie szkół policealnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			
Cel: Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkolach policealnych			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 711	1 751
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Cel: Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
Mierniki:			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,5	2,5
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 879 151	4 964 442
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
Cel: Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Mierniki:			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	75	77
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Cel: Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Mierniki:			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	90	91
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
Cel: Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Mierniki:			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	666	656
Nagrody dla nauczycieli			
Cel: Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
Mierniki:			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	50	55
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
Cel: Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Mierniki:			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	34	18
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Cel: Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	203	176
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	259	197
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	2 500	2 198
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	640	570
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
Cel: Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Mierniki:			

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	840	843
kwota stypendium na ucznia	zł	133	132
Stypendia socjalne			
Cel: Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
Mierniki:			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	600	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	73	94
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	8	1
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	153	107
Dożywianie uczniów			
Cel: Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
Mierniki:			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	230	209
średni koszt posiłku	zł	7,9	8,2
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
Cel: Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	3	3
średni koszt programu	zł	23 333	140 677
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Cel: Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	9	10
średni koszt programu	zł	87 807	35 826
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Cel: Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Mierniki:			
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	8	6
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	2 000	1 862
Pomoc społeczna			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
Cel: Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
Mierniki:			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	1	6
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	3 093	1 600
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Cel: Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Mierniki:			
łączna liczba podopiecznych	os.	4 400	5 018
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	85	93
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 604	2 404
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	15	15
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	118	83
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	20 353	27 680
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15	17
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	313	294
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4	4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
Mierniki:			
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	2 000	1 867
liczba osób objętych zadaniem	os.	3 685	4 836
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,7	0,5
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	142 000	166 210
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
Cel: Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	150	90
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	380	357
średnia wartość zasiłku	zł	728	549
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
Cel: Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	280	218
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	250	375
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
Cel: Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Mierniki:			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	79	91
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	47,6	38,9
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start"	etat	21,0	20,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 672	1 158
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
Cel: Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Mierniki:			
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	600	304
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	166	266
średnia wartość ubezpieczenia	zł	159	169
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	0	9
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	0	26
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	26 986	17 985
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	82	144

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy"			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	200	194
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	1,0	1,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów			
Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
Mierniki:			
liczba czytelników	os.	40 000	41 789
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	51	32
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	173	176
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	0,9	0,03
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
Cel: Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
Mierniki:			
liczba miejsc objętych opieką	szt.	10	10
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 900	6 883
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
Cel: Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	45	44
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	4 444	3 261
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
Cel: Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	14 109	21 971
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	55	37
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
Cel: Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	0	5 000
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji			
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	17	0
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	0,0	50,9
średni koszt utrzymania obiektu	zł	0	1 152 282
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
Cel: Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Mierniki:			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	5	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	8	5
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę	zł	11 997	19 933
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
Cel:			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Mierniki:			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	2	1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
Cel:			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Mierniki:			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5	4
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	43,9	58,5
Wspieranie rozwoju gospodarczego			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			
Cel:			
Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
Mierniki:			
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	0	2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
Cel:			
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
Mierniki:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	321,5	291,4
Wydatki na rzecz pracownika			
Cel:			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Mierniki:			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	218	102
średni koszt zadania na etat	zł/etat	691	510
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 680	1 263
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
Cel:			
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,8	1,6
Utrzymanie Urzędu			
Cel:			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	248 600	207 712
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	9 279	8 554
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	5
Obsługa informatyczna			
Cel:			
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	3,1	5,1
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	59	60
Obsługa teletechniczna			
Cel:			
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	44	11
Obsługa prawna			
Cel:			
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Mierniki:			
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	70	121
Obsługa medialna			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Mierniki: liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3	1
Ochrona osób i mienia			
Cel: Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Mierniki: powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m^2	9 995	9 995
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	26	28
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
Cel: Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
Mierniki: średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 389	2 307
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	28 800	27 748
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	4,8	4,6
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
Cel: Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
Mierniki: liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	3	0
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	zł	28 659	0
Centra Aktywności Lokalnej			
Cel: Integracja społeczna mieszkańców			
Mierniki: liczba centrów aktywnosci lokalnej	szt.	0	2
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	zł	0	73 000

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**122 841 101**	**105 173 221,48**	**85,6%**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**11 989 477**	**4 738 057,72**	**39,5%**
Drogi i mosty	**11 989 477**	**4 738 057,72**	**39,5%**
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	**7 180 713**	**3 452 640,97**	**48,1%**
Wypłacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod zmodernizowaną ulicę. Procedury związane z wypłatą odszkodowań będą kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 60014*			
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	**209 387**	**193 800,00**	**92,6%**
Wykonano dwie wiaty przystankowe w rejonie skrzyżowania ul. Baletowa / ul. Sarabandy. Rozliczenie zadania zaplanowano w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 60014*			
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD, 19 KUD, 8 KUD, 14 KUD, 18 KUD	**466 782**	**463 359,43**	**99,3%**
Nabyto nieruchomość przewidzianą pod budowę ulicy 8 KUD. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem	**44 768**	**0,00**	**0,0%**
Podpisano aneks do umowy zawartej z deweloperem przedłużający termin obowiązywania umowy do 31.12.2022 r. W 2022 r. planuje się wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ulicy. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem	**2 256 326**	**43 803,55**	**1,9%**
Zakończono wypłatę odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod budowę ulicy. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrowców - rozliczenie z deweloperem	**7 774**	**1 920,79**	**24,7%**
Wypłacono część odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ul. Wędrowców. Procedury związane z nabyciem nieruchomości będą kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki	**435 803**	**312 531,36**	**71,7%**
Wypłacono odszkodowanie za część nieruchomości przejętych pod budowę ulicy. Procedury związane z wypłatą odszkodowań będą kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ul. Iwanowa-Szajnowicza (40.23 KDD) - rozliczenie z deweloperem	**370 996**	**1 280,25**	**0,3%**
Wypłacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy. Ulicę przejęto od dewelopera do eksploatacji. Procedury związane z wypłatą odszkodowań będą kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ul. Krzesanego	**50 115**	**49 568,99**	**98,9%**
Wykonano mapy sytuacyjne z projektowanym podziałem 21 działek w liniach rozgraniczających ul. Krzesanego. Dalsza realizacja zadania zaplanowana jest w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów	**112 137**	**112 136,53**	**100,0%**
Wykonano oświetlenie ul. Nowoursynowskiej na odcinku od stajni dydaktycznej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego do ul. B. Pietraszewicza "Lota"(odcinek o długości 600m), ustawiono 15 latarni. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 90015*			
Budowa łącznika pomiędzy ul. Gajdy a ul. Farbiarską	**130 000**	**79 704,00**	**61,3%**
Opracowano dokumentację projektową łącznika. W związku z ujawnioną koniecznością wykonania placu do zawracania zlecono opracowanie dokumentacji zamiennej.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Wykup nieruchomości w ul. Drzemlika	**5 000**	**750,00**	**15,0%**
Opracowano operat szacunkowy wartości nieruchomości przewidzianej do nabycia w celu poszerzenia ulicy. Procedury związane z wykupem nieruchomości będą kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Wykup nieruchomości z mpzp osiedla Stokłosy	**165 000**	**0,00**	**0,0%**
Wykup nieruchomości planowany jest po zakończeniu sprawy sądowej dotyczącej wywłaszczenia nieruchomości przewidzianej na cele rekreacyjne. Procedury związane z wykupem nieruchomości będą kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa	**70 000**	**11 801,85**	**16,9%**
Opracowano wstępne projekty podziału działek położonych w liniach rozgraniczających w ul. Farbiarskiej, zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Gawota. Realizacja robót zaplanowana jest w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Zieleń zamiast betonu	**484 676**	**14 760,00**	**3,0%**
Opracowano dokumentację projektową w zakresie rozpłytowania 8 lokalizacji oraz zagospodarowania terenu - nasadzenia drzew (15 szt.) i krzewów (240 szt.). Realizacja robót planowana jest w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**78 325 934**	**78 210 624,33**	**99,9%**
Pozostały zasób komunalny	**78 325 934**	**78 210 624,33**	**99,9%**
Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczunkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej	**50 000**	**13 653,00**	**27,3%**
Opracowano ekspertyzę możliwości wykorzystania istniejącego obiektu pod kątem wniosków określonych po przeprowadzeniu konsultacji społecznych oraz opinię techniczną w celu określenia zakresu prac projektowych. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 71095*			
Nabycie nieruchomości dz. ew. nr 89 oraz nr 124 z obrębu 1-12-16	**4 042 044**	**4 042 043,01**	**100,0%**
Wykupiono działkę o numerze ewidencyjnym 89 z obrębu 1-12-16 o powierzchni 937 m2 oraz działkę o numerze ewidencyjnym 124 z obrębu 1-12-16 o powierzchni 5.744 m2. Zobowiązanie m.st. Warszawy do nabycia powyższych nieruchomości wynikało z wejścia w życie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Natolina Zachodniego – „Park Wyżyny Część A" oraz z wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 stycznia 2021 r. sygn. Akt I ACa 431/20. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Nabycie nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości położonej przy ul. Migdałowej 10	**74 098 890**	**74 098 890,00**	**100,0%**
Zaplanowane środki wydatkowano na rozliczenie nakładów poniesionych przez wieloletniego dzierżawcę na wybudowanie budynku mieszkalnego na nieruchomości położonej przy ul. Migdałowej 10. Po nabyciu naniesień, zabudowana nieruchomość została sprzedana dotychczasowemu dzierżawcy. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Modernizacja budynków mieszkalnych wraz z obiektami na terenach zewnętrznych	**105 000**	**56 038,32**	**53,4%**
Zrealizowano budowę wraz z konfiguracją systemu wizyjnego w budynkach położonych przy ul. Rtm. W. Pileckiego oraz zakupiono materiały do systemu monitoringu przeznaczonego do budynków położonych przy ul. Kłobuckiej 1 i 3. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 70095*			
Budowa targowiska miejskiego u zbiegu ul. Płaskowickiej i ul. Braci Wagów nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy - prace przygotowawcze	**30 000**	**0,00**	**0,0%**
Zawarto umowę na opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z oszacowaniem kosztów inwestycji polegającej na odtworzeniu targowiska miejskiego, zlikwidowanego w związku z budową Południowej Obwodnicy Warszawy, położonego u zbiegu ul. Płaskowickiej i Braci Wagów, z terminem realizacji do 20.05.2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 50095*			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**4 567 198**	**377 169,70**	**8,3%**
Tereny zielone	**2 556 397**	**209 419,80**	**8,2%**
Realizacja projektu "Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy"	**152 603**	**102 014,96**	**66,8%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowano zamienny projekt związany z wykorzystaniem infrastruktury z obiektu żłobka przy ul. Kazury oraz zrealizowano roboty budowlane - zamontowano sygnalizatory świetlne w miasteczku ruchu. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Zielona Oś Ursynowa - nowy park	**272 494**	**840,00**	**0,3%**
Planowana część nasadzeń niskich na terenach zagospodarowanych w roku ubiegłym (teren zieleni wzdłuż ul. I. Gandhi, między ul. Pileckiego a ul. Hirszfelda oraz wzdłuż alejki na odcinku od stacji metra Imielin do ul. Dereniowej) wykonana zostanie po zakończeniu robót prowadzonych przez GDDKiA. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 90004*			
Budowa "Parku Polskich Wynalazców"	**2 011 300**	**106 564,84**	**5,3%**
Opracowano dokumentację projektową budowy parku położonego pomiędzy ulicami: Jana Rosoła, Marii Grzegorzewskiej oraz Stefana Szolc-Rogozińskiego oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych, postępowanie unieważniono (ceny ofert przekraczały zaplanowane środki). Kontynuacja zadania planowana jest w latach 2022-2023. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 90004*			
Budowa Parku R.Kozłowskiego	**100 000**	**0,00**	**0,0%**
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy oczka wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Parku im. Romana Kozłowskiego oraz na sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych. Termin opracowania dokumentacji - do 06.08.2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 90004*			
Budowa Parku Przy Bażantarni - część wschodnia	**20 000**	**0,00**	**0,0%**
Przygotowano postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej oczka wodnego z zagospodarowaniem terenu i publiczną toaletą w Parku Przy Bażantarni. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 90004*			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**2 010 801**	**167 749,90**	**8,3%**
Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa	**142 214**	**12 300,00**	**8,6%**
Opracowano analizę przedprojektową pod kątem stanu własności nieruchomości i możliwości zaprojektowania drogi - ul. Gawota. Prowadzono negocjacje dotyczące wykupu nieruchomości pod ul. Farbiarską. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 90001*			
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	**291 467**	**61 240,09**	**21,0%**
Zakończono realizację projektu "Park motyli - kolorowa kraina edukacyjno-rekreacyjna dla dzieci i dorosłych oraz grup przedszkolnych i szkolnych" oraz opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową projektu "Skatepark i pumptrack pod Kopą Cwila". Opracowano projekt zamienny poidłełka na Olkówku oraz wystąpiono na stronie internetowej Dzielnicy Ursynów z zapytaniem ofertowym na budowę źródełka wody pitnej na Olkówku (brak ofert). Przygotowano dokumentację do postępowania przetargowego na realizację projektu "Skatepark i pumptrack pod Kopą Cwila". Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Zielone skwery na Ursynowie	**60 820**	**0,00**	**0,0%**
Przygotowano umowę na wykonanie skwerów położonych przy ul. Pileckiego róg ul. Płaskowickiej oraz przy ul. Bogatki. Realizacja robót zaplanowana jest w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Ursynowska ekologia - butelkomaty	**880 000**	**17 428,31**	**2,0%**
Ustalono lokalizację dla butelkomatów: w parku Przy Bażantarni, w parku Olkówek, w parku im. Jana Pawła II, przy budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy oraz przy Domu Kultury przy ul. Kajakowej. Opracowano dokumentację projektową dla zasilania butelkomatów oraz ogłoszono przetarg na dostawę urządzeń. Przetarg został unieważniony z powodu braku ofert. Kontynuacja zadania zaplanowana jest w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 90026*			
Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)	**576 800**	**17 281,50**	**3,0%**
Opracowano dokumentację projektową wykonania sześciu skwerów położonych na terenach zieleni w następujących lokalizacjach: pomiędzy Al. KEN a ul. Polaka, tereny przy ul. Rabbego, ul. Cybisa, ul. Zaruby, ul. Akustycznej, ul. Rytmicznej, ul. Nowoursynowskiej i ul. Relaksowej. Kontynuacja zadania zaplanowana jest w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Labirynt z żywopłotu	**59 500**	**59 500,00**	**100,0%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano labirynt z żywopłotu na terenie zieleni przy miasteczku rowerowym położonym przy ul. Kazury. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
EDUKACJA	**24 923 994**	**20 142 558,90**	**80,8%**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**24 923 994**	**20 142 558,90**	**80,8%**
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	**42 000**	**42 000,00**	**100,0%**
Zakupiono patelnię gastronomiczną dla Przedszkola nr 286 ul. Mandarynki 1 oraz zestaw sprawnościowo-ogrodowy dla Przedszkola nr 55 ul. Cybisa 1. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	**40 000**	**32 517,00**	**81,3%**
Zakupiono piec konwekcyjno-parowy dla Liceum Ogólnokształcącego nr LXIII ul. Hirszfelda 11. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80120*			
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby wraz z infrastrukturą komunikacyjną	**6 397 811**	**5 043 721,48**	**78,8%**
Zakończono budowę szkoły podstawowej (24 oddziały) i przedszkola (8 oddziałów) oraz oddano obiekty do użytkowania. Wybudowano dojazd do obiektów wraz ze ścieżką rowerową w kierunku ul. Kabackiej oraz kompleks boisk sportowych. Zagospodarowano teren oraz zakupiono pierwsze wyposażenie (sprzęt AGD oraz wyposażenie gospodarcze i ogrodowe). Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na zakup wyposażenia informatycznego - komputerów i laptopów dla szkoły podstawowej. Postępowania unieważniono, ponieważ oferty nie spełniały warunków zamówienia. Kontynuacja wyposażania obiektu zaplanowana jest w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1 wraz z termomodernizacją	**4 597 756**	**3 972 182,73**	**86,4%**
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową termomodernizacji budynku przy ul. Mandarynki 1, w którym zlokalizowana jest Szkoła Podstawowa nr 330 oraz Przedszkole nr 286. Opracowano opinię przyrodniczo - ornitologiczną. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie robót termomodernizacyjnych oraz wybrano wykonawcę robót. Prowadzono prace w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych i fundamentowych oraz wymiany: pokrycia dachowego, stolarki drzwiowej i świetlików. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9 wraz z termomodernizacją	**3 516 170**	**3 304 603,91**	**94,0%**
Kontynuowano roboty budowlane rozpoczęte w ubiegłym roku. Wykonano roboty m.in. w zakresie: obróbek blacharskich, montażu grzejników i instalacji c.o. oraz instalacji elektrycznych, montażu opraw oświetleniowych, ułożenia glazury i terakoty, malowania ścian oraz prac wykończeniowych. Zawarto umowę na dostawę wyposażenia meblowego do szkoły. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową termomodernizacji budynku oraz opinię przyrodniczo - ornitologiczną. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie robót termomodernizacyjnych oraz wybrano wykonawcę robót. Prowadzono prace w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych oraz stropodachu. Kontynuacja robót zaplanowana jest w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Modernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 340 wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 19 wraz z termomodernizacją	**8 716 044**	**6 763 630,35**	**77,6%**
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 340 oraz opinię przyrodniczo-ornitologiczną. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie robót termomodernizacyjnych budynku oraz wybrano wykonawcę. Prowadzono roboty budowlane w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych i fundamentowych, wymiany stolarki, montażu instalacji fotowoltaicznej. W zakresie adaptacji pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 19 wykonano: instalacje elektryczne i sanitarne, prace glazurnicze, tynkarskie oraz ułożenie wykładzin. Kontynuacja robót zaplanowana jest w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalnej	**50 000**	**0,00**	**0,0%**
Zlecono opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej modernizacji budynku wraz z dostosowaniem obiektu do przepisów ochrony przeciwpożarowej. Kontynuacja zadania zaplanowana jest w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Modernizacja budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi	**100 000**	**49 000,00**	**49,0%**
Ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji części budynku w związku z przejęciem przez Przedszkole Specjalne nr 213 pomieszczeń po Przedszkolu nr 394. Przeprowadzono otwarcie ofert i sprawdzenie dokumentów otrzymanych w postępowaniu. Kontynuacja zadania zaplanowana jest w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 80105*			
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 286 przy ul. Mandarynki 1 oraz budynku Przedszkola nr 401 przy ul. Dembowskiego 9	**1 453 690**	**924 380,55**	**63,6%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzono roboty budowlane: w budynku Przedszkola nr 286 przy ul. Mandarynki 1 prace termomodernizacyjne, w tym: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu i wymiana pokrycia dachowego; w budynku Przedszkola nr 401 przy ul. Dembowskiego 9 prace termomodernizacyjne, w tym: ocieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachu. Kontynuacja robót zaplanowana jest w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Wykonanie systemu monitoringu w Przedszkolu nr 351 przy ul. Warchałowskiego 4	**10 523**	**10 522,88**	**100,0%**
Zakupiono oraz zamontowano system monitoringu w Przedszkolu nr 351 (4 kamery z rejestratorem oraz okablowaniem). *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**852 286**	**327 772,97**	**38,5%**
Pomoc społeczna	**852 286**	**327 772,97**	**38,5%**
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	**30 000**	**29 938,20**	**99,8%**
Zakupiono wielofunkcyjną zaporę sieciową - UTM wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej. *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* *Klasyfikacja: rozdział 85219*			
Budowa żłobka przy ul. Kazury wraz z infrastrukturą komunikacyjną	**597 318**	**102 847,42**	**17,2%**
Opracowano dokumentację projektową przebudowy pasa drogowego ul. Stryjeńskich dla potrzeb obsługi komunikacyjnej żłobka. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Z powodu braku ofert przetarg unieważniono. W postępowaniu o udzielenie zamówienia "z wolnej ręki" nie wyłoniono wykonawcy z powodu zaoferowania zbyt wysokich cen w stosunku do zaplanowanych środków. Kontynuacja zadania zaplanowana jest w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 85516*			
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Ursynów"	**224 968**	**194 987,35**	**86,7%**
Opracowano dokumentację projektową budowy Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Uzyskano dofinansowanie zadania z programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne" realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 85202*			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**1 493 247**	**807 881,37**	**54,1%**
Działalność kulturalna	**1 493 247**	**807 881,37**	**54,1%**
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	**525 247**	**358 529,43**	**68,3%**
Zakończono budowę Dzielnicowego Centrum Kultury z salą widowiskową dla 350 osób, salą wielofunkcyjną dla 100 osób, pomieszczeniami klubowymi i dydaktycznymi. Wykonano obowiązkowe przeglądy, uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie oraz przekazano obiekt jednostce powołanej do administrowania obiektem - Dzielnicowemu Centrum Kultury "Alternatywy". Część środków planowanych na wyposażenie przekazano do dyspozycji administratora obiektu. Rozpoczęto przebudowę parkingu pomiędzy Urzędem Dzielnicy a UCK Alternatywy dla potrzeb obsługi Centrum. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 92109*			
Budowa biblioteki plenerowej w Parku przy Bażantarni	**18 000**	**11 685,00**	**64,9%**
Wykonano bibliotekę plenerową zlokalizowaną w Parku Przy Bażantarni. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 92195*			
Modernizacja budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury przy ul.Kajakowej 12b	**550 000**	**38 502,00**	**7,0%**
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji dachu budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury przy ul. Kajakowej 12b w celu zabezpieczenia dachu przed zaleganiem śniegu i lodu. Wykonanie robót budowlanych zaplanowane jest w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 92109*			
Aranżacja i wyposażenie Ursynowskiego Centrum Kultury "Alternatywy"	**400 000**	**399 164,94**	**99,8%**
Ogłoszono konkurs na wykonanie projektu aranżacji pomieszczeń budynku Ursynowskiego Centrum Kultury "Alternatywy" oraz zwycięzcy zlecono opracowanie projektu aranżacji obiektu. Realizowano działania związane z wyposażaniem obiektu: zakupiono oraz zamontowano kotary sceniczne w sali teatralnej oraz barierkę ochronną w sali widowiskowej. Zakupiono m.in. sprzęt muzyczny (fortepiany i pianina) oraz sprzęt muzyczny. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 92109*			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**445 000**	**434 077,03**	**97,5%**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**445 000**	**434 077,03**	**97,5%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przebudowa drogi serwisowej ul. Pileckiego przy Arenie Ursynów	**65 000**	**59 850,77**	**92,1%**
W pasie rozgraniczającym ul. Pileckiego przebudowano chodnik, ścieżkę rowerową oraz przeniesiono stację ładowania samochodów. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
Modernizacja obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji - etap II	**380 000**	**374 226,26**	**98,5%**
W ramach modernizacji obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji wykonano: modernizację systemu centralnego ogrzewania i automatyki pogodowej do wody basenowej, montaż lamp UV do dodatkowej dezynfekcji wody w basenach, poprawę dostępności obiektów UCSiR dla osób ze szczególnymi potrzebami (w tym obniżenie krawężników), wymianę drzwi na automatyczne oraz montaż pętli indukcyjnych i kierunkowych płyt podłogowych z wypustkami. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**243 965**	**135 079,46**	**55,4%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**243 965**	**135 079,46**	**55,4%**
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	**143 965**	**135 079,46**	**93,8%**
Dla potrzeb Urzędu Dzielnicy zakupiono: sejf, dwie niszczarki oraz belownicę (prasę do makulatury). *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 75023*			
Modernizacja terenu zewnętrznego przed Urzędem Dzielnicy	**100 000**	**0,00**	**0,0%**
Prowadzono prace przygotowawcze do realizacji modernizacji terenu położonego przed budynkiem Urzędu Dzielnicy obejmującą zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej, w tym: demontaż płyt betonowych, posadzenie drzew, montaż instalacji nawodnienia oraz zaaranżowanie powierzchni. Realizacja robót zaplanowana jest w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów* *Klasyfikacja: rozdział 75023*			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**1 769 833**	**197 930**	**343 427,09**	**30,6**	**1 228 476**
Przedszkole Marzeń	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2022	298 419	3 437	61 706,37	21,8	233 276
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	40 000				40 000
W Czartoryskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2022	265 836	10 885	124 055,12	50,8	130 896
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	114 338	43 445	46 146,79	78,4	24 746
Technologia okiełznana: na spotkanie najnowszym trendom edukacyjnym	Dzielnica Ursynów Jednostki	2019	2021	322 104	63 835	55 112,17	36,9	203 157
ACT4Peace	Dzielnica Ursynów Jednostki	2018	2021	120 184	76 328	17 842,61	78,4	26 013
Wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły i dobrostanu wszystkich osób z nią związanych	Dzielnica Ursynów Jednostki	2021	2022	241 700		22 090,50	9,1	219 610
Jak stać się proekologicznym - miejskie wyzwania i strategie	Dzielnica Ursynów Jednostki	2021	2022	132 450				132 450
Szkoły wobec edukacyjnych i społecznych wartości światowegodziedzictwa kulturowego	Dzielnica Ursynów Jednostki	2021	2022	137 000		13 812,03	10,1	123 188
Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka - dzielnica Ursynów	Dzielnica Ursynów Jednostki	2021	2022	97 802		2 661,50	2,7	95 141

5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**178 678 562**	**2 636 313**	**19 568 207,61**	**12,4**	**156 474 041**
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	619 369	240	45 645,00	7,4	573 484
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2021	2023	1 272 125		356 412,00	28,0	915 713
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursynów	2021	2023	2 449 211		768 377,59	31,4	1 680 833
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Pachnąca"	2021	2024	61 100		246,00	0,4	60 854
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 16 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	2 192 294	1 543	347 655,03	15,9	1 843 096
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 81 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	2 046 717	61 920	226 253,49	14,1	1 758 544
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 96 w Dzielnicy Ursynów	2021	2025	1 118 950		126 420,16	11,3	992 530
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 100 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	2 900 075	74	242 537,34	8,4	2 657 464
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 303 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	6 093 894	2 000	639 995,35	10,5	5 451 899
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 310 w Dzielnicy Ursynów	2019	2025	2 662 532	83 100	323 193,54	15,3	2 256 238
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 313 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	1 874 173	1 328	257 377,03	13,8	1 615 468
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 318 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	2 648 928	1 793	349 523,72	13,3	2 297 611
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 319 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	4 324 491	1 956	538 018,22	12,5	3 784 517
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 322 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	1 908 677	1 785	253 432,84	13,4	1 653 459
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 323 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	5 661 730	450	690 919,86	12,2	4 970 360
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 336 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	5 005 449	16 000	591 443,87	12,1	4 398 005
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 340 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	4 429 121	2 065	476 245,66	10,8	3 950 810
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 343 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	1 621 344	11 302	179 930,14	11,8	1 430 112

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 50 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	210 949	1 954	10 135,20	5,7	198 860
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 52 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	218 235	763	14 179,21	6,8	203 293
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 55 w Dzielnicy Ursynów	2021	2025	160 912		7 543,65	4,7	153 368
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 79 w Dzielnicy Ursynów	2021	2025	358 569		36 300,37	10,1	322 269
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 126 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	166 860	1 400	6 727,98	4,9	158 732
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 159 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	1 182 797	15 841	145 151,29	13,6	1 021 805
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 201 w Dzielnicy Ursynów	2021	2025	718 897		94 474,70	13,1	624 422
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 213 w Dzielnicy Ursynów	2021	2025	937 616		26 070,33	2,8	911 546
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 267 w Dzielnicy Ursynów	2021	2025	138 220		6 919,70	5,0	131 300
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 282 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	673 209	13 000	73 550,68	12,9	586 658
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 283 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	140 754	890	9 783,77	7,6	130 080
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 286 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	1 189 730	140 600	167 337,33	25,9	881 793
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 351 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	264 051	3 006	27 932,38	11,7	233 113
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 352 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	356 870	674	17 066,45	5,0	339 130
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 366 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	295 497	837	35 170,61	12,2	259 489
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 385 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	177 179	2 051	5 148,36	4,1	169 980
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	714 401	74	72 965,34	10,2	641 362
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 395 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	241 233	1 750	4 215,59	2,5	235 267
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 400 w Dzielnicy Ursynów	2021	2025	700 933		78 163,12	11,2	622 770
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 401 w Dzielnicy Ursynów	2021	2025	140 961		6 079,80	4,3	134 881
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	2 244 601	900	265 732,76	11,9	1 977 968
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursynów	2019	2025	2 052 980	37 250	267 608,60	14,8	1 748 121

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 18 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	128 719	1 004	4 529,68	4,3	123 185
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19 w Dzielnicy Ursynów	2018	2025	2 822 736	1 165 213	388 828,00	55,1	1 268 695
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 412 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	1 137 922	250	132 914,71	11,7	1 004 757
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 330 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	3 361 151	1 748	404 195,77	12,1	2 955 207
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowwa nr 384 w Dzielnicy Ursynów	2020	2025	1 145 760	42 760	124 412,86	14,6	978 587
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	CLVIII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi wDzielnicy Ursynów	2020	2025	1 336 768	475	155 428,54	11,7	1 180 864
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 399 w Dzielnicy Ursynów	2021	2025	4 722 670		317 750,71	6,7	4 404 919
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2022	1 600 000		269 561,98	16,8	1 330 438
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2024	8 824 237		294 829,47	3,3	8 529 408
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2024	551 181	2 500	914,83	0,6	547 766
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2024	21 473 864	40 000	4 131 709,69	19,4	17 302 154
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2024	1 298 904	17 009	120 201,00	10,6	1 161 694
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2024	385 215	8 760	42 570,19	13,3	333 885
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2024	2 685 998		80 000,00	3,0	2 605 998
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2024	512 128		15 000,00	2,9	497 128
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2024	3 360 000		91 980,00	2,7	3 268 020
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2024	11 711 102		1 735 077,87	14,8	9 976 024

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2024	1 735 794	23 800	153 664,80	10,2	1 558 329
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	700 000		149 635,00	21,4	550 365
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2024	3 953 050		451 293,51	11,4	3 501 756
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2024	1 167 206	2 220	217 408,62	18,8	947 577
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	2 700 000				2 700 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2026	23 261 050	424 028	1 550 675,17	8,5	21 286 347
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacjaspołeczna	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2024	470 296		13 000,00	2,8	457 296
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2024	10 293 177	500 000	930 741,15	13,9	8 862 436
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2024	84 000				84 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2022	5 080 000				5 080 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**287 109 863**	**205 614 245**	**26 268 038,23**	**80,8**	**55 227 580**
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2001	2021	64 217 026	57 036 313	3 452 640,97	94,2	3 728 072
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2021	13 951 425	13 742 038	193 800,00	99,9	15 587
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD, 19 KUD, 8 KUD, 14 KUD, 18 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2023	7 025 618	5 850 721	463 359,43	89,9	711 538
Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2021	66 382	21 614		32,6	44 768
Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2021	6 714 738	4 458 412	43 803,55	67,0	2 212 522
Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrowców - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2021	856 197	848 423	1 920,79	99,3	5 853
Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2021	801 710	365 907	312 531,36	84,6	123 272
Budowa ul. Iwanowa-Szajnowicza (40.23 KDD) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2021	846 249	475 253	1 280,25	56,3	369 716
Budowa ul. Krzesanego	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2022	184 877	34 762	49 568,99	45,6	100 546
Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2021	609 538	497 401	112 136,53	100,0	0
Budowa łącznika pomiędzy ul. Gajdy a ul. Farbiarską	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2022	430 000		79 704,00	18,5	350 296
Budowa dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2022	1 770 000				1 770 000
Wykup nieruchomości w ul. Drzemlika	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2022	135 000		750,00	0,6	134 250
Wykup nieruchomości z mpzp osiedla Stokłosy	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2023	315 000				315 000
Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	1 700 000		11 801,85	0,7	1 688 198
Rozbudowa i modernizacji sieci dróg rowerowych na terenie Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	1 500 000				1 500 000
Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczunkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2022	400 000		13 653,00	3,4	386 347
Budowa targowiska miejskiego u zbiegu ul. Płaskowickiej i ul. Braci Wagów nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy - prace przygotowawcze	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2022	300 000				300 000
Realizacja projektu "Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2021	547 023	394 420	102 014,96	90,8	50 588
Zielona Oś Ursynowa - nowy park	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2021	765 000	492 506	840,00	64,5	271 654
Budowa "Parku Polskich Wynalazców"	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2023	5 145 046	11 562	106 564,84	2,3	5 026 919
Budowa Parku R. Kozłowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	5 800 000				5 800 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – URSYNÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa Parku Przy Bażantarni - część wschodnia	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	1 520 000				1 520 000
Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2023	8 081 509	5 841 811	12 300,00	72,4	2 227 398
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2022	2 566 237	1 074 770	61 240,09	44,3	1 430 227
Zielone skwery na Ursynowie	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2022	238 445	73 570		30,9	164 875
Modernizacja urządzeń wodnych i zbiorników wodnych	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	450 000				450 000
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby wraz z infrastrukturą komunikacyjną	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2021	57 530 000	51 132 189	5 043 721,48	97,6	1 354 090
Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2022	208 669	142 065		68,1	66 604
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1 wraz z termomodernizacją	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2022	9 626 386	4 649 643	3 972 182,73	89,6	1 004 560
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9 wraz z termomodernizacją	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2022	5 292 943	1 626 773	3 304 603,91	93,2	361 566
Modernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 340 wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 19 wraz z termomodernizacją	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	10 216 044		6 763 630,35	66,2	3 452 414
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalnej	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	1 150 000				1 150 000
Modernizacja budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	1 450 000		49 000,00	3,4	1 401 000
Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336, przy ul. Małcużyńskiego i ul. Na Uboczu 9	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	2 200 000				2 200 000
Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	670 000				670 000
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	737 492				737 492
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 286 przy ul. Mandarynki 1 oraz budynku Przedszkola nr 401 przy ul. Dembowskiego 9	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2022	1 500 000		924 380,55	61,6	575 619
Budowa żłobka przy ul. Kazury wraz z infrastrukturą komunikacyjną	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2021	12 766 383	12 169 065	102 847,42	96,1	494 471
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Ursynów"	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2023	9 135 000	54 313	194 987,35	2,7	8 885 700
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2021	44 800 000	44 274 753	358 529,43	99,6	166 718
Aranżacja i wyposażenie Ursynowskiego Centrum Kultury "Alternatywy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2022	2 400 000		399 164,94	16,6	2 000 835
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2021	489 926	345 961	135 079,46	98,2	8 886

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2021 r.

DZIELNICA WAWER

WARSZAWA, MARZEC 2022 ROK

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 4
2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE ... 6
A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ ... 7
A.1. Dochody wg źródeł ... 7
A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej ... 8
B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY ... 9
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ... 34
D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 37
D.1. Oświata i wychowanie ... 37
D.1.1. Szkoły podstawowe ... 38
D.1.2. Przedszkola ... 39
D.1.3. Licea ogólnokształcące ... 40
D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ... 41
E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ... 42
E.1. Wawerskie Centrum Kultury ... 42
E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer ... 44
3. TABLICE ZBIORCZE ... 46
3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ ... 47
3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 48
3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 53
4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 55
4.1. DOCHODY ... 56
4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 62
4.2.1. Transport i komunikacja ... 62
4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 64
4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 68
4.2.4. Edukacja ... 73
4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 82
4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 90
4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka ... 92
4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... 94
4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi ... 95
4.2.10. Finanse i różne rozliczenia ... 101
4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH ... 102
4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 112
5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium ... 116
5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH ... 117

5.1.1. Wydatki bieżące ... 117
5.1.2. Wydatki majątkowe ... 118
5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH ... 119
5.2.1. Wydatki bieżące ... 119
5.2.1. Wydatki majątkowe ... 122

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Wawer**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2021 r. w dzielnicy **Wawer** kształtowała się następująco:

GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY WAWER W LATACH 2020-2021 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2020 r.		2021 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2021/2020
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2020 r.	2021 r.	
		W ZŁ					W %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	21 954 013	18 815 847	18 809 000	27 826 929	26 452 094	85,7	95,1	140,6
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	20 387 219	17 656 641	18 299 000	20 760 309	20 064 337	86,6	96,6	113,6
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 566 794	1 159 206	510 000	7 066 620	6 387 757	74,0	90,4	551,0
B	WYDATKI OGÓŁEM	435 255 107	422 044 793	421 757 219	437 766 658	423 325 456	97,0	96,7	100,3
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	393 386 883	386 092 931	390 398 441	405 253 411	401 429 709	98,1	99,1	104,0
B.1.1	- w tym wydatki w związku z COVID-19	-	1 103 828	-	-	1 780 445	-	-	161,3
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	41 868 224	35 951 862	31 358 778	32 513 247	21 895 747	85,9	67,3	60,9

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **dochody** w wysokości **26,5 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **95,1%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **1,4 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki bieżące** w wysokości **401,4 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **99,1%** planu, tj. odchylenie od planu o **3,8 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki bieżące były wyższe o **4,0%**, tj. o **15,3 mln zł**. W 2021 r. Dzielnica poniosła wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w kwocie **1,8 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **21,9 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **67,3%** planu, tj. odchylenie od planu o **10,6 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki majątkowe były niższe o **39,1%**, tj. o **14,1 mln zł**.

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XIII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	**27 826 929**	**26 452 094,05**	**95,1**
DOCHODY BIEŻĄCE	**20 760 309**	**20 064 336,67**	**96,6**
DOCHODY WŁASNE	**20 760 309**	**20 064 336,67**	**96,6**
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	***1 791 925***	***1 548 385,24***	***86,4***
Opłaty adiacenckie	91 925	148 477,72	161,5
Renta planistyczna	200 000	28 884,96	14,4
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 500 000	1 371 022,56	91,4
Dochody z mienia	***11 263 230***	***11 423 664,35***	***101,4***
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 129	13 379,21	88,4
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 888 365	1 897 749,29	100,5
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	9 359 736	9 512 535,85	101,6
Pozostałe dochody	***7 705 154***	***7 092 287,08***	***92,0***
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	22 332	27 532,62	123,3
Pozostałe odsetki	88 556	129 080,08	145,8
Wpływy z różnych dochodów	699 141	766 911,71	109,7
Wpływy do wyjaśnienia		-3 860,25	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	540 165	563 990,14	104,4
Mandaty i kary pieniężne		4 674,90	-
Wpływy z różnych opłat	109 660	142 235,57	129,7
Wpływy z usług	6 245 300	5 461 722,31	87,5
DOCHODY MAJĄTKOWE	**7 066 620**	**6 387 757,38**	**90,4**
DOCHODY WŁASNE	**7 066 620**	**6 387 757,38**	**90,4**
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		***14 318,99***	-
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	***6 556 620***	***6 128 441,14***	***93,5***
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	6 513 441	6 085 262,28	93,4
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje celu publicznego	43 179	43 178,86	100,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	***510 000***	***244 997,25***	***48,0***
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	254 215	140 772,14	55,4
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	123 570	0,00	0,0
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	132 215	104 225,11	78,8

Zestawienie nr XIII/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	**27 826 929**	**26 452 094,05**	**95,1**
020	Leśnictwo		111,33	-
600	Transport i łączność	83 583	86 265,36	103,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 128 684	20 878 396,38	98,8
750	Administracja publiczna	185 999	374 396,16	201,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 814 257	1 575 917,86	86,9
758	Różne rozliczenia		27 652,33	-
801	Oświata i wychowanie	330 920	190 824,39	57,7
851	Ochrona zdrowia	12 662	13 429,00	106,1
852	Pomoc społeczna	252 400	320 697,46	127,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	800	559,51	69,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		68,00	-
926	Kultura fizyczna	4 017 624	2 983 776,27	74,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XIII/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	**437 766 658**	**423 325 455,77**	**96,7**	**242 005 174**	**234 196 075,64**	**96,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	405 253 411	401 429 708,73	99,1	224 755 611	223 641 102,02	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	217 316 837	213 833 062,27	98,4	41 831 355	40 813 417,54	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 276 181	157 251 961,86	99,4	24 271 791	23 685 230,75	97,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 040 656	56 581 100,41	95,8	17 559 564	17 128 186,79	97,5
		Dotacje na zadania bieżące	61 229 605	61 191 521,43	99,9	61 229 605	61 191 521,43	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 978 391	125 874 049,56	99,9	121 694 651	121 636 163,05	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	728 578	531 075,47	72,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 513 247	21 895 747,04	67,3	17 249 563	10 554 973,62	61,2
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**416**	**379,38**	**91,2**	**416**	**379,38**	**91,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	416	379,38	91,2	416	379,38	91,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	416	379,38	91,2	416	379,38	91,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	416	379,38	91,2	416	379,38	91,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	**Pozostała działalność**	**416**	**379,38**	**91,2**	**416**	**379,38**	**91,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	416	379,38	91,2	416	379,38	91,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	416	379,38	91,2	416	379,38	91,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	416	379,38	91,2	416	379,38	91,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		**Leśnictwo**	**4 836**	**4 836,00**	**100,0**	**4 836**	**4 836,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 836	4 836,00	100,0	4 836	4 836,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 836	4 836,00	100,0	4 836	4 836,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 836	4 836,00	100,0	4 836	4 836,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	02001	**Gospodarka leśna**	**4 836**	**4 836,00**	**100,0**	**4 836**	**4 836,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 836	4 836,00	100,0	4 836	4 836,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 836	4 836,00	100,0	4 836	4 836,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 836	4 836,00	100,0	4 836	4 836,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**22 677**	**19 983,33**	**88,1**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 677	19 983,33	88,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 677	19 983,33	88,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 479	2 478,91	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 198	17 504,42	86,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	**Dostarczanie wody**	**22 677**	**19 983,33**	**88,1**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 677	19 983,33	88,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 677	19 983,33	88,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 479	2 478,91	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 198	17 504,42	86,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		**Transport i łączność**	**12 030 766**	**11 145 131,77**	**92,6**	**10 393 573**	**9 553 407,89**	**91,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 227 818	7 124 246,39	98,6	5 590 625	5 532 522,51	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 227 818	7 124 246,39	98,6	5 590 625	5 532 522,51	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 672	95 360,22	99,7	67 853	67 809,36	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 132 146	7 028 886,17	98,6	5 522 772	5 464 713,15	98,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 802 948	4 020 885,38	83,7	4 802 948	4 020 885,38	83,7
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**291 795**	**136 795,00**	**46,9**	**291 795**	**136 795,00**	**46,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 795	136 795,00	100,0	136 795	136 795,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 795	136 795,00	100,0	136 795	136 795,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 795	136 795,00	100,0	136 795	136 795,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	155 000	0,00	0,0	155 000	0,00	0,0
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**11 454 711**	**10 826 543,89**	**94,5**	**9 817 518**	**9 234 820,01**	**94,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 906 763	6 805 658,51	98,5	5 269 570	5 213 934,63	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 906 763	6 805 658,51	98,5	5 269 570	5 213 934,63	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 672	95 360,22	99,7	67 853	67 809,36	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 811 091	6 710 298,29	98,5	5 201 717	5 146 125,27	98,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 547 948	4 020 885,38	88,4	4 547 948	4 020 885,38	88,4
	60095	**Pozostała działalność**	**284 260**	**181 792,88**	**64,0**	**284 260**	**181 792,88**	**64,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	184 260	181 792,88	98,7	184 260	181 792,88	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	184 260	181 792,88	98,7	184 260	181 792,88	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 260	181 792,88	98,7	184 260	181 792,88	98,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**35 330 662**	**30 628 170,00**	**86,7**	**4 434 932**	**2 952 913,48**	**66,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 834 776	20 851 911,79	95,5	164 084	150 414,74	91,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 803 314	20 820 978,11	95,5	164 084	150 414,74	91,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 604 718	7 328 376,21	96,4		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 198 596	13 492 601,90	95,0	164 084	150 414,74	91,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 462	30 933,68	98,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 495 886	9 776 258,21	72,4	4 270 848	2 802 498,74	65,6
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**9 689 590**	**9 379 937,37**	**96,8**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 597 590	9 288 037,96	96,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 566 128	9 257 104,28	96,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 572 486	7 299 272,16	96,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 993 642	1 957 832,12	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 462	30 933,68	98,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	92 000	91 899,41	99,9			
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**25 641 072**	**21 248 232,63**	**82,9**	**4 434 932**	**2 952 913,48**	**66,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 237 186	11 563 873,83	94,5	164 084	150 414,74	91,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 237 186	11 563 873,83	94,5	164 084	150 414,74	91,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 232	29 104,05	90,3		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 204 954	11 534 769,78	94,5	164 084	150 414,74	91,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 403 886	9 684 358,80	72,3	4 270 848	2 802 498,74	65,6
710		**Działalność usługowa**	**734 692**	**675 697,75**	**92,0**	**661 999**	**603 648,59**	**91,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	684 692	675 697,75	98,7	611 999	603 648,59	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	684 692	675 697,75	98,7	611 999	603 648,59	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 475	109 803,34	95,9	114 475	109 803,34	95,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	570 217	565 894,41	99,2	497 524	493 845,25	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
	71095	**Pozostała działalność**	**734 692**	**675 697,75**	**92,0**	**661 999**	**603 648,59**	**91,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	684 692	675 697,75	98,7	611 999	603 648,59	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	684 692	675 697,75	98,7	611 999	603 648,59	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 475	109 803,34	95,9	114 475	109 803,34	95,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	570 217	565 894,41	99,2	497 524	493 845,25	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
750		**Administracja publiczna**	**31 838 250**	**31 196 086,25**	**98,0**	**28 596 307**	**27 963 284,14**	**97,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 760 250	31 119 887,61	98,0	28 518 307	27 887 085,50	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 167 327	30 533 084,02	98,0	27 927 300	27 302 197,41	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 442 367	23 974 294,28	98,1	21 602 506	21 141 217,73	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 724 960	6 558 789,74	97,5	6 324 794	6 160 979,68	97,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	592 923	586 803,59	99,0	591 007	584 888,09	99,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	78 000	76 198,64	97,7	78 000	76 198,64	97,7
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**601 655**	**592 837,08**	**98,5**	**601 655**	**592 837,08**	**98,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	601 655	592 837,08	98,5	601 655	592 837,08	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 155	67 088,56	90,5	74 155	67 088,56	90,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 213	19 078,33	94,4	20 213	19 078,33	94,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 942	48 010,23	89,0	53 942	48 010,23	89,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	527 500	525 748,52	99,7	527 500	525 748,52	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**27 500 975**	**26 893 148,71**	**97,8**	**27 500 975**	**26 893 148,71**	**97,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 422 975	26 816 950,07	97,8	27 422 975	26 816 950,07	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 359 468	26 757 810,50	97,8	27 359 468	26 757 810,50	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 515 653	21 061 167,01	97,9	21 515 653	21 061 167,01	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 843 815	5 696 643,49	97,5	5 843 815	5 696 643,49	97,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 507	59 139,57	93,1	63 507	59 139,57	93,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	78 000	76 198,64	97,7	78 000	76 198,64	97,7
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**611 477**	**595 098,35**	**97,3**	**493 677**	**477 298,35**	**96,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	611 477	595 098,35	97,3	493 677	477 298,35	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	611 477	595 098,35	97,3	493 677	477 298,35	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 640	60 972,39	91,5	66 640	60 972,39	91,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	544 837	534 125,96	98,0	427 037	416 325,96	97,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**3 124 143**	**3 115 002,11**	**99,7**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 124 143	3 115 002,11	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 122 227	3 113 086,61	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 839 861	2 833 076,55	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	282 366	280 010,06	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 916	1 915,50	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**7 585**	**7 566,98**	**99,8**	**7 585**	**7 566,98**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 566,98	99,8	7 585	7 566,98	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 566,98	99,8	7 585	7 566,98	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 566,98	99,8	7 585	7 566,98	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**7 585**	**7 566,98**	**99,8**	**7 585**	**7 566,98**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 566,98	99,8	7 585	7 566,98	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 566,98	99,8	7 585	7 566,98	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 566,98	99,8	7 585	7 566,98	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		**Oświata i wychowanie**	**170 627 868**	**168 688 338,32**	**98,9**	**51 584 643**	**50 954 249,04**	**98,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	169 673 206	168 185 477,58	99,1	50 679 981	50 501 388,30	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 275 911	119 883 993,41	98,9	2 797 825	2 634 332,10	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 408 469	101 298 985,66	99,9	37 000	36 748,49	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 867 442	18 585 007,75	93,5	2 760 825	2 597 583,61	94,1
		Dotacje na zadania bieżące	47 882 156	47 867 056,20	100,0	47 882 156	47 867 056,20	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	341 154	337 802,49	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	173 985	96 625,48	55,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	954 662	502 860,74	52,7	904 662	452 860,74	50,1
	80101	**Szkoły podstawowe**	**79 790 371**	**79 020 975,25**	**99,0**	**13 120 598**	**13 109 391,23**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 571 899	78 803 020,35	99,0	12 952 126	12 941 436,33	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 518 310	66 761 300,72	98,9	995 511	995 272,69	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 425 555	57 407 121,04	100,0	8 613	8 611,35	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 092 755	9 354 179,68	92,7	986 898	986 661,34	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	11 956 615	11 946 163,64	99,9	11 956 615	11 946 163,64	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 974	95 555,99	98,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	218 472	217 954,90	99,8	168 472	167 954,90	99,7
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**5 412 294**	**5 384 467,13**	**99,5**	**289 017**	**289 017,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 412 294	5 384 467,13	99,5	289 017	289 017,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 111 777	5 083 951,10	99,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 551 120	4 529 826,82	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	560 657	554 124,28	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące	289 017	289 017,00	100,0	289 017	289 017,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500	11 499,03	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	**Przedszkola**	**47 839 523**	**47 140 408,81**	**98,5**	**23 922 035**	**23 468 401,20**	**98,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 103 333	46 855 502,97	99,5	23 185 845	23 183 495,36	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 214 720	23 967 116,86	99,0	337 859	335 510,57	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 232 025	20 214 384,72	99,9	18 189	18 178,89	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 982 695	3 752 732,14	94,2	319 670	317 331,68	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	22 847 986	22 847 984,79	100,0	22 847 986	22 847 984,79	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 627	40 401,32	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	736 190	284 905,84	38,7	736 190	284 905,84	38,7
	80105	**Przedszkola specjalne**	**928 773**	**928 772,32**	**100,0**	**928 773**	**928 772,32**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	928 773	928 772,32	100,0	928 773	928 772,32	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	928 773	928 772,32	100,0	928 773	928 772,32	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**846 490**	**846 489,80**	**100,0**	**846 490**	**846 489,80**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	846 490	846 489,80	100,0	846 490	846 489,80	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	846 490	846 489,80	100,0	846 490	846 489,80	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 251 500**	**1 092 461,15**	**87,3**	**1 251 500**	**1 092 461,15**	**87,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 251 500	1 092 461,15	87,3	1 251 500	1 092 461,15	87,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 251 500	1 092 461,15	87,3	1 251 500	1 092 461,15	87,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 251 500	1 092 461,15	87,3	1 251 500	1 092 461,15	87,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**11 078 050**	**11 036 016,10**	**99,6**	**3 068 635**	**3 068 469,92**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 078 050	11 036 016,10	99,6	3 068 635	3 068 469,92	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 098 915	8 056 881,20	99,5	100 000	99 835,02	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 193 316	7 181 728,61	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	905 599	875 152,59	96,6	100 000	99 835,02	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	2 968 635	2 968 634,90	100,0	2 968 635	2 968 634,90	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500	10 500,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**266 112**	**263 847,60**	**99,1**	**63 761**	**63 761,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	266 112	263 847,60	99,1	63 761	63 761,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	266 112	263 847,60	99,1	63 761	63 761,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	266 112	263 847,60	99,1	63 761	63 761,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**3 293 199**	**3 231 742,46**	**98,1**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 293 199	3 231 742,46	98,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 277 646	3 216 396,31	98,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 706 476	2 690 452,69	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	571 170	525 943,62	92,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 553	15 346,15	98,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**4 686 544**	**4 679 017,59**	**99,8**	**3 393 176**	**3 393 175,46**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 686 544	4 679 017,59	99,8	3 393 176	3 393 175,46	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 293 368	1 285 842,13	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 125 268	1 122 420,00	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 100	163 422,13	97,2			
		Dotacje na zadania bieżące	3 393 176	3 393 175,46	100,0	3 393 176	3 393 175,46	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**10 490 992**	**10 485 095,05**	**99,9**	**3 602 064**	**3 602 063,30**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 490 992	10 485 095,05	99,9	3 602 064	3 602 063,30	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 887 928	6 882 031,75	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 821 328	6 816 387,85	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 600	65 643,90	98,6			
		Dotacje na zadania bieżące	3 602 064	3 602 063,30	100,0	3 602 064	3 602 063,30	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**2 059 730**	**2 047 236,34**	**99,4**	**854 801**	**854 800,96**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 059 730	2 047 236,34	99,4	854 801	854 800,96	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 204 929	1 192 435,38	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 202 479	1 189 986,48	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 450	2 448,90	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	854 801	854 800,96	100,0	854 801	854 800,96	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**1 032 248**	**1 020 139,23**	**98,8**	**196 711**	**192 026,78**	**97,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 032 248	1 020 139,23	98,8	196 711	192 026,78	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	837 649	830 185,20	99,1	2 112	2 072,75	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 279	5 171,58	98,0	2 112	2 072,75	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	832 370	825 013,62	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące	194 599	189 954,03	97,6	194 599	189 954,03	97,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	**Pozostała działalność**	**1 652 042**	**1 511 669,49**	**91,5**	**47 082**	**45 418,92**	**96,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 652 042	1 511 669,49	91,5	47 082	45 418,92	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 313 057	1 251 544,01	95,3	47 082	45 418,92	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 623	141 505,87	97,2	8 086	7 885,50	97,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 167 434	1 110 038,14	95,1	38 996	37 533,42	96,2
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 000	163 500,00	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	173 985	96 625,48	55,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		**Ochrona zdrowia**	**1 547 641**	**1 473 832,21**	**95,2**	**1 521 539**	**1 451 603,41**	**95,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 547 641	1 473 832,21	95,2	1 521 539	1 451 603,41	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	287 641	231 672,21	80,5	261 539	209 443,41	80,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 681	162 233,24	76,3	190 000	143 425,44	75,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 960	69 438,97	92,6	71 539	66 017,97	92,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 260 000	1 242 160,00	98,6	1 260 000	1 242 160,00	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 521 539**	**1 451 603,41**	**95,4**	**1 521 539**	**1 451 603,41**	**95,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 521 539	1 451 603,41	95,4	1 521 539	1 451 603,41	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	261 539	209 443,41	80,1	261 539	209 443,41	80,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 000	143 425,44	75,5	190 000	143 425,44	75,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 539	66 017,97	92,3	71 539	66 017,97	92,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 260 000	1 242 160,00	98,6	1 260 000	1 242 160,00	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	**Pozostała działalność**	**26 102**	**22 228,80**	**85,2**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 102	22 228,80	85,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 102	22 228,80	85,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 681	18 807,80	82,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 421	3 421,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		**Pomoc społeczna**	**15 614 028**	**13 634 905,14**	**87,3**	**3 829 788**	**1 913 682,72**	**50,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 553 978	13 489 905,64	99,5	1 819 738	1 818 682,72	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 298 259	8 255 409,25	99,5	60 307	59 310,25	98,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 249 170	7 246 755,60	100,0	307	270,25	88,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 049 089	1 008 653,65	96,1	60 000	59 040,00	98,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 246 906	1 246 906,00	100,0	1 246 906	1 246 906,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 008 813	3 987 590,39	99,5	512 525	512 466,47	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 060 050	144 999,50	7,0	2 010 050	95 000,00	4,7
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 189 906**	**1 189 906,00**	**100,0**	**1 189 906**	**1 189 906,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 189 906	1 189 906,00	100,0	1 189 906	1 189 906,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 189 906	1 189 906,00	100,0	1 189 906	1 189 906,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**160 500**	**160 255,78**	**99,8**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 500	160 255,78	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 500	160 255,78	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 500	160 255,78	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 430 376**	**1 384 137,74**	**96,8**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 430 376	1 384 137,74	96,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	123 600	88 324,86	71,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 600	88 324,86	71,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 306 776	1 295 812,88	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**512 832**	**512 736,72**	**100,0**	**512 832**	**512 736,72**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	512 832	512 736,72	100,0	512 832	512 736,72	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	307	270,25	88,0	307	270,25	88,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307	270,25	88,0	307	270,25	88,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	512 525	512 466,47	100,0	512 525	512 466,47	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	**Zasiłki stałe**	**1 900 000**	**1 890 841,34**	**99,5**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 900 000	1 890 841,34	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900 000	1 890 841,34	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**6 757 008**	**6 751 814,36**	**99,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 757 008	6 751 814,36	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 714 502	6 709 644,66	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 149 423	6 148 259,81	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	565 079	561 384,85	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 506	42 169,70	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**1 256 000**	**1 254 381,70**	**99,9**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 206 000	1 204 382,20	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 205 500	1 204 023,70	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 073 113	1 071 898,54	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 387	132 125,16	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	358,50	71,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	49 999,50	100,0			
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**246 506**	**245 941,50**	**99,8**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	246 506	245 941,50	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 506	245 941,50	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	**Pozostała działalność**	**2 160 900**	**244 890,00**	**11,3**	**2 127 050**	**211 040,00**	**9,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 850	149 890,00	99,4	117 000	116 040,00	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 850	92 890,00	99,0	60 000	59 040,00	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 327	26 327,00	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 523	66 563,00	98,6	60 000	59 040,00	98,4
		Dotacje na zadania bieżące	57 000	57 000,00	100,0	57 000	57 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 010 050	95 000,00	4,7	2 010 050	95 000,00	4,7
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 268 671**	**1 144 819,38**	**90,2**	**404 363**	**403 374,00**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 268 671	1 144 819,38	90,2	404 363	403 374,00	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	380 544	379 078,91	99,6	80 363	79 374,00	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 793	60 393,45	97,7	52 073	51 084,00	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	318 751	318 685,46	100,0	28 290	28 290,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	324 000	324 000,00	100,0	324 000	324 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 534	7 290,48	76,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE	554 593	434 449,99	78,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	**Pozostała działalność**	**1 268 671**	**1 144 819,38**	**90,2**	**404 363**	**403 374,00**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 268 671	1 144 819,38	90,2	404 363	403 374,00	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	380 544	379 078,91	99,6	80 363	79 374,00	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 793	60 393,45	97,7	52 073	51 084,00	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	318 751	318 685,46	100,0	28 290	28 290,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	324 000	324 000,00	100,0	324 000	324 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 534	7 290,48	76,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	554 593	434 449,99	78,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**12 967 380**	**12 899 276,98**	**99,5**	**725 272**	**723 676,96**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 967 380	12 899 276,98	99,5	725 272	723 676,96	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 091 178	12 043 233,82	99,6	244 456	244 455,60	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 285 739	11 252 080,13	99,7	221 141	221 140,60	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	805 439	791 153,69	98,2	23 315	23 315,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	456 441	456 439,90	100,0	456 441	456 439,90	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	419 761	399 603,26	95,2	24 375	22 781,46	93,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	**Świetlice szkolne**	**8 898 653**	**8 866 570,20**	**99,6**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 898 653	8 866 570,20	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 892 653	8 861 570,20	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 458 751	8 429 345,07	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	433 902	432 225,13	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	5 000,00	83,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**216 854**	**216 078,80**	**99,6**	**96 325**	**96 324,20**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	216 854	216 078,80	99,6	96 325	96 324,20	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 529	119 754,60	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 529	119 754,60	99,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	96 325	96 324,20	100,0	96 325	96 324,20	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**2 727 355**	**2 718 434,52**	**99,7**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 727 355	2 718 434,52	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 727 355	2 718 434,52	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 470 390	2 468 679,46	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	256 965	249 755,06	97,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**360 116**	**360 115,70**	**100,0**	**360 116**	**360 115,70**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	360 116	360 115,70	100,0	360 116	360 115,70	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	360 116	360 115,70	100,0	360 116	360 115,70	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**296 267**	**291 036,46**	**98,2**	**240 293**	**240 292,60**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	296 267	291 036,46	98,2	240 293	240 292,60	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	296 267	291 036,46	98,2	240 293	240 292,60	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 141	221 140,60	100,0	221 141	221 140,60	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 126	69 895,86	93,0	19 152	19 152,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**226 641**	**207 517,26**	**91,6**	**24 375**	**22 781,46**	**93,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	226 641	207 517,26	91,6	24 375	22 781,46	93,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 641	207 517,26	91,6	24 375	22 781,46	93,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**162 120**	**162 086,00**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 120	162 086,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 120	162 086,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**39 446**	**39 277,64**	**99,6**	**4 163**	**4 163,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 446	39 277,64	99,6	4 163	4 163,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 446	39 277,64	99,6	4 163	4 163,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 446	39 277,64	99,6	4 163	4 163,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	**Pozostała działalność**	**39 928**	**38 160,40**	**95,6**	**0**	**0,00**	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 928	38 160,40	95,6	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 928	13 160,40	88,2	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 928	13 160,40	88,2	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		**Rodzina**	**123 135 505**	**123 012 467,51**	**99,9**	**122 929 505**	**122 806 721,86**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 135 505	123 012 467,51	99,9	122 929 505	122 806 721,86	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 604 761	2 532 440,48	97,2	2 398 761	2 326 694,83	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 053 704	1 998 724,57	97,3	1 852 066	1 797 340,34	97,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	551 057	533 715,91	96,9	546 695	529 354,49	96,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 530 744	120 480 027,03	100,0	120 530 744	120 480 027,03	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**109 903 039**	**109 898 770,59**	**100,0**	**109 903 039**	**109 898 770,59**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 903 039	109 898 770,59	100,0	109 903 039	109 898 770,59	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	832 328	831 152,42	99,9	832 328	831 152,42	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	636 328	636 325,34	100,0	636 328	636 325,34	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	196 000	194 827,08	99,4	196 000	194 827,08	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 070 711	109 067 618,17	100,0	109 070 711	109 067 618,17	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**12 670 392**	**12 568 044,86**	**99,2**	**12 670 392**	**12 568 044,86**	**99,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 670 392	12 568 044,86	99,2	12 670 392	12 568 044,86	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 211 559	1 156 836,00	95,5	1 211 559	1 156 836,00	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 211 559	1 156 836,00	95,5	1 211 559	1 156 836,00	95,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 458 833	11 411 208,86	99,6	11 458 833	11 411 208,86	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**4 139**	**4 139,00**	**100,0**	**4 139**	**4 139,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 139	4 139,00	100,0	4 139	4 139,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 139	4 139,00	100,0	4 139	4 139,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 139	4 139,00	100,0	4 139	4 139,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	**Wspieranie rodziny**	**207 240**	**206 985,65**	**99,9**	**1 240**	**1 240,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	207 240	206 985,65	99,9	1 240	1 240,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	206 040	205 785,65	99,9	40	40,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 678	201 424,23	99,9	40	40,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 362	4 361,42	100,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 200,00	100,0	1 200	1 200,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**350 695**	**334 527,41**	**95,4**	**350 695**	**334 527,41**	**95,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 695	334 527,41	95,4	350 695	334 527,41	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350 695	334 527,41	95,4	350 695	334 527,41	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 695	334 527,41	95,4	350 695	334 527,41	95,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 591 808**	**9 693 685,46**	**77,0**	**4 360 473**	**3 233 038,83**	**74,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 580 188	3 458 203,93	96,6	1 066 899	1 047 817,59	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 580 188	3 458 203,93	96,6	1 066 899	1 047 817,59	98,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 321	115 453,29	87,9	85 280	70 240,35	82,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 448 867	3 342 750,64	96,9	981 619	977 577,24	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 011 620	6 235 481,53	69,2	3 293 574	2 185 221,24	66,3
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 742 457**	**1 561 096,45**	**89,6**	**1 742 457**	**1 561 096,45**	**89,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 720	51 720,00	100,0	51 720	51 720,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 720	51 720,00	100,0	51 720	51 720,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 720	51 720,00	100,0	51 720	51 720,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 690 737	1 509 376,45	89,3	1 690 737	1 509 376,45	89,3
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 120 416**	**1 113 363,47**	**99,4**	**1 620**	**1 620,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 120 416	1 113 363,47	99,4	1 620	1 620,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 120 416	1 113 363,47	99,4	1 620	1 620,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 725	20 576,19	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 099 691	1 092 787,28	99,4	1 620	1 620,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**509 221**	**508 580,55**	**99,9**	**419 709**	**419 205,90**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	509 221	508 580,55	99,9	419 709	419 205,90	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	509 221	508 580,55	99,9	419 709	419 205,90	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	509 221	508 580,55	99,9	419 709	419 205,90	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**164 480**	**149 290,35**	**90,8**	**164 480**	**149 290,35**	**90,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 480	149 290,35	90,8	164 480	149 290,35	90,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 480	149 290,35	90,8	164 480	149 290,35	90,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 280	70 240,35	82,4	85 280	70 240,35	82,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 200	79 050,00	99,8	79 200	79 050,00	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**17 220**	**17 220,00**	**100,0**	**17 220**	**17 220,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 220	17 220,00	100,0	17 220	17 220,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 220	17 220,00	100,0	17 220	17 220,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 220	17 220,00	100,0	17 220	17 220,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**152 445**	**146 899,50**	**96,4**	**152 445**	**146 899,50**	**96,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 445	15 055,07	86,3	17 445	15 055,07	86,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 445	15 055,07	86,3	17 445	15 055,07	86,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 445	15 055,07	86,3	17 445	15 055,07	86,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	135 000	131 844,43	97,7	135 000	131 844,43	97,7
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**2 376**	**2 375,29**	**100,0**	**0**	**0,00**	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 376	2 375,29	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 376	2 375,29	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 376	2 375,29	100,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	**Pozostała działalność**	**8 883 193**	**6 194 859,85**	**69,7**	**1 862 542**	**937 706,63**	**50,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 697 310	1 600 599,20	94,3	394 705	393 706,27	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 697 310	1 600 599,20	94,3	394 705	393 706,27	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 316	24 636,75	97,3	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 671 994	1 575 962,45	94,3	394 705	393 706,27	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 185 883	4 594 260,65	63,9	1 467 837	544 000,36	37,1
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**11 558 183**	**10 653 695,59**	**92,2**	**11 552 963**	**10 648 478,35**	**92,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 968 702	9 968 163,71	100,0	9 963 482	9 962 946,47	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	338 600	338 216,93	99,9	333 380	332 999,69	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 100	13 100,00	100,0	13 100	13 100,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	325 500	325 116,93	99,9	320 280	319 899,69	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	9 594 102	9 593 946,78	100,0	9 594 102	9 593 946,78	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000	36 000,00	100,0	36 000	36 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 589 481	685 531,88	43,1	1 589 481	685 531,88	43,1
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**659 380**	**658 999,69**	**99,9**	**659 380**	**658 999,69**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	659 380	658 999,69	99,9	659 380	658 999,69	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 380	332 999,69	99,9	333 380	332 999,69	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 100	13 100,00	100,0	13 100	13 100,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 280	319 899,69	99,9	320 280	319 899,69	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	290 000	290 000,00	100,0	290 000	290 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000	36 000,00	100,0	36 000	36 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**6 498 774**	**5 594 720,56**	**86,1**	**6 498 774**	**5 594 720,56**	**86,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 239 293	5 239 188,68	100,0	5 239 293	5 239 188,68	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 239 293	5 239 188,68	100,0	5 239 293	5 239 188,68	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 259 481	355 531,88	28,2	1 259 481	355 531,88	28,2
	92116	**Biblioteki**	**4 394 809**	**4 394 758,10**	**100,0**	**4 394 809**	**4 394 758,10**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 064 809	4 064 758,10	100,0	4 064 809	4 064 758,10	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 064 809	4 064 758,10	100,0	4 064 809	4 064 758,10	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	330 000	330 000,00	100,0	330 000	330 000,00	100,0
	92195	**Pozostała działalność**	**5 220**	**5 217,24**	**99,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 220	5 217,24	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 220	5 217,24	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 220	5 217,24	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		**Kultura fizyczna**	**8 485 690**	**8 446 583,72**	**99,5**	**996 980**	**975 214,01**	**97,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 015 090	7 993 052,56	99,7	746 980	738 437,01	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 541 090	7 524 041,37	99,8	280 980	277 424,46	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600 493	3 593 922,96	99,8	35 990	33 050,85	91,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 940 597	3 930 118,41	99,7	244 990	244 373,61	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	466 000	461 012,55	98,9	466 000	461 012,55	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	7 998,64	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	470 600	453 531,16	96,4	250 000	236 777,00	94,7
	92601	**Obiekty sportowe**	**350 000**	**335 792,00**	**95,9**	**250 000**	**236 777,00**	**94,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	350 000	335 792,00	95,9	250 000	236 777,00	94,7
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**7 388 710**	**7 372 354,71**	**99,8**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 268 110	7 254 615,55	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 260 110	7 246 616,91	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 564 503	3 560 872,11	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 695 607	3 685 744,80	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	7 998,64	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 600	117 739,16	97,6			
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**746 980**	**738 437,01**	**98,9**	**746 980**	**738 437,01**	**98,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	746 980	738 437,01	98,9	746 980	738 437,01	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	280 980	277 424,46	98,7	280 980	277 424,46	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 990	33 050,85	91,8	35 990	33 050,85	91,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 990	244 373,61	99,7	244 990	244 373,61	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	466 000	461 012,55	98,9	466 000	461 012,55	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XIII/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				**32 513 247**	**21 895 747,04**	**67,3**
600		**Transport i łączność**				**4 802 948**	**4 020 885,38**	**83,7**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**				**155 000**	**0,00**	**0,0**
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2022	155 000	0,00	0,0
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**4 547 948**	**4 020 885,38**	**88,4**
		Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2022	2 500 000	2 439 788,86	97,6
		Budowa ul. Kwiatów Polskich	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	1 747 948	1 581 096,52	90,5
		Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2022	200 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Celulozy	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2023	100 000	0,00	0,0
	60095	**Pozostała działalność**				**100 000**	**0,00**	**0,0**
		Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	100 000	0,00	0,0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**13 495 886**	**9 776 258,21**	**72,4**
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**				**92 000**	**91 899,41**	**99,9**
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Wawer Jednostki	2021	2021	92 000	91 899,41	99,9
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**13 403 886**	**9 684 358,80**	**72,3**
		Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2022	3 024 848	1 557 816,11	51,5
		Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2022	8 432 612	6 577 632,47	78,0
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul. Arniki 8, Bystrzyckiej 46, Drozdowej 5, Drwali 12, Lawinowej 6, Obszarowej 1, Wilgi 51, Zapomnianej 2, Żywokostowej 11, Derkaczy 52	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2021	700 426	304 227,59	43,4
		Nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37 z obrębu 3-12-67	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2021	1 241 000	1 240 498,17	100,0
		Zakup nieruchomości wraz z przygotowaniem terenu pod park w Radości	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2022	5 000	4 184,46	83,7
710		**Działalność usługowa**				**50 000**	**0,00**	**0,0**
	71095	**Pozostała działalność**				**50 000**	**0,00**	**0,0**
		Budowa budynku wielofunkcyjnego w Osiedlu Marysin Wawerski - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2022	50 000	0,00	0,0
750		**Administracja publiczna**				**78 000**	**76 198,64**	**97,7**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**				**78 000**	**76 198,64**	**97,7**
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2021	78 000	76 198,64	97,7
801		**Oświata i wychowanie**				**954 662**	**502 860,74**	**52,7**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**218 472**	**217 954,90**	**99,8**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2022	168 472	167 954,90	99,7
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Wawer Jednostki	2021	2021	50 000	50 000,00	100,0
	80104	**Przedszkola**				**736 190**	**284 905,84**	**38,7**
		Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej w przedszkolach	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	236 190	236 151,00	100,0
		Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2022	500 000	48 754,84	9,8
852		**Pomoc społeczna**				**2 060 050**	**144 999,50**	**7,0**
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**				**50 000**	**49 999,50**	**100,0**
		Zakupy inwestycyjne dla Specjalistycznej Poradni Rodzinnej	Dzielnica Wawer Jednostki	2021	2021	50 000	49 999,50	100,0
	85295	**Pozostała działalność**				**2 010 050**	**95 000,00**	**4,7**
		Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2022	2 010 050	95 000,00	4,7
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**9 011 620**	**6 235 481,53**	**69,2**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**				**1 690 737**	**1 509 376,45**	**89,3**
		Budowa odwodnienia terenów w osiedlach na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2022	1 690 737	1 509 376,45	89,3
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**				**135 000**	**131 844,43**	**97,7**
		Bezpieczny Wawer - oświetlenie ulicy	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2021	85 000	81 994,43	96,5
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	50 000	49 850,00	99,7
	90095	**Pozostała działalność**				**7 185 883**	**4 594 260,65**	**63,9**
		Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2022	5 078 323	3 827 773,80	75,4
		Fontanny w Falenicy	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2021	493 000	0,00	0,0
		Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	534 537	319 518,06	59,8
		Likwidacja zbiorników bezodpływowych wraz z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	Dzielnica Wawer Jednostki	2020	2021	541 323	124 086,49	22,9
		Skwer kącik rekreacyjny dla młodszych i starszych mieszkańców Międzylesia ul. Żegańska 1a, przy WCK, biblioteka	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2021	140 000	4 990,00	3,6
		Fontanna świetlna w Falenicy	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2021	50 300	0,00	0,0
		Budowa parku aktywności rodzinnej	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	150 000	148 794,80	99,2
		Zagospodarowanie rejonu ul. Paczkowskiej na cele rekreacyjne	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	100 000	70 697,50	70,7
		Centrum monitoringu placów zabaw oraz targowiska w Falenicy	Dzielnica Wawer Jednostki	2021	2021	98 400	98 400,00	100,0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**1 589 481**	**685 531,88**	**43,1**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**				**1 259 481**	**355 531,88**	**28,2**
		Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	479 821	74 538,00	15,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wawerska Strefa Chillout	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2021	100 000	99 993,88	100,0
		W kinie w Aninie - adaptacja sali, bezpłatne seanse i spotkania z twórcami	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2021	181 000	181 000,00	100,0
		Kino w Wawerskim Centrum Kultury	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2021	498 660	0,00	0,0
	92116	**Biblioteki**				**330 000**	**330 000,00**	**100,0**
		Zakup książkomatu i wrzutni książek dla Biblioteki Publicznej	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2021	330 000	330 000,00	100,0
926		**Kultura fizyczna**				**470 600**	**453 531,16**	**96,4**
	92601	**Obiekty sportowe**				**350 000**	**335 792,00**	**95,9**
		Budowa wodnego placu zabaw na terenie wielofunkcyjnego obiektu sportowego "Syrenka"	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	50 000	36 777,00	73,6
		Modernizacja pomieszczenia z przeznaczeniem na całoroczną salę gimnastyczną na terenie wielofunkcyjnego obiektu sportowego "Syrenka" przy ul. Starego Doktora 1	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2021	200 000	200 000,00	100,0
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. V Poprzecznej 22	Dzielnica Wawer Jednostki	2021	2021	100 000	99 015,00	99,0
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**				**120 600**	**117 739,16**	**97,6**
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Wawer Jednostki	2021	2021	15 600	13 048,94	83,6
		Montaż systemu monitoringu zewnętrznego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Wawer Jednostki	2021	2021	105 000	104 690,22	99,7

Zestawienie nr XIII/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**46 819,94**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**15 404 213**	**8 520 352,01**	**55,3**
Suma bilansowa (I + II)		**15 404 213**	**8 567 171,95**	**55,6**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**15 404 213**	**8 545 606,85**	**55,5**
1	Bieżące	15 374 213	8 515 606,85	55,4
2	Inwestycyjne	30 000	30 000,00	100,0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**21 565,10**	
Suma bilansowa (III + IV)		**15 404 213**	**8 567 171,95**	**55,6**

Zestawienie nr XIII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**9 849,97**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**10 263 892**	**5 256 219,39**	**51,2**
Suma bilansowa (I + II)		**10 263 892**	**5 266 069,36**	**51,3**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**10 263 892**	**5 252 226,73**	**51,2**
1	Bieżące	10 263 892	5 252 226,73	51,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**13 842,63**	
Suma bilansowa (III + IV)		**10 263 892**	**5 266 069,36**	**51,3**

Zestawienie nr XIII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**36 957,18**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**4 698 521**	**3 022 304,32**	**64,3**
Suma bilansowa (I + II)		**4 698 521**	**3 059 261,50**	**65,1**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**4 698 521**	**3 055 962,57**	**65,0**
1	Bieżące	4 698 521	3 055 962,57	65,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**3 298,93**	
Suma bilansowa (III + IV)		**4 698 521**	**3 059 261,50**	**65,1**

Zestawienie nr XIII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**12,79**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**441 800**	**241 828,30**	**54,7**
Suma bilansowa (I + II)		**441 800**	**241 841,09**	**54,7**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**441 800**	**237 417,55**	**53,7**
1	Bieżące	411 800	207 417,55	50,4
2	Inwestycyjne	30 000	30 000,00	100,0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**4 423,54**	
Suma bilansowa (III + IV)		**441 800**	**241 841,09**	**54,7**

Zestawienie nr XIII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**0,00**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**5 000**	**150,00**	**3,0**
Suma bilansowa (I + II)		**5 000**	**150,00**	**3,0**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**5 000**	**149,57**	**3,0**
1	Bieżące	5 000	149,57	3,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**0,43**	
Suma bilansowa (III + IV)		**5 000**	**150,00**	**3,0**

E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.1. Wawerskie Centrum Kultury

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**42 864**	**42 863,43**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**647 161**	**647 160,43**	**100,0**
	1	należności wymagalne	18 534	18 533,96	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	627 764	627 763,37	100,0
C		**Przychody ogółem**	**7 024 325**	**6 801 613,74**	**96,8**
I		Przychody własne	833 150	833 146,83	100,0
	1	wpływy z działalności	757 450	757 449,48	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	75 700	75 697,35	100,0
II		Dotacje	5 239 293	5 239 188,68	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 077 993	5 077 888,68	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	161 300	161 300,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	951 882	729 278,23	76,6
D		**SUMA [-A+B+C]**	**7 628 622**	**7 405 910,74**	**97,1**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**7 024 221**	**7 024 220,57**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 294 265	4 237 697,40	98,7
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 053 847	2 942 570,43	96,4
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	648 671	709 851,07	109,4
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	591 747	585 275,90	98,9
II		Zakup towarów i usług	1 813 956	1 870 804,65	103,1
	1	materiały i paliwa	183 000	182 963,37	100,0
	2	energia	386 956	453 377,96	117,2
	3	remonty	270 000	268 571,13	99,5
	4	usługi pozostałe	974 000	965 892,19	99,2
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	916 000	915 718,52	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**287 684**	**287 682,71**	**100,0**
	1	należności wymagalne	21 479	21 479,23	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	264 110	264 109,59	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**131 890**	**131 889,02**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**6 868 427**	**6 868 426,88**	**100,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**679 660**	**181 000,00**	**26,6**
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	679 660	181 000,00	26,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**45**	**43,85**	**98,0**

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**5 929**	**5 928,63**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**174 895**	**174 894,25**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	174 895	174 894,25	100,0
C		**Przychody ogółem**	**4 537 508**	**4 537 453,05**	**100,0**
I		Przychody własne	158 530	158 528,49	100,0
	1	wpływy z działalności	107 030	107 028,49	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	51 500	51 500,00	100,0
II		Dotacje	4 111 542	4 111 491,10	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 804 809	3 804 758,10	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	260 000	260 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	46 733	46 733,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	267 436	267 433,46	100,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**4 706 474**	**4 706 418,67**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**4 547 362**	**4 547 353,40**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 952 137	2 952 135,21	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 481 550	2 481 549,71	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	16 155	16 155,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	454 432	454 430,50	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 094 115	1 094 111,06	100,0
	1	materiały i paliwa	555 110	555 109,13	100,0
	2	energia	166 511	166 510,10	100,0
	3	remonty	92 243	92 242,89	100,0
	4	usługi pozostałe	280 251	280 248,94	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	501 110	501 107,13	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**294 617**	**294 615,45**	**100,0**
	1	należności wymagalne	78 592	78 591,70	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	215 437	215 435,81	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**36 262**	**36 261,36**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**4 289 007**	**4 288 999,31**	**100,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**330 014**	**330 013,90**	**100,0**
	1	środki własne	14	13,90	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	330 000	330 000,00	100,0
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**42**	**38,26**	**91,1**

3. TABLICE ZBIORCZE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	**405 253 411**	**401 429 708,73**	**99,1**	**32 513 247**	**21 895 747,04**	**67,3**	**437 766 658**	**423 325 455,77**	**96,7**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 451 678	5 380 606,25	98,7	7 962 796	5 710 545,92	71,7	13 414 474	11 091 152,17	82,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	21 936 023	20 949 473,80	95,5	10 521 038	8 218 442,10	78,1	32 457 061	29 167 915,90	89,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 384 257	5 227 042,78	97,1	8 876 620	6 103 637,10	68,8	14 260 877	11 330 679,88	79,5
EDUKACJA	185 560 014	184 013 945,56	99,2	954 662	502 860,74	52,7	186 514 676	184 516 806,30	98,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	138 469 836	138 094 786,47	99,7	2 060 050	144 999,50	7,0	140 529 886	138 239 785,97	98,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 968 702	9 968 163,71	100,0	1 589 481	685 531,88	43,1	11 558 183	10 653 695,59	92,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 014 041	7 992 004,18	99,7	470 600	453 531,16	96,4	8 484 641	8 445 535,34	99,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	692 477	675 278,35	97,5				692 477	675 278,35	97,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	29 738 157	29 105 882,65	97,9	78 000	76 198,64	97,7	29 816 157	29 182 081,29	97,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	38 226	22 524,98	58,9				38 226	22 524,98	58,9

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	**405 253 411**	**401 429 708,73**	**99,1**	**224 755 611**	**223 641 102,02**	**99,5**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**5 451 678**	**5 380 606,25**	**98,7**	**5 258 878**	**5 198 597,40**	**98,9**
Drogi i mosty	**5 451 678**	**5 380 606,25**	**98,7**	**5 258 878**	**5 198 597,40**	**98,9**
Utrzymanie i remonty dróg	***5 235 382***	***5 170 956,14***	***98,8***	***5 051 382***	***4 996 000,39***	***98,9***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 098 587	5 034 161,14	98,7	4 914 587	4 859 205,39	98,9
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	136 795	136 795,00	100,0	136 795	136 795,00	100,0
Oświetlenie ulic	***17 445***	***15 055,07***	***86,3***	***17 445***	***15 055,07***	***86,3***
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	17 445	15 055,07	86,3	17 445	15 055,07	86,3
Opracowania i analizy związane z drogami	***100 000***	***98 165,60***	***98,2***	***100 000***	***98 165,60***	***98,2***
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	***98 851***	***96 429,44***	***97,6***	***90 051***	***89 376,34***	***99,3***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**21 936 023**	**20 949 473,80**	**95,5**	**268 499**	**251 134,88**	**93,5**
Gospodarka przestrzenna	**104 415**	**100 720,14**	**96,5**	**104 415**	**100 720,14**	**96,5**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***104 415***	***100 720,14***	***96,5***	***104 415***	***100 720,14***	***96,5***
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**20 051 982**	**19 158 159,34**	**95,5**		**0,00**	**-**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***5 077 059***	***4 660 420,16***	***91,8***		***0,00***	**-**
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***3 523 698***	***3 456 954,25***	***98,1***			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***9 594 422***	***9 284 879,83***	***96,8***			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***1 480 599***	***1 444 308,16***	***97,5***			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***376 204***	***311 596,94***	***82,8***		***0,00***	**-**
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**246 631**	**220 165,96**	**89,3**	**151 211**	**137 641,03**	**91,0**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***61 719***	***55 822,18***	***90,4***	***61 719***	***55 822,18***	***90,4***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***184 912***	***164 343,78***	***88,9***	***89 492***	***81 818,85***	***91,4***
Pozostały zasób komunalny	**1 532 995**	**1 470 428,36**	**95,9**	**12 873**	**12 773,71**	**99,2**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***758 994***	***698 748,70***	***92,1***	***6 643***	***6 642,24***	***100,0***
Remonty lokali użytkowych	***767 771***	***765 548,19***	***99,7***		***0,00***	**-**
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***6 230***	***6 131,47***	***98,4***	***6 230***	***6 131,47***	***98,4***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**5 384 257**	**5 227 042,78**	**97,1**	**1 403 898**	**1 386 958,08**	**98,8**
Utrzymanie porządku i czystości	**1 626 910**	**1 610 704,99**	**99,0**	**88 720**	**88 715,00**	**100,0**
Oczyszczanie miasta	***1 301 602***	***1 285 807,08***	***98,8***		***0,00***	**-**
Zimowe oczyszczanie ulic	102 000	97 768,94	95,9			
Letnie oczyszczanie ulic	315 018	310 102,29	98,4		0,00	-
Oczyszczanie pozostałych terenów	884 584	877 935,85	99,2			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***2 532***	***2 219,40***	***87,7***	***1 620***	***1 620,00***	***100,0***
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***233 300***	***233 208,22***	***100,0***	***0***	***0,00***	**-**
Likwidacja dzikich wysypisk	***2 376***	***2 375,29***	***100,0***			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***17 220***	***17 220,00***	***100,0***	***17 220***	***17 220,00***	***100,0***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***69 880***	***69 875,00***	***100,0***	***69 880***	***69 875,00***	***100,0***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**74 397**	**71 703,33**	**96,4**	**51 720**	**51 720,00**	**100,0**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***22 677***	***19 983,33***	***88,1***			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***51 720***	***51 720,00***	***100,0***	***51 720***	***51 720,00***	***100,0***
Tereny zielone	**1 905 215**	**1 877 042,69**	**98,5**	**779 528**	**778 771,14**	**99,9**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***301 478***	***301 337,85***	***100,0***	***211 966***	***211 963,20***	***100,0***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***1 391 158***	***1 363 626,14***	***98,0***	***354 983***	***354 729,24***	***99,9***
Utrzymanie lasów	***4 836***	***4 836,00***	***100,0***	***4 836***	***4 836,00***	***100,0***
Opracowania związane z zielenią	***207 743***	***207 242,70***	***99,8***	***207 743***	***207 242,70***	***99,8***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**1 777 735**	**1 667 591,77**	**93,8**	**483 930**	**467 751,94**	**96,7**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***626 152***	***608 129,71***	***97,1***	***78 720***	***78 269,96***	***99,4***
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	***416***	***379,38***	***91,2***	***416***	***379,38***	***91,2***
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	***746 373***	***669 980,08***	***89,8***			
Przedsięwzięcia ekologiczne	***404 794***	***389 102,60***	***96,1***	***404 794***	***389 102,60***	***96,1***
EDUKACJA	**185 560 014**	**184 013 945,56**	**99,2**	**51 403 141**	**51 222 992,51**	**99,6**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**179 751 148**	**178 383 108,27**	**99,2**	**51 023 467**	**50 846 575,53**	**99,7**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***47 315 668***	***47 077 963,10***	***99,5***	***23 732 335***	***23 730 488,48***	***100,0***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	23 621 192	23 383 488,51	99,0	37 859	36 013,89	95,1
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	23 694 476	23 694 474,59	100,0	23 694 476	23 694 474,59	100,0
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	***928 773***	***928 772,32***	***100,0***	***928 773***	***928 772,32***	***100,0***
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	928 773	928 772,32	100,0	928 773	928 772,32	100,0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***5 411 294***	***5 384 467,13***	***99,5***	***289 017***	***289 017,00***	***100,0***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 122 277	5 095 450,13	99,5			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	289 017	289 017,00	100,0	289 017	289 017,00	100,0
Prowadzenie szkół podstawowych	***78 147 481***	***77 397 112,50***	***99,0***	***12 102 126***	***12 091 669,08***	***99,9***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	66 190 866	65 450 948,86	98,9	145 511	145 505,44	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	11 956 615	11 946 163,64	99,9	11 956 615	11 946 163,64	99,9
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***10 917 550***	***10 881 688,56***	***99,7***	***2 968 635***	***2 968 634,90***	***100,0***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	7 948 915	7 913 053,66	99,5			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 968 635	2 968 634,90	100,0	2 968 635	2 968 634,90	100,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***2 723 755***	***2 714 934,72***	***99,7***			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	***360 116***	***360 115,70***	***100,0***	***360 116***	***360 115,70***	***100,0***
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	360 116	360 115,70	100,0	360 116	360 115,70	100,0
Prowadzenie świetlic szkolnych	***8 898 653***	***8 866 570,20***	***99,6***			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***2 022 070***	***2 004 885,00***	***99,2***	***1 250 000***	***1 249 098,95***	***99,9***
Dowożenie uczniów do szkół	***1 251 500***	***1 092 461,15***	***87,3***	***1 251 500***	***1 092 461,15***	***87,3***
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***3 293 199***	***3 231 742,46***	***98,1***			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***216 854***	***216 078,80***	***99,6***	***96 325***	***96 324,20***	***100,0***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***17 237 266***	***17 211 348,98***	***99,8***	***7 850 041***	***7 850 039,72***	***100,0***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	9 387 225	9 361 309,26	99,7			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	7 850 041	7 850 039,72	100,0	7 850 041	7 850 039,72	100,0
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	***1 026 969***	***1 014 967,65***	***98,8***	***194 599***	***189 954,03***	***97,6***
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	832 370	825 013,62	99,1			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	194 599	189 954,03	97,6	194 599	189 954,03	97,6
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**5 808 866**	**5 630 837,29**	**96,9**	**379 674**	**376 416,98**	**99,1**
Zarządzanie finansami oświaty	***3 126 310***	***3 117 242,44***	***99,7***			
Zarządzanie finansami oświaty	3 126 310	3 117 242,44	99,7			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***8 086***	***7 885,50***	***97,5***	***8 086***	***7 885,50***	***97,5***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***305 558***	***303 125,24***	***99,2***	***67 924***	***67 924,00***	***100,0***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***400 352***	***400 352,00***	***100,0***			
Nagrody dla nauczycieli	***152 465***	***146 780,77***	***96,3***	***0***	***0,00***	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***39 996***	***38 533,42***	***96,3***	***38 996***	***37 533,42***	***96,2***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***296 267***	***291 036,46***	***98,2***	***240 293***	***240 292,60***	***100,0***
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	***388 761***	***369 603,26***	***95,1***	***24 375***	***22 781,46***	***93,5***
Stypendia za wyniki w nauce	162 120	162 086,00	100,0			
Stypendia socjalne	185 216	167 874,52	90,6			
Dożywianie uczniów	585	585,00	100,0			
Rządowe programy pomocy uczniom	40 840	39 057,74	95,6	24 375	22 781,46	93,5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***876 435***	***743 265,00***	***84,8***			
Programy edukacyjno - oświatowe	702 450	646 639,52	92,1			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	173 985	96 625,48	55,5			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***214 636***	***213 013,20***	***99,2***		***0,00***	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**138 469 836**	**138 094 786,47**	**99,7**	**125 432 366**	**125 266 198,85**	**99,9**
Programy zdrowotne	**1 743 661**	**1 653 868,19**	**94,9**	**1 533 402**	**1 462 485,26**	**95,4**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***1 521 539***	***1 451 603,41***	***95,4***	***1 521 539***	***1 451 603,41***	***95,4***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 521 539	1 451 603,41	95,4	1 521 539	1 451 603,41	95,4
Działania epidemiczne	***222 122***	***202 264,78***	***91,1***	***11 863***	***10 881,85***	***91,7***
Pomoc społeczna	**11 401 295**	**11 259 059,72**	**98,8**	**1 658 854**	**1 657 846,98**	**99,9**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***1 380 399***	***1 269 985,95***	***92,0***	***7 585***	***7 566,98***	***99,8***
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***9 534***	***7 290,48***	***76,5***			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	9 534	7 290,48	76,5			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***7 142 048***	***7 125 489,52***	***99,8***			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***1 189 906***	***1 189 906,00***	***100,0***	***1 189 906***	***1 189 906,00***	***100,0***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***206 000***	***205 745,65***	***99,9***		***0,00***	-
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***795 394***	***793 928,91***	***99,8***	***461 363***	***460 374,00***	***99,8***
Dożywianie	***678 014***	***666 713,21***	***98,3***			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	413 314	412 749,50	99,9			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	264 700	253 963,71	95,9			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**125 324 880**	**125 181 858,56**	**99,9**	**122 240 110**	**122 145 866,61**	**99,9**
Zasiłki i pomoc w naturze	***2 898 168***	***2 853 507,37***	***98,5***			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***121 376 890***	***121 298 872,73***	***99,9***	***121 376 890***	***121 298 872,73***	***99,9***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***512 525***	***512 466,47***	***100,0***	***512 525***	***512 466,47***	***100,0***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***537 297***	***517 011,99***	***96,2***	***350 695***	***334 527,41***	***95,4***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**9 968 702**	**9 968 163,71**	**100,0**	**9 963 482**	**9 962 946,47**	**100,0**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**659 380**	**658 999,69**	**99,9**	**659 380**	**658 999,69**	**99,9**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***659 380***	***658 999,69***	***99,9***	***659 380***	***658 999,69***	***99,9***
Działalność kulturalna	**9 304 102**	**9 303 946,78**	**100,0**	**9 304 102**	**9 303 946,78**	**100,0**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***5 239 293***	***5 239 188,68***	***100,0***	***5 239 293***	***5 239 188,68***	***100,0***
Wawerskie Centrum Kultury	5 239 293	5 239 188,68	100,0	5 239 293	5 239 188,68	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***4 064 809***	***4 064 758,10***	***100,0***	***4 064 809***	***4 064 758,10***	***100,0***
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	4 064 809	4 064 758,10	100,0	4 064 809	4 064 758,10	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**5 220**	**5 217,24**	**99,9**			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***5 220***	***5 217,24***	***99,9***			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**8 014 041**	**7 992 004,18**	**99,7**	**746 980**	**738 437,01**	**98,9**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**6 845 960**	**6 832 647,80**	**99,8**			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***6 735 960***	***6 722 647,80***	***99,8***			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	***110 000***	***110 000,00***	***100,0***			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**1 168 081**	**1 159 356,38**	**99,3**	**746 980**	**738 437,01**	**98,9**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***561 576***	***560 579,78***	***99,8***	***350 090***	***349 158,94***	***99,7***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***600 505***	***592 776,60***	***98,7***	***390 890***	***383 278,07***	***98,1***
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	***6 000***	***6 000,00***	***100,0***	***6 000***	***6 000,00***	***100,0***
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**692 477**	**675 278,35**	**97,5**	**574 677**	**557 478,35**	**97,0**
Promocja miasta	**612 477**	**595 278,35**	**97,2**	**494 677**	**477 478,35**	**96,5**
Promocja krajowa	***370 915***	***354 650,79***	***95,6***	***370 915***	***354 650,79***	***95,6***
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	171 275	164 180,91	95,9	171 275	164 180,91	95,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	199 640	190 469,88	95,4	199 640	190 469,88	95,4
Współpraca regionalna	***1 000***	***180,00***	***18,0***	***1 000***	***180,00***	***18,0***
Dekoracja miasta	***240 562***	***240 447,56***	***100,0***	***122 762***	***122 647,56***	***99,9***
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**80 000**	**80 000,00**	**100,0**	**80 000**	**80 000,00**	**100,0**
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	***80 000***	***80 000,00***	***100,0***	***80 000***	***80 000,00***	***100,0***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**29 738 157**	**29 105 882,65**	**97,9**	**29 665 464**	**29 033 833,49**	**97,9**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**28 636 225**	**28 018 067,96**	**97,8**	**28 636 225**	**28 018 067,96**	**97,8**
Utrzymanie stanowisk pracy	***22 596 859***	***22 098 087,59***	***97,8***	***22 596 859***	***22 098 087,59***	***97,8***
Fundusz wynagrodzeń	22 343 759	21 865 341,32	97,9	22 343 759	21 865 341,32	97,9
Wydatki na rzecz pracownika	253 100	232 746,27	92,0	253 100	232 746,27	92,0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***5 979 366***	***5 860 940,37***	***98,0***	***5 979 366***	***5 860 940,37***	***98,0***
Remonty bieżące w budynkach	2 269 256	2 255 866,36	99,4	2 269 256	2 255 866,36	99,4
Utrzymanie Urzędu	1 416 774	1 350 620,05	95,3	1 416 774	1 350 620,05	95,3
Obsługa informatyczna	703 617	691 614,36	98,3	703 617	691 614,36	98,3
Obsługa teletechniczna	17 282	15 888,85	91,9	17 282	15 888,85	91,9
Obsługa prawna	356 000	353 813,15	99,4	356 000	353 813,15	99,4
Obsługa kancelaryjna	641 770	640 074,33	99,7	641 770	640 074,33	99,7
Obsługa medialna	89 929	85 650,32	95,2	89 929	85 650,32	95,2
Ochrona osób i mienia	484 738	467 412,95	96,4	484 738	467 412,95	96,4
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	***60 000***	***59 040,00***	***98,4***	***60 000***	***59 040,00***	***98,4***
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**1 101 932**	**1 087 814,69**	**98,7**	**1 029 239**	**1 015 765,53**	**98,7**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***599 655***	***590 855,91***	***98,5***	***599 655***	***590 855,91***	***98,5***
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	***2 000***	***1 981,17***	***99,1***	***2 000***	***1 981,17***	***99,1***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***444 277***	***439 621,41***	***99,0***	***427 584***	***422 928,45***	***98,9***
Centra Aktywności Lokalnej	***56 000***	***55 356,20***	***98,9***			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**38 226**	**22 524,98**	**58,9**	**38 226**	**22 524,98**	**58,9**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**36 926**	**21 712,25**	**58,8**	**36 926**	**21 712,25**	**58,8**
Różne rozliczenia	***36 926***	***21 712,25***	***58,8***	***36 926***	***21 712,25***	***58,8***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**1 300**	**812,73**	**62,5**	**1 300**	**812,73**	**62,5**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***1 300***	***812,73***	***62,5***	***1 300***	***812,73***	***62,5***

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	**32 513 247**	**21 895 747,04**	**67,3**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**7 962 796**	**5 710 545,92**	**71,7**
Drogi i mosty	***7 962 796***	***5 710 545,92***	***71,7***
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	**155 000**	**0,00**	**0,0**
Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	**2 500 000**	**2 439 788,86**	**97,6**
Budowa ul. Kwiatów Polskich	**1 747 948**	**1 581 096,52**	**90,5**
Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej	**200 000**	**0,00**	**0,0**
Budowa ul. Celulozy	**100 000**	**0,00**	**0,0**
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	**3 024 848**	**1 557 816,11**	**51,5**
Bezpieczny Wawer - oświetlenie ulicy	**85 000**	**81 994,43**	**96,5**
Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie Dzielnicy	**100 000**	**0,00**	**0,0**
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych	**50 000**	**49 850,00**	**99,7**
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**10 521 038**	**8 218 442,10**	**78,1**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	***9 225 038***	***6 973 759,47***	***75,6***
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	**92 000**	**91 899,41**	**99,9**
Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	**8 432 612**	**6 577 632,47**	**78,0**
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul. Arniki 8, Bystrzyckiej 46, Drozdowej 5, Drwali 12, Lawinowej 6, Obszarowej 1, Wilgi 51, Zapomnianej 2, Żywokostowej 11, Derkaczy 52	**700 426**	**304 227,59**	**43,4**
Pozostały zasób komunalny	***1 296 000***	***1 244 682,63***	***96,0***
Nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37 z obrębu 3-12-67	**1 241 000**	**1 240 498,17**	**100,0**
Zakup nieruchomości wraz z przygotowaniem terenu pod park w Radości	**5 000**	**4 184,46**	**83,7**
Budowa budynku wielofunkcyjnego w Osiedlu Marysin Wawerski - prace przygotowawcze	**50 000**	**0,00**	**0,0**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**8 876 620**	**6 103 637,10**	**68,8**
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***8 876 620***	***6 103 637,10***	***68,8***
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach na terenie Dzielnicy	**1 690 737**	**1 509 376,45**	**89,3**
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	**5 078 323**	**3 827 773,80**	**75,4**
Fontanny w Falenicy	**493 000**	**0,00**	**0,0**
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	**534 537**	**319 518,06**	**59,8**
Likwidacja zbiorników bezodpływowych wraz z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	**541 323**	**124 086,49**	**22,9**
Skwer kącik rekreacyjny dla młodszych i starszych mieszkańców Międzylesia ul. Żegańska 1a, przy WCK, biblioteka	**140 000**	**4 990,00**	**3,6**
Fontanna świetlna w Falenicy	**50 300**	**0,00**	**0,0**
Budowa parku aktywności rodzinnej	**150 000**	**148 794,80**	**99,2**
Zagospodarowanie rejonu ul. Paczkowskiej na cele rekreacyjne	**100 000**	**70 697,50**	**70,7**
Centrum monitoringu placów zabaw oraz targowiska w Falenicy	**98 400**	**98 400,00**	**100,0**
EDUKACJA	**954 662**	**502 860,74**	**52,7**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***954 662***	***502 860,74***	***52,7***
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	**168 472**	**167 954,90**	**99,7**
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej w przedszkolach	**236 190**	**236 151,00**	**100,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	**500 000**	**48 754,84**	**9,8**
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	**50 000**	**50 000,00**	**100,0**
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**2 060 050**	**144 999,50**	**7,0**
Pomoc społeczna	***2 060 050***	***144 999,50***	***7,0***
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej - prace przygotowawcze	**2 010 050**	**95 000,00**	**4,7**
Zakupy inwestycyjne dla Specjalistycznej Poradni Rodzinnej	**50 000**	**49 999,50**	**100,0**
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**1 589 481**	**685 531,88**	**43,1**
Działalność kulturalna	***1 589 481***	***685 531,88***	***43,1***
Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury	**479 821**	**74 538,00**	**15,5**
Wawerska Strefa Chillout	**100 000**	**99 993,88**	**100,0**
W kinie w Aninie - adaptacja sali, bezpłatne seanse i spotkania z twórcami	**181 000**	**181 000,00**	**100,0**
Kino w Wawerskim Centrum Kultury	**498 660**	**0,00**	**0,0**
Zakup książkomatu i wrzutni książek dla Biblioteki Publicznej	**330 000**	**330 000,00**	**100,0**
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**470 600**	**453 531,16**	**96,4**
Działalność rekreacyjno-sportowa	***470 600***	***453 531,16***	***96,4***
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	**15 600**	**13 048,94**	**83,6**
Budowa wodnego placu zabaw na terenie wielofunkcyjnego obiektu sportowego "Syrenka"	**50 000**	**36 777,00**	**73,6**
Montaż systemu monitoringu zewnętrznego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji	**105 000**	**104 690,22**	**99,7**
Modernizacja pomieszczenia z przeznaczeniem na całoroczną salę gimnastyczną na terenie wielofunkcyjnego obiektu sportowego "Syrenka" przy ul. Starego Doktora 1	**200 000**	**200 000,00**	**100,0**
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. V Poprzecznej 22	**100 000**	**99 015,00**	**99,0**
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**78 000**	**76 198,64**	**97,7**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	***78 000***	***76 198,64***	***97,7***
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	**78 000**	**76 198,64**	**97,7**

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

		PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**27 826 929**	**26 452 094,05**	**95,1%**
		100,00%	100,00%	
1.	**DOCHODY BIEŻĄCE**	**20 760 309**	**20 064 336,67**	**96,6%**
		74,61%	75,85%	
	w tym:			
	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 791 925	1 548 385,24	86,4%
		8,63%	7,72%	
	Dochody z mienia	11 263 230	11 423 664,35	101,4%
		54,25%	56,94%	
	Pozostałe dochody	7 705 154	7 092 287,08	92,0%
		37,11%	35,35%	
2.	**DOCHODY MAJĄTKOWE**	**7 066 620**	**6 387 757,38**	**90,4%**
		25,39%	24,15%	
	w tym:			
	Dochody własne majątkowe	7 066 620	6 387 757,38	90,4%
		100,00%	100,00%	

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2021 r.

Realizacja planu dochodów w 2021 r. przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii COVID-19. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczym skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów w 2021 roku.

W szczególności miały na to wpływ:
• w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone:
1. uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z 5 grudnia 2019 r. *w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.),*
2. zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 5 lutego 2020 r. *w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.),*
3. zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 9 kwietnia 2020 r. *w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych […],*
4. zarządzeniem nr 522/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 17 kwietnia 2020 r. *w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz najmu lokali użytkowych Skarbu Państwa [...],*
• w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXX/888/2020 Rady m.st. Warszawy z 14 maja 2020 r. *w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...] (z późn. zm.)*,
• w przypadku pozostałych wpływów z usług – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związany z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto,
• w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st Warszawy z 15 listopada 2019 r. *w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych (z późn. zm.).*

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**27 826 929**	**26 452 094,05**	**95,1%**
DOCHODY BIEŻĄCE		**20 760 309**	**20 064 336,67**	**96,6%**
	Struktura	**74,61%**	**75,85%**	
DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE		**20 760 309**	**20 064 336,67**	**96,6%**
	Struktura z tego:	**100,00%**	**100,00%**	
I	**Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw**	**1 791 925**	**1 548 385,24**	**86,4%**
	Struktura z tego:	**8,63%**	**7,72%**	
	Opłaty adiacenckie	91 925	148 477,72	161,5%
	Zgodnie z uchwałą Nr XXII/745/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku opłatę adiacencką ustala się w przypadku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej w m.st. Warszawa wynosi 30% różnicy wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Opłata adiacencka ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej. Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłat dokonanych za decyzje o ustalenie opłaty adiacenckiej wydanych w 2021 r. W okresie sprawozdawczym wydano więcej decyzji niż planowano (zostało wydanych 25 decyzji).			
	Renta planistyczna	200 000	28 884,96	14,4%
	Renta planistyczna ustalana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku gdy w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość. Stanowi ona jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Renta planistyczna ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej. W okresie sprawozdawczym wydano 5 decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej, decyzje te nie uprawomocniły się w roku 2021, w związku z powyższym nie dokonano w roku 2021 wpłat. Poziom realizacji dochodu wynika z wpłat za lata ubiegłe (wpłaty z egzekucji).			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 500 000	1 371 022,56	91,4%
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy […]. W celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom pandemii COVID-19 Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat w 2021 r.			
	z tego:			
	• *prowadzenie robót* • *umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej* • *opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności*		*716 698,27* *643 286,59* *11 037,70*	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej niż zakładano liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19.			
II	**Dochody z mienia (100%)**	**11 263 230**	**11 423 664,35**	**101,4%**
	Struktura z tego:	**54,25%**	**56,94%**	
	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 888 365	1 897 749,29	100,5%
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	1 888 365	1 897 749,29	100,5%
	Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej.			
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.			
	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 129	13 379,21	88,4%
	Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.			
	w tym: *- z tytułu trwałego zarządu*			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	9 359 736	9 512 535,85	101,6%
	Na dochody z najmu i dzierżawy mienia składają się: 1. wpływy z czynszu za mieszkania komunalne 2. wpływy z najmu lokali użytkowych 3. wpływy z najmu garaży 4. wpływy z dzierżawy gruntów 5. wpływy z reklamy 6. pozostałe dochody z najmu i dzierżawy			
	z tego:			
	Przypis Ściągalność Nadpłaty		13 137 498,26 67,58% 720 247,49	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	3 946 000	4 121 785,03	104,5%
	Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r.(z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy. Stawki czynszu obowiązujące w 2021 r zostały ustalone: 1/ Zarządzeniem Nr 1281/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa, 2/ Zarządzeniem Nr 703/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa, 3/ Zarządzeniem Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższej ściągalności zaległości.			
	Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	1 395 715	941 840,83	67,5%
	Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych. Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron (dot. określonej grupy lokali). W planie dochodów założono oddanie w użytkowanie całego targowiska przy ul. Walcowniczej. Poziom realizacji planu dochodów wynika z oddania do użytkowania tylko części targowiska.			
	Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*1 395 715*	*941 840,83*	
	Wpływy z najmu garaży	20 000	17 802,61	89,0%
	Poziom realizacji planu wynika z niskiego wskaźnika ściągalności.			
	Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	2 750 000	2 726 262,90	99,1%
	Zasady dzierżawy gruntu zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 811/2017 (z późn. zm.) z 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do 3 lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy oraz Zarządzeniu Nr 3357/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy. Minimalne stawki czynszu dzierżawnego zostały określone w ww. zarządzeniach.			
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy *Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*	*2 300 000* *450 000*	*2 140 083,53* *586 179,37*	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	50 000	41 782,79	83,6%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z niższych wpływów na skutek ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów sportowych, w tym ich czasowego zamknięcia, wprowadzonego z powodu pandemii COVID-19.			
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji*	*20 000* *30 000*	*22 875,20* *18 907,59*	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 198 021	1 663 061,69	138,8%
	Na pozostałe dochody z najmu i dzierżawy składają się głównie: 1. dochody z wynajmu pomieszczeń w OSIR-ach 2. wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższej realizacji dochodów z tytułu bezumownego korzystania z gruntów.			
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* *- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu* *- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich*	*393 021*	*869 648,60* *860 412,27* *9 125,00* *111,33*	
	Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji *- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach*	*800 000*	*786 936,52*	
	Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu*	*5 000*	*6 476,57*	
III	**Pozostałe dochody**	**7 705 154**	**7 092 287,08**	**92,0%**
	Struktura dochodów z tego:	**37,11%**	**35,35%**	
	Mandaty i kary pieniężne	0	4 674,90	-
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób fizycznych: • *grzywna w celu przymuszenia*	0	68,00	-
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: • *z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem*	0	4 606,90	-
	Wpływy z różnych opłat	109 660	142 235,57	129,7%
	w tym: • Pozostałe wpływy z różnych opłat	109 660	142 235,57	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 700	1 066,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień • *zwrot kosztów upomnień* • *zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)* • *zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym*	53 510	143 024,05 *131 392,00* *7 918,96* *3 713,09*	
	Wpływy z różnych opłat • *opłaty parkingowe* • *opłaty za wydanie legitymacji szkolnych* • *opłaty za ksero* • *jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych* ** zwrot jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych, który przekroczył kwotę wpłat w 2021 r.*	54 450	-1 854,48 *2 682,92* *2 133,00* *706,70* *-7 377,10* *	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	22 332	27 532,62	123,3%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • *opłaty za zajęcie pasa drogowego* • *renty planistycznej* • *opłaty adiacenckiej*		*19 140,37* *4 698,50* *3 693,75*	
	Pozostałe odsetki	88 556	129 080,08	145,8%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • *opłaty za lokale mieszkalne* • *bezumownego korzystania z gruntu* • *od wypłaconej szkody* • *opłaty z tytułu użytkowania wieczystego* • *opłaty za lokale użytkowe* • *pozostałe* • *umów dzierżawy*		*42 613,45* *24 724,05* *16 673,20* *14 784,35* *11 281,47* *10 124,30* *8 879,26*	
	Wpływy z różnych dochodów	699 141	766 911,71	109,7%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	497 403	494 967,58	
	Wpływy z różnych dochodów	201 738	271 944,13	
	z tego wpływy od następujących tytułów: • *zwrot za wypłaconą szkodę* • *zwrot kosztów zastępstwa procesowego* • *częściowe zwroty przyznanych zasiłków celowych zwrotnych* • *równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych* • *wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* • *zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy* • *zwrot kosztów sądowych* • *pozostałe* • *ulga z tytułu obowiązku wymiany kas fiskalnych*		*67 011,49* *57 506,08* *47 895,35* *30 649,25* *29 176,58* *19 274,68* *8 954,70* *7 276,00* *4 200,00*	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	540 165	563 990,14	104,4%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Wpływy do wyjaśnienia	0	-3 860,25	-
	Wpływy z usług	6 245 300	5 461 722,31	87,5%
	Na wpływy z usług składają się: 1. zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci 2. wpływy z usług rekreacyjnych świadczonych w Ośrodkach Sportu i Rekreacji 3. wpływy z opłat za żywienie i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej 4. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	z tego: Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	2 958 000	3 309 349,36	111,9%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wysokiej ściągalności, większych niż planowano wpłat z tytułu zużycia energii elektrycznej za najemców lokali użytkowych oraz wyższych wpłat za media komunalne i odbiór odpadów.			
	Wpływy z usług - pozostałe	3 287 300	2 152 372,95	65,5%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z niższych wpływów z usług rekreacyjnych świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji - w związku z czasowym zamknięciem obiektu z powodu pandemii COVID-19 oraz mniejszą niż planowano liczbą uczestników w akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście".			
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji • *wpływy z usług rekreacyjnych*	*2 860 300*	*1 829 426,61*	
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej • *odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze*	*225 000*	*260 956,34*	
	Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty • *odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"*	*202 000*	*61 990,00*	
DOCHODY MAJĄTKOWE		**7 066 620**	**6 387 757,38**	**90,4%**
	Struktura	**25,39%**	**24,15%**	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		**7 066 620**	**6 387 757,38**	**90,4%**
	Struktura z tego:	**100,00%**	**100,00%**	
I	**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**	**0**	**14 318,99**	**-**
	Struktura	**0,00%**	**0,22%**	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: • *aparaty telefonii komórkowej*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
II	**Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**	**510 000**	**244 997,25**	**48,0%**
	Struktura dochodów	**7,22%**	**3,84%**	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).			
	z tego:			
	Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości: Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		140 772,14	
	Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów: Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		104 225,11	
III	**Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości**	**6 556 620**	**6 128 441,14**	**93,5%**
	Struktura dochodów z tego:	**92,78%**	**95,94%**	
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	6 513 441	6 085 262,28	93,4%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2021 r. z tego:	6 513 441,00 11	6 085 262,28 11	
	adres nieruchomości nr 1 ul. Sztumska 41 działka ewidencyjna nr 35 z obręb 3-12-97 powierzchnia [m^2]	1 207 500	1 207 500,00 1 550	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego.			
	adres nieruchomości nr 2 ul. Ślimaka działki ewidencyjne nr 36/6,36/7 z obrębu 3-12-37 powierzchnia [m^2]	970 000	970 000,00 1 300	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego.			
	adres nieruchomości nr 3 ul. Skalnicowa/Wojtyszki działka ewidencyjna nr 52/2 z obrębu 3-13-53 powierzchnia [m^2]	888 800	888 800,00 2 305	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu ograniczonego.			
	adres nieruchomości nr 4 ul. Pleciona działka ewidencyjna nr 22/3 z obrębu 3-12-51 powierzchnia [m^2]	661 550	661 550,00 892	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego.			
	adres nieruchomości nr 5 ul. Kwitnącej Akacji działka ewidencyjna nr 23/1 z obrębu 3-12-18 powierzchnia [m^2]	636 500	636 490,33 1 627	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego.			
	adres nieruchomości nr 6 ul. Mozaikowa/Ślimaka działka ewidencyjna nr 36/5 z obrębu 3-12-37 powierzchnia [m^2]	621 000	621 000,00 922	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego.			
	adres nieruchomości nr 7 ul. Skalnicowa róg Scalonej działka ewidencyjna nr 485 z obrębu 3-13-54 powierzchnia [m^2]	473 291	45 121,95 905	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego. Wykazany dochód stanowi kwotę wadium. Pozostała wpłata wpłynie na rachunek w 2022 r.			
	adres nieruchomości nr 8 ul. Wojtyszki działka ewidencyjna nr 492 z obrębu 3-13-54 powierzchnia [m^2]	462 000	462 000,00 840	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego.			
	adres nieruchomości nr 9 ul. Skalnicowa działka ewidencyjna nr 486 z obrębu 3-13-54 powierzchnia [m^2]	414 100	414 100,00 735	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego.			
	adres nieruchomości nr 10 ul. Trocinowa działka ewidencyjna nr 337 z obrębu 3-12-86 powierzchnia [m^2]	108 000	108 000,00 216	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym.			
	adres nieruchomości nr 11 ul. Orłowskiego działka ewidencyjna nr 63 z obrębu 3-12-24 powierzchnia [m^2]	70 700	70 700,00 99	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu ustnego ograniczonego.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	43 179	43 178,86	100,0%

Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły wpływy z tytułu odszkodowania za nieruchomości w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S2-Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła "Puławska" do węzła "Lubelska".

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**5 451 678**	**5 380 606,25**	**98,7%**
Drogi i mosty - program 2		**5 451 678**	**5 380 606,25**	**98,7%**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		**5 235 382**	**5 170 956,14**	**98,8%**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**5 098 587**	**5 034 161,14**	**98,7%**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	*1 436 860*			
- długość ogółem (km)	*310*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*				
Dysponent 1: *Wydział Inwestycji*		*2 772 093*	*2 721 419,44*	*98,2%*
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	32 268,00	2 594 291	2 594 243,88	100,0%
- bitumicznych (m²)	*16 393,00*	*1 223 098*	*1 223 051,49*	*100,0%*
- brukowych (m²)	*3 099,00*	*823 478*	*823 477,39*	*100,0%*
- tłuczniowych (m²)	*12 776,00*	*547 715*	*547 715,00*	*100,0%*
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg		77 949	57 366,20	73,6%
nadzór techniczny nad robotami remontowymi		67 853	67 809,36	99,9%
usługi geodezyjne		30 000	0,00	0,0%
projekty techniczne remontów dróg		2 000	2 000,00	100,0%
Dysponent 2: *Wydział Infrastruktury*		*2 140 617*	*2 135 997,42*	*99,8%*
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni chodników (m²)	1 672,00	501 924	501 898,00	100,0%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	2 605,00	434 891	434 801,72	100,0%
- bitumicznych (m²)	*1 715,00*	*345 061*	*344 977,72*	*100,0%*
- tłuczniowych (m²)	*890,00*	*89 830*	*89 824,00*	*100,0%*
budowa i konserwacja progów zwalniających		354 145	354 144,74	100,0%
likwidacja barier architektonicznych		180 902	180 901,80	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		174 818	174 816,69	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		156 610	156 609,75	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	7 773,38	149 710	149 709,45	100,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		104 207	102 706,17	98,6%
opłata za użytkowanie gruntu Skarbu Państwa		42 240	42 240,00	100,0%
pozostałe odsetki		38 170	38 169,10	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego		3 000	0,00	0,0%
Dysponent 3: *Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*		184 000	174 955,75	95,1%
Kalkulacja:				
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic, wywóz nieczystości		120 000	111 479,68	*92,9%*
zakup materiałów eksploatacyjnych (paliwo)		49 000	48 476,07	*98,9%*
zakup usług remontowych (naprawa walca drogowego)		15 000	15 000,00	*100,0%*
Dysponent 4: *Wydział Nieruchomości*		1 550	1 461,53	94,3%
Kalkulacja:				
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej pod drogi		1 550	1 461,53	94,3%
Dysponent 5: *Wydział Ochrony Środowiska*		311	311,00	100,0%
Kalkulacja:				
opłata za usługi wodne		311	311,00	100,0%
Dysponent 6: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*		16	16,00	100,0%
Kalkulacja:				
opłata za zajęcie pasa drogowego		16	16,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)				
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego				
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu		**136 795**	**136 795,00**	**100,0%**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
Dysponent: *Wydział Inwestycji*				
Klasyfikacja: *rozdział: 60015*				
Kalkulacja:				
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg		136 795	136 795,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)*				
Oświetlenie ulic - zadanie 4		**17 445**	**15 055,07**	**86,3%**
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		**17 445**	**15 055,07**	**86,3%**
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Dysponent 1: Wydział Inwestycji				
Kalkulacja: remonty latarni elektrycznych opłaty za energię elektryczną		11 100 3 845	10 882,28 2 234,99	98,0% 58,1%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury				
Kalkulacja: zakup usług pozostałych (najem słupów)		2 500	1 937,80	77,5%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)*				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		**100 000**	**98 165,60**	**98,2%**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja: aktualizacja ewidencji dróg		100 000	98 165,60	98,2%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)*				
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7		**98 851**	**96 429,44**	**97,6%**
Cel: zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź"				
liczba parkingów (szt.) *powierzchnia parkingów (m²)*	*6* *21 461*			
Klasyfikacja: rozdział: 60095		*84 260*	*83 627,28*	*99,2%*
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury				
Kalkulacja: dzierżawa gruntu pod parkingi przy stacjach PKP		83 760	83 627,28	99,8%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		500	0,00	0,0%
Kalkulacja: różne opłaty i składki (parkomat)		500	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 90095		14 591	12 802,16	87,7%
Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		8 800	7 053,10	80,1%
Kalkulacja: zakup energii elektrycznej na parking przy ulicy Walcowniczej 14 zakup usług remontowych (naprawa monitoringu na parkingu)		7 000 1 800	5 254,11 1 798,99	*75,1%* *99,9%*
Dysponent 4: Wydział Ochrony Środowiska		3 798	3 798,00	100,0%
Kalkulacja: opłata za usługi wodne		3 798	3 798,00	100,0%
Dysponent 5: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		1 993	1 951,06	97,9%
Kalkulacja: zakup usług pozostałych (obsługa separatora) podatek od towarów i usług (VAT)		1 943 50	1 942,28 8,78	100,0% 17,6%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)*				

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**21 936 023**	**20 949 473,80**	**95,5%**
Gospodarka przestrzenna - program 2		**104 415**	**100 720,14**	**96,5%**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3		**104 415**	**100 720,14**	**96,5%**
Cel: podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji				
Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa				
Klasyfikacja: rozdział: 71095				
Kalkulacja:				
kompletowanie dokumentacji urbanistyczno-budowlanej		92 415	88 729,34	96,0%
wykonanie wydruków wielkoformatowych, załączników graficznych do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu		12 000	11 990,80	99,9%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.)*				
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		**20 051 982**	**19 158 159,34**	**95,5%**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		**5 077 059**	**4 660 420,16**	**91,8%**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem				
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	1 605			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	*1 141*			
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	*229*			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	*235*			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	563 663			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
zakup usług pozostałych		2 423 011	2 218 790,03	*91,6%*
- odprowadzanie ścieków		*645 000*	*612 207,00*	*94,9%*
- wymiana kotłów, pieców, montaż pomp ciepła		*630 000*	*603 677,95*	*95,8%*
- montaż czujników temperatury, okresowe badanie zasobników na wodę		*420 000*	*403 819,82*	*96,1%*
- rozbiórka budynków		*173 511*	*63 468,00*	*36,6%*
- przeglądy kominiarskie		*154 000*	*149 368,74*	*97,0%*
- przeglądy 5-letnie budynków		*143 000*	*137 593,33*	*96,2%*
- nadzór techniczny		*83 000*	*81 180,00*	*97,8%*
- usługi pocztowe		*78 000*	*76 517,00*	*98,1%*
- inwentaryzacja budowlana		*43 000*	*42 154,17*	*98,0%*
- wywóz nieczystości kontenerami		*32 000*	*29 218,43*	*91,3%*
- udrażnianie trasy kanalizacyjnej		*15 000*	*13 284,00*	*88,6%*
- dezynsekcja, deratyzacja		*6 500*	*6 301,59*	*96,9%*
opłaty za gospodarowanie odpadami		*1 103 000*	*1 045 605,52*	*94,8%*
zakup energii		997 159	886 922,09	88,9%
podatek od nieruchomości		*380 000*	*376 703,68*	*99,1%*
podatek od towarów i usług (VAT)		*60 000*	*19 569,35*	*32,6%*
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		36 960	36 959,04	100,0%
zakup materiałów		33 698	33 114,45	98,3%
- zakup materiałów eksploatacyjnych		*31 848*	*31 319,88*	*98,3%*
- zakup środków do utrzymania czystości		*1 850*	*1 794,57*	*97,0%*
sprzątanie		26 231	26 045,77	99,3%
koszty postępowania sądowego		15 000	14 946,73	99,6%
kary i odszkodowania		1 000	1 000,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa		1 000	763,50	76,4%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)*				
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		**3 523 698**	**3 456 954,25**	**98,1%**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją				
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	15			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	34			
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	1 239			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
remonty ogółem, z tego:		2 695 969	2 655 064,92	98,5%
- remont lokali mieszkalnych, remont instalacji elektrycznej		*2 138 969*	*2 114 891,83*	*98,9%*
- remont 26 szt. pustostanów		*557 000*	*540 173,09*	*97,0%*
konserwacje		621 500	603 370,15	97,1%
materiały do konserwacji		127 500	121 684,86	95,4%
materiały do remontów		53 827	52 566,76	97,7%
awarie		22 500	21 925,56	97,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
nadzór budowlany		2 402	2 342,00	97,5%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)*				
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3		**9 594 422**	**9 284 879,83**	**96,8%**
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta				
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*9 594 422*	*9 284 879,83*	*96,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 70004				
Kalkulacja: średnioroczna liczba etatów w ZGN w tym:	74,52			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	5,79			
wynagrodzenia i pochodne		7 572 486	7 299 272,16	96,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		*5 965 925*	*5 772 593,72*	*96,8%*
wynagrodzenia dozorców		*305 985*	*305 796,96*	*99,9%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*376 381*	*376 380,69*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*76 213*	*74 392,15*	*97,6%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 153 967*	*1 075 905,60*	*93,2%*
inne wydatki:		2 021 936	1 985 607,67	98,2%
zakup usług pozostałych		1 079 166	1 073 805,42	*99,5%*
- opłaty leasingowe dot. nowej zamiatarki drogowej, wywrotki, pługa		*300 000*	*300 000,00*	*100,0%*
- serwis samochodów, serwis oprogramowania ZSI Papirus SQL, Windom		*266 766*	*265 555,23*	*99,5%*
- ochrona		*210 000*	*208 723,32*	*99,4%*
- usługa prawna		*88 000*	*87 098,36*	*99,0%*
- zakup licencji Microsoft Office, usługi helpdesk		*79 000*	*77 605,84*	*98,2%*
- pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych		*72 500*	*72 061,20*	*99,4%*
- sprzątanie		*59 000*	*58 883,23*	*99,8%*
- odprowadzanie ścieków		*3 900*	*3 878,24*	*99,4%*
zakup materiałów i wyposażenia		284 903	282 749,05	99,2%
zakup usług remontowych		155 409	148 256,72	95,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		130 770	130 769,72	100,0%
wyjazdy służbowe		106 958	105 948,46	99,1%
zakup energii		100 722	86 936,07	86,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		37 000	36 327,00	98,2%
różne opłaty i składki		34 334	33 451,24	97,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		31 462	30 933,68	98,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		23 922	19 954,06	83,4%
szkolenia pracowników		16 498	16 497,40	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 792	10 585,85	98,1%
zakup usług zdrowotnych		10 000	9 393,00	93,9%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.)*				
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		**1 480 599**	**1 444 308,16**	**97,5%**
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta				
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych *w tym liczba mieszkań*	242 235			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*1 480 599*	*1 444 308,16*	*97,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
opłaty za media		517 300	507 759,62	98,2%
zaliczka remontowa		309 305	304 147,37	98,3%
zaliczka eksploatacyjna		265 785	264 066,14	99,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami		232 510	227 378,63	97,8%
odprowadzanie ścieków		151 100	140 040,12	92,7%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych		3 599	716,28	19,9%
koszty postępowania sądowego		1 000	200,00	20,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)*				
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6		**376 204**	**311 596,94**	**82,8%**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego				
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*376 204*	*311 596,94*	*82,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych		262 480	260 209,41	99,1%
zakup energii elektrycznej		64 710	32 376,08	50,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami		34 527	17 049,14	49,4%
odprowadzanie ścieków		14 487	1 962,31	13,5%
Podstawa prawna:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		**246 631**	**220 165,96**	**89,3%**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1		**61 719**	**55 822,18**	**90,4%**
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany				
Dysponent: Wydział Nieruchomości				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej		41 801	36 737,80	87,9%
wyceny gruntów		13 400	12 752,64	95,2%
ogłoszenia prasowe		3 300	3 242,28	98,3%
wydruk map wielkoformatowych		2 450	2 396,75	97,8%
opłaty notarialne		400	324,72	81,2%
wykonanie tablic adresowych dla nieruchomości należących do m. st. Warszawy		368	367,99	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)*				
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		**184 912**	**164 343,78**	**88,9%**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów				
Klasyfikacja: rozdział: 70005		*184 912*	*164 343,78*	*88,9%*
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*95 420*	*82 524,93*	*86,5%*
Kalkulacja:				
zewnętrzna obsługa prawna		79 000	70 920,00	89,8%
wyceny gruntów *(operaty szacunkowe)*		8 000	3 200,00	40,0%
koszty postępowań sądowych		5 920	5 919,93	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa		2 500	2 485,00	99,4%
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości		*86 540*	*78 866,85*	*91,1%*
Kalkulacja:				
wykonanie opracowań geodezyjnych, w tym badanie ksiąg wieczystych i hipotecznych		44 420	39 212,80	88,3%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych		20 000	18 738,00	93,7%
operaty szacunkowe		19 000	18 258,75	96,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 600	1 600,00	100,0%
koszty postępowań sądowych		700	490,00	70,0%
wykonanie kserokopii i skanów dokumentów o dużym formacie		580	567,30	97,8%
podatek od towarów i usług (VAT)		240	0,00	0,0%
Dysponent 3: Wydział Prawny i Kadr		*1 968*	*1 968,00*	*100,0%*
Kalkulacja:				
ogłoszenia prasowe		1 968	1 968,00	100,0%
Dysponent 4: Wydział Organizacji i Obsługi Prawnej		*984*	*984,00*	*100,0%*
Kalkulacja:				
ogłoszenia prasowe		984	984,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm)* *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)*				
Pozostały zasób komunalny - program 5		**1 532 995**	**1 470 428,36**	**95,9%**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		**758 994**	**698 748,70**	**92,1%**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych				
Liczba lokali użytkowych razem: *z tego garaże*	124 *15*			
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże, użyteczności publicznej, lokale biurowe.				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*752 351*	*692 106,46*	*92,0%*
Kalkulacja:				
zakup usług		376 278	360 155,18	95,7%
- dozór mienia		*265 500*	*259 858,65*	*97,9%*
- przegląd kotła gazowego, przeglądy 5-letnie, przeglądy kominiarskie		*91 778*	*85 618,34*	*93,3%*
- odprowadzanie ścieków		*14 500*	*10 435,16*	*72,0%*
- ogłoszenia prasowe		*4 500*	*4 243,03*	*94,3%*
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody		314 673	275 188,42	87,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami		58 000	53 875,80	92,9%
różne opłaty i składki		3 000	2 487,06	82,9%
badanie techniczne dźwigu osobowego		400	400,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		*6 643*	*6 642,24*	*100,0%*
Kalkulacja:				
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody		4 364	4 363,24	100,0%
remont instalacji teletechnicznej w budynku WCK Radość		1 845	1 845,00	100,0%
różne opłaty i składki		350	350,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty na rzecz budżetu państwa	84	84,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)*			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	**767 771**	**765 548,19**	**99,7%**
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
remonty (instalacji wodociągowej, instalacji elektrycznej, kotłowni, zabezpieczenie elewacji oraz wykonanie daszków nad wejściami do budynku, instalacji oświetlenia)	468 000	466 838,81	99,8%
awarie i konserwacje	278 571	278 038,96	99,8%
zakup materiałów	21 200	20 670,42	97,5%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)*			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	**6 230**	**6 131,47**	**98,4%**
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości *(gruntowe)*			
Dysponent: Wydział Nieruchomości			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
wydruk map i fotomap wieloformatowych w związku z planowaniem inwestycji oraz wyceną gruntów	6 230	6 131,47	98,4%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)*			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**5 384 257**	**5 227 042,78**	**97,1%**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		**1 626 910**	**1 610 704,99**	**99,0%**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		**1 301 602**	**1 285 807,08**	**98,8%**
Zimowe oczyszczanie ulic		**102 000**	**97 768,94**	**95,9%**
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach				
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*725,00*			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
zakup materiałów, w tym paliwa, soli i części zamiennych		94 700	94 521,00	99,8%
naprawy i konserwacje sprzętu		7 100	3 047,94	42,9%
montaż części do ciągnika		200	200,00	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic		**315 018**	**310 102,29**	**98,4%**
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych				
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*240,00*			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa do zamiatarki		189 018	187 535,03	99,2%
wywóz nieczystości (kontenerów)		106 000	102 967,26	97,1%
naprawa zamiatarki		20 000	19 600,00	98,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów		**884 584**	**877 935,85**	**99,2%**
Cel: zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta				
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	*36,25*			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 90003				
Kalkulacja:				
sprzątanie terenów niezagospodarowanych		735 000	730 576,72	99,4%
odbiór nieczystości stałych		118 716	116 991,37	98,5%
oczyszczanie terenów niezagospodarowanych		20 725	20 576,19	99,3%
zakup materiałów		10 143	9 791,57	96,5%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)*				
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2		**2 532**	**2 219,40**	**87,7%**
Cel: usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych				
Klasyfikacja: rozdział: 90003				
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
Kalkulacja:				
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt		912	599,40	65,7%
Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska				
Kalkulacja:				
interwencyjne usuwanie plam olejowych		1 620	1 620,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)*				
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		**233 300**	**233 208,22**	**100,0%**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy				
Dysponent: Zakład Gospodarowania NIeruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 90003				
Kalkulacja:				
opróżnianie koszy ulicznych		233 300	233 208,22	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)				
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5		**2 376**	**2 375,29**	**100,0%**
Cel: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci				
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 90026				
Kalkulacja:				
usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		2 376	2 375,29	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)				
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)				
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		**17 220**	**17 220,00**	**100,0%**
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90007				
Kalkulacja:				
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (badanie emisji hałasu)		17 220	17 220,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)				
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		**69 880**	**69 875,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym				
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*470*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja:				
usługi weterynaryjne		69 880	69 875,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	*1 270*			
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:				
- sterylizacja -	*150*			
- kastracja -	*75*			
- odrobaczenie -	*13*			
- odpchlenie -	*17*			
- szczepienia -	*42*			
- badanie ogólne stanu zdrowia -	*35*			
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)				
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		**74 397**	**71 703,33**	**96,4%**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		**22 677**	**19 983,33**	**88,1%**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych				
liczba studni oligoceńskich	*1*			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*22 677*	*19 983,33*	*88,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 40002				
Kalkulacja:				
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich		12 454	12 031,86	96,6%
zużycie energii		3 753	1 945,13	51,8%
sprzątanie pomieszczeń studni oligoceńskiej		2 479	2 478,91	100,0%
zakup materiałów do studni oligoceńskiej		2 089	2 088,08	100,0%
badanie wody		1 300	963,35	74,1%
opłaty za pobór wody		552	476,00	86,2%
odprowadzanie ścieków		50	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)				
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)				
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3		**51 720**	**51 720,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych				
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	*3,448*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 90001				
Kalkulacja: utrzymanie urządzeń melioracyjnych: koszenie odcinków Rowu Miedzeszyńskiego i Kanału Zerzeńskiego wraz ze sprzątaniem		51 720	51 720,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.)*				
Tereny zielone - program 3		**1 905 215**	**1 877 042,69**	**98,5%**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		**301 478**	**301 337,85**	**100,0%**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni				
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*34,90*			
Klasyfikacja: rozdział: 90004				
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska		*153 846*	*153 845,70*	*100,0%*
Kalkulacja: pielęgnacja terenów zieleni (pielenie, podlewanie)		128 846	128 845,70	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego		25 000	25 000,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		*58 120*	*58 117,50*	*100,0%*
projekty budżetu obywatelskiego		58 120	58 117,50	100,0%
Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*89 512*	*89 374,65*	*99,8%*
Kalkulacja: zakup materiałów i wyposażenia (worków na śmieci, rękawic roboczych) pielęgnacja terenów zieleni - jesienne grabienie liści		49 512 40 000	49 454,93 39 919,72	99,9% 99,8%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*				
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		**1 391 158**	**1 363 626,14**	**98,0%**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej				
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*223,10*			
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*1 036 175*	*1 008 896,90*	*97,4%*
Kalkulacja: sprzątanie wywóz nieczystości stałych zakup paliwa pielęgnacja zieleni, wycinka drzew serwisowanie ciągników usługa pielęgnacji zieleni w pasie drogowym zakup materiałów eksploatacyjnych nasadzenia drzew i krzewów naprawa sprzętu do konserwacji zieleni		530 000 190 000 108 000 82 500 49 286 27 819 25 570 18 000 5 000	515 969,27 185 016,48 105 153,96 79 188,00 48 451,16 27 550,86 24 873,81 17 849,16 4 844,20	97,4% 97,4% 97,4% 96,0% 98,3% 99,0% 97,3% 99,2% 96,9%
Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska		354 983	354 729,24	99,9%
Kalkulacja: nasadzenia drzew i krzewów, pielęgnacja zieleni zakup sadzonek drzew, krzewów		352 320 2 663	352 319,79 2 409,45	100,0% 90,5%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)*				
Utrzymanie lasów - zadanie 4		**4 836**	**4 836,00**	**100,0%**
Cel: prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej				
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy				
Klasyfikacja: rozdział: 02001				
Kalkulacja: podatek leśny		4 836	4 836,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1275, z późn. zm.)*				
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5		**207 743**	**207 242,70**	**99,8%**
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90004				
Kalkulacja: wykonanie inwentaryzacji zieleni przyulicznej opracowania koncepcji rozwoju terenów zieleni		207 243 500	207 242,70 0,00	100,0% 0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)*				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		**1 777 735**	**1 667 591,77**	**93,8%**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1		**626 152**	**608 129,71**	**97,1%**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców				
liczba placów zabaw (szt.) *liczba siłowni plenerowych (szt.)*	*22* *19*			
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*547 432*	*529 859,75*	*96,8%*
Kalkulacja: utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: *- sprzątanie i utrzymanie zieleni na placach zabaw i siłowniach plenerowych* *- okresowe przeglądy placów zabaw* *- wykonanie bezpiecznej nawierzchni* *- ochrona mienia, nasadzenia drzew* *- zakup materiałów (kłódek, samozamykaczy, nawozu na place zabaw)* *- naprawy urządzeń zabawowych* *- zakup energii* *- prace konserwacyjne na placach zabaw i siłowniach plenerowych*		 511 432 *198 850* *67 966* *56 350* *22 250* *76 292* *48 200* *36 360* *5 164*	 493 861,75 *198 829,43* *67 552,93* *56 334,00* *22 235,88* *75 078,66* *47 619,80* *21 197,09* *5 013,96*	 96,6% *100,0%* *99,4%* *100,0%* *99,9%* *98,4%* *98,8%* *58,3%* *97,1%*
wydatki związane z obsługą tężni solankowej		36 000	35 998,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		*4 720*	*4 719,96*	*100,0%*
Kalkulacja: utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: *- naprawy urządzeń zabawowych*		 4 720 *4 720*	 4 719,96 *4 719,96*	 100,0% *100,0%*
Dysponent 3: Wydział Kultury i Sportu		*74 000*	*73 550,00*	*99,4%*
Kalkulacja: utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: *- remont infrastruktury turystycznej* *- utrzymanie infrastruktury przy ścieżkach rowerowych*		 74 000 *55 000* *19 000*	 73 550,00 *54 700,00* *18 850,00*	 99,4% *99,5%* *99,2%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)*				
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2		**416**	**379,38**	**91,2%**
Cel: realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 01095				
Kalkulacja: zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa		 416	 379,38	 91,2%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188, z późn. zm.)*				
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6		**746 373**	**669 980,08**	**89,8%**
Cel: zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego				
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.) *w tym:* *- liczba targowisk całorocznych (szt.)* *- liczba targowisk jednodniowych (szt.)*	*2* *1* *1*			
powierzchnia targowisk ogółem (m²) *łączna powierzchnia targowisk jednodniowych (m²)* *łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)*	15 550 550 15 000			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja: administrowanie targowiskami zakup energii ochrona mienia, sprzątanie usługi remontowe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zakup materiałów i wyposażenia porządkowanie targowiska jednodniowego dorabianie kluczy, ogłoszenia prasowe, przegląd klimatyzatora odpisy aktów notarialnych odprowadzanie ścieków podatek od nieruchomości		 213 658 *190 857* 135 000 76 000 60 014 34 215 20 152 8 500 3 377 3 100 1 500	 203 361,99 *161 429,18* 128 089,92 65 613,37 47 409,75 28 610,02 19 622,79 8 238,38 3 196,08 2 982,28 1 426,32	 95,2% *84,6%* 94,9% 86,3% 79,0% 83,6% 97,4% 96,9% 94,6% 96,2% 95,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	**404 794**	**389 102,60**	**96,1%**
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska	*317 849*	*302 393,60*	*95,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90095			
Kalkulacja:			
ekoedukatorzy	85 280	70 240,35	82,4%
usługi z zakresu ekodoradztwa	76 650	76 500,00	99,8%
wykonanie muralu o tematyce ekologicznej	20 000	20 000,00	100,0%
zakup zbiorników na wodę deszczową	16 154	15 898,68	98,4%
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej: "Wawerski O-bieg Wodny" - inicjatywa lokalna	14 415	14 404,57	99,9%
wydruk ulotek	2 550	2 550,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	102 800	102 800,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Kultury i Sportu	*600*	*600,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: 90095			
Kalkulacja:			
inicjatywa lokalna - ,,Wawerski O-bieg wodny"	600	600,00	100,0%
Dysponent 3: Wydział Rozwoju i Komunikacji	*86 345*	*86 109,00*	*99,7%*
Klasyfikacja: 90095			
Kalkulacja:			
kampanie edukacyjno-ekologiczne	56 345	56 109,00	99,6%
montaż instalacji pomiarowej z instalacją fotowoltaiczną	30 000	30 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*			

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**185 560 014**	**184 013 945,56**	**99,2%**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1		**179 751 148**	**178 383 108,27**	**99,2%**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		**47 315 668**	**47 077 963,10**	**99,5%**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106				
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**23 621 192**	**23 383 488,51**	**99,0%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		23 583 333	23 347 474,62	99,0%
Kalkulacja:				
- liczba placówek	10			
- liczba uczniów	1 711			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	148,8			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	153,6			
wynagrodzenia i pochodne		20 213 836	20 196 205,83	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*15 950 012*	*15 944 233,79*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 186 712*	*1 186 705,77*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*3 077 112*	*3 065 266,27*	*99,6%*
Zakup energii		914 670	759 743,76	83,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		774 819	774 819,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		668 245	625 878,06	93,7%
Zakup materiałów i wyposażenia		645 202	644 799,40	99,9%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		101 885	101 884,50	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		55 799	52 503,14	94,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		55 405	50 102,00	90,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek		49 600	49 521,08	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		40 627	40 401,32	99,4%
Szkolenia pracowników		22 800	22 682,01	99,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 005	12 936,72	64,7%
Zakup usług zdrowotnych		15 790	14 201,00	89,9%
Wyjazdy służbowe krajowe		2 700	1 596,80	59,1%
Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 750	0,00	0,0%
Zakup środków żywności		200	200,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		19 670	17 835,00	90,7%
Opracowanie projektu koncepcyjnego budowy przedszkola przy ul. Przewodowej w Warszawie.				
Dysponent 3: Wydział Oświaty i Wychowania		18 189	18 178,89	99,9%
Doradztwo w zakresie usług informatycznych dla placówek oświatowych.				
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**23 694 476**	**23 694 474,59**	**100,0%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	40			
- liczba uczniów	1 995			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2		**928 773**	**928 772,32**	**100,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 80105				
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		**928 773**	**928 772,32**	**100,0%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	18			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		**5 411 294**	**5 384 467,13**	**99,5%**
Klasyfikacja: rozdział: 80103				
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**5 122 277**	**5 095 450,13**	**99,5%**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	10			
- liczba uczniów	716			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	50,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0			
wynagrodzenia i pochodne		4 551 120	4 529 826,82	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 603 653*	*3 602 925,65*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*212 821*	*212 815,03*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*734 646*	*714 086,14*	*97,2%*
Zakup energii		182 700	181 851,35	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia		176 050	174 928,66	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		160 421	160 421,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		29 186	29 024,80	99,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 500	11 499,03	100,0%
Zakup usług pozostałych		8 000	6 598,47	82,5%
Zakup usług zdrowotnych		3 300	1 300,00	39,4%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**289 017**	**289 017,00**	**100,0%**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	 3 32			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4		**78 147 481**	**77 397 112,50**	**99,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 80101				
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**66 190 866**	**65 450 948,86**	**98,9%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		66 045 355	65 305 443,42	98,9%
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 12 6 294 566,3 213,7			
wynagrodzenia i pochodne		57 416 942	57 398 509,69	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*45 214 239*	*45 207 535,98*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*3 318 402*	*3 318 397,02*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*8 884 301*	*8 872 576,69*	*99,9%*
Zakup energii		2 182 814	1 990 718,13	91,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 028 204	2 028 204,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		1 991 250	1 578 827,49	79,3%
Zakup usług pozostałych		1 076 520	995 110,73	92,4%
Zakup materiałów i wyposażenia		978 789	978 522,37	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		128 219	119 830,04	93,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		96 974	95 555,99	98,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		44 257	33 486,62	75,7%
Zakup usług zdrowotnych		39 456	38 099,00	96,6%
Szkolenia pracowników		33 575	33 221,92	98,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		14 702	9 642,00	65,6%
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4 903	2 080,08	42,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)		4 900	387,47	7,9%
Wyjazdy służbowe krajowe		2 800	2 798,20	99,9%
Zakup środków żywności		1 050	449,69	42,8%
W ramach wydatków realizacja Rządowego programu "Laboratoria przyszłości" i projektu w ramach budżetu obywatelskiego				
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		136 898	136 894,09	*100,0%*
Obsługa prawna spraw związanych z realizacją umowy dotyczącej robót budowlanych.				
Dysponent 3: Wydział Oświaty i Wychowania		8 613	8 611,35	100,0%
Doradztwo w zakresie usług informatycznych dla placówek oświatowych.				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)* *5. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 z późn.zm.)* *6. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji* *społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* *7. Zarządzenie Nr 825/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*				
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**11 956 615**	**11 946 163,64**	**99,9%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:				
- liczba placówek	10			
- liczba uczniów	2 092			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8		**10 917 550**	**10 881 688,56**	**99,7%**
Klasyfikacja: rozdział: 80120				
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**7 948 915**	**7 913 053,66**	**99,5%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	2			
- liczba uczniów	879			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	79,3			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,5			
wynagrodzenia i pochodne		7 193 316	7 181 728,61	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*5 677 657*	*5 676 741,19*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*402 228*	*402 226,87*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 113 431*	*1 102 760,55*	*99,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		265 631	265 631,00	100,0%
Zakup energii		216 328	200 389,37	92,6%
Zakup materiałów i wyposażenia		135 490	135 483,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		103 850	100 916,11	97,2%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 460	11 379,39	91,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 500	10 500,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		8 890	5 645,00	63,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200	797,04	66,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)		800	134,14	16,8%
Szkolenia pracowników		450	450,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		**2 968 635**	**2 968 634,90**	**100,0%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	5			
- liczba uczniów	439			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		**2 723 755**	**2 714 934,72**	**99,7%**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 85406				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,2			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,4			
wynagrodzenia i pochodne		2 470 390	2 468 679,46	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 948 177*	*1 947 772,63*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*143 271*	*143 270,04*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*2 100*	*2 100,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*376 842*	*375 536,79*	*99,7%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		93 147	93 147,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		51 701	51 701,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		42 400	42 265,09	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek		26 067	26 048,60	99,9%
Zakup energii		24 300	17 404,55	71,6%
Zakup usług pozostałych		10 250	10 189,02	99,4%
Szkolenia pracowników		3 500	3 500,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		2 000	2 000,00	100,0%
W ramach wydatków wsparcie psychologiczne uczniów jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19.				
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
4. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 z późn.zm.)				
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20		**360 116**	**360 115,70**	**100,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 85410				
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		**360 116**	**360 115,70**	**100,0%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	38			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		**8 898 653**	**8 866 570,20**	**99,6%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych				
Klasyfikacja: rozdział: 85401				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	12			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	96,3			
wynagrodzenia i pochodne		8 458 751	8 429 345,07	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*6 673 684*	*6 666 145,88*	*99,9%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*479 912*	*479 906,84*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 305 155*	*1 283 292,35*	*98,3%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		314 602	314 602,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		100 200	100 143,13	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek		13 000	13 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		6 100	4 480,00	73,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000	5 000,00	83,3%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		**2 022 070**	**2 004 885,00**	**99,2%**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		772 070	755 786,05	97,9%
Kalkulacja:				
remonty w szkołach podstawowych		459 958	453 721,49	98,6%
remonty w przedszkolach		262 112	253 064,76	96,5%
remonty w liceach ogólnokształcących		47 500	47 500,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		1 500	1 499,80	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych		1 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji		1 250 000	1 249 098,95	99,9%
Kalkulacja:				
remonty w szkołach podstawowych		850 000	849 767,25	100,0%
remonty w przedszkolach		300 000	299 496,68	99,8%
remonty w liceach ogólnokształcących		100 000	99 835,02	99,8%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		**1 251 500**	**1 092 461,15**	**87,3%**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej				
Klasyfikacja: rozdział: 80113				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba uczniów dowożonych do szkół	134			
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
3. Uchwała Nr XXXIV/1031/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021				
4. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022				
5. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek				
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30		**3 293 199**	**3 231 742,46**	**98,1%**
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach				
Klasyfikacja: rozdział: 80148				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba etatów (średniorocznie)	56,3			
wynagrodzenia i pochodne		2 706 476	2 690 452,69	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 145 687*	*2 137 127,12*	*99,6%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*157 737*	*157 731,06*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*403 052*	*395 594,51*	*98,1%*
Zakup energii		269 271	224 268,73	83,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		169 353	169 353,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		113 976	113 968,79	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 553	15 346,15	98,7%
Zakup usług pozostałych		10 000	9 886,10	98,9%
Szkolenia pracowników		4 520	4 520,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		4 050	3 947,00	97,5%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32		**216 854**	**216 078,80**	**99,6%**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi				
Klasyfikacja: rozdział: 85404				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		120 529	119 754,60	99,4%
Kalkulacja:				
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1			
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	20			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,4			
wynagrodzenia i pochodne		120 529	119 754,60	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*93 907*	*93 635,16*	*99,7%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*7 354*	*7 353,95*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*19 268*	*18 765,49*	*97,4%*
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		96 325	96 324,20	100,0%
Kalkulacja:				
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	6			
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	20			
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		96 325	96 324,20	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa				
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34		**17 237 266**	**17 211 348,98**	**99,8%**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**9 387 225**	**9 361 309,26**	**99,7%**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80149		1 293 368	1 285 842,13	99,4%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		1 125 268	1 122 420,00	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*873 703*	*873 563,04*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*68 388*	*68 385,46*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*183 177*	*180 471,50*	*98,5%*
Zakup usług pozostałych		127 000	125 502,50	98,8%
Zakup materiałów i wyposażenia		23 400	23 399,68	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		17 700	14 519,95	82,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80150		6 888 928	6 883 031,75	99,9%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		6 821 328	6 816 387,85	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*5 434 855*	*5 433 157,14*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*308 929*	*308 924,65*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 077 544*	*1 074 306,06*	*99,7%*
Zakup materiałów i wyposażenia		37 200	36 643,90	98,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek		29 400	29 000,00	98,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000	1 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80152		1 204 929	1 192 435,38	99,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		1 202 479	1 189 986,48	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*940 019*	*932 083,13*	*99,2%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*75 923*	*75 922,19*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*186 537*	*181 981,16*	*97,6%*
Zakup materiałów i wyposażenia		2 099	2 098,35	100,0%
Zakup usług pozostałych		351	350,55	99,9%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**7 850 041**	**7 850 039,72**	**100,0%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39		**1 026 969**	**1 014 967,65**	**98,8%**
Klasyfikacja: rozdział: 80153				
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		**832 370**	**825 013,62**	**99,1%**
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja: Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup materiałów i wyposażenia		831 299 1 071	823 943,32 1 070,30	99,1% 99,9%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		**194 599**	**189 954,03**	**97,6%**
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		**5 808 866**	**5 630 837,29**	**96,9%**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		**3 126 310**	**3 117 242,44**	**99,7%**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół				
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
Klasyfikacja: rozdział: 75085		3 123 143	3 114 143,61	99,7%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja: - liczba etatów (średniorocznie)	23,0			
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*		2 839 861 *2 226 993* *160 271* *37 200* *415 397*	2 833 076,55 *2 226 948,63* *160 270,31* *37 200,00* *408 657,61*	99,8% *100,0%* *100,0%* *100,0%* *98,4%*
Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników Wyjazdy służbowe krajowe Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup usług zdrowotnych		145 095 72 500 40 991 14 580 4 000 2 700 1 916 1 500	145 045,79 72 496,99 40 991,00 14 561,00 2 913,07 2 478,71 1 915,50 665,00	100,0% 100,0% 100,0% 99,9% 72,8% 91,8% 100,0% 44,3%
Klasyfikacja: rozdział: 80153		3 167	3 098,83	97,8%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- pochodne od wynagrodzeń*		3 167 *2 640* *527*	3 098,83 *2 640,00* *458,83*	97,8% *100,0%* *87,1%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)* *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		**8 086**	**7 885,50**	**97,5%**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych				
Klasyfikacja: rozdział: 80195				
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*		8 086 *8 000* *86*	7 885,50 *7 800,00* *85,50*	97,5% *97,5%* *99,4%*
Podstawa prawna:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		**305 558**	**303 125,24**	**99,2%**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli				
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		237 634	235 201,24	99,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		67 924	67 924,00	100,0%
Kalkulacja:				
- liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	1,0			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		**400 352**	**400 352,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy				
Klasyfikacja: rozdział: 80195				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	447			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		**152 465**	**146 780,77**	**96,3%**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze				
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		**39 996**	**38 533,42**	**96,3%**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych				
Organizacja konkursów szkolnych.				
Klasyfikacja: rozdział: 80195				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		1 000	1 000,00	100,0%
Kalkulacja:				
Nagrody konkursowe		1 000	1 000,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		38 996	37 533,42	96,2%
Kalkulacja:				
Zakup materiałów i wyposażenia		27 496	26 039,80	94,7%
Zakup usług pozostałych		11 500	11 493,62	99,9%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)				
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		**296 267**	**291 036,46**	**98,2%**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 85412				
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		55 974	50 743,86	90,7%
Kalkulacja:				
Zakup środków żywności		28 835	24 954,93	86,5%
Zakup materiałów i wyposażenia		27 139	25 788,93	95,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		240 293	240 292,60	100,0%
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		221 141	221 140,60	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe		220 924	220 924,00	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		217	216,60	*99,8%*
Zakup usług pozostałych		19 152	19 152,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)				
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”				
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8		**388 761**	**369 603,26**	**95,1%**
Stypendia za wyniki w nauce		**162 120**	**162 086,00**	**100,0%**
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce				
Klasyfikacja: rozdział: 85416				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Stypendia dla uczniów	162 120	162 086,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Stypendia socjalne	**185 216**	**167 874,52**	**90,6%**
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	 180 256 4 960	 162 914,52 4 960,00	 90,4% 100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Dożywianie uczniów	**585**	**585,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: Inne formy pomocy dla uczniów	 585	 585,00	 100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)* *4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"*			
Rządowe programy pomocy uczniom	**40 840**	**39 057,74**	**95,6%**
Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	16 465	16 276,28	98,9%
Kalkulacja: Inne formy pomocy dla uczniów	 16 465	 16 276,28	 98,9%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	24 375	22 781,46	93,5%
Kalkulacja: Inne formy pomocy dla uczniów	 24 375	 22 781,46	 93,5%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)*			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	**876 435**	**743 265,00**	**84,8%**
Programy edukacyjno - oświatowe	**702 450**	**646 639,52**	**92,1%**
Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja projektów: "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" i "Szkolny System Wsparcia Zdrowia Psychicznego".			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: Zakup usług pozostałych	 702 450	 646 639,52	 92,1%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)*			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**173 985**	**96 625,48**	**55,5%**
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	*173 985*	*96 625,48*	*55,5%*
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: -"Przedszkole XXI wieku - kompetencje kluczowe" -"Sięgnij po więcej: rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych" -"Happy mind/ Szczęśliwy Umysł"	 	 65 591,46 31 034,02 0,00	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	**214 636**	**213 013,20**	**99,2%**
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, partycypacja w kosztach funkcjonowania Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej dla pracowników placówek oświatowych i utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195	189 636	188 013,20	99,1%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 000	163 500,00	99,1%
Zakup usług pozostałych	24 636	24 513,20	99,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85495	25 000	25 000,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	25 000,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**138 469 836**	**138 094 786,47**	**99,7%**
Programy zdrowotne - program 1	**1 743 661**	**1 653 868,19**	**94,9%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	**1 521 539**	**1 451 603,41**	**95,4%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**1 521 539**	**1 451 603,41**	**95,4%**
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Klasyfikacja: rozdział: 85154			
Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
Kalkulacja:			
zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na realizację programów: "Być blisko" - warsztaty dla rodziców, nauczycieli, dzieci między 3-6 rokiem życia, "Unplugged", "Z ławki rezerwowych" – o uzależnieniach z doświadczeniem, "Moje życie wolne od uzależnień", "Rodzinnie na Wawrze", "Wawerska Przystań", "Weekendowe zagospodarowanie czasu dzieci i młodzieży przeciwdziałające uzależnieniom i patologiom społecznym", "Akademia Dobrego Życia w Wawrze", "Autorski Pakiet 2S" - sprawdzone, skuteczne szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych oraz prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego.	1 260 000	1 242 160,00	98,6%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: Spójrz Inaczej, Trening Zastępowania Agresji - ART, Trening Umiejętności Społecznych, Diagnoza, liczba odbiorców: 1.336 osób, liczba programów: 4.	185 890	139 330,44	75,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	57 000	56 985,00	100,0%
koszty postępowania sądowego	15 000	10 018,28	66,8%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	539	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Rozwoju i Komunikacji	3 110	3 109,69	100,0%
Kalkulacja:			
wydruk ulotek o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 110	3 109,69	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XLII/1297/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Działania epidemiczne - zadanie 7	**222 122**	**202 264,78**	**91,1%**
Cel: zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	*202 603*	*183 738,36*	*90,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 75085, 80101, 80104, 80120, 85406			
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, przyłbic, dozowników, termometrów itp.	158 443	154 216,83	97,3%
zakup usług pozostałych: koszty transportu, dezynfekcja pomieszczeń i placów zabaw	44 160	29 521,53	66,9%
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	2 212	2 212,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85219			
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, przyłbic, dozowników, osłon z pleksi itp.	1 512	1 512,00	100,0%
zakup produktów dla osób objętych kwarantanną	700	700,00	100,0%
Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	11 863	10 881,85	91,7%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, przyłbic, dozowników, osłon z pleksi itp.	6 363	6 104,32	95,9%
zakup usług pozostałych (dezynfekcja pomieszczeń)	5 000	4 652,36	93,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	500	125,17	25,0%
Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 168	3 158,13	99,7%
Klasyfikacja: rozdział: 70004			
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, przyłbic, dozowników, osłon z pleksi itp.	3 168	3 158,13	99,7%
Dysponent 5: Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	1 227	1 226,06	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85220			
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, przyłbic, dozowników, osłon z pleksi itp.	1 227	1 226,06	99,9%
Dysponent 6: Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 049	1 048,38	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 92604			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, przyłbic, dozowników, osłon z pleksi itp.		1 049	1 048,38	99,9%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.)*				
Pomoc społeczna - program 3		**11 401 295**	**11 259 059,72**	**98,8%**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		**1 380 399**	**1 269 985,95**	**92,0%**
Cel: zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych				
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.				
zadania własne		1 372 814	1 262 418,97	92,0%
Dysponent 1: Specjalistyczna Poradnia Rodzinna		*1 204 773*	*1 203 156,14*	*99,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85220				
Kalkulacja: średnie zatrudnienie (liczba etatów)	10,00			
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* *- pochodne od wynagrodzeń*		1 073 113 *834 200* *64 428* *174 485*	1 071 898,54 *833 982,27* *64 427,81* *173 488,46*	99,9% *100,0%* *100,0%* *99,4%*
inne wydatki: zakup usług pozostałych szkolenia pracowników odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup materiałów i wyposażenia wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zakup usług zdrowotnych wyjazdy służbowe krajowe		131 660 72 971 26 210 15 852 15 245 500 422 360 100	131 257,60 72 915,66 26 210,00 15 852,00 15 244,00 358,50 372,64 205,00 99,80	99,7% 99,9% 100,0% 100,0% 100,0% 71,7% 88,3% 56,9% 99,8%
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej		168 041	59 262,83	35,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85395				
Kalkulacja: Projekt współfinansowany ze środków UE pn.:"Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer, Żoliborz".		*168 041*	*59 262,83*	*35,3%*
zadania zlecone		7 585	7 566,98	99,8%
Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		*7 585*	*7 566,98*	*99,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 75515				
Kalkulacja: koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej		7 585	7 566,98	99,8%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)*				
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2		**9 534**	**7 290,48**	**76,5%**
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		**9 534**	**7 290,48**	**76,5%**
Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta				
Organizacja prac społecznie użytecznych		9 534	7 290,48	76,5%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85395		*9 534*	*7 290,48*	*76,5%*
Kalkulacja: świadczenia społeczne		9 534	7 290,48	76,5%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	8			
liczba osób bezrobotnych, która podjęła się wykonywania prac społecznie użytecznych	8			
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	227,25			
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	8,91			
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł)	3,57			
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych bez prawa do refundacji	1			
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	90			
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	9			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100, z późn. zm.)				
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		**7 142 048**	**7 125 489,52**	**99,8%**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej				
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Włókienniczej 54				
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	2 699 653			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85219				
Kalkulacja: średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	58,08 25,75			
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- pochodne od wynagrodzeń* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne*		6 149 423 *4 879 878* *925 329* *344 216*	6 148 259,81 *4 879 092,16* *924 951,84* *344 215,81*	100,0% *100,0%* *100,0%* *100,0%*
inne wydatki: zakup usług pozostałych zakup materiałów i wyposażenia odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyjazdy służbowe krajowe wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń świadczenia społeczne - wynagrodzenie dla opiekuna prawnego zakup usług remontowych zakup energii opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych szkolenia pracowników zakup usług zdrowotnych		606 073 219 146 125 349 100 500 48 100 26 385 26 306 16 200 13 831 13 000 9 256 6 000 2 000	602 042,55 217 533,42 125 163,15 100 477,52 48 093,00 25 613,91 25 969,70 16 200,00 13 830,75 12 158,95 9 245,15 5 777,00 1 980,00	99,3% 99,3% 99,9% 100,0% 100,0% 97,1% 98,7% 100,0% 100,0% 93,5% 99,9% 96,3% 99,0%
W ramach ww. środków kwotę 16.443 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)				
Klasyfikacja: rozdział: 85395		386 552	375 187,16	97,1%
Kalkulacja: Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Kompetentny pracownik - skuteczna pomoc. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy".				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)*				
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		**1 189 906**	**1 189 906,00**	**100,0%**
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki				
zadania zlecone		1 189 906	1 189 906,00	100,0%
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń		*1 189 906*	*1 189 906,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85203				
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	*52*			
Kalkulacja: prowadzenie dwóch ośrodków wsparcia: Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zalipie 17 dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz Środowiskowy Dom Samopomocy ul. VI Poprzeczna 23 dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 189 906	1 189 906,00	100,0%
1. Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zalipie 17 dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniający opiekę psychiatryczną, terapię zajęciową i rehabilitację				
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) średnie zatrudnienie (liczba etatów)	27 1 833 5,00			
2. Środowiskowy Dom Samopomocy ul. VI Poprzeczna 23 dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, zapewniający opiekę psychiatryczną, terapię zajęciową i rehabilitację				
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) średnie zatrudnienie (liczba etatów)	25 1 986 5,00			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)*				
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9		**206 000**	**205 745,65**	**99,9%**
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"		206 000	205 745,65	99,9%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*206 000*	*205 745,65*	*99,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85504				
Kalkulacja:				
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,00			
wynagrodzenia i pochodne		201 638	201 384,23	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*157 663*	*157 479,13*	*99,9%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*11 927*	*11 926,14*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*32 048*	*31 978,96*	*99,8%*
inne wydatki:		4 362	4 361,42	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 101	3 100,52	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe		1 261	1 260,90	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)*				
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		**795 394**	**793 928,91**	**99,8%**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną				
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej		*334 031*	*333 554,91*	*99,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85295		*33 850*	*33 850,00*	*100,0%*
Kalkulacja:				
realizacja programu "Wspieraj Seniora"		33 850	33 850,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85395		300 181	299 704,91	99,8%
Kalkulacja:				
działania samopomocowe i integrujące osoby w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych - 320 osób		190 351	189 876,73	99,8%
działania skierowane do osób starszych z chorobami otępiennymi i demencją, wsparcie specjalistyczne dla rodzin z problemami opiekuńczymi: edukacja i poradnictwo opiekuńcze dla rodziców, warsztaty (1.672 osoby)		82 384	82 383,33	100,0%
wsparcie wigilijne dla najuboższych rodzin w dzielnicy (przygotowanie 130 paczek dla najuboższych)		19 630	19 630,00	100,0%
organizacja wolontariatu na rzecz klientów pomocy społecznej		3 622	3 621,10	100,0%
wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem - transport darów żywnościowych z magazynu Banku Żywności do miejsca rozdysponowania darów w Dzielnicy Wawer		3 123	3 122,96	100,0%
przygotowanie paczek dla Powstańców Warszawskich		820	819,99	100,0%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej		251	250,80	99,9%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń		461 363	460 374,00	99,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85295		57 000	57 000,00	100,0%
Kalkulacja:				
wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych		57 000	57 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85395		404 363	403 374,00	99,8%
Kalkulacja:				
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację działań w formie domu dziennego pobytu dla seniorów		304 000	304 000,00	100,0%
realizacja programu "Asy z wawerskiej klasy" dla dzieci i młodzież ze szkół z terenu dzielnicy		52 073	51 084,00	98,1%
diagnoza potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin i opiekunów		28 290	28 290,00	100,0%
działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych		20 000	20 000,00	100,0%
w tym: *prowadzenie grup wsparcia (w tym, m.in.: grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, spotkania okołoświąteczne, organizowanie spotkań i wydarzeń integracyjnych międzypokoleniowych i rodzinnych, spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym)*		*20 000*	*20 000,00*	*100,0%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)*				
Dożywianie - zadanie 11		**678 014**	**666 713,21**	**98,3%**
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		**413 314**	**412 749,50**	**99,9%**
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin				
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40,41			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*413 314*	*412 749,50*	*99,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230				
Kalkulacja:				
dożywianie dzieci i dorosłych:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		144 402	144 402,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	35			
- średnia wartość posiłku	17,48			
- średni okres dożywiania (dni)	236			
opłaty za szkolne obiady:		55 855	55 290,50	99,0%
- liczba osób objętych programem	116			
- średnia wartość posiłku	6,53			
- średni okres dożywiania (dni)	73			
zasiłki celowe na zakup żywności		213 057	213 057,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)*				
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**264 700**	**253 963,71**	**95,9%**
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*264 700*	*253 963,71*	*95,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214				
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		120 400	111 748,00	92,8%
- liczba osób objętych programem	26			
- średnia wartość posiłku	21,60			
- średni okres dożywiania (dni)	199			
opłaty za szkolne obiady:		24 000	22 437,71	93,5%
- liczba osób objętych programem	33			
- średnia wartość posiłku	8,71			
- średni okres dożywiania (dni)	78			
zasiłki celowe na zakup żywności		120 300	119 778,00	99,6%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)*				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		**125 324 880**	**125 181 858,56**	**99,9%**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		**2 898 168**	**2 853 507,37**	**98,5%**
Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury				
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*2 898 168*	*2 853 507,37*	*98,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214		*998 168*	*962 666,03*	*96,4%*
Kalkulacja: zasiłki celowe:		*718 048*	717 829,79	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 274,69 zł, liczba świadczeń - 578, liczba świadczeniobiorców - 277 osób		*158 770*	*158 769,08*	*100,0%*
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 635,51 zł, liczba świadczeń - 212, liczba świadczeniobiorców - 187 osób		*134 728*	*134 728,00*	*100,0%*
- dopłata do bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu (pomoc osłonowa) - średnia wartość zasiłku 387,58 zł, liczba świadczeń - 290, liczba świadczeniobiorców - 225 osób		*112 500*	*112 397,77*	*99,9%*
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 197,70 zł, liczba świadczeń - 458, liczba świadczeniobiorców - 239 osób		*90 654*	*90 550,00*	*99,9%*
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 422,03 zł, liczba świadczeń - 132, liczba świadczeniobiorców - 81 osób		*55 710*	*55 707,35*	*100,0%*
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 214,91 zł, liczba świadczeń - 232, liczba świadczeniobiorców - 210 osób		*49 860*	*49 860,00*	*100,0%*
- zakup środków higieniczno-sanitarnych - średnia wartość zasiłku 92,02 zł, liczba świadczeń 262, liczba świadczeniobiorców - 180 osób		*24 110*	*24 108,77*	*100,0%*
- zdarzenia losowe- średnia wartość zasiłku - 2.662,50 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób		*21 300*	*21 300,00*	*100,0%*
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 177,34 zł, liczba świadczeń - 116, liczba świadczeniobiorców - 83 osoby		*20 571*	*20 571,00*	*100,0%*
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 691,26 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby		*20 050*	*20 046,40*	*100,0%*
- inne: opłata pobytu w Domu Pomocy Społecznej - średnia wartość zasiłku - 4.408,14 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby		*17 633*	*17 632,54*	*100,0%*
- dopłata do różnych rachunków (woda, szambo, odpady komunalne, opłata za pogrzeb) - średnia wartość zasiłku 176,42 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 28 osób		*6 530*	*6 527,38*	*100,0%*
- inne: wykonanie zdjęć, opłata pobytu w hotelu, opłata pobytu dziecka w przedszkolu, zakup biletów, opłacenie środka transportu, opłata za koszty przeprowadzki - średnia wartość zasiłku 167,64 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby		*4 862*	*4 861,50*	*100,0%*
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 470 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		*470*	*470,00*	*100,0%*
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		*300*	*300,00*	*100,0%*
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 379,88 zł, liczba świadczeń - 412, liczba świadczeniobiorców - 71 osób		156 520	156 511,38	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3. 840,21 zł, liczba świadczeń - 23		123 600	88 324,86	71,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 85216	*1 900 000*	*1 890 841,34*	*99,5%*
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 543,81 zł, liczba świadczeń 3.477, liczba świadczeniobiorców - 341 osób	1 900 000	1 890 841,34	99,5%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr LVII/1489/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie" (z późn. zm.)*			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	**121 376 890**	**121 298 872,73**	**99,9%**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	*121 376 890*	*121 298 872,73*	*99,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85501	*109 070 711*	*109 067 618,17*	*100,0%*
Kalkulacja: świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 219.336, liczba świadczeniobiorców - 18.278 osób	*109 070 711*	*109 067 618,17*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85502	*12 304 979*	*12 230 054,56*	*99,4%*
Kalkulacja: zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,91 zł, liczba świadczeń - 11.186, liczba świadczeniobiorców - 932 osoby	1 300 000	1 274 249,62	98,0%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	850 833	843 452,78	99,1%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 361,53 zł, liczba świadczeń - 757, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby	*278 552*	*273 678,81*	*98,3%*
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 65,45 zł, liczba świadczeń - 3.103, liczba świadczeniobiorców - 259 osób	*204 000*	*203 102,35*	*99,6%*
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 186,72 zł, liczba świadczeń - 902, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	*169 000*	*168 419,50*	*99,7%*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 105,69 zł, liczba świadczeń - 726, liczba świadczeniobiorców - 61 osób	*76 731*	*76 730,97*	*100,0%*
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 63,66 zł, liczba świadczeń - 873, liczba świadczeniobiorców - 73 osoby	*56 000*	*55 575,63*	*99,2%*
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 827,50 zł, liczba świadczeń - 61, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	*51 000*	*50 477,64*	*99,0%*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90 zł, liczba świadczeń - 88, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	*7 950*	*7 920,00*	*99,6%*
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 106,31 zł, liczba świadczeń - 71, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	*7 600*	*7 547,88*	*99,3%*
świadczenia opiekuńcze	7 084 000	7 073 170,00	99,8%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.947,65 zł, liczba świadczeń - 2.260, liczba świadczeniobiorców - 189 osób	*4 410 000*	*4 401 680,00*	*99,8%*
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,74 zł, liczba świadczeń - 11.903, liczba świadczeniobiorców - 992 osoby	*2 570 000*	*2 567 950,00*	*99,9%*
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 143, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	*89 000*	*88 660,00*	*99,6%*
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	*15 000*	*14 880,00*	*99,2%*
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 908,88 zł, liczba świadczeń - 1.197, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	1 090 000	1 087 934,00	99,8%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 415,55 zł, liczba świadczeń - 2.097, liczba świadczeniobiorców - 175 osób	872 000	871 402,46	99,9%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 507,34 zł, liczba świadczeń - 1.614, liczba świadczeniobiorców - 135 osób	846 146	818 845,70	96,8%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 225, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	226 000	225 000,00	99,6%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	36 000	36 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85504	*1 200*	*1 200,00*	*100,0%*
Kalkulacja:			
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	1 200	1 200,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297)* *4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* *6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)* *7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz. U. z 2021 r. poz.1092)*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3		**512 525**	**512 466,47**	**100,0%**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych				
Liczba wydanych decyzji *- w tym pozytywnych* Liczba gospodarstw domowych	477 *413* 287			
Klasyfikacja: *rozdział: 85215*				
Dysponent 1: *Wydział Zasobów Lokalowych*		*208 981*	*208 965,37*	*100,0%*
Kalkulacja:				
zadania własne		206 204	206 199,24	100,0%
wypłata dodatków mieszkaniowych		198 334	198 329,78	100,0%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 248,95 zł, liczba świadczeń - 549 liczba świadczeniobiorców - 191 osób		136 676	136 675,52	100,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 229,79 zł, liczba świadczeń - 167, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby		38 376	38 375,29	100,0%
inne (mieszkania prywatne wynajmowane) - średnia wartość zasiłku - 274,99 zł, liczba świadczeń - 69, liczba świadczeniobiorców - 28 osób		18 975	18 974,26	100,0%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 222,85 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		2 452	2 451,33	100,0%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 84,02 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby		589	588,17	99,9%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 421,74 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby		1 266	1 265,21	99,9%
dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 - średnia wartość zasiłku - 874,38 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 8 osób		7 870	7 869,46	100,0%
zadania zlecone		2 777	2 766,13	99,6%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		2 777	2 766,13	99,6%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,76 zł, liczba świadczeń - 201, liczba świadczeniobiorców - 127 osób				
Dysponent 2: *Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń*		*303 544*	*303 501,10*	*100,0%*
Kalkulacja:				
zadania własne		298 915	298 888,96	100,0%
wypłata dodatków mieszkaniowych		290 966	290 939,96	100,0%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 266,32 zł, liczba świadczeń - 727, liczba świadczeniobiorców - 201 osób		193 616	193 612,28	100,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 163,72 zł, liczba świadczeń - 334, liczba świadczeniobiorców - 46 osób		54 690	54 681,20	100,0%
inne (mieszkania prywatne wynajmowane) - średnia wartość zasiłku - 295,62 zł, liczba świadczeń - 108, liczba świadczeniobiorców - 30 osób		31 930	31 926,72	100,0%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 258,50 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby		6 730	6 720,88	99,9%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 405,85 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób		2 030	2 029,25	100,0%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 10,59 zł, liczba świadczeń - 186, liczba świadczeniobiorców - 10 osób		1 970	1 969,63	100,0%
dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 - średnia wartość zasiłku - 794,90 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 9 osób		7 949	7 949,00	100,0%
zadania zlecone		4 629	4 612,14	99,6%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		4 629	4 612,14	99,6%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,77 zł, liczba świadczeń - 335, liczba świadczeniobiorców - 128 osób				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021)* *2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.)*				
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		**537 297**	**517 011,99**	**96,2%**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym				
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.				
zadania zlecone:		376 797	356 756,21	94,7%
Dysponent 1: *Ośrodek Pomocy Społecznej*		*26 102*	*22 228,80*	*85,2%*
Klasyfikacja: *rozdział: 85195*		*26 102*	*22 228,80*	*85,2%*
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej				
Kalkulacja:				
wywiady środowiskowe		22 681	18 807,80	82,9%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji		3 421	3 421,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	*350 695*	*334 527,41*	*95,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 85513	*350 695*	*334 527,41*	*95,4%*
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	350 695	334 527,41	95,4%
zadania własne:	160 500	160 255,78	99,8%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	*160 500*	*160 255,78*	*99,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85213	*160 500*	*160 255,78*	*99,8%*
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	160 500	160 255,78	99,8%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)*			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**9 968 702**	**9 968 163,71**	**100,0%**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		**659 380**	**658 999,69**	**99,9%**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		**659 380**	**658 999,69**	**99,9%**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
Klasyfikacja: rozdział: 92105				
Dysponent 1: Wydział Promocji, Kultury i Sportu		*259 131*	*259 130,70*	100,0%
Kalkulacja:				
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	19			
- otwartych	10			
- z tego plenerowych	9			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:		243 000	243 000,00	100,0%
- Falenickie koncerty letnie, Stacja letnisko - cykl warsztatów, Światowe Kino na leżakach, koncert dla Kardynała Stefana Wyszyńskiego				
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:		11 231	11 230,70	100,0%
- Sefer Falenica				
- Poznaj Wawer				
inne:				
- akcja "Zima w mieście"		4 900	4 900,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Kultury i Sportu		*400 249*	*399 868,99*	*99,9%*
Kalkulacja:				
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	23			
- otwartych	16			
- z tego plenerowych	7			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:		304 149	303 768,99	99,9%
- Poznaj Wawer, Obchody 70-lecia przyłączenia Wawra do Warszawy, Uroczystości patriotyczne, Koncert kolęd, Spotkanie świąteczne, Obchody 27 grudnia, XVI Spotkanie z ks. Twardowskim				
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:		47 000	47 000,00	100,0%
- Wawerska Akademia Elfów Świętego Mikołaja, Familijny Wawer 2021, LIBELID- koncert Oli Bilińskiej, Kino Letnie Uniq, Falenickie koncerty letnie, Stacja letnisko - cykl warsztatów, Światowe kino na leżakach				
inne:		49 100	49 100,00	100,0%
- stypendia artystyczne		36 000	36 000,00	100,0%
- ,,Śladami wawerskiego modernizmu", którego celem jest opracowanie jedynego w Warszawie ,,szlaku modernizmu", wykonanie 6 rysunków w formacie 320 x D1515460 mm, techniką tuszem i piórem, przedstawiających obiekty architektury modernizmu w Dzielnicy Wawer		13 100	13 100,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr LV/1385/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 września 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie*				
Działalność kulturalna - program 3		**9 304 102**	**9 303 946,78**	**100,0%**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3		**5 239 293**	**5 239 188,68**	**100,0%**
Wawerskie Centrum Kultury		**5 239 293**	**5 239 188,68**	**100,0%**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
Klasyfikacja: rozdział: 92109				
Dysponent 1: Wydział Promocji, Kultury i Sportu				
Kalkulacja:				
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		1 993 291	1 993 290,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego (kino plenerowe)		9 000	9 000,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Kultury i Sportu				
Kalkulacja:				
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		3 084 702	3 084 598,68	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów z Funduszu Edukacji Kulturalnej 2021 pn.: "Zróbmy coś, może film", "Sosna łączy - cykl wydarzeń i warsztatów", w ramach bieżącej działalności kulturalnej: remont w filii Anin i Aleksandrów, wydanie płyty Karimski Club		152 300	152 300,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	164			
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - plastyczne, teatralne, taneczne, artystyczne, nauka gry na instrumentach				
liczba uczestników zajęć w tym:	2 106			
- dzieci	*1646*			
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	12			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wawerskie Sobótki Artystyczne, "Urzecze Dizajn" - pikniki, warsztaty, konkurs Warszawska Syrenka, koncerty stacjonarne i transmitowane online, wystawy i wernisaże, spotkania sąsiedzkie, wykłady popularno-naukowe w ramach Kawiarni Naukowej 1A, Narodowe Czytanie, gry terenowe dla rodzin, pracownia artystyczna dla kobiet, spotkania z literaturą, koncerty w ramach Młodzieżowej Sceny Otwartej, akcje sprzątania w ramach Dnia Ziemi, powitanie lata w osiedlu Las, spotkanie u Króla Maciusia w Marysinie, obchody 70-lecia przyłączenia Wawra do Warszawy, piknik Galaktyka Wawer				
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	5 551			
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	2 405			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*				
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		**4 064 809**	**4 064 758,10**	**100,0%**
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer		**4 064 809**	**4 064 758,10**	**100,0%**
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.				
Klasyfikacja: rozdział: 92116				
Dysponent 1: Wydział Promocji, Kultury i Sportu				
Kalkulacja:				
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności		1 460 157	1 460 156,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego		260 000	260 000,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Kultury i Sportu				
Kalkulacja:				
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		2 344 652	2 344 602,10	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:				
łączna liczba placówek, w tym:	9			
- dla dorosłych	6			
inne:	3			
Wypożyczalnia nr 87 ul. Trawiasta	1			
Czytelnia XIII ul. Trawiasta	1			
Oddział Dziecięcy ul. Trawiasta	1			
liczba spotkań z pisarzami	18			
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	8 331			
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	279 844,19			
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	11,91			
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	6 026,04			
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	382			
inne - liczba uczestników:	51 928			
- imprezy dla społeczności lokalnej/ akcje biblioteczne	28 583			
- warsztaty plastyczne	5 801			
- warsztaty plastyczne online	5 801			
- spotkania autorskie, w tym spotkania online	3 415			
- pogadanki/ odczyty online	2 092			
- głośne czytanie online	1 495			
- spektakle teatralne	1 200			
- dyskusje nad książką	968			
- konkursy i quizy	786			
- wystawy	650			
- imprezy plenerowe	540			
- lekcje biblioteczne	422			
- spotkania międzypokoleniowe	169			
- warsztaty integracyjne	6			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)* *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		**5 220**	**5 217,24**	**99,9%**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		**5 220**	**5 217,24**	**99,9%**
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach				
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 92195				
Kalkulacja:				
sprzątanie miejsc pamięci narodowej		4 970	4 970,00	100,0%
zakup zniczy		250	247,24	98,9%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)*				

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**8 014 041**	**7 992 004,18**	**99,7%**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1		**6 845 960**	**6 832 647,80**	**99,8%**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1		**6 735 960**	**6 722 647,80**	**99,8%**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu				
Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji		*6 735 960*	*6 722 647,80*	*99,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 92604				
Kalkulacja: obiekty stanowiące bazę: *- pływalnia przy ul. V Poprzecznej 22* *- boisko "SYRENKA" przy ul. Starego Doktora 1* *- boisko przy ul. Łasaka 44* *- korty tenisowe przy ul. Lokalnej 33*				
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	40,31			
wynagrodzenia i pochodne		3 551 754	3 548 126,40	99,9%
- wynagrodzenia osobowe		*2 651 420*	*2 651 398,72*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*148 914*	*148 913,69*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*334 200*	*334 173,31*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*417 220*	*413 640,68*	*99,1%*
inne wydatki:		3 184 206	3 174 521,40	99,7%
zakup usług pozostałych		1 334 180	1 334 177,35	100,0%
zakup usług remontowych		710 400	710 380,20	100,0%
zakup energii		642 178	642 060,14	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia		294 343	294 341,63	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		63 732	63 732,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		63 268	63 268,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		15 155	15 154,68	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)		15 000	5 682,09	37,9%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		14 900	14 712,43	98,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 000	7 998,64	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe		6 607	6 605,16	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 890	5 857,06	99,4%
szkolenia pracowników		5 189	5 188,99	100,0%
zakup usług zdrowotnych		4 641	4 641,00	100,0%
różne opłaty i składki		712	711,50	99,9%
pozostałe odsetki		11	10,53	95,7%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)*				
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2		**110 000**	**110 000,00**	**100,0%**
Cel: wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej				
Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji				
Klasyfikacja: rozdział: 92604				
Kalkulacja:				
zakup energii		*63 000*	*63 000,00*	*100,0%*
zakup usług pozostałych		*35 000*	*35 000,00*	*100,0%*
zakup materiałów i wyposażenia		*12 000*	*12 000,00*	*100,0%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.)*				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2		**1 168 081**	**1 159 356,38**	**99,3%**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1		**561 576**	**560 579,78**	**99,8%**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu				
Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji		*211 486*	*211 420,84*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział 92604				
zakup usług pozostałych		87 250	87 217,86	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia		21 477	21 469,69	100,0%
nagrody konkursowe		823	822,65	100,0%
Organizacja imprez: Miting Korzeniowski Cup, piknik rodzinny, turniej piłki nożnej, liga squasha, 11-urodziny OSiR Wawer, mini maraton rodzinny, mikołajki				
projekty budżetu obywatelskiego		101 936	101 910,64	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 92605		*350 090*	*349 158,94*	*99,7%*
Dysponent 2: Wydział Promocji, Kultury i Sportu		*125 000*	*125 000,00*	*100,0%*
Kalkulacja: zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację: *ogólnopolskiego turnieju koszykówki, sportowych niedziel na plaży romantycznej, sportowego Wawra na piątkę, zimowego pucharu Disc Golfa, Wawerskich maluchów*		125 000	125 000,00	100,0%
Dysponent 3: Wydział Kultury i Sportu		*225 090*	*224 158,94*	*99,6%*
Kalkulacja: organizacja imprez: *Turniej Disc Golfa, Poland Bike Marathon, gra terenowa, zawody w jeździe rowerowej na orientację, Wawerski dzień sportu, miasteczko ruchu drogowego*		147 250	146 441,15	99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	42 840	42 717,79	99,7%
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację: *rodzinnej gry terenowej, dnia dziecka, uniq ninija cup 2, mistrzostw Dzielnicy Wawer w karate tradycyjnym o puchar Burmistrza Dzielnicy Wawer*	35 000	35 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	**600 505**	**592 776,60**	**98,7%**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji	*209 615*	*209 498,53*	*99,9%*
Klasyfikacja: rozdział 92604			
Kalkulacja:			
podnoszenie sprawności mieszkańców:	45 947	45 832,37	99,8%
"Rozbiegajmy Wawer - otwarte treningi biegowe w Warszawie"	*22 700*	*22 700,00*	*100,0%*
"Darmowe zajęcia sportowe Nordic Walking. I o to chodzi"	*11 647*	*11 644,32*	*100,0%*
"Kurs samoobrony dla kobiet"	*6 500*	*6 500,00*	*100,0%*
"Zajęcia dla seniorów"	*5 100*	*4 988,05*	*97,8%*
organizacja rozgrywek sportowych	23 668	23 666,16	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	140 000	140 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 92605	*390 890*	*383 278,07*	*98,1%*
Dysponent 2: Wydział Promocji, Kultury i Sportu	*292 150*	*292 150,00*	*100,0%*
Kalkulacja:			
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	287 250	287 250,00	100,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	4 900	4 900,00	100,0%
Dysponent 3: Wydział Kultury i Sportu	*98 740*	*91 128,07*	*92,3%*
Kalkulacja:			
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	33 890	31 291,00	92,3%
"Od zabawy do sportu"	*19 740*	*18 031,00*	*91,3%*
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	*14 150*	*13 260,00*	*93,7%*
podnoszenie sprawności mieszkańców:	32 100	32 099,00	100,0%
- organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców	*32 100*	*32 099,00*	*100,0%*
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	20 000	19 975,52	99,9%
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	12 750	7 762,55	60,9%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*			
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	**6 000**	**6 000,00**	**100,0%**
Cel: wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			
Dysponent: Wydział Promocji, Kultury i Sportu	*6 000*	*6 000,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
szkolenia instruktorskie i trenerskie w zakresie piłki nożnej, lekkoatletyki, żeglarstwa i koszykówki	6 000	6 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)*			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**692 477**	**675 278,35**	**97,5%**
Promocja miasta - program 1	**612 477**	**595 278,35**	**97,2%**
Promocja krajowa - zadanie 1	**370 915**	**354 650,79**	**95,6%**
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**171 275**	**164 180,91**	**95,9%**
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Dysponent 1: Wydział Promocji, Kultury i Sportu	*36 808*	*36 806,61*	*100,0%*
Kalkulacja:			
gazeta dzielnicowa (dwutygodnik "Kurier Wawerski")	36 808	36 806,61	100,0%
Dysponent 2: Wydział Rozwoju i Komunikacji	*134 467*	*127 374,30*	*94,7%*
Kalkulacja:			
gazeta dzielnicowa (dwutygodnik "Kurier Wawerski")	87 000	83 069,34	95,5%
pozostałe wydawnictwa (wydruk kolorowanek o tematyce wawerskiej dla dzieci i dorosłych, ogłoszenia prasowe, zdjęcia na potrzeby publikacji materiałów informacyjnych urzędu)	25 000	22 462,56	89,9%
wydawnictwa książkowe (broszura informacyjna "Wawerski Przewodnik Sportowy", "Przewodnik Sąsiedzki")	16 517	16 062,00	97,2%
kalendarze	5 950	5 780,40	97,1%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**199 640**	**190 469,88**	**95,4%**
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Dysponent 1: Wydział Promocji, Kultury i Sportu	*5 603*	*5 601,98*	*100,0%*
Kalkulacja:			
zakup materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	3 603	3 601,98	100,0%
publikacje reklamowe w mediach	2 000	2 000,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Rozwoju i Komunikacji	*194 037*	*184 867,90*	*95,3%*
Kalkulacja:			
wykonanie i zakup materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	96 610	92 329,09	95,6%
wykonanie plakatów, ulotek i filmów promujących dzielnicę	72 368	68 464,31	94,6%
publikacje reklamowe w mediach	21 000	20 015,50	95,3%
udział w konkursie "Dobry wzór"	4 059	4 059,00	100,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	**1 000**	**180,00**	**18,0%**
Cel: rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
Dysponent: Wydział Kadr			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
wyjazdy delegacji dzielnicowej (wyjazdy służbowe)	1 000	180,00	18,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	**240 562**	**240 447,56**	**100,0%**
Cel: zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno- Gospodarczy	*122 762*	*122 647,56*	*99,9%*
Kalkulacja:			
dekoracje świąteczne	121 550	121 500,00	100,0%
zakup materiałów dekoracyjnych	1 208	1 147,56	95,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	4	0,00	0,0%
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*117 800*	*117 800,00*	*100,0%*
Kalkulacja:			
dekoracje świąteczne	117 800	117 800,00	100,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	**80 000**	**80 000,00**	**100,0%**
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	**80 000**	**80 000,00**	**100,0%**
Cel: wspieranie rozwoju przedsiębiorczości			
Dysponent: Wydział Organizacji i Obsługi Prawnej			
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja:			
inkubator przedsiębiorczości	80 000	80 000,00	100,0%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**29 738 157**	**29 105 882,65**	**97,9%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		**28 636 225**	**28 018 067,96**	**97,8%**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		**22 596 859**	**22 098 087,59**	**97,8%**
Fundusz wynagrodzeń		**22 343 759**	**21 865 341,32**	**97,9%**
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń				
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	213,20			
zadania własne		21 338 495	20 887 577,86	97,9%
Dysponent 1: Wydział Prawny i Kadr		*9 727 166*	*9 727 157,58*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023		*9 727 087*	*9 727 078,88*	*100,0%*
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		9 727 087	9 727 078,88	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*6 950 606*	*6 950 602,97*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*1 272 896*	*1 272 895,71*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 503 585*	*1 503 580,20*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85215		*79*	*78,70*	*99,6%*
Koszty obsługi dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19				
wynagrodzenia i pochodne		79	78,70	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*79*	*78,70*	*99,6%*
Dysponent 2: Wydział Kadr		*11 611 329*	*11 160 420,28*	*96,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023		*11 611 249*	*11 160 340,80*	*96,1%*
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		11 611 249	11 160 340,80	96,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*9 896 359*	*9 553 505,89*	*96,5%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*5 243*	*0,00*	*0,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 709 647*	*1 606 834,91*	*94,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85215		80	79,48	*99,4%*
Koszty obsługi dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19				
wynagrodzenia i pochodne		80	79,48	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*80*	*79,48*	*99,4%*
zadania zlecone		1 005 264	977 763,46	97,3%
Dysponent 1: Wydział Prawny i Kadr		*518 295*	*518 288,43*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85215		*31*	*30,09*	*97,1%*
Kalkulacja: Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej				
wynagrodzenia i pochodne		31	30,09	97,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*31*	*30,09*	*97,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 85501		*368 626*	*368 624,09*	*100,0%*
Kalkulacja: Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych				
wynagrodzenia i pochodne		368 626	368 624,09	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*271 828*	*271 828,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*50 052*	*50 051,18*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*46 746*	*46 744,91*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85502		*149 638*	*149 634,25*	*100,0%*
Kalkulacja: Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"				
wynagrodzenia i pochodne		149 638	149 634,25	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*98 998*	*98 996,97*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*29 303*	*29 302,68*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*21 337*	*21 334,60*	*100,0%*
Dysponent 2: Wydział Kadr		*486 969*	*459 475,03*	*94,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 80153		*2 112*	*2 072,75*	*98,1%*
Kalkulacja: Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
wynagrodzenia i pochodne		2 112	2 072,75	98,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 760*	*1 732,50*	*98,4%*
- pochodne od wynagrodzeń		*352*	*340,25*	*96,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 85215		*117*	*81,98*	*70,1%*
Kalkulacja: Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	117	81,98	70,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	*117*	*81,98*	*70,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 85501	*264 786*	*264 785,25*	*100,0%*
Kalkulacja: Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	264 786	264 785,25	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	*219 370*	*219 370,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń	*45 416*	*45 415,25*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85502	*215 775*	*188 356,05*	*87,3%*
Kalkulacja: Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
wynagrodzenia i pochodne	215 775	188 356,05	87,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	*163 555*	*159 641,58*	*97,6%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	*10 697*	*0,00*	*0,0%*
- pochodne od wynagrodzeń	*41 523*	*28 714,47*	*69,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 85503	*4 139*	*4 139,00*	*100,0%*
Kalkulacja: Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	4 139	4 139,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	*4 139*	*4 139,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85504	*40*	*40,00*	*100,0%*
Kalkulacja: Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	40	40,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	*40*	*40,00*	*100,0%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)* *6.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)* *7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744)* *8.Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* *10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz. U. z 2021 r. poz.1092)* *11. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)* *12. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.)*			
Wydatki na rzecz pracownika	**253 100**	**232 746,27**	**92,0%**
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Kadr	*102 876*	*100 609,58*	*97,8%*
Kalkulacja:			
szkolenia pracowników	85 466	84 328,08	98,7%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	17 410	16 281,50	93,5%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	*109 657*	*91 569,69*	*83,5%*
Kalkulacja:			
ryczałty samochodowe	94 800	80 143,12	84,5%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	14 507	11 268,07	77,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	350	158,50	45,3%
Dysponent 3: Wydział Prawny i Kadr	*40 567*	*40 567,00*	*100,0%*
Kalkulacja:			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	31 590	31 590,00	100,0%
szkolenia pracowników	8 977	8 977,00	100,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	**5 979 366**	**5 860 940,37**	**98,0%**
Remonty bieżące w budynkach	**2 269 256**	**2 255 866,36**	**99,4%**
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent 1: Wydział Inwestycji			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*1 495 546*	*1 492 331,81*	*99,8%*
Kalkulacja:			

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakres prac remontowych (wymiana stolarki drzwiowej, wymiana okładzin podłogowych, remont pomieszczeń sanitarnych, wymiana opraw oświetleniowych, naprawa okładzin ściennych)	1 495 546	1 492 331,81	99,8%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*723 710*	*713 604,66*	*98,6%*
Kalkulacja:			
zakres prac remontowych (konserwacja i naprawa urządzeń technicznych, wind, urządzeń sanitarnych, elektryka, klimatyzatory, automaty drzwiowe, urządzenia hydroforowe, wymiana wykładzin, konserwacja schodów, malowanie i remonty pomieszczeń biurowych)	684 211	678 289,00	99,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	21 999	18 207,38	82,8%
zakup materiałów do remontów	17 500	17 108,28	97,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	*50 000*	*49 929,89*	*99,9%*
Kalkulacja:			
zakres prac remontowych (malowanie i wymiana wykładziny w pomieszczeniach biurowych, wymiana oświetlenia)	50 000	49 929,89	99,9%
Utrzymanie Urzędu	**1 416 774**	**1 350 620,05**	**95,3%**
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Dysponent 1: Wydział Adminstracyjno - Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*1 244 529*	*1 182 134,52*	*95,0%*
Kalkulacja:			
zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków, przeglądy samochodów służbowych, usługi pralnicze, wykonywanie pieczątek i wizytówek, dostęp do prasy elektronicznej, opłaty parkingowe, montaż urządzeń, rolet)	437 944	426 844,24	97,5%
zakup energii	396 000	363 190,97	91,7%
zakup materiałów i wyposażenia (prasa, druki, artykuły spożywcze, środki czystości, części do urządzeń biurowych oraz samochodów, artykuły biurowe, papier ksero, koperty, meble, urządzenia biurowe)	354 000	348 215,72	98,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	18 000	7 234,47	40,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	14 175	14 174,88	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów służbowych, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego)	8 537	6 612,19	77,5%
zakup biletów komunikacji miejskej	7 100	7 090,00	99,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa	6 015	6 014,82	100,0%
ekspertyzy	2 758	2 757,23	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	*20 000*	*20 000,00*	*100,0%*
Kalkulacja:			
zakup energii	12 000	12 000,00	100,0%
zakup usług pozostałych (sprzątanie)	8 000	8 000,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*51 533*	*49 376,88*	*95,8%*
Kalkulacja:			
prace biurowe	50 683	48 526,88	95,7%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup literatury fachowej)	850	850,00	100,0%
Dysponent 3: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*58 611*	*58 477,39*	*99,8%*
Kalkulacja:			
obsługa biurowa oraz wsparcie merytoryczne wykonywanych zadań	58 166	58 132,59	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup literatury fachowej)	345	334,80	97,0%
opłaty środowiskowe	100	10,00	10,0%
Dysponent 4: Wydział Budżetowo-Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*36 930*	*36 738,64*	*99,5%*
Kalkulacja:			
prace biurowe	36 930	36 738,64	99,5%
Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
Klasyfikacja: rozdział: 85501	*2 916*	*2 916,00*	*100,0%*
Kalkulacja:			
archiwizacja dokumentów	2 916	2 916,00	100,0%
Dysponent 5: Wydział Kadr			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*2 255*	*976,62*	*43,3%*
Kalkulacja:			
publikacja ogłoszeń	2 200	921,65	41,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	55	54,97	99,9%
Obsługa informatyczna	**703 617**	**691 614,36**	**98,3%**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Dysponent: Wydział Informatyki			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*585 617*	*574 717,17*	*98,1%*
Kalkulacja:			
zakup usług pozostałych (serwis funkcjonującego w urzędzie dzielnicy oprogramowania, opłata za dzierżawę urządzeń drukujących)	308 373	306 421,80	99,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup materiałów i wyposażenia (zakup podstawowych elementów rozbudowy sieci logicznej, akcesoria komputerowe, części do napraw sprzętu komputerowego, drukarek, zakup sprzętu, programów komputerowych)	251 677	251 300,43	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	22 332	13 760,29	61,6%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy drukarek, skanerów urządzeń wielofunkcyjnych, zasilaczy)	3 235	3 234,65	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	*118 000*	*116 897,19*	*99,1%*
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu komputerowego oraz części do napraw sprzętu komputerowego)	98 000	97 989,85	100,0%
zakup usług pozostałych (opłata za dzierżawę urządzeń drukujących)	20 000	18 907,34	94,5%
Obsługa teletechniczna	**17 282**	**15 888,85**	**91,9%**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Dysponent: Wydział Administracyjo - Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*17 282*	*15 888,85*	*91,9%*
Kalkulacja:			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 044	14 875,44	92,7%
zakup telefonów komórkowych	944	902,93	95,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	294	110,48	37,6%
Obsługa prawna	**356 000**	**353 813,15**	**99,4%**
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Prawny i Kadr	*98 154*	*98 032,24*	*99,9%*
Kalkulacja:			
zewnętrzna obsługa prawna	57 441	57 441,00	100,0%
koszty sądowe	30 375	30 254,34	99,6%
obsługa administracyjno - biurowa wydziału, przygotowanie projektów pism i opinii	10 338	10 336,90	100,0%
Dysponent 2: Wydział Organizacji i Obsługi Prawnej	*257 846*	*255 780,91*	*99,2%*
Kalkulacja:			
zewnętrzna obsługa prawna	216 480	216 480,00	100,0%
koszty sądowe	41 366	39 300,91	95,0%
Obsługa kancelaryjna	**641 770**	**640 074,33**	**99,7%**
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Obsługi Mieszkańców	*624 970*	*624 729,22*	*100,0%*
Kalkulacja:			
usługi pocztowe	623 945	623 737,25	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 025	991,97	96,8%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	*16 800*	*15 345,11*	*91,3%*
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia	16 000	14 711,39	91,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	800	633,72	79,2%
Obsługa medialna	**89 929**	**85 650,32**	**95,2%**
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Promocji, Kultury i Sportu	*10 535*	*10 535,00*	*100,0%*
Kalkulacja:			
prowadzenie strony internetowej	10 535	10 535,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Rozwoju i Komunikacji			
Kalkulacja:			
obsługa medialna Urzędu	58 194	55 103,00	94,7%
prowadzenie strony internetowej	21 200	20 012,32	94,4%
Ochrona osób i mienia	**484 738**	**467 412,95**	**96,4%**
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*476 738*	*459 412,95*	*96,4%*
Kalkulacja:			
ochrona budynku Urzędu	*334 762*	*334 078,01*	*99,8%*
ochrona przeciwpożarowa	*126 000*	*122 003,12*	*96,8%*
podatek od towarów i usług (VAT)	*13 576*	*1 088,47*	*8,0%*
zakup materiałów i wyposażenia	*2 400*	*2 243,35*	*93,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 85501	*8 000*	*8 000,00*	*100,0%*
Kalkulacja:			
ochrona budynku Urzędu	8 000	8 000,00	100,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995)			
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	**60 000**	**59 040,00**	**98,4%**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: obsługa planowania inwestycyjnego				
Dysponent: Wydział Inwestycji				
Klasyfikacja: rozdział: 85295				
Kalkulacja:				
opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla Rodzinnego Domu Pomocy		60 000	59 040,00	98,4%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		**1 101 932**	**1 087 814,69**	**98,7%**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		**599 655**	**590 855,91**	**98,5%**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic				
liczba radnych	23			
Klasyfikacja: rozdział: 75022				
Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady		*583 365*	*575 658,25*	*98,7%*
Kalkulacja:				
diety Radnych		527 500	525 748,52	99,7%
transmisja obrad Rady Dzielnicy		38 052	32 196,40	84,6%
bieżące funkcjonowanie wydziału		17 813	17 713,33	99,4%
Dysponent 2: Wydział Informatyki		11 390	11 388,81	100,0%
Kalkulacja:				
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (serwis programu eSesja)		8 334	8 333,25	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup programu TeamViewer Business z roczną subskrypcją)		3 056	3 055,56	100,0%
Dysponent 3: Wydział Administracyjno - Gospodarczy		2 500	2 443,85	97,8%
Kalkulacja:				
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, wykonanie wizytówek)		2 500	2 443,85	97,8%
Dysponent 4: Wydział Oświaty i Wychowania		2 400	1 365,00	56,9%
Kalkulacja:				
koordynacja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wawer		2 400	1 365,00	56,9%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.)* *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy*				
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2		**2 000**	**1 981,17**	**99,1%**
Cel: obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy				
liczba rad osiedli	12			
Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy				
Klasyfikacja: rozdział: 75022				
Kalkulacja:				
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (zakup artykułów biurowych, spożywczych)		2 000	1 981,17	99,1%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.)*				
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3		**444 277**	**439 621,41**	**99,0%**
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego				
Klasyfikacja: rozdział: 71095				
Dysponent 1: Wydział Promocji, Kultury i Sportu		*82 589*	*82 588,61*	*100,0%*
Kalkulacja:				
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych		50 000	50 000,00	100,0%
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami		32 589	32 588,61	100,0%
Dysponent 2: Wydział Rozwoju i Komunikacji		*344 995*	*340 339,84*	*98,7%*
Kalkulacja:				
prowadzenie konsultacji społecznych (spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych, konsultacje przeprowadzone z młodzieżą na temat nowego miejsca dla młodzieży na Marysinie Wawerskim)		202 235	199 072,32	98,4%
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami		69 000	68 888,88	99,8%
koordynacja projektów: Park Aktywności Rodzinnej, upamiętnienie Kazimierza Szpotańskiego, klaster energetyczny, budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej		48 500	48 106,64	99,2%
organizacja spotkań informacyjnych dla mieszkańców Dzielnicy Wawer		22 060	21 074,00	95,5%
ekspertyza dotycząca technik opracowywania inicjatyw i projektów społecznych adresowanych do mieszkańców		3 200	3 198,00	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	16 693	16 692,96	100,0%
Kalkulacja:			
wykonanie dwóch słupów ogłoszeniowych	10 701	10 701,00	100,0%
plakatowanie słupów ogłoszeniowych	5 992	5 991,96	100,0%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	**56 000**	**55 356,20**	**98,9%**
Cel: integracja społeczna mieszkańców			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja:			
remont pomieszczeń na potrzeby organizacji miejsc aktywności społecznej	56 000	55 356,20	98,9%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**38 226**	**22 524,98**	**58,9%**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	**36 926**	**21 712,25**	**58,8%**
Różne rozliczenia - zadanie 7	**36 926**	**21 712,25**	**58,8%**
Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
podatek od towarów i usług (VAT)	36 926	21 712,25	58,8%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	**1 300**	**812,73**	**62,5%**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	**1 300**	**812,73**	**62,5%**
Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
koszty postępowania sądowego	1 000	812,73	81,3%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	300	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)*			

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
Cel: Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
Mierniki:			
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni bitumicznych dróg gminnych	zł/m^2	90	87
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	4,2	3,4
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
Cel: Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
Mierniki:			
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	58	64
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	147	235
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
Cel: Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
Mierniki:			
liczba miejsc parkingowych	szt.	421	593
średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę	zł	231	163
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
Cel: Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
Mierniki:			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	800	1 120
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	700	501
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
Cel: Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Mierniki:			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	73,0	39,4
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	0	59
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	56 293	57 945
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m^2	61	80
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
Cel: Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 170	2 426
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	7,4	18,0
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
Cel: Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
Mierniki:			
koszt zadania na etat	zł/etat	115 826	124 596
koszt zarządzania 1 m^2 powierzchni zasobu lokalowego	zł/m^2	114	123
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
Cel: Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Mierniki:			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,4	2,4
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,9	2,8
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
Cel:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Mierniki:			
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	0,0	100
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
Cel:			
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Mierniki:			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	30	14
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	500	911
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
Cel:			
Utrzymanie lokali użytkowych			
Mierniki:			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	43,8	25,2
odsetek niewynajętych lokali	%	14,9	11,3
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	12 607	13 237
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	70	53
Remonty lokali użytkowych			
Cel:			
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	3	6
średni koszt m^2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m^2	29	103
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
Cel:			
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	1 740	725
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	49	135
Letnie oczyszczanie ulic			
Cel:			
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	633	240
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	733	1 292
Oczyszczanie pozostałych terenów			
Cel:			
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
Mierniki:			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	5 592	36
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	79	24 219
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
Cel:			
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
Mierniki:			
liczba interwencji	szt.	16	11
średni koszt interwencji	zł	531	202
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
Cel:			
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
Mierniki:			
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	4,4	6,0
liczba opróżnień	szt.	36 660	38 682
Likwidacja dzikich wysypisk			
Cel:			
Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci			
Mierniki:			
średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości	zł/m3	283	136
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci	zł/m-c	283	198
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
Cel:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	4 000	17 220
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
Cel:			
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
Mierniki:			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	280	149
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	250	470
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
Cel:			
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Mierniki:			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	30 970	19 983
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
Cel:			
Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	5 417	4 310
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
Cel:			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	874	720
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
Cel:			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
Mierniki:			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	3 000	1 331
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 697	509
Opracowania związane z zielenią			
Cel:			
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	34 478	207 243
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
Cel:			
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
Mierniki:			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	21	41
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	30 651	13 954
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
Cel:			
Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
Mierniki:			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	2	2
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	26 106	27 916
Przedsięwzięcia ekologiczne			
Cel:			
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	41 263	43 234
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 460	14 317

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11	11
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11	12
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 413	13 547
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	51 895	51 598
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel: Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 991	7 308
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	11	14
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	0	716
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel: Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 433	10 939
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 738	11 469
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 101	7 432
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 284	10 359
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	46	48
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30	27
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 330	8 709
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
Cel: Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na poradnię	zł	2 797 071	2 714 935
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 500	1 937
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Mierniki: kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 111	9 477
Prowadzenie świetlic szkolnych			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Mierniki: kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	795 471	738 881
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 162	3 182
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	50,8	50,6
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
Cel: Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Mierniki: udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	0,6	1,1
Dowożenie uczniów do szkół			
Cel: Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Mierniki: kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	19 288	8 153
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	86	73
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	75	61
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
Cel: Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Mierniki: kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	762	675
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	4 699	4 789
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Cel: Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Mierniki: kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	5 577	5 402
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	15	20
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	26	20
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Cel: Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
Mierniki: udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,5	2,4
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 228 195	5 637 987
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
Cel: Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Mierniki: ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	35	40
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Cel: Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Mierniki: liczba etatów doradców metodycznych	etat	0,0	1,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
Cel: Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Mierniki: kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 108	896
Nagrody dla nauczycieli			
Cel: Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
Mierniki: liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	20	21

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
Cel: Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Mierniki:			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	50	15
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Cel: Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	280	76
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	344	147
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	800	1 452
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	750	1 019
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
Cel: Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Mierniki:			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	800	1 129
kwota stypendium na ucznia	zł	203	144
Stypendia socjalne			
Cel: Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
Mierniki:			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	600	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	129	116
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	7	8
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	167	117
Dożywianie uczniów			
Cel: Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
Mierniki:			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	53	1
średni koszt posiłku	zł	9,7	6,5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
Cel: Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	0	2
średni koszt programu	zł	0	323 320
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Cel: Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	2	3
średni koszt programu	zł	20 295	32 208
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
Cel: Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Mierniki:			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	6 000	6 000
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	24	26
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Cel: Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Mierniki:			
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7	5
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	650	374
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
Mierniki:			
liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej	szt.	8 000	7 209
koszt jednej porady	zł	147	167
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
Cel: Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
liczba osób objęta zadaniem	os.	3	51
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	2 329	143
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Cel: Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Mierniki:			
łączna liczba podopiecznych	os.	3 180	3 352
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	123	130
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 142	2 126
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	15	15
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	50	52
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	23 263	22 883
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15	14
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	350	268
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	2	2
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
Mierniki:			
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	350	320
liczba osób objętych zadaniem	os.	469	966
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	2,3	2,7
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	57 000	57 000
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
Cel: Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	170	151
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	60	393
średnia wartość zasiłku	zł	301	333
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
Cel: Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	52	59
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	301	272
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
Cel: Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Mierniki:			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	667	1 120
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	19,2	16,9
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start"	etat	17,0	15,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 360	975
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
Cel: Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Mierniki:			
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	70	477
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	443	630
średnia wartość ubezpieczenia	zł	53	208
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	12	15
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	27	15
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	25 829	28 652
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Wawerskie Centrum Kultury			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	800	884
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	74,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer			
Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
Mierniki:			
liczba czytelników	os.	14 000	14 827
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	25	29
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	281	274
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	25,6	6,2
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
Cel: Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
Mierniki:			
liczba miejsc objętych opieką	szt.	8	8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	2 231 667	1 680 662
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych			
Cel: Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
Mierniki:			
liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	775	927
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	142	119

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
Cel:			
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	15	51
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	37 249	10 992
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
Cel:			
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	97 417	29 639
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	6	20
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
Cel:			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Mierniki:			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	1	2
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	168 000	86 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,1	1,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
Cel:			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Mierniki:			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	4	3
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0	50,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
Cel:			
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
Mierniki:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	219,8	213,2
Wydatki na rzecz pracownika			
Cel:			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Mierniki:			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	706	438
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 544	1 092
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 766	1 636
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
Cel:			
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,5	8,1
Utrzymanie Urzędu			
Cel:			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	126 897	112 552
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 927	6 335
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	20	13
Obsługa informatyczna			
Cel:			
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	49	41
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	56	57
Obsługa teletechniczna			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel:			
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	32	15
Obsługa prawna			
Cel:			
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Mierniki:			
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	313	160
Obsługa kancelaryjna			
Cel:			
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Mierniki:			
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	30 000	10 826
Obsługa medialna			
Cel:			
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	4	4
Ochrona osób i mienia			
Cel:			
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Mierniki:			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m^2	4 300	4 300
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	24	40
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
Cel:			
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
Mierniki:			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 967	1 905
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	26 073	25 689
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	7,7	7,5
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
Cel:			
Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
Mierniki:			
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	167	165
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
Cel:			
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
Mierniki:			
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	0	5
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	zł	0	70 110
Centra Aktywności Lokalnej			
Cel:			
Integracja społeczna mieszkańców			
Mierniki:			
liczba centrów aktywnosci lokalnej	szt.	0	1
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	zł	0	55 356

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**32 513 247**	**21 895 747,04**	**67,3%**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**7 962 796**	**5 710 545,92**	**71,7%**
Drogi i mosty	**7 962 796**	**5 710 545,92**	**71,7%**
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	**155 000**	**0,00**	**0,0%**
Przygotowano materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Realizacja prac budowlanych jest zaplanowana w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 60015*			
Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	**2 500 000**	**2 439 788,86**	**97,6%**
Prowadzono roboty budowlane w zakresie usunięcia kolizji z infrastrukturą podziemną. Realizowano także prace ziemne, budowę odwodnienia i odtworzono ogrodzenia graniczące z pasem drogowym. W ul. Bylicowej wykonano nawierzchnię wiążącą z asfaltu. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ul. Kwiatów Polskich	**1 747 948**	**1 581 096,52**	**90,5%**
Wybudowano ulicę o długości 500 m i szerokości jezdni od 5 m do 6 m, na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Cylichowskiej wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem. Wypłacono odszkodowania dla 15 nieruchomości. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej	**200 000**	**0,00**	**0,0%**
Prowadzono rozmowy z gestorami infrastruktury podziemnej oraz naziemnej w celu uzgodnienia nowego przebiegu trasy oraz przebudowy sieci, która zostanie wykonana na koszt gestorów. Rozpoczęcie prac budowlanych jest planowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ul. Celulozy	**100 000**	**0,00**	**0,0%**
Rozwiązano umowę z wykonawcą dokumentacji ze względu na niewywiązanie się ze wszystkich warunków umowy. Opracowaną część dokumentacji odebrano i ogłoszono przetarg na jej aktualizację (dokończenie). Prace projektowe będą kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	**3 024 848**	**1 557 816,11**	**51,5%**
Wypłacono 63 odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod budowę ul. Wiązanej, ul. Mydlarskiej oraz ul. Jeziorowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Bezpieczny Wawer - oświetlenie ulicy	**85 000**	**81 994,43**	**96,5%**
Ustawiono siedem latarni przy ul. Cedzyńskiej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 90015*			
Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie Dzielnicy	**100 000**	**0,00**	**0,0%**
Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej. Wykonanie dokumentacji jest planowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 60095*			
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych	**50 000**	**49 850,00**	**99,7%**
Wykonano dokumentację projektową w zakresie oświetlenia czterech ulic gminnych: Frenkla, Ukośnej, Związkowej i Szafirowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 90015*			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**10 521 038**	**8 218 442,10**	**78,1%**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**9 225 038**	**6 973 759,47**	**75,6%**
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	**92 000**	**91 899,41**	**99,9%**
Zakupiono zamiatarkę chodnikową. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70004*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	**8 432 612**	**6 577 632,47**	**78,0%**
Zamontowano pompy ciepła w budynkach przy ul.: Podkowy 15, Przewodowa 139, Widoczna 77, Włókiennicza 68, Brodnicka 46, Kłodzka 87, Jabłeczna 7, Rzeczycka 31, Sztumska 31, Garncarska 3A, 5, 19, 23, Patriotów 157/159, Korkowa 56. Wykonano termomodernizację w budynkach przy ul.: Garncarska 59, Junaków 20, Kąkolowa 30, Łozinowa 3, Patriotów 116A, Przewodowa 139 i 139A, Wielostronna 26, Wilgi 34, Wykonano instalację fotowoltaiczną w budynkach przy ul.: Bysławska 102, Derkaczy 57, Homera 20, Patriotów 79, Szreniawska 3, Widoczna 77, Wilgi 34A, Włókiennicza 33, 64/66, 68. Doposażono w instalację gazu budynki przy ul.: Agrestowa 1 i 25, Arniki 11, Garncarska 59, Izbicka 13, Karpacka 9, Kąkolowa 52 i 52A, Łozinowa 3, Patriotów 86, 102, 116A, Początkowa 11, Podkowy 17, Popradzka 3, 3A, Rolnicza 6, 9, Strzelińska 8, Stylowa 14, Żegańska 2C, II Poprzeczna 10. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul. Arniki 8, Bystrzyckiej 46, Drozdowej 5, Drwali 12, Lawinowej 6, Obszarowej 1, Wilgi 51, Zapomnianej 2, Żywokostowej 11, Derkaczy 52	**700 426**	**304 227,59**	**43,4%**
Doposażono w instalację gazową budynek przy ul. Lawinowej 6. Doposażono w instalację gazową wraz z montażem pieców gazowych budynki przy ulicach: Drwali 12 i Arniki 8. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Pozostały zasób komunalny	**1 296 000**	**1 244 682,63**	**96,0%**
Nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37 z obrębu 3-12-67	**1 241 000**	**1 240 498,17**	**100,0%**
Opublikowano ogłoszenia w prasie wzywające potencjalnych wierzycieli do składania roszczeń dotyczących nabywanej nieruchomości. Wykonano operaty szacunkowe celem ustalenia wartości działek i podjęcia rozmów z ich właścicielami w sprawie nabycia. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Zakup nieruchomości wraz z przygotowaniem terenu pod park w Radości	**5 000**	**4 184,46**	**83,7%**
Wykonano operaty szacunkowe w celu ustalenia wartości działek. Z uwagi na toczące się postępowania sądowe dotyczące ugody między właścicielem części działek a komornikiem, zakup nieruchomości nie został zrealizowany. Działania w zakresie pozyskania nieruchomości będą kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Budowa budynku wielofunkcyjnego w Osiedlu Marysin Wawerski - prace przygotowawcze	**50 000**	**0,00**	**0,0%**
Ogłoszono przetarg na opracowanie koncepcji budynku. Z uwagi na oferty przekraczające zaplanowane środki, przetarg został unieważniony. Prace przygotowawcze będą kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 71095*			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**8 876 620**	**6 103 637,10**	**68,8%**
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**8 876 620**	**6 103 637,10**	**68,8%**
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach na terenie Dzielnicy	**1 690 737**	**1 509 376,45**	**89,3%**
Wykonano kanalizację deszczową wraz z komorami drenażowymi w ul. Bystrzyckiej na długości około 600 metrów oraz odwodnienia miejscowe w rejonie ul. Paczkowskiej i skrzyżowania ul. Wiązanej i Wawrzynowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 90001*			
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	**5 078 323**	**3 827 773,80**	**75,4%**
Wykonano pawilony handlowe, sanitarne i socjalne, zadaszenia i oświetlenie. Dokonano warunkowego odbioru IV etapu przebudowy targowiska. Wyznaczono termin na usuniecie usterek na kwiecień 2022 r. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Fontanny w Falenicy	**493 000**	**0,00**	**0,0%**
Przetarg na roboty budowlane został unieważniony z uwagi na oferty przekraczające zaplanowane środki. Ograniczono projekt w celu wyłonienia wykonawcy. Kolejny przetarg wraz z realizacją prac jest planowany w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	**534 537**	**319 518,06**	**59,8%**
Zmodernizowano ściankę wspinaczkową w Szkole Podstawowej nr 98 przy ul. Poezji. Wykonano przyłącza energetyczne do miasteczka ruchu drogowego. Wykonano dokumentację projektową modernizacji i rozbudowy placu zabaw przy ul. Skalnicowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Likwidacja zbiorników bezodpływowych wraz z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	**541 323**	**124 086,49**	**22,9%**
Wykonano przyłącza kanalizacyjne dla budynków przy ul. Bambusowej 26 i ul. Włókienniczej 31, 33. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Skwer kącik rekreacyjny dla młodszych i starszych mieszkańców Międzylesia ul. Żegańska 1a, przy WCK, biblioteka	**140 000**	**4 990,00**	**3,6%**
Ustalono zmianę dysponenta zadania i przekazano środki do Urzędu Dzielnicy. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja prac budowlanych jest zaplanowana w 2022 r.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Fontanna świetlna w Falenicy	**50 300**	**0,00**	**0,0%**
Przetarg na roboty budowlane został unieważniony z uwagi na oferty przekraczające zaplanowane środki. Planuje się ponowne ogłoszenie przetargu z ograniczonym zakresem rzeczowym. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Budowa parku aktywności rodzinnej	**150 000**	**148 794,80**	**99,2%**
Wykonano koncepcję realizacji zadania, tj. planowanych urządzeń na terenie parku i układu drogowego.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Zagospodarowanie rejonu ul. Paczkowskiej na cele rekreacyjne	**100 000**	**70 697,50**	**70,7%**
Przeprowadzono konsultacje społeczne z mieszkańcami dotyczące planowanego parku. Wykonano I etap dokumentacji projektowej.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Centrum monitoringu placów zabaw oraz targowiska w Falenicy	**98 400**	**98 400,00**	**100,0%**
W budynku Wawerskiego Centrum Kultury w Falenicy zamontowano szafę z rejestratorem obrazu.			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
EDUKACJA	**954 662**	**502 860,74**	**52,7%**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**954 662**	**502 860,74**	**52,7%**
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	**168 472**	**167 954,90**	**99,7%**
Wykonano nową nawierzchnię placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 ul. Kadetów oraz Szkole Podstawowej nr 86 ul. Koryncka.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej w przedszkolach	**236 190**	**236 151,00**	**100,0%**
Wykonano nową nawierzchnię oraz wyposażono w elementy zabawowe plac zabaw w Przedszkolu nr 264 ul. Korkowej.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	**500 000**	**48 754,84**	**9,8%**
Wykonano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja prac budowlanych jest zaplanowana w 2022 r.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	**50 000**	**50 000,00**	**100,0%**
Zakupiono zmywarkę dla Szkoły Podstawowej nr 204 przy ul. Cyklamenów 28.			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**2 060 050**	**144 999,50**	**7,0%**
Pomoc społeczna	**2 060 050**	**144 999,50**	**7,0%**
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej - prace przygotowawcze	**2 010 050**	**95 000,00**	**4,7%**
Wyłoniono zwycięski projekt w konkursie architektonicznym. Prace projektowe będą kontynuowane w 2022 r.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 85295*			
Zakupy inwestycyjne dla Specjalistycznej Poradni Rodzinnej	**50 000**	**49 999,50**	**100,0%**
Zakupiono program na potrzeby rejestracji wizyt online w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej.			
Dysponent: Specjalistyczna Poradnia Rodzinna *Klasyfikacja: rozdział 85220*			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**1 589 481**	**685 531,88**	**43,1%**
Działalność kulturalna	**1 589 481**	**685 531,88**	**43,1%**
Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury	**479 821**	**74 538,00**	**15,5%**
Wykonano dokumentację projektową nowego wejścia oraz aranżacji holu sali widowiskowej Wawerskiego Centrum Kultury. Prace budowlane będą realizowane w 2022 r.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 92109*			
Wawerska Strefa Chillout	**100 000**	**99 993,88**	**100,0%**
Wykonano nowe wejście do biblioteki, zakupiono wyposażenie: pufy, huśtawka, szafki			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 92109*			
W kinie w Aninie - adaptacja sali, bezpłatne seanse i spotkania z twórcami	**181 000**	**181 000,00**	**100,0%**
Przeprowadzono modernizację sali, dostosowując ją do założeń projektu sali kinowej, zakupiono wyposażenie.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 92109*			
Kino w Wawerskim Centrum Kultury	**498 660**	**0,00**	**0,0%**
Przetarg na realizację zadania został unieważniony z uwagi na oferty przekraczające zaplanowane środki. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 92109*			
Zakup książkomatu i wrzutni książek dla Biblioteki Publicznej	**330 000**	**330 000,00**	**100,0%**
Zakupiono książkomat, wrzutnię książek wraz z licencją.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 92116*			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**470 600**	**453 531,16**	**96,4%**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**470 600**	**453 531,16**	**96,4%**
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	**15 600**	**13 048,94**	**83,6%**
Zakupiono oprogramowanie do ewidencji oraz rozliczania inwentaryzacji majątku rzeczowego.			
Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji *Klasyfikacja: rozdział 92604*			
Budowa wodnego placu zabaw na terenie wielofunkcyjnego obiektu sportowego "Syrenka"	**50 000**	**36 777,00**	**73,6%**
Wykonano program funkcjonalno - użytkowy.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
Montaż systemu monitoringu zewnętrznego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji	**105 000**	**104 690,22**	**99,7%**
Wybudowano system monitoringu zewnętrznego na terenie kortów tenisowych przy ul. Lokalnej 3 oraz na placu zabaw przy ul. V Poprzecznej 22.			
Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji *Klasyfikacja: rozdział 92604*			
Modernizacja pomieszczenia z przeznaczeniem na całoroczną salę gimnastyczną na terenie wielofunkcyjnego obiektu sportowego "Syrenka" przy ul. Starego Doktora 1	**200 000**	**200 000,00**	**100,0%**
Zmodernizowano pomieszczenia z przeznaczeniem na całoroczną salę gimnastyczną o powierzchni 80m2, zamontowano dodatkowe grzejniki, wentylację, instalację elektryczną oraz oświetlenie.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. V Poprzecznej 22	**100 000**	**99 015,00**	**99,0%**
Dostarczono i zamontowano instalację paneli fotowoltaicznych o mocy 19,89 kW.			
Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**78 000**	**76 198,64**	**97,7%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**78 000**	**76 198,64**	**97,7%**
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	**78 000**	**76 198,64**	**97,7%**
Zakupiono i zamontowano tablicę led na elewację budynku Urzędu wraz z serwerem i oprogramowaniem oraz wiatę rowerową wraz z elementami wyposażenia.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer *Klasyfikacja: rozdział 75023*			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**1 759 465**	**523 880**	**406 221,18**	**52,9**	**829 364**
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	24 000				24 000
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	71 410	23 030	31 034,02	75,7	17 346
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz- Dzielnica Wawer	Dzielnica Wawer Jednostki	2021	2023	509 120				509 120
Kompetentny pracownik - skuteczna pomoc. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. W-wy	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2021	887 402	500 850	375 187,16	98,7	11 365
Happy mind/ Szczęśliwy Umysł	Dzielnica Wawer Jednostki	2021	2022	81 930				81 930
Szkoła przyjazna klimatowi. Modelowe Centrum edukacji na temat łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu w mieście	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	185 603				185 603

5.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**522 556**				**522 556**
Szkoła przyjazna klimatowi. Modelowe Centrum edukacji na temat łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu w mieście	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2021	522 556				522 556

5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**148 883 569**	**1 802 028**	**12 061 628,52**	**9,3**	**135 019 912**
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wawer	2020	2023	562	62	147,60	37,3	352
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2021	2023	624 000				624 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wawer	2021	2024	129 000				129 000
Najem i dzierżawa nieruchomości	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2020	2050	11 249 504	43 384	354 204,00	3,5	10 851 916
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2021	2023	573 500		85 989,78	15,0	487 510
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2021	2023	1 474 590		6 281,77	0,4	1 468 308
Utrzymanie zieleni	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2021	2023	1 756 000		66 715,76	3,8	1 689 284
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2021	2022	23 769		2 948,58	12,4	20 820
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2021	2023	203 625		36 710,71	18,0	166 914
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2021	2024	3 061 140		30 000,00	1,0	3 031 140
Utrzymanie placów zabaw	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2021	2023	939 972		23 270,06	2,5	916 702
Administrowanie targowiskami	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2021	2023	1 772 014		112 975,26	6,4	1 659 039
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2021	2023	353 400		117 800,00	33,3	235 600

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2011	2025	3 553 437	6 200	467 953,16	13,3	3 079 284
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer	2011	2023	8 582 947	966 827	1 746 433,83	31,6	5 869 686
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wawer	2012	2023	6 941 228	83 221	2 035 472,55	30,5	4 822 534
Bieżące utrzymanie jednostki	Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Dzielnicy Wawer	2021	2022	1 600				1 600
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 84 w Dzielnicy Wawer	2021	2024	715 891		56 741,35	7,9	659 150
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 85 w Dzielnicy Wawer	2021	2024	22 656		810,58	3,6	21 845
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 86 w Dzielnicy Wawer	2020	2024	1 400 796	625	167 135,18	12,0	1 233 036
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 107 w Dzielnicy Wawer	2020	2024	611 377	221	44 315,47	7,3	566 841
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 110 w Dzielnicy Wawer	2021	2024	514 578		36 783,46	7,1	477 795
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 233 w Dzielnicy Wawer	2020	2024	466 860	188	39 320,56	8,5	427 351
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 264 w Dzielnicy Wawer	2020	2024	964 777	53 417	97 158,64	15,6	814 201
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 338 w Dzielnicy Wawer	2021	2024	780 702		77 798,45	10,0	702 904
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 86 w Dzielnicy Wawer	2020	2024	1 419 448	517	220 187,32	15,5	1 198 744
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 109 w Dzielnicy Wawer	2020	2024	1 368 152	467	160 990,76	11,8	1 206 694
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 124 w Dzielnicy Wawer	2020	2024	1 023 389	151	126 093,66	12,3	897 144
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 138 w Dzielnicy Wawer	2020	2024	1 292 073	151	137 139,25	10,6	1 154 783
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 140 w Dzielnicy Wawer	2020	2024	1 102 520	730	96 856,30	8,9	1 004 934
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 195 w Dzielnicy Wawer	2020	2024	2 816 041	151 583	332 756,98	17,2	2 331 701
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 216 w Dzielnicy Wawer	2021	2024	1 434 869		122 166,51	8,5	1 312 702
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 218 w Dzielnicy Wawer	2020	2024	1 373 456	931	169 460,37	12,4	1 203 065
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer	2020	2024	912 283	37	56 222,18	6,2	856 024

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wawer	2021	2024	1 179 280		29 557,55	2,5	1 149 722
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9 w Dzielnicy Wawer	2021	2024	2 523 073		254 885,27	10,1	2 268 188
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 76 w Dzielnicy Wawer	2020	2024	1 630 735	8 795	216 422,97	13,8	1 405 517
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 204 w Dzielnicy Wawer	2020	2024	1 916 290	1 456	341 916,04	17,9	1 572 918
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 437 w Dzielnicy Wawer	2021	2024	573 564		52 560,16	9,2	521 004
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 404 w Dzielnicy Wawer	2021	2024	2 311 694		58 876,05	2,5	2 252 818
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	3 580 800		579 849,17	16,2	3 000 951
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2024	3 007 900		57 160,00	1,9	2 950 740
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2026	441 000		121 500,00	27,6	319 500
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2024	4 375 200		1 189 906,00	27,2	3 185 294
Utrzymanie parkingów	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2025	856 256	419 996	83 627,28	58,8	352 633
Operaty szacunkowe	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2022	52 000				52 000
Opracowania geodezyjne	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2022	52 000				52 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wawer Urząd	2012	2024	7 656 744	63 069	1 468 535,61	20,0	6 125 139
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2022	150 500				150 500
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	213 000		46 832,34	22,0	166 168
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2029	58 883 377		531 160,00	0,9	58 352 217
Działania w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2024	20 000				20 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2.1. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**126 056 761**	**37 691 408**	**20 414 517,02**	**46,1**	**67 950 836**
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2022	1 650 000	109 000		6,6	1 541 000
Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2022	6 500 000	183 803	2 439 788,86	40,4	3 876 408
Budowa ul. Kwiatów Polskich	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	2 200 000	452 052	1 581 096,52	92,4	166 851
Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2022	2 100 000	170 970		8,1	1 929 030
Budowa ul. Celulozy	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2023	3 475 397	79 607		2,3	3 395 790
Budowa ciągu pieszo - jezdnego pomiędzy ul. Wisełki a ul. Orłowskiego (11 KDD)	Dzielnica Wawer Urząd	2018	2023	264 803	19 803		7,5	245 000
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2022	4 449 281	1 324 433	1 557 816,11	64,8	1 567 032
Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	5 000 000				5 000 000
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	1 000 000		49 850,00	5,0	950 150
Zagospodarowanie terenów przy drogach	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	1 500 000				1 500 000
Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2022	18 418 603	2 171 513	6 577 632,47	47,5	9 669 458
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul. Arniki 8, Bystrzyckiej 46, Drozdowej 5, Drwali 12, Lawinowej 6, Obszarowej 1, Wilgi 51, Zapomnianej 2, Żywokostowej 11, Derkaczy 52	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2021	1 211 992	511 566	304 227,59	67,3	396 198
Przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37 obręb 31280	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2022	66 857				66 857
Nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37 z obrębu 3-12-67	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2021	1 241 000		1 240 498,17	100,0	502
Zakup nieruchomości wraz z przygotowaniem terenu pod park w Radości	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2022	1 300 000		4 184,46	0,3	1 295 816
Budowa budynku wielofunkcyjnego w Osiedlu Marysin Wawerski - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2022	1 440 000				1 440 000
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2022	14 696 013	12 750 379	1 509 376,45	97,0	436 258
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2022	18 451 164	12 472 841	3 827 773,80	88,3	2 150 549
Fontanny w Falenicy	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2021	498 000	5 000		1,0	493 000
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	2 698 548	2 164 011	319 518,06	92,0	215 019
Likwidacja zbiorników bezodpływowych wraz z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	Dzielnica Wawer Jednostki	2020	2021	553 500	12 177	124 086,49	24,6	417 237

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WAWER
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa parku aktywności rodzinnej	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	8 850 000		148 794,80	1,7	8 701 205
Zagospodarowanie rejonu ul. Paczkowskiej na cele rekreacyjne	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	1 000 000		70 697,50	7,1	929 303
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2022	1 264 944	996 472	167 954,90	92,1	100 517
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej w przedszkolach	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	1 150 698	914 508	236 151,00	100,0	39
Budowa przedszkola przy ul. Dzielnicowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2023	1 000 000	16 476		1,6	983 524
Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2022	4 200 000	152 864	48 754,84	4,8	3 998 381
Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2023	7 253 994	288 342		4,0	6 965 652
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2022	3 500 000	39 950	95 000,00	3,9	3 365 050
Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	3 335 462	2 855 641	74 538,00	87,8	405 283
Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2024	4 286 505				4 286 505
Budowa wodnego placu zabaw na terenie wielofunkcyjnego obiektu sportowego "Syrenka"	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	1 500 000		36 777,00	2,5	1 463 223

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2021 r.

DZIELNICA WESOŁA

WARSZAWA, MARZEC 2022 ROK

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 4

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE ... 6

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ ... 7

A.1. Dochody wg źródeł ... 7

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej ... 8

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY ... 9

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ... 32

D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 33

D.1. Oświata i wychowanie ... 33

D.1.1. Szkoły podstawowe ... 34

D.1.2. Przedszkola ... 35

D.1.3. Licea ogólnokształcące ... 36

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ... 37

E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ... 38

E.1. Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła ... 38

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła ... 40

3. TABLICE ZBIORCZE ... 42

3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ ... 43

3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 44

3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 49

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 50

4.1. DOCHODY ... 51

4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 55

4.2.1. Transport i komunikacja ... 55

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 57

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 59

4.2.4. Edukacja ... 64

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 72

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 78

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka ... 80

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... 81

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi ... 82

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia ... 86

4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH ... 87

4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 96

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium ... 98

5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH ... 99

5.1.1. Wydatki bieżące ... 99

5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH ... 100

5.2.1. Wydatki bieżące ... 100

5.2.2. Wydatki majątkowe ... 102

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Wesoła**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2021 r. w dzielnicy **Wesoła** kształtowała się następująco:

GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY WESOŁA W LATACH 2020-2021 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2020 r.		2021 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2021/2020
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2020 r.	2021 r.	
		W ZŁ					W %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	2 571 000	1 687 792	3 043 000	4 027 115	2 703 144	65,6	67,1	160,2
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	2 560 000	1 610 380	2 077 000	2 411 025	2 041 610	62,9	84,7	126,8
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	11 000	77 412	966 000	1 616 090	661 535	703,7	40,9	854,6
B	WYDATKI OGÓŁEM	153 149 224	146 573 308	145 212 323	154 526 518	150 047 561	95,7	97,1	102,4
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	139 126 318	135 013 058	138 684 502	144 735 298	141 427 499	97,0	97,7	104,8
B.1.1	- w tym wydatki w związku z COVID-19	-	684 087	-	-	861 878	-	-	126,0
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	14 022 906	11 560 250	6 527 821	9 791 220	8 620 061	82,4	88,0	74,6

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **dochody** w wysokości **2,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **67,1%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **1,3 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki bieżące** w wysokości **141,4 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **97,7%** planu, tj. odchylenie od planu o **3,3 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki bieżące były wyższe o **4,8%**, tj. o **6,4 mln zł**. W 2021 r. Dzielnica poniosła wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w kwocie **0,9 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **8,6 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **88,0%** planu, tj. odchylenie od planu o **1,2 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki majątkowe były niższe o **25,4%**, tj. o **2,9 mln zł**.

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XIV/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	**4 027 115**	**2 703 144,44**	**67,1**
DOCHODY BIEŻĄCE	**2 411 025**	**2 041 609,58**	**84,7**
DOCHODY WŁASNE	**2 411 025**	**2 041 609,58**	**84,7**
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	***325 000***	***291 107,93***	***89,6***
Opłaty adiacenckie	40 000	10 194,86	25,5
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	285 000	280 913,07	98,6
Dochody z mienia	***1 166 300***	***970 823,33***	***83,2***
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000	5 804,00	193,5
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000	112 759,49	187,9
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 103 300	852 259,84	77,2
Pozostałe dochody	***919 725***	***779 678,32***	***84,8***
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	3 150	1 088,73	34,6
Pozostałe odsetki	101 000	17 134,25	17,0
Wpływy z różnych dochodów	403 075	481 459,15	119,4
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	155 000	22 188,68	14,3
Mandaty i kary pieniężne		2 310,00	-
Wpływy z różnych opłat	11 500	6 695,68	58,2
Wpływy z usług	246 000	248 801,83	101,1
DOCHODY MAJĄTKOWE	**1 616 090**	**661 534,86**	**40,9**
DOCHODY WŁASNE	**1 616 090**	**661 534,86**	**40,9**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	***1 610 090***	***650 089,43***	***40,4***
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 610 090	650 089,43	40,4
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	***6 000***	***11 445,43***	***190,8***
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		5 695,00	-
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	3 000	6 323,68	210,8
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000	-573,25	-

Zestawienie nr XIV/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	**4 027 115**	**2 703 144,44**	**67,1**
020	Leśnictwo	300	160,94	53,6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		168,16	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 100 090	1 861 576,72	60,0
750	Administracja publiczna	187 500	44 669,84	23,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	328 150	294 506,66	89,7
758	Różne rozliczenia	16 000	4 778,61	29,9
801	Oświata i wychowanie	349 075	429 747,29	123,1
851	Ochrona zdrowia		5 454,93	-
852	Pomoc społeczna	10 000	25 503,56	255,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1,44	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000	33 619,74	93,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1,86	-
926	Kultura fizyczna		2 954,69	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XIV/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	**154 526 518**	**150 047 560,64**	**97,1**	**98 921 359**	**95 541 843,34**	**96,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	144 735 298	141 427 499,18	97,7	89 153 139	86 944 781,88	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 193 636	75 333 850,65	96,3	23 731 894	21 796 587,26	91,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 179 529	57 574 178,20	99,0	12 198 573	11 812 081,50	96,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 014 107	17 759 672,45	88,7	11 533 321	9 984 505,76	86,6
		Dotacje na zadania bieżące	26 029 460	25 806 605,84	99,1	26 029 460	25 806 605,84	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 469 624	40 276 076,23	99,5	39 391 785	39 341 588,78	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	42 578	10 966,46	25,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 791 220	8 620 061,46	88,0	9 768 220	8 597 061,46	88,0
020		**Leśnictwo**	**300**	**294,00**	**98,0**	**300**	**294,00**	**98,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	294,00	98,0	300	294,00	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300	294,00	98,0	300	294,00	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300	294,00	98,0	300	294,00	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	02001	**Gospodarka leśna**	**300**	**294,00**	**98,0**	**300**	**294,00**	**98,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	294,00	98,0	300	294,00	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300	294,00	98,0	300	294,00	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300	294,00	98,0	300	294,00	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**23 000**	**22 140,00**	**96,3**	**23 000**	**22 140,00**	**96,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000	22 140,00	96,3	23 000	22 140,00	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 000	22 140,00	96,3	23 000	22 140,00	96,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 000	22 140,00	96,3	23 000	22 140,00	96,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	**Dostarczanie wody**	**23 000**	**22 140,00**	**96,3**	**23 000**	**22 140,00**	**96,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000	22 140,00	96,3	23 000	22 140,00	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 000	22 140,00	96,3	23 000	22 140,00	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 000	22 140,00	96,3	23 000	22 140,00	96,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		**Transport i łączność**	**11 963 993**	**10 184 136,76**	**85,1**	**11 963 993**	**10 184 136,76**	**85,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 281 035	4 357 484,60	82,5	5 281 035	4 357 484,60	82,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 281 035	4 357 484,60	82,5	5 281 035	4 357 484,60	82,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 281 035	4 357 484,60	82,5	5 281 035	4 357 484,60	82,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 682 958	5 826 652,16	87,2	6 682 958	5 826 652,16	87,2
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**12 300**	**12 300,00**	**100,0**	**12 300**	**12 300,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 300	12 300,00	100,0	12 300	12 300,00	100,0
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**11 891 993**	**10 113 848,16**	**85,0**	**11 891 993**	**10 113 848,16**	**85,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 221 335	4 299 496,00	82,3	5 221 335	4 299 496,00	82,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 221 335	4 299 496,00	82,3	5 221 335	4 299 496,00	82,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 221 335	4 299 496,00	82,3	5 221 335	4 299 496,00	82,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 670 658	5 814 352,16	87,2	6 670 658	5 814 352,16	87,2
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**9 700**	**7 995,00**	**82,4**	**9 700**	**7 995,00**	**82,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 700	7 995,00	82,4	9 700	7 995,00	82,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 700	7 995,00	82,4	9 700	7 995,00	82,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 700	7 995,00	82,4	9 700	7 995,00	82,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	**Pozostała działalność**	**50 000**	**49 993,60**	**100,0**	**50 000**	**49 993,60**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	49 993,60	100,0	50 000	49 993,60	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	49 993,60	100,0	50 000	49 993,60	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	49 993,60	100,0	50 000	49 993,60	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**934 942**	**877 193,05**	**93,8**	**934 942**	**877 193,05**	**93,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	934 942	877 193,05	93,8	934 942	877 193,05	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	934 942	877 193,05	93,8	934 942	877 193,05	93,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	934 942	877 193,05	93,8	934 942	877 193,05	93,8
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**934 942**	**877 193,05**	**93,8**	**934 942**	**877 193,05**	**93,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	934 942	877 193,05	93,8	934 942	877 193,05	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	934 942	877 193,05	93,8	934 942	877 193,05	93,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	934 942	877 193,05	93,8	934 942	877 193,05	93,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
710		**Działalność usługowa**	**5 773**	**5 762,06**	**99,8**	**5 773**	**5 762,06**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 773	5 762,06	99,8	5 773	5 762,06	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 773	5 762,06	99,8	5 773	5 762,06	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 773	5 762,06	99,8	5 773	5 762,06	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	**Pozostała działalność**	**5 773**	**5 762,06**	**99,8**	**5 773**	**5 762,06**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 773	5 762,06	99,8	5 773	5 762,06	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 773	5 762,06	99,8	5 773	5 762,06	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 773	5 762,06	99,8	5 773	5 762,06	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		**Administracja publiczna**	**15 807 137**	**15 175 513,62**	**96,0**	**13 913 872**	**13 287 353,32**	**95,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 637 137	15 112 682,14	96,6	13 743 872	13 224 521,84	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 129 413	14 612 241,58	96,6	13 237 198	12 725 009,28	96,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 662 706	12 321 433,82	97,3	11 226 626	10 885 870,88	97,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 466 707	2 290 807,76	92,9	2 010 572	1 839 138,40	91,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	507 724	500 440,56	98,6	506 674	499 512,56	98,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	170 000	62 831,48	37,0	170 000	62 831,48	37,0
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**553 557**	**541 909,29**	**97,9**	**553 557**	**541 909,29**	**97,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	553 557	541 909,29	97,9	553 557	541 909,29	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 557	55 265,07	87,0	63 557	55 265,07	87,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 557	55 265,07	87,0	63 557	55 265,07	87,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	490 000	486 644,22	99,3	490 000	486 644,22	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**13 030 219**	**12 428 532,63**	**95,4**	**13 030 219**	**12 428 532,63**	**95,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 860 219	12 365 701,15	96,2	12 860 219	12 365 701,15	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 843 545	12 352 832,81	96,2	12 843 545	12 352 832,81	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 226 626	10 885 870,88	97,0	11 226 626	10 885 870,88	97,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 616 919	1 466 961,93	90,7	1 616 919	1 466 961,93	90,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 674	12 868,34	77,2	16 674	12 868,34	77,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	170 000	62 831,48	37,0	170 000	62 831,48	37,0
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**330 096**	**316 911,40**	**96,0**	**330 096**	**316 911,40**	**96,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	330 096	316 911,40	96,0	330 096	316 911,40	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	330 096	316 911,40	96,0	330 096	316 911,40	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	330 096	316 911,40	96,0	330 096	316 911,40	96,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 893 265**	**1 888 160,30**	**99,7**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 893 265	1 888 160,30	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 892 215	1 887 232,30	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 436 080	1 435 562,94	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	456 135	451 669,36	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050	928,00	88,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**3 793**	**2 067,88**	**54,5**	**3 793**	**2 067,88**	**54,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 793	2 067,88	54,5	3 793	2 067,88	54,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 793	2 067,88	54,5	3 793	2 067,88	54,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 793	2 067,88	54,5	3 793	2 067,88	54,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**3 793**	**2 067,88**	**54,5**	**3 793**	**2 067,88**	**54,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 793	2 067,88	54,5	3 793	2 067,88	54,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 793	2 067,88	54,5	3 793	2 067,88	54,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 793	2 067,88	54,5	3 793	2 067,88	54,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		**Oświata i wychowanie**	**68 284 394**	**67 193 142,65**	**98,4**	**23 223 044**	**22 862 424,76**	**98,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 155 598	67 086 854,83	98,4	23 117 248	22 779 136,94	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 876 579	45 045 512,68	98,2	978 940	845 758,47	86,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 039 233	37 926 661,59	99,7	5 992	5 946,91	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 837 346	7 118 851,09	90,8	972 948	839 811,56	86,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	22 138 308	21 933 378,47	99,1	22 138 308	21 933 378,47	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 133	96 997,22	98,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	42 578	10 966,46	25,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	128 796	106 287,82	82,5	105 796	83 287,82	78,7
	80101	**Szkoły podstawowe**	**30 790 304**	**30 323 956,76**	**98,5**	**3 509 737**	**3 452 262,94**	**98,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 767 304	30 300 956,76	98,5	3 509 737	3 452 262,94	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 681 023	27 245 626,01	98,4	472 519	445 670,46	94,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 228 137	23 205 802,35	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 452 886	4 039 823,66	90,7	472 519	445 670,46	94,3
		Dotacje na zadania bieżące	3 037 218	3 006 592,48	99,0	3 037 218	3 006 592,48	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 063	48 738,27	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 000	23 000,00	100,0		0,00	-
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 434 744**	**2 366 210,00**	**97,2**	**73 420**	**68 721,82**	**93,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 434 744	2 366 210,00	97,2	73 420	68 721,82	93,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 357 324	2 293 630,21	97,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 889 974	1 873 767,92	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	467 350	419 862,29	89,8			
		Dotacje na zadania bieżące	73 420	68 721,82	93,6	73 420	68 721,82	93,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	3 857,97	96,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	**Przedszkola**	**18 718 271**	**18 568 115,06**	**99,2**	**10 387 169**	**10 318 689,95**	**99,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 639 288	18 489 132,24	99,2	10 308 186	10 239 707,13	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 418 812	8 337 303,13	99,0	100 000	100 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 177 997	7 173 184,45	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 240 815	1 164 118,68	93,8	100 000	100 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	10 208 186	10 139 707,13	99,3	10 208 186	10 139 707,13	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 290	12 121,98	98,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	78 983	78 982,82	100,0	78 983	78 982,82	100,0
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**336 179**	**229 917,07**	**68,4**	**336 179**	**229 917,07**	**68,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	336 179	229 917,07	68,4	336 179	229 917,07	68,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	336 179	229 917,07	68,4	336 179	229 917,07	68,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	336 179	229 917,07	68,4	336 179	229 917,07	68,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**5 655 194**	**5 602 860,32**	**99,1**	**3 681 251**	**3 649 636,31**	**99,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 628 381	5 598 555,32	99,5	3 654 438	3 645 331,31	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 972 943	1 952 224,01	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 712 323	1 710 792,48	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 620	241 431,53	92,6			
		Dotacje na zadania bieżące	3 654 438	3 645 331,31	99,8	3 654 438	3 645 331,31	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 813	4 305,00	16,1	26 813	4 305,00	16,1
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**104 604**	**103 835,74**	**99,3**	**24 782**	**24 782,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 604	103 835,74	99,3	24 782	24 782,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 604	103 835,74	99,3	24 782	24 782,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 604	103 835,74	99,3	24 782	24 782,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**1 605 270**	**1 562 057,59**	**97,3**	**1 154 820**	**1 138 207,92**	**98,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 605 270	1 562 057,59	97,3	1 154 820	1 138 207,92	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	450 450	423 849,67	94,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 180	374 646,90	95,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 270	49 202,77	83,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 154 820	1 138 207,92	98,6	1 154 820	1 138 207,92	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**5 146 369**	**5 075 836,92**	**98,6**	**1 524 211**	**1 495 751,03**	**98,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 146 369	5 075 836,92	98,6	1 524 211	1 495 751,03	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 622 158	3 580 085,89	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 462 793	3 420 785,64	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 365	159 300,25	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 524 211	1 495 751,03	98,1	1 524 211	1 495 751,03	98,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**2 508 773**	**2 456 096,99**	**97,9**	**2 410 586**	**2 366 564,02**	**98,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 508 773	2 456 096,99	97,9	2 410 586	2 366 564,02	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 187	89 532,97	91,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 157	83 704,70	90,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 030	5 828,27	96,7			
		Dotacje na zadania bieżące	2 410 586	2 366 564,02	98,2	2 410 586	2 366 564,02	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**431 068**	**425 383,73**	**98,7**	**76 821**	**73 849,67**	**96,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	431 068	425 383,73	98,7	76 821	73 849,67	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	355 639	352 880,97	99,2	1 392	1 346,91	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 480	3 408,63	97,9	1 392	1 346,91	96,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	352 159	349 472,34	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące	75 429	72 502,76	96,1	75 429	72 502,76	96,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	**Pozostała działalność**	**553 618**	**478 872,47**	**86,5**	**44 068**	**44 042,03**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	553 618	478 872,47	86,5	44 068	44 042,03	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	479 260	436 627,01	91,1	44 068	44 042,03	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 192	80 568,52	99,2	4 600	4 600,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	398 068	356 058,49	89,4	39 468	39 442,03	99,9
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 780	31 279,00	98,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	42 578	10 966,46	25,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		**Ochrona zdrowia**	**641 621**	**608 746,45**	**94,9**	**636 606**	**604 062,25**	**94,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	641 621	608 746,45	94,9	636 606	604 062,25	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	176 621	153 621,45	87,0	171 606	148 937,25	86,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 614	57 590,20	95,0	56 160	53 416,00	95,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 007	96 031,25	82,8	115 446	95 521,25	82,7
		Dotacje na zadania bieżące	465 000	455 125,00	97,9	465 000	455 125,00	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**636 232**	**603 688,82**	**94,9**	**636 232**	**603 688,82**	**94,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	636 232	603 688,82	94,9	636 232	603 688,82	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	171 232	148 563,82	86,8	171 232	148 563,82	86,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 160	53 416,00	95,1	56 160	53 416,00	95,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 072	95 147,82	82,7	115 072	95 147,82	82,7
		Dotacje na zadania bieżące	465 000	455 125,00	97,9	465 000	455 125,00	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	**Pozostała działalność**	**5 389**	**5 057,63**	**93,9**	**374**	**373,43**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 389	5 057,63	93,9	374	373,43	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 389	5 057,63	93,9	374	373,43	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 454	4 174,20	93,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	935	883,43	94,5	374	373,43	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		**Pomoc społeczna**	**2 928 348**	**2 757 705,07**	**94,2**	**158 323**	**155 938,65**	**98,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 928 348	2 757 705,07	94,2	158 323	155 938,65	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 023 424	1 941 207,90	95,9	126	123,65	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 643 831	1 618 820,25	98,5	126	123,65	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	379 593	322 387,65	84,9			
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	864 924	776 497,17	89,8	118 197	115 815,00	98,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**336 427**	**303 700,92**	**90,3**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	336 427	303 700,92	90,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	335 327	303 059,94	90,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 088	240 566,94	96,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 239	62 493,00	72,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	640,98	58,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**29 570**	**27 824,07**	**94,1**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 570	27 824,07	94,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 570	27 824,07	94,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 570	27 824,07	94,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**317 568**	**276 829,75**	**87,2**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	317 568	276 829,75	87,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	9 510,98	47,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	9 510,98	47,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 568	267 318,77	89,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**118 323**	**115 938,65**	**98,0**	**118 323**	**115 938,65**	**98,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 323	115 938,65	98,0	118 323	115 938,65	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126	123,65	98,1	126	123,65	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126	123,65	98,1	126	123,65	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 197	115 815,00	98,0	118 197	115 815,00	98,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	**Zasiłki stałe**	**356 009**	**343 387,14**	**96,5**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	356 009	343 387,14	96,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	356 009	343 387,14	96,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 589 201**	**1 551 241,71**	**97,6**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 589 201	1 551 241,71	97,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 584 151	1 546 457,43	97,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 343 873	1 327 403,83	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 278	219 053,60	91,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 050	4 784,28	94,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**87 000**	**44 551,00**	**51,2**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 000	44 551,00	51,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 000	44 551,00	51,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	**Pozostała działalność**	**94 250**	**94 231,83**	**100,0**	**40 000**	**40 000,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 250	94 231,83	100,0	40 000	40 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 250	54 231,83	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 744	50 725,83	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 506	3 506,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**28 644**	**28 644,00**	**100,0**	**25 644**	**25 644,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 644	28 644,00	100,0	25 644	25 644,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	3 000,00	100,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	3 000,00	100,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	25 644	25 644,00	100,0	25 644	25 644,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	**Pozostała działalność**	**28 644**	**28 644,00**	**100,0**	**25 644**	**25 644,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 644	28 644,00	100,0	25 644	25 644,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	3 000,00	100,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	3 000,00	100,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	25 644	25 644,00	100,0	25 644	25 644,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**6 005 154**	**5 777 941,61**	**96,2**	**253 899**	**218 980,89**	**86,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 930 154	5 733 907,61	96,7	178 899	174 946,89	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 633 144	5 495 668,43	97,6	113 268	112 041,29	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 869 705	4 789 450,39	98,4	108 789	107 562,29	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	763 439	706 218,04	92,5	4 479	4 479,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	65 631	62 905,60	95,8	65 631	62 905,60	95,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 379	175 333,58	75,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	75 000	44 034,00	58,7	75 000	44 034,00	58,7
	85401	**Świetlice szkolne**	**2 988 250**	**2 864 596,96**	**95,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 988 250	2 864 596,96	95,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 986 050	2 862 457,00	95,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 631 525	2 553 355,18	97,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	354 525	309 101,82	87,2			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	2 139,96	97,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**65 631**	**62 905,60**	**95,8**	**65 631**	**62 905,60**	**95,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 631	62 905,60	95,8	65 631	62 905,60	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	65 631	62 905,60	95,8	65 631	62 905,60	95,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**2 516 344**	**2 472 724,71**	**98,3**	**75 000**	**44 034,00**	**58,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 441 344	2 428 690,71	99,5	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 439 984	2 427 338,44	99,5	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 120 901	2 120 044,87	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	319 083	307 293,57	96,3	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 360	1 352,27	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	75 000	44 034,00	58,7	75 000	44 034,00	58,7
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**181 999**	**180 763,94**	**99,3**	**108 789**	**107 562,29**	**98,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	181 999	180 763,94	99,3	108 789	107 562,29	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	181 999	180 763,94	99,3	108 789	107 562,29	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 789	107 562,29	98,9	108 789	107 562,29	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 210	73 201,65	100,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**154 189**	**99 741,35**	**64,7**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 189	99 741,35	64,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 189	99 741,35	64,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**70 000**	**70 000,00**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	70 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	70 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**16 621**	**16 621,00**	**100,0**	**4 479**	**4 479,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 621	16 621,00	100,0	4 479	4 479,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 621	16 621,00	100,0	4 479	4 479,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 621	16 621,00	100,0	4 479	4 479,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	**Pozostała działalność**	**12 120**	**10 588,05**	**87,4**	**0**	**0,00**	**-**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 120	10 588,05	87,4	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 490	8 488,05	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 490	8 488,05	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 630	2 100,00	57,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		**Rodzina**	**39 585 330**	**39 511 132,61**	**99,8**	**39 499 986**	**39 427 031,05**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 585 330	39 511 132,61	99,8	39 499 986	39 427 031,05	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	817 866	784 324,91	95,9	733 072	700 769,83	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	765 083	731 753,30	95,6	681 839	649 748,22	95,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 783	52 571,61	99,6	51 233	51 021,61	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 767 464	38 726 807,70	99,9	38 766 914	38 726 261,22	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**35 197 304**	**35 144 473,23**	**99,8**	**35 197 304**	**35 144 473,23**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 197 304	35 144 473,23	99,8	35 197 304	35 144 473,23	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	289 340	272 620,99	94,2	289 340	272 620,99	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 729	261 130,52	94,0	277 729	261 130,52	94,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 611	11 490,47	99,0	11 611	11 490,47	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 907 964	34 871 852,24	99,9	34 907 964	34 871 852,24	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 259 610**	**4 239 576,92**	**99,5**	**4 259 610**	**4 239 576,92**	**99,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 259 610	4 239 576,92	99,5	4 259 610	4 239 576,92	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	402 760	387 267,94	96,2	402 760	387 267,94	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 760	387 267,94	96,2	402 760	387 267,94	96,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 856 850	3 852 308,98	99,9	3 856 850	3 852 308,98	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**1 170**	**1 169,76**	**100,0**	**1 170**	**1 169,76**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 170	1 169,76	100,0	1 170	1 169,76	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 170	1 169,76	100,0	1 170	1 169,76	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 170	1 169,76	100,0	1 170	1 169,76	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	**Wspieranie rodziny**	**87 624**	**86 381,56**	**98,6**	**2 280**	**2 280,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 624	86 381,56	98,6	2 280	2 280,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 974	83 735,08	98,5	180	180,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 424	82 185,08	98,5	180	180,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 550	1 550,00	100,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 650	2 646,48	99,9	2 100	2 100,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**39 622**	**39 531,14**	**99,8**	**39 622**	**39 531,14**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 622	39 531,14	99,8	39 622	39 531,14	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 622	39 531,14	99,8	39 622	39 531,14	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 622	39 531,14	99,8	39 622	39 531,14	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 217 737**	**3 107 056,32**	**96,6**	**3 217 737**	**3 107 056,32**	**96,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 678 481	1 567 800,32	93,4	1 678 481	1 567 800,32	93,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 678 481	1 567 800,32	93,4	1 678 481	1 567 800,32	93,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 865	32 731,92	82,1	39 865	32 731,92	82,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 638 616	1 535 068,40	93,7	1 638 616	1 535 068,40	93,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 539 256	1 539 256,00	100,0	1 539 256	1 539 256,00	100,0
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**501 950**	**449 737,57**	**89,6**	**501 950**	**449 737,57**	**89,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	501 950	449 737,57	89,6	501 950	449 737,57	89,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	501 950	449 737,57	89,6	501 950	449 737,57	89,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	501 950	449 737,57	89,6	501 950	449 737,57	89,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**447 614**	**443 510,40**	**99,1**	**447 614**	**443 510,40**	**99,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	447 614	443 510,40	99,1	447 614	443 510,40	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	447 614	443 510,40	99,1	447 614	443 510,40	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	447 614	443 510,40	99,1	447 614	443 510,40	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**20 499**	**20 441,40**	**99,7**	**20 499**	**20 441,40**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 499	20 441,40	99,7	20 499	20 441,40	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 499	20 441,40	99,7	20 499	20 441,40	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 499	20 441,40	99,7	20 499	20 441,40	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**39 865**	**32 731,92**	**82,1**	**39 865**	**32 731,92**	**82,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 865	32 731,92	82,1	39 865	32 731,92	82,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 865	32 731,92	82,1	39 865	32 731,92	82,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 865	32 731,92	82,1	39 865	32 731,92	82,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**11 765**	**11 764,95**	**100,0**	**11 765**	**11 764,95**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 765	11 764,95	100,0	11 765	11 764,95	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 765	11 764,95	100,0	11 765	11 764,95	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 765	11 764,95	100,0	11 765	11 764,95	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 559 256**	**1 549 106,25**	**99,3**	**1 559 256**	**1 549 106,25**	**99,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	9 850,25	49,3	20 000	9 850,25	49,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	9 850,25	49,3	20 000	9 850,25	49,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	9 850,25	49,3	20 000	9 850,25	49,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 539 256	1 539 256,00	100,0	1 539 256	1 539 256,00	100,0
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**11 474**	**11 474,00**	**100,0**	**11 474**	**11 474,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 474	11 474,00	100,0	11 474	11 474,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 474	11 474,00	100,0	11 474	11 474,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 474	11 474,00	100,0	11 474	11 474,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	**Pozostała działalność**	**625 314**	**588 289,83**	**94,1**	**625 314**	**588 289,83**	**94,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	625 314	588 289,83	94,1	625 314	588 289,83	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	625 314	588 289,83	94,1	625 314	588 289,83	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	625 314	588 289,83	94,1	625 314	588 289,83	94,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 981 880**	**3 954 428,46**	**99,3**	**3 945 975**	**3 920 102,25**	**99,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 952 880	2 928 428,46	99,2	2 916 975	2 894 102,25	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 003	118 875,69	86,1	102 098	84 549,48	82,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 969	23 679,98	98,8	4 653	4 624,88	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 034	95 195,71	83,5	97 445	79 924,60	82,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 814 877	2 809 552,77	99,8	2 814 877	2 809 552,77	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 029 000	1 026 000,00	99,7	1 029 000	1 026 000,00	99,7
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**188 003**	**163 875,69**	**87,2**	**152 098**	**129 549,48**	**85,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	188 003	163 875,69	87,2	152 098	129 549,48	85,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 003	118 875,69	86,1	102 098	84 549,48	82,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 969	23 679,98	98,8	4 653	4 624,88	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 034	95 195,71	83,5	97 445	79 924,60	82,0
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	45 000,00	90,0	50 000	45 000,00	90,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 501 597**	**2 498 272,77**	**99,9**	**2 501 597**	**2 498 272,77**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 472 597	1 472 272,77	100,0	1 472 597	1 472 272,77	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 472 597	1 472 272,77	100,0	1 472 597	1 472 272,77	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 029 000	1 026 000,00	99,7	1 029 000	1 026 000,00	99,7
	92116	**Biblioteki**	**1 292 280**	**1 292 280,00**	**100,0**	**1 292 280**	**1 292 280,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 292 280	1 292 280,00	100,0	1 292 280	1 292 280,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0,00	-	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 292 280	1 292 280,00	100,0	1 292 280	1 292 280,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**15 500**	**15 500,00**	**100,0**	**15 500**	**15 500,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 500	15 500,00	100,0	15 500	15 500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 500	15 500,00	100,0	15 500	15 500,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 500	15 500,00	100,0	15 500	15 500,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	**Pozostała działalność**	**15 500**	**15 500,00**	**100,0**	**15 500**	**15 500,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 500	15 500,00	100,0	15 500	15 500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 500	15 500,00	100,0	15 500	15 500,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 500	15 500,00	100,0	15 500	15 500,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		**Kultura fizyczna**	**1 098 972**	**826 156,10**	**75,2**	**1 098 972**	**826 156,10**	**75,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	932 762	811 156,10	87,0	932 762	811 156,10	87,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	452 762	331 156,10	73,1	452 762	331 156,10	73,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 523	72 056,75	96,7	74 523	72 056,75	96,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	378 239	259 099,35	68,5	378 239	259 099,35	68,5
		Dotacje na zadania bieżące	480 000	480 000,00	100,0	480 000	480 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	166 210	15 000,00	9,0	166 210	15 000,00	9,0
	92601	**Obiekty sportowe**	**291 227**	**78 627,35**	**27,0**	**291 227**	**78 627,35**	**27,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 017	63 627,35	50,9	125 017	63 627,35	50,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 017	63 627,35	50,9	125 017	63 627,35	50,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	821	819,70	99,8	821	819,70	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 196	62 807,65	50,6	124 196	62 807,65	50,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	166 210	15 000,00	9,0	166 210	15 000,00	9,0
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**807 745**	**747 528,75**	**92,5**	**807 745**	**747 528,75**	**92,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	807 745	747 528,75	92,5	807 745	747 528,75	92,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	327 745	267 528,75	81,6	327 745	267 528,75	81,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 702	71 237,05	96,7	73 702	71 237,05	96,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	254 043	196 291,70	77,3	254 043	196 291,70	77,3
		Dotacje na zadania bieżące	480 000	480 000,00	100,0	480 000	480 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XIV/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				**9 791 220**	**8 620 061,46**	**88,0**
600		**Transport i łączność**				**6 682 958**	**5 826 652,16**	**87,2**
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**				**12 300**	**12 300,00**	**100,0**
		Budowa przystanków autobusowych na ul. Jana Pawła II przy ul. Cieplarnianej wraz z przebudową chodnika i ścieżki rowerowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2022	12 300	12 300,00	100,0
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**6 670 658**	**5 814 352,16**	**87,2**
		Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2023	6 670 658	5 814 352,16	87,2
750		**Administracja publiczna**				**170 000**	**62 831,48**	**37,0**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**				**170 000**	**62 831,48**	**37,0**
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2021	120 000	23 331,48	19,4
		Modernizacja dachu budynku siedziby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2022	20 000	20 000,00	100,0
		Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2022	30 000	19 500,00	65,0
801		**Oświata i wychowanie**				**128 796**	**106 287,82**	**82,5**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**23 000**	**23 000,00**	**100,0**
		Budowa wiaty śmietnikowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 174 na Placu Wojska Polskiego	Dzielnica Wesoła Jednostki	2021	2021	23 000	23 000,00	100,0
	80104	**Przedszkola**				**78 983**	**78 982,82**	**100,0**
		Budowa przyłącza wodociągowego do Przedszkola nr 260	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2021	78 983	78 982,82	100,0
	80120	**Licea ogólnokształcące**				**26 813**	**4 305,00**	**16,1**
		Budowa budynku na potrzeby CLXIII Liceum Ogólnokształcącego	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2023	26 813	4 305,00	16,1
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**				**75 000**	**44 034,00**	**58,7**
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**				**75 000**	**44 034,00**	**58,7**
		Modernizacja ogrzewania w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2021	75 000	44 034,00	58,7
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**1 539 256**	**1 539 256,00**	**100,0**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**				**1 539 256**	**1 539 256,00**	**100,0**
		Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego	Dzielnica Wesoła Urząd	2020	2021	1 539 256	1 539 256,00	100,0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**1 029 000**	**1 026 000,00**	**99,7**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**				**1 029 000**	**1 026 000,00**	**99,7**
		Budowa kulturoteki w os. Stara Miłosna - prace przygotowawcze	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2022	1 029 000	1 026 000,00	99,7
926		**Kultura fizyczna**				**166 210**	**15 000,00**	**9,0**
	92601	**Obiekty sportowe**				**166 210**	**15 000,00**	**9,0**
		Uliczny futbol w Wesołej □ sport dzieci i młodzieży. Boisko trawiaste przyjazne kibicom	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2021	166 210	15 000,00	9,0

Zestawienie nr XIV/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**165,44**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**2 734 410**	**1 405 625,93**	**51,4**
Suma bilansowa (I + II)		**2 734 410**	**1 405 791,37**	**51,4**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 734 410**	**1 405 278,14**	**51,4**
1	Bieżące	2 719 410	1 390 281,68	51,1
2	Inwestycyjne	15 000	14 996,46	100,0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**513,23**	
Suma bilansowa (III + IV)		**2 734 410**	**1 405 791,37**	**51,4**

Zestawienie nr XIV/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**149,49**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 323 200**	**565 046,56**	**42,7**
Suma bilansowa (I + II)		**1 323 200**	**565 196,05**	**42,7**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 323 200**	**564 854,71**	**42,7**
1	Bieżące	1 308 200	549 858,25	42,0
2	Inwestycyjne	15 000	14 996,46	100,0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**341,34**	
Suma bilansowa (III + IV)		**1 323 200**	**565 196,05**	**42,7**

Zestawienie nr XIV/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**15,95**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 311 110**	**840 579,37**	**64,1**
Suma bilansowa (I + II)		**1 311 110**	**840 595,32**	**64,1**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 311 110**	**840 423,43**	**64,1**
1	Bieżące	1 311 110	840 423,43	64,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**171,89**	
Suma bilansowa (III + IV)		**1 311 110**	**840 595,32**	**64,1**

Zestawienie nr XIV/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**0,00**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**100 100**	**0,00**	**0,0**
Suma bilansowa (I + II)		**100 100**	**0,00**	**0,0**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**100 100**	**0,00**	**0,0**
1	Bieżące	100 100	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**0,00**	
Suma bilansowa (III + IV)		**100 100**	**0,00**	**0,0**

Zestawienie nr XIV/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**0,00**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**18 850**	**0,00**	**0,0**
Suma bilansowa (I + II)		**18 850**	**0,00**	**0,0**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**18 850**	**0,00**	**0,0**
1	Bieżące	18 850	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**0,00**	
Suma bilansowa (III + IV)		**18 850**	**0,00**	**0,0**

E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.1. Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**63 256**	**63 255,66**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**87 250**	**87 250,08**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	86 296	86 295,85	100,0
C		**Przychody ogółem**	**1 934 900**	**1 918 703,32**	**99,2**
I		Przychody własne	331 303	314 881,57	95,0
	1	wpływy z działalności	327 303	311 811,83	95,3
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	4 000	3 069,74	76,7
II		Dotacje	1 472 597	1 472 272,77	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 457 597	1 457 597,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	15 000	14 675,77	97,8
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	131 000	131 548,98	100,4
D		**SUMA [-A+B+C]**	**1 958 894**	**1 942 697,74**	**99,2**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**1 934 900**	**1 932 428,80**	**99,9**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 388 200	1 386 970,07	99,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 000	1 034 553,99	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	140 000	139 261,17	99,5
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	213 200	213 154,91	100,0
II		Zakup towarów i usług	460 200	459 259,80	99,8
	1	materiały i paliwa	73 000	72 921,48	99,9
	2	energia	25 000	24 872,04	99,5
	3	remonty	5 000	4 348,37	87,0
	4	usługi pozostałe	357 200	357 117,91	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	86 500	86 198,93	99,7
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**65 000**	**75 780,66**	**116,6**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	65 000	75 082,36	115,5
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**65 000**	**78 225,48**	**120,3**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**1 934 900**	**1 934 873,62**	**100,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**0**	**0,00**	
	1	środki własne	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**17**	**15,62**	**91,9**

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**4 984**	**4 983,14**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**44 626**	**44 625,26**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	42 582	42 581,84	100,0
C		**Przychody ogółem**	**1 382 980**	**1 382 943,42**	**100,0**
I		Przychody własne	71 950	71 913,42	99,9
	1	wpływy z działalności	71 950	71 913,42	99,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	1 311 030	1 311 030,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 215 180	1 215 180,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	77 100	77 100,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	18 750	18 750,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		**SUMA [-A+B+C]**	**1 422 622**	**1 422 585,54**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**1 407 680**	**1 406 156,32**	**99,9**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 044 000	1 043 827,88	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	875 500	875 437,51	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	164 500	164 390,37	99,9
II		Zakup towarów i usług	289 160	287 936,00	99,6
	1	materiały i paliwa	116 800	116 410,02	99,7
	2	energia	45 000	44 723,00	99,4
	3	remonty	3 000	2 922,48	97,4
	4	usługi pozostałe	124 360	123 880,50	99,6
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	74 520	74 392,44	99,8
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**25 268**	**25 267,14**	**100,0**
	1	należności wymagalne	220	220,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	25 048	25 047,14	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**8 664**	**8 663,39**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**1 391 076**	**1 389 552,57**	**99,9**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**0**	**0,00**	
	1	środki własne	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**13**	**12,75**	**98,1**

3. TABLICE ZBIORCZE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	**144 735 298**	**141 427 499,18**	**97,7**	**9 791 220**	**8 620 061,46**	**88,0**	**154 526 518**	**150 047 560,64**	**97,1**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 209 470	3 276 389,31	77,8	8 222 214	7 365 908,16	89,6	12 431 684	10 642 297,47	85,6
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	934 942	877 193,05	93,8				934 942	877 193,05	93,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 788 846	2 686 829,61	96,3				2 788 846	2 686 829,61	96,3
EDUKACJA	75 945 474	74 675 565,07	98,3	203 796	150 321,82	73,8	76 149 270	74 825 886,89	98,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	42 801 811	42 552 801,60	99,4				42 801 811	42 552 801,60	99,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 952 880	2 928 428,46	99,2	1 029 000	1 026 000,00	99,7	3 981 880	3 954 428,46	99,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	932 762	811 156,10	87,0	166 210	15 000,00	9,0	1 098 972	826 156,10	75,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	332 096	316 911,40	95,4				332 096	316 911,40	95,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	13 797 002	13 275 989,81	96,2	170 000	62 831,48	37,0	13 967 002	13 338 821,29	95,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	40 015	26 234,77	65,6				40 015	26 234,77	65,6

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	**144 735 298**	**141 427 499,18**	**97,7**	**89 153 139**	**86 944 781,88**	**97,5**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**4 209 470**	**3 276 389,31**	**77,8**	**4 209 470**	**3 276 389,31**	**77,8**
Drogi i mosty	**4 209 470**	**3 276 389,31**	**77,8**	**4 209 470**	**3 276 389,31**	**77,8**
Utrzymanie i remonty dróg	***4 139 470***	***3 216 545,46***	***77,7***	***4 139 470***	***3 216 545,46***	***77,7***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 129 770	3 208 550,46	77,7	4 129 770	3 208 550,46	77,7
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	9 700	7 995,00	82,4	9 700	7 995,00	82,4
Oświetlenie ulic	***20 000***	***9 850,25***	***49,3***	***20 000***	***9 850,25***	***49,3***
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	20 000	9 850,25	49,3	20 000	9 850,25	49,3
Opracowania i analizy związane z drogami	***50 000***	***49 993,60***	***100,0***	***50 000***	***49 993,60***	***100,0***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**934 942**	**877 193,05**	**93,8**	**934 942**	**877 193,05**	**93,8**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**809 426**	**764 092,96**	**94,4**	**809 426**	**764 092,96**	**94,4**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***339 520***	***298 184,29***	***87,8***	***339 520***	***298 184,29***	***87,8***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***238 055***	***235 130,05***	***98,8***	***238 055***	***235 130,05***	***98,8***
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***226 536***	***226 465,10***	***100,0***	***226 536***	***226 465,10***	***100,0***
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***5 315***	***4 313,52***	***81,2***	***5 315***	***4 313,52***	***81,2***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**70 028**	**58 517,49**	**83,6**	**70 028**	**58 517,49**	**83,6**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***6 000***	***0,00***	***0,0***	***6 000***	***0,00***	***0,0***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***64 028***	***58 517,49***	***91,4***	***64 028***	***58 517,49***	***91,4***
Pozostały zasób komunalny	**55 488**	**54 582,60**	**98,4**	**55 488**	**54 582,60**	**98,4**
Remonty lokali użytkowych	***46 888***	***46 887,60***	***100,0***	***46 888***	***46 887,60***	***100,0***
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***8 600***	***7 695,00***	***89,5***	***8 600***	***7 695,00***	***89,5***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**2 788 846**	**2 686 829,61**	**96,3**	**2 788 846**	**2 686 829,61**	**96,3**
Utrzymanie porządku i czystości	**1 192 816**	**1 188 638,69**	**99,6**	**1 192 816**	**1 188 638,69**	**99,6**
Oczyszczanie miasta	***827 030***	***826 968,71***	***100,0***	***827 030***	***826 968,71***	***100,0***
Zimowe oczyszczanie ulic	511 614	511 554,35	100,0	511 614	511 554,35	100,0
Letnie oczyszczanie ulic	146 951	146 949,99	100,0	146 951	146 949,99	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	168 465	168 464,37	100,0	168 465	168 464,37	100,0
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***15 600***	***15 600,00***	***100,0***	***15 600***	***15 600,00***	***100,0***
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***226 479***	***226 479,00***	***100,0***	***226 479***	***226 479,00***	***100,0***
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***16 000***	***12 362,76***	***77,3***	***16 000***	***12 362,76***	***77,3***
Likwidacja dzikich wysypisk	***11 474***	***11 474,00***	***100,0***	***11 474***	***11 474,00***	***100,0***
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	***21 070***	***20 604,27***	***97,8***	***21 070***	***20 604,27***	***97,8***
Dzień Ziemi i inne	21 070	20 604,27	97,8	21 070	20 604,27	97,8
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***11 765***	***11 764,95***	***100,0***	***11 765***	***11 764,95***	***100,0***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***63 398***	***63 385,00***	***100,0***	***63 398***	***63 385,00***	***100,0***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**524 950**	**471 877,57**	**89,9**	**524 950**	**471 877,57**	**89,9**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***497 750***	***444 912,21***	***89,4***	***497 750***	***444 912,21***	***89,4***
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	***11 000***	***10 765,36***	***97,9***	***11 000***	***10 765,36***	***97,9***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***16 200***	***16 200,00***	***100,0***	***16 200***	***16 200,00***	***100,0***
Tereny zielone	**469 299**	**468 676,60**	**99,9**	**469 299**	**468 676,60**	**99,9**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***17 424***	***17 366,40***	***99,7***	***17 424***	***17 366,40***	***99,7***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***433 000***	***432 441,20***	***99,9***	***433 000***	***432 441,20***	***99,9***
Utrzymanie parków	***15 500***	***15 500,00***	***100,0***	***15 500***	***15 500,00***	***100,0***
Utrzymanie lasów	***300***	***294,00***	***98,0***	***300***	***294,00***	***98,0***
Opracowania związane z zielenią	***3 075***	***3 075,00***	***100,0***	***3 075***	***3 075,00***	***100,0***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**601 781**	**557 636,75**	**92,7**	**601 781**	**557 636,75**	**92,7**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***561 916***	***524 904,83***	***93,4***	***561 916***	***524 904,83***	***93,4***
Przedsięwzięcia ekologiczne	***39 865***	***32 731,92***	***82,1***	***39 865***	***32 731,92***	***82,1***
EDUKACJA	**75 945 474**	**74 675 565,07**	**98,3**	**23 294 755**	**22 952 736,92**	**98,5**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**72 999 370**	**71 867 316,75**	**98,4**	**23 112 637**	**22 771 871,60**	**98,5**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***18 479 689***	***18 329 637,11***	***99,2***	***10 208 186***	***10 139 707,13***	***99,3***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 271 503	8 189 929,98	99,0			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 208 186	10 139 707,13	99,3	10 208 186	10 139 707,13	99,3
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***2 411 649***	***2 344 055,77***	***97,2***	***73 420***	***68 721,82***	***93,6***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 338 229	2 275 333,95	97,3			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	73 420	68 721,82	93,6	73 420	68 721,82	93,6
Prowadzenie szkół podstawowych	***30 017 080***	***29 595 060,81***	***98,6***	***3 059 266***	***3 016 785,33***	***98,6***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	26 979 862	26 588 468,33	98,5	22 048	10 192,85	46,2
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 037 218	3 006 592,48	99,0	3 037 218	3 006 592,48	99,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***5 618 931***	***5 589 158,94***	***99,5***	***3 654 438***	***3 645 331,31***	***99,8***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 964 493	1 943 827,63	98,9			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 654 438	3 645 331,31	99,8	3 654 438	3 645 331,31	99,8
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***2 437 844***	***2 425 197,57***	***99,5***			
Prowadzenie świetlic szkolnych	***2 969 820***	***2 847 901,85***	***95,9***			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***876 975***	***859 199,52***	***98,0***	***550 471***	***535 477,61***	***97,3***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***97 572***	***68 315,91***	***70,0***			
Dowożenie uczniów do szkół	***336 179***	***229 917,07***	***68,4***	***336 179***	***229 917,07***	***68,4***
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***65 631***	***62 905,60***	***95,8***	***65 631***	***62 905,60***	***95,8***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***9 260 412***	***9 093 991,50***	***98,2***	***5 089 617***	***5 000 522,97***	***98,2***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	4 170 795	4 093 468,53	98,1			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	5 089 617	5 000 522,97	98,2	5 089 617	5 000 522,97	98,2
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	***427 588***	***421 975,10***	***98,7***	***75 429***	***72 502,76***	***96,1***
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	352 159	349 472,34	99,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	75 429	72 502,76	96,1	75 429	72 502,76	96,1
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**2 946 104**	**2 808 248,32**	**95,3**	**182 118**	**180 865,32**	**99,3**
Zarządzanie finansami oświaty	***1 852 953***	***1 847 825,77***	***99,7***			
Zarządzanie finansami oświaty	1 852 953	1 847 825,77	99,7			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***5 000***	***4 974,78***	***99,5***	***5 000***	***4 974,78***	***99,5***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***121 225***	***120 456,74***	***99,4***	***29 261***	***29 261,00***	***100,0***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***171 600***	***171 600,00***	***100,0***			
Nagrody dla nauczycieli	***83 582***	***83 076,57***	***99,4***			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***75 789***	***69 995,92***	***92,4***	***38 989***	***38 988,47***	***100,0***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***181 999***	***180 763,94***	***99,3***	***108 789***	***107 562,29***	***98,9***
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	***224 189***	***169 741,35***	***75,7***			
Stypendia za wyniki w nauce	70 000	70 000,00	100,0			
Stypendia socjalne	92 889	39 869,71	42,9			
Dożywianie uczniów	50 620	50 570,13	99,9			
Rządowe programy pomocy uczniom	10 680	9 301,51	87,1			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***192 778***	***124 975,47***	***64,8***	***0***	***0,00***	-
Programy edukacyjno - oświatowe	150 200	114 009,01	75,9	0	0,00	-
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	42 578	10 966,46	25,8			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***36 989***	***34 837,78***	***94,2***	***79***	***78,78***	***99,7***
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**42 801 811**	**42 552 801,60**	**99,4**	**39 906 276**	**39 827 238,66**	**99,8**
Programy zdrowotne	**672 757**	**638 982,60**	**95,0**	**638 606**	**605 872,29**	**94,9**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***636 232***	***603 688,82***	***94,9***	***636 232***	***603 688,82***	***94,9***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	636 232	603 688,82	94,9	636 232	603 688,82	94,9
Działania epidemiczne	***36 525***	***35 293,78***	***96,6***	***2 374***	***2 183,47***	***92,0***
Pomoc społeczna	**2 280 659**	**2 165 439,35**	**94,9**	**69 437**	**67 711,88**	**97,5**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***3 793***	***2 067,88***	***54,5***	***3 793***	***2 067,88***	***54,5***
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***1 587 201***	***1 550 142,16***	***97,7***			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***336 427***	***303 700,92***	***90,3***			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***85 344***	***84 101,56***	***98,5***			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***122 894***	***122 875,83***	***100,0***	***65 644***	***65 644,00***	***100,0***
Dożywianie	***145 000***	***102 551,00***	***70,7***			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	145 000	102 551,00	70,7			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**39 848 395**	**39 748 379,65**	**99,7**	**39 198 233**	**39 153 654,49**	**99,9**
Zasiłki i pomoc w naturze	***615 577***	***562 216,89***	***91,3***			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***39 040 414***	***38 998 308,35***	***99,9***	***39 040 414***	***38 998 308,35***	***99,9***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***118 197***	***115 815,00***	***98,0***	***118 197***	***115 815,00***	***98,0***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***74 207***	***72 039,41***	***97,1***	***39 622***	***39 531,14***	***99,8***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**2 952 880**	**2 928 428,46**	**99,2**	**2 916 975**	**2 894 102,25**	**99,2**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**188 003**	**163 875,69**	**87,2**	**152 098**	**129 549,48**	**85,2**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***188 003***	***163 875,69***	***87,2***	***152 098***	***129 549,48***	***85,2***
Działalność kulturalna	**2 764 877**	**2 764 552,77**	**100,0**	**2 764 877**	**2 764 552,77**	**100,0**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***1 472 597***	***1 472 272,77***	***100,0***	***1 472 597***	***1 472 272,77***	***100,0***
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 472 597	1 472 272,77	100,0	1 472 597	1 472 272,77	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***1 292 280***	***1 292 280,00***	***100,0***	***1 292 280***	***1 292 280,00***	***100,0***
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 292 280	1 292 280,00	100,0	1 292 280	1 292 280,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**932 762**	**811 156,10**	**87,0**	**932 762**	**811 156,10**	**87,0**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**125 017**	**63 627,35**	**50,9**	**125 017**	**63 627,35**	**50,9**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***125 017***	***63 627,35***	***50,9***	***125 017***	***63 627,35***	***50,9***
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**807 745**	**747 528,75**	**92,5**	**807 745**	**747 528,75**	**92,5**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***131 828***	***121 711,50***	***92,3***	***131 828***	***121 711,50***	***92,3***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***675 917***	***625 817,25***	***92,6***	***675 917***	***625 817,25***	***92,6***
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**332 096**	**316 911,40**	**95,4**	**332 096**	**316 911,40**	**95,4**
Promocja miasta	**332 096**	**316 911,40**	**95,4**	**332 096**	**316 911,40**	**95,4**
Promocja krajowa	***170 662***	***160 824,84***	***94,2***	***170 662***	***160 824,84***	***94,2***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	200	30,00	15,0	200	30,00	15,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	86 000	76 363,43	88,8	86 000	76 363,43	88,8
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	84 462	84 431,41	100,0	84 462	84 431,41	100,0
Współpraca regionalna	***2 000***	***0,00***	***0,0***	***2 000***	***0,00***	***0,0***
Dekoracja miasta	***159 434***	***156 086,56***	***97,9***	***159 434***	***156 086,56***	***97,9***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**13 797 002**	**13 275 989,81**	**96,2**	**13 797 002**	**13 275 989,81**	**96,2**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**13 237 672**	**12 728 318,46**	**96,2**	**13 237 672**	**12 728 318,46**	**96,2**
Utrzymanie stanowisk pracy	***11 673 909***	***11 297 712,91***	***96,8***	***11 673 909***	***11 297 712,91***	***96,8***
Fundusz wynagrodzeń	11 572 017	11 212 230,56	96,9	11 572 017	11 212 230,56	96,9
Wydatki na rzecz pracownika	101 892	85 482,35	83,9	101 892	85 482,35	83,9
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***1 563 763***	***1 430 605,55***	***91,5***	***1 563 763***	***1 430 605,55***	***91,5***
Remonty bieżące w budynkach	156 269	151 255,18	96,8	156 269	151 255,18	96,8
Utrzymanie Urzędu	698 285	643 943,29	92,2	698 285	643 943,29	92,2
Obsługa informatyczna	197 068	166 990,72	84,7	197 068	166 990,72	84,7
Obsługa teletechniczna	12 769	10 871,24	85,1	12 769	10 871,24	85,1
Obsługa prawna	12 000	257,34	2,1	12 000	257,34	2,1
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	3 690	3 690,00	100,0	3 690	3 690,00	100,0
Obsługa kancelaryjna	180 440	156 000,33	86,5	180 440	156 000,33	86,5
Obsługa medialna	12 124	11 339,44	93,5	12 124	11 339,44	93,5
Ochrona osób i mienia	291 118	286 258,01	98,3	291 118	286 258,01	98,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**559 330**	**547 671,35**	**97,9**	**559 330**	**547 671,35**	**97,9**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***553 557***	***541 909,29***	***97,9***	***553 557***	***541 909,29***	***97,9***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***5 773***	***5 762,06***	***99,8***	***5 773***	***5 762,06***	***99,8***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**40 015**	**26 234,77**	**65,6**	**40 015**	**26 234,77**	**65,6**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**8 898**	**1 409,55**	**15,8**	**8 898**	**1 409,55**	**15,8**
Różne rozliczenia	***8 898***	***1 409,55***	***15,8***	***8 898***	***1 409,55***	***15,8***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**31 117**	**24 825,22**	**79,8**	**31 117**	**24 825,22**	**79,8**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***31 117***	***24 825,22***	***79,8***	***31 117***	***24 825,22***	***79,8***

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	**9 791 220**	**8 620 061,46**	**88,0**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**8 222 214**	**7 365 908,16**	**89,6**
Drogi i mosty	***8 222 214***	***7 365 908,16***	***89,6***
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	**6 670 658**	**5 814 352,16**	**87,2**
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego	**1 539 256**	**1 539 256,00**	**100,0**
Budowa przystanków autobusowych na ul. Jana Pawła II przy ul. Cieplarnianej wraz z przebudową chodnika i ścieżki rowerowej	**12 300**	**12 300,00**	**100,0**
EDUKACJA	**203 796**	**150 321,82**	**73,8**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***203 796***	***150 321,82***	***73,8***
Budowa budynku na potrzeby CLXIII Liceum Ogólnokształcącego	**26 813**	**4 305,00**	**16,1**
Budowa przyłącza wodociągowego do Przedszkola nr 260	**78 983**	**78 982,82**	**100,0**
Budowa wiaty śmietnikowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 174 na Placu Wojska Polskiego	**23 000**	**23 000,00**	**100,0**
Modernizacja ogrzewania w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	**75 000**	**44 034,00**	**58,7**
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**1 029 000**	**1 026 000,00**	**99,7**
Działalność kulturalna	***1 029 000***	***1 026 000,00***	***99,7***
Budowa kulturoteki w os. Stara Miłosna - prace przygotowawcze	**1 029 000**	**1 026 000,00**	**99,7**
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**166 210**	**15 000,00**	**9,0**
Działalność rekreacyjno-sportowa	***166 210***	***15 000,00***	***9,0***
Uliczny futbol w Wesołej □ sport dzieci i młodzieży. Boisko trawiaste przyjazne kibicom	**166 210**	**15 000,00**	**9,0**
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**170 000**	**62 831,48**	**37,0**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	***170 000***	***62 831,48***	***37,0***
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	**120 000**	**23 331,48**	**19,4**
Modernizacja dachu budynku siedziby Urzędu Dzielnicy	**20 000**	**20 000,00**	**100,0**
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	**30 000**	**19 500,00**	**65,0**

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

		PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**4 027 115**	**2 703 144,44**	**67,1%**
		100,00%	100,00%	
1.	**DOCHODY BIEŻĄCE**	**2 411 025**	**2 041 609,58**	**84,7%**
		59,87%	75,53%	
	w tym:			
	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	325 000	291 107,93	89,6%
		13,48%	14,26%	
	Dochody z mienia	1 166 300	970 823,33	83,2%
		48,37%	47,55%	
	Pozostałe dochody	919 725	779 678,32	84,8%
		38,15%	38,19%	
2.	**DOCHODY MAJĄTKOWE**	**1 616 090**	**661 534,86**	**40,9%**
		40,13%	24,47%	
	w tym:			
	Dochody własne majątkowe	1 616 090	661 534,86	40,9%
		100,00%	100,00%	

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2021 r.

Realizacja planu dochodów w 2021 r. przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii COVID-19. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczym skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów w 2021 roku.

W szczególności miały na to wpływ:
• w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone:
1. uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z 5 grudnia 2019 r. *w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.),*
2. zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 5 lutego 2020 r. *w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.),*
3. zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 9 kwietnia 2020 r. *w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych […],*
4. zarządzeniem nr 522/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 17 kwietnia 2020 r. *w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz najmu lokali użytkowych Skarbu Państwa […],*
• w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXX/888/2020 Rady m.st. Warszawy z 14 maja 2020 r. *w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy […] (z późn. zm.)*,
• w przypadku pozostałych wpływów z usług – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związany z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto,
• w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st Warszawy z 15 listopada 2019 r. *w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych (z późn. zm.).*

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**4 027 115**	**2 703 144,44**	**67,1%**
DOCHODY BIEŻĄCE		**2 411 025**	**2 041 609,58**	**84,7%**
	Struktura	**59,87%**	**75,53%**	
DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE		**2 411 025**	**2 041 609,58**	**84,7%**
	Struktura z tego:	**100,00%**	**100,00%**	
I	**Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw**	**325 000**	**291 107,93**	**89,6%**
	Struktura z tego:	**13,48%**	**14,26%**	
	Opłaty adiacenckie	40 000	10 194,86	25,5%
	Zgodnie z uchwałą Nr XXII/745/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku opłatę adiacencką ustala się w przypadku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej w m.st. Warszawa wynosi 30% różnicy wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Opłata adiacencka ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej. W okresie sprawozdawczym wydano 6 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej niż planowano liczby wydanych decyzji ustalających opłaty adiacenckie 2. wniesienia odwołania od jednej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. SKO utrzymało w mocy decyzję Prezydenta m.st. Warszawy w styczniu 2022 r.			
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	285 000	280 913,07	98,6%
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy […]. W celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom pandemii COVID-19 Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat w 2021 r. Realizacja dochodów wynika z liczby prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	• *umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej*		*202 306,51*	
	• *prowadzenie robót*		*71 080,66*	
	• *opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności*		*7 525,90*	
II	**Dochody z mienia (100%)**	**1 166 300**	**970 823,33**	**83,2%**
	Struktura	**48,37%**	**47,55%**	
	z tego:			
	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000	112 759,49	187,9%
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	60 000	112 759,49	187,9%
	Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej.			
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wpłaconych kwot zaległości w wysokości 52.201,29 zł 2. przesunięcia terminu płatności z dnia 31 marca 2020 r. na dzień 31 stycznia 2021 r. na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 […]			
	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000	5 804,00	193,5%
	Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.			
	w tym: *- z tytułu służebności przesyłu*			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 103 300	852 259,84	77,2%
	Na dochody z najmu i dzierżawy mienia składają się: 1. wpływy z czynszu za mieszkania komunalne 2. wpływy z najmu lokali użytkowych 3. wpływy z najmu garaży 4. wpływy z dzierżawy gruntów 5. pozostałe dochody z najmu i dzierżawy			
	z tego:			
	Przypis		976 639,01	
	Ściągalność		85,25%	
	Nadpłaty		20 294,99	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	430 000	426 667,97	99,2%
	Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r.(z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy. Stawki czynszu obowiązujące w 2021 r zostały ustalone: 1/ Zarządzeniem Nr 1281/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa, 2/ Zarządzeniem Nr 703/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa, 3/ Zarządzeniem Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.			
	Dysponent - Urząd Dzielnicy	*430 000*	*426 667,97*	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	14 000	12 349,21	88,2%
	Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych. Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron (dot. określonej grupy lokali).			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z zaległości na koniec roku od części najemców. Poza tym ze względu na przedłużającą się procedurę podpisania nowej umowy najmu z jednym z najemców czynsz za dwa miesiące zapłacony został w formie bezumownego korzystania z nieruchomości.			
	Dysponent - Urząd Dzielnicy	*14 000*	*12 349,21*	
	Wpływy z najmu garaży	4 000	2 542,96	63,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zmniejszenia liczby umów najmu garaży.			
	Dysponent - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	400 000	430 415,71	107,6%
	Zasady dzierżawy gruntu zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 811/2017 (z późn. zm.) z 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do 3 lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy oraz Zarządzeniu Nr 3357/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy. Minimalne stawki czynszu dzierżawnego zostały określone w ww. zarządzeniach.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z waloryzacji stawek czynszów dzierżawnych oraz dokonania opłat przez część dzierżawców na 2022 r. - z wyprzedzeniem.			
	Dysponent - Urząd Dzielnicy	*400 000*	*430 415,71*	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	255 300	-19 716,01	-
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszego niż planowano naliczenia opłat za bezumowne korzystanie z gruntu z powodu przedłużającego się procesu podpisywania nowych umów oraz konieczności zwrotu opłat za udostępnienie gruntów pod realizację inwestycji liniowych wniesionych w latach ubiegłych - inwestycje nie zostały zrealizowane z przyczyn niezależnych od inwestora.			
	Dysponent - Urząd Dzielnicy *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* *- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich* *- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych*	*255 300*	*-19 716,01* *6 818,66* *160,94* *-26 695,61* *	
	** Zwrot opłat za udostępnienie gruntów pod realizację inwestycji liniowych wniesionych w latach ubiegłych.*			
III	**Pozostałe dochody**	**919 725**	**779 678,32**	**84,8%**
	Struktura dochodów z tego:	**38,15%**	**38,19%**	
	Mandaty i kary pieniężne	0	2 310,00	-
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób fizycznych: • *kary za zajęcie pasa drogowego*			
	Wpływy z różnych opłat	11 500	6 695,68	58,2%
	w tym: • Opłaty za wyżywienie w przedszkolach	6 000	2 896,48	
	Dochody z opłat za wyżywienie w przedszkolach dotyczą odpłatności za posiłki wnoszone przez personel placówek oświatowych.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	5 500	3 799,20	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700	26,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień • *zwrot kosztów upomnień* • *wpływ kosztów zastępstwa w egzekucji*	2 000	2 664,20 *2 349,20* *315,00*	
	Wpływy z różnych opłat • *opłaty za wydanie legitymacji szkolnych*	2 800	1 109,00	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	3 150	1 088,73	34,6%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • *opłaty za zajęcie pasa drogowego* • *opłaty adiacenckiej*		*1 046,15* *42,58*	
	Pozostałe odsetki	101 000	17 134,25	17,0%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • *zniesienia współwłasności* • *opłaty z tytułu użytkowania wieczystego* • *opłaty za lokale mieszkalne* • *pozostałe*		*6 910,99* *5 222,36* *3 788,81* *1 212,09*	
	Wpływy z różnych dochodów	403 075	481 459,15	119,4%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	343 525	456 666,40	
	Wpływy z różnych dochodów	59 550	24 792,75	
	z tego wpływy od następujących tytułów: • *odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)* • *zwrot kosztów zastępstwa procesowego* • *równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych*		*12 506,62* *6 203,95* *4 772,44*	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• zwrot kosztów sądowych		*700,00*	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy		*436,00*	
	• pozostałe		*173,74*	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	155 000	22 188,68	14,3%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Wpływy z usług	246 000	248 801,83	101,1%
	Na wpływy z usług składają się: 1. zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci. 2. wpływy z opłat za świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej 3. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	z tego: Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	200 000	194 785,77	97,4%
	Wpływy z usług - pozostałe	46 000	54 016,06	117,4%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższych odpłatności wnoszonych przez klientów ośrodka za wykonane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.			
	z tego:			
	Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wesoła *• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"*	*36 000*	*28 550,00*	
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej *• odpłatność za usługi opiekuńcze*	*10 000*	*25 466,06*	
DOCHODY MAJĄTKOWE		**1 616 090**	**661 534,86**	**40,9%**
	Struktura	**40,13%**	**24,47%**	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		**1 616 090**	**661 534,86**	**40,9%**
	Struktura z tego:	**100,00%**	**100,00%**	
I	**Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**	**6 000**	**11 445,43**	**190,8%**
	Struktura dochodów	**0,37%**	**1,73%**	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).			
	z tego:			
	Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości: Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		5 695,00	
	Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów: Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		6 323,68	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		-573,25 *	
	** zwrot nadpłat dla byłych użytkowników wieczystych*			
II	**Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości**	**1 610 090**	**650 089,43**	**40,4%**
	Struktura dochodów z tego:	**99,63%**	**98,27%**	
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 610 090	650 089,43	40,4%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2021 r. z tego:	1 610 090 2	650 089,43 1	
	adres nieruchomości nr 1 ul. Narutowicza powierzchnia [m^2]	960 000 1 505	0,00 0	
	Brak sprzedaży nieruchomości w związku z trwającym procesem przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu. Biuro Ochrony Środowiska wydało zgodę na sprzedaż nieruchomości, która została przesunięta na 2022 r.			
	adres nieruchomości nr 2 ul. Trakt Brzeski powierzchnia [m^2]	650 090 801	650 089,43 801	
	Sprzedaż nieruchomości w wyniku przetargu nieograniczonego.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**4 209 470**	**3 276 389,31**	**77,8%**
Drogi i mosty - program 2		**4 209 470**	**3 276 389,31**	**77,8%**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		**4 139 470**	**3 216 545,46**	**77,7%**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**4 129 770**	**3 208 550,46**	**77,7%**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	*575 000*			
- długość ogółem (km)	*132*			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	*7*			
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury		*4 118 589*	*3 203 856,78*	*77,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg		2 905 505	1 991 270,18	68,5%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	26 257,60	467 305	467 295,81	100,0%
- nakładki (m²)	*808,00*	*122 280*	*122 279,29*	*100,0%*
- bitumicznych (m²)	*662,10*	*118 600*	*118 597,83*	*100,0%*
- z betonu (m²)	*1 292,50*	*104 230*	*104 229,26*	*100,0%*
- tłuczniowych (m²)	*9 455,00*	*103 960*	*103 955,91*	*100,0%*
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (m²)	*14 040,00*	*18 235*	*18 233,52*	*100,0%*
remonty nawierzchni chodników (m²)	916,00	276 780	276 778,24	100,0%
usuwanie bieżących awarii		180 897	180 658,86	99,9%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	61 818,00	100 470	100 469,86	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	5 191,40	78 620	78 619,70	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		63 840	63 835,04	100,0%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	2	22 509	22 509,00	100,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających		12 595	12 594,31	100,0%
obsługa bramek zraszających zlokalizowanych w pasie drogowym		4 634	4 633,03	100,0%
regulacja poboczy dróg (mb)	145,00	4 300	4 212,75	98,0%
wypłata towarzystwu ubezpieczeniowemu franszyzy redukcyjnej w związku z częściową refundacją wypłaconego odszkodowania na rzecz uprawnionego - dot. uszkodzenia pojazdu na drodze gminnej		500	500,00	100,0%
opłaty sądowe za wnioski o złożenie odszkodowania do depozytu sądowego		450	296,00	65,8%
zakup wody do bramek zraszających		184	184,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Architektury i Budownictwa		11 181	4 693,68	42,0%
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
ogłoszenia o realizacji inwestycji drogowych		11 181	4 693,68	42,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		**9 700**	**7 995,00**	**82,4%**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	*21 283*			
- długość ogółem (km)	*3*			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
ekspertyza techniczna obiektu inżynierskiego w ciągu drogi wewnętrznej		8 000	7 995,00	99,9%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej pod drogi		1 700	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4		**20 000**	**9 850,25**	**49,3%**
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		**20 000**	**9 850,25**	**49,3%**
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty za energię elektryczną	14 000	6 307,85	45,1%
remonty latarni elektrycznych	6 000	3 542,40	59,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)*			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	**50 000**	**49 993,60**	**100,0%**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
Dysponent: *Wydział Infrastruktury*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60095*			
Kalkulacja:			
projekty zmian organizacji ruchu	31 400	31 396,00	100,0%
aktualizacja ewidencji dróg	18 600	18 597,60	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)*			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**934 942**	**877 193,05**	**93,8%**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		**809 426**	**764 092,96**	**94,4%**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		**339 520**	**298 184,29**	**87,8%**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem				
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: *- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy* *- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych*	149 *86* *63*			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	5 699			
Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych		*333 520*	*298 184,29*	*89,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
administrowanie nieruchomościami komunalnymi		112 800	112 800,00	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami		78 700	77 801,38	98,9%
zakup energii		65 100	56 400,53	86,6%
zakup usług pozostałych		50 390	31 747,09	63,0%
- odprowadzanie ścieków		*33 127*	*24 005,25*	*72,5%*
- inne (usługi różne)		*14 023*	*4 501,84*	*32,1%*
- pielęgnacja terenów zielonych		*3 240*	*3 240,00*	*100,0%*
podatek od nieruchomości		16 130	16 130,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)		9 900	2 834,29	28,6%
opłaty i składki		500	471,00	94,2%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych		*500*	*471,00*	*94,2%*
Dysponent 2: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej		6 000	0,00	*0,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
koszty postępowania sądowego		6 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)*				
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		**238 055**	**235 130,05**	**98,8%**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją				
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.) Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	4 13 485			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych		*238 055*	*235 130,05*	*98,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
remonty ogółem, z tego:		192 955	190 399,77	98,7%
- remonty budynków		*136 900*	*135 586,00*	*99,0%*
- remont 3 szt. pustostanów		*56 055*	*54 813,77*	*97,8%*
dokumentacja techniczna		23 100	23 100,00	100,0%
konserwacje		13 500	13 327,43	98,7%
awarie		8 500	8 302,85	97,7%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)*				
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		**226 536**	**226 465,10**	**100,0%**
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta				
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych *w tym liczba mieszkań*	63 *63*			
Dysponent : Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych		*226 536*	*226 465,10*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
zaliczka remontowa		95 241	95 240,64	100,0%
zaliczka eksploatacyjna		67 867	67 866,96	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami		63 428	63 357,50	99,9%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)*				
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6		**5 315**	**4 313,52**	**81,2%**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego				
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych		*5 315*	*4 313,52*	*81,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	2 751	2 750,80	100,0%
- na rzecz osób prawnych	*2 751*	*2 750,80*	*100,0%*
koszty postępowania sądowego	1 031	1 030,48	99,9%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	1 000	0,00	0,0%
odsetki	533	532,24	99,9%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)*			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	**70 028**	**58 517,49**	**83,6%**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	**6 000**	**0,00**	**0,0%**
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
wyceny gruntów	6 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)*			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	**64 028**	**58 517,49**	**91,4%**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Dysponent 1: Wydział Gospodarki Nieruchomościami	*50 028*	*47 875,10*	*95,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, regulacji stanu prawnego nieruchomości i opracowań geodezyjnych	39 828	39 075,02	98,1%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	9 000	8 120,00	90,2%
opłaty za sporządzenie aktów notarialnych	800	610,08	76,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	300	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	100	70,00	70,0%
Dysponent 2: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej	*14 000*	*10 642,39*	*76,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
koszty postępowań sądowych	14 000	10 642,39	76,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. Zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)*			
Pozostały zasób komunalny - program 5	**55 488**	**54 582,60**	**98,4%**
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	**46 888**	**46 887,60**	**100,0%**
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Dysponent: Wydział Infrastruktury			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
remonty *(remont lokalu filii biblioteki)*	46 888	46 887,60	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)*			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	**8 600**	**7 695,00**	**89,5%**
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości *(gruntowe)*			
Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
podatek od nieruchomości	8 600	7 695,00	89,5%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)*			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**2 788 846**	**2 686 829,61**	**96,3%**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		**1 192 816**	**1 188 638,69**	**99,6%**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		**827 030**	**826 968,71**	**100,0%**
Zimowe oczyszczanie ulic		**511 614**	**511 554,35**	**100,0%**
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach				
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*559,00*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		*511 614*	*511 554,35*	*100,0%*
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*				
Kalkulacja:				
płużenie i mechaniczne posypywanie solą		224 750	224 743,68	100,0%
odśnieżanie chodników		163 200	163 191,82	100,0%
płużenie i mechaniczne posypywanie piaskiem		77 800	77 796,61	100,0%
pozimowe oczyszczanie ulic		39 080	39 072,24	100,0%
pozimowe oczyszczanie chodników		6 784	6 750,00	99,5%
Letnie oczyszczanie ulic		**146 951**	**146 949,99**	**100,0%**
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych				
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*171,00*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		*146 951*	*146 949,99*	*100,0%*
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*				
Kalkulacja:				
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		133 289	133 288,53	100,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		13 662	13 661,46	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów		**168 465**	**168 464,37**	**100,0%**
Cel: zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta				
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	*460,00*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*		*168 465*	*168 464,37*	*100,0%*
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*				
Kalkulacja:				
opłaty za odbiór śmieci		152 286	152 285,72	100,0%
utrzymanie w czystości tablic reklamowych, słupów		10 669	10 668,65	100,0%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci *(12 szt.)*		5 510	5 510,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) 3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)*				
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2		**15 600**	**15 600,00**	**100,0%**
Cel: usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych				
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*				
Kalkulacja:				
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt		15 600	15 600,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) 3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)*				
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		**226 479**	**226 479,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy				
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*				
Kalkulacja:				
opróżnianie koszy ulicznych		226 479	226 479,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) 3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		**16 000**	**12 362,76**	**77,3%**
Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych				
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	*10*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*				
Kalkulacja:				
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI		16 000	12 362,76	77,3%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)				
3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)				
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5		**11 474**	**11 474,00**	**100,0%**
Cel: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci				
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90026*				
Kalkulacja:				
usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		11 474	11 474,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)				
3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)				
4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)				
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6		**21 070**	**20 604,27**	**97,8%**
Dzień Ziemi i inne		**21 070**	**20 604,27**	**97,8%**
Cel: uporządkowanie terenów zielonych w Mieście				
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*				
Kalkulacja:				
obsługa akcji		21 070	20 604,27	97,8%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		**11 765**	**11 764,95**	**100,0%**
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska				
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90006*				
Kalkulacja:				
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych		11 765	11 764,95	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)				
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		**63 398**	**63 385,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym				
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*699*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90095*				
Kalkulacja:				
usługi weterynaryjne		63 398	63 385,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	*777*			
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:				
- sterylizacja -	*200*			
- kastracja -	*150*			
- odrobaczenie -	*20*			
- odpchlenie -	*20*			
- znakowanie -	*10*			
- szczepienia -	*80*			
- badanie ogólne stanu zdrowia -	*20*			
Podstawa prawna:				
1.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638, z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		**524 950**	**471 877,57**	**89,9%**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		**497 750**	**444 912,21**	**89,4%**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych				
liczba ujęć studni czwartorzędowych	*7*			
Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami		*23 000*	*22 140,00*	*96,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 40002				
Kalkulacja:				
dzierżawa gruntu pod hydrofornię		23 000	22 140,00	96,3%
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	*21,4*			
liczba przepompowni ścieków (szt.)	*8*			
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury		*380 750*	*334 939,77*	*88,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 90001				
Kalkulacja:				
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków		236 750	203 382,39	85,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa (partycypacja w kosztach utrzymania Kanału Wawerskiego, opłaty stałe i zmienne za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do Kanału Wawerskiego, opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej)		126 000	120 067,92	95,3%
opłata za energię elektryczną		13 500	8 762,96	64,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej)		4 500	2 726,50	60,6%
Dysponent 2: Wydział Gospodarki Nieruchomościami		*94 000*	*87 832,44*	*93,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 90001				
Kalkulacja:				
dzierżawa gruntów pod sieć kanalizacji deszczowej		92 890	87 832,44	94,6%
bezumowne korzystanie z gruntu		1 110	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)* *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)*				
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2		**11 000**	**10 765,36**	**97,9%**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90001				
Kalkulacja:				
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej		11 000	10 765,36	97,9%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)* *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)*				
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3		**16 200**	**16 200,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych				
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	*0,5*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90001				
Kalkulacja:				
utrzymanie urządzeń melioracyjnych *(m.in.: wykoszenie i wygrabienie skarp pasów przybrzeżnych oraz usuwanie namułu z dna cieku, wywiezienie odpadów i wykoszonych porostów)*		16 200	16 200,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.)*				
Tereny zielone - program 3		**469 299**	**468 676,60**	**99,9%**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		**17 424**	**17 366,40**	**99,7%**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni				
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*0,53*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90004				
Kalkulacja:				
nasadzenia drzew i krzewów		17 424	17 366,40	99,7%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)*				
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		**433 000**	**432 441,20**	**99,9%**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej				
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*11,00*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		*433 000*	*432 441,20*	*99,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej w pasach dróg		341 500	341 139,98	99,9%
koszenie trawy		48 000	47 801,22	99,6%
wycinanie gałęzi drzew i krzewów kolidujących ze znakami drogowymi		43 500	43 500,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)				
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)				
Utrzymanie parków - zadanie 3		**15 500**	**15 500,00**	**100,0%**
Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych				
liczba parków (szt.)	*1*			
powierzchnia parków (ha)	*0,41*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 92595				
Kalkulacja:				
utrzymanie zieleni		15 500	15 500,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)				
Utrzymanie lasów - zadanie 4		**300**	**294,00**	**98,0%**
Cel: prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej				
Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 02001				
Kalkulacja:				
podatek leśny		300	294,00	98,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1275, z późn. zm.)				
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5		**3 075**	**3 075,00**	**100,0%**
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90004				
Kalkulacja:				
ekspertyzy dendrologiczne		3 075	3 075,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)				
3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		**601 781**	**557 636,75**	**92,7%**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1		**561 916**	**524 904,83**	**93,4%**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców				
liczba placów zabaw (szt.)	*6*			
liczba siłowni plenerowych (szt.)	*6*			
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska		*296 951*	*295 721,48*	*99,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja:				
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:		296 951	295 721,48	99,6%
- utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej na terenie placów zabaw, terenach rekreacyjnych		*240 313*	*239 083,48*	*99,5%*
- monitoring		*32 950*	*32 950,00*	*100,0%*
- obsługa wypożyczalni sprzętu w Parku Rekreacji i Kultury dla Młodzieży przy ul. Jeździeckiej		*23 688*	*23 688,00*	*100,0%*
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		227 965	205 667,56	90,2%
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja:				
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:		227 965	205 667,56	90,2%
- konserwacja i naprawy urządzeń zabawowych		*190 000*	*186 636,80*	*98,2%*
- zakup energii		*31 965*	*13 588,01*	*42,5%*
- okresowe przeglądy placów zabaw		*6 000*	*5 442,75*	*90,7%*
Dysponent 3: Wydział Gospodarki Nieruchomościami		37 000	23 515,79	*63,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja:				
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:		37 000	23 515,79	63,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dzierżawa gruntów	*37 000*	*23 515,79*	*63,6%*
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)*			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	**39 865**	**32 731,92**	**82,1%**
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90005			
Kalkulacja: zatrudnienie ekodoradcy do prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych na terenie Dzielnicy Wesoła	39 865	32 731,92	82,1%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)*			

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**75 945 474**	**74 675 565,07**	**98,3%**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1		**72 999 370**	**71 867 316,75**	**98,4%**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		**18 479 689**	**18 329 637,11**	**99,2%**
Klasyfikacja: rozdział: 80104				
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**8 271 503**	**8 189 929,98**	**99,0%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	5			
- liczba uczniów	537			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	50,6			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	59,5			
wynagrodzenia i pochodne		7 177 997	7 173 184,45	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*5 677 493*	*5 673 930,38*	*99,9%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*424 187*	*424 182,37*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 076 317*	*1 075 071,70*	*99,9%*
Zakup energii		343 000	275 836,98	80,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		254 400	254 400,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		202 225	197 698,35	97,8%
Zakup materiałów i wyposażenia		199 301	199 296,10	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		21 225	21 223,27	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		16 280	16 080,80	98,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		14 120	12 038,00	85,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 290	12 121,98	98,6%
Szkolenia pracowników		11 865	11 753,37	99,1%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 920	8 908,88	81,6%
Zakup usług zdrowotnych		6 780	6 290,00	92,8%
Wyjazdy służbowe krajowe		1 100	1 097,80	99,8%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**10 208 186**	**10 139 707,13**	**99,3%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	14			
- liczba uczniów	757			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		**2 411 649**	**2 344 055,77**	**97,2%**
Klasyfikacja: rozdział: 80103				
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**2 338 229**	**2 275 333,95**	**97,3%**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	6			
- liczba uczniów	240			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,3			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,8			
wynagrodzenia i pochodne		1 889 974,00	1 873 767,92	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 497 870*	*1 485 647,33*	*99,2%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*103 705*	*103 701,84*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*288 399*	*284 418,75*	*98,6%*
Zakup energii		193 740	151 875,12	78,4%
Zakup usług pozostałych		89 512	87 794,29	98,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		61 860	61 860,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		42 915	42 910,13	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		39 515	39 492,55	99,9%
Szkolenia pracowników		5 275	5 237,99	99,3%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 059	4 038,42	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000	3 857,97	96,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 589	969,56	27,0%
Zakup usług zdrowotnych		3 435	3 175,00	92,4%
Wyjazdy służbowe krajowe		355	355,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**73 420**	**68 721,82**	**93,6%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	9			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4		**30 017 080**	**29 595 060,81**	**98,6%**
Klasyfikacja: rozdział: 80101				
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**26 979 862**	**26 588 468,33**	**98,5%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		26 957 814	26 578 275,48	98,6%
Kalkulacja:				
- liczba placówek	6			
- liczba uczniów	2 671			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	238,3			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	65,9			
wynagrodzenia i pochodne		23 228 137	23 205 802,35	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*18 169 811*	*18 160 726,84*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 455 653*	*1 454 906,73*	*99,9%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*21 000*	*14 834,15*	*70,6%*
- pochodne od wynagrodzeń		*3 581 673*	*3 575 334,63*	*99,8%*
Zakup energii		1 039 655	763 678,01	73,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek		1 012 670	955 692,10	94,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		749 530	749 530,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		390 033	383 558,57	98,3%
Zakup materiałów i wyposażenia		293 617	293 419,75	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		73 340	70 167,00	95,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		49 063	48 738,27	99,3%
Szkolenia pracowników		48 177	48 165,22	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		25 300	15 807,45	62,5%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		19 947	19 534,79	97,9%
Zakup usług zdrowotnych		13 675	13 471,00	98,5%
Wyjazdy służbowe krajowe		6 570	6 480,48	98,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)		5 300	1 430,49	27,0%
Podatek od nieruchomości		2 800	2 800,00	100,0%
W ramach wydatków realizacja Rządowego programu "Laboratoria przyszłości".				
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		22 048	10 192,85	46,2%
Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej w celu zwiększenia przydziału mocy, wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej aktualizacji opinii w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz podatek od towarów i usług (VAT).				
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
4. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 z późn.zm.)				
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**3 037 218**	**3 006 592,48**	**99,0%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	4			
- liczba uczniów	583			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8		**5 618 931**	**5 589 158,94**	**99,5%**
Klasyfikacja: rozdział: 80120				
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**1 964 493**	**1 943 827,63**	**98,9%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	226			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,8			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,1			
wynagrodzenia i pochodne		1 712 323	1 710 792,48	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 376 392*	*1 375 984,90*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*75 831*	*75 830,81*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*260 100*	*258 976,77*	*99,6%*
Zakup energii		65 000	46 883,26	72,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		61 270	61 270,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia		60 600	60 585,41	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		28 000	27 997,03	100,0%
Zakup usług pozostałych		25 000	24 798,45	99,2%
Szkolenia pracowników		4 000	3 940,00	98,5%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 100	3 067,92	99,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 400	1 061,00	75,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200	932,66	77,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000	1 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		1 000	900,00	90,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		600	599,42	99,9%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		**3 654 438**	**3 645 331,31**	**99,8%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	4			
- liczba uczniów	807			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		**2 437 844**	**2 425 197,57**	**99,5%**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 85406				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	20,6			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,3			
wynagrodzenia i pochodne		2 120 901	2 120 044,87	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 666 358*	*1 666 357,35*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*116 037*	*116 036,48*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*338 506*	*337 651,04*	*99,7%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		84 720	84 720,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		74 440	73 920,82	99,3%
Zakup energii		51 300	42 386,58	82,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		36 340	35 310,00	97,2%
Zakup materiałów i wyposażenia		28 400	28 399,84	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		23 500	23 499,95	100,0%
Szkolenia pracowników		10 263	10 247,80	99,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000	2 713,26	67,8%
Zakup usług zdrowotnych		2 000	1 990,00	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 360	1 352,27	99,4%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		620	612,18	98,7%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		**2 969 820**	**2 847 901,85**	**95,9%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych				
Klasyfikacja: rozdział: 85401				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	6			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24,0			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,2			
wynagrodzenia i pochodne		2 631 525	2 553 355,18	97,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 085 969*	*2 019 341,07*	*96,8%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*137 446*	*137 441,95*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*408 110*	*396 572,16*	*97,2%*
Zakup energii		134 160	93 857,55	70,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		92 865	92 865,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		55 830	55 421,20	99,3%
Zakup materiałów i wyposażenia		26 230	26 230,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		15 260	15 258,90	100,0%
Szkolenia pracowników		3 515	3 515,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 950	2 882,19	97,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 760	622,27	22,5%
Zakup usług zdrowotnych		2 290	1 520,00	66,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 200	2 139,96	97,3%
Wyjazdy służbowe krajowe		235	234,60	99,8%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		**876 975**	**859 199,52**	**98,0%**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		326 504	323 721,91	99,1%
Kalkulacja:				
remonty w szkołach podstawowych		194 875	194 803,77	100,0%
remonty w przedszkolach		50 754	50 668,11	99,8%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		40 500	40 499,45	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych		19 095	18 156,00	95,1%
remonty w świetlicach szkolnych		12 730	11 095,54	87,2%
remonty w liceach ogólnokształcących		5 550	5 500,00	99,1%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		3 000	2 999,04	100,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		550 471	535 477,61	97,3%
Kalkulacja:				
remonty w szkołach podstawowych		450 471	435 477,61	96,7%
remonty w przedszkolach		100 000	100 000,00	100,0%
W ramach wydatków realizacja Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021 pn. "Remont podłogi w sali sportowej (Szkoła Podstawowa nr 173 przy ul. Trakt Brzeski 18)".				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)*				
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		**97 572**	**68 315,91**	**70,0%**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży				
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.				
Klasyfikacja: rozdział: 80101				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		**336 179**	**229 917,07**	**68,4%**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej				
Klasyfikacja: rozdział: 80113				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba uczniów dowożonych do szkół	57			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *3. Uchwała Nr XXXIV/1031/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021* *4. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022* *5. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek*				
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32		**65 631**	**62 905,60**	**95,8%**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi				
Klasyfikacja: rozdział: 85404				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	6			
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	14			
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		65 631	62 905,60	95,8%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa*				
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34		**9 260 412**	**9 093 991,50**	**98,2%**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**4 170 795**	**4 093 468,53**	**98,1%**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80149		450 450	423 849,67	94,1%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		391 180	374 646,90	95,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*309 200*	*297 972,25*	*96,4%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*19 920*	*19 920,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*62 060*	*56 754,65*	*91,5%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 270	27 270,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup środków dydaktycznych i książek		18 000	11 946,93	66,4%
Zakup materiałów i wyposażenia		14 000	9 985,84	71,3%
Klasyfikacja: rozdział: 80150		3 622 158	3 580 085,89	98,8%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		3 462 793	3 420 785,64	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 710 800*	*2 690 480,41*	*99,3%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*190 534*	*190 533,88*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*561 459*	*539 771,35*	*96,1%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		118 865	118 865,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		27 000	26 953,10	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia		13 500	13 482,15	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 80152		98 187	89 532,97	91,2%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		92 157	83 704,70	90,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*74 500*	*67 903,41*	*91,1%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*2 820*	*2 820,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*14 837*	*12 981,29*	*87,5%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 030	3 030,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000	2 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	798,27	79,8%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**5 089 617**	**5 000 522,97**	**98,2%**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39		**427 588**	**421 975,10**	**98,7%**
Klasyfikacja: rozdział: 80153				
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		**352 159**	**349 472,34**	**99,2%**
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja: Zakup środków dydaktycznych i książek		352 159	349 472,34	99,2%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		**75 429**	**72 502,76**	**96,1%**
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		**2 946 104**	**2 808 248,32**	**95,3%**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		**1 852 953**	**1 847 825,77**	**99,7%**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
Klasyfikacja: rozdział: 75085		1 850 865	1 845 764,05	99,7%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja: - liczba etatów (średniorocznie)	10,9			
wynagrodzenia i pochodne		1 436 080	1 435 562,94	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 092 930*	*1 092 911,50*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*80 838*	*80 837,35*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*59 100*	*59 100,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*203 212*	*202 714,09*	*99,8%*
Zakup usług pozostałych		200 040	200 039,17	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		155 045	155 044,54	100,0%
Zakup energii		19 200	15 863,89	82,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 830	18 830,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		6 800	6 799,59	100,0%
Szkolenia pracowników		6 200	6 199,49	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500	3 905,55	86,8%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 400	1 196,88	85,5%
Zakup usług zdrowotnych		1 060	735,00	69,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 050	928,00	88,4%
Różne opłaty i składki		660	659,00	99,8%
Klasyfikacja: rozdział: 80153		2 088	2 061,72	98,7%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		2 088	2 061,72	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 740*	*1 733,04*	*99,6%*
- pochodne od wynagrodzeń		*348*	*328,68*	*94,4%*
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)				
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)				
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		**5 000**	**4 974,78**	**99,5%**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych				
Klasyfikacja: rozdział: 80195				
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		4 600	4 600,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe		*4 600*	*4 600,00*	*100,0%*
Zakup materiałów i wyposażenia		400	374,78	93,7%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		**121 225**	**120 456,74**	**99,4%**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli				
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		91 964	91 195,74	99,2%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		29 261	29 261,00	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		**171 600**	**171 600,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy				
Klasyfikacja: rozdział: 80195				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	120			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		**83 582**	**83 076,57**	**99,4%**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze				
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		**75 789**	**69 995,92**	**92,4%**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych				
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych.				
Klasyfikacja: rozdział: 80195				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		36 800	31 007,45	84,3%
Kalkulacja:				
Nagrody konkursowe		36 800	31 007,45	84,3%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		38 989	38 988,47	100,0%
Kalkulacja:				
Zakup usług pozostałych		17 875	17 875,00	100,0%
Nagrody konkursowe		17 788	17 787,65	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		3 326	3 325,82	100,0%
Podstawa prawna:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915) *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)*			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	**181 999**	**180 763,94**	**99,3%**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	73 210	73 201,65	100,0%
Kalkulacja:			
Zakup materiałów i wyposażenia	36 617	36 610,65	100,0%
Zakup usług pozostałych	36 593	36 591,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	108 789	107 562,29	98,9%
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	108 789	107 562,29	98,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	*108 164*	*107 016,00*	*98,9%*
- pochodne od wynagrodzeń	*625*	*546,29*	*87,4%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”*			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	**224 189**	**169 741,35**	**75,7%**
Stypendia za wyniki w nauce	**70 000**	**70 000,00**	**100,0%**
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Klasyfikacja: rozdział: 85416			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	70 000	70 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Stypendia socjalne	**92 889**	**39 869,71**	**42,9%**
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	88 549	36 769,71	41,5%
Inne formy pomocy dla uczniów	4 340	3 100,00	71,4%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Dożywianie uczniów	**50 620**	**50 570,13**	**99,9%**
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	50 620	50 570,13	99,9%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)* *4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"*			
Rządowe programy pomocy uczniom	**10 680**	**9 301,51**	**87,1%**
Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Inne formy pomocy dla uczniów	10 680	9 301,51	87,1%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)*			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	**192 778**	**124 975,47**	**64,8%**
Programy edukacyjno - oświatowe	**150 200**	**114 009,01**	**75,9%**
Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja projektu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" oraz programu "Dostęp ucznia do zeszytów on-line z przedmiotu matematyka w szkołach podstawowych".			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: Zakup usług pozostałych	150 200	114 009,01	75,9%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)*			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**42 578**	**10 966,46**	**25,8%**
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy" - "Pogłębianie wymiaru europejskiego szkoły poprzez poznawanie innowacyjnych metod nauczania i poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu ICT"		10 966,46 0,00	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	**36 989**	**34 837,78**	**94,2%**
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Utrzymanie siedziby związków zawodowych, scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz druk ulotek informacyjnych dla rodziców dzieci 6 - letnich zamieszkałych na terenie dzielnicy.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195	33 359	32 737,78	98,1%
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	33 280	32 659,00	98,1%
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe*	1 500 *1 500*	1 380,00 *1 380,00*	92,0% *92,0%*
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 780	31 279,00	98,4%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	79	78,78	99,7%
Kalkulacja: Zakup usług pozostałych	79	78,78	99,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85495	3 630	2 100,00	57,9%
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 630	2 100,00	57,9%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)*			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**42 801 811**	**42 552 801,60**	**99,4%**
Programy zdrowotne - program 1	**672 757**	**638 982,60**	**95,0%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	**636 232**	**603 688,82**	**94,9%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**636 232**	**603 688,82**	**94,9%**
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85154			
Kalkulacja:			
zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, Lokalny System Wsparcia min. w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	465 000	455 125,00	97,9%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (4 programy), w tym: *- "W poszukiwaniu siebie" - 8 osób* *- "UNPLUGGED" - 49 osób* *- "Zwyciężaj w drodze do celu" - 25 osób* *- "Profilaktyka uzależnień i przemocy oraz pozytywna profilaktyka" - 600 osób*	59 462	45 520,00	76,6%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	52 440	50 554,00	96,4%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	31 000	30 142,00	97,2%
najem pomieszczeń na potrzeby Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	20 870	20 796,84	99,6%
koszty postępowania sądowego	6 000	1 550,98	25,8%
wyjazdy służbowe związane z kontrolą kolonii	831	0,00	0,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	629	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XLII/1297/2020 z dnia 10 grudnia 2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021 r* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)*			
Działania epidemiczne - zadanie 7	**36 525**	**35 293,78**	**96,6%**
Cel: zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*2 374*	*2 183,47*	*92,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023, 85195			
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. zakup środków dezynfekujących, masek ochronnych)	2 284	2 139,56	93,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	90	43,91	48,8%
Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	*32 151*	*32 010,76*	*99,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 75085, 80101, 80103, 80104, 80120, 85401, 85406			
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych)	32 151	32 010,76	99,6%
Dysponent 3: Ośrodek Pomocy Społecznej	*2 000*	*1 099,55*	*55,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85219			
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. zakup środków dezynfekujących, masek ochronnych)	2 000	1 099,55	55,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.)*			
Pomoc społeczna - program 3	**2 280 659**	**2 165 439,35**	**94,9%**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	**3 793**	**2 067,88**	**54,5%**
Cel: zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania zlecone	3 793	2 067,88	54,5%
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	*3 793*	*2 067,88*	*54,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 75515			
Kalkulacja:			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 793	2 067,88	54,5%
Podstawa prawna:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)				
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		**1 587 201**	**1 550 142,16**	**97,7%**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej				
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 1 Praskiego Pułku 21a.				
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	455			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	85			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*1 587 201*	*1 550 142,16*	*97,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 85219				
Kalkulacja:				
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	14,00			
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	6,25			
wynagrodzenia i pochodne		1 343 873	1 327 403,83	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 033 374*	*1 031 037,64*	*99,8%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*80 394*	*80 393,66*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*4 414*	*4 413,67*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*225 691*	*211 558,86*	*93,7%*
inne wydatki:		243 328	222 738,33	91,5%
zakup usług pozostałych		115 000	111 379,67	96,9%
zakup energii		32 000	26 085,06	81,5%
zakup materiałów i wyposażenia		24 854	24 806,69	99,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 804	22 479,00	90,6%
zakup usług remontowych		13 000	8 282,82	63,7%
szkolenia pracowników		11 374	10 868,10	95,6%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		9 000	7 200,91	80,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 050	4 784,28	94,7%
wyjazdy służbowe krajowe (bilety komunikacji miejskiej)		3 000	2 680,00	89,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 946	1 945,80	100,0%
podatek od nieruchomości		1 800	1 622,00	90,1%
zakup usług zdrowotnych		1 500	604,00	40,3%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)				
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		**336 427**	**303 700,92**	**90,3%**
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki				
Centrum Aktywności "Na Spokojnej", ul. Spokojna 2 (seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami).				
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	120			
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	210,90			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,00			
Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej		*336 427*	*303 700,92*	*90,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 85203				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		249 088	240 566,94	96,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*186 920*	*182 962,54*	*97,9%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*15 800*	*15 211,25*	*96,3%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*4 240*	*3 800,00*	*89,6%*
- pochodne od wynagrodzeń		*42 128*	*38 593,15*	*91,6%*
inne wydatki:		87 339	63 133,98	72,3%
zakup usług pozostałych		27 556	20 965,74	76,1%
zakup energii		24 645	11 604,53	47,1%
zakup materiałów i wyposażenia		19 000	18 975,47	99,9%
zakup usług remontowych		5 000	2 214,00	44,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 651	4 651,00	100,0%
podatek od nieruchomości		3 000	2 664,00	88,8%
opłaty na rzecz budżetu państwa		1 200	448,56	37,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 100	640,98	58,3%
zakup usług zdrowotnych		600	403,00	67,2%
różne opłaty i składki		432	431,40	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		155	135,30	87,3%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)				
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9		**85 344**	**84 101,56**	**98,5%**
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania				
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"		85 344	84 101,56	98,5%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*85 344*	*84 101,56*	*98,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 85504				
Kalkulacja:				
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,00			
wynagrodzenia i pochodne		83 244	82 005,08	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*66 000*	*65 975,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*3 000*	*2 551,02*	*85,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*14 244*	*13 479,06*	*94,6%*
inne wydatki:		2 100	2 096,48	99,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 550	1 550,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		550	546,48	99,4%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)*				
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		**122 894**	**122 875,83**	**100,0%**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną				
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej		*57 250*	*57 231,83*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85295		*54 250*	*54 231,83*	*100,0%*
Kalkulacja:				
realizacja programu "Wspieraj Seniora"		54 250	54 231,83	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85395		*3 000*	*3 000,00*	*100,0%*
Program rozwoju wolontariatu w Ośrodku Pomocy Społecznej		3 000	3 000,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych		*65 644*	*65 644,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85295		*40 000*	*40 000,00*	*100,0%*
Kalkulacja:				
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację wspierania różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem		40 000	40 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85395		*25 644*	*25 644,00*	*100,0%*
Kalkulacja:				
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację działań samopomocowych i integrujących dla osób w podeszłym wieku		25 644	25 644,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)*				
Dożywianie - zadanie 11		**145 000**	**102 551,00**	**70,7%**
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		**145 000**	**102 551,00**	**70,7%**
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin				
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	56,56			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*145 000*	*102 551,00*	*70,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230				
Kalkulacja:				
dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		15 000	14 909,00	99,4%
- liczba osób objętych programem	8			
- średnia wartość posiłku	15,03			
- średni okres dożywiania (dni)	124			
opłaty za szkolne obiady:		85 000	43 392,00	51,0%
- liczba osób objętych programem	51			
- średnia wartość posiłku	9,78			
- średni okres dożywiania (dni)	87			
żywienie w żłobkach:				
- liczba dzieci objętych programem				
- średnia wartość posiłku				
- średni okres dożywiania (dni)				
zasiłki celowe na zakup żywności		45 000	44 250,00	98,3%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)*				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		**39 848 395**	**39 748 379,65**	**99,7%**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		**615 577**	**562 216,89**	**91,3%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	*615 577*	*562 216,89*	*91,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214	*259 568*	*218 829,75*	*84,3%*
Kalkulacja:			
zasiłki celowe:	*222 123*	195 803,80	88,2%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1 004,64 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 48 osób	*70 500*	*70 324,80*	*99,8%*
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 201,07 zł, liczba świadczeń - 156, liczba świadczeniobiorców - 56 osób,	*35 000*	*31 367,16*	*89,6%*
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 127,61 zł, liczba świadczeń - 186, liczba świadczeniobiorców - 78 osób	*28 000*	*23 734,73*	*84,8%*
- pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku dla rodzin wielodzietnych - średnia wartość zasiłku - 107,73 zł, liczba świadczeń - 66, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	*24 183*	*7 110,00*	*29,4%*
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 184,03 zł, liczba świadczeń - 109, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	*21 000*	*20 059,71*	*95,5%*
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 187,54 zł, liczba świadczeń - 85, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	*16 000*	*15 940,82*	*99,6%*
- opłaty za obiady dzieci - średnia wartość zasiłku - 9,45 zł, liczba świadczeń - 1 062, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	*10 100*	*10 036,96*	*99,4%*
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 56,16 zł, liczba świadczeń - 159, liczba świadczeniobiorców - 68 osób	*8 950*	*8 929,44*	*99,8%*
- opłaty za wodę - średnia wartość zasiłku - 64,71 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	*2 250*	*2 200,15*	*97,8%*
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 270,00 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	*1 900*	*1 890,00*	*99,5%*
- opłata za przyłącze gazowe - średnia wartość zasiłku - 1 500,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	*1 500*	*1 500,00*	*100,0%*
- zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 212,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	*850*	*850,00*	*100,0%*
- opłaty za śmieci, ścieki - średnia wartość zasiłku - 64,17 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	*790*	*770,04*	*97,5%*
- zakup drzwi, stołu - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 2 , liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	*400*	*400,00*	*100,0%*
- naprawa pieca - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	*300*	*300,00*	*100,0%*
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 90,01 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	*190*	*180,01*	*94,7%*
- wynajem materaca - średnia wartość zasiłku - 36,66 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	*110*	*109,98*	*100,0%*
- wynajem TOI-TOI - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	*100*	*100,00*	*100,0%*
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 300,33 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	17 445	13 514,97	77,5%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4 755,49 zł, liczba świadczeń - 2	20 000	9 510,98	47,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85216	*356 009*	*343 387,14*	*96,5%*
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 534,04 zł, liczba świadczeń - 643, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	356 009	343 387,14	96,5%
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	**39 040 414**	**38 998 308,35**	**99,9%**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	*39 040 414*	*38 998 308,35*	*99,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85501	*34 907 964*	*34 871 852,24*	*99,9%*
Kalkulacja: świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 70.079, liczba świadczeniobiorców - 5 949 osób	34 907 964	34 871 852,24	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85502	*4 130 350*	*4 124 356,11*	*99,9%*
Kalkulacja:			
świadczenia opiekuńcze	1 979 000	1 979 000,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 972,03 zł, liczba świadczeń - 572, liczba świadczeniobiorców - 67 osób	*1 128 000*	*1 128 000,00*	*100,0%*
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,43 zł, liczba świadczeń - 3 876, liczba świadczeniobiorców - 323 osoby	*835 000*	*835 000,00*	*100,0%*
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 640,00 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	*16 000*	*16 000,00*	*100,0%*
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 109,00 zł, liczba świadczeń - 6 252, liczba świadczeniobiorców - 521 osób	682 022	681 480,98	99,9%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	305 600	305 600,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 412,84 zł, liczba świadczeń - 218, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	*90 000*	*90 000,00*	*100,0%*
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,98 zł, liczba świadczeń - 798, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	*75 000*	*75 000,00*	*100,0%*
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 195,44 zł, liczba świadczeń - 307, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	*60 000*	*60 000,00*	*100,0%*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,27 zł, liczba świadczeń - 289, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	*31 000*	*31 000,00*	*100,0%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 55,84 zł, liczba świadczeń - 462, liczba świadczeniobiorców - 250 osób		*25 800*	*25 800,00*	*100,0%*
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 16 osób		*17 000*	*17 000,00*	*100,0%*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 86,96 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 8 osób		*4 000*	*4 000,00*	*100,0%*
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 96,55 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby		*2 800*	*2 800,00*	*100,0%*
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 991,23 zł, liczba świadczeń - 456, liczba świadczeniobiorców - 38 osób		452 000	452 000,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 469,72 zł, liczba świadczeń - 686, liczba świadczeniobiorców - 57 osób		322 228	322 228,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 492,84 zł, liczba świadczeń - 552, liczba świadczeniobiorców - 45 osób		273 500	272 047,13	99,5%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 100 osób		100 000	100 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4 000,00 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby		16 000	12 000,00	75,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504		*2 100*	*2 100,00*	*100,0%*
<u>Kalkulacja:</u>				
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób		2 100	2 100,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297)* *4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* *6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)* *7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz. U. z 2021 r. poz.1092)*				
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3		**118 197**	**115 815,00**	**98,0%**
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych				
Liczba wydanych decyzji *- w tym pozytywnych* Liczba gospodarstw domowych	60 *58* 58			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215				
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne		116 854	114 548,66	98,0%
wypłata dodatków mieszkaniowych		107 000	104 715,44	97,9%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 332,70 zł, liczba świadczeń - 119, liczba świadczeniobiorców - 20 osób		40 000	39 590,83	99,0%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 453,69 zł, liczba świadczeń - 84, liczba świadczeniobiorców - 17 osób		39 000	38 109,74	97,7%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 272,88 zł, liczba świadczeń - 99, liczba świadczeniobiorców - 21 osób		28 000	27 014,87	96,5%
dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 - średnia wartość zasiłku - 819,43 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		9 854	9 833,22	99,8%
zadania zlecone		1 343	1 266,34	94,3%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		1 343	1 266,34	94,3%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 11,01 zł, liczba świadczeń - 115, liczba świadczeniobiorców - 17 osób				
<u>Podstawa prawna:</u> *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021)* *2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.)*				
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		**74 207**	**72 039,41**	**97,1%**
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym				
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.				
zadania zlecone:		44 637	44 215,34	99,1%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		*5 015*	*4 684,20*	*93,4%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 85195	*5 015*	*4 684,20*	*93,4%*
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
Kalkulacja:			
wywiady środowiskowe	4 454	4 174,20	93,7%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	561	510,00	90,9%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	*39 622*	*39 531,14*	*99,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85513	*39 622*	*39 531,14*	*99,8%*
Kalkulacja:			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	39 622	39 531,14	99,8%
zadania własne:	29 570	27 824,07	94,1%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	*29 570*	*27 824,07*	*94,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 85213			
Kalkulacja:			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	*29 570*	*27 824,07*	*94,1%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)*			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**2 952 880**	**2 928 428,46**	**99,2%**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		**188 003**	**163 875,69**	**87,2%**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		**188 003**	**163 875,69**	**87,2%**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
Dysponent 1: Wydział Promocji, Kultury i Sportu		*152 098*	*129 549,48*	*85,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 92105				
Kalkulacja:				
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	6			
- otwartych	6			
- z tego plenerowych	4			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:		98 892	81 343,49	82,3%
- Święto Flagi, 230 rocznica Konstytucji 3 Maja, "Kino Pogodna" - cykl bezpłatnych seansów filmowych dla dzieci i dla dorosłych, 77 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, 200 rocznica urodzin Cypriana Kamila Norwida, Dzielnicowe Obchody Narodowego Święta Niepodległości, Kiermasz Bożonarodzeniowy				
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:		50 000	45 000,00	90,0%
- Chór II Canto Magnificat - wychowanie przez muzykę, II edycja Wesoła Jazz Festiwal				
inne:		3 206	3 205,99	100,0%
- Program Edukacji Kulturalnej, Nagroda za największy talent artystyczny szkoły w roku szkolnym 2020/2021				
Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		*35 905*	34 326,21	95,6%
Klasyfikacja: rozdział: 92105				
Kalkulacja:				
Program Edukacji Kulturalnej		35 905	34 326,21	95,6%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)				
Działalność kulturalna - program 3		**2 764 877**	**2 764 552,77**	**100,0%**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3		**1 472 597**	**1 472 272,77**	**100,0%**
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła		**1 472 597**	**1 472 272,77**	**100,0%**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
Dysponent: Wydział Promocji, Kultury i Sportu				
Klasyfikacja: rozdział: 92109				
Kalkulacja:				
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		1 457 597	1 457 597,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektu "Maszyna ruszyła ...."		15 000	14 675,77	97,8%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	35 sekcji/48 grup sekcyjnych			
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - balet - choreografia, gimnastyka kręgosłupa, język angielski, włoski, hiszpański, nauka gry na pianinie/skrzypcach, pilates, studio piosenki, taniec dla dzieci, videoclip dance, ceramika, rysunek i malarstwo, robótki ręczne, druk 3D, musical babies, musical english, zajęcia florystyczne, GITARA, JOGA , BREAK ACADEMY, Sensoplastyka, twórczy maluch, wiklinowe love, tańcowała igła z nitką, warsztaty kolażu				
liczba uczestników zajęć w tym:	1 119			
- dzieci	*659*			
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	8			
- najważniejsze imprezy: on-line koncerty Filharmonii Narodowej dla dzieci, on-line spotkania z podróżnikami - Dzień Matki na Świecie (prezentacja Anity Pogorzelskiej), Koncert muzyki poważnej dla dzieci, plenerowe przedstawienie teatralne dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, koncert plenerowy - powitanie lata z Mieszko Brass Band, koncert It's time to get Swayzee, Kino Pogodna - Dorośli, Kino Pogodna - Dzieci, Podsumowanie działalności sekcji - Czas Twórczych Dokonań on-line, Plenerowa wystawa ZAŚWIEC NIEŚĄDZU, Przedstawienie dla dzieci Leśne Śmieciuchy, V Przegląd Młodych Talentów Artystyczna Wesoła, 230 LAT Konstytucji 3 Maja - konkurs plastyczny, 44. Konkurs recytatorski "Warszawska Syrenka" on-line, Spektakl o ludziach, instynktach i manipulacji, Stara Miłosna Kobiet - Wernisaż wystawy małych form patchworków mieszkanek, Bezpłatne zajęcia komputerowe dla Seniorów				
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	57			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		**1 292 280**	**1 292 280,00**	**100,0%**
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła		**1 292 280**	**1 292 280**	**100,0%**
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.				
Dysponent: Wydział promocji, Kultury i Sportu				
Klasyfikacja: rozdział: 92116				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:				
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		1 215 180	1 215 180,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego		62 100	62 100,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projekt Coolturalna Wesoła 163		15 000	15 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:				
łączna liczba placówek, w tym:	4			
- dla dorosłych i dzieci	4			
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	3 831			
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	88 848,46			
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	20,23			
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	7 262,59			
Projekt Coolturalna Wesoła 163 (Fundusz Edukacji Kulturalnej) - liczba spotkań - 16, uczestnicy - 338 Projekty: Riksza - warsztaty rowerowe - liczba spotkań - 8, uczestnicy - 108 partnerski Domki dla owadów - liczba spotkań - 13, uczestnicy - 274 BO Klub Młodego Odkrywcy - liczba spotkań - 5, uczestnicy - 67 Czytasie - Inicjatywa Wspierania Czytelnictwa - liczba spotkań - 5, uczestnicy - 58 Instytutu Książki Mała książka wielki człowiek - uczestnicy - 77 Magiczny Dywan - uczestnicy - 361 Wystawy - liczba - 6 Wieczór Bajek - liczba spotkań - 7, uczestnicy - 373 Zajęcia tematyczne z książką - liczba spotkań - 7, uczestnicy - 160 Wycieczki przedszkolaków do Biblioteki - liczba spotkań - 6, uczestnicy - 94 Konkursy czytelnicze, fotograficzny - liczba - 4, uczestnicy - 117 Odjazdowy Czytelnik - liczba 1, uczestnicy - 75 Miasto i miejsce dla roślin - Akademia Rzeczników Zmian - liczba spotkań 1, uczestnicy - 9 Warsztaty edukacji medialnej ReNews - liczba spotkań 1, uczestnicy - 60 Dyskusyjne Klub Książki - liczba spotkań 25, uczestnicy - 146				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)* *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*				

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**932 762**	**811 156,10**	**87,0%**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	**125 017**	**63 627,35**	**50,9%**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	**125 017**	**63 627,35**	**50,9%**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent : Wydział Promocji, Kultury i Sportu	*125 017*	*63 627,35*	*50,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 92601			
koszty funkcjonowania lodowisk	125 017	63 627,35	50,9%
energia	*59 000*	*24 138,95*	*40,9%*
obsługa lodowiska	32 317	18 014,92	*55,7%*
remonty, konserwacje	*15 200*	*11 325,40*	*74,5%*
utrzymanie zieleni	*10 000*	*8 200,00*	*82,0%*
ochrona	*5 000*	*1 791,02*	*35,8%*
zakup materiałów	*3 000*	*100,00*	*3,3%*
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	*500*	*57,06*	*11,4%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)*			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	**807 745**	**747 528,75**	**92,5%**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	**131 828**	**121 711,50**	**92,3%**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent : Wydział Promocji, Kultury i Sportu	*131 828*	*121 711,50*	*92,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja: zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację wydarzeń sportowych (Wesołe Biegi Górskie 2021 i Wesolino 2021 - cykl zawodów, Wesoła Tenis Tour, LEGIA MTB MARATON 2021, Rolkowisko, Turniej Szachowy im. Jana Brustmana, Mistrzostwa Dzielnicy Wesoła w MTB)	92 000	92 000,00	100,0%
organizacja imprez *(Światowy dzień bez samochodu, Mikołaj na lodzie)*	32 693	22 622,92	69,2%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	7 135	7 088,58	99,3%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)*			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	**675 917**	**625 817,25**	**92,6%**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Dysponent : Wydział Promocji, Kultury i Sportu	*675 917*	*625 817,25*	*92,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja: zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na szkolenia i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży (wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Dzielnicy Wesoła, szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży)	388 000	388 000,00	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	113 832	89 693,50	78,8%
"Otwarte zajęcia sportowe dla mieszkańców"	*113 832*	*89 693,50*	*78,8%*
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	76 800	56 211,70	73,2%
organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)*	64 260	58 887,05	91,6%
projekty budżetu obywatelskiego	33 025	33 025,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**332 096**	**316 911,40**	**95,4%**
Promocja miasta - program 1	**332 096**	**316 911,40**	**95,4%**
Promocja krajowa - zadanie 1	**170 662**	**160 824,84**	**94,2%**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**200**	**30,00**	**15,0%**
Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Dysponent: Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
Klasyfikacja: rozdział: 75075	*200*	*30,00*	*15,0%*
Kalkulacja:			
Wyróżnienia honorowe (medale) dla osób szczególnie zasłużonych dla Dzielnicy z okazji "50-lecia nadania praw miejskich Wesołej"	200	30,00	15,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**86 000**	**76 363,43**	**88,8%**
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Dysponent: Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
gazeta dzielnicowa (Głos Wesołej - dwu miesięcznik)	20 275	19 350,00	95,4%
kalendarze	18 733	10 021,43	53,5%
pozostałe wydawnictwa (baza zdjęciowa do publikacji)	4 950	4 950,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	42 042	42 042,00	100,0%
Podstawa prawna: *Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*			
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**84 462**	**84 431,41**	**100,0%**
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Dysponent: Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	81 462	81 431,41	100,0%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	3 000	3 000,00	100,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	**2 000**	**0,00**	**0,0%**
Cel: rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
Dysponent: Zespół Kadr			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
wyjazdy służbowe	2 000	0,00	0,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	**159 434**	**156 086,56**	**97,9%**
Cel: zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
Dysponent: Wydział Promocji, Kultury i Sportu			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
projekty budżetu obywatelskiego	150 000	146 775,46	97,9%
dekoracje (okolicznościowe - flagowanie)	9 434	9 311,10	98,7%
Podstawa prawna: *Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*			

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**13 797 002**	**13 275 989,81**	**96,2%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		**13 237 672**	**12 728 318,46**	**96,2%**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		**11 673 909**	**11 297 712,91**	**96,8%**
Fundusz wynagrodzeń		**11 572 017**	**11 212 230,56**	**96,9%**
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń				
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	103,19			
Dysponent: Zespół Kadr		*11 572 017*	*11 212 230,56*	*96,9%*
zadania własne		11 162 259	10 833 157,23	97,1%
Klasyfikacja: rozdział: 75023		*11 162 160*	*10 833 058,91*	*97,1%*
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		11 162 160	10 833 058,91	97,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*8 765 035*	*8 561 160,38*	*97,7%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*675 774*	*675 773,56*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 721 351*	*1 596 124,97*	*92,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 85215		99	98,32	*99,3%*
Kalkulacja:				
Koszty obsługi dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii covid-19				
wynagrodzenia i pochodne		99	98,32	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*99*	*98,32*	*99,3%*
zadania zlecone		409 758	379 073,33	92,5%
Klasyfikacja: rozdział: 80153		*1 392*	*1 346,91*	*96,8%*
Kalkulacja: Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
wynagrodzenia i pochodne		1 392	1 346,91	96,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 160*	*1 125,80*	*97,1%*
- pochodne od wynagrodzeń		*232*	*221,11*	*95,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 85215		*27*	*25,33*	*93,8%*
Kalkulacja: Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej				
wynagrodzenia i pochodne		27	25,33	93,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*27*	*25,33*	*93,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85501		*277 729*	*261 130,52*	*94,0%*
Kalkulacja: Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych				
wynagrodzenia i pochodne		277 729	261 130,52	94,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*216 905*	*200 370,39*	*92,4%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*18 223*	*18 222,80*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*42 601*	*42 537,33*	*99,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85502		*129 260*	*115 220,81*	*89,1%*
Kalkulacja: Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"				
wynagrodzenia i pochodne		129 260	115 220,81	89,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*108 040*	*96 306,24*	*89,1%*
- pochodne od wynagrodzeń		*21 220*	*18 914,57*	*89,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 85503		*1 170*	*1 169,76*	*100,0%*
Kalkulacja: Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny				
wynagrodzenia i pochodne		1 170	1 169,76	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 170*	*1 169,76*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85504		*180*	*180,00*	*100,0%*
Kalkulacja: Obsługa realizacji programu "Dobry Start"				
wynagrodzenia i pochodne		180	180,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*150*	*150,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*30*	*30,00*	*100,0%*

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) *6.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)* *7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744)* *8.Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* *10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz. U. z 2021 r. poz.1092)* *11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.)*			
Wydatki na rzecz pracownika	**101 892**	**85 482,35**	**83,9%**
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Dysponent 1: Zespół Kadr	*30 256*	*19 946,00*	*65,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*28 311*	*18 001,00*	*63,6%*
Kalkulacja:			
szkolenia pracowników	21 500	13 341,00	62,1%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	6 811	4 660,00	68,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	*1 945*	*1 945,00*	*100,0%*
Kalkulacja:			
szkolenia pracowników	1 945	1 945,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*71 636*	*65 536,35*	*91,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
ryczałty samochodowe	61 637	57 276,27	92,9%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	9 863	8 208,34	83,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	136	51,74	38,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	**1 563 763**	**1 430 605,55**	**91,5%**
Remonty bieżące w budynkach	**156 269**	**151 255,18**	**96,8%**
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*156 269*	*151 255,18*	*96,8%*
Kalkulacja:			
zakres prac remontowych (konserwacje i naprawy instalacji - elektrycznej, wentylacji, CO, dźwigu osobowego, remonty pomieszczeń budynku)	150 868	148 557,62	98,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 408	706,29	20,7%
zakup materiałów do remontów	1 993	1 991,27	99,9%
Utrzymanie Urzędu	**698 285**	**643 943,29**	**92,2%**
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*637 306*	*607 887,67*	*95,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*633 183*	*603 766,50*	*95,4%*
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (meble, urządzenia biurowe, papier ksero, artykuły eksploatacyjne do urządzeń biurowych, prenumerata prasy, artykuły spożywcze, środki czystości)	225 109	221 604,35	98,4%
zakup energii	212 289	198 052,99	93,3%
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, odśnieżanie, sprzątanie, utrzymanie terenu zewnętrznego i zieleni, usługa druku podążającego, wykonanie pieczęci, przegląd samochodu i wymiana opon, przeglądy okresowe, usługi montażu dekoracji i iluminacji, wynajem mat wejściowych, dostęp do serwisów internetowych, wynajem terminala CAT - opłatomatu)	153 540	151 512,41	98,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 165	6 727,32	44,4%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje urządzeń biurowych, mebli, samochodu)	12 653	11 454,07	90,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	7 962	7 961,21	100,0%
opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej	3 639	3 638,19	100,0%
okresowe obligatoryjne badanie dźwigu osobowego, karta parkingowa	2 386	2 385,77	100,0%
bilety komunikacji miejskiej	440	430,19	97,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	*4 123*	*4 121,17*	*100,0%*
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. biurowych, papieru ksero, materiałów papierniczych)	3 840	3 839,16	100,0%
zakup usług pozostałych (wykonanie pieczęci podpisowych)	283	282,01	99,7%
Dysponent 2: Wydział Organizacyjny	*11 230*	*9 960,00*	*88,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zakup usług pozostałych (usługi cateringowe, wykonanie artykułów dekoracyjnych)	10 000	8 960,00	89,6%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów spożywczych, dekoracyjnych, artykułów papierniczych)	1 000	969,78	97,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	230	30,22	13,1%
Dysponent 3: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej	*11 144*	*8 107,50*	*72,8%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
prace kancelaryjne i archiwizacyjne	11 144	8 107,50	72,8%
Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	*22 000*	*11 388,96*	*51,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
prace kancelaryjne i archiwizacyjne	20 000	11 388,96	56,9%
koszty postępowania komorniczego	2 000	0,00	0,0%
Dysponent 5: Wydział Budżetowo-Księgowy	*10 000*	*0,00*	*0,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (pogotowie kasowe)	10 000	0,00	0,0%
Dysponent 6: Zespół Informatyki	*6 605*	*6 599,16*	*99,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
prace kancelaryjne i archiwizacyjne	6 605	6 599,16	99,9%
Obsługa informatyczna	**197 068**	**166 990,72**	**84,7%**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Dysponent: Zespół Informatyki			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*191 525*	*161 566,42*	*84,4%*
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, materiały eksploatacyjne do drukarek, części zamienne, akcesoria komputerowe, licencje na oprogramowanie)	99 200	93 044,77	93,8%
zakup usług pozostałych (wsparcie dla systemów informatycznych)	78 075	66 711,23	85,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	9 250	1 682,74	18,2%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa monitora)	5 000	127,68	2,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	*5 543*	*5 424,30*	*97,9%*
Kalkulacja:			
zakup usług pozostałych (materiały eksploatacyjne do drukarek)	3 543	3 542,40	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia (wsparcie dla systemu informatycznego)	2 000	1 881,90	94,1%
Obsługa teletechniczna	**12 769**	**10 871,24**	**85,1%**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*12 769*	*10 871,24*	*85,1%*
Kalkulacja:			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 309	9 716,85	94,3%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa telefonu komórkowego)	1 255	300,00	23,9%
zakup akcesoriów do telefonów komórkowych	955	797,44	83,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	250	56,95	22,8%
Obsługa prawna	**12 000**	**257,34**	**2,1%**
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Dysponent: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
koszty sądowe	12 000	257,34	2,1%
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	**3 690**	**3 690,00**	**100,0%**
Cel: realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
Dysponent: Zespół Zamówień Publicznych			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
wykonanie specyfikacji warunków zamówienia	3 690	3 690,00	100,0%
Obsługa kancelaryjna	**180 440**	**156 000,33**	**86,5%**
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*180 440*	*156 000,33*	*86,5%*
Kalkulacja:			
usługi pocztowe	180 041	155 967,10	86,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	399	33,23	8,3%
Obsługa medialna	**12 124**	**11 339,44**	**93,5%**
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Dysponent 1: Wydział Promocji, Kultury i Sportu	*9 074*	*9 072,55*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
prowadzenie strony internetowej	9 074	9 072,55	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Organizacyjny		3 050	2 266,89	74,3%
Klasyfikacja: rozdział: 75023				
Kalkulacja:				
ogłoszenia prasowe		3 050	2 266,89	74,3%
Ochrona osób i mienia		**291 118**	**286 258,01**	**98,3%**
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów				
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy				
Klasyfikacja: rozdział: 75023		*291 118*	*286 258,01*	*98,3%*
Kalkulacja:				
ochrona budynku Urzędu		258 405	258 404,55	100,0%
konserwacje i naprawy systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz telewizji dozorowej		18 375	17 856,98	97,2%
ochrona przeciwpożarowa		7 960	7 959,46	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)		5 851	1 577,28	27,0%
zakup gaśnic, znaków bezpieczeństwa		527	459,74	87,2%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995)*				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		**559 330**	**547 671,35**	**97,9%**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		**553 557**	**541 909,29**	**97,9%**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic				
liczba radnych	21			
Dysponent 1: Wydział Organizacyjny		*541 500*	*533 201,12*	*98,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 75022				
Kalkulacja:				
diety Radnych		490 000	486 644,22	99,3%
transmisja obrad Rady Dzielnicy		44 478	42 744,00	96,1%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (wykonanie wizytówek, broszur, materiałów biurowych)		7 022	3 812,90	54,3%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		11 000	8 258,17	75,1%
Klasyfikacja: rozdział: 75022				
Kalkulacja:				
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup kwiatów, artykułów spożywczych)		11 000	8 258,17	75,1%
Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych		600	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 75022				
Kalkulacja:				
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów		600	0,00	0,0%
Dysponent 4: Wydział Oświaty i Wychowania		457	450,00	98,5%
Klasyfikacja: rozdział: 75022				
Kalkulacja:				
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy (zakup materiałów biurowych)		457	450,00	98,5%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.)* *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy*				
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3		**5 773**	**5 762,06**	**99,8%**
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego				
Dysponent: Wydział Promocji, Kultury i Sportu				
Klasyfikacja: rozdział: 71095				
Kalkulacja:				
druk i kolportaż ulotek o spotkaniach z mieszkańcami (budżet obywatelski)		5 773	5 762,06	99,8%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**40 015**	**26 234,77**	**65,6%**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	**8 898**	**1 409,55**	**15,8%**
Różne rozliczenia - zadanie 7	**8 898**	**1 409,55**	**15,8%**
Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
podatek od towarów i usług (VAT)	8 898	1 409,55	15,8%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	**31 117**	**24 825,22**	**79,8%**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	**31 117**	**24 825,22**	**79,8%**
Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
prowadzenie spraw związanych z windykacją należności m.st. Warszawy	24 643	24 642,50	100,0%
koszty postępowania komorniczego	6 474	182,72	2,8%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)*			

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
Cel: Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
Mierniki:			
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni bitumicznych dróg gminnych	zł/m^2	200	179
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	1,9	2,1
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
Cel: Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
Mierniki:			
koszt utrzymania 1 m^2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	0,1	0,4
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
Cel: Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
Mierniki:			
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	21	48
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	952	205
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
Cel: Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Mierniki:			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	16,8	17,8
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	29	23
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	5 472	5 473
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m^2	57	54
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
Cel: Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	642	1 610
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	15,3	30,8
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
Cel: Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Mierniki:			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,4	2,5
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	3,5	3,4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
Cel: Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Mierniki:			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	2	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 500	0
Pozostały zasób komunalny			
Remonty lokali użytkowych			
Cel: Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0	1
średni koszt m^2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m^2	0	1 405
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zimowe oczyszczanie ulic			
Cel: Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
Mierniki: powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	tys. m^2 zł/tys. m^2	559 572	559 915
Letnie oczyszczanie ulic			
Cel: Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
Mierniki: powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	tys. m^2 zł/tys. m^2	171 1 170	171 859
Oczyszczanie pozostałych terenów			
Cel: Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
Mierniki: obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	460 228	460 366
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
Cel: Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
Mierniki: liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	10 500	7 2 229
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
Cel: Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
Mierniki: średni koszt opróżnienia kosza liczba opróżnień	zł/szt. szt.	4,2 51 300	5,3 43 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
Cel: Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
Mierniki: średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	1 600	1 236
Likwidacja dzikich wysypisk			
Cel: Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci			
Mierniki: średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci	zł/m3 zł/m-c	125 417	194 956
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
Cel: Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
Mierniki: średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	47	45
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
Cel: Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Mierniki: liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	4 2 500	2 5 882
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
Cel: Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
Mierniki: średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt. szt.	250 200	91 699
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
Cel: Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
Mierniki: liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	4 3 500	8 1 346

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
Cel: Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
Mierniki: średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	1 833	1 350
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
Mierniki: średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	242	2 731
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
Mierniki: średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	2 500 2 879	4 346 3 276
Utrzymanie parków			
Cel: Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
Mierniki: średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	3 150	3 150
Opracowania związane z zielenią			
Cel: Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Mierniki: liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	4 12 500	1 3 075
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
Cel: Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
Mierniki: liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	12 40 250	12 43 742
Przedsięwzięcia ekologiczne			
Cel: Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Mierniki: średni koszt przedsięwzięcia	zł	500	0
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki: kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	15 485 9 9 23	15 745 9 11 22
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki: kwota wydatków na dziecko	zł/os.	13 881	14 898
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel: Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki: kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	11 424 12 21 21	10 141 15 22 22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 784	7 636
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 509	11 295
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 851	7 723
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 871	8 997
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	97	106
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	32	32
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 874	7 450
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
Cel: Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na poradnię	zł	2 284 121	2 425 198
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 800	1 641
Prowadzenie świetlic szkolnych			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Mierniki:			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	515 612	474 650
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 055	1 163
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	39,7	43,5
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
Cel: Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	0,9	1,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
Cel: Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	350	271
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	696	252
Dowożenie uczniów do szkół			
Cel: Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Mierniki:			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	13 725	4 034
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	30	32
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	35	25
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 535	4 493
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	18	14
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Cel: Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
Mierniki:			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	4,1	3,7
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 943 353	4 584 781
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
Cel: Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Mierniki:			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	22	23
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Cel: Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Mierniki:			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	30	16
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	77	100
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
Cel: Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Mierniki:			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 430	1 430
Nagrody dla nauczycieli			
Cel: Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
Mierniki:			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	14	13
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
Cel: Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Mierniki:			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	30	36
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Cel: Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	268	533
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	371	372
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	950	351
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	540	94
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
Cel: Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Mierniki:			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	296	320
kwota stypendium na ucznia	zł	270	219
Stypendia socjalne			
Cel: Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
Mierniki:			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	124	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	45	13
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	10	5
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	129	236
Dożywianie uczniów			
Cel: Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	130	30
średni koszt posiłku	zł	7,7	10,5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
Cel:			
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	1	2
średni koszt programu	zł	60 000	57 005
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Cel:			
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	1	2
średni koszt programu	zł	9 000	5 483
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
Cel:			
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Mierniki:			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	1 500	1 380
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	13	13
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Cel:			
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Mierniki:			
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	6	5
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	50	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	500	337
Pomoc społeczna			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Cel:			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Mierniki:			
łączna liczba podopiecznych	os.	550	540
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	79	86
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	3 002	2 871
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	15	12
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	170	120
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	2 211	2 531
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
Cel:			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	10	14
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	300	592
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	1	1
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Cel:			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
Mierniki:			
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	200	90
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 100	1 000
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,0	0,1
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	40 000	40 000
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
Cel:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	107	59
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	120	84
średnia wartość zasiłku	zł	41	186
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
Cel:			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Mierniki:			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	740	465
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
Cel:			
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start"	etat	8,0	4,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie	szt./etat	950	1 247
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
Cel:			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Mierniki:			
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	250	240
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
Cel:			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	92	133
średnia wartość ubezpieczenia	zł	278	117
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
Cel:			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	3	3
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	3	3
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	19 608	27 313
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła			
Cel:			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	115	150
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	76,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła			
Cel:			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
Mierniki:			
liczba czytelników	os.	6 000	4 605
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	7	4
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	200	281
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,4	6,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
Cel:			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	288 000	63 627

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
Cel: Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	10	3
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	9 214	40 571
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
Cel: Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	187 653	39 114
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	4	16
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
Cel: Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Mierniki:			
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	1	0
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę	zł	3 000	0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
Cel: Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Mierniki:			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	3	5
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	12 000	12 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	3,3	1,6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
Cel: Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Mierniki:			
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
Cel: Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
Mierniki:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	109,8	103,2
Wydatki na rzecz pracownika			
Cel: Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Mierniki:			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	246	148
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 116	828
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 167	1 790
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
Cel: Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,5	1,2
Utrzymanie Urzędu			
Cel: Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	47 000	53 662
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	5 137	6 240
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	1
Obsługa informatyczna			
Cel:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	43	45
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	38	43
Obsługa teletechniczna			
Cel:			
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	22	16
Obsługa prawna			
Cel:			
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Mierniki:			
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	33	31
Obsługa kancelaryjna			
Cel:			
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Mierniki:			
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	26 733	8 491
Obsługa medialna			
Cel:			
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3	2
Ochrona osób i mienia			
Cel:			
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Mierniki:			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m^2	2 631	2 632
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	29	29
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
Cel:			
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
Mierniki:			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 944	1 931
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	27 003	25 805
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	22	21
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
Cel:			
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
Mierniki:			
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	5	0
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	zł	6 000	0

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**9 791 220**	**8 620 061,46**	**88,0%**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**8 222 214**	**7 365 908,16**	**89,6%**
Drogi i mosty	**8 222 214**	**7 365 908,16**	**89,6%**
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	**6 670 658**	**5 814 352,16**	**87,2%**
Zakończono przebudowę odcinka ul. Jeździeckiej w rejonie Kanału Wawerskiego wraz z przebudową kolektora deszczowego i budową zbiorników retencyjnych. Zakończono budowę ulic: Agawy, Flory, Sikorskiego, Jagodowej i Marmurowej. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy ulicy Jodłowej. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy ulicy Borkowskiej (na odcinku od ul. Sagalli do ul. Granicznej). Wypłacono odszkodowanie za grunty przejęte pod budowę ulic: Zachodniej, Berenta, Cienistej, Malwy, Konwaliowej, Złotej Jesieni, Jutrzenki i Marmurowej. Dla ulic Cienistej, Malwy i Konwaliowej wykonano mapy podziału.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego	**1 539 256**	**1 539 256,00**	**100,0%**
Wykonano oświetlenie na 23 ulicach: Cyrkonii, Granitowej, Zachodu Słońca, Chabrów, Kameliowej, Melisy, Bankowej, Bursztynowej, Jodłowej (od ul. Jana Pawła II do ul. Kamyk), Kamyk (od ul. Diamentowej do ul. Jodłowej), Staszica (od ul. 1 Praskiego Pułku do nr 19 i od ul. Wrońskiego do ul. Narutowicza), Brzoskwiniowej, Brzozowy Lasek, Cieplarnianej (od ul. Jana Pawła II do ul. Piotrusia Pana), Czereśniowej, Dzikiej Róży, Kalinowej, Ciekawej, Zakrętowej, Rumiankowej (od ul. Macierzanki do ul. Zakrętowej), Słowackiego (od ul. 1 Praskiego Pułku do ul. Lotniczej), Śmiałej oraz Szklarniowej (od ul. Mazowieckiej do ul. Trakt Brzeski). Łącznie wykonano 166 słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED. Ponadto wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę oświetlenia w ulicach: Szafranowej, Husarskiej, Skocznej, Borkowskiej (od ronda przy ul. Granicznej), Kruszyny (do przedszkola), Dębowej (od ul. Mickiewicza do ul. Literatów) i Lipowej (od ul. Armii Krajowej do Sulejówka).			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła *Klasyfikacja: rozdział 90015*			
Budowa przystanków autobusowych na ul. Jana Pawła II przy ul. Cieplarnianej wraz z przebudową chodnika i ścieżki rowerowej	**12 300**	**12 300,00**	**100,0%**
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę peronów przystankowych w ul. Jana Pawła II, przy skrzyżowaniu z ul. Cieplarnianą. Realizację zadania zaplanowano w 2022 r.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła *Klasyfikacja: rozdział 60014*			
EDUKACJA	**203 796**	**150 321,82**	**73,8%**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**203 796**	**150 321,82**	**73,8%**
Budowa budynku na potrzeby CLXIII Liceum Ogólnokształcącego	**26 813**	**4 305,00**	**16,1%**
Podpisano umowę na budowę budynku użyteczności publicznej (liceum) wraz z budynkiem sanitarno-gospodarczym, infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną, w tym parkingiem i układem dróg wewnętrznych oraz instalacją gazową. W listopadzie wprowadzono wykonawcę na teren budowy. Prace budowlane będą kontynuowane w 2022 r.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła *Klasyfikacja: rozdział 80120*			
Budowa przyłącza wodociągowego do Przedszkola nr 260	**78 983**	**78 982,82**	**100,0%**
Wybudowano przyłącze wodociągowe o długości 69,31 mb i średnicy 63 mm do budynku Przedszkola nr 260 .			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Budowa wiaty śmietnikowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 174 na Placu Wojska Polskiego	**23 000**	**23 000,00**	**100,0%**
Wykonano wiatę śmietnikową.			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Modernizacja ogrzewania w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	**75 000**	**44 034,00**	**58,7%**
Wykonano montaż pomp ciepła i systemu klimatyzacji w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Zamontowano cztery agregaty zewnętrzne oraz dziesięć jednostek wewnętrznych ściennych systemu instalacji klimatyzacyjnej.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła *Klasyfikacja: rozdział 85406*			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**1 029 000**	**1 026 000,00**	**99,7%**
Działalność kulturalna	**1 029 000**	**1 026 000,00**	**99,7%**
Budowa kulturoteki w os. Stara Miłosna - prace przygotowawcze	**1 029 000**	**1 026 000,00**	**99,7%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wpłacono do depozytu sądowego kwotę odszkodowania za wywłaszczenie działki ewidencyjnej nr 25/2 z obrębu 8-07-16 przy ul. Jana Pawła II. Ogłoszono konkurs na wykonanie koncepcji architektonicznej budynku. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* *Klasyfikacja: rozdział 92109*			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**166 210**	**15 000,00**	**9,0%**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**166 210**	**15 000,00**	**9,0%**
Uliczny futbol w Wesołej - sport dzieci i młodzieży. Boisko trawiaste przyjazne kibicom	**166 210**	**15 000,00**	**9,0%**
Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową rozbudowy boiska trawiastego wraz z dodatkowymi siedziskami na trybunach ziemnych i piłkochwytami oraz budowy boiska do piłki ulicznej z utwardzeniem terenu, piłkochwytami i oświetleniem na terenie Szkoły Podstawowej nr 174. Z uwagi na unieważnienie postępowania przetargowego spowodowane brakiem ofert, realizację zadania przesunięto na 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**170 000**	**62 831,48**	**37,0%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**170 000**	**62 831,48**	**37,0%**
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	**120 000**	**23 331,48**	**19,4%**
Zakupiono i zamontowano kompensator energii biernej dla budynku Urzędu Dzielnicy. Z uwagi na opóźnienia w dostawie, realizację pozostałych zakupów zaplanowano w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* *Klasyfikacja: rozdział 75023*			
Modernizacja dachu budynku siedziby Urzędu Dzielnicy	**20 000**	**20 000,00**	**100,0%**
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu przeprowadzenia modernizacji dachu w budynku Urzędu Dzielnicy. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* *Klasyfikacja: rozdział 75023*			
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	**30 000**	**19 500,00**	**65,0%**
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę pomieszczeń w budynku Urzędu Dzielnicy. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła* *Klasyfikacja: rozdział 75023*			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**94 394**	**17 689**	**10 966,46**	**30,4**	**65 739**
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	32 091	17 689	10 966,46	89,3	3 436
Pogłębianie wymiaru europejskiego szkoły poprzez poznawanieinnowacyjnych metod nauczania i poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu ICT	Dzielnica Wesoła Jednostki	2021	2022	62 303				62 303

5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**17 314 879**	**455 705**	**3 685 594,60**	**23,9**	**13 173 579**
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wesoła	2018	2024	361 148	262 739	23 748,63	79,3	74 660
Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2021	2023	167 400		12 782,96	7,6	154 617
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wesoła	2021	2023	372 500		71 900,98	19,3	300 599
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 171 w Dzielnicy Wesoła	2021	2023	565 270		168 228,22	29,8	397 042
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 173 w Dzielnicy Wesoła	2021	2023	493 760		177 189,55	35,9	316 570
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 174 w Dzielnicy Wesoła	2021	2023	366 214		128 134,84	35,0	238 079
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 259 w Dzielnicy Wesoła	2021	2023	108 200		39 312,02	36,3	68 888
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 260 w Dzielnicy Wesoła	2021	2023	92 520		24 819,69	26,8	67 700
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 261 w Dzielnicy Wesoła	2021	2023	173 090		42 849,74	24,8	130 240
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 262 w Dzielnicy Wesoła	2021	2023	289 930		96 768,71	33,4	193 161
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 23 w Dzielnicy Wesoła	2021	2023	157 150		46 006,03	29,3	111 144
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 353 w Dzielnicy Wesoła	2021	2023	495 380		160 619,49	32,4	334 761
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 385 w Dzielnicy Wesoła	2021	2023	819 800		205 594,10	25,1	614 206
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 434 w Dzielnicy Wesoła	2021	2023	349 725		103 270,51	29,5	246 454
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 172 w Dzielnicy Wesoła	2021	2023	829 710		222 489,91	26,8	607 220
Najem i dzierżawa nieruchomości	Dzielnica Wesoła Urząd	2010	2034	223 220	12 730	21 360,79	15,3	189 129
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2022	700 000		93 738,31	13,4	606 262

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2022	770 607		400 596,17	52,0	370 011
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2022	243 354		63 778,71	26,2	179 575
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2022	350 500		3 974,40	1,1	346 526
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2023	664 500		129 918,94	19,6	534 581
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2024	1 951 000		120 000,00	6,2	1 831 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2022	1 300 000		599 978,38	46,2	700 022
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2023	310 117		12 068,11	3,9	298 049
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2023	50 180		6 486,42	12,9	43 694
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wesoła Urząd	2011	2024	3 601 232	34 471	482 111,89	14,3	3 084 649
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2024	976 555	145 765	195 130,13	34,9	635 660
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2024	476 300		25 929,97	5,4	450 370
Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2022	55 517		6 807,00	12,3	48 710

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WESOŁA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**86 125 303**	**35 189 815**	**8 435 713,16**	**50,7**	**42 499 775**
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2023	44 798 656	32 592 653	5 814 352,16	85,7	6 391 651
Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Kanałem Wawerskim	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2022	252 505	170 084		67,4	82 421
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego	Dzielnica Wesoła Urząd	2020	2021	1 842 919	303 663	1 539 256,00	100,0	
Budowa przystanków autobusowych na ul. Jana Pawła II przy ul. Cieplarnianej wraz z przebudową chodnika i ścieżki rowerowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2022	115 000		12 300,00	10,7	102 700
Budowa budynku na potrzeby CLXIII Liceum Ogólnokształcącego	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2023	35 127 305	465 492	4 305,00	1,3	34 657 508
Budowa kulturoteki w os. Stara Miłosna - prace przygotowawcze	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2022	3 238 918	1 657 923	1 026 000,00	82,9	554 995
Modernizacja dachu budynku siedziby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2022	600 000		20 000,00	3,3	580 000
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2022	150 000		19 500,00	13,0	130 500

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2021 r.

DZIELNICA WILANÓW

WARSZAWA, MARZEC 2022 ROK

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 4

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE ... 6

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ ... 7

A.1. Dochody wg źródeł ... 7

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej ... 8

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY ... 9

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ... 35

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Centrum Sportu Wilanów* ... 37

E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 38

E.1. Oświata i wychowanie ... 38

E.1.1. Szkoły podstawowe ... 39

E.1.2. Przedszkola ... 40

E.1.3. Licea ogólnokształcące ... 41

F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ... 42

F.1. Centrum Kultury Wilanów ... 42

F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów ... 44

3. TABLICE ZBIORCZE ... 46

3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ ... 47

3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 48

3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 53

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 55

4.1. DOCHODY ... 56

4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 61

4.2.1. Transport i komunikacja ... 61

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 63

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 66

4.2.4. Edukacja ... 71

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 80

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 87

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka ... 89

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... 91

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi ... 92

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia ... 96

4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH ... 97

4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 107

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium ... 110

5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH ... 111

5.1.1. Wydatki bieżące ... 111

5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH 112

5.2.1. Wydatki bieżące 112

5.2.2. Wydatki majątkowe 114

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Wilanów**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2021 r. w dzielnicy **Wilanów** kształtowała się następująco:

GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY WILANÓW W LATACH 2020-2021 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2020 r.		2021 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2021/2020
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2020 r.	2021 r.	
		W ZŁ					W %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	6 414 595	5 822 004	5 436 000	5 436 000	5 275 969	90,8	97,1	90,6
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	6 205 134	5 377 839	5 404 000	5 404 000	4 765 767	86,7	88,2	88,6
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	209 461	444 164	32 000	32 000	510 202	212,1	1 594,4	114,9
B	WYDATKI OGÓŁEM	343 703 568	330 311 532	300 654 709	319 258 178	307 459 824	96,1	96,3	93,1
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	287 035 852	278 607 317	273 477 805	297 477 539	293 350 032	97,1	98,6	105,3
B.1.1	- w tym wydatki w związku z COVID-19	-	1 178 477	-	-	982 557	-	-	83,4
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	56 667 716	51 704 216	27 176 904	21 780 639	14 109 792	91,2	64,8	27,3

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **dochody** w wysokości **5,3 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **97,1%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **0,2 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki bieżące** w wysokości **293,4 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,6%** planu, tj. odchylenie od planu o **4,1 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki bieżące były wyższe o **5,3%**, tj. o **14,7 mln zł**. W 2021 r. Dzielnica poniosła wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w kwocie **1,0 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **14,1 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **64,8%** planu, tj. odchylenie od planu o **7,7 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki majątkowe były niższe o **72,7%**, tj. o **37,6 mln zł**.

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XV/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	**5 436 000**	**5 275 969,03**	**97,1**
DOCHODY BIEŻĄCE	**5 404 000**	**4 765 767,25**	**88,2**
DOCHODY WŁASNE	**5 404 000**	**4 765 767,25**	**88,2**
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	***772 500***	***409 617,02***	***53,0***
Opłaty adiacenckie	60 000	13 960,80	23,3
Renta planistyczna	12 500	-1 937,61	-
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	700 000	397 593,83	56,8
Dochody z mienia	***3 770 100***	***3 215 138,05***	***85,3***
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	91 000	15 875,34	17,4
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 269 000	1 919 350,48	84,6
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 410 100	1 279 912,23	90,8
Pozostałe dochody	***861 400***	***1 141 012,18***	***132,5***
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		4 833,36	-
Pozostałe odsetki	25 000	20 710,74	82,8
Wpływy z różnych dochodów	36 320	154 472,67	425,3
Zwroty dotacji		42 829,77	-
Wpływy do wyjaśnienia		-29 614,40	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	113 230	41 894,83	37,0
Mandaty i kary pieniężne		30 691,57	-
Wpływy z różnych opłat	21 850	13 012,05	59,6
Wpływy z usług	665 000	862 141,59	129,6
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach		40,00	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	**32 000**	**510 201,78**	**1 594,4**
DOCHODY WŁASNE	**32 000**	**510 201,78**	**1 594,4**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		***345 643,25***	-
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		885,00	-
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje celu publicznego		344 758,25	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	***32 000***	***164 558,53***	***514,2***
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	5 427	19 507,90	359,5
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	26 573	0,00	0,0
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		145 050,63	-

Zestawienie nr XV/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	**5 436 000**	**5 275 969,03**	**97,1**
020	Leśnictwo		192,75	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 357 100	4 473 490,54	102,7
750	Administracja publiczna	175 530	118 955,06	67,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	772 500	414 450,38	53,7
758	Różne rozliczenia		-29 614,40	-
801	Oświata i wychowanie	84 370	141 068,40	167,2
852	Pomoc społeczna	45 000	117 297,00	260,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500	5 723,71	381,6
855	Rodzina		23 038,97	-
926	Kultura fizyczna		11 366,62	-

Zestawienie nr XV/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	**319 258 178**	**307 459 823,95**	**96,3**	**211 075 089**	**200 988 538,43**	**95,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	297 477 539	293 350 032,07	98,6	189 355 918	186 924 010,55	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 786 176	137 117 281,41	97,4	34 317 925	32 227 217,04	93,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 086 439	99 473 876,63	99,4	15 308 552	14 821 731,98	96,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 699 737	37 643 404,78	92,5	19 009 373	17 405 485,06	91,6
		Dotacje na zadania bieżące	65 870 015	65 540 210,46	99,5	65 870 015	65 540 210,46	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 178 399	90 073 648,37	99,9	89 167 978	89 156 583,05	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	642 949	618 891,83	96,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 780 639	14 109 791,88	64,8	21 719 171	14 064 527,88	64,8
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**26 484**	**26 482,01**	**100,0**	**26 484**	**26 482,01**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 484	26 482,01	100,0	26 484	26 482,01	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 484	26 482,01	100,0	26 484	26 482,01	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 484	26 482,01	100,0	26 484	26 482,01	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	**Pozostała działalność**	**26 484**	**26 482,01**	**100,0**	**26 484**	**26 482,01**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 484	26 482,01	100,0	26 484	26 482,01	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 484	26 482,01	100,0	26 484	26 482,01	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 484	26 482,01	100,0	26 484	26 482,01	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**168 612**	**165 425,53**	**98,1**	**168 612**	**165 425,53**	**98,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	168 612	165 425,53	98,1	168 612	165 425,53	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	168 612	165 425,53	98,1	168 612	165 425,53	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 612	165 425,53	98,1	168 612	165 425,53	98,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	**Dostarczanie wody**	**168 612**	**165 425,53**	**98,1**	**168 612**	**165 425,53**	**98,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	168 612	165 425,53	98,1	168 612	165 425,53	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	168 612	165 425,53	98,1	168 612	165 425,53	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 612	165 425,53	98,1	168 612	165 425,53	98,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		**Transport i łączność**	**22 279 042**	**15 291 541,54**	**68,6**	**22 279 042**	**15 291 541,54**	**68,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 663 568	5 539 312,72	97,8	5 663 568	5 539 312,72	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 663 568	5 539 312,72	97,8	5 663 568	5 539 312,72	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 663 568	5 539 312,72	97,8	5 663 568	5 539 312,72	97,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 615 474	9 752 228,82	58,7	16 615 474	9 752 228,82	58,7
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**11 125 516**	**5 757 381,84**	**51,7**	**11 125 516**	**5 757 381,84**	**51,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 125 516	5 757 381,84	51,7	11 125 516	5 757 381,84	51,7
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**10 568 945**	**9 143 380,94**	**86,5**	**10 568 945**	**9 143 380,94**	**86,5**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 238 993	5 148 563,96	98,3	5 238 993	5 148 563,96	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 238 993	5 148 563,96	98,3	5 238 993	5 148 563,96	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 238 993	5 148 563,96	98,3	5 238 993	5 148 563,96	98,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 329 952	3 994 816,98	75,0	5 329 952	3 994 816,98	75,0
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**323 046**	**306 783,43**	**95,0**	**323 046**	**306 783,43**	**95,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	323 046	306 783,43	95,0	323 046	306 783,43	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	323 046	306 783,43	95,0	323 046	306 783,43	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	323 046	306 783,43	95,0	323 046	306 783,43	95,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**3 107**	**2 008,33**	**64,6**	**3 107**	**2 008,33**	**64,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 107	2 008,33	64,6	3 107	2 008,33	64,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 107	2 008,33	64,6	3 107	2 008,33	64,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 107	2 008,33	64,6	3 107	2 008,33	64,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	**Pozostała działalność**	**258 428**	**81 987,00**	**31,7**	**258 428**	**81 987,00**	**31,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 422	81 957,00	83,3	98 422	81 957,00	83,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 422	81 957,00	83,3	98 422	81 957,00	83,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 422	81 957,00	83,3	98 422	81 957,00	83,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	160 006	30,00	0,0	160 006	30,00	0,0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 273 692**	**2 892 570,28**	**88,4**	**3 273 692**	**2 892 570,28**	**88,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 750 198	2 430 063,62	88,4	2 750 198	2 430 063,62	88,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 750 198	2 430 063,62	88,4	2 750 198	2 430 063,62	88,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 750 198	2 430 063,62	88,4	2 750 198	2 430 063,62	88,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	523 494	462 506,66	88,3	523 494	462 506,66	88,3
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 273 692**	**2 892 570,28**	**88,4**	**3 273 692**	**2 892 570,28**	**88,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 750 198	2 430 063,62	88,4	2 750 198	2 430 063,62	88,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 750 198	2 430 063,62	88,4	2 750 198	2 430 063,62	88,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 750 198	2 430 063,62	88,4	2 750 198	2 430 063,62	88,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	523 494	462 506,66	88,3	523 494	462 506,66	88,3
710		**Działalność usługowa**	**3 506**	**3 505,50**	**100,0**	**3 506**	**3 505,50**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 506	3 505,50	100,0	3 506	3 505,50	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 506	3 505,50	100,0	3 506	3 505,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 506	3 505,50	100,0	3 506	3 505,50	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	**Pozostała działalność**	**3 506**	**3 505,50**	**100,0**	**3 506**	**3 505,50**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 506	3 505,50	100,0	3 506	3 505,50	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 506	3 505,50	100,0	3 506	3 505,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 506	3 505,50	100,0	3 506	3 505,50	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		**Administracja publiczna**	**21 224 811**	**19 975 691,21**	**94,1**	**18 910 152**	**17 700 875,34**	**93,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 963 343	19 907 942,81	95,0	18 710 152	17 678 390,94	94,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 453 453	19 403 200,85	94,9	18 200 862	17 174 248,98	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 917 317	15 467 227,16	97,2	13 938 255	13 492 863,62	96,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 536 136	3 935 973,69	86,8	4 262 607	3 681 385,36	86,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	509 890	504 741,96	99,0	509 290	504 141,96	99,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	261 468	67 748,40	25,9	200 000	22 484,40	11,2
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**534 093**	**528 154,40**	**98,9**	**534 093**	**528 154,40**	**98,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	534 093	528 154,40	98,9	534 093	528 154,40	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 893	36 959,24	86,2	42 893	36 959,24	86,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 340	9 702,00	85,6	11 340	9 702,00	85,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 553	27 257,24	86,4	31 553	27 257,24	86,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	491 200	491 195,16	100,0	491 200	491 195,16	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**17 697 174**	**16 540 900,38**	**93,5**	**17 697 174**	**16 540 900,38**	**93,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 497 174	16 518 415,98	94,4	17 497 174	16 518 415,98	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 479 084	16 505 469,18	94,4	17 479 084	16 505 469,18	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 924 522	13 481 528,51	96,8	13 924 522	13 481 528,51	96,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 554 562	3 023 940,67	85,1	3 554 562	3 023 940,67	85,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 090	12 946,80	71,6	18 090	12 946,80	71,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	22 484,40	11,2	200 000	22 484,40	11,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**626 393**	**579 328,56**	**92,5**	**626 393**	**579 328,56**	**92,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	626 393	579 328,56	92,5	626 393	579 328,56	92,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	626 393	579 328,56	92,5	626 393	579 328,56	92,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 393	1 633,11	68,2	2 393	1 633,11	68,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	624 000	577 695,45	92,6	624 000	577 695,45	92,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**2 367 151**	**2 327 307,87**	**98,3**	**52 492**	**52 492,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 305 683	2 282 043,87	99,0	52 492	52 492,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 305 083	2 281 443,87	99,0	52 492	52 492,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 979 062	1 974 363,54	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	326 021	307 080,33	94,2	52 492	52 492,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	61 468	45 264,00	73,6			
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**277 417**	**220 371,35**	**79,4**	**277 417**	**220 371,35**	**79,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	277 417	220 371,35	79,4	277 417	220 371,35	79,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	277 417	220 371,35	79,4	277 417	220 371,35	79,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	277 417	220 371,35	79,4	277 417	220 371,35	79,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**277 417**	**220 371,35**	**79,4**	**277 417**	**220 371,35**	**79,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	277 417	220 371,35	79,4	277 417	220 371,35	79,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	277 417	220 371,35	79,4	277 417	220 371,35	79,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	277 417	220 371,35	79,4	277 417	220 371,35	79,4
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**7 585**	**7 585,00**	**100,0**	**7 585**	**7 585,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**7 585**	**7 585,00**	**100,0**	**7 585**	**7 585,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		**Oświata i wychowanie**	**146 098 135**	**144 063 254,08**	**98,6**	**53 544 864**	**53 028 505,28**	**99,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 790 798	143 779 475,73	98,6	53 237 527	52 744 726,93	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 831 223	91 132 636,43	98,2	914 322	702 667,49	76,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 661 719	72 593 177,87	99,9	5 792	4 393,38	75,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 169 504	18 539 458,56	91,9	908 530	698 274,11	76,9
		Dotacje na zadania bieżące	52 323 205	52 042 059,44	99,5	52 323 205	52 042 059,44	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 971	171 781,55	93,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	452 399	432 998,31	95,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	307 337	283 778,35	92,3	307 337	283 778,35	92,3
	80101	**Szkoły podstawowe**	**63 183 301**	**61 959 303,76**	**98,1**	**12 604 161**	**12 476 242,89**	**99,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 875 964	61 675 525,41	98,1	12 296 824	12 192 464,54	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 817 708	49 654 678,33	97,7	336 710	262 686,25	78,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 776 740	40 749 331,90	99,9		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 040 968	8 905 346,43	88,7	336 710	262 686,25	78,0
		Dotacje na zadania bieżące	11 960 114	11 929 778,29	99,7	11 960 114	11 929 778,29	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 142	91 068,79	92,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	307 337	283 778,35	92,3	307 337	283 778,35	92,3
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**3 283 022**	**3 269 518,74**	**99,6**	**1 411 466**	**1 406 549,40**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 283 022	3 269 518,74	99,6	1 411 466	1 406 549,40	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 866 843	1 859 715,34	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 711 720	1 706 636,72	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 123	153 078,62	98,7			
		Dotacje na zadania bieżące	1 411 466	1 406 549,40	99,7	1 411 466	1 406 549,40	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 713	3 254,00	69,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	**Przedszkola**	**50 408 016**	**50 055 758,04**	**99,3**	**24 236 761**	**24 141 402,98**	**99,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 408 016	50 055 758,04	99,3	24 236 761	24 141 402,98	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 211 752	25 929 702,28	98,9	91 905	66 105,54	71,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 189 293	19 170 899,22	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 022 459	6 758 803,06	96,2	91 905	66 105,54	71,9
		Dotacje na zadania bieżące	24 144 856	24 075 297,44	99,7	24 144 856	24 075 297,44	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 408	50 758,32	98,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**764 485**	**666 000,40**	**87,1**	**764 485**	**666 000,40**	**87,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	764 485	666 000,40	87,1	764 485	666 000,40	87,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	764 485	666 000,40	87,1	764 485	666 000,40	87,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**383 140**	**317 509,72**	**82,9**	**383 140**	**317 509,72**	**82,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	383 140	317 509,72	82,9	383 140	317 509,72	82,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	383 140	317 509,72	82,9	383 140	317 509,72	82,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	383 140	317 509,72	82,9	383 140	317 509,72	82,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**6 219 446**	**6 153 122,79**	**98,9**	**2 410 395**	**2 402 657,16**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 219 446	6 153 122,79	98,9	2 410 395	2 402 657,16	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 798 923	3 740 342,77	98,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 030 574	3 026 400,94	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	768 349	713 941,83	92,9			
		Dotacje na zadania bieżące	2 410 395	2 402 657,16	99,7	2 410 395	2 402 657,16	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 128	10 122,86	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**192 770**	**143 393,09**	**74,4**	**90 975**	**46 172,60**	**50,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 770	143 393,09	74,4	90 975	46 172,60	50,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	192 770	143 393,09	74,4	90 975	46 172,60	50,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 770	143 393,09	74,4	90 975	46 172,60	50,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**3 418 263**	**3 412 133,79**	**99,8**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 418 263	3 412 133,79	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 415 063	3 408 934,31	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 096 310	3 095 302,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	318 753	313 632,31	98,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	3 199,48	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**10 483 535**	**10 465 155,97**	**99,8**	**9 111 813**	**9 097 151,70**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 483 535	10 465 155,97	99,8	9 111 813	9 097 151,70	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 362 770	1 360 045,12	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 274 356	1 272 609,34	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 414	87 435,78	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące	9 111 813	9 097 151,70	99,8	9 111 813	9 097 151,70	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 952	7 959,15	88,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**5 832 753**	**5 816 109,52**	**99,7**	**2 186 811**	**2 181 231,50**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 832 753	5 816 109,52	99,7	2 186 811	2 181 231,50	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 638 514	3 629 459,07	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 466 589	3 457 536,84	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 925	171 922,23	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	2 186 811	2 181 231,50	99,7	2 186 811	2 181 231,50	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 428	5 418,95	73,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**121 200**	**72 928,80**	**60,2**	**121 200**	**72 928,80**	**60,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 200	72 928,80	60,2	121 200	72 928,80	60,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	121 200	72 928,80	60,2	121 200	72 928,80	60,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**775 109**	**757 476,74**	**97,7**	**213 457**	**211 258,13**	**99,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	775 109	757 476,74	97,7	213 457	211 258,13	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	563 044	547 011,99	97,2	1 392	793,38	57,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 480	2 870,58	82,5	1 392	793,38	57,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	559 564	544 141,41	97,2			
		Dotacje na zadania bieżące	212 065	210 464,75	99,2	212 065	210 464,75	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	**Pozostała działalność**	**1 033 095**	**974 842,72**	**94,4**	**10 200**	**9 400,00**	**92,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 033 095	974 842,72	94,4	10 200	9 400,00	92,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	580 696	541 844,41	93,3	10 200	9 400,00	92,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 657	111 590,33	99,1	4 400	3 600,00	81,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	468 039	430 254,08	91,9	5 800	5 800,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	452 399	432 998,31	95,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		**Ochrona zdrowia**	**316 590**	**281 555,39**	**88,9**	**314 087**	**279 067,91**	**88,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	316 590	281 555,39	88,9	314 087	279 067,91	88,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	316 590	281 555,39	88,9	314 087	279 067,91	88,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 698	75 275,74	93,3	78 478	73 057,06	93,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235 892	206 279,65	87,4	235 609	206 010,85	87,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**120 520**	**103 362,00**	**85,8**	**120 520**	**103 362,00**	**85,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 520	103 362,00	85,8	120 520	103 362,00	85,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 520	103 362,00	85,8	120 520	103 362,00	85,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 520	103 362,00	85,8	120 520	103 362,00	85,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**193 567**	**175 705,91**	**90,8**	**193 567**	**175 705,91**	**90,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	193 567	175 705,91	90,8	193 567	175 705,91	90,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	193 567	175 705,91	90,8	193 567	175 705,91	90,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 478	73 057,06	93,1	78 478	73 057,06	93,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 089	102 648,85	89,2	115 089	102 648,85	89,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	**Pozostała działalność**	**2 503**	**2 487,48**	**99,4**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 503	2 487,48	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 503	2 487,48	99,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 220	2 218,68	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	283	268,80	95,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		**Pomoc społeczna**	**4 433 214**	**4 414 223,05**	**99,6**	**1 231 592**	**1 230 034,71**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 433 214	4 414 223,05	99,6	1 231 592	1 230 034,71	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 650 010	2 647 131,34	99,9	151	150,86	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 214 474	2 212 552,41	99,9	151	150,86	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	435 536	434 578,93	99,8		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 178 712	1 178 712,00	100,0	1 178 712	1 178 712,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	604 492	588 379,71	97,3	52 729	51 171,85	97,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 714 863**	**1 714 840,51**	**100,0**	**1 178 712**	**1 178 712,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 714 863	1 714 840,51	100,0	1 178 712	1 178 712,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	535 985	535 963,31	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 640	339 625,18	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	196 345	196 338,13	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 178 712	1 178 712,00	100,0	1 178 712	1 178 712,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166	165,20	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**15 195**	**15 066,31**	**99,2**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 195	15 066,31	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 195	15 066,31	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 195	15 066,31	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**306 292**	**293 127,28**	**95,7**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	306 292	293 127,28	95,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 795	18 794,01	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 795	18 794,01	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 497	274 333,27	95,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**52 880**	**51 322,71**	**97,1**	**52 880**	**51 322,71**	**97,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 880	51 322,71	97,1	52 880	51 322,71	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	151	150,86	99,9	151	150,86	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151	150,86	99,9	151	150,86	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 729	51 171,85	97,0	52 729	51 171,85	97,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	**Zasiłki stałe**	**185 100**	**183 710,27**	**99,2**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	185 100	183 710,27	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 100	183 710,27	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 087 329**	**2 084 601,21**	**99,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 087 329	2 084 601,21	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 079 099	2 076 372,09	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 873 984	1 872 077,37	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	205 115	204 294,72	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 230	8 229,12	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**64 000**	**64 000,00**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 000	64 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000	64 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**6 770**	**6 770,00**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 770	6 770,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 770	6 770,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	**Pozostała działalność**	**785**	**784,76**	**100,0**		**0,00**	**-**
		WYDATKI BIEŻĄCE	785	784,76	100,0		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	785	784,76	100,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	699	699,00	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86	85,76	99,7		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**207 550**	**201 193,51**	**96,9**	**8 000**	**6 300,00**	**78,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	207 550	201 193,51	96,9	8 000	6 300,00	78,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 000	15 299,99	90,0	8 000	6 300,00	78,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000	15 299,99	90,0	8 000	6 300,00	78,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	190 550	185 893,52	97,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	**Pozostała działalność**	**207 550**	**201 193,51**	**96,9**	**8 000**	**6 300,00**	**78,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	207 550	201 193,51	96,9	8 000	6 300,00	78,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 000	15 299,99	90,0	8 000	6 300,00	78,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000	15 299,99	90,0	8 000	6 300,00	78,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	190 550	185 893,52	97,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**10 966 108**	**10 817 970,96**	**98,6**	**1 079 956**	**1 063 143,52**	**98,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 966 108	10 817 970,96	98,6	1 079 956	1 063 143,52	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 759 071	9 689 448,03	99,3	146 922	142 012,50	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 033 983	7 982 010,32	99,4	130 597	130 595,50	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 725 088	1 707 437,71	99,0	16 325	11 417,00	69,9
		Dotacje na zadania bieżące	933 034	921 131,02	98,7	933 034	921 131,02	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 003	207 391,91	75,7		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	**Świetlice szkolne**	**5 667 433**	**5 621 853,90**	**99,2**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 667 433	5 621 853,90	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 625 535	5 580 815,29	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 218 573	5 174 304,62	99,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	406 962	406 510,67	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 898	41 038,61	97,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**890 264**	**887 456,30**	**99,7**	**746 362**	**746 217,68**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	890 264	887 456,30	99,7	746 362	746 217,68	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143 902	141 238,62	98,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 817	130 158,08	98,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 085	11 080,54	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	746 362	746 217,68	100,0	746 362	746 217,68	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**3 703 079**	**3 687 118,28**	**99,6**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 703 079	3 687 118,28	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 702 079	3 686 118,28	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 532 146	2 527 203,17	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 169 933	1 158 915,11	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**186 672**	**174 913,34**	**93,7**	**186 672**	**174 913,34**	**93,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 672	174 913,34	93,7	186 672	174 913,34	93,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	186 672	174 913,34	93,7	186 672	174 913,34	93,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**231 597**	**230 327,53**	**99,5**	**130 597**	**130 595,50**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	231 597	230 327,53	99,5	130 597	130 595,50	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	231 597	230 327,53	99,5	130 597	130 595,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 597	130 595,50	100,0	130 597	130 595,50	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 000	99 732,03	98,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**95 385**	**63 427,30**	**66,5**		**0,00**	**-**
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 385	63 427,30	66,5		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 385	63 427,30	66,5		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**135 720**	**101 926,00**	**75,1**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 720	101 926,00	75,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 720	101 926,00	75,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**34 592**	**29 684,00**	**85,8**	**16 325**	**11 417,00**	**69,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 592	29 684,00	85,8	16 325	11 417,00	69,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 592	29 684,00	85,8	16 325	11 417,00	69,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 592	29 684,00	85,8	16 325	11 417,00	69,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	**Pozostała działalność**	**21 366**	**21 264,31**	**99,5**	**0**	**0,00**	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 366	21 264,31	99,5	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 366	21 264,31	99,5	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 850	19 748,95	99,5	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 516	1 515,36	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		**Rodzina**	**91 546 820**	**91 452 521,96**	**99,9**	**91 521 488**	**91 427 197,88**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 864 905	89 825 239,99	100,0	89 839 573	89 799 915,91	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 258 862	1 223 886,75	97,2	1 233 614	1 198 646,67	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 163 248	1 128 633,13	97,0	1 140 279	1 105 671,56	97,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 614	95 253,62	99,6	93 335	92 975,11	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 606 043	88 601 353,24	100,0	88 605 959	88 601 269,24	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 681 915	1 627 281,97	96,8	1 681 915	1 627 281,97	96,8
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**85 297 212**	**85 288 548,73**	**100,0**	**85 297 212**	**85 288 548,73**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 297 212	85 288 548,73	100,0	85 297 212	85 288 548,73	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	698 829	690 630,10	98,8	698 829	690 630,10	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	625 008	617 167,89	98,7	625 008	617 167,89	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 821	73 462,21	99,5	73 821	73 462,21	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 598 383	84 597 918,63	100,0	84 598 383	84 597 918,63	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 515 366**	**4 484 373,43**	**99,3**	**4 515 366**	**4 484 373,43**	**99,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 515 366	4 484 373,43	99,3	4 515 366	4 484 373,43	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	512 890	486 122,82	94,8	512 890	486 122,82	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512 890	486 122,82	94,8	512 890	486 122,82	94,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 002 476	3 998 250,61	99,9	4 002 476	3 998 250,61	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**2 171**	**2 170,85**	**100,0**	**2 171**	**2 170,85**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 171	2 170,85	100,0	2 171	2 170,85	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 171	2 170,85	100,0	2 171	2 170,85	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 171	2 170,85	100,0	2 171	2 170,85	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	**Wspieranie rodziny**	**30 642**	**30 634,08**	**100,0**	**5 310**	**5 310,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 642	30 634,08	100,0	5 310	5 310,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 458	25 450,08	100,0	210	210,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 179	23 171,57	100,0	210	210,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 279	2 278,51	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 184	5 184,00	100,0	5 100	5 100,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**19 514**	**19 512,90**	**100,0**	**19 514**	**19 512,90**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 514	19 512,90	100,0	19 514	19 512,90	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 514	19 512,90	100,0	19 514	19 512,90	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 514	19 512,90	100,0	19 514	19 512,90	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 681 915**	**1 627 281,97**	**96,8**	**1 681 915**	**1 627 281,97**	**96,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 681 915	1 627 281,97	96,8	1 681 915	1 627 281,97	96,8
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 758 862**	**3 038 008,13**	**80,8**	**3 758 862**	**3 038 008,13**	**80,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 662 628	2 406 642,75	90,4	2 662 628	2 406 642,75	90,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 662 628	2 406 642,75	90,4	2 662 628	2 406 642,75	90,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 662 628	2 406 642,75	90,4	2 662 628	2 406 642,75	90,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 096 234	631 365,38	57,6	1 096 234	631 365,38	57,6
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**464 047**	**361 330,71**	**77,9**	**464 047**	**361 330,71**	**77,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	413 531	311 530,72	75,3	413 531	311 530,72	75,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	413 531	311 530,72	75,3	413 531	311 530,72	75,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	413 531	311 530,72	75,3	413 531	311 530,72	75,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 516	49 799,99	98,6	50 516	49 799,99	98,6
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**286 740**	**282 045,54**	**98,4**	**286 740**	**282 045,54**	**98,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	286 740	282 045,54	98,4	286 740	282 045,54	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	286 740	282 045,54	98,4	286 740	282 045,54	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	286 740	282 045,54	98,4	286 740	282 045,54	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 116 919**	**1 065 531,08**	**95,4**	**1 116 919**	**1 065 531,08**	**95,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 116 919	1 065 531,08	95,4	1 116 919	1 065 531,08	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 116 919	1 065 531,08	95,4	1 116 919	1 065 531,08	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 116 919	1 065 531,08	95,4	1 116 919	1 065 531,08	95,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**7 971**	**7 970,40**	**100,0**	**7 971**	**7 970,40**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 971	7 970,40	100,0	7 971	7 970,40	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 971	7 970,40	100,0	7 971	7 970,40	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 971	7 970,40	100,0	7 971	7 970,40	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**40 504**	**33 579,00**	**82,9**	**40 504**	**33 579,00**	**82,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 504	33 579,00	82,9	40 504	33 579,00	82,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 504	33 579,00	82,9	40 504	33 579,00	82,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 504	33 579,00	82,9	40 504	33 579,00	82,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**270 000**	**181 266,57**	**67,1**	**270 000**	**181 266,57**	**67,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 000	164 566,08	68,6	240 000	164 566,08	68,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 000	164 566,08	68,6	240 000	164 566,08	68,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 000	164 566,08	68,6	240 000	164 566,08	68,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	16 700,49	55,7	30 000	16 700,49	55,7
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**23 266**	**23 265,75**	**100,0**	**23 266**	**23 265,75**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 266	23 265,75	100,0	23 266	23 265,75	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 266	23 265,75	100,0	23 266	23 265,75	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 266	23 265,75	100,0	23 266	23 265,75	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	**Pozostała działalność**	**1 549 415**	**1 083 019,08**	**69,9**	**1 549 415**	**1 083 019,08**	**69,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	533 697	518 154,18	97,1	533 697	518 154,18	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	533 697	518 154,18	97,1	533 697	518 154,18	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	533 697	518 154,18	97,1	533 697	518 154,18	97,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 015 718	564 864,90	55,6	1 015 718	564 864,90	55,6
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**8 871 466**	**8 868 742,28**	**100,0**	**8 871 466**	**8 868 742,28**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 871 466	8 868 742,28	100,0	8 871 466	8 868 742,28	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	616 966	616 342,28	99,9	616 966	616 342,28	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	611 966	611 342,28	99,9	611 966	611 342,28	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	8 254 500	8 252 400,00	100,0	8 254 500	8 252 400,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**583 164**	**580 464,50**	**99,5**	**583 164**	**580 464,50**	**99,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	583 164	580 464,50	99,5	583 164	580 464,50	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	553 164	552 564,50	99,9	553 164	552 564,50	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	548 164	547 564,50	99,9	548 164	547 564,50	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	27 900,00	93,0	30 000	27 900,00	93,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**5 202 500**	**5 202 500,00**	**100,0**	**5 202 500**	**5 202 500,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 202 500	5 202 500,00	100,0	5 202 500	5 202 500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 202 500	5 202 500,00	100,0	5 202 500	5 202 500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	**Biblioteki**	**3 022 000**	**3 022 000,00**	**100,0**	**3 022 000**	**3 022 000,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 022 000	3 022 000,00	100,0	3 022 000	3 022 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 022 000	3 022 000,00	100,0	3 022 000	3 022 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**8 610**	**8 610,00**	**100,0**	**8 610**	**8 610,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 610	8 610,00	100,0	8 610	8 610,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 610	8 610,00	100,0	8 610	8 610,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 610	8 610,00	100,0	8 610	8 610,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	**Pozostała działalność**	**55 192**	**55 167,78**	**100,0**	**55 192**	**55 167,78**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 192	55 167,78	100,0	55 192	55 167,78	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 192	55 167,78	100,0	55 192	55 167,78	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 192	55 167,78	100,0	55 192	55 167,78	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		**Kultura fizyczna**	**5 798 284**	**5 739 182,17**	**99,0**	**5 798 284**	**5 739 182,17**	**99,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 503 567	4 454 299,87	98,9	4 503 567	4 454 299,87	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 323 003	1 308 391,87	98,9	1 323 003	1 308 391,87	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 313 003	1 298 391,87	98,9	1 313 003	1 298 391,87	98,9
		Dotacje na zadania bieżące	3 180 564	3 145 908,00	98,9	3 180 564	3 145 908,00	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 294 717	1 284 882,30	99,2	1 294 717	1 284 882,30	99,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92601	**Obiekty sportowe**	**2 290 753**	**2 266 355,56**	**98,9**	**2 290 753**	**2 266 355,56**	**98,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	996 036	981 473,26	98,5	996 036	981 473,26	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	996 036	981 473,26	98,5	996 036	981 473,26	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	991 036	976 473,26	98,5	991 036	976 473,26	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 294 717	1 284 882,30	99,2	1 294 717	1 284 882,30	99,2
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**3 000 564**	**2 965 908,00**	**98,8**	**3 000 564**	**2 965 908,00**	**98,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000 564	2 965 908,00	98,8	3 000 564	2 965 908,00	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 000 564	2 965 908,00	98,8	3 000 564	2 965 908,00	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**506 967**	**506 918,61**	**100,0**	**506 967**	**506 918,61**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	506 967	506 918,61	100,0	506 967	506 918,61	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	326 967	326 918,61	100,0	326 967	326 918,61	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	321 967	321 918,61	100,0	321 967	321 918,61	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000,00	100,0	180 000	180 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XV/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				**21 780 639**	**14 109 791,88**	**64,8**
600		**Transport i łączność**				**16 615 474**	**9 752 228,82**	**58,7**
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**				**11 125 516**	**5 757 381,84**	**51,7**
		Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2022	2 736 215	564 009,50	20,6
		Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2023	1 053 875	0,00	0,0
		Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2021	7 335 426	5 193 372,34	70,8
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**5 329 952**	**3 994 816,98**	**75,0**
		Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	Dzielnica Wilanów Urząd	2007	2022	2 449 080	1 997 624,30	81,6
		Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2022	2 619 120	1 880 275,03	71,8
		Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2022	100 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2021	15 388	0,00	0,0
		Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2022	106 512	89 021,25	83,6
		Platany i ławki na ul. Zaściankowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2021	2021	39 852	27 896,40	70,0
	60095	**Pozostała działalność**				**160 006**	**30,00**	**0,0**
		Ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ul. Zdrową, a ul. Paprotki przy Potoku Służewieckim	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	160 006	30,00	0,0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**523 494**	**462 506,66**	**88,3**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**523 494**	**462 506,66**	**88,3**
		Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową w budynku komunalnym przy ul. Przyczółkowej 58	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	523 494	462 506,66	88,3
750		**Administracja publiczna**				**261 468**	**67 748,40**	**25,9**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**				**200 000**	**22 484,40**	**11,2**
		Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2022	200 000	22 484,40	11,2
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**				**61 468**	**45 264,00**	**73,6**
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Wilanów Jednostki	2021	2021	61 468	45 264,00	73,6
801		**Oświata i wychowanie**				**307 337**	**283 778,35**	**92,3**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**307 337**	**283 778,35**	**92,3**
		Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2022	246 408	227 290,60	92,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Trzepak XXl wieku - dla dziecka, mamy i taty	Dzielnica Wilanów Urząd	2021	2021	60 929	56 487,75	92,7
855		**Rodzina**				**1 681 915**	**1 627 281,97**	**96,8**
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**				**1 681 915**	**1 627 281,97**	**96,8**
		Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2021	1 681 915	1 627 281,97	96,8
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**1 096 234**	**631 365,38**	**57,6**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**				**50 516**	**49 799,99**	**98,6**
		Przebudowa fragmentu rowu V-16 w okolicy ulic Potułkały i Kwitnącej Łąki	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	50 516	49 799,99	98,6
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**				**30 000**	**16 700,49**	**55,7**
		Doświetlenie przejścia dla pieszych na wysokości ul. Hlonda 8 i placu zabaw	Dzielnica Wilanów Urząd	2021	2021	30 000	16 700,49	55,7
	90095	**Pozostała działalność**				**1 015 718**	**564 864,90**	**55,6**
		Realizacja projektu "Wilanów for kids"	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2021	169 373	0,00	0,0
		"Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa" - Zielony plac zabaw i miejsce spotkań mieszkańców na planie "Klucza Dóbr Wilanowskich"	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	99 165	99 165,00	100,0
		Ekologiczny wodociąg letni w parku linearnym Klimczaka/Hlonda = zadbany i zielony park	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	135 000	0,00	0,0
		Budowa automatycznego systemu nawadniania na skwerze przy ul. Klimczaka	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	42 600	42 600,00	100,0
		Wieże lęgowe dla jerzyków - przeciwko komarom i meszkom	Dzielnica Wilanów Urząd	2021	2021	107 000	107 000,00	100,0
		Łąka kwietna i mała architektura przy skrzyżowaniu Wilanowska/Sobieskiego	Dzielnica Wilanów Urząd	2021	2021	63 720	63 720,00	100,0
		Pumptrack przy drodze rowerowej w Powsinie	Dzielnica Wilanów Urząd	2021	2021	160 000	15 375,00	9,6
		"Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa" - zielony plac zabaw i miejsce spotkań mieszkańców na planie „Klucza Dóbr Wilanowskich” - uzupełnienie projektu z 2020 roku	Dzielnica Wilanów Urząd	2021	2021	107 000	105 145,00	98,3
		Minipark "Pod jerzykami"	Dzielnica Wilanów Urząd	2021	2021	117 010	117 009,90	100,0
		Ogród deszczowy przy Orliku na Worobczuka	Dzielnica Wilanów Urząd	2021	2021	14 850	14 850,00	100,0
926		**Kultura fizyczna**				**1 294 717**	**1 284 882,30**	**99,2**
	92601	**Obiekty sportowe**				**1 294 717**	**1 284 882,30**	**99,2**
		Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2022	1 294 717	1 284 882,30	99,2

Zestawienie nr XV/4

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Centrum Sportu Wilanów*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**9 000**	**9 000,00**	**100,0**
B	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**7 533 892**	**7 295 707,39**	**96,8**
I	**Przychody**	**7 487 564**	**7 249 379,24**	**96,8**
1	własne	4 487 000	4 283 471,24	95,5
2	dotacje	3 000 564	2 965 908,00	98,8
II	**Inne zwiększenia**	**46 328**	**46 328,15**	**100,0**
C	**SUMA [A+B]**	**7 542 892**	**7 304 707,39**	**96,8**
D	**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**7 517 892**	**7 300 719,67**	**97,1**
I	**Bieżące**	**7 517 892**	**7 300 324,57**	**97,1**
1	wynagrodzenia i pochodne	4 315 000	4 277 715,58	99,1
2	wydatki rzeczowe	3 202 892	3 022 608,99	94,4
II	**Inwestycyjne**	**0**	**0,00**	
III	**Inne zmniejszenia**	**0**	**395,10**	
E	**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**	**0,00**	
F	**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**	**0,00**	
G	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**25 000**	**3 987,72**	**16,0**
H	**SUMA [D+E+F+G]**	**7 542 892**	**7 304 707,39**	**96,8**

Zestawienie nr XV/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**88 106,16**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**12 275 600**	**4 174 112,22**	**34,0**
Suma bilansowa (I + II)		**12 275 600**	**4 262 218,38**	**34,7**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**12 275 600**	**4 202 829,33**	**34,2**
1	Bieżące	12 225 600	4 183 929,33	34,2
2	Inwestycyjne	50 000	18 900,00	37,8
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**59 389,05**	
Suma bilansowa (III + IV)		**12 275 600**	**4 262 218,38**	**34,7**

Zestawienie nr XV/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**46 268,12**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**7 026 000**	**1 524 245,05**	**21,7**
Suma bilansowa (I + II)		**7 026 000**	**1 570 513,17**	**22,4**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**7 026 000**	**1 551 252,25**	**22,1**
1	Bieżące	6 996 000	1 551 252,25	22,2
2	Inwestycyjne	30 000	0,00	0,0
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**19 260,92**	
Suma bilansowa (III + IV)		**7 026 000**	**1 570 513,17**	**22,4**

Zestawienie nr XV/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**41 505,47**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**4 967 100**	**2 589 548,12**	**52,1**
Suma bilansowa (I + II)		**4 967 100**	**2 631 053,59**	**53,0**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**4 967 100**	**2 591 342,27**	**52,2**
1	Bieżące	4 967 100	2 591 342,27	52,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**39 711,32**	
Suma bilansowa (III + IV)		**4 967 100**	**2 631 053,59**	**53,0**

Zestawienie nr XV/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**332,57**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**282 500**	**60 319,05**	**21,4**
Suma bilansowa (I + II)		**282 500**	**60 651,62**	**21,5**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**282 500**	**60 234,81**	**21,3**
1	Bieżące	262 500	41 334,81	15,7
2	Inwestycyjne	20 000	18 900,00	94,5
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**416,81**	
Suma bilansowa (III + IV)		**282 500**	**60 651,62**	**21,5**

F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.1. Centrum Kultury Wilanów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**4 587**	**4 586,99**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**252 002**	**252 002,26**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	216 228	216 228,26	100,0
C		**Przychody ogółem**	**6 534 500**	**6 387 335,78**	**97,7**
I		Przychody własne	1 305 000	1 156 779,11	88,6
	1	wpływy z działalności	1 133 000	982 396,89	86,7
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	172 000	174 382,22	101,4
II		Dotacje	5 202 500	5 202 500,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 202 500	5 202 500,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	27 000	28 056,67	103,9
D		**SUMA [-A+B+C]**	**6 781 915**	**6 634 751,05**	**97,8**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**6 534 500**	**6 438 471,08**	**98,5**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 816 000	2 810 527,56	99,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 747 000	1 744 731,77	99,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	698 000	695 989,86	99,7
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	371 000	369 805,93	99,7
II		Zakup towarów i usług	3 192 300	3 111 038,16	97,5
	1	materiały i paliwa	143 000	141 415,71	98,9
	2	energia	451 300	409 575,72	90,8
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	2 598 000	2 560 046,73	98,5
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	526 200	516 905,36	98,2
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**185 000**	**206 429,61**	**111,6**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	160 000	177 137,43	110,7
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**60 000**	**38 138,47**	**63,6**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**6 409 500**	**6 270 179,94**	**97,8**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**75 000**	**52 250,73**	**69,7**
	1	środki własne	75 000	52 250,73	69,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**24**	**22,50**	**93,8**

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**15 758**	**15 757,61**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**37 190**	**37 189,50**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	33 987	33 986,01	100,0
C		**Przychody ogółem**	**3 159 329**	**3 159 328,40**	**100,0**
I		Przychody własne	0	0,00	
	1	wpływy z działalności	0	0,00	
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	3 077 750	3 077 750,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 802 000	2 802 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	220 000	220 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	55 750	55 750,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	81 579	81 578,40	100,0
D		**SUMA [-A+B+C]**	**3 180 761**	**3 180 760,29**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**3 151 989**	**3 151 985,16**	**100,0**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 547 092	1 547 091,02	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 069	1 272 068,52	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	41 109	41 108,94	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	233 914	233 913,56	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 197 929	1 197 927,23	100,0
	1	materiały i paliwa	123 469	123 468,80	100,0
	2	energia	132 379	132 378,07	100,0
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	942 081	942 080,36	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	406 968	406 966,91	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**44 857**	**44 856,59**	**100,0**
	1	należności wymagalne	3 629	3 629,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	41 228	41 227,59	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**1 535**	**1 534,58**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**3 108 667**	**3 108 663,15**	**100,0**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**0**	**0,00**	
	1	środki własne	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**19**	**18,75**	**98,7**

3. TABLICE ZBIORCZE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	**297 477 539**	**293 350 032,07**	**98,6**	**21 780 639**	**14 109 791,88**	**64,8**	**319 258 178**	**307 459 823,95**	**96,3**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 789 001	3 615 758,33	95,4	16 645 474	9 768 929,31	58,7	20 434 475	13 384 687,64	65,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 750 198	2 430 063,62	88,4	523 494	462 506,66	88,3	3 273 692	2 892 570,28	88,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 729 184	4 520 096,35	95,6	1 066 234	614 664,89	57,6	5 795 418	5 134 761,24	88,6
EDUKACJA	159 008 705	156 826 205,18	98,6	368 805	329 042,35	89,2	159 377 510	157 155 247,53	98,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	93 996 693	93 929 797,43	99,9	1 681 915	1 627 281,97	96,8	95 678 608	95 557 079,40	99,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 871 466	8 868 742,28	100,0				8 871 466	8 868 742,28	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 503 567	4 454 299,87	98,9	1 294 717	1 284 882,30	99,2	5 798 284	5 739 182,17	99,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	626 393	579 328,56	92,5				626 393	579 328,56	92,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	18 909 137	17 853 553,84	94,4	200 000	22 484,40	11,2	19 109 137	17 876 038,24	93,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	293 195	272 186,61	92,8				293 195	272 186,61	92,8

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	**297 477 539**	**293 350 032,07**	**98,6**	**189 355 918**	**186 924 010,55**	**98,7**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**3 789 001**	**3 615 758,33**	**95,4**	**3 789 001**	**3 615 758,33**	**95,4**
Komunikacja zbiorowa	**19 900**	**15 920,00**	**80,0**	**19 900**	**15 920,00**	**80,0**
Zarządzanie komunikacją miejską	***19 900***	***15 920,00***	***80,0***	***19 900***	***15 920,00***	***80,0***
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	19 900	15 920,00	80,0	19 900	15 920,00	80,0
Drogi i mosty	**3 769 101**	**3 599 838,33**	**95,5**	**3 769 101**	**3 599 838,33**	**95,5**
Utrzymanie i remonty dróg	***3 450 579***	***3 369 235,25***	***97,6***	***3 450 579***	***3 369 235,25***	***97,6***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 127 533	3 062 451,82	97,9	3 127 533	3 062 451,82	97,9
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	323 046	306 783,43	95,0	323 046	306 783,43	95,0
Oświetlenie ulic	***240 000***	***164 566,08***	***68,6***	***240 000***	***164 566,08***	***68,6***
Iluminacje obiektów architektonicznych	40 000	12 931,98	32,3	40 000	12 931,98	32,3
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	200 000	151 634,10	75,8	200 000	151 634,10	75,8
Opracowania i analizy związane z drogami	***78 522***	***66 037,00***	***84,1***	***78 522***	***66 037,00***	***84,1***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**2 750 198**	**2 430 063,62**	**88,4**	**2 750 198**	**2 430 063,62**	**88,4**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**449 830**	**399 559,99**	**88,8**	**449 830**	**399 559,99**	**88,8**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***80 440***	***58 287,31***	***72,5***	***80 440***	***58 287,31***	***72,5***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***208 000***	***194 273,96***	***93,4***	***208 000***	***194 273,96***	***93,4***
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***138 990***	***133 611,15***	***96,1***	***138 990***	***133 611,15***	***96,1***
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***22 400***	***13 387,57***	***59,8***	***22 400***	***13 387,57***	***59,8***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**72 214**	**56 249,37**	**77,9**	**72 214**	**56 249,37**	**77,9**
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***72 214***	***56 249,37***	***77,9***	***72 214***	***56 249,37***	***77,9***
Pozostały zasób komunalny	**2 228 154**	**1 974 254,26**	**88,6**	**2 228 154**	**1 974 254,26**	**88,6**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***1 569 395***	***1 378 516,03***	***87,8***	***1 569 395***	***1 378 516,03***	***87,8***
Remonty lokali użytkowych	***364 946***	***312 818,59***	***85,7***	***364 946***	***312 818,59***	***85,7***
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***293 813***	***282 919,64***	***96,3***	***293 813***	***282 919,64***	***96,3***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**4 729 184**	**4 520 096,35**	**95,6**	**4 729 184**	**4 520 096,35**	**95,6**
Utrzymanie porządku i czystości	**1 946 100**	**1 914 070,56**	**98,4**	**1 946 100**	**1 914 070,56**	**98,4**
Oczyszczanie miasta	***1 548 190***	***1 527 853,69***	***98,7***	***1 548 190***	***1 527 853,69***	***98,7***
Zimowe oczyszczanie ulic	1 290 140	1 289 880,56	100,0	1 290 140	1 289 880,56	100,0
Letnie oczyszczanie ulic	230 050	209 973,69	91,3	230 050	209 973,69	91,3
Oczyszczanie pozostałych terenów	28 000	27 999,44	100,0	28 000	27 999,44	100,0
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***16 432***	***13 680,48***	***83,3***	***16 432***	***13 680,48***	***83,3***
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***242 308***	***240 365,62***	***99,2***	***242 308***	***240 365,62***	***99,2***
Likwidacja dzikich wysypisk	***23 266***	***23 265,75***	***100,0***	***23 266***	***23 265,75***	***100,0***
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***48 475***	***41 549,40***	***85,7***	***48 475***	***41 549,40***	***85,7***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***67 429***	***67 355,62***	***99,9***	***67 429***	***67 355,62***	***99,9***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**582 143**	**476 956,25**	**81,9**	**582 143**	**476 956,25**	**81,9**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***233 612***	***165 425,53***	***70,8***	***233 612***	***165 425,53***	***70,8***
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	***37 000***	***0,00***	***0,0***	***37 000***	***0,00***	***0,0***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***311 531***	***311 530,72***	***100,0***	***311 531***	***311 530,72***	***100,0***
Tereny zielone	**1 708 189**	**1 651 788,97**	**96,7**	**1 708 189**	**1 651 788,97**	**96,7**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***1 111 919***	***1 060 857,08***	***95,4***	***1 111 919***	***1 060 857,08***	***95,4***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***591 270***	***586 257,89***	***99,2***	***591 270***	***586 257,89***	***99,2***
Opracowania związane z zielenią	***5 000***	***4 674,00***	***93,5***	***5 000***	***4 674,00***	***93,5***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**492 752**	**477 280,57**	**96,9**	**492 752**	**477 280,57**	**96,9**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***370 768***	***355 298,56***	***95,8***	***370 768***	***355 298,56***	***95,8***
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	***26 484***	***26 482,01***	***100,0***	***26 484***	***26 482,01***	***100,0***
Przedsięwzięcia ekologiczne	***95 500***	***95 500,00***	***100,0***	***95 500***	***95 500,00***	***100,0***
EDUKACJA	**159 008 705**	**156 826 205,18**	**98,6**	**54 316 091**	**53 807 077,07**	**99,1**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**155 008 901**	**153 029 711,16**	**98,7**	**54 067 994**	**53 609 491,97**	**99,2**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***50 535 706***	***50 087 178,32***	***99,1***	***24 972 956***	***24 779 113,38***	***99,2***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	25 626 365	25 345 880,48	98,9	63 615	37 815,54	59,4
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	24 909 341	24 741 297,84	99,3	24 909 341	24 741 297,84	99,3
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***3 283 022***	***3 269 518,74***	***99,6***	***1 411 466***	***1 406 549,40***	***99,7***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 871 556	1 862 969,34	99,5			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 411 466	1 406 549,40	99,7	1 411 466	1 406 549,40	99,7
Prowadzenie szkół podstawowych	***60 374 289***	***59 265 419,66***	***98,2***	***12 033 991***	***11 929 778,29***	***99,1***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	48 414 175	47 335 641,37	97,8	73 877	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	11 960 114	11 929 778,29	99,7	11 960 114	11 929 778,29	99,7
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***6 138 446***	***6 072 132,91***	***98,9***	***2 410 395***	***2 402 657,16***	***99,7***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 728 051	3 669 475,75	98,4			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 410 395	2 402 657,16	99,7	2 410 395	2 402 657,16	99,7
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***3 701 279***	***3 685 408,93***	***99,6***			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	***186 672***	***174 913,34***	***93,7***	***186 672***	***174 913,34***	***93,7***
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	186 672	174 913,34	93,7	186 672	174 913,34	93,7
Prowadzenie świetlic szkolnych	***5 667 433***	***5 621 853,90***	***99,2***			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***1 904 336***	***1 897 027,64***	***99,6***	***291 123***	***290 976,25***	***99,9***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***1 335 434***	***1 247 262,75***	***93,4***			
Dowożenie uczniów do szkół	***383 140***	***317 509,72***	***82,9***	***383 140***	***317 509,72***	***82,9***
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***3 409 763***	***3 405 228,50***	***99,9***			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***890 264***	***887 456,30***	***99,7***	***746 362***	***746 217,68***	***100,0***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***16 427 488***	***16 344 194,29***	***99,5***	***11 419 824***	***11 351 312,00***	***99,4***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 007 664	4 992 882,29	99,7			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	11 419 824	11 351 312,00	99,4	11 419 824	11 351 312,00	99,4
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	***771 629***	***754 606,16***	***97,8***	***212 065***	***210 464,75***	***99,2***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	559 564	544 141,41	97,2			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	212 065	210 464,75	99,2	212 065	210 464,75	99,2
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**3 999 804**	**3 796 494,02**	**94,9**	**248 097**	**197 585,10**	**79,6**
Zarządzanie finansami oświaty	***2 255 279***	***2 231 629,07***	***99,0***			
Zarządzanie finansami oświaty	2 255 279	2 231 629,07	99,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***4 400***	***3 600,00***	***81,8***	***4 400***	***3 600,00***	***81,8***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***227 362***	***173 077,09***	***76,1***	***107 300***	***57 589,60***	***53,7***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***113 845***	***113 839,12***	***100,0***			
Nagrody dla nauczycieli	***123 152***	***122 851,60***	***99,8***	***0***	***0,00***	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***138 115***	***136 038,61***	***98,5***	***5 800***	***5 800,00***	***100,0***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***231 597***	***230 327,53***	***99,5***	***130 597***	***130 595,50***	***100,0***
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	***231 105***	***165 353,30***	***71,5***		***0,00***	-
Stypendia za wyniki w nauce	135 720	101 926,00	75,1			
Stypendia socjalne	30 760	18 774,90	61,0		0,00	-
Dożywianie uczniów	64 180	44 207,40	68,9			
Rządowe programy pomocy uczniom	445	445,00	100,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***674 949***	***619 777,70***	***91,8***			
Programy edukacyjno - oświatowe	222 550	186 779,39	83,9			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	452 399	432 998,31	95,7			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**93 996 693**	**93 929 797,43**	**99,9**	**90 567 686**	**90 522 904,02**	**100,0**
Programy zdrowotne	**314 087**	**279 067,91**	**88,9**	**314 087**	**279 067,91**	**88,9**
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	***120 520***	***103 362,00***	***85,8***	***120 520***	***103 362,00***	***85,8***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***193 567***	***175 705,91***	***90,8***	***193 567***	***175 705,91***	***90,8***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	193 567	175 705,91	90,8	193 567	175 705,91	90,8
Pomoc społeczna	**4 168 414**	**4 159 299,07**	**99,8**	**1 194 297**	**1 192 597,00**	**99,9**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***7 585***	***7 585,00***	***100,0***	***7 585***	***7 585,00***	***100,0***
Pomoc osobom niepełnosprawnym	***190 550***	***185 893,52***	***97,6***			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***6 770***	***6 770,00***	***100,0***			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***2 087 329***	***2 084 601,21***	***99,9***			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***1 714 863***	***1 714 840,51***	***100,0***	***1 178 712***	***1 178 712,00***	***100,0***
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***25 332***	***25 324,08***	***100,0***			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***17 785***	***16 084,75***	***90,4***	***8 000***	***6 300,00***	***78,8***
Dożywianie	***118 200***	***118 200,00***	***100,0***			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	113 100	113 100,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	5 100	5 100,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**89 514 192**	**89 491 430,45**	**100,0**	**89 059 302**	**89 051 239,11**	**100,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zasiłki i pomoc w naturze	***437 192***	***422 637,55***	***96,7***			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***88 987 059***	***88 980 554,36***	***100,0***	***88 987 059***	***88 980 554,36***	***100,0***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***52 729***	***51 171,85***	***97,0***	***52 729***	***51 171,85***	***97,0***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***37 212***	***37 066,69***	***99,6***	***19 514***	***19 512,90***	***100,0***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**8 871 466**	**8 868 742,28**	**100,0**	**8 871 466**	**8 868 742,28**	**100,0**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**611 864**	**609 144,50**	**99,6**	**611 864**	**609 144,50**	**99,6**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***611 864***	***609 144,50***	***99,6***	***611 864***	***609 144,50***	***99,6***
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	**8 610**	**8 610,00**	**100,0**	**8 610**	**8 610,00**	**100,0**
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	***8 610***	***8 610,00***	***100,0***	***8 610***	***8 610,00***	***100,0***
Działalność kulturalna	**8 224 500**	**8 224 500,00**	**100,0**	**8 224 500**	**8 224 500,00**	**100,0**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***5 202 500***	***5 202 500,00***	***100,0***	***5 202 500***	***5 202 500,00***	***100,0***
Centrum Kultury Wilanów	5 202 500	5 202 500,00	100,0	5 202 500	5 202 500,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***3 022 000***	***3 022 000,00***	***100,0***	***3 022 000***	***3 022 000,00***	***100,0***
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	3 022 000	3 022 000,00	100,0	3 022 000	3 022 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**26 492**	**26 487,78**	**100,0**	**26 492**	**26 487,78**	**100,0**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***26 492***	***26 487,78***	***100,0***	***26 492***	***26 487,78***	***100,0***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**4 503 567**	**4 454 299,87**	**98,9**	**4 503 567**	**4 454 299,87**	**98,9**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**996 036**	**981 473,26**	**98,5**	**996 036**	**981 473,26**	**98,5**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***996 036***	***981 473,26***	***98,5***	***996 036***	***981 473,26***	***98,5***
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**3 507 531**	**3 472 826,61**	**99,0**	**3 507 531**	**3 472 826,61**	**99,0**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***245 701***	***245 661,70***	***100,0***	***245 701***	***245 661,70***	***100,0***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***261 266***	***261 256,91***	***100,0***	***261 266***	***261 256,91***	***100,0***
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	***3 000 564***	***2 965 908,00***	***98,8***	***3 000 564***	***2 965 908,00***	***98,8***
Centrum Sportu Wilanów	3 000 564	2 965 908,00	98,8	3 000 564	2 965 908,00	98,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**626 393**	**579 328,56**	**92,5**	**626 393**	**579 328,56**	**92,5**
Promocja miasta	**626 393**	**579 328,56**	**92,5**	**626 393**	**579 328,56**	**92,5**
Promocja krajowa	***387 393***	***340 328,56***	***87,9***	***387 393***	***340 328,56***	***87,9***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	35 000	35 000,00	100,0	35 000	35 000,00	100,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	140 000	126 297,88	90,2	140 000	126 297,88	90,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	212 393	179 030,68	84,3	212 393	179 030,68	84,3
Dekoracja miasta	***239 000***	***239 000,00***	***100,0***	***239 000***	***239 000,00***	***100,0***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**18 909 137**	**17 853 553,84**	**94,4**	**18 909 137**	**17 853 553,84**	**94,4**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**18 368 431**	**17 319 885,61**	**94,3**	**18 368 431**	**17 319 885,61**	**94,3**
Utrzymanie stanowisk pracy	***14 742 829***	***14 235 164,02***	***96,6***	***14 742 829***	***14 235 164,02***	***96,6***
Fundusz wynagrodzeń	14 659 539	14 183 155,05	96,8	14 659 539	14 183 155,05	96,8
Wydatki na rzecz pracownika	83 290	52 008,97	62,4	83 290	52 008,97	62,4
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***3 555 602***	***3 019 721,59***	***84,9***	***3 555 602***	***3 019 721,59***	***84,9***
Remonty bieżące w budynkach	357 000	298 334,13	83,6	357 000	298 334,13	83,6
Utrzymanie Urzędu	1 448 299	1 247 711,17	86,2	1 448 299	1 247 711,17	86,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Obsługa informatyczna	319 549	302 255,15	94,6	319 549	302 255,15	94,6
Obsługa teletechniczna	23 148	20 690,72	89,4	23 148	20 690,72	89,4
Obsługa prawna	40 000	37 607,75	94,0	40 000	37 607,75	94,0
Obsługa kancelaryjna	374 106	153 718,23	41,1	374 106	153 718,23	41,1
Obsługa medialna	7 500	6 077,42	81,0	7 500	6 077,42	81,0
Ochrona osób i mienia	986 000	953 327,02	96,7	986 000	953 327,02	96,7
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	***70 000***	***65 000,00***	***92,9***	***70 000***	***65 000,00***	***92,9***
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**540 706**	**533 668,23**	**98,7**	**540 706**	**533 668,23**	**98,7**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***534 093***	***528 154,40***	***98,9***	***534 093***	***528 154,40***	***98,9***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***6 613***	***5 513,83***	***83,4***	***6 613***	***5 513,83***	***83,4***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**293 195**	**272 186,61**	**92,8**	**293 195**	**272 186,61**	**92,8**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**292 695**	**272 186,61**	**93,0**	**292 695**	**272 186,61**	**93,0**
Różne rozliczenia	***292 695***	***272 186,61***	***93,0***	***292 695***	***272 186,61***	***93,0***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**500**	**0,00**	**0,0**	**500**	**0,00**	**0,0**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***500***	***0,00***	***0,0***	***500***	***0,00***	***0,0***

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	**21 780 639**	**14 109 791,88**	**64,8**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**16 645 474**	**9 768 929,31**	**58,7**
Drogi i mosty	***16 645 474***	***9 768 929,31***	***58,7***
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	2 449 080	1 997 624,30	81,6
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	2 736 215	564 009,50	20,6
Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej	2 619 120	1 880 275,03	71,8
Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	100 000	0,00	0,0
Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla	1 053 875	0,00	0,0
Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW	7 335 426	5 193 372,34	70,8
Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej - prace przygotowawcze	15 388	0,00	0,0
Ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ul. Zdrową, a ul. Paprotki przy Potoku Służewieckim	160 006	30,00	0,0
Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400	106 512	89 021,25	83,6
Platany i ławki na ul. Zaściankowej	39 852	27 896,40	70,0
Doświetlenie przejścia dla pieszych na wysokości ul. Hlonda 8 i placu zabaw	30 000	16 700,49	55,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**523 494**	**462 506,66**	**88,3**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	***523 494***	***462 506,66***	***88,3***
Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową w budynku komunalnym przy ul. Przyczółkowej 58	523 494	462 506,66	88,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**1 066 234**	**614 664,89**	**57,6**
Tereny zielone	***169 373***	***0,00***	***0,0***
Realizacja projektu "Wilanów for kids"	169 373	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***896 861***	***614 664,89***	***68,5***
"Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa" - Zielony plac zabaw i miejsce spotkań mieszkańców na planie "Klucza Dóbr Wilanowskich"	99 165	99 165,00	100,0
Ekologiczny wodociąg letni w parku linearnym Klimczaka/Hlonda = zadbany i zielony park	135 000	0,00	0,0
Budowa automatycznego systemu nawadniania na skwerze przy ul. Klimczaka	42 600	42 600,00	100,0
Przebudowa fragmentu rowu V-16 w okolicy ulic Potułkały i Kwitnącej Łąki	50 516	49 799,99	98,6
Wieże lęgowe dla jerzyków - przeciwko komarom i meszkom	107 000	107 000,00	100,0
Łąka kwietna i mała architektura przy skrzyżowaniu Wilanowska/Sobieskiego	63 720	63 720,00	100,0
Pumptrack przy drodze rowerowej w Powsinie	160 000	15 375,00	9,6
"Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa" - zielony plac zabaw i miejsce spotkań mieszkańców na planie „Klucza Dóbr Wilanowskich" - uzupełnienie projektu z 2020 roku	107 000	105 145,00	98,3
Minipark "Pod jerzykami"	117 010	117 009,90	100,0
Ogród deszczowy przy Orliku na Worobczuka	14 850	14 850,00	100,0
EDUKACJA	**368 805**	**329 042,35**	**89,2**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***368 805***	***329 042,35***	***89,2***
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	61 468	45 264,00	73,6
Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska	246 408	227 290,60	92,2
Trzepak XXI wieku - dla dziecka, mamy i taty	60 929	56 487,75	92,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**1 681 915**	**1 627 281,97**	**96,8**
Pomoc społeczna	***1 681 915***	***1 627 281,97***	***96,8***
Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	1 681 915	1 627 281,97	96,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**1 294 717**	**1 284 882,30**	**99,2**
Działalność rekreacyjno-sportowa	***1 294 717***	***1 284 882,30***	***99,2***
Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni	**1 294 717**	**1 284 882,30**	**99,2**
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**200 000**	**22 484,40**	**11,2**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	***200 000***	***22 484,40***	***11,2***
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	**200 000**	**22 484,40**	**11,2**

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

		PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**5 436 000**	**5 275 969,03**	**97,1%**
		100,00%	100,00%	
1.	**DOCHODY BIEŻĄCE**	**5 404 000**	**4 765 767,25**	**88,2%**
		99,41%	90,33%	
	w tym:			
	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	772 500	409 617,02	53,0%
		14,29%	8,59%	
	Dochody z mienia	3 770 100	3 215 138,05	85,3%
		69,76%	67,46%	
	Pozostałe dochody	861 400	1 141 012,18	132,5%
		15,94%	23,94%	
2.	**DOCHODY MAJĄTKOWE**	**32 000**	**510 201,78**	**1594,4%**
		0,59%	9,67%	
	w tym:			
	Dochody własne majątkowe	32 000	510 201,78	1594,4%
		100,00%	100,00%	

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2021 r.

Realizacja planu dochodów w 2021 r. przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii COVID-19. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczym skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów w 2021 roku.
W szczególności miały na to wpływ:
• w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone:
1. uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z 5 grudnia 2019 r. *w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.),*
2. zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 5 lutego 2020 r. *w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.),*
3. zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 9 kwietnia 2020 r. *w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych […],*
4. zarządzeniem nr 522/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 17 kwietnia 2020 r. *w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz najmu lokali użytkowych Skarbu Państwa [...],*
• w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXX/888/2020 Rady m.st. Warszawy z 14 maja 2020 r. *w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...] (z późn. zm.)*,
• w przypadku pozostałych wpływów z usług – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związany z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto,
• w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st Warszawy z 15 listopada 2019 r. *w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych (z późn. zm.).*

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**5 436 000**	**5 275 969,03**	**97,1%**
DOCHODY BIEŻĄCE		**5 404 000**	**4 765 767,25**	**88,2%**
	Struktura	**99,41%**	**90,33%**	
DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE		**5 404 000**	**4 765 767,25**	**88,2%**
	Struktura	**100,00%**	**100,00%**	
	z tego:			
I	**Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw**	**772 500**	**409 617,02**	**53,0%**
	Struktura	**14,29%**	**8,59%**	
	z tego:			
	Opłaty adiacenckie	60 000	13 960,80	23,3%
	Zgodnie z uchwałą Nr XXII/745/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku opłatę adiacencką ustala się w przypadku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej w m.st. Warszawa wynosi 30% różnicy wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Opłata adiacencka ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej. W okresie sprawozdawczym wydano 11 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wpłat za decyzje wydane w latach ubiegłych 2. brak wpłat za decyzje wydane pod koniec 2021 roku, które uprawomocniły się i zostały opłacone w 2022 roku.			
	Renta planistyczna	12 500	-1 937,61	-
	Renta planistyczna ustalana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku gdy w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość. Stanowi ona jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Renta planistyczna ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej. W 2021 r. nie została wydana żadna decyzja o naliczeniu renty planistycznej. Ponadto nastąpił zwrot nadpłaty z lat ubiegłych.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	700 000	397 593,83	56,8%
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy […]. W celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom pandemii COVID-19 Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat w 2021 r.			
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej *• prowadzenie robót* *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności*		*190 845,04* *123 254,09* *83 494,70*	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji. 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19.			
II	**Dochody z mienia (100%)**	**3 770 100**	**3 215 138,05**	**85,3%**
	Struktura z tego:	**69,76%**	**67,46%**	
	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 269 000	1 919 350,48	84,6%
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	2 269 000	1 919 350,48	84,6%
	Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej.			
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami. Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040), np. z dokonywania zwrotów - w przypadku gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego przewyższały opłatę jednorazową.			
	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	91 000	15 875,34	17,4%
	Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.			
	w tym: *- z tytułu służebności przesyłu* *- z tytułu trwałego zarządu*		*11 021,34* *4 854,00*	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 410 100	1 279 912,23	90,8%
	Na dochody z najmu i dzierżawy mienia składają się: 1. wpływy z czynszu za mieszkania komunalne 2. wpływy z najmu lokali użytkowych 3. wpływy z najmu garaży 4. wpływy z dzierżawy gruntów 5. pozostałe dochody z najmu i dzierżawy			
	z tego:			
	Przypis Ściągalność Nadpłaty		1 369 718,91 85,67% 106 726,52	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	107 100	122 438,08	114,3%
	Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r.(z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy. Stawki czynszu obowiązujące w 2021 r zostały ustalone: 1/ Zarządzeniem Nr 1281/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa, 2/ Zarządzeniem Nr 703/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa, 3/ Zarządzeniem Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z waloryzacji czynszu w 2021 r.			
	Dysponent - Urząd Dzielnicy	*107 100*	*122 438,08*	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	784 000	830 221,77	105,9%
	Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych. Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron (dot. określonej grupy lokali).			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wynegocjowanych, wyższych stawek za najem lokali użytkowych.			
	Dysponent - Urząd Dzielnicy	*784 000*	*830 221,77*	
	Wpływy z najmu garaży	104 000	97 168,94	93,4%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z rezygnacji z przedłużenia umów najmów przez część dotychczasowych najemców.			
	Dysponent - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	140 000	190 174,11	135,8%
	Zasady dzierżawy gruntu zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 811/2017 (z późn. zm.) z 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do 3 lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy oraz Zarządzeniu Nr 3357/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy. Minimalne stawki czynszu dzierżawnego zostały określone w ww. zarządzeniach.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z tego, że część wniosków z 2020 r. zostało odroczonych w czasie i ostatecznie umowy dzierżawy zostały zawarte w 2021 r.			
	Dysponent - Urząd Dzielnicy	*140 000*	*190 174,11*	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	275 000	39 909,33	14,5%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej liczby wniosków na udostępnienie gruntu w celu realizacji inwestycji liniowych dotyczących budowy sieci mediów niż zakładano oraz odroczenia w czasie (ze względu na braki formalne) umowy liniowej.			
	Dysponent - Urząd Dzielnicy *- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych* *- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich*	*275 000*	*39 909,33* *39 716,58* *192,75*	
III	**Pozostałe dochody**	**861 400**	**1 141 012,18**	**132,5%**
	Struktura dochodów z tego:	**15,94%**	**23,94%**	
	Mandaty i kary pieniężne	0	30 691,57	-
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: *• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem* *• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej*	0	30 691,57 *30 591,57* *100,00*	-
	Wpływy z różnych opłat	21 850	13 012,05	59,6%
	w tym: • Opłaty za przedszkole	0	1 643,65	
	Dochody z opłat za przedszkole obejmują wpłaty należności za pobyt dzieci w przedszkolu w latach poprzednich.			
	• Opłaty za wyżywienie w przedszkolach	18 400	7 572,80	
	Dochody z opłat za wyżywienie w przedszkolach dotyczą odpłatności za posiłki wnoszone przez personel placówek oświatowych.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	3 450	3 795,60	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300	561,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień *• zwrot kosztów upomnień*	0	2 145,60	
	Wpływy z różnych opłat *• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych*	3 150	1 089,00	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	0	4 833,36	-
	z tego odsetki od następujących tytułów: *• renty planistycznej* *• opłaty za zajęcie pasa drogowego*		*3 551,44* *1 281,92*	
	Pozostałe odsetki	25 000	20 710,74	82,8%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		*13 553,15*	
	• ustawowe od kar umownych		*3 126,44*	
	• przekształcenie użytkowania wieczystego		*1 744,71*	
	• pozostałe		*752,19*	
	• opłaty za dzierżawę nieruchomości		*737,39*	
	• opłaty za media		*441,41*	
	• opłaty za refaktury		*355,45*	
	Wpływy z różnych dochodów	36 320	154 472,67	425,3%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	97 173,10	
	Wpływy z różnych dochodów	36 320	57 299,57	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		*24 605,91*	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		*15 896,70*	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		*10 716,74*	
	• zwrot kosztów sądowych		*4 411,51*	
	• refaktura za decyzję Państwowego Inspektora Sanitarnego		*806,28*	
	• refaktura za nadzór nad budową szkoły		*702,77*	
	• pozostałe		*159,66*	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	113 230	41 894,83	37,0%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Zwroty dotacji	0	42 829,77	-
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.			
	Wpływy do wyjaśnienia	0	-29 614,40	-
	Wpływy z usług	665 000	862 141,59	129,6%
	Na wpływy z usług składają się: 1. zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci. 2. wpływy z opłat za pobyty i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej 3. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	z tego: Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	590 000	728 034,95	123,4%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z dodatkowych wpływów za media z tyt. wynajmu przychodni lekarskiej.			
	Wpływy z usług - pozostałe	75 000	134 106,64	178,8%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższych odpłatności za usługi opiekuńcze z pobytu w Dziennym Domu dla Osób Starszych oraz z opłat za opiekę nad dziećmi w ramach akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście" (większa liczba dzieci).			
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy	*45 000*	*103 493,64*	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze		*70 687,94*	
	• odpłatność za pobyt w Dziennym Domu dla Osób Starszych		*32 805,70*	
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy	*30 000*	*30 613,00*	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"		*27 460,00*	
	• odpłatność za żywienie personelu		*3 153,00*	
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	0	40,00	-
	z tego: Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	0	40,00	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		**32 000**	**510 201,78**	**1594,4%**
	Struktura	**0,59%**	**9,67%**	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		**32 000**	**510 201,78**	**1594,4%**
	Struktura z tego:	**100,00%**	**100,00%**	
I	**Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**	**32 000**	**164 558,53**	**514,2%**
	Struktura dochodów	**100,00%**	**32,25%**	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).			
	z tego:			
	Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości: Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		19 507,90	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów: Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		145 050,63	
II	**Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości**	**0**	**345 643,25**	**-**
	Struktura dochodów z tego:	**0,00%**	**67,75%**	
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	0	885,00	-
	Kwota wykonania wynika z realizacji postanowienia Sądu Rejonowego i stanowi wpłatę z tytułu wyjścia ze współwłasności (dot. nieruchomości przy ul. Arbuzowej - dz. nr 65/3, obręb 1-10-14, pow 7.712 m^2).			
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	344 758,25	-
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęło odszkodowanie za grunty przejęte w związku z realizacją inwestycji celu publicznego pn. "Budowa drogi ekspresowej S2 - Południowej obwodnicy Warszawy".			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**3 789 001**	**3 615 758,33**	**95,4%**
Komunikacja zbiorowa - program 1		**19 900**	**15 920,00**	**80,0%**
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2		**19 900**	**15 920,00**	**80,0%**
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu		**19 900**	**15 920,00**	**80,0%**
Cel: optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej				
Dysponent: Wydział Kultury i Sportu				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
naprawa i konserwacja samoobsługowych stacji naprawy rowerów		19 900	15 920,00	80,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.)				
Drogi i mosty - program 2		**3 769 101**	**3 599 838,33**	**95,5%**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		**3 450 579**	**3 369 235,25**	**97,6%**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**3 127 533**	**3 062 451,82**	**97,9%**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	*303 000*			
- długość ogółem (km)	*57*			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	*1*			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	33 982,40	1 793 231	1 792 561,03	100,0%
- tłuczniowych (m²)	*24 791,00*	*711 576*	*711 507,10*	*100,0%*
- bitumicznych (m²)	*1 984,00*	*675 700*	*675 299,00*	*99,9%*
- z tryliny (m²)	*2 280,00*	*225 955*	*225 807,00*	*99,9%*
- brukowych (m²)	*700,00*	*70 000*	*70 000,00*	*100,0%*
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (m²)	*673,00*	*50 000*	*49 947,93*	*99,9%*
- inne utwardzone (klinkierowe i brukowe)	*3 554,40*	*60 000*	*60 000,00*	*100,0%*
remonty nawierzchni chodników (m²)	499,00	270 000	270 000,00	100,0%
konserwacja oznakowania pionowego i poziomego dróg: malowanie i odnawianie oznakowania poziomego, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego (m²)	91,00	177 000	176 752,26	99,9%
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg		154 100	154 100,00	100,0%
zakup kostki betonowej do remontu ul. Potułkały		110 000	106 128,21	96,5%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		110 000	101 047,00	91,9%
wymiana krawężników (mb)	727,00	80 000	80 000,00	100,0%
usuwanie bieżących awarii		60 000	60 000,00	100,0%
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej ulic: Bruzdowej, Prętowej i Zakamarek		50 470	32 521,75	64,4%
budowa i konserwacja progów zwalniających		50 000	49 999,00	100,0%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1	50 000	50 000,00	100,0%
remonty zatok parkingowych		50 000	50 000,00	100,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	13 683,00	40 000	40 000,00	100,0%
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych oraz obiektów mostowych		40 000	37 000,00	92,5%
regulacja poboczy dróg (mb)	749,00	30 000	29 999,00	100,0%
zakup i dostawa energii elektrycznej do przepompowni przy ul. Oś Królewska 5		20 000	7 417,68	37,1%
konserwacja przepompowni		10 824	10 824,00	100,0%
zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego		10 000	8 364,00	83,6%
usługi geodezyjne		10 000	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		4 900	500,00	10,2%
remont barierki na mostku przy ul. Oś Królewska		4 000	3 936,00	98,4%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi		1 500	1 271,89	84,8%
badanie wód opadowych i roztopowych ze studzienek chłonnych		1 478	0,00	0,0%
opłata sądowa za odpis z księgi wieczystej		30	30,00	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		**323 046**	**306 783,43**	**95,0%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	*31 705*			
- długość ogółem (km)	*8*			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	4 628,00	137 646	134 856,63	98,0%
- bitumicznych (m²)	*296,00*	*75 646*	*74 210,63*	*98,1%*
- tłuczniowych (m²)	*4 332,00*	*62 000*	*60 646,00*	*97,8%*
usuwanie bieżących awarii		50 000	50 000,00	100,0%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1	50 000	50 000,00	100,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	16 000,00	40 000	40 000,00	100,0%
remonty nawierzchni dróg żwirowych (m²)	1 765,00	15 000	15 000,00	100,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających		10 000	10 000,00	100,0%
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych		7 900	3 521,80	44,6%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi		5 000	936,30	18,7%
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej dróg wewnętrznych będących w zarządzie Dzielnicy Wilanów		5 000	2 468,70	49,4%
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych		2 500	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)*				
Oświetlenie ulic - zadanie 4		**240 000**	**164 566,08**	**68,6%**
Iluminacje obiektów architektonicznych		**40 000**	**12 931,98**	**32,3%**
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	*2*			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
opłaty za energię elektryczną		40 000	12 931,98	32,3%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)*				
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		**200 000**	**151 634,10**	**75,8%**
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
remonty oświetlenia ulic i przejść dla pieszych		68 250	68 250,00	100,0%
opłaty za energię elektryczną		40 000	9 844,98	24,6%
remonty latarni elektrycznych		25 000	19 886,78	79,5%
remonty i konserwacje latarni gazowych		23 750	19 158,48	80,7%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych		20 000	12 516,86	62,6%
konserwacja oświetlenia ul. Mango i ul. Worobczuka		13 000	12 177,00	93,7%
projekty remontów oświetlenia		10 000	9 800,00	98,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)*				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		**78 522**	**66 037,00**	**84,1%**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
projekty zmian organizacji ruchu		45 522	43 505,00	95,6%
przegląd roczny dróg i obiektów mostowych		23 000	22 532,00	98,0%
opinie techniczne, ekspertyzy, analizy		10 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)*				

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**2 750 198**	**2 430 063,62**	**88,4%**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		**449 830**	**399 559,99**	**88,8%**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		**80 440**	**58 287,31**	**72,5%**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem				
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: *- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy* *- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych*	25 *15* *10*			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	3 341			
Dysponent 1: Wydział Zarządzania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
zakup energii		28 000	17 350,34	62,0%
zakup usług pozostałych		25 340	20 726,50	81,8%
- sprzątanie		*14 000*	*12 647,66*	*90,3%*
- odprowadzanie ścieków		*11 340*	*8 078,84*	*71,2%*
opłaty za gospodarowanie odpadami		12 790	12 789,87	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)		4 810	340,60	7,1%
zwrot najemcy lokalu kosztów remontu		1 500	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		*8 000*	*7 080,00*	*88,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
okresowa kontrola stanu technicznego budynków mieszkalnych		8 000	7 080,00	88,5%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)*				
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		**208 000**	**194 273,96**	**93,4%**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją				
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	3 50			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
remonty ogółem, z tego:		181 500	174 538,70	96,2%
- remont 3 szt. pustostanów		*181 500*	*174 538,70*	*96,2%*
awarie		10 000	8 300,00	83,0%
konserwacje		10 000	9 935,26	99,4%
materiały do remontów		5 000	0,00	0,0%
dokumentacja techniczna		1 500	1 500,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)*				
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		**138 990**	**133 611,15**	**96,1%**
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta				
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych *w tym liczba mieszkań*	10 10			
Dysponent: Wydział Zarządzania Nieruchomościami		*138 990*	*133 611,15*	*96,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
opłaty za media		50 565	49 857,64	98,6%
zaliczka eksploatacyjna		38 672	37 678,23	97,4%
zaliczka remontowa		26 500	25 457,46	96,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami		14 677	13 727,94	93,5%
odprowadzanie ścieków		8 576	6 889,88	80,3%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)*				
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6		**22 400**	**13 387,57**	**59,8%**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego				
Dysponent: Wydział Zarządzania Nieruchomościami		*22 400*	*13 387,57*	*59,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:				
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		17 300	11 298,03	65,3%
- na rzecz osób prawnych		*11 300*	*11 298,03*	*100,0%*
- na rzecz osób fizycznych		*6 000*	*0,00*	*0,0%*
wynajem pomieszczeń w celu m.in. zażegnania sytuacji kryzysowej		3 000	0,00	0,0%
odszkodowanie za niedostarczenie tymczasowego lokalu zgodnie z wyrokiem sądu.		2 100	2 089,54	99,5%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		**72 214**	**56 249,37**	**77,9%**
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		**72 214**	**56 249,37**	**77,9%**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów				
Dysponent 1: Wydział Zarządzania Nieruchomościami		52 214	44 322,42	*84,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
opłaty notarialne, w tym uwierzytelnianie dokumentów		17 123	17 122,60	100,0%
wykonanie map sytuacyjnych nieruchomości zajętych pod drogę publiczną		15 498	15 498,00	100,0%
zwrot kosztów ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego za prowadzone postepowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości		8 996	6 104,90	67,9%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych		8 137	3 136,92	38,6%
wykonanie analizy geodezyjno - prawnej		2 460	2 460,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Prawny		20 000	11 926,95	*59,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
koszty postępowań sądowych		18 000	11 926,95	66,3%
ogłoszenia prasowe		2 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm)				
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)				
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)				
Pozostały zasób komunalny - program 5		**2 228 154**	**1 974 254,26**	**88,6%**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		**1 569 395**	**1 378 516,03**	**87,8%**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych				
Liczba lokali użytkowych razem:	75			
z tego garaże	*52*			
Rodzaj lokali użytkowych: garaże, biura, usługowy, użyteczności publicznej, handlowy				
Dysponent 1: Wydział Zarządzania Nieruchomościami		1 491 341	1 315 427,03	*88,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
ochrona obiektów przy ul. Przyczółkowej 27A, ul. Kolegiackiej 3 i ul. Radosnej 11, monitoring p.poż w budynku przy ul. Kolegiackiej 3 oraz sygnałów włamania z bud. ul. St. Kostki Potockiego 20, wymiana i serwis mat antypoślizgowych, aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, sprzątanie		*738 098*	*729 784,83*	*98,9%*
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody		696 500	557 396,73	80,0%
podatek od towarów i usług (VAT)		38 635	12 796,97	33,1%
zakup usług		16 000	14 006,28	87,5%
- odprowadzanie ścieków		*16 000*	*14 006,28*	*87,5%*
opłaty za gospodarowanie odpadami		902	897,36	99,5%
opłata za telefon alarmowy w windzie budynku przy ul. Przyczółkowej 27A		618	456,86	73,9%
zwrot najemcy połowy kosztów z tytułu złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji		500	0,00	0,0%
roczna opłata za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej ulicy Radosnej		88	88,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		*78 054*	*63 089,00*	*80,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
wykonanie ekspertyz technicznych w budynkach użyteczności publicznej		49 000	48 954,00	99,9%
opłaty wynikające z obowiązków zarządcy budynków użytkowych (m.in. opłata za dozór techniczny)		21 054	14 135,00	67,1%
podatek od towarów i usług (VAT)		8 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)				
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2		**364 946**	**312 818,59**	**85,7%**
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
konserwacja budynków użyteczności publicznej		150 000	137 327,82	91,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty w budynkach użyteczności publicznej	81 256	75 248,19	92,6%
wykonanie ekspertyzy oraz przedstawienie technologii prac zmierzających do usunięcia zawilgoceń w budynku przy ul. Kolegiackiej 3	72 946	67 820,50	93,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	25 244	9 350,75	37,0%
zakup materiałów do konserwacji urządzeń technicznych w budynkach użyteczności publicznej	20 000	13 157,53	65,8%
dokumentacja techniczna	7 500	7 257,00	96,8%
awarie	5 000	0,00	0,0%
nadzór budowlany	3 000	2 656,80	88,6%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)*			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	**293 813**	**282 919,64**	**96,3%**
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości *(grunty zabudowane i zurbanizowane)*			
Dysponent 1: Wydział Zarządzania Nieruchomościami	*273 813*	*271 651,76*	*99,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa przy ul. F.Klimczaka 2 i 4 oraz nieruchomości stanowiące fragment ul. Sarmackiej	132 266	130 728,99	98,8%
podatek od nieruchomości	126 582	126 582,00	100,0%
wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby określenia wynagrodzenia płatnego jednorazowo, za ustanowienie służebności przesyłu	13 988	13 985,49	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	977	355,28	36,4%
Dysponent 2: Wydział Prawny	*20 000*	*11 267,88*	*56,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
koszty postępowań sądowych	20 000	11 267,88	56,3%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)*			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**4 729 184**	**4 520 096,35**	**95,6%**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		**1 946 100**	**1 914 070,56**	**98,4%**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		**1 548 190**	**1 527 853,69**	**98,7%**
Zimowe oczyszczanie ulic		**1 290 140**	**1 289 880,56**	**100,0%**
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach				
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*371,020*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
mechaniczne posypywanie solą		383 100	383 016,20	100,0%
płużenie		320 549	320 544,56	100,0%
odśnieżanie chodników, parkingów		274 000	273 955,81	100,0%
uporządkowanie dróg i ciągów pieszo-jezdnych		158 100	158 055,84	100,0%
posypywanie piaskiem z solą		119 100	119 017,50	99,9%
mechaniczne posypywanie piaskiem		35 291	35 290,65	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic		**230 050**	**209 973,69**	**91,3%**
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych				
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*362,61*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		130 050	119 540,00	91,9%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		100 000	90 433,69	90,4%
Oczyszczanie pozostałych terenów		**28 000**	**27 999,44**	**100,0%**
Cel: zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta				
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	*23,71*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90003				
Kalkulacja:				
sprzątanie terenów niezagospodarowanych		28 000	27 999,44	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)				
3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)				
4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)				
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2		**16 432**	**13 680,48**	**83,3%**
Cel: usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90003				
Kalkulacja:				
deratyzacja (wzdłuż Kanału Wolickiego przy ul. Klimczaka i Hlonda)		13 161	13 161,00	100,0%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt		2 132	248,88	11,7%
usuwanie gniazd owadów		1 139	270,60	23,8%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)				
3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)				
4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)				
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		**242 308**	**240 365,62**	**99,2%**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy				
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	*42*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90003				
Kalkulacja:				
opróżnianie koszy ulicznych		207 436	205 517,26	99,1%
zakup koszy na śmieci		33 422	33 421,56	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ustawienie (montaż) koszy na śmieci		1 450	1 426,80	98,4%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)*				
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5		**23 266**	**23 265,75**	**100,0%**
Cel: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90026				
Kalkulacja:				
usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		23 266	23 265,75	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)*				
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		**48 475**	**41 549,40**	**85,7%**
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90007				
Kalkulacja:				
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		40 504	33 579,00	82,9%
badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych		7 971	7 970,40	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)*				
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		**67 429**	**67 355,62**	**99,9%**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym				
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*312*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja:				
usługi weterynaryjne		58 806	58 785,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	*692*			
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:				
- sterylizacja -	*50*			
- kastracja -	*40*			
- odrobaczenie -	*10*			
- odpchlenie -	*10*			
- znakowanie -	*1*			
- szczepienia -	*20*			
- badanie ogólne stanu zdrowia -	*10*			
czyszczenie budek lęgowych		4 182	4 182,00	100,0%
obsługa i utrzymanie kaczkomatów		3 600	3 600,00	100,0%
opłata za zajęcie pasów drogowych przez wieże lęgowe dla jerzyków		550	539,62	98,1%
klatki do odławiania bezdomnych zwierząt		291	249,00	85,6%
- średni koszt zakupu 1 klatki (zł)	*124,5*			
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)*				
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		**582 143**	**476 956,25**	**81,9%**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		**233 612**	**165 425,53**	**70,8%**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych				
liczba studni oligoceńskich	*2*			
liczba ujęć studni czwartorzędowych	*1*			
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	*2*			
liczba stacji uzdatniania wody	*1*			
liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez Dzielnicę	*2*			
długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)	*1*			
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska		*168 612*	*165 425,53*	*98,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 40002		*168 612*	*165 425,53*	*98,1%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:				
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych		144 923	142 857,14	98,6%
zużycie energii		21 512	20 926,39	97,3%
opłaty za pobór wody		2 177	1 642,00	75,4%
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	*6*			
liczba przepompowni ścieków (szt.)	*3*			
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		*65 000*	*0,00*	*0,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 90001		*65 000*	*0,00*	*0,0%*
Kalkulacja:				
opłaty za korzystanie ze środowiska		35 000	0,00	0,0%
likwidacja nieczynnego przewodu kanalizacji tłocznej		30 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
1.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)				
2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)				
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2		**37 000**	**0,00**	**0,0%**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90001				
Kalkulacja:				
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej		35 000	0,00	0,0%
opłata za poświadczenie notarialne pełnomocnictw do złożenia wniosków o wydanie pozwoleń wodnoprawnych		2 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
1.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)				
2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)				
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3		**311 531**	**311 530,72**	**100,0%**
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych				
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²)	*2 870 000*			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)	*11 070*			
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	*27,156*			
liczba zbiorników wodnych (szt.)	*1*			
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska		*307 011*	*307 010,72*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 90001				
Kalkulacja:				
remont przepustu nr B-65 na rowie melioracyjnym nr V pod ul. Potułkały		147 131	147 130,72	100,0%
bieżąca konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracyjnych		146 880	146 880,00	100,0%
bieżące utrzymanie urządzeń (divery) służących do monitoringu wód powierzchniowych na terenie Dzielnicy wraz z dokonywaniem ich odczytów		13 000	13 000,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		*4 520*	*4 520,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 90001				
Kalkulacja:				
udział m.st. Warszawy w kosztach utrzymania rzeki Wilanówki		4 520	4 520,00	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.)				
Tereny zielone - program 3		**1 708 189**	**1 651 788,97**	**96,7%**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		**1 111 919**	**1 060 857,08**	**95,4%**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni				
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*11,10*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90004				
Kalkulacja:				
pielęgnacja terenów zieleni (m.in. odchwaszczanie i cięcie pielęgnacyjne, nawadnianie roślinności, pielęgnacja krzewów, grabienie liści, wykonanie oprysku środkami ochrony roślin, montaż wygrodzeń, płotków i kratek trawnikowych, koszenie trawy, obsadzanie kwietników)		418 242	409 256,84	97,9%
nasadzenia drzew i krzewów		221 000	220 997,92	100,0%
sprzątanie		139 112	138 889,50	99,8%
utrzymanie i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń technicznych związanych z eksploatacją fontann, odprowadzanie ścieków (wód popłucznych) z fontann przy ul. Hlonda i al. Rzeczypospolitej		65 440	56 854,31	86,9%
zagospodarowanie terenów zieleni		60 000	59 999,60	100,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni		52 717	20 852,78	39,6%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu		48 630	48 600,00	99,9%
koszenie trawy		40 000	39 023,51	97,6%
zakup i utrzymanie obiektów małej architektury		34 453	34 449,78	100,0%
wykonanie dokumentacji projektowych		24 354	24 354,00	100,0%
opłaty związane z zajęciem pasa drogowego		7 971	7 578,84	95,1%
Podstawa prawna:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)*				
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		**591 270**	**586 257,89**	**99,2%**
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej				
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*23,70*			
<u>Dysponent:</u> *Wydział Ochrony Środowiska*				
<u>Klasyfikacja:</u> *rozdział: 60016*				
<u>Kalkulacja:</u>				
pielęgnacja terenów zieleni w pasach drogowych (grabienie, obsadzanie rabat bylinami, cięcia żywopłotów i krzewów, odchwaszczanie, ściółkowanie, wiosenne i jesienne grabienie liści, sezonowe obsadzanie kwietników wraz z pielęgnacją)		161 547	158 441,21	98,1%
sprzątanie		142 363	141 678,36	99,5%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu		113 215	113 215,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów		98 000	97 670,00	99,7%
koszenie trawy		56 000	55 108,32	98,4%
utrzymanie obiektów małej architektury		20 145	20 145,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)*				
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5		**5 000**	**4 674,00**	**93,5%**
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście				
<u>Dysponent:</u> *Wydział Ochrony Środowiska*				
<u>Klasyfikacja:</u> *rozdział: 90004*				
<u>Kalkulacja:</u>				
ekspertyzy dendrologiczne		5 000	4 674,00	93,5%
<u>Podstawa prawna:</u> *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)*				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		**492 752**	**477 280,57**	**96,9%**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1		**370 768**	**355 298,56**	**95,8%**
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców				
liczba placów zabaw (szt.)	*12*			
liczba siłowni plenerowych (szt.)	*10*			
<u>Dysponent:</u> *Wydział Ochrony Środowiska*				
<u>Klasyfikacja:</u> *rozdział: 90095*				
<u>Kalkulacja:</u>				
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:		370 768	355 298,56	95,8%
- utrzymanie wyposażenia placów zabaw i siłowni plenerowych		231 520	222 909,91	96,3%
- konserwacja wyposażenia placów zabaw i siłowni plenerowych		57 289	50 587,50	88,3%
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 1 raz)		33 484	33 484,00	100,0%
- utrzymanie zieleni		24 976	24 975,44	100,0%
- okresowe przeglądy placów zabaw		12 276	12 275,40	100,0%
- sprzątanie		10 376	10 219,51	98,5%
- opłata związana z zajęciem pasa drogowego przy ul. Hlonda		847	846,80	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> *1.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)*				
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2		**26 484**	**26 482,01**	**100,0%**
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego				
<u>Dysponent:</u> *Wydział Ochrony Środowiska*				
<u>Klasyfikacja:</u> *rozdział: 01095*				
<u>Kalkulacja:</u>				
zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku		26 484	26 482,01	100,0%
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa				
<u>Podstawa prawna:</u> *Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188, z późn. zm.)*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	**95 500**	**95 500,00**	**100,0%**
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
utrzymanie Wege Parku	53 000	53 000,00	100,0%
utrzymanie pasieki edukacyjnej	42 500	42 500,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)*			

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**159 008 705**	**156 826 205,18**	**98,6%**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1		**155 008 901**	**153 029 711,16**	**98,7%**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		**50 535 706**	**50 087 178,32**	**99,1%**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106				
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**25 626 365**	**25 345 880,48**	**98,9%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		25 562 750	25 308 064,94	99,0%
Kalkulacja:				
- liczba placówek	6			
- liczba uczniów	1 545			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	160,8			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	142,8			
wynagrodzenia i pochodne		19 189 293	19 170 899,22	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*15 012 041*	*15 001 941,02*	*99,9%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 173 720*	*1 173 716,87*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*5 500*	*5 500,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*2 998 032*	*2 989 741,33*	*99,7%*
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 286 800	2 268 523,40	99,2%
Zakup energii		1 382 370	1 246 155,57	90,1%
Zakup materiałów i wyposażenia		781 250	777 646,54	99,5%
Zakup usług pozostałych		712 355	702 994,99	98,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		650 260	650 255,47	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		310 234	309 249,79	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		51 408	50 758,32	98,7%
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		43 451	0,00	0,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		41 435	37 980,93	91,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		36 000	30 536,00	84,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		29 370	21 139,81	72,0%
Szkolenia pracowników		21 129	20 828,00	98,6%
Zakup usług zdrowotnych		19 650	18 855,00	96,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		2 387	1 884,80	79,0%
Opłaty na rzecz budżetu państwa		2 000	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 213	212,10	17,5%
Różne opłaty i składki		1 145	145,00	12,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)		1 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Prawny		615	615,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego w związku z odstąpieniem od umowy na budowę w formule "zaprojektuj i wybuduj" przedszkola przy ul. Zdrowej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz pełnieniem nadzoru autorskiego.				
Dysponent 3: Wydział Infrastruktury		63 000	37 200,54	59,0%
Opłata za wyłączenie z produkcji rolniczej terenu przeznaczonego na place zabaw przy przedszkolach przy ul. Flatta i ul. Latoszki oraz koszty postępowania sądowego związane z odstąpieniem od umowy na budowę przedszkola przy ul. Flatta.				
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**24 909 341**	**24 741 297,84**	**99,3%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	43			
- liczba uczniów	2 058			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		**3 283 022**	**3 269 518,74**	**99,6%**
Klasyfikacja: rozdział: 80103				
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**1 871 556**	**1 862 969,34**	**99,5%**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	6			
- liczba uczniów	215			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	23,3			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,9			
wynagrodzenia i pochodne		1 711 720	1 706 636,72	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 337 981*	*1 334 346,96*	*99,7%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*103 887*	*103 884,75*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*269 852*	*268 405,01*	*99,5%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		73 773	73 770,64	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		46 541	46 532,88	100,0%
Zakup usług pozostałych		14 080	13 953,47	99,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek		11 500	11 405,04	99,2%
Zakup energii		5 503	4 107,66	74,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 713	3 254,00	69,0%
Zakup usług zdrowotnych		3 000	2 971,40	99,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		375	97,00	25,9%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		351	240,53	68,5%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**1 411 466**	**1 406 549,40**	**99,7%**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	 6 185			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4		**60 374 289**	**59 265 419,66**	**98,2%**
Klasyfikacja: rozdział: 80101				
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**48 414 175**	**47 335 641,37**	**97,8%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		48 340 298	47 335 641,37	97,9%
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 6 4 190 430,5 128,9			
wynagrodzenia i pochodne		40 776 740	40 749 331,90	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*32 199 560*	*32 176 431,28*	*99,9%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*2 238 787*	*2 238 783,18*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*5 380*	*5 380,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*6 333 013*	*6 328 737,44*	*99,9%*
Zakup energii		2 143 583	1 736 216,74	81,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		1 757 000	1 252 135,38	71,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 375 020	1 374 694,16	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		1 001 292	999 256,53	99,8%
Zakup usług pozostałych		913 745	881 464,11	96,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		98 142	91 068,79	92,8%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		86 981	81 227,87	93,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		66 500	64 163,00	96,5%
Szkolenia pracowników		49 398	49 032,54	99,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		35 978	28 853,74	80,2%
Zakup usług zdrowotnych		28 248	26 794,40	94,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)		2 500	0,00	0,0%
Opłaty na rzecz budżetu państwa		2 000	0,00	0,0%
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 671	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		1 500	1 402,21	93,5%
W ramach wydatków realizacja Rządowego programu "Laboratoria przyszłości".				
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		73 877	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *4. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**11 960 114**	**11 929 778,29**	**99,7%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	 10 1 974			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8		**6 138 446**	**6 072 132,91**	**98,9%**
Klasyfikacja: rozdział: 80120				
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**3 728 051**	**3 669 475,75**	**98,4%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	289			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,5			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5			
wynagrodzenia i pochodne		3 030 574	3 026 400,94	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 365 133*	*2 363 804,13*	*99,9%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*174 620*	*174 619,31*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*490 821*	*487 977,50*	*99,4%*
Zakup usług pozostałych		336 000	335 999,50	100,0%
Zakup energii		146 700	97 578,55	66,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		82 556	82 555,92	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		51 332	51 321,59	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		50 000	49 999,51	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 128	10 122,86	99,9%
Szkolenia pracowników		10 000	10 000,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 600	194,00	5,4%
Zakup usług zdrowotnych		2 361	2 361,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 900	1 821,54	95,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800	70,01	3,9%
Wyjazdy służbowe krajowe		1 000	956,58	95,7%
Różne opłaty i składki		100	93,75	93,8%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		**2 410 395**	**2 402 657,16**	**99,7%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	3			
- liczba uczniów	362			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		**3 701 279**	**3 685 408,93**	**99,6%**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 85406				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	33,1			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,4			
wynagrodzenia i pochodne		2 532 146	2 527 203,17	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 973 508*	*1 972 459,02*	*99,9%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*148 224*	*148 223,28*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*15 890*	*15 885,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*394 524*	*390 635,87*	*99,0%*
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		689 000	686 381,98	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		106 890	106 889,77	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		106 173	105 707,31	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia		91 300	90 023,50	98,6%
Zakup usług pozostałych		74 000	73 543,45	99,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		62 900	61 337,00	97,5%
Szkolenia pracowników		17 000	16 860,00	99,2%
Zakup energii		12 500	11 013,20	88,1%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 870	2 933,65	60,2%
Zakup usług zdrowotnych		3 500	2 515,90	71,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000	1 000,00	100,0%
W ramach wydatków wsparcie psychologiczne uczniów jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19.				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *4. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 z późn.zm.)*				
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20		**186 672**	**174 913,34**	**93,7%**
Klasyfikacja: rozdział: 85410				
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		**186 672**	**174 913,34**	**93,7%**
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	20			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		**5 667 433**	**5 621 853,90**	**99,2%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych				
Klasyfikacja: rozdział: 85401				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	6			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	74,8			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,5			
wynagrodzenia i pochodne		5 218 573	5 174 304,62	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 078 186*	*4 050 327,85*	*99,3%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*307 521*	*307 517,95*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*832 866*	*816 458,82*	*98,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		220 762	220 758,33	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		120 783	120 505,63	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		41 898	41 038,61	97,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek		35 444	35 308,21	99,6%
Zakup usług pozostałych		25 923	25 922,50	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		4 050	4 016,00	99,2%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		**1 904 336**	**1 897 027,64**	**99,6%**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		1 613 213	1 606 051,39	99,6%
Kalkulacja:				
remonty w szkołach podstawowych		903 408	900 156,75	99,6%
remonty w przedszkolach		608 505	606 290,12	99,6%
remonty w liceach ogólnokształcących		81 000	80 989,88	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych		10 000	10 000,00	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych		8 500	6 905,29	81,2%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		1 800	1 709,35	95,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		291 123	290 976,25	99,9%
Kalkulacja:				
remonty w szkołach podstawowych		262 833	262 686,25	99,9%
remonty w przedszkolach		28 290	28 290,00	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		**1 335 434**	**1 247 262,75**	**93,4%**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży				
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.				
Klasyfikacja: rozdział: 80101				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		**383 140**	**317 509,72**	**82,9%**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej				
Klasyfikacja: rozdział: 80113				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba uczniów dowożonych do szkół	55			
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
3. Uchwała Nr XXXIV/1031/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021				
4. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022				
5. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek				
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30		**3 409 763**	**3 405 228,50**	**99,9%**
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach				
Klasyfikacja: rozdział: 80148				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba etatów (średniorocznie)	45,5			
wynagrodzenia i pochodne		3 096 310	3 095 302,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 461 546*	*2 461 126,83*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*156 979*	*156 974,68*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*477 785*	*477 200,49*	*99,9%*
Zakup materiałów i wyposażenia		153 611	150 741,63	98,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		78 262	78 255,82	100,0%
Zakup usług pozostałych		74 600	74 579,57	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 200	3 199,48	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		2 800	2 170,00	77,5%
Szkolenia pracowników		980	980,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32		**890 264**	**887 456,30**	**99,7%**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi				
Klasyfikacja: rozdział: 85404				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		143 902	141 238,62	98,1%
Kalkulacja:				
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1			
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	44			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,8			
wynagrodzenia i pochodne		132 817	130 158,08	98,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*106 007*	*103 480,73*	*97,6%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*5 671*	*5 670,74*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*21 139*	*21 006,61*	*99,4%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 085	9 084,63	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000	1 995,91	99,8%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		746 362	746 217,68	100,0%
Kalkulacja:				
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	14			
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	158			
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		746 362	746 217,68	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa				
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34		**16 427 488**	**16 344 194,29**	**99,5%**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**5 007 664**	**4 992 882,29**	**99,7%**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80149		1 371 722	1 368 004,27	99,7%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		1 274 356	1 272 609,34	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 014 763*	*1 013 030,34*	*99,8%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*58 754*	*58 751,72*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*200 839*	*200 827,28*	*100,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		61 414	61 410,97	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		22 089	21 114,81	95,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 952	7 959,15	88,9%
Zakup materiałów i wyposażenia		2 911	2 911,00	100,0%
Szkolenia pracowników		2 000	1 999,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80150		3 635 942	3 624 878,02	99,7%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		3 466 589	3 457 536,84	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 762 985*	*2 755 493,28*	*99,7%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*148 497*	*148 494,26*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*555 107*	*553 549,30*	*99,7%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		161 925	161 922,23	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 428	5 418,95	73,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**11 419 824**	**11 351 312,00**	**99,4%**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39		**771 629**	**754 606,16**	**97,8%**
Klasyfikacja: rozdział: 80153				
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		**559 564**	**544 141,41**	**97,2%**
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja: Zakup środków dydaktycznych i książek		559 564	544 141,41	97,2%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		**212 065**	**210 464,75**	**99,2%**
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		**3 999 804**	**3 796 494,02**	**94,9%**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		**2 255 279**	**2 231 629,07**	**99,0%**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół				
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
Klasyfikacja: rozdział: 75085		2 253 191	2 229 551,87	99,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja: - liczba etatów (średniorocznie)	17,0			
wynagrodzenia i pochodne		1 979 062	1 974 363,54	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 545 316*	*1 543 217,26*	*99,9%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*98 693*	*98 692,87*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*16 483*	*16 482,08*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*318 570*	*315 971,33*	*99,2%*
Zakup usług pozostałych		191 352	188 403,05	98,5%
Zakup materiałów i wyposażenia		41 380	27 414,18	66,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 097	26 096,05	100,0%
Szkolenia pracowników		8 000	6 850,25	85,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 500	4 624,80	84,1%
Zakup usług zdrowotnych		1 200	1 200,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600	600,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80153		2 088	2 077,20	99,5%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		2 088	2 077,20	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 740*	*1 740,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*348*	*337,20*	*96,9%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)* *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		**4 400**	**3 600,00**	**81,8%**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych				
Klasyfikacja: rozdział: 80195				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe*		4 400 *4 400*	3 600,00 *3 600,00*	81,8% *81,8%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*				
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		**227 362**	**173 077,09**	**76,1%**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli				
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		120 062	115 487,49	96,2%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		107 300	57 589,60	53,7%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*				
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		**113 845**	**113 839,12**	**100,0%**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy				
Klasyfikacja: rozdział: 80195		112 329	112 323,76	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	216			
Klasyfikacja: rozdział: 85495		1 516	1 515,36	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	6			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*				
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		**123 152**	**122 851,60**	**99,8%**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze				
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*				
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		**138 115**	**136 038,61**	**98,5%**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych				
Organizacja konkursów, olimpiad i uroczystości szkolnych.				
Klasyfikacja: rozdział: 80195		127 360	125 350,93	98,4%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja: Nagrody konkursowe Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia		104 860 15 000 7 500	104 197,64 13 772,00 7 381,29	99,4% 91,8% 98,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85495		10 755	10 687,68	99,4%
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		4 955	4 887,68	98,6%
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*		4 955 *4 130* *825*	4 887,68 *4 130,00* *757,68*	98,6% *100,0%* *91,8%*
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		5 800	5 800,00	100,0%
Kalkulacja: Nagrody konkursowe		5 800	5 800,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)*				
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		**231 597**	**230 327,53**	**99,5%**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 85412				
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		101 000	99 732,03	98,7%
Kalkulacja: Zakup materiałów i wyposażenia		28 100	28 054,03	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup środków żywności	12 000	12 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	60 900	59 678,00	98,0%
Dysponent 2: Wydział Kultury i Sportu	130 597	130 595,50	100,0%
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	130 597	130 595,50	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	*130 400*	*130 400,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń	*197*	*195,50*	*99,2%*
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	**231 105**	**165 353,30**	**71,5%**
Stypendia za wyniki w nauce	**135 720**	**101 926,00**	**75,1%**
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Klasyfikacja: rozdział: 85416			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	135 720	101 926,00	75,1%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Stypendia socjalne	**30 760**	**18 774,90**	**61,0%**
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	27 760	18 154,90	65,4%
Inne formy pomocy dla uczniów	3 000	620,00	20,7%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dożywianie uczniów	**64 180**	**44 207,40**	**68,9%**
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	58 180	38 625,90	66,4%
Inne formy pomocy dla uczniów	6 000	5 581,50	93,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)			
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"			
Rządowe programy pomocy uczniom	**445**	**445,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Inne formy pomocy dla uczniów	445	445,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	**674 949**	**619 777,70**	**91,8%**
Programy edukacyjno - oświatowe	**222 550**	**186 779,39**	**83,9%**
Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja projektu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" oraz organizacja warsztatów szkolnych pn. "Radzenie sobie z agresją w szkole".			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	222 550	186 779,39	83,9%
Podstawa prawna:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915) *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)*			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**452 399**	**432 998,31**	**95,7%**
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
-"Jesteśmy różni, a jednak tacy sami - podwyższenie kompetencji kluczowych uczniów SP 358 w Warszawie",		220 877,90	
-"The Breakthrough - wielopłaszczyznowy rozwój kadry na miarę Europy",		206 717,57	
-"SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy".		5 402,84	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**93 996 693**	**93 929 797,43**	**99,9%**
Programy zdrowotne - program 1	**314 087**	**279 067,91**	**88,9%**
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5	**120 520**	**103 362,00**	**85,8%**
Cel: przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
Klasyfikacja: rozdział: 85153			
Kalkulacja:			
programy i warsztaty profilaktyczne (Ars czyli jak dbać o miłość, Archipelag Skarbów, Stres jest OK, Epsilon - liczba uczestników - 1.242)	103 520	86 362,00	83,4%
szkolenia i warsztaty dla osób i grup zawodowych (pracowników służb i instytucji) realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii (Przyjaciele Zippiego - liczba uczestników - 21)	17 000	17 000,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	**193 567**	**175 705,91**	**90,8%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**193 567**	**175 705,91**	**90,8%**
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń			
Klasyfikacja: rozdział: 85154			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	45 878	43 600,00	95,0%
szkolenia dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i przemocy w rodzinie	35 511	30 890,00	87,0%
warsztaty profilaktyczne (Epsilon, Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej, Słowa mają moc)	34 750	34 710,00	99,9%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	29 100	27 660,00	95,1%
zakup materiałów i wyposażenia	21 328	16 299,49	76,4%
realizacja programu "Grupa psychologiczno - edukacyjna dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Wilanów 2021".	10 000	9 400,00	94,0%
wykonanie publikacji edukacyjno-informacyjnych	7 300	7 236,00	99,1%
wynagrodzenia biegłych sądowych kierujących na badania zlecone przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 500	3 331,68	51,3%
opłaty sądowe, opłaty z tytułu badań wykonanych przez biegłych sądowych	3 200	2 578,74	80,6%
Podstawa prawna:			
1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XLII/1297/2020 z dnia 10 grudnia 2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021 r			
Pomoc społeczna - program 3	**4 168 414**	**4 159 299,07**	**99,8%**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	**7 585**	**7 585,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania zlecone	7 585	7 585,00	100,0%
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*7 585*	*7 585,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75515			
Kalkulacja:			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585	7 585,00	100,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)			
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	**190 550**	**185 893,52**	**97,6%**
Cel: aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (podać nazwę projektów, efekty)			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
Projekt współfinansowany w ramach środków UE pn."Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu"	190 550	185 893,52	97,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.)*				
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5		**6 770**	**6 770,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom				
zadania zlecone				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85231				
Kalkulacja: zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 193,43 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		6 770	6 770,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)*				
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		**2 087 329**	**2 084 601,21**	**99,9%**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej				
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przyczółkowej 27A, 02-968 Warszawa				
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	197 695			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85219				
Kalkulacja: średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	19,36 7,99			
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*		1 873 984 *1 457 813* *118 421* *7 860* *289 890*	1 872 077,37 *1 456 596,09* *118 421,00* *7 860,00* *289 200,28*	99,9% *99,9%* *100,0%* *100,0%* *99,8%*
inne wydatki:: zakup usług pozostałych zakup materiałów i wyposażenia odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup energii wyjazdy służbowe krajowe (ryczałty samochodowe, bilety komunikacji miejskiej, zwrot kosztów przejazdów dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie) opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego szkolenia pracowników świadczenia społeczne wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń podatek od nieruchomości zakup usług remontowych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakup usług zdrowotnych		213 345 65 320 49 700 32 814 27 703 6 881 6 121 5 000 4 567 3 663 3 052 2 794 2 418 1 992 1 320	212 523,84 64 520,82 49 699,49 32 813,85 27 702,49 6 880,24 6 120,61 5 000,00 4 566,12 3 663,00 3 052,00 2 793,49 2 399,73 1 992,00 1 320,00	99,6% 98,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,2% 100,0% 100,0%
W ramach ww. środków kwotę 4.634,61 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)		4 636	4 634,61	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)*				
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		**1 714 863**	**1 714 840,51**	**100,0%**
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki				
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.				
zadania własne		1 714 863	1 714 840,51	100,0%
Dzienny Dom dla Osób Starszych, ul. Lentza 35 (rodzaj podopiecznych - osoby starsze)				
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) średnie zatrudnienie (liczba etatów)	12,89 3 466,05 4,00			
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej		*536 151*	*536 128,51*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85203				
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* *- pochodne od wynagrodzeń*		339 640 *262 776* *21 730* *55 134*	339 625,18 *262 775,87* *21 729,29* *55 120,02*	100,0% *100,0%* *100,0%* *100,0%*
inne wydatki:		196 511	196 503,33	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług pozostałych		75 024	75 022,49	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		68 782	68 781,60	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia		30 659	30 659,00	100,0%
zakup energii		6 740	6 739,91	100,0%
zakup usług remontowych		6 500	6 499,18	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 202	6 201,04	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 480	1 476,91	99,8%
szkolenia pracowników		760	760,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe		198	198,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		166	165,20	99,5%
zadanie zlecone				
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń		*1 178 712*	*1 178 712,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85203				
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	*52*			
Kalkulacja: dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie prowadzonego przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi przy ul. Przyczółkowej 27a w Warszawie		1 178 712	1 178 712,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)*				
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9		**25 332**	**25 324,08**	**100,0%**
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania				
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"		25 332	25 324,08	100,0%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*25 332*	*25 324,08*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85504				
Kalkulacja: średnie zatrudnienie (liczba etatów)	0,25			
wynagrodzenia i pochodne		22 969	22 961,57	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		17 768	17 762,58	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 481	1 480,19	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń		3 720	3 718,80	100,0%
inne wydatki:		2 363	2 362,51	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)		1 362	1 361,94	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia		529	529,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		388	387,57	99,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		84	84,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)*				
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		**17 785**	**16 084,75**	**90,4%**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*9 785*	*9 784,75*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85295		*785*	*784,76*	*100,0%*
Kalkulacja: realizacja programu "Wspieraj Seniora"		785	784,76	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85395		*9 000*	*8 999,99*	*100,0%*
Kalkulacja: Projekt Impreza "Gwiazdkowa" dla dzieci i rodzin		6 000	6 000,00	100,0%
Realizacja programu " Rozwój i promocja wolontariatu"		3 000	2 999,99	100,0%
Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska		*8 000*	*6 300,00*	*78,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85395				
Kalkulacja: montaż pojemników do zbierania nakrętek		8 000	6 300,00	78,8%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)*				
Dożywianie - zadanie 11		**118 200**	**118 200,00**	**100,0%**
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		**113 100**	**113 100,00**	**100,0%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin				
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	43,40			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*113 100*	*113 100,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230				
Kalkulacja:				
dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywienie w przedszkolach:		2 070	2 070,00	100,0%
- liczba dzieci objętych programem	6			
- średnia wartość posiłku	8,42			
- średni okres dożywiania (dni)	41			
opłaty za szkolne obiady:		1 742	1 742,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	4			
- średnia wartość posiłku	7,92			
- średni okres dożywiania (dni)	55			
zasiłki celowe na zakup żywności		109 288	109 288,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)*				
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**5 100**	**5 100,00**	**100,0%**
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*5 100*	*5 100,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214				
Kalkulacja:				
dożywianie dzieci i dorosłych:				
opłaty za szkolne obiady:		658	658,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	1			
- średnia wartość posiłku	7,00			
- średni okres dożywiania (dni)	94			
zasiłki celowe na zakup żywności		4 442	4 442,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)*				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		**89 514 192**	**89 491 430,45**	**100,0%**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		**437 192**	**422 637,55**	**96,7%**
Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury				
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*437 192*	*422 637,55*	*96,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214		*252 092*	*238 927,28*	*94,8%*
Kalkulacja:				
zasiłki celowe:		183 777	171 402,68	93,3%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 306,97 zł, liczba świadczeń - 77, liczba świadczeniobiorców - 19 osób		*23 638*	*23 637,05*	*100,0%*
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 331,84 zł, liczba świadczeń - 71, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby,		*23 561*	*23 560,52*	*100,0%*
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 969,53 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 16 osób		*22 300*	*22 299,10*	*100,0%*
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 134,48 zł, liczba świadczeń - 154, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby		*20 710*	*20 710,00*	*100,0%*
- zakup środków czystości- średnia wartość zasiłku - 50,95 zł, liczba świadczeń - 397, liczba świadczeniobiorców - 65 osób		*20 228*	*20 227,38*	*100,0%*
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 110,13 zł, liczba świadczeń - 149, liczba świadczeniobiorców - 61 osób		*16 410*	*16 410,00*	*100,0%*
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 373,91 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 9 osób		*12 714*	*12 713,10*	*100,0%*
- zasiłek celowy dla rodzin wielodzietnych przeznaczony na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku spowodowane wyższymi kwotami za odpady komunalne		*12 368*	*0,00*	*0,0%*
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 392,17 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 17 osób		*11 373*	*11 372,88*	*100,0%*
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 1.079,30 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby		*5 397*	*5 396,50*	*100,0%*
- zakup butli gazowej - średnia wartość zasiłku - 113,57 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 12 osób,		*2 954*	*2 953,06*	*100,0%*
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 398,57 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób,		*2 789*	*2 789,00*	*100,0%*
- opłata za wnioski urzędowe - średnia wartość zasiłku - 1.280,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		*2 560*	*2 560,00*	*100,0%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	*1 000*	*1 000,00*	*100,0%*
- zakup kanapy - średnia wartość zasiłku - 999,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,	*999*	*999,00*	*100,0%*
- zakup tabletu - średnia wartość zasiłku - 949,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,	*949*	*949,00*	*100,0%*
- zakup szafy - średnia wartość zasiłku - 755,10 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,	*756*	*755,10*	*99,9%*
- zakup piecyka gazowego - średnia wartość zasiłku - 684,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,	*684*	*684,00*	*100,0%*
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 450,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	*450*	*450,00*	*100,0%*
- zakup hydroforu - średnia wartość zasiłku - 378,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,	*378*	*378,00*	*100,0%*
- wywóz szamba - średnia wartość zasiłku - 378,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,	*378*	*378,00*	*100,0%*
- opłata rachunku za wodę - średnia wartość zasiłku - 166,04 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,	*332*	*332,00*	*100,0%*
- zakup internetu na kartę - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,	*200*	*200,00*	*100,0%*
- zakup środków do dezynsekcji - średnia wartość zasiłku - 180,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,	*180*	*180,00*	*100,0%*
- zakup biurka - średnia wartość zasiłku - 140,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,	*140*	*140,00*	*100,0%*
- zakup poduszki ortopedycznej - średnia wartość zasiłku - 120,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,	*120*	*120,00*	*100,0%*
- zakup zamka do drzwi - średnia wartość zasiłku - 120,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,	*120*	*120,00*	*100,0%*
- zakup latarki - średnia wartość zasiłku - 50,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,	*50*	*50,00*	*100,0%*
- zakup laski ortopedycznej - średnia wartość zasiłku - 38,99 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,	*39*	*38,99*	*100,0%*
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 348,08 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	49 520	48 730,59	98,4%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.758,80, liczba świadczeń - 5	18 795	18 794,01	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85216	*185 100*	*183 710,27*	*99,2%*
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 529,42 zł, liczba świadczeń 347, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	185 100	183 710,27	99,2%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)*			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	**88 987 059**	**88 980 554,36**	**100,0%**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	*88 987 059*	*88 980 554,36*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85501	*84 598 383*	*84 597 918,63*	*100,0%*
Kalkulacja: świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 170 143, liczba świadczeniobiorców - 15 788 osób	*84 598 383*	*84 597 918,63*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85502	*4 383 576*	*4 377 535,73*	*99,9%*
Kalkulacja: świadczenia opiekuńcze	2 770 798	2 770 797,74	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.964,74 zł, liczba świadczeń - 867, liczba świadczeniobiorców - 79 osób		*1 703 427,60*	
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,81 zł, liczba świadczeń - 4 854, liczba świadczeniobiorców - 416 osób		*1 047 530,14*	
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby		*19 840,00*	
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 911,68 zł, liczba świadczeń - 712, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	649 114	649 113,18	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 501,04 zł, liczba świadczeń - 757, liczba świadczeniobiorców - 77 osób	381 100	379 285,12	99,5%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,34 zł, liczba świadczeń - 2 049, liczba świadczeniobiorców - 112 osób	230 401	230 182,65	99,9%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	136 993	136 990,99	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 377,99 zł, liczba świadczeń - 108, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	*40 823*	*40 822,73*	*100,0%*
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 186,81 zł, liczba świadczeń - 167, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	*31 198*	*31 197,94*	*100,0%*
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,30 zł, liczba świadczeń - 320, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	*29 857*	*29 856,96*	*100,0%*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 104,08 zł, liczba świadczeń - 125, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	*13 010*	*13 009,50*	*100,0%*
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 56,00 zł, liczba świadczeń - 194, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby	*10 865*	*10 864,32*	*100,0%*
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 945,50 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	*7 564*	*7 564,00*	*100,0%*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 85,83 zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	*3 262*	*3 261,54*	*100,0%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		*414*	*414,00*	*100,0%*
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 485,44 zł, liczba świadczeń - 229, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby		111 170	111 166,05	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby		72 000	72 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób		32 000	28 000,00	87,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85504		*5 100*	*5 100,00*	*100,0%*
Kalkulacja:				
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 18 osób		5 100	5 100,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297)* *4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* *6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)* *7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz. U. z 2021 r. poz.1092)*				
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3		**52 729**	**51 171,85**	**97,0%**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych				
Liczba wydanych decyzji *- w tym pozytywnych* Liczba gospodarstw domowych	21 *18* 15			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń				
Klasyfikacja: rozdział: 85215				
Kalkulacja: zadania własne		52 729	51 171,85	97,0%
wypłata dodatków mieszkaniowych		37 645	36 087,91	95,9%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 344,00 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 11 osób		17 500	17 200,00	98,3%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 279,50 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby		11 510	11 180,00	97,1%
inne (najmowane) - średnia wartość zasiłku - 1 000,01 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		6 735	6 000,06	89,1%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 341,57 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		1 900	1 707,85	89,9%
dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 - średnia wartość zasiłku - 1 256,99 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		15 084	15 083,94	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021)*				
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		**37 212**	**37 066,69**	**99,6%**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym				
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.				
zadania zlecone:		22 017	22 000,38	99,9%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*2 503*	*2 487,48*	*99,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 85195				
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej				
Kalkulacja: wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji		2 220 283	2 218,68 268,80	99,9% 95,0%
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń		*19 514*	*19 512,90*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85513				
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym		19 514	19 512,90	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadania własne:	15 195	15 066,31	99,2%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	*15 195*	*15 066,31*	*99,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 85213			
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	15 195	15 066,31	99,2%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)*			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**8 871 466**	**8 868 742,28**	**100,0%**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		**611 864**	**609 144,50**	**99,6%**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		**611 864**	**609 144,50**	**99,6%**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
Dysponent: Wydział Kultury i Sportu				
Klasyfikacja: rozdział: 92105		*583 164*	*580 464,50*	*99,5%*
Kalkulacja:				
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	53			
- otwartych	53			
- z tego plenerowych	53			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:		532 295	531 718,08	99,9%
- Dni Wilanowa, Królewski Festiwal Światła, rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, Polska od kuchni, Filmowa Stolica Lata, Szekspir w Parku, Słoiki z Wilanowa				
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:		30 000	27 900,00	93,0%
- Bajkowy Wilanów - rodzinne spotkania z teatrem, Historyczny Wilanów - edukacja i kultura dla mieszkańców Dzielnicy Wilanów				
inne:				
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup upominków na wydarzenia kulturalne i konkursy, zakup zniczy, flag i drzewców)		20 350	20 327,42	99,9%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych		519	519,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 92195		*28 700*	*28 680,00*	*99,9%*
Kalkulacja:				
utrzymanie wagonika kolejki wilanowskiej (naprawy, konserwacje, remonty)		28 700	28 680,00	99,9%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)				
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2		**8 610**	**8 610,00**	**100,0%**
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2		**8 610**	**8 610,00**	**100,0%**
Cel: poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m.st. Warszawy				
Dysponent: Wydział Kultury i Sportu				
Klasyfikacja: rozdział: 92120				
Kalkulacja:				
renowacja i konserwacja nagrobków znajdujących się na cmentarzu ewangelicko - augsburskim przy ul. Sytej		8 610	8 610,00	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710)				
Działalność kulturalna - program 3		**8 224 500**	**8 224 500,00**	**100,0%**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3		**5 202 500**	**5 202 500,00**	**100,0%**
Centrum Kultury Wilanów		**5 202 500**	**5 202 500,00**	**100,0%**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
Dysponent: Wydział Kultury i Sportu				
Klasyfikacja: rozdział: 92109				
Kalkulacja:				
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		5 202 500	5 202 500,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	152			
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań)				
TANECZNE - modern dance, break dance, grupa choreograficzna, fancy dance, współczesny, hip-hop, teatr tańca, taniec w kręgu dla seniorów, cheerlederki, balet, zumba, capoeira, akrobatyka, gimnastyka artystyczna				
NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH - gitara, keyboard, skrzypce, pianino, Wilanowska Orkiestra Dęta				
JĘZYKOWE - angielski, hiszpański, niemiecki, włoski, chiński				
PLASTYCZNE - malarstwo, akwarele, rysunek, grafika, komiks, akademia artysty, twórcze dzieci				
INNE - emisja głosu, klub piosenki, zespół wokalny, szachy, zajęcia teatralne dla dzieci, młodzieży i seniorów, lego i robotyka lego, Wilanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Zespół "Kuźnia Artystyczna", Pracownia Etnograficzna "Powsinianie", Grupa 30+, Chór Seniora "Radosna", Chór "Modo Maiorum", moda na szycie, harcerstwo, mini golf, Klub Fotograficzny, joga, Bodyart, nordic walking, zdrowy kręgosłup, tai chi, samoobrona - kempo tai jutsu, Wilanowski Uniwersytet Malucha, Klub Malucha, joga dla dzieci,				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
gimnastyka korekcyjna dla dzieci, Akademia Małego Smyka, Eko Przedszkolaki, gordonki, zajęcia rytmiczne, logopedyczne, joga dla dzieci zajęcia zdalne i plenerowe w czasie obostrzeń związanych z pandemią				
liczba uczestników zajęć w tym:	2 667			
- dzieci	1 718			
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	18			
Powsińskie Dożynki, Powsiński Dzień Dyni, koncerty on-line Piotra Polka i Haliny Młynkowej, koncert plenerowy Majki Jeżowskiej, Przedstawienia teatralne dla dzieci, teatralne lato, Warsaw Fingerstyle Festival, Dni Wilanowa, dni otwarte CKW, wystawy plenerowe, plenerowy koncert Mietka Szcześniaka "The Best", Dzień Dziecka na Zawadach, Wianki na Zawadach				
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	206			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)*				
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		**3 022 000**	**3 022 000,00**	**100,0%**
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów		**3 022 000**	**3 022 000,00**	**100,0%**
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.				
Dysponent: Wydział Kultury i Sportu				
Klasyfikacja: rozdział: 92116				
Kalkulacja:				
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		2 802 000	2 802 000,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego		220 000	220 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:				
łączna liczba placówek, w tym:	4			
- dla dorosłych	4			
- dla dzieci	4			
liczba spotkań z pisarzami	38			
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	13 006			
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	302 089,17			
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	17,84			
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	14 456,44			
Ferie zimowe: cykl: "Poranki z biblioteką", „W samo południe"; "Nie-ciężkie Norwidy"; „Kram z ciekawostkami", Stacjonarnie: Tydzień Bibliotek; „Biblioteczne polecajki; "Książka na sobotę"; "Poradnik jak czytać więcej", Stacjonarnie: Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom" Dni Wilanowa, Noc Bibliotek; lekcje biblioteczne, konkursy, wystawy, warsztaty.				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)* *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		**26 492**	**26 487,78**	**100,0%**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		**26 492**	**26 487,78**	**100,0%**
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach				
Dysponent: Wydział Kultury i Sportu				
Klasyfikacja: rozdział: 92195				
Kalkulacja:				
przeniesienie na nową lokalizację płyty upamietniającej wydarzenia historyczne		19 740	19 740,00	100,0%
wymiana masztów flagowych		6 752	6 747,78	99,9%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)*				

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**4 503 567**	**4 454 299,87**	**98,9%**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	**996 036**	**981 473,26**	**98,5%**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	**996 036**	**981 473,26**	**98,5%**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent: Wydział Kultury i Sportu	*996 036*	*981 473,26*	*98,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 92601			
Kalkulacja:			
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (2 boiska wielofuncyjne typu Orlik zlokalizowane przy ul. Sytej 123 oraz ul. Worobczuka 8), łącznie z budynkami technicznymi	996 036	981 473,26	98,5%
ochrona, sprzątanie	*476 654*	*475 795,47*	*99,8%*
podatek od nieruchomości	*351 558*	*351 558,00*	*100,0%*
energia	*61 520*	*53 198,59*	*86,5%*
utrzymanie murawy oraz hali pneumatycznej	*48 051*	*43 050,00*	*89,6%*
zakup materiałów i wyposażenia	*28 642*	*28 265,77*	*98,7%*
remonty, konserwacje	*25 000*	*24 995,00*	*100,0%*
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	*4 611*	*4 610,43*	*100,0%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)*			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	**3 507 531**	**3 472 826,61**	**99,0%**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	**245 701**	**245 661,70**	**100,0%**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent: Wydział Kultury i Sportu	*245 701*	*245 661,70*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
organizacja imprez *(zawody rowerowe BIKE EXPO, Wannado - Festiwal Sportu dla dzieci, Turniej Tańca, Camp z Marcinem Gortatem, Młodzieżowy Festiwal Sportów Plażowych)*	209 701	209 700,80	100,0%
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego (Turniej koszykówki pn. KORONA 3x3, Warszawa Wilanów Open, Wioślarski Tytan Warszawy - eliminacje Dzielnica Wilanów, Wrzuć 2021 do kosza)	30 000	30 000,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	6 000	5 960,90	99,3%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)*			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	**261 266**	**261 256,91**	**100,0%**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Dysponent: Wydział Kultury i Sportu	*261 266*	*261 256,91*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na szkolenie i współzawodnictwo sportowe (piłka nożna, siatkówka, łyżwiarstwo szybkie, pływanie, judo, gimnastyka, taniec, piłka ręczna)	150 000	150 000,00	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	54 492	54 492,00	100,0%
"Futsal"	*30 750*	*30 750,00*	100,0%
"Sport 50+"	*10 122*	*10 122,00*	100,0%
"Ogólnopolski Turniej Tańca"	*5 000*	*5 000,00*	100,0%
"Zumba"	*4 620*	*4 620,00*	100,0%
"Obóz piłkarski"	*4 000*	*4 000,00*	100,0%
organizacja wydarzeń podnoszących sprawność fizyczną	33 500	33 500,00	100,0%
zakup i wykonanie nagród, pucharów, dyplomów, medali	18 274	18 264,91	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)*	5 000	5 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)*			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	**3 000 564**	**2 965 908,00**	**98,8%**
Centrum Sportu Wilanów	**3 000 564**	**2 965 908,00**	**98,8%**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent: Wydział Kultury i Sportu			
Klasyfikacja: rozdział: 92604			
Kalkulacja:			
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Centrum Sportu Wilanów", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - pływalnie przy ul. Wiertniczej 26A i Gubinowskiej 28/30	3 000 564	2 965 908,00	98,8%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- hale sportowe przy ul. Wiertniczej 26A, Gubinowskiej 28/30 i Uprawnej 9/17 - boiska zewnętrzne przy ul. Wiertniczej 26A, Gubinowskiej 28/30 i Uprawnej 9/17 - lodowisko przy ul. Gubinowskiej 28/30			

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**626 393**	**579 328,56**	**92,5%**
Promocja miasta - program 1	**626 393**	**579 328,56**	**92,5%**
Promocja krajowa - zadanie 1	**387 393**	**340 328,56**	**87,9%**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**35 000**	**35 000,00**	**100,0%**
Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
wystawa fotograficzna pn. I love Wilanów	35 000	35 000,00	100,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**140 000**	**126 297,88**	**90,2%**
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
gazeta dzielnicowa: Informator Wilanowski - 2 wydania, nakład 21.000 egzemplarzy	68 000	61 060,00	89,8%
pozostałe wydawnictwa (plakaty, ulotki)	40 000	33 876,38	84,7%
wydawnictwa książkowe (książeczki dla dzieci nt. Wilanowa)	32 000	31 361,50	98,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**212 393**	**179 030,68**	**84,3%**
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	80 000	77 762,45	97,2%
obsługa fotograficzna, filmowa oraz mediów społecznościowych	75 000	45 538,97	60,7%
publikacje reklamowe w mediach	45 000	44 550,16	99,0%
upominki	10 000	9 545,99	95,5%
rozwieszanie plakatów informacyjnych	2 393	1 633,11	68,2%
Dekoracja miasta - zadanie 7	**239 000**	**239 000,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
Dysponent: Wydział Kultury i Sportu			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
iluminacje i dekoracje świąteczne	239 000	239 000,00	100,0%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**18 909 137**	**17 853 553,84**	**94,4%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		**18 368 431**	**17 319 885,61**	**94,3%**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		**14 742 829**	**14 235 164,02**	**96,6%**
Fundusz wynagrodzeń		**14 659 539**	**14 183 155,05**	**96,8%**
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń				
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	140,00			
Dysponent: *Wydział Organizacyjny*				
zadania własne		13 924 673	13 481 679,37	96,8%
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		*13 924 522*	*13 481 528,51*	*96,8%*
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		13 924 522	13 481 528,51	96,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*11 034 680*	*10 641 806,62*	*96,4%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*816 264*	*814 274,84*	*99,8%*
- pochodne od wynagrodzeń		*2 073 578*	*2 025 447,05*	*97,7%*
Klasyfikacja: *rozdział: 85215*		*151*	*150,86*	*99,9%*
Kalkulacja:				
Koszty obsługi dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID -19				
wynagrodzenia i pochodne		151	150,86	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*151*	*150,86*	*99,9%*
zadania zlecone		734 866	701 475,68	95,5%
Klasyfikacja: *rozdział: 80153*		*1 392*	*793,38*	*57,0%*
Kalkulacja:				
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
wynagrodzenia i pochodne		1 392	793,38	57,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 160*	*793,38*	*68,4%*
- pochodne od wynagrodzeń		*232*	*0,00*	*0,0%*
Klasyfikacja: *rozdział: 85501*		*599 303*	*591 463,75*	*98,7%*
Kalkulacja:				
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych				
wynagrodzenia i pochodne		599 303	591 463,75	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*463 866*	*463 618,23*	*99,9%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*34 600*	*34 575,16*	*99,9%*
- pochodne od wynagrodzeń		*100 837*	*93 270,36*	*92,5%*
Klasyfikacja: *rozdział: 85502*		*131 790*	*106 837,70*	*81,1%*
Kalkulacja:				
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"				
wynagrodzenia i pochodne		131 790	106 837,70	81,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*103 751*	*84 691,46*	*81,6%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*5 442*	*5 442,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*22 597*	*16 704,24*	*73,9%*
Klasyfikacja: *rozdział: 85503*		*2 171*	*2 170,85*	*100,0%*
Kalkulacja:				
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny				
wynagrodzenia i pochodne		2 171	2 170,85	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 171*	*2 170,85*	*100,0%*
Klasyfikacja: *rozdział: 85504*		*210*	*210,00*	*100,0%*
Kalkulacja:				
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"				
wynagrodzenia i pochodne		210	210,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*187*	*187,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*23*	*23,00*	*100,0%*
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)				
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)				
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)				
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)				
6.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)				

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744) *8.Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* *10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz. U. z 2021 r. poz.1092)* *11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.)*			
Wydatki na rzecz pracownika	**83 290**	**52 008,97**	**62,4%**
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Dysponent 1: Wydział Organizacyjny			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*40 700*	*18 970,88*	*46,6%*
Kalkulacja:			
szkolenia pracowników	22 700	14 053,05	61,9%
dopłaty do studiów	10 000	0,00	0,0%
refundacja zakupu okularów	8 000	4 917,83	61,5%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*42 090*	*32 546,09*	*77,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*42 090*	*32 546,09*	*77,3%*
Kalkulacja:			
ryczałty samochodowe	32 000	24 517,12	76,6%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 090	8 028,97	79,6%
Dysponent 3: Wydział Informatyki	*500*	*492,00*	*98,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*500*	*492,00*	*98,4%*
Kalkulacja:			
szkolenia pracowników	500	492,00	98,4%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	**3 555 602**	**3 019 721,59**	**84,9%**
Remonty bieżące w budynkach	**357 000**	**298 334,13**	**83,6%**
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*357 000*	*298 334,13*	*83,6%*
Kalkulacja:			
zakres prac remontowych (konserwacja wind, kalibracja systemu CO-LPG, przegląd central wentylacyjnych, naprawa systemu BMS, systemu parkingowego, klimatyzacji, uszczelnienie płyty garażowej i stropu, przegląd stolarki okiennej z naprawami)	215 000	176 424,19	82,1%
zakup usług pozostałych (wymiana baterii w systemie oświetlenia awaryjnego)	82 000	75 757,72	92,4%
zakup materiałów do remontów	47 000	38 932,90	82,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	13 000	7 219,32	55,5%
Utrzymanie Urzędu	**1 448 299**	**1 247 711,17**	**86,2%**
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*1 416 321*	*1 215 734,03*	*85,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*1 065 105*	*921 564,12*	*86,5%*
Kalkulacja:			
zakup energii	455 000	421 711,00	92,7%
zakup usług pozostałych (sprzątanie, odprowadzanie ścieków, wykonanie wizytówek i druków, usługi deratyzacyjne, montaż żaluzji)	452 000	385 787,36	85,4%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, spożywcze, przemysłowe, prenumerata prasy, niszczarki)	115 000	97 738,46	85,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	29 105	6 533,65	22,4%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata za korzystanie ze środowiska	7 000	4 398,15	62,8%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa samochodu, zmywarki)	6 000	5 395,50	89,9%
wyjazdy służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 75085	*52 492*	*52 492,00*	*100,0%*
Kalkulacja:			
zakup energii	52 492	52 492,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 75416	*277 417*	*220 371,35*	*79,4%*
Kalkulacja:			
zakup energii	277 417	220 371,35	79,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	*21 307*	*21 306,56*	*100,0%*
Kalkulacja:			
zakup energii	20 258	20 258,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe)	1 049	1 048,56	100,0%
Dysponent 2: Wydział Informatyki	*6 273*	*6 273,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*6 273*	*6 273,00*	*100,0%*
Kalkulacja:			
prowadzenie i utrzymanie strony internetowej przeznaczonej do internetowej rezerwacji wizyt w Urzędzie	6 273	6 273,00	100,0%
Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	*25 705*	*25 704,14*	*100,0%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 85501	*25 705*	*25 704,14*	*100,0%*
Kalkulacja:			
obsługa realizacji programu Rodzina 500+	25 705	25 704,14	100,0%
Obsługa informatyczna	**319 549**	**302 255,15**	**94,6%**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Dysponent: Wydział Informatyki			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*311 535*	*294 241,70*	*94,4%*
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (laptopy, komputery, monitory, urządzenie wielofunkcyjne, kości pamięci RAM, dyski twarde, materiały eksploatacyjne do drukarek, kopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych, materiały eksploatacyjne, zakup akcesoriów komputerowych)	160 802	151 758,01	94,4%
zakup usług pozostałych (serwis programów INFO-SYSTEM, OPTIest firmy OPTIDATA, programów związanych z systemem kolejkowym QMS, WigSoft-II, Statlook, czyszczenie i dezynfekcja sprzętu komputerowego)	128 243	128 242,74	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	11 528	4 152,82	36,0%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje drukarek, kopiarek, komputerów i serwerów)	8 741	7 867,98	90,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 221	2 220,15	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	*8 014*	*8 013,45*	*100,0%*
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (urządzenie wielofunkcyjne)	8 014	8 013,45	100,0%
Obsługa teletechniczna	**23 148**	**20 690,72**	**89,4%**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*12 410*	*10 199,98*	*82,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*12 410*	*10 199,98*	*82,2%*
Kalkulacja:			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	10 151,58	84,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	410	48,40	11,8%
Dysponent 2: Wydział Informatyki	*10 738*	*10 490,74*	*97,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*10 738*	*10 490,74*	*97,7%*
Kalkulacja:			
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	10 364	10 363,36	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	374	127,38	34,1%
Obsługa prawna	**40 000**	**37 607,75**	**94,0%**
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Dysponent: Wydział Prawny	*40 000*	*37 607,75*	*94,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
obsługa prawna	20 000	20 000,00	100,0%
koszty sądowe	18 000	15 607,75	86,7%
ekspertyzy, analizy, opinie	2 000	2 000,00	100,0%
Obsługa kancelaryjna	**374 106**	**153 718,23**	**41,1%**
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*361 606*	*141 576,03*	*39,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
usługi pocztowe	361 606	141 576,03	39,2%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	*12 500*	*12 142,20*	*97,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 85501			
Kalkulacja:			
usługi pocztowe	12 500	12 142,20	97,1%
Obsługa medialna	**7 500**	**6 077,42**	**81,0%**
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*2 000*	*578,59*	*28,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
ogłoszenia prasowe	2 000	578,59	28,9%
Dysponent 2: Wydział Informatyki	*5 500*	*5 498,83*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
prowadzenie strony internetowej	5 500	5 498,83	100,0%
Ochrona osób i mienia	**986 000**	**953 327,02**	**96,7%**
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy				
Klasyfikacja: rozdział: 75023		*954 000*	*921 327,02*	*96,6%*
Kalkulacja:				
ochrona budynku Urzędu		*860 000*	*850 939,75*	*98,9%*
ochrona przeciwpożarowa		*75 000*	*63 923,55*	*85,2%*
podatek od towarów i usług (VAT)		*19 000*	*6 463,72*	*34,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85501		*32 000*	*32 000,00*	*100,0%*
Kalkulacja:				
ochrona budynku Urzędu		32 000	32 000,00	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995)				
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4		**70 000**	**65 000,00**	**92,9%**
Cel: obsługa planowania inwestycyjnego				
Dysponent: Wydział Infrastruktury		*70 000*	*65 000,00*	*92,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023				
Kalkulacja:				
doradztwo prawne związane z realizacją inwestycji		70 000	65 000,00	92,9%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		**540 706**	**533 668,23**	**98,7%**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		**534 093**	**528 154,40**	**98,9%**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic				
liczba radnych	21			
Dysponent 1: Zespół Obsługi Rady		*514 093*	*511 673,92*	*99,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 75022				
Kalkulacja:				
diety Radnych		491 200	491 195,16	100,0%
protokołowanie Sesji Rady Dzielnicy		11 340	9 702,00	85,6%
transkrypcja sesji		10 849	10 073,70	92,9%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły spożywcze)		704	703,06	99,9%
Dysponent 2: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji		*20 000*	*16 480,48*	*82,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 75022				
Kalkulacja:				
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów i Rady Seniorów		20 000	16 480,48	82,4%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.)				
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy				
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy				
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3		**6 613**	**5 513,83**	**83,4%**
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego				
Dysponent 1: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji		*3 506*	*3 505,50*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 71095				
Kalkulacja:				
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych		3 506	3 505,50	100,0%
Dysponent 2: Wydział Informatyki		*3 107*	*2 008,33*	*64,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 60053				
Kalkulacja:				
opłaty z tytułu zakupu i dystrybucji energii elektrycznej do trzech punktów dostępowych WiFi, zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wilanów: plac zabaw przy ul. Bruzdowej/Zaściankowej, plac zabaw na ul. Gronowej oraz plac zabaw w rejonie ul. Vogla nad Jeziorem Powsinkowskim		2 000	901,33	45,1%
konserwacja systemów alarmowych zainstalowanych w trzech punktach WiFi na terenie Dzielnicy Wilanów		1 107	1 107,00	100,0%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**293 195**	**272 186,61**	**92,8%**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	**292 695**	**272 186,61**	**93,0%**
Różne rozliczenia - zadanie 7	**292 695**	**272 186,61**	**93,0%**
Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: podatek od towarów i usług (VAT)	292 695	272 186,61	93,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	**500**	**0,00**	**0,0%**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	**500**	**0,00**	**0,0%**
Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: koszty postępowania sądowego i komorniczego	500	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)*			

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
Cel:			
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
Mierniki:			
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni bitumicznych dróg gminnych	zł/m^2	63	340
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	10,0	9,6
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
Cel:			
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
Mierniki:			
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych	zł/m^2	70	251
koszt utrzymania 1 m^2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	10,7	9,7
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
Cel:			
Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
Mierniki:			
liczba iluminowanych obiektów	szt.	2	2
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	20 000	6 466
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
Cel:			
Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
Mierniki:			
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	19	19
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	18 421	7 981
Opracowania i analizy związane z drogami			
Cel:			
Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	10 000	0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
Cel:			
Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Mierniki:			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	19,0	36,8
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	1	1
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	544	544
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m^2	130	107
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
Cel:			
Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	2 174	10 225
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	18,4	48,6
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
Cel:			
Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Mierniki:			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	3,4	3,5
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,4	2,4
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
Cel:			
Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Mierniki:			
liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	0	1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
Cel: Utrzymanie lokali użytkowych			
Mierniki:			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	10,5	14,0
odsetek niewynajętych lokali	%	18,9	28,0
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	10 173	10 328
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	178	133
Remonty lokali użytkowych			
Cel: Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	1	75
średni koszt m^2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m^2	1 894	3 297
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
Cel: Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	371	371
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	3 479	3 477
Letnie oczyszczanie ulic			
Cel: Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	363	363
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	690	579
Oczyszczanie pozostałych terenów			
Cel: Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
Mierniki:			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	24	24
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	1 181	1 181
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
Cel: Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
Mierniki:			
liczba interwencji	szt.	15	6
średni koszt interwencji	zł	1 267	2 280
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
Cel: Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
Mierniki:			
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,0	1,9
liczba opróżnień	szt.	106 496	107 328
Likwidacja dzikich wysypisk			
Cel: Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci			
Mierniki:			
średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości	zł/m3	91	133
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci	zł/m-c	2 000	1 939
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
Cel: Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	11
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	6 667	3 053
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
Cel: Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
Mierniki:			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	168	188
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	350	312
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
Cel: Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Mierniki: średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	56 204	55 142
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
Cel: Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
Mierniki: liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	4 25 125	0 0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
Cel: Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
Mierniki: średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	19 167	25 961
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
Mierniki: średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	791 6 795	1 290 7 964
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
Mierniki: średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	765 1 626	1 172 2 061
Opracowania związane z zielenią			
Cel: Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Mierniki: liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 5 000	1 4 674
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
Cel: Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
Mierniki: liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	22 14 654	22 16 150
Przedsięwzięcia ekologiczne			
Cel: Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Mierniki: średni koszt przedsięwzięcia	zł	32 500	47 750
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki: kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	14 638 10 9 24	17 238 11 10 24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki: kwota wydatków na dziecko	zł/os.	15 526	16 384
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel: Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 524	9 040
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	7	9
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	69	74
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	19	22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel: Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 924	8 252
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 785	12 165
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	8	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	28	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 046	7 148
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 559	12 697
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	15
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	53
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	26
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 121	6 839
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
Cel: Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na poradnię	zł	2 871 554	3 685 409
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	10 387	2 600
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
Cel: Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 891	8 746
Prowadzenie świetlic szkolnych			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Mierniki:			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	752 970	936 976
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 065	2 510
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	75,3	59,9
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
Cel: Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Mierniki:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	0,5	1,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
Cel: Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	634	571
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	3 131	2 183
Dowożenie uczniów do szkół			
Cel: Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Mierniki:			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	13 333	5 773
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	25	28
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	20	27
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
Cel: Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Mierniki:			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	715	1 346
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	3 313	2 529
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Cel: Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 490	4 393
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	34	44
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	130	158
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Cel: Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
Mierniki:			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,8	2,2
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 589 488	5 928 799
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
Cel: Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Mierniki:			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	50	18
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Cel: Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Mierniki:			
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	20	108
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
Cel: Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Mierniki:			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	400	513
Nagrody dla nauczycieli			
Cel: Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
Mierniki:			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	15	22
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
Cel: Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Mierniki:			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	70	47
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Cel: Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	195	528
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	209	361

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	850	462
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	370	120
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
Cel:			
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Mierniki:			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	650	338
kwota stypendium na ucznia	zł	209	302
Stypendia socjalne			
Cel:			
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
Mierniki:			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	600	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	9	20
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	5	1
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	193	76
Dożywianie uczniów			
Cel:			
Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
Mierniki:			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	65	32
średni koszt posiłku	zł	12	9
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
Cel:			
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	1	2
średni koszt programu	zł	5 000	93 390
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Cel:			
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	2	3
średni koszt programu	zł	103 219	144 333
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii			
Cel:			
Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
Mierniki:			
liczba programów profilaktycznych	szt.	4	6
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	307	81
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Cel:			
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Mierniki:			
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	4	5
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	200	226
Pomoc społeczna			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
Cel:			
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
Mierniki:			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	0	2
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	0	3 385
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Cel:			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Mierniki:			
łączna liczba podopiecznych	os.	1 030	892
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	121	112
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 974	2 337

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	41	40
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	30	30
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	56 391	57 161
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	16	16
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	720	580
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	0,3	0,3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
Mierniki:			
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	0	4
liczba osób objętych zadaniem	os.	60	32
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
Cel: Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	3	10
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	150	55
średnia wartość zasiłku	zł	211	285
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
Cel: Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	2	1
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	160	202
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
Cel: Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Mierniki:			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	25	26
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	31,7	0,0
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start"	etat	8,0	8,5
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 375	1 323
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
Cel: Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Mierniki:			
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	160	34
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	38	21
średnia wartość ubezpieczenia	zł	48	113
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	5	2
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	5	5
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	6 790	11 493
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Centrum Kultury Wilanów			
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	570	378
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	80,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów			
Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
Mierniki:			
liczba czytelników	os.	9 000	10 937
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	33	42
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	330	276
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	7,4	9,6
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
Cel: Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
Mierniki:			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	10	2
liczba miejsc objętych opieką	szt.	10	10
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	448 980	490 737
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
Cel: Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	25	11
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	9 200	22 333
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
Cel: Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	7 346	21 771
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	45	12
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Centrum Sportu Wilanów			
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	0	25
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	67,9	67,3
średni koszt utrzymania obiektu	zł	2 493 733	706 798
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
Cel: Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Mierniki: ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1	1
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
Cel: Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Mierniki: liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę roczny nakład gazety dzielnicowej średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	szt. szt. zł	3 84 000 1,1	1 42 000 1,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
Cel: Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Mierniki: liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. %	3 33,0	8 43,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
Cel: Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
Mierniki: średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	143,0	140,0
Wydatki na rzecz pracownika			
Cel: Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Mierniki: koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/etat zł/etat zł/os.	288 771 2 250	104 371 1 532
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
Cel: Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Mierniki: udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,0	1,7
Utrzymanie Urzędu			
Cel: Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Mierniki: średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat	zł/m-c zł/etat	146 257 12 273	103 976 8 912
Obsługa informatyczna			
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Mierniki: średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	67 45	82 45
Obsługa teletechniczna			
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Mierniki: średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	29	27
Obsługa prawna			
Cel: Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Mierniki: liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	70	73
Obsługa kancelaryjna			
Cel:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Mierniki:			
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	8 333	5 814
Obsługa medialna			
Cel:			
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2	1
Ochrona osób i mienia			
Cel:			
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Mierniki:			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m^2	4 541	4 541
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	25	29
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
Cel:			
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
Mierniki:			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 964	1 949
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	27 143	25 150
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	14	12

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**21 780 639**	**14 109 791,88**	**64,8%**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**16 645 474**	**9 768 929,31**	**58,7%**
Drogi i mosty	**16 645 474**	**9 768 929,31**	**58,7%**
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	**2 449 080**	**1 997 624,30**	**81,6%**
Prowadzono proces wypłaty odszkodowań za grunty przejęte w związku z realizacją zadania. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	**2 736 215**	**564 009,50**	**20,6%**
Prowadzono procedurę związaną z przekazaniem wybudowanego fragmentu drogi do eksploatacji - odcinek od ul. Kwarty do ul. Prętowej (wraz ze skrzyżowaniami). Prowadzono proces wypłaty odszkodowań za grunty przejęte w związku z realizacją zadania, który będzie kontynuowany w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* *Klasyfikacja: rozdział 60014*			
Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej	**2 619 120**	**1 880 275,03**	**71,8%**
Wybudowano około 400 mb chodnika wzdłuż ul. Bruzdowej, po jej wschodniej stronie, na odcinku pomiędzy ulicami - Zaściankową i Cichą Doliną. Prowadzono proces wypłaty odszkodowań za grunty przejęte w związku z realizacją zadania, który będzie kontynuowany w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	**100 000**	**0,00**	**0,0%**
Wojewoda Mazowiecki prowadził postępowanie odwoławcze od decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej na budowę odcinka ul. św. U. Ledóchowskiej (od ul. Hlonda do ul. Branickiego). Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla	**1 053 875**	**0,00**	**0,0%**
Prowadzono działania w zakresie uzgodnienia dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Realizacja zadania będzie kontynuowana w kolejnych latach. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* *Klasyfikacja: rozdział 60014*			
Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW	**7 335 426**	**5 193 372,34**	**70,8%**
Wybudowano 130 mb jezdni wraz z chodnikiem, ścieżką rowerową oraz sygnalizacją świetlną. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* *Klasyfikacja: rozdział 60014*			
Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej - prace przygotowawcze	**15 388**	**0,00**	**0,0%**
Prace projektowe zostały zakończone. Ze względu na brak środków na wykonanie prac budowlanych nie prowadzono dalszych działań. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ul. Zdrową, a ul. Paprotki przy Potoku Służewieckim	**160 006**	**30,00**	**0,0%**
Uzyskano pozwolenie na budowę i wybrano wykonawcę prac. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* *Klasyfikacja: rozdział 60095*			
Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400	**106 512**	**89 021,25**	**83,6%**
Prowadzono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej budowy ul. Flatta na odc. od ul. Hlonda do granicy projektowanej budowy ul. Ciszewskiego Bis. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Platany i ławki na ul. Zaściankowej	**39 852**	**27 896,40**	**70,0%**
Posadzono 12 drzew z gatunku platan klonolistny oraz zamontowano kosze na śmiecie i cztery ławki typu "ławka warszawska". *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Doświetlenie przejścia dla pieszych na wysokości ul. Hlonda 8 i placu zabaw	**30 000**	**16 700,49**	**55,7%**
Wykonano doświetlenie przejścia dla pieszych na wysokości ul. Hlonda i placu zabaw. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział 90015			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**523 494**	**462 506,66**	**88,3%**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**523 494**	**462 506,66**	**88,3%**
Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową w budynku komunalnym przy ul. Przyczółkowej 58	**523 494**	**462 506,66**	**88,3%**
Wykonano rozbiórkę budynku gospodarczego a następnie wybudowano budynek kotłowni wraz z instalacją wewnętrzną oraz przyłącze gazowe do budynku przy ul Przyczółkowej 58.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**1 066 234**	**614 664,89**	**57,6%**
Tereny zielone	**169 373**	**0,00**	**0,0%**
Realizacja projektu "Wilanów for kids"	**169 373**	**0,00**	**0,0%**
Z uwagi na dezaktualizację zgłoszenia inwestycji do jednostki architektonicznej oraz kolizję kilku dotychczasowych lokalizacji z lokalizacjami innych zadań, konieczny jest wybór nowych lokalizacji oraz ponowne zlecenie dokumentacji projektowej.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**896 861**	**614 664,89**	**68,5%**
"Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa" - Zielony plac zabaw i miejsce spotkań mieszkańców na planie "Klucza Dóbr Wilanowskich"	**99 165**	**99 165,00**	**100,0%**
Zagospodarowano teren zieleni o powierzchni około 0,27 ha. Nasadzono drzewa i krzewy, zamontowano urządzenia zabawowe oraz elementy małej architektury. Utworzono boisko trawiaste do gier i zabaw.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Ekologiczny wodociąg letni w parku linearnym Klimczaka/Hlonda = zadbany i zielony park	**135 000**	**0,00**	**0,0%**
Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy prac w formule "zaprojektuj i buduj". Wpłynęła jedna oferta, która znacznie przekroczyła wysokość zaplanowanych środków na realizację zadania, w związku z tym postępowanie zostało unieważnione.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Budowa automatycznego systemu nawadniania na skwerze przy ul. Klimczaka	**42 600**	**42 600,00**	**100,0%**
Wybudowano system nawadniający teren zieleni o powierzchni około 0,15 ha, na którym występują nasadzenia drzew, krzewów, bylin oraz trawniki.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Przebudowa fragmentu rowu V-16 w okolicy ulic Potułkały i Kwitnącej Łąki	**50 516**	**49 799,99**	**98,6%**
Przebudowano fragment rowu i przywrócono mu właściwe parametry na odcinku około 100 m poprzez: uzupełnienie skarp ziemią w miejscach wymytych i nadanie im prawidłowego nachylenia, naprawę umocnienia dna rowu, wyprofilowanie skarp i koron rowu oraz umocnienie części rowu płytami EKO.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów *Klasyfikacja: rozdział 90001*			
Wieże lęgowe dla jerzyków - przeciwko komarom i meszkom	**107 000**	**107 000,00**	**100,0%**
Wybudowano dwie wieże lęgowe dla jerzyków w lokalizacjach znajdujących się w pasach drogowych ulic.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Łąka kwietna i mała architektura przy skrzyżowaniu Wilanowska/Sobieskiego	**63 720**	**63 720,00**	**100,0%**
Zagospodarowano teren zieleni o powierzchni około 0,9 ha, na którym założono łąkę kwietną, wbudowano dwie ścieżki oraz zamontowano elementy małej architektury tj.: ławki, kosze na odpady i domek dla owadów.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Pumptrack przy drodze rowerowej w Powsinie	**160 000**	**15 375,00**	**9,6%**
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Z uwagi na zbyt późne odrolnienie działki, realizację prac budowlanych zaplanowano w 2022 r.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
"Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa" - zielony plac zabaw i miejsce spotkań mieszkańców na planie 'Klucza Dóbr Wilanowskich' - uzupełnienie projektu z 2020 roku	**107 000**	**105 145,00**	**98,3%**
Zagospodarowano teren zieleni o powierzchni około 0,27 ha. Wykonano nasadzenia drzew i krzewów, zamontowano urządzenia zabawowe oraz elementy małej architektury. Utworzono boisko trawiaste do gier i zabaw.			
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Minipark "Pod jerzykami"	**117 010**	**117 009,90**	**100,0%**
Zagospodarowano teren zieleni o powierzchni około 90 m^2, wokół wieży lęgowej dla jerzyków. Powstała ścieżka, zamontowano elementy małej architektury oraz nasadzono krzewy i byliny.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Ogród deszczowy przy Orliku na Worobczuka	**14 850**	**14 850,00**	**100,0%**
Założono ogród deszczowy na powierzchni około 10 m^2. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
EDUKACJA	**368 805**	**329 042,35**	**89,2%**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**368 805**	**329 042,35**	**89,2%**
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	**61 468**	**45 264,00**	**73,6%**
Zakupiono zapasowy serwer na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 75085*			
Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska	**246 408**	**227 290,60**	**92,2%**
Wykonano doświetlenie terenu szkoły, zakup pierwszego wyposażenia budynku oraz dokumentację projektowo - kosztorysową skateparku. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Trzepak XXI wieku - dla dziecka, mamy i taty	**60 929**	**56 487,75**	**92,7%**
Zamontowano urządzenie typu Street Workout, składające się ze słupów, drabinek i drążków. Ponadto zamontowano siłownię dla dzieci, na która składa się: rowerek, twister, steper i wahadło. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**1 681 915**	**1 627 281,97**	**96,8%**
Pomoc społeczna	**1 681 915**	**1 627 281,97**	**96,8%**
Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	**1 681 915**	**1 627 281,97**	**96,8%**
W 2021 r. rozliczono umowę z wykonawcą prac budowlanych, zapłacono za nadzory i przyłączenia do sieci oraz wykonano wiatę śmietnikową od strony ul. Pamiętnej. Wykonano dwukondygnacyjny budynek 6-oddziałowego żłobka wraz z niezbędnymi instalacjami. Obiekt posiada: 6 dużych sal dla dzieci wraz z osobnymi blokami sanitarnymi i pomieszczeniami magazynowymi, dźwig osobowy oraz kuchenny, w pełni wyposażony blok żywieniowy, salę ruchową, portiernię, szatnię, kotłownię i wentylatorownię. Budynek dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykonano również zagospodarowanie terenu wokół obiektu, w tym plac zabaw. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* *Klasyfikacja: rozdział 85516*			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**1 294 717**	**1 284 882,30**	**99,2%**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**1 294 717**	**1 284 882,30**	**99,2%**
Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni	**1 294 717**	**1 284 882,30**	**99,2%**
Wykonano zadaszenie pneumatyczne Orlika przy ul. Sytej 123. Przebudowano węzeł cieplny Szkoły Podstawowej Nr 358, niezbędny w celu zasilenia w ciepło obiektu, który powstanie po wykonaniu zadaszenia pneumatycznego boiska przy ul. Worobczuka. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**200 000**	**22 484,40**	**11,2%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**200 000**	**22 484,40**	**11,2%**
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	**200 000**	**22 484,40**	**11,2%**
Wykonano modernizację systemów: kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu przeciw pożarowego. Wyposażono trzy stanowiska pracy w sali obsługi mieszkańców w pętle indukcyjne ułatwiające komunikowanie się osobom słabosłyszącym. Prace będą kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów* *Klasyfikacja: rozdział 75023*			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**659 874**	**36 087**	**398 013,93**	**65,8**	**225 773**
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	16 000				16 000
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	20 750	4 765	5 402,84	49,0	10 582
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie iwdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	406 800	31 322	185 893,52	53,4	189 584
The Breakthrough - wielopłaszczyznowy rozwój kadry na miarę Europy	Dzielnica Wilanów Jednostki	2021	2022	216 324		206 717,57	95,6	9 606

5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**107 024 141**	**5 311 880**	**9 416 507,99**	**13,8**	**92 295 753**
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wilanów	2020	2031	5 728 414	2 952	4 784,40	0,1	5 720 678
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wilanów	2012	2023	133 919	984	3 935,00	3,7	129 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 56 w Dzielnicy Wilanów	2020	2024	25 426	1 926	2 553,08	17,6	20 947
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 169 w Dzielnicy Wilanów	2021	2024	1 059 501		29 368,95	2,8	1 030 132
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 79 w Dzielnicy Wilanów	2021	2024	1 089 245		61 777,22	5,7	1 027 468
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Dzielnicy Wilanów	2021	2024	732 077		27 243,78	3,7	704 833
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 416 w Dzielnicy Wilanów	2019	2028	9 462 308	1 134 228	880 867,84	21,3	7 447 212
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 420 w Dzielnicy Wilanów	2020	2024	1 459 189	850	181 932,35	12,5	1 276 407
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Dzielnicy Wilanów	2018	2026	6 421 326	1 442 483	688 618,54	33,2	4 290 224
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 358 w Dzielnicy Wilanów	2021	2024	3 710 293		565 468,79	15,2	3 144 824
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 427 w Dzielnicy Wilanów	2021	2024	10 467		1 334,55	12,8	9 132
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 424 w Dzielnicy Wilanów	2019	2028	16 050 705	1 911 828	1 507 622,96	21,3	12 631 254
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 300 w Dzielnicy Wilanów	2020	2024	2 284 492	1 440	278 520,56	12,3	2 004 531
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 440 w Dzielnicy Wilanów	2021	2024	542 648		5 047,21	0,9	537 601
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 400 w Dzielnicy Wilanów	2021	2024	2 681 407		229 055,57	8,5	2 452 351
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wilanów Urząd	2021	2023	1 291 585		123 809,91	9,6	1 167 775
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2022	3 486 085	359 838	1 676 441,04	58,4	1 449 806

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2022	80 029	13 850	47 248,07	76,3	18 931
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2025	6 971 884	50 586	448 562,99	7,2	6 472 735
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wilanów Urząd	2021	2024	749 131		7 738,00	1,0	741 393
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wilanów Urząd	2021	2023	540 000		101 047,00	18,7	438 953
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wilanów Urząd	2021	2023	509 878		246 981,42	48,4	262 897
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wilanów Urząd	2021	2023	280 000		6 952,53	2,5	273 047
Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	2 282 244				2 282 244
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2024	12 429 786	362 725	1 535 183,37	15,3	10 531 878
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacjaspołeczna	Dzielnica Wilanów Urząd	2021	2023	2 789		288,59	10,3	2 500
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2024	5 937 034	28 190	635 700,19	11,2	5 273 144
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Wilanów Urząd	2021	2023	1 083 030		110 453,68	10,2	972 576
Opracowania i analizy związane z ochroną i monitorowaniem środowiska	Dzielnica Wilanów Urząd	2021	2023	23 913		7 970,40	33,3	15 943
Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	49 000				49 000
Edukacja ekologiczna	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	110 000				110 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2030	19 806 336				19 806 336

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**185 994 211**	**127 390 245**	**13 540 343,34**	**75,8**	**45 063 623**
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	Dzielnica Wilanów Urząd	2007	2022	13 782 647	11 053 567	1 997 624,30	94,7	731 456
Budowa ul. 37 KUD - etap I	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2022	5 740 639	5 276 880		91,9	463 759
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2022	12 646 201	9 479 986	564 009,50	79,4	2 602 206
Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2022	8 027 279	4 978 159	1 880 275,03	85,4	1 168 845
Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2022	2 665 658	252 682		9,5	2 412 976
Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2023	18 600 000	46 125		0,2	18 553 875
Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2021	7 600 000	264 574	5 193 372,34	71,8	2 142 054
Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2021	140 848	125 460		89,1	15 388
Ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ul. Zdrową, a ul. Paprotki przy Potoku Służewieckim	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	195 000	34 994	30,00	18,0	159 976
Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2022	6 400 000	1 183 488	89 021,25	19,9	5 127 491
Przebudowa ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Zaściankowej do ul. Lercha	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	2 500 000				2 500 000
Zagospodarowanie terenu między jezdniami ul. Oś Królewska	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	1 800 000				1 800 000
Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową w budynku komunalnym przy ul. Przyczółkowej 58	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	600 000	76 506	462 506,66	89,8	60 987
Realizacja projektu "Wilanów for kids"	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2021	188 500	19 127		10,1	169 373
"Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa" - Zielony plac zabaw i miejsce spotkań mieszkańców na planie "Klucza Dóbr Wilanowskich"	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	117 000	17 835	99 165,00	100,0	
Ekologiczny wodociąg letni w parku linearnym Klimczaka/Hlonda = zadbany i zielony park	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	135 000				135 000
Budowa automatycznego systemu nawadniania na skwerze przy ul. Klimczaka	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	42 600		42 600,00	100,0	
Przebudowa fragmentu rowu V-16 w okolicy ulic Potułkały i Kwitnącej Łąki	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	69 973	19 457	49 799,99	99,0	716
Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2022	85 651 026	84 374 618	227 290,60	98,8	1 049 117
Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 300 przy ul. Gubinowskiej 28/30	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	3 200 000				3 200 000
Przebudowa ogrodzenia Zespołu Szkół przy ul. Wiertniczej 26	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	600 000				600 000
Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2021	11 626 540	9 944 625	1 627 281,97	99,5	54 633

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2021 r. – WILANÓW
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2022	2 827 300	52 583	1 284 882,30	47,3	1 489 835
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2022	838 000	189 579	22 484,40	25,3	625 937

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2021 r.

DZIELNICA WŁOCHY

WARSZAWA, MARZEC 2022 ROK

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 4

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE ... 6

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ ... 7

A.1. Dochody wg źródeł ... 7

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej ... 8

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY ... 9

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ... 33

D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 35

D.1. Oświata i wychowanie ... 35

D.1.1. Szkoły podstawowe ... 36

D.1.2. Przedszkola ... 37

D.1.3. Technika ... 38

D.1.4. Licea ogólnokształcące ... 39

E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ... 40

E.1. Dom Kultury "Włochy" ... 40

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy ... 42

3. TABLICE ZBIORCZE ... 44

3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ ... 45

3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 46

3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 51

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 53

4.1. DOCHODY ... 54

4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 59

4.2.1. Transport i komunikacja ... 59

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 61

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 65

4.2.4. Edukacja ... 69

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 78

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 85

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka ... 88

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... 90

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi ... 91

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia ... 95

4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH ... 96

4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 106

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium ... 109

5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH ... 110

5.1.1. Wydatki bieżące ... 110

5.1.2. Wydatki majątkowe ... 111

5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH 112

5.2.1. Wydatki bieżące 112

5.2.2. Wydatki majątkowe 115

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Włochy**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2021 r. w dzielnicy **Włochy** kształtowała się następująco:

GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY WŁOCHY W LATACH 2020-2021 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2020 r.		2021 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2021/2020
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2020 r.	2021 r.	
		W ZŁ					W %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	19 358 898	19 392 401	27 529 000	24 632 095	25 610 646	100,2	104,0	132,1
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	17 773 200	17 463 075	19 131 000	23 210 245	24 177 023	98,3	104,2	138,4
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 585 698	1 929 326	8 398 000	1 421 850	1 433 622	121,7	100,8	74,3
B	WYDATKI OGÓŁEM	281 696 296	269 329 849	282 877 397	283 598 163	267 670 118	95,6	94,4	99,4
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	249 418 372	238 131 036	248 315 471	258 028 661	251 881 198	95,5	97,6	105,8
B.1.1	- w tym wydatki w związku z COVID-19	-	819 281	-	-	818 943	-	-	100,0
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	32 277 924	31 198 813	34 561 926	25 569 502	15 788 920	96,7	61,7	50,6

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **dochody** w wysokości **25,6 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **104,0%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **1,0 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki bieżące** w wysokości **251,9 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **97,6%** planu, tj. odchylenie od planu o **6,1 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki bieżące były wyższe o **5,8%**, tj. o **13,8 mln zł**. W 2021 r. Dzielnica poniosła wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w kwocie **0,8 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **15,8 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **61,7%** planu, tj. odchylenie od planu o **9,8 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki majątkowe były niższe o **49,4%**, tj. o **15,4 mln zł**.

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVI/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	**24 632 095**	**25 610 645,62**	**104,0**
DOCHODY BIEŻĄCE	**23 210 245**	**24 177 023,17**	**104,2**
DOCHODY WŁASNE	**23 210 245**	**24 177 023,17**	**104,2**
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	***1 104 386***	***1 319 500,27***	***119,5***
Opłaty adiacenckie	4 386	8 885,40	202,6
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 100 000	1 310 614,87	119,1
Dochody z mienia	***15 363 500***	***14 902 943,81***	***97,0***
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	80 000	1 153,34	1,4
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 874 000	6 935 393,86	100,9
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	8 409 500	7 966 396,61	94,7
Pozostałe dochody	***6 742 359***	***7 954 579,09***	***118,0***
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	3 000	1 764,94	58,8
Pozostałe odsetki	203 700	288 752,77	141,8
Wpływy z różnych dochodów	770 206	2 531 465,33	328,7
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	108 000	124 662,53	115,4
Mandaty i kary pieniężne	20 025	26 980,66	134,7
Wpływy z różnych opłat	50 428	70 007,73	138,8
Wpływy z usług	5 587 000	4 910 945,13	87,9
DOCHODY MAJĄTKOWE	**1 421 850**	**1 433 622,45**	**100,8**
DOCHODY WŁASNE	**1 421 589**	**1 433 622,45**	**100,8**
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		***211,38***	-
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	***1 272 589***	***1 288 984,50***	***101,3***
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 272 589	1 272 589,00	100,0
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości		16 395,50	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	***149 000***	***144 426,57***	***96,9***
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000	66 837,40	95,5
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	50 000	160 765,02	321,5
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	29 000	-83 175,85	-
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**261**	**0,00**	**0,0**
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	***261***	***0,00***	***0,0***

Zestawienie nr XVI/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	**24 632 095**	**25 610 645,62**	**104,0**
600	Transport i łączność	261	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 556 557	20 279 950,57	98,7
750	Administracja publiczna	248 926	1 290 397,52	518,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 107 386	1 321 265,21	119,3
758	Różne rozliczenia		-701,48	-
801	Oświata i wychowanie	58 580	506 089,75	863,9
851	Ochrona zdrowia		134 840,46	-
852	Pomoc społeczna	183 000	211 381,86	115,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		23 675,28	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	370	46 825,63	12 655,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		155,68	-
926	Kultura fizyczna	2 477 015	1 796 765,14	72,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVI/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	**283 598 163**	**267 670 118,46**	**94,4**	**161 958 897**	**149 271 434,95**	**92,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	258 028 661	251 881 198,42	97,6	138 285 095	135 160 797,73	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 328 357	142 862 100,74	96,3	31 820 881	29 063 799,74	91,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 551 854	103 563 412,69	97,2	18 405 260	16 714 495,02	90,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 776 503	39 298 688,05	94,1	13 415 621	12 349 304,72	92,1
		Dotacje na zadania bieżące	42 259 215	41 987 006,54	99,4	42 259 215	41 987 006,54	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 255 446	66 909 534,05	99,5	64 178 999	64 109 991,45	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	185 643	122 557,09	66,0	26 000	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 569 502	15 788 920,04	61,7	23 673 802	14 110 637,22	59,6
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**946**	**944,48**	**99,8**	**946**	**944,48**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	946	944,48	99,8	946	944,48	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	946	944,48	99,8	946	944,48	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	946	944,48	99,8	946	944,48	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	**Pozostała działalność**	**946**	**944,48**	**99,8**	**946**	**944,48**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	946	944,48	99,8	946	944,48	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	946	944,48	99,8	946	944,48	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	946	944,48	99,8	946	944,48	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**160 070**	**144 780,41**	**90,4**	**160 070**	**144 780,41**	**90,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 070	144 780,41	90,4	160 070	144 780,41	90,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 070	144 780,41	90,4	160 070	144 780,41	90,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 070	144 780,41	90,4	160 070	144 780,41	90,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	**Dostarczanie wody**	**160 070**	**144 780,41**	**90,4**	**160 070**	**144 780,41**	**90,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 070	144 780,41	90,4	160 070	144 780,41	90,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 070	144 780,41	90,4	160 070	144 780,41	90,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 070	144 780,41	90,4	160 070	144 780,41	90,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		**Transport i łączność**	**18 081 842**	**12 502 373,11**	**69,1**	**18 081 842**	**12 502 373,11**	**69,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 623 910	4 481 660,85	96,9	4 623 910	4 481 660,85	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 623 910	4 481 660,85	96,9	4 623 910	4 481 660,85	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 586	15 298,88	48,4	31 586	15 298,88	48,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 592 324	4 466 361,97	97,3	4 592 324	4 466 361,97	97,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 457 932	8 020 712,26	59,6	13 457 932	8 020 712,26	59,6
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**869 360**	**350 427,00**	**40,3**	**869 360**	**350 427,00**	**40,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	869 360	350 427,00	40,3	869 360	350 427,00	40,3
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**16 937 816**	**11 931 298,73**	**70,4**	**16 937 816**	**11 931 298,73**	**70,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 467 324	4 379 093,47	98,0	4 467 324	4 379 093,47	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 467 324	4 379 093,47	98,0	4 467 324	4 379 093,47	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 467 324	4 379 093,47	98,0	4 467 324	4 379 093,47	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 470 492	7 552 205,26	60,6	12 470 492	7 552 205,26	60,6
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**5 000**	**0,00**	**0,0**	**5 000**	**0,00**	**0,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	**Pozostała działalność**	**269 666**	**220 647,38**	**81,8**	**269 666**	**220 647,38**	**81,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	151 586	102 567,38	67,7	151 586	102 567,38	67,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	151 586	102 567,38	67,7	151 586	102 567,38	67,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 586	15 298,88	48,4	31 586	15 298,88	48,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000	87 268,50	72,7	120 000	87 268,50	72,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	118 080	118 080,00	100,0	118 080	118 080,00	100,0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**19 099 426**	**18 470 873,89**	**96,7**	**467 000**	**411 824,58**	**88,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 363 726	16 951 538,07	97,6	467 000	411 824,58	88,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 355 816	16 944 128,40	97,6	467 000	411 824,58	88,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 255 705	4 223 925,35	99,3	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 100 111	12 720 203,05	97,1	467 000	411 824,58	88,2
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 910	7 409,67	93,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 735 700	1 519 335,82	87,5			
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**5 374 013**	**5 316 843,98**	**98,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 374 013	5 316 843,98	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 369 013	5 312 219,98	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 255 400	4 223 638,37	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 113 613	1 088 581,61	97,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	4 624,00	92,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**13 725 413**	**13 154 029,91**	**95,8**	**467 000**	**411 824,58**	**88,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 989 713	11 634 694,09	97,0	467 000	411 824,58	88,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 986 803	11 631 908,42	97,0	467 000	411 824,58	88,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305	286,98	94,1	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 986 498	11 631 621,44	97,0	467 000	411 824,58	88,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 910	2 785,67	95,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 735 700	1 519 335,82	87,5			
710		**Działalność usługowa**	**70 000**	**42 512,84**	**60,7**	**70 000**	**42 512,84**	**60,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	42 512,84	60,7	70 000	42 512,84	60,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	42 512,84	60,7	70 000	42 512,84	60,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 500	0,00	0,0	20 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 500	42 512,84	85,9	49 500	42 512,84	85,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	**Pozostała działalność**	**70 000**	**42 512,84**	**60,7**	**70 000**	**42 512,84**	**60,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	42 512,84	60,7	70 000	42 512,84	60,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	42 512,84	60,7	70 000	42 512,84	60,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 500	0,00	0,0	20 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 500	42 512,84	85,9	49 500	42 512,84	85,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		**Administracja publiczna**	**22 974 939**	**20 888 617,35**	**90,9**	**20 780 035**	**18 701 881,85**	**90,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 974 939	20 888 617,35	90,9	20 780 035	18 701 881,85	90,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 446 839	20 389 618,52	90,8	20 253 035	18 203 606,18	89,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 902 247	17 305 373,26	91,6	16 972 816	15 378 888,08	90,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 544 592	3 084 245,26	87,0	3 280 219	2 824 718,10	86,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	528 100	498 998,83	94,5	527 000	498 275,67	94,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	0	0,00	-	0	0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**510 000**	**500 353,44**	**98,1**	**510 000**	**500 353,44**	**98,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	510 000	500 353,44	98,1	510 000	500 353,44	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 000	14 655,43	86,2	17 000	14 655,43	86,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000	14 655,43	86,2	17 000	14 655,43	86,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	493 000	485 698,01	98,5	493 000	485 698,01	98,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**19 952 318**	**17 884 948,99**	**89,6**	**19 952 318**	**17 884 948,99**	**89,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 952 318	17 884 948,99	89,6	19 952 318	17 884 948,99	89,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 918 318	17 872 371,33	89,7	19 918 318	17 872 371,33	89,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 962 077	15 368 694,37	90,6	16 962 077	15 368 694,37	90,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 956 241	2 503 676,96	84,7	2 956 241	2 503 676,96	84,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000	12 577,66	37,0	34 000	12 577,66	37,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**317 717**	**316 579,42**	**99,6**	**317 717**	**316 579,42**	**99,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	317 717	316 579,42	99,6	317 717	316 579,42	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	317 717	316 579,42	99,6	317 717	316 579,42	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 739	10 193,71	94,9	10 739	10 193,71	94,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	306 978	306 385,71	99,8	306 978	306 385,71	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	0	0,00	-	0	0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**2 194 904**	**2 186 735,50**	**99,6**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 194 904	2 186 735,50	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 193 804	2 186 012,34	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 929 431	1 926 485,18	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	264 373	259 527,16	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	723,16	65,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**7 586**	**4 181,94**	**55,1**	**7 586**	**4 181,94**	**55,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	4 181,94	55,1	7 586	4 181,94	55,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	4 181,94	55,1	7 586	4 181,94	55,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	4 181,94	55,1	7 586	4 181,94	55,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**7 586**	**4 181,94**	**55,1**	**7 586**	**4 181,94**	**55,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	4 181,94	55,1	7 586	4 181,94	55,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	4 181,94	55,1	7 586	4 181,94	55,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	4 181,94	55,1	7 586	4 181,94	55,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		**Oświata i wychowanie**	**116 229 845**	**111 817 568,60**	**96,2**	**36 922 744**	**34 535 322,34**	**93,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 570 135	109 294 547,76	98,0	32 263 034	32 012 301,50	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 960 424	77 998 541,97	97,5	1 027 358	981 888,68	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 470 949	66 457 333,95	98,5	94 708	94 133,24	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 489 475	11 541 208,02	92,4	932 650	887 755,44	95,2
		Dotacje na zadania bieżące	31 209 676	31 030 412,82	99,4	31 209 676	31 030 412,82	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 392	143 035,88	66,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	185 643	122 557,09	66,0	26 000	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 659 710	2 523 020,84	54,1	4 659 710	2 523 020,84	54,1
	80101	**Szkoły podstawowe**	**44 337 524**	**41 257 280,77**	**93,1**	**10 788 100**	**8 699 273,65**	**80,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 819 447	38 806 829,93	97,5	6 270 023	6 248 822,81	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 819 762	32 818 318,66	97,0	310 948	300 892,69	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 255 111	27 861 464,93	98,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 564 651	4 956 853,73	89,1	310 948	300 892,69	96,8
		Dotacje na zadania bieżące	5 959 075	5 947 930,12	99,8	5 959 075	5 947 930,12	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 610	40 581,15	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 518 077	2 450 450,84	54,2	4 518 077	2 450 450,84	54,2
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 455 657**	**1 362 495,29**	**93,6**	**6 404**	**5 138,08**	**80,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 455 657	1 362 495,29	93,6	6 404	5 138,08	80,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 448 253	1 356 357,21	93,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 291 109	1 227 721,35	95,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 144	128 635,86	81,9			
		Dotacje na zadania bieżące	6 404	5 138,08	80,2	6 404	5 138,08	80,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	**Przedszkola**	**35 300 833**	**34 790 158,07**	**98,6**	**12 714 198**	**12 567 150,97**	**98,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 159 200	34 717 588,07	98,7	12 572 565	12 494 580,97	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 642 003	22 278 436,20	98,4	72 783	72 544,54	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 325 671	19 123 170,29	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 316 332	3 155 265,91	95,1	72 783	72 544,54	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	12 499 782	12 422 036,43	99,4	12 499 782	12 422 036,43	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 415	17 115,44	98,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	141 633	72 570,00	51,2	141 633	72 570,00	51,2
	80105	**Przedszkola specjalne**	**769 580**	**749 345,78**	**97,4**	**769 580**	**749 345,78**	**97,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	769 580	749 345,78	97,4	769 580	749 345,78	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	769 580	749 345,78	97,4	769 580	749 345,78	97,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**277 703**	**273 202,80**	**98,4**	**277 703**	**273 202,80**	**98,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	277 703	273 202,80	98,4	277 703	273 202,80	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	277 703	273 202,80	98,4	277 703	273 202,80	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**423 471**	**394 397,06**	**93,1**	**423 471**	**394 397,06**	**93,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	423 471	394 397,06	93,1	423 471	394 397,06	93,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	423 471	394 397,06	93,1	423 471	394 397,06	93,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	423 471	394 397,06	93,1	423 471	394 397,06	93,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	**Technika**	**5 123 579**	**5 017 832,75**	**97,9**	**32 073**	**31 725,14**	**98,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 123 579	5 017 832,75	97,9	32 073	31 725,14	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 116 779	5 011 032,80	97,9	32 073	31 725,14	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 516 994	4 424 797,18	98,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	599 785	586 235,62	97,7	32 073	31 725,14	98,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800	6 799,95	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**12 112 796**	**11 903 107,47**	**98,3**	**3 163 083**	**3 143 297,24**	**99,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 112 796	11 903 107,47	98,3	3 163 083	3 143 297,24	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 935 513	8 745 611,89	97,9	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 982 194	7 838 415,18	98,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	953 319	907 196,71	95,2	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	3 163 083	3 143 297,24	99,4	3 163 083	3 143 297,24	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 200	14 198,34	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**190 592**	**185 403,54**	**97,3**	**57 727**	**52 556,70**	**91,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 592	185 403,54	97,3	57 727	52 556,70	91,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 592	185 403,54	97,3	57 727	52 556,70	91,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 592	185 403,54	97,3	57 727	52 556,70	91,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**5 228 027**	**5 167 499,03**	**98,8**	**3 560 665**	**3 533 859,54**	**99,2**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 228 027	5 167 499,03	98,8	3 560 665	3 533 859,54	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 667 362	1 633 639,49	98,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 602 574	1 570 127,49	98,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 788	63 512,00	98,0			
		Dotacje na zadania bieżące	3 560 665	3 533 859,54	99,2	3 560 665	3 533 859,54	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**8 445 406**	**8 374 586,52**	**99,2**	**3 948 000**	**3 946 138,84**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 445 406	8 374 586,52	99,2	3 948 000	3 946 138,84	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 494 406	4 425 447,68	98,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 306 435	4 242 674,68	98,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 971	182 773,00	97,2			
		Dotacje na zadania bieżące	3 948 000	3 946 138,84	100,0	3 948 000	3 946 138,84	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**808 722**	**778 366,77**	**96,2**	**735 534**	**726 948,00**	**98,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	808 722	778 366,77	96,2	735 534	726 948,00	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 188	51 418,77	70,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 437	50 435,77	70,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 751	983,00	56,1			
		Dotacje na zadania bieżące	735 534	726 948,00	98,8	735 534	726 948,00	98,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**708 237**	**697 610,81**	**98,5**	**291 242**	**283 901,42**	**97,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	708 237	697 610,81	98,5	291 242	283 901,42	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	418 387	415 094,82	99,2	1 392	1 385,43	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 480	3 473,43	99,8	1 392	1 385,43	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	414 907	411 621,39	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące	289 850	282 515,99	97,5	289 850	282 515,99	97,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	**Pozostała działalność**	**1 047 718**	**866 281,94**	**82,7**	**154 964**	**128 387,12**	**82,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 047 718	866 281,94	82,7	154 964	128 387,12	82,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	730 708	683 383,85	93,5	128 964	128 387,12	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 944	115 053,65	99,2	93 316	92 747,81	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	614 764	568 330,20	92,4	35 648	35 639,31	100,0
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 367	60 341,00	45,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	185 643	122 557,09	66,0	26 000	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		**Ochrona zdrowia**	**1 218 787**	**1 126 726,24**	**92,4**	**1 212 328**	**1 120 407,24**	**92,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 218 787	1 126 726,24	92,4	1 212 328	1 120 407,24	92,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	352 287	319 244,92	90,6	345 828	312 925,92	90,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 470	40 975,00	75,2	50 020	36 625,00	73,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	297 817	278 269,92	93,4	295 808	276 300,92	93,4
		Dotacje na zadania bieżące	866 500	807 481,32	93,2	866 500	807 481,32	93,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 212 328**	**1 120 407,24**	**92,4**	**1 212 328**	**1 120 407,24**	**92,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 212 328	1 120 407,24	92,4	1 212 328	1 120 407,24	92,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	345 828	312 925,92	90,5	345 828	312 925,92	90,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 020	36 625,00	73,2	50 020	36 625,00	73,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295 808	276 300,92	93,4	295 808	276 300,92	93,4
		Dotacje na zadania bieżące	866 500	807 481,32	93,2	866 500	807 481,32	93,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	**Pozostała działalność**	**6 459**	**6 319,00**	**97,8**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 459	6 319,00	97,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 459	6 319,00	97,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 450	4 350,00	97,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 009	1 969,00	98,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		**Pomoc społeczna**	**8 981 438**	**8 689 026,51**	**96,7**	**573 872**	**532 423,45**	**92,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 981 438	8 689 026,51	96,7	573 872	532 423,45	92,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 992 542	5 886 091,63	98,2	12 528	12 478,64	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 070 022	5 051 004,98	99,6	528	524,15	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	922 520	835 086,65	90,5	12 000	11 954,49	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	28 200,00	94,0	30 000	28 200,00	94,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 958 896	2 774 734,88	93,8	531 344	491 744,81	92,5
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**766 100**	**739 755,41**	**96,6**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	766 100	739 755,41	96,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	765 200	739 424,17	96,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	582 040	579 837,00	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	183 160	159 587,17	87,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	331,24	36,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**81 000**	**79 156,33**	**97,7**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 000	79 156,33	97,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 000	79 156,33	97,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 000	79 156,33	97,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 424 312**	**1 273 955,65**	**89,4**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 424 312	1 273 955,65	89,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	28 527,28	57,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	28 527,28	57,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 374 312	1 245 428,37	90,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**531 872**	**492 268,96**	**92,6**	**531 872**	**492 268,96**	**92,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	531 872	492 268,96	92,6	531 872	492 268,96	92,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	528	524,15	99,3	528	524,15	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	528	524,15	99,3	528	524,15	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	531 344	491 744,81	92,5	531 344	491 744,81	92,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	**Zasiłki stałe**	**968 000**	**956 758,45**	**98,8**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	968 000	956 758,45	98,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	968 000	956 758,45	98,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**5 028 154**	**4 967 635,19**	**98,8**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 028 154	4 967 635,19	98,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 997 814	4 941 163,13	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 466 904	4 450 093,83	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	530 910	491 069,30	92,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 340	26 472,06	87,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**54 000**	**53 999,95**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 000	53 999,95	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000	53 999,95	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	**Pozostała działalność**	**128 000**	**125 496,57**	**98,0**	**42 000**	**40 154,49**	**95,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 000	125 496,57	98,0	42 000	40 154,49	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 000	97 296,57	99,3	12 000	11 954,49	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 550	20 550,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 450	76 746,57	99,1	12 000	11 954,49	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	28 200,00	94,0	30 000	28 200,00	94,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**453 672**	**407 442,43**	**89,8**	**48 672**	**45 594,85**	**93,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	453 672	407 442,43	89,8	48 672	45 594,85	93,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	443 672	400 502,43	90,3	38 672	38 654,85	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 380	261 452,37	91,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 292	139 050,06	87,3	38 672	38 654,85	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	6 940,00	69,4	10 000	6 940,00	69,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	**Pozostała działalność**	**453 672**	**407 442,43**	**89,8**	**48 672**	**45 594,85**	**93,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	453 672	407 442,43	89,8	48 672	45 594,85	93,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	443 672	400 502,43	90,3	38 672	38 654,85	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 380	261 452,37	91,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 292	139 050,06	87,3	38 672	38 654,85	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	6 940,00	69,4	10 000	6 940,00	69,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**7 297 085**	**6 989 371,57**	**95,8**	**389 209**	**373 325,90**	**95,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 297 085	6 989 371,57	95,8	389 209	373 325,90	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 622 199	6 376 474,49	96,3	122 916	110 301,86	89,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 203 105	5 996 065,90	96,7	111 562	110 301,86	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	419 094	380 408,59	90,8	11 354	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	266 293	263 024,04	98,8	266 293	263 024,04	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	408 593	349 873,04	85,6		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	**Świetlice szkolne**	**4 059 785**	**3 921 235,48**	**96,6**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 059 785	3 921 235,48	96,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 057 785	3 919 235,48	96,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 883 096	3 764 775,48	97,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 689	154 460,00	88,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**527 062**	**478 277,94**	**90,7**	**266 293**	**263 024,04**	**98,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	527 062	478 277,94	90,7	266 293	263 024,04	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	260 769	215 253,90	82,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 402	207 886,90	82,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 367	7 367,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	266 293	263 024,04	98,8	266 293	263 024,04	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**2 133 991**	**2 085 079,84**	**97,7**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 133 991	2 085 079,84	97,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 132 991	2 084 079,84	97,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 945 329	1 903 418,11	97,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 662	180 661,73	96,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**126 319**	**125 795,62**	**99,6**	**101 002**	**100 498,76**	**99,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 319	125 795,62	99,6	101 002	100 498,76	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 319	125 795,62	99,6	101 002	100 498,76	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 002	100 498,76	99,5	101 002	100 498,76	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 317	25 296,86	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**339 920**	**282 173,04**	**83,0**		**0,00**	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	339 920	282 173,04	83,0		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 920	282 173,04	83,0		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**51 000**	**51 000,00**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 000	51 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000	51 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**24 059**	**12 623,00**	**52,5**	**11 354**	**0,00**	**0,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 059	12 623,00	52,5	11 354	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 059	12 623,00	52,5	11 354	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 059	12 623,00	52,5	11 354	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	**Pozostała działalność**	**34 949**	**33 186,65**	**95,0**	**10 560**	**9 803,10**	**92,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 949	33 186,65	95,0	10 560	9 803,10	92,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 276	19 486,65	96,1	10 560	9 803,10	92,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 276	19 486,65	96,1	10 560	9 803,10	92,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 673	13 700,00	93,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		**Rodzina**	**65 485 085**	**64 636 696,51**	**98,7**	**65 266 285**	**64 422 646,55**	**98,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 609 763	64 560 468,22	99,9	64 390 963	64 346 418,26	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 485 208	1 437 952,18	96,8	1 270 308	1 226 447,29	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 243 022	1 206 374,67	97,1	1 077 382	1 041 235,86	96,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	242 186	231 577,51	95,6	192 926	185 211,43	96,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 124 555	63 122 516,04	100,0	63 120 655	63 119 970,97	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	875 322	76 228,29	8,7	875 322	76 228,29	8,7
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**58 086 248**	**58 077 851,56**	**100,0**	**58 086 248**	**58 077 851,56**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 086 248	58 077 851,56	100,0	58 086 248	58 077 851,56	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	448 769	441 055,05	98,3	448 769	441 055,05	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 369	359 369,00	100,0	359 369	359 369,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 400	81 686,05	91,4	89 400	81 686,05	91,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 637 479	57 636 796,51	100,0	57 637 479	57 636 796,51	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 126 496**	**6 121 866,32**	**99,9**	**6 126 496**	**6 121 866,32**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 126 496	6 121 866,32	99,9	6 126 496	6 121 866,32	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	649 620	644 991,86	99,3	649 620	644 991,86	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	649 620	644 991,86	99,3	649 620	644 991,86	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 476 876	5 476 874,46	100,0	5 476 876	5 476 874,46	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**1 493**	**1 493,00**	**100,0**	**1 493**	**1 493,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 493	1 493,00	100,0	1 493	1 493,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 493	1 493,00	100,0	1 493	1 493,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 493	1 493,00	100,0	1 493	1 493,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	**Wspieranie rodziny**	**292 000**	**255 731,96**	**87,6**	**73 200**	**41 682,00**	**56,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	292 000	255 731,96	87,6	73 200	41 682,00	56,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	281 800	246 886,89	87,6	66 900	35 382,00	52,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 540	200 520,81	86,2	66 900	35 382,00	52,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 260	46 366,08	94,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 200	8 845,07	86,7	6 300	6 300,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**103 526**	**103 525,38**	**100,0**	**103 526**	**103 525,38**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 526	103 525,38	100,0	103 526	103 525,38	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 526	103 525,38	100,0	103 526	103 525,38	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 526	103 525,38	100,0	103 526	103 525,38	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**875 322**	**76 228,29**	**8,7**	**875 322**	**76 228,29**	**8,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	875 322	76 228,29	8,7	875 322	76 228,29	8,7
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 365 996**	**5 508 608,62**	**86,5**	**6 323 192**	**5 465 804,62**	**86,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 454 104	2 421 227,21	98,7	2 411 300	2 378 423,21	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 454 104	2 421 227,21	98,7	2 411 300	2 378 423,21	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	14 611,44	73,1	20 000	14 611,44	73,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 434 104	2 406 615,77	98,9	2 391 300	2 363 811,77	98,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 911 892	3 087 381,41	78,9	3 911 892	3 087 381,41	78,9
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**206 500**	**199 118,13**	**96,4**	**206 500**	**199 118,13**	**96,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	206 500	199 118,13	96,4	206 500	199 118,13	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	206 500	199 118,13	96,4	206 500	199 118,13	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 500	199 118,13	96,4	206 500	199 118,13	96,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**390 800**	**389 469,61**	**99,7**	**390 800**	**389 469,61**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	390 800	389 469,61	99,7	390 800	389 469,61	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	390 800	389 469,61	99,7	390 800	389 469,61	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	390 800	389 469,61	99,7	390 800	389 469,61	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 463 800**	**1 446 265,76**	**98,8**	**1 463 800**	**1 446 265,76**	**98,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 463 800	1 446 265,76	98,8	1 463 800	1 446 265,76	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 463 800	1 446 265,76	98,8	1 463 800	1 446 265,76	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 463 800	1 446 265,76	98,8	1 463 800	1 446 265,76	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**20 000**	**14 611,44**	**73,1**	**20 000**	**14 611,44**	**73,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	14 611,44	73,1	20 000	14 611,44	73,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	14 611,44	73,1	20 000	14 611,44	73,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	14 611,44	73,1	20 000	14 611,44	73,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	**Pozostała działalność**	**4 284 896**	**3 459 143,68**	**80,7**	**4 242 092**	**3 416 339,68**	**80,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	373 004	371 762,27	99,7	330 200	328 958,27	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	373 004	371 762,27	99,7	330 200	328 958,27	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	373 004	371 762,27	99,7	330 200	328 958,27	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 911 892	3 087 381,41	78,9	3 911 892	3 087 381,41	78,9
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 386 696**	**10 314 536,74**	**99,3**	**10 374 246**	**10 314 536,74**	**99,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 931 696	9 911 242,32	99,8	9 919 246	9 911 242,32	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	339 950	319 543,96	94,0	327 500	319 543,96	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	339 950	319 543,96	94,0	327 500	319 543,96	97,6
		Dotacje na zadania bieżące	9 591 746	9 591 698,36	100,0	9 591 746	9 591 698,36	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	455 000	403 294,42	88,6	455 000	403 294,42	88,6
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**469 950**	**453 966,32**	**96,6**	**457 500**	**453 966,32**	**99,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	469 950	453 966,32	96,6	457 500	453 966,32	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	319 950	304 013,96	95,0	307 500	304 013,96	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	319 950	304 013,96	95,0	307 500	304 013,96	98,9
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	149 952,36	100,0	150 000	149 952,36	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 628 600**	**4 628 224,42**	**100,0**	**4 628 600**	**4 628 224,42**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 383 600	4 383 600,00	100,0	4 383 600	4 383 600,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 383 600	4 383 600,00	100,0	4 383 600	4 383 600,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	245 000	244 624,42	99,8	245 000	244 624,42	99,8
	92116	**Biblioteki**	**5 268 146**	**5 216 816,00**	**99,0**	**5 268 146**	**5 216 816,00**	**99,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 058 146	5 058 146,00	100,0	5 058 146	5 058 146,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 058 146	5 058 146,00	100,0	5 058 146	5 058 146,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	210 000	158 670,00	75,6	210 000	158 670,00	75,6
	92195	**Pozostała działalność**	**20 000**	**15 530,00**	**77,7**	**20 000**	**15 530,00**	**77,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	15 530,00	77,7	20 000	15 530,00	77,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	15 530,00	77,7	20 000	15 530,00	77,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	15 530,00	77,7	20 000	15 530,00	77,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		**Kultura fizyczna**	**6 784 750**	**6 125 857,22**	**90,3**	**1 280 870**	**652 874,05**	**51,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 310 804	5 966 910,22	94,6	966 924	652 874,05	67,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 012 804	5 694 694,51	94,7	681 924	393 624,05	57,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 995 868	2 990 996,89	99,8	26 158	22 876,51	87,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 016 936	2 703 697,62	89,6	655 766	370 747,54	56,5
		Dotacje na zadania bieżące	285 000	259 250,00	91,0	285 000	259 250,00	91,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	12 965,71	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	473 946	158 947,00	33,5	313 946	0,00	0,0
	92601	**Obiekty sportowe**	**756 525**	**163 928,50**	**21,7**	**596 525**	**4 981,50**	**0,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	282 579	4 981,50	1,8	282 579	4 981,50	1,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	282 579	4 981,50	1,8	282 579	4 981,50	1,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	282 579	4 981,50	1,8	282 579	4 981,50	1,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	473 946	158 947,00	33,5	313 946	0,00	0,0
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**5 343 880**	**5 314 036,17**	**99,4**	**0**	**0,00**	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 343 880	5 314 036,17	99,4	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 330 880	5 301 070,46	99,4	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 969 710	2 968 120,38	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 361 170	2 332 950,08	98,8	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	12 965,71	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**684 345**	**647 892,55**	**94,7**	**684 345**	**647 892,55**	**94,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	684 345	647 892,55	94,7	684 345	647 892,55	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	399 345	388 642,55	97,3	399 345	388 642,55	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 158	22 876,51	87,5	26 158	22 876,51	87,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	373 187	365 766,04	98,0	373 187	365 766,04	98,0
		Dotacje na zadania bieżące	285 000	259 250,00	91,0	285 000	259 250,00	91,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVI/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				**25 569 502**	**15 788 920,04**	**61,7**
600		**Transport i łączność**				**13 457 932**	**8 020 712,26**	**59,6**
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**				**869 360**	**350 427,00**	**40,3**
		Budowa ul. Równoległej - prace przygotowawcze	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2023	7 812	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2021	861 548	350 427,00	40,7
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**12 470 492**	**7 552 205,26**	**60,6**
		Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2022	2 289 670	953 092,00	41,6
		Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	Dzielnica Włochy Urząd	2008	2021	170 405	5 300,00	3,1
		Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2023	9 395 870	6 050 480,10	64,4
		Nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 77/1, 77/3, 77/4, 77/6 z obrębu 2-06-15, stanowiących istniejący pas drogi publicznej ul. Załuski	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2021	70 633	0,00	0,0
		Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2023	261	0,00	0,0
		Budowa ul. Gidzińskiego	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2021	543 653	543 333,16	99,9
	60095	**Pozostała działalność**				**118 080**	**118 080,00**	**100,0**
		Budowa chodnika w ul. Świerszcza	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2022	118 080	118 080,00	100,0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**1 735 700**	**1 519 335,82**	**87,5**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**1 735 700**	**1 519 335,82**	**87,5**
		Likwidacja palenisk opalanych paliwem stałym w budynkach przy ul. Czereśniowej 53 i al. Krakowskiej 255	Dzielnica Włochy Jednostki	2021	2021	720 000	641 159,43	89,0
		Wymiana urządzeń grzewczych na paliwo stałe i zastąpienie ich źródłami ciepła na paliwo gazowe, ogrzewaniem elektrycznym lub pompami ciepła	Dzielnica Włochy Jednostki	2021	2022	955 700	821 274,36	85,9
		Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. wraz z budową kotłowni przy ul. Cietrzewia 2	Dzielnica Włochy Jednostki	2021	2022	35 000	31 902,03	91,1
		Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. wraz z budową kotłowni przy ul. Sabały 56	Dzielnica Włochy Jednostki	2021	2022	25 000	25 000,00	100,0
801		**Oświata i wychowanie**				**4 659 710**	**2 523 020,84**	**54,1**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**4 518 077**	**2 450 450,84**	**54,2**
		Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2023	250 706	131 717,60	52,5
		Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2021	2 543 012	595 440,00	23,4
		Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2021	1 724 359	1 723 293,24	99,9
	80104	**Przedszkola**				**141 633**	**72 570,00**	**51,2**
		Rozbudowa budynku Przedszkola nr 60 przy ul. Rybnickiej 42/44	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2023	141 633	72 570,00	51,2
855		**Rodzina**				**875 322**	**76 228,29**	**8,7**
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**				**875 322**	**76 228,29**	**8,7**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa żłobka przy ul. Astronautów 5	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2021	875 322	76 228,29	8,7
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**3 911 892**	**3 087 381,41**	**78,9**
	90095	**Pozostała działalność**				**3 911 892**	**3 087 381,41**	**78,9**
		Realizacja projektu "Oświetlenie parkowe"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2021	100 514	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Alejki parkowe"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2021	79 316	0,00	0,0
		Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2022	3 200 000	3 026 928,72	94,6
		Doposażenie Placu Wolności przy ul. Dymnej w oświetlenie parkowe	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2021	80 000	60 452,69	75,6
		Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2021	257 232	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Bulodrom"	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2021	18 000	0,00	0,0
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2021	176 830	0,00	0,0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**455 000**	**403 294,42**	**88,6**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**				**245 000**	**244 624,42**	**99,8**
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury "Włochy"	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2021	245 000	244 624,42	99,8
	92116	**Biblioteki**				**210 000**	**158 670,00**	**75,6**
		Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy)	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2021	210 000	158 670,00	75,6
926		**Kultura fizyczna**				**473 946**	**158 947,00**	**33,5**
	92601	**Obiekty sportowe**				**473 946**	**158 947,00**	**33,5**
		Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2021	313 946	0,00	0,0
		Montaż systemu monitoringu w części sportowo - rekreacyjnej w Parku M. Kotańskiego	Dzielnica Włochy Jednostki	2021	2021	160 000	158 947,00	99,3

Zestawienie nr XVI/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**612,44**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**4 792 765**	**2 475 097,22**	**51,6**
Suma bilansowa (I + II)		**4 792 765**	**2 475 709,66**	**51,7**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**4 792 765**	**2 475 379,16**	**51,6**
1	Bieżące	4 792 765	2 475 379,16	51,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**330,50**	
Suma bilansowa (III + IV)		**4 792 765**	**2 475 709,66**	**51,7**

Zestawienie nr XVI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**98,78**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 344 800**	**499 675,62**	**37,2**
Suma bilansowa (I + II)		**1 344 800**	**499 774,40**	**37,2**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 344 800**	**499 621,29**	**37,2**
1	Bieżące	1 344 800	499 621,29	37,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**153,11**	
Suma bilansowa (III + IV)		**1 344 800**	**499 774,40**	**37,2**

Zestawienie nr XVI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**513,58**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**3 317 015**	**1 882 140,83**	**56,7**
Suma bilansowa (I + II)		**3 317 015**	**1 882 654,41**	**56,8**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**3 317 015**	**1 882 477,02**	**56,8**
1	Bieżące	3 317 015	1 882 477,02	56,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**177,39**	
Suma bilansowa (III + IV)		**3 317 015**	**1 882 654,41**	**56,8**

Zestawienie nr XVI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.3. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**0,08**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**35 950**	**27 080,00**	**75,3**
Suma bilansowa (I + II)		**35 950**	**27 080,08**	**75,3**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**35 950**	**27 080,08**	**75,3**
1	Bieżące	35 950	27 080,08	75,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**0,00**	
Suma bilansowa (III + IV)		**35 950**	**27 080,08**	**75,3**

Zestawienie nr XVI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**0,00**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**95 000**	**66 200,77**	**69,7**
Suma bilansowa (I + II)		**95 000**	**66 200,77**	**69,7**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**95 000**	**66 200,77**	**69,7**
1	Bieżące	95 000	66 200,77	69,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**0,00**	
Suma bilansowa (III + IV)		**95 000**	**66 200,77**	**69,7**

E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.1. Dom Kultury "Włochy"

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**27 500**	**27 364,04**	**99,5**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**10 700**	**10 686,29**	**99,9**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	7 400	7 333,00	99,1
C		**Przychody ogółem**	**5 475 400**	**5 261 147,75**	**96,1**
I		Przychody własne	781 800	634 141,90	81,1
	1	wpływy z działalności	780 000	632 481,90	81,1
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 800	1 660,00	92,2
II		Dotacje	4 383 600	4 383 600,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 383 600	4 383 600,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	310 000	243 405,85	78,5
D		**SUMA [-A+B+C]**	**5 458 600**	**5 244 470,00**	**96,1**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**5 456 700**	**5 447 134,22**	**99,8**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 726 500	3 717 416,26	99,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 920 000	2 912 926,00	99,8
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	275 000	273 176,84	99,3
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	531 500	531 313,42	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 276 800	1 276 411,95	100,0
	1	materiały i paliwa	242 700	242 602,70	100,0
	2	energia	117 600	117 547,54	100,0
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	916 500	916 261,71	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	453 400	453 306,01	100,0
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**6 950**	**6 939,88**	**99,9**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3 700	3 667,00	99,1
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**165 000**	**161 453,84**	**97,9**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**5 614 750**	**5 601 648,18**	**99,8**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**245 000**	**244 624,42**	**99,8**
	1	środki własne	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	245 000	244 624,42	99,8
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**46**	**40,53**	**88,1**

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**1 206 260**	**17 464,19**	**1,4**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**139 719**	**139 718,64**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	139 719	139 718,64	100,0
C		**Przychody ogółem**	**5 146 646**	**5 145 763,39**	**100,0**
I		Przychody własne	0	0,00	0,0
	1	wpływy z działalności	0	0,00	0,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	0,0
II		Dotacje	5 091 646	5 091 646,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 923 146	4 923 146,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	135 000	135 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	33 500	33 500,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	0,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	55 000	54 117,39	98,4
D		**SUMA [-A+B+C]**	**4 080 105**	**5 268 017,84**	**129,1**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**5 152 500**	**5 148 774,86**	**99,9**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 669 445	3 669 192,42	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 000	3 099 979,98	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	7 645	7 645,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	561 800	561 567,44	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 310 288	1 307 353,80	99,8
	1	materiały i paliwa	335 920	334 403,24	99,5
	2	energia	103 600	102 894,93	99,3
	3	remonty	168 650	168 602,31	100,0
	4	usługi pozostałe	702 118	701 453,32	99,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	0,0
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	172 767	172 228,64	99,7
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**193 500**	**190 809,92**	**98,6**
	1	należności wymagalne	46 000	45 793,00	99,6
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	147 500	145 016,92	98,3
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**25 000**	**21 186,71**	**84,7**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
H		**SUMA [E-F+G]**	**4 984 000**	**4 979 151,65**	**99,9**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**210 000**	**158 670,00**	**75,6**
	1	środki własne	0	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	210 000	158 670,00	75,6
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
	4	inne dotacje	0	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**44**	**42,63**	**96,9**

3. TABLICE ZBIORCZE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	**258 028 661**	**251 881 198,42**	**97,6**	**25 569 502**	**15 788 920,04**	**61,7**	**283 598 163**	**267 670 118,46**	**94,4**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 265 524	3 136 250,36	96,0	13 457 932	8 020 712,26	59,6	16 723 456	11 156 962,62	66,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	17 417 316	16 977 704,35	97,5	1 735 700	1 519 335,82	87,5	19 153 016	18 497 040,17	96,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 973 506	3 912 362,59	98,5	3 911 892	3 087 381,41	78,9	7 885 398	6 999 744,00	88,8
EDUKACJA	121 002 308	118 410 952,21	97,9	4 659 710	2 523 020,84	54,1	125 662 018	120 933 973,05	96,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	74 252 150	73 848 274,69	99,5	875 322	76 228,29	8,7	75 127 472	73 924 502,98	98,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 931 696	9 911 242,32	99,8	455 000	403 294,42	88,6	10 386 696	10 314 536,74	99,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 310 624	5 966 734,53	94,6	473 946	158 947,00	33,5	6 784 570	6 125 681,53	90,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	320 717	319 304,74	99,6				320 717	319 304,74	99,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 485 855	19 376 750,51	90,2				21 485 855	19 376 750,51	90,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	68 965	21 622,12	31,4				68 965	21 622,12	31,4

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	**258 028 661**	**251 881 198,42**	**97,6**	**138 285 095**	**135 160 797,73**	**97,7**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**3 265 524**	**3 136 250,36**	**96,0**	**3 222 720**	**3 093 446,36**	**96,0**
Drogi i mosty	**3 265 524**	**3 136 250,36**	**96,0**	**3 222 720**	**3 093 446,36**	**96,0**
Utrzymanie i remonty dróg	***3 071 134***	***2 990 878,98***	***97,4***	***3 071 134***	***2 990 878,98***	***97,4***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 066 134	2 990 878,98	97,5	3 066 134	2 990 878,98	97,5
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Opracowania i analizy związane z drogami	***151 586***	***102 567,38***	***67,7***	***151 586***	***102 567,38***	***67,7***
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	***42 804***	***42 804,00***	***100,0***			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**17 417 316**	**16 977 704,35**	**97,5**	**522 000**	**439 375,16**	**84,2**
Gospodarka przestrzenna	**55 000**	**27 550,58**	**50,1**	**55 000**	**27 550,58**	**50,1**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***55 000***	***27 550,58***	***50,1***	***55 000***	***27 550,58***	***50,1***
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**15 738 178**	**15 426 311,22**	**98,0**	**199 488**	**175 048,05**	**87,7**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***5 275 900***	***5 063 395,36***	***96,0***			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***2 421 032***	***2 411 476,34***	***99,6***			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***5 373 503***	***5 316 347,44***	***98,9***			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***2 380 305***	***2 372 457,10***	***99,7***			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***287 438***	***262 634,98***	***91,4***	***199 488***	***175 048,05***	***87,7***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**190 262**	**161 336,66**	**84,8**	**186 000**	**157 154,66**	**84,5**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***18 800***	***14 870,00***	***79,1***	***18 800***	***14 870,00***	***79,1***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***171 462***	***146 466,66***	***85,4***	***167 200***	***142 284,66***	***85,1***
Pozostały zasób komunalny	**1 433 876**	**1 362 505,89**	**95,0**	**81 512**	**79 621,87**	**97,7**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***665 078***	***614 312,68***	***92,4***			
Remonty lokali użytkowych	***687 286***	***668 571,34***	***97,3***			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***81 512***	***79 621,87***	***97,7***	***81 512***	***79 621,87***	***97,7***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**3 973 506**	**3 912 362,59**	**98,5**	**3 973 506**	**3 912 362,59**	**98,5**
Utrzymanie porządku i czystości	**1 453 500**	**1 450 094,75**	**99,8**	**1 453 500**	**1 450 094,75**	**99,8**
Oczyszczanie miasta	***1 113 500***	***1 111 674,05***	***99,8***	***1 113 500***	***1 111 674,05***	***99,8***
Zimowe oczyszczanie ulic	660 100	659 077,59	99,8	660 100	659 077,59	99,8
Letnie oczyszczanie ulic	300 400	299 972,55	99,9	300 400	299 972,55	99,9
Oczyszczanie pozostałych terenów	153 000	152 623,91	99,8	153 000	152 623,91	99,8
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***5 300***	***4 885,80***	***92,2***	***5 300***	***4 885,80***	***92,2***
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***201 800***	***201 260,70***	***99,7***	***201 800***	***201 260,70***	***99,7***
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***30 700***	***30 699,20***	***100,0***	***30 700***	***30 699,20***	***100,0***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***102 200***	***101 575,00***	***99,4***	***102 200***	***101 575,00***	***99,4***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**366 570**	**343 898,54**	**93,8**	**366 570**	**343 898,54**	**93,8**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***167 070***	***144 847,41***	***86,7***	***167 070***	***144 847,41***	***86,7***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***199 500***	***199 051,13***	***99,8***	***199 500***	***199 051,13***	***99,8***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Tereny zielone	**1 904 490**	**1 875 430,11**	**98,5**	**1 904 490**	**1 875 430,11**	**98,5**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***1 453 800***	***1 436 296,61***	***98,8***	***1 453 800***	***1 436 296,61***	***98,8***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***440 690***	***429 164,35***	***97,4***	***440 690***	***429 164,35***	***97,4***
Opracowania związane z zielenią	***10 000***	***9 969,15***	***99,7***	***10 000***	***9 969,15***	***99,7***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**248 946**	**242 939,19**	**97,6**	**248 946**	**242 939,19**	**97,6**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***228 000***	***227 383,27***	***99,7***	***228 000***	***227 383,27***	***99,7***
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	***946***	***944,48***	***99,8***	***946***	***944,48***	***99,8***
Przedsięwzięcia ekologiczne	***20 000***	***14 611,44***	***73,1***	***20 000***	***14 611,44***	***73,1***
EDUKACJA	**121 002 308**	**118 410 952,21**	**97,9**	**32 650 851**	**32 384 241,97**	**99,2**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**116 992 205**	**114 667 110,20**	**98,0**	**32 315 244**	**32 092 996,29**	**99,3**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***34 814 122***	***34 369 148,31***	***98,7***	***12 777 485***	***12 695 239,23***	***99,4***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 036 637	21 673 909,08	98,4		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 777 485	12 695 239,23	99,4	12 777 485	12 695 239,23	99,4
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	***769 580***	***749 345,78***	***97,4***	***769 580***	***749 345,78***	***97,4***
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	769 580	749 345,78	97,4	769 580	749 345,78	97,4
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***1 455 657***	***1 362 495,29***	***93,6***	***6 404***	***5 138,08***	***80,2***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 449 253	1 357 357,21	93,7			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 404	5 138,08	80,2	6 404	5 138,08	80,2
Prowadzenie szkół podstawowych	***38 753 410***	***37 765 802,08***	***97,5***	***5 959 075***	***5 947 930,12***	***99,8***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	32 794 335	31 817 871,96	97,0		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 959 075	5 947 930,12	99,8	5 959 075	5 947 930,12	99,8
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***12 018 649***	***11 808 963,46***	***98,3***	***3 163 083***	***3 143 297,24***	***99,4***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	8 855 566	8 665 666,22	97,9			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 163 083	3 143 297,24	99,4	3 163 083	3 143 297,24	99,4
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***2 128 761***	***2 080 038,34***	***97,7***			
Prowadzenie świetlic szkolnych	***4 059 785***	***3 921 235,48***	***96,6***			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***1 776 195***	***1 764 438,82***	***99,3***	***415 804***	***405 162,37***	***97,4***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***76 095***	***61 270,00***	***80,5***			
Dowożenie uczniów do szkół	***423 471***	***394 397,06***	***93,1***	***423 471***	***394 397,06***	***93,1***
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***527 062***	***478 277,94***	***90,7***	***266 293***	***263 024,04***	***98,8***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***14 482 155***	***14 320 452,32***	***98,9***	***8 244 199***	***8 206 946,38***	***99,5***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 237 956	6 113 505,94	98,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	8 244 199	8 206 946,38	99,5	8 244 199	8 206 946,38	99,5
Prowadzenie techników	***5 002 506***	***4 897 107,94***	***97,9***			
Prowadzenie publicznych techników	5 002 506	4 897 107,94	97,9			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	***704 757***	***694 137,38***	***98,5***	***289 850***	***282 515,99***	***97,5***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	414 907	411 621,39	99,2			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	289 850	282 515,99	97,5	289 850	282 515,99	97,5
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**4 010 103**	**3 743 842,01**	**93,4**	**335 607**	**291 245,68**	**86,8**
Zarządzanie finansami oświaty	***2 195 546***	***2 187 378,22***	***99,6***			
Zarządzanie finansami oświaty	2 195 546	2 187 378,22	99,6			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***5 300***	***4 736,80***	***89,4***	***5 300***	***4 736,80***	***89,4***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***214 651***	***198 026,54***	***92,3***	***69 081***	***52 556,70***	***76,1***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***303 566***	***303 566,00***	***100,0***			
Nagrody dla nauczycieli	***127 724***	***126 673,60***	***99,2***	***98 576***	***97 814,11***	***99,2***
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***76 344***	***69 003,11***	***90,4***	***35 648***	***35 639,31***	***100,0***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***126 319***	***125 795,62***	***99,6***	***101 002***	***100 498,76***	***99,5***
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	***390 920***	***333 173,04***	***85,2***		***0,00***	-
Stypendia za wyniki w nauce	51 000	51 000,00	100,0			
Stypendia socjalne	114 571	89 810,71	78,4		0,00	-
Dożywianie uczniów	220 009	187 022,33	85,0			
Rządowe programy pomocy uczniom	5 340	5 340,00	100,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***423 693***	***321 448,08***	***75,9***	***26 000***	***0,00***	***0,0***
Programy edukacyjno - oświatowe	238 050	198 890,99	83,6			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	185 643	122 557,09	66,0	26 000	0,00	0,0
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***146 040***	***74 041,00***	***50,7***		***0,00***	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**74 252 150**	**73 848 274,69**	**99,5**	**65 551 111**	**65 403 225,49**	**99,8**
Programy zdrowotne	**1 282 342**	**1 185 743,94**	**92,5**	**1 217 328**	**1 120 866,76**	**92,1**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***1 212 328***	***1 120 407,24***	***92,4***	***1 212 328***	***1 120 407,24***	***92,4***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 212 328	1 120 407,24	92,4	1 212 328	1 120 407,24	92,4
Działania epidemiczne	***70 014***	***65 336,70***	***93,3***	***5 000***	***459,52***	***9,2***
Pomoc społeczna	**6 909 332**	**6 796 682,52**	**98,4**	**98 258**	**89 931,28**	**91,5**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***7 586***	***4 181,94***	***55,1***	***7 586***	***4 181,94***	***55,1***
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***5 026 154***	***4 965 635,19***	***98,8***			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***764 100***	***737 755,41***	***96,6***			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***218 300***	***213 549,96***	***97,8***			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***184 372***	***178 791,42***	***97,0***	***90 672***	***85 749,34***	***94,6***
Dożywianie	***708 820***	***696 768,60***	***98,3***			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	90 000	89 999,92	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	618 820	606 768,68	98,1			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**66 060 476**	**65 865 848,23**	**99,7**	**64 235 525**	**64 192 427,45**	**99,9**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zasiłki i pomoc w naturze	***1 737 492***	***1 587 945,45***	***91,4***			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***63 600 655***	***63 597 157,26***	***100,0***	***63 600 655***	***63 597 157,26***	***100,0***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***531 344***	***491 744,81***	***92,5***	***531 344***	***491 744,81***	***92,5***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***190 985***	***189 000,71***	***99,0***	***103 526***	***103 525,38***	***100,0***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**9 931 696**	**9 911 242,32**	**99,8**	**9 919 246**	**9 911 242,32**	**99,9**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**469 950**	**453 966,32**	**96,6**	**457 500**	**453 966,32**	**99,2**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***469 950***	***453 966,32***	***96,6***	***457 500***	***453 966,32***	***99,2***
Działalność kulturalna	**9 441 746**	**9 441 746,00**	**100,0**	**9 441 746**	**9 441 746,00**	**100,0**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***4 383 600***	***4 383 600,00***	***100,0***	***4 383 600***	***4 383 600,00***	***100,0***
Dom Kultury "Włochy"	4 383 600	4 383 600,00	100,0	4 383 600	4 383 600,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***5 058 146***	***5 058 146,00***	***100,0***	***5 058 146***	***5 058 146,00***	***100,0***
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	5 058 146	5 058 146,00	100,0	5 058 146	5 058 146,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**20 000**	**15 530,00**	**77,7**	**20 000**	**15 530,00**	**77,7**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***20 000***	***15 530,00***	***77,7***	***20 000***	***15 530,00***	***77,7***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**6 310 624**	**5 966 734,53**	**94,6**	**966 924**	**652 874,05**	**67,5**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**5 612 269**	**5 304 846,94**	**94,5**	**282 579**	**4 981,50**	**1,8**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***5 612 269***	***5 304 846,94***	***94,5***	***282 579***	***4 981,50***	***1,8***
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**698 355**	**661 887,59**	**94,8**	**684 345**	**647 892,55**	**94,7**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***345 310***	***325 573,14***	***94,3***	***333 300***	***313 577,56***	***94,1***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***353 045***	***336 314,45***	***95,3***	***351 045***	***334 314,99***	***95,2***
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**320 717**	**319 304,74**	**99,6**	**320 717**	**319 304,74**	**99,6**
Promocja miasta	**320 717**	**319 304,74**	**99,6**	**320 717**	**319 304,74**	**99,6**
Promocja krajowa	***296 717***	***295 845,31***	***99,7***	***296 717***	***295 845,31***	***99,7***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	5 387	5 350,00	99,3	5 387	5 350,00	99,3
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	51 739	51 096,13	98,8	51 739	51 096,13	98,8
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	239 591	239 399,18	99,9	239 591	239 399,18	99,9
Współpraca regionalna	***3 000***	***2 725,32***	***90,8***	***3 000***	***2 725,32***	***90,8***
Dekoracja miasta	***21 000***	***20 734,11***	***98,7***	***21 000***	***20 734,11***	***98,7***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**21 485 855**	**19 376 750,51**	**90,2**	**21 089 055**	**19 023 102,93**	**90,2**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**20 564 055**	**18 507 787,23**	**90,0**	**20 564 055**	**18 507 787,23**	**90,0**
Utrzymanie stanowisk pracy	***17 616 637***	***15 968 303,93***	***90,6***	***17 616 637***	***15 968 303,93***	***90,6***
Fundusz wynagrodzeń	17 504 670	15 904 234,67	90,9	17 504 670	15 904 234,67	90,9
Wydatki na rzecz pracownika	111 967	64 069,26	57,2	111 967	64 069,26	57,2
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***2 947 418***	***2 539 483,30***	***86,2***	***2 947 418***	***2 539 483,30***	***86,2***
Remonty bieżące w budynkach	217 735	195 099,13	89,6	217 735	195 099,13	89,6
Utrzymanie Urzędu	1 543 785	1 224 377,34	79,3	1 543 785	1 224 377,34	79,3
Obsługa informatyczna	394 117	362 166,80	91,9	394 117	362 166,80	91,9
Obsługa teletechniczna	26 530	17 078,21	64,4	26 530	17 078,21	64,4
Obsługa prawna	167 500	165 264,50	98,7	167 500	165 264,50	98,7
Obsługa kancelaryjna	239 856	234 553,20	97,8	239 856	234 553,20	97,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Obsługa medialna	16 141	13 129,70	81,3	16 141	13 129,70	81,3
Ochrona osób i mienia	341 754	327 814,42	95,9	341 754	327 814,42	95,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**921 800**	**868 963,28**	**94,3**	**525 000**	**515 315,70**	**98,2**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***510 000***	***500 353,44***	***98,1***	***510 000***	***500 353,44***	***98,1***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***15 000***	***14 962,26***	***99,7***	***15 000***	***14 962,26***	***99,7***
Centra Aktywności Lokalnej	***396 800***	***353 647,58***	***89,1***			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**68 965**	**21 622,12**	**31,4**	**68 965**	**21 622,12**	**31,4**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**68 965**	**21 622,12**	**31,4**	**68 965**	**21 622,12**	**31,4**
Różne rozliczenia	***68 965***	***21 622,12***	***31,4***	***68 965***	***21 622,12***	***31,4***

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	**25 569 502**	**15 788 920,04**	**61,7**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**13 457 932**	**8 020 712,26**	**59,6**
Drogi i mosty	***13 457 932***	***8 020 712,26***	***59,6***
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	**2 289 670**	**953 092,00**	**41,6**
Budowa ul. Równoległej - prace przygotowawcze	**7 812**	**0,00**	**0,0**
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	**170 405**	**5 300,00**	**3,1**
Przebudowa ul. Szyszkowej	**861 548**	**350 427,00**	**40,7**
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	**9 395 870**	**6 050 480,10**	**64,4**
Nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 77/1, 77/3, 77/4, 77/6 z obrębu 2-06-15, stanowiących istniejący pas drogi publicznej ul. Załuski	**70 633**	**0,00**	**0,0**
Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem	**261**	**0,00**	**0,0**
Budowa ul. Gidzińskiego	**543 653**	**543 333,16**	**99,9**
Budowa chodnika w ul. Świerszcza	**118 080**	**118 080,00**	**100,0**
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**1 735 700**	**1 519 335,82**	**87,5**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	***1 735 700***	***1 519 335,82***	***87,5***
Likwidacja palenisk opalanych paliwem stałym w budynkach przy ul. Czereśniowej 53 i al. Krakowskiej 255	**720 000**	**641 159,43**	**89,0**
Wymiana urządzeń grzewczych na paliwo stałe i zastąpienie ich źródłami ciepła na paliwo gazowe, ogrzewaniem elektrycznym lub pompami ciepła	**955 700**	**821 274,36**	**85,9**
Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. wraz z budową kotłowni przy ul. Cietrzewia 2	**35 000**	**31 902,03**	**91,1**
Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. wraz z budową kotłowni przy ul. Sabały 56	**25 000**	**25 000,00**	**100,0**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**3 911 892**	**3 087 381,41**	**78,9**
Tereny zielone	***3 459 830***	***3 087 381,41***	***89,2***
Realizacja projektu "Oświetlenie parkowe"	**100 514**	**0,00**	**0,0**
Realizacja projektu "Alejki parkowe"	**79 316**	**0,00**	**0,0**
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy	**3 200 000**	**3 026 928,72**	**94,6**
Doposażenie Placu Wolności przy ul. Dymnej w oświetlenie parkowe	**80 000**	**60 452,69**	**75,6**
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***452 062***	***0,00***	***0,0***
Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"	**257 232**	**0,00**	**0,0**
Realizacja projektu "Bulodrom"	**18 000**	**0,00**	**0,0**
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	**176 830**	**0,00**	**0,0**
EDUKACJA	**4 659 710**	**2 523 020,84**	**54,1**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***4 659 710***	***2 523 020,84***	***54,1***
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	**250 706**	**131 717,60**	**52,5**
Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18	**2 543 012**	**595 440,00**	**23,4**
Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły	**1 724 359**	**1 723 293,24**	**99,9**
Rozbudowa budynku Przedszkola nr 60 przy ul. Rybnickiej 42/44	**141 633**	**72 570,00**	**51,2**
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**875 322**	**76 228,29**	**8,7**
Pomoc społeczna	***875 322***	***76 228,29***	***8,7***
Budowa żłobka przy ul. Astronautów 5	**875 322**	**76 228,29**	**8,7**
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**455 000**	**403 294,42**	**88,6**
Działalność kulturalna	***455 000***	***403 294,42***	***88,6***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy)	**210 000**	**158 670,00**	**75,6**
Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury "Włochy"	**245 000**	**244 624,42**	**99,8**
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**473 946**	**158 947,00**	**33,5**
Działalność rekreacyjno-sportowa	***473 946***	***158 947,00***	***33,5***
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	**313 946**	**0,00**	**0,0**
Montaż systemu monitoringu w części sportowo - rekreacyjnej w Parku M. Kotańskiego	**160 000**	**158 947,00**	**99,3**

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

		PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**24 632 095**	**25 610 645,62**	**104,0%**
		100,00%	100,00%	
1.	**DOCHODY BIEŻĄCE**	**23 210 245**	**24 177 023,17**	**104,2%**
		94,23%	94,40%	
	w tym:			
	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 104 386	1 319 500,27	119,5%
		4,76%	5,46%	
	Dochody z mienia	15 363 500	14 902 943,81	97,0%
		66,19%	61,64%	
	Pozostałe dochody	6 742 359	7 954 579,09	118,0%
		29,05%	32,90%	
2.	**DOCHODY MAJĄTKOWE**	**1 421 850**	**1 433 622,45**	**100,8%**
		5,77%	5,60%	
	w tym:			
	Dochody własne majątkowe	1 421 589	1 433 622,45	100,8%
		99,98%	100,00%	
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	261	0,00	0,0%
		0,02%	0,00%	

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2021 r.

Realizacja planu dochodów w 2021 r. przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii COVID-19. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczym skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów w 2021 roku.

W szczególności miały na to wpływ:
• w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone:
1. uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z 5 grudnia 2019 r. *w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.),*
2. zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 5 lutego 2020 r. *w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.),*
3. zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 9 kwietnia 2020 r. *w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych […],*
4. zarządzeniem nr 522/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 17 kwietnia 2020 r. *w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz najmu lokali użytkowych Skarbu Państwa […],*
• w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXX/888/2020 Rady m.st. Warszawy z 14 maja 2020 r. *w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...] (z późn. zm.)*,
• w przypadku pozostałych wpływów z usług – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związany z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto,
• w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st Warszawy z 15 listopada 2019 r. *w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych (z późn. zm.).*

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**24 632 095**	**25 610 645,62**	**104,0%**
DOCHODY BIEŻĄCE		**23 210 245**	**24 177 023,17**	**104,2%**
	Struktura	**94,23%**	**94,40%**	
DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE		**23 210 245**	**24 177 023,17**	**104,2%**
	Struktura z tego:	**100,00%**	**100,00%**	
I	**Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw**	**1 104 386**	**1 319 500,27**	**119,5%**
	Struktura z tego:	**4,76%**	**5,46%**	
	Opłaty adiacenckie	4 386	8 885,40	202,6%
	Zgodnie z uchwałą Nr XXII/745/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku opłatę adiacencką ustala się w przypadku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej w m.st. Warszawa wynosi 30% różnicy wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Opłata adiacencka ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej. W okresie sprawozdawczym wydano 2 decyzje ustalające opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości (planowano wydanie 1 decyzji).			
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 100 000	1 310 614,87	119,1%
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy […]. W celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom pandemii COVID-19 Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat w 2021 r. z tego:			
	• prowadzenie robót *• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej* *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności*		*1 004 933,47* *292 003,15* *13 678,25*	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji (z planowanych 420 do 463 liczby decyzji) 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano.			
II	**Dochody z mienia (100%)**	**15 363 500**	**14 902 943,81**	**97,0%**
	Struktura z tego:	**66,19%**	**61,64%**	
	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 874 000	6 935 393,86	100,9%
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	6 874 000	6 935 393,86	100,9%
	Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.			
	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	80 000	1 153,34	1,4%
	Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. w tym: *- z tytułu służebności gruntowej*			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	8 409 500	7 966 396,61	94,7%
	Na dochody z najmu i dzierżawy mienia składają się: 1. wpływy z czynszu za mieszkania komunalne 2. wpływy z najmu lokali użytkowych 3. wpływy z najmu garaży 4. wpływy z dzierżawy gruntów 5. wpływy z reklamy 6. pozostałe dochody z najmu i dzierżawy z tego:			
	Przypis Ściągalność Nadpłaty		16 976 762,87 41,58% 1 040 930,71	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	4 300 000	4 592 606,63	106,8%
	Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy. Stawki czynszu obowiązujące w 2021 r zostały ustalone: 1/ Zarządzeniem Nr 1281/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa, 2/ Zarządzeniem Nr 703/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa, 3/ Zarządzeniem Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych. Poziom realizacji planu dochodów wynika z waloryzacji stawki czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.			
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*4 300 000*	*4 592 606,63*	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	940 000	882 878,81	93,9%
	Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych. Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron (dot. określonej grupy lokali). Poziom realizacji planu dochodów wynika z obniżenia czynszów - wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii COVID-19 oraz wywołanych pandemią trudności finansowych przejawiających się nieterminowym regulowaniem zobowiązań.			
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*940 000*	*882 878,81*	
	Wpływy z najmu garaży	300 000	316 730,24	105,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z zawarcia większej niż planowano liczby umów na najem miejsc postojowych.			
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	1 433 500	1 071 240,55	74,7%
	Zasady dzierżawy gruntu zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 811/2017 (z późn. zm.) z 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do 3 lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy oraz Zarządzeniu Nr 3357/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy. Minimalne stawki czynszu dzierżawnego zostały określone w ww. zarządzeniach.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z obniżenia czynszów dzierżawnych - wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii COVID-19.			
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy *Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*	*1 253 500* *180 000*	*900 265,76* *170 974,79*	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	25 000	22 860,58	91,4%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszego zainteresowania powierzchnią reklamową znajdującą się w zasobie ZGN.			
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 411 000	1 080 079,80	76,5%
	Na pozostałe dochody z najmu i dzierżawy składają się głównie: 1. dochody z wynajmu pomieszczeń w OSIR-ach 2. dochody z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów sportowych (najmem pływalni, hali sportowej, wynajem torów, wynajem pomieszczeń), w tym ich czasowego zamknięcia, wprowadzonego z powodu pandemii COVID-19 oraz niższych od planowanych wpływów z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych.			
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji *- pozostałe: najem pływalni, hali sportowej, powierzchni użytkowej* *- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach*	*1 150 000*	*906 193,16* *820 623,36* *85 569,80*	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy *-z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych* *- z tytułu najmu powierzchni dachu* *- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu*	*261 000*	*173 886,64* *80 053,42* *74 712,03* *19 121,19*	
III	**Pozostałe dochody**	**6 742 359**	**7 954 579,09**	**118,0%**
	Struktura dochodów z tego:	**29,05%**	**32,90%**	
	Mandaty i kary pieniężne	20 025	26 980,66	134,7%
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób fizycznych: *• zwrot grzywny za brak odpowiedzi na wezwanie* *W 2021 r. na podatnika nałożona została grzywna za brak udziału w czynności urzędowej polegającej na braku odpowiedzi na wezwanie. Na niniejsze postanowienie złożone zostało zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. SKO odrzuciło nałożoną grzywnę, kwota 50 zł została zwrócona.*	0	-50,00	-
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: *• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem*	20 025	27 030,66	135,0%
	Wpływy z różnych opłat	50 428	70 007,73	138,8%
	w tym: • Pozostałe wpływy z różnych opłat	50 428	70 007,73	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000	1 112,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień *• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)* *• zwrot kosztów komorniczych* *• zwrot kosztów upomnień* *• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym*	10 000	10 071,20 *7 161,47* *1 688,59* *1 098,65* *122,49*	
	Wpływy z różnych opłat *• opłaty parkingowe* *• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych* *• pozostałe*	39 428	58 824,53 *56 866,50* *1 586,00* *372,03*	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	3 000	1 764,94	58,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego odsetki od następujących tytułów: • *opłaty za zajęcie pasa drogowego*			
	Pozostałe odsetki	203 700	288 752,77	141,8%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • *opłaty za lokale mieszkalne* • *opłaty z tytułu użytkowania wieczystego* • *odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* • *opłaty z tytułu zwrotu bonifikaty za przekształcenie* • *pozostałe (m.in. dot. wynajmu obiektów OSiR, z tytułu dzierżaw, redyskonta weksli, służebności gruntowej)* • *opłaty za lokale użytkowe*		*153 982,41* *66 567,19* *43 468,37* *21 165,35* *2 163,79* *1 405,66*	
	Wpływy z różnych dochodów	770 206	2 531 465,33	328,7%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	615 226	1 347 655,18	
	Wpływy z różnych dochodów	154 980	1 183 810,15	
	z tego wpływy od następujących tytułów: • *wpłata dewelopera tytułem zwolnienia z zobowiązania wykonania przebudowy części drogi ul. Równoległej* • *odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)* • *zwrot udzielonej bonifikaty z tytułu sprzedaży lokalu przed terminem oraz dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności* • *zwrot kosztów zastępstwa procesowego* • *wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* • *zwrot kosztów sądowych* • *zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)* • *pozostałe* • *zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy* • *wpłaty za dokonane zniszczenia mienia* • *zwrot kosztów poniesionych na szkolenie pracowników* • *zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z telefonów służbowych*		*1 019 681,50* *77 024,85* *19 589,82* *18 770,00* *15 285,32* *8 506,39* *7 613,90* *7 064,20* *5 121,45* *4 143,10* *767,12* *242,50*	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	108 000	124 662,53	115,4%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Wpływy z usług	5 587 000	4 910 945,13	87,9%
	Na wpływy z usług składają się: 1. zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci 2. wpływy z usług rekreacyjnych świadczonych w Ośrodkach Sportu i Rekreacji 3. wpływy z opłat za żywienie i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej 4. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	z tego: Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	4 137 000	3 979 365,85	96,2%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z trudności finansowych najemców lokali mieszkalnych i użytkowych wywołanych pandemią COVID-19, przejawiających się nieterminowym regulowaniem zobowiązań wobec ZGN.			
	Wpływy z usług - pozostałe	1 450 000	931 579,28	64,2%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z niższych wpływów z usług rekreacyjnych świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, m.in. z tytułu organizacji nauki pływania dla dzieci i dorosłych, uczestniczenia szkół w ramach zajęć wychowania fizycznego na pływalni, wykorzystania pływalni i hali sportowej przez klientów indywidualnych w związku z pandemią COVID-19 (w tym z czasowego zamknięcia).			
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji • *wpływy z usług rekreacyjnych*	*1 250 000*	*707 981,93*	
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej • *odpłatność za posiłki, usługi opiekuńcze i specjalistyczna usługi opiekuńcze*	*170 000*	*194 227,35*	
	Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty • *odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"*	*30 000*	*29 370,00*	
DOCHODY MAJĄTKOWE		**1 421 850**	**1 433 622,45**	**100,8%**
	Struktura	**5,77%**	**5,60%**	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		**1 421 589**	**1 433 622,45**	**100,8%**
	Struktura z tego:	**99,98%**	**100,00%**	
I	**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**	**0**	**211,38**	**-**
	Struktura	**0,00%**	**0,01%**	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: • *telefon komórkowy*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
II	**Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**	**149 000**	**144 426,57**	**96,9%**
	Struktura dochodów	**10,48%**	**10,07%**	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).			
	z tego:			
	Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości: Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		66 837,40	
	Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów: Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		160 765,02	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności ** zwrot nadpłat dla byłych użytkowników wieczystych*		-83 175,85 *	
III	**Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości**	**1 272 589**	**1 288 984,50**	**101,3%**
	Struktura dochodów z tego:	**89,52%**	**89,91%**	
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 272 589	1 272 589,00	100,0%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2021 r. z tego:	1 272 589 2	1 272 589,00 2	
	adres nieruchomości nr 1 ul. Latarnika (działka nr 54/1) powierzchnia [m^2]	824 000 617	824 000,00 617	
	Sprzedaż nieruchomości w wyniku przetargu nieograniczonego.			
	adres nieruchomości nr 2 ul. Komitetu Obrony Robotniczej (działka nr 19/2, obręb 2-06-01) powierzchnia [m2]	448 589 169	448 589,00 169	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym.			
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	0	16 395,50	-
	Na poziom realizacji planu dochodów złożyły się wpływy z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych.			
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	**261**	**0,00**	**0,0%**
	Struktura z tego:	**0,02%**	**0,00%**	
I	**Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł**	**261**	**0,00**	**0,0%**
	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami: • Budowa ul. Fajansowej	261	0,00	
	Planowane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych). Brak realizacji dochodów wynika z trwających procedur wydawania decyzji odszkodowawczych. Inwestorzy dokonali wpłat środków ustalonych w umowach na konto depozytowe dzielnicy. Środki zostaną zaliczone na dochody, po wydaniu ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowę drogi publicznej.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**3 265 524**	**3 136 250,36**	**96,0%**
Drogi i mosty - program 2		**3 265 524**	**3 136 250,36**	**96,0%**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		**3 071 134**	**2 990 878,98**	**97,4%**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**3 066 134**	**2 990 878,98**	**97,5%**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają: *- drogi gminne:* *- powierzchnia ogółem (m²)* *- długość ogółem (km)* *- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)*	 *519 568* *105* *5*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*				
Dysponent 1: *Wydział Infrastruktury i Inwestycji*		*2 833 532*	*2 768 367,44*	*97,7%*
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): *- bitumicznych (m²)* *- brukowych (m²)*	8 632 *7 300* *1 332*	1 756 384 *1 257 874* *498 510*	1 754 187,38 *1 255 837,33* *498 350,05*	99,9% *99,8%* *100,0%*
czyszczenie studni, wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		325 268	295 849,14	91,0%
usuwanie bieżących awarii		194 804	194 803,43	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		149 840	149 737,51	99,9%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	2 300	130 000	129 524,31	99,6%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		96 340	96 340,00	100,0%
analizy i opracowania dot. wykonania raportu oceny stanu technicznego urządzeń kanalizacji deszczowej (monitoring kanalizacji deszczowej i analizy funkcjonalno - ruchowe)		60 000	41 900,00	69,8%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej pod drogi		42 896	42 895,62	100,0%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg - przepompownia na ul. Obywatelskiej i ul. Dzwonkowej		24 000	14 278,05	59,5%
utrzymanie i konserwacja przepompowni ścieków przy ul. Obywatelskiej i ul. Dzwonkowej		21 000	20 862,00	99,3%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		8 000	3 000,00	37,5%
projekty budżetu obywatelskiego		25 000	24 990,00	100,0%
Dysponent 2: *Wydział Nieruchomości*		*232 602*	*222 511,54*	*95,7%*
Kalkulacja:				
wypłata odszkodowania wraz z kosztami sądowymi i odsetkami za bezumowne korzystanie z nieruchomości pod drogi		232 602	222 511,54	95,7%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		**5 000**	**0,00**	**0,0%**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają: *- drogi wewnętrzne:* *- powierzchnia ogółem (m²)* *- długość ogółem (km)*	 *5 448* *1*			
Dysponent: *Wydział Infrastruktury i Inwestycji*				
Klasyfikacja: *rozdział: 60017*				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych *- bitumicznych*		5 000 *5 000*	0,00 *0,00*	0,0% *0,0%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)*				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		**151 586**	**102 567,38**	**67,7%**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: *Wydział Infrastruktury i Inwestycji*				
Klasyfikacja: *rozdział: 60095*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:				
aktualizacja ewidencji dróg		70 000	69 864,00	99,8%
projekt zmiany organizacji ruchu		50 000	17 404,50	34,8%
sporządzanie decyzji na zajęcie pasa drogowego		31 586	15 298,88	48,4%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)				
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7		**42 804**	**42 804,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź"				
liczba parkingów (szt.)	*1*			
powierzchnia parkingów (m²)	*2 887*			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja:				
administrowanie parkingiem Urzędu Dzielnicy		42 804	42 804,00	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)				

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**17 417 316**	**16 977 704,35**	**97,5%**
Gospodarka przestrzenna - program 2		**55 000**	**27 550,58**	**50,1%**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3		**55 000**	**27 550,58**	**50,1%**
Cel: podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji				
Klasyfikacja: rozdział: 71095				
Dysponent 1: Wydział Architektury i Budownictwa				
Kalkulacja:				
analizy urbanistyczne		20 500	0,00	0,0%
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji		5 000	0,00	0,0%
koszty sądowe		2 000	300,00	15,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Inwestycji		*27 500*	*27 250,58*	*99,1%*
Kalkulacja:				
opłata decyzji za wyłączenie z produkcji rolnej gruntu przy ul. Na Skraju		27 500	27 250,58	99,1%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.)				
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		**15 738 178**	**15 426 311,22**	**98,0%**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		**5 275 900**	**5 063 395,36**	**96,0%**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem				
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	1 963			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	*860*			
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	*784*			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	*319*			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	189 326			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
zakup usług pozostałych		2 117 575	2 058 327,57	97,2%
- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia		*59 698*	*59 697,60*	*100,0%*
- sprzątanie		*472 150*	*471 462,01*	*99,9%*
- odprowadzanie ścieków		*641 434*	*641 433,56*	*100,0%*
- dezynsekcja, deratyzacja		*60 000*	*57 514,80*	*95,9%*
- pielęgnacja terenów zielonych		*125 869*	*125 868,06*	*100,0%*
- usługi kancelarii prawnej		*300 000*	*300 000,00*	*100,0%*
- opomiarowanie lokali i wymiana liczników		*228 100*	*225 520,20*	*98,9%*
- przeglądy techniczne		*138 310*	*131 380,32*	*95,0%*
- inne (m.in. usługi geodezyjne, wywóz i utylizacja odpadów gumowych)		*92 014*	*45 451,02*	*49,4%*
opłaty za gospodarowanie odpadami		1 303 500	1 288 826,06	98,9%
zakup energii		1 080 000	947 185,81	87,7%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)		319 715	315 719,27	98,8%
koszty postępowania sądowego		255 200	254 876,88	99,9%
podatek od nieruchomości		163 000	161 692,04	99,2%
zakup materiałów, w tym:		10 000	9 997,06	100,0%
- zakup środków do utrzymania czystości		*5 500*	*5 404,88*	*98,3%*
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki BHP, odzież ochronna i woda)		2 910	2 785,67	95,7%
projekty budżetu obywatelskiego		24 000	23 985,00	99,9%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)				
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)				
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego				
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		**2 421 032**	**2 411 476,34**	**99,6%**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją				
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	15			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	185			
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	11 259			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
remonty ogółem, z tego:		1 598 814	1 594 258,51	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- remont 34 szt. pustostanów		*1 039 479*	*1 034 923,92*	*99,6%*
- remonty budynków		*559 335*	*559 334,59*	*100,0%*
konserwacje		702 218	702 217,81	100,0%
dokumentacja techniczna		120 000	115 000,02	95,8%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)*				
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3		**5 373 503**	**5 316 347,44**	**98,9%**
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta				
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*5 373 503*	*5 316 347,44*	*98,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 70004				
Kalkulacja:				
średnioroczna liczba etatów w ZGN	38,21			
w tym:				
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	7,21			
wynagrodzenia i pochodne		4 255 400	4 223 638,37	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		*3 261 000*	*3 232 041,39*	*99,1%*
wynagrodzenia dozorców		472 603	472 602,06	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*223 000*	*222 918,94*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*160 300*	*160 218,00*	*99,9%*
- pochodne od wynagrodzeń		*611 100*	*608 460,04*	*99,6%*
inne wydatki:		1 118 103	1 092 709,07	97,7%
zakup usług pozostałych		388 498	384 575,18	99,0%
zakup materiałów i wyposażenia		261 775	261 611,42	99,9%
zakup usług remontowych		127 800	126 804,20	99,2%
podatek od towarów i usług (VAT)		80 000	74 460,95	93,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		73 000	72 634,95	99,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		69 000	67 006,00	97,1%
zakup energii		49 600	38 680,57	78,0%
wyjazdy służbowe krajowe		22 400	22 388,98	100,0%
podatek od nieruchomości		18 500	18 446,04	99,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 500	9 873,53	94,0%
szkolenie pracowników		5 700	5 497,00	96,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000	4 624,00	92,5%
zakup usług zdrowotnych		3 930	3 740,00	95,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 400	2 366,25	98,6%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.)*				
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		**2 380 305**	**2 372 457,10**	**99,7%**
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta				
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	324			
w tym liczba mieszkań	*319*			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*2 380 305*	*2 372 457,10*	*99,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
opłaty za media		790 000	787 591,67	99,7%
zaliczka remontowa		548 000	546 914,78	99,8%
zaliczka eksploatacyjna		507 000	506 394,08	99,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami		350 000	348 878,53	99,7%
odprowadzanie ścieków		185 000	182 391,06	98,6%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych		305	286,98	94,1%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)*				
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6		**287 438**	**262 634,98**	**91,4%**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*87 950*	*87 586,93*	*99,6%*
Kalkulacja:				
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych		66 660	66 643,46	100,0%
zakup energii		11 965	11 710,40	97,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami		7 040	7 026,88	99,8%
odprowadzanie ścieków		2 285	2 206,19	96,6%
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych		*199 488*	*175 048,05*	*87,7%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:				
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		159 488	139 682,51	87,6%
- na rzecz osób fizycznych		*97 997*	*88 958,65*	*90,8%*
- na rzecz osób prawnych		*61 491*	*50 723,86*	*82,5%*
koszty postępowania sądowego		21 000	18 927,00	90,1%
pozostałe odsetki		19 000	16 438,54	86,5%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)*				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		**190 262**	**161 336,66**	**84,8%**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1		**18 800**	**14 870,00**	**79,1%**
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany				
Dysponent: Wydział Nieruchomości				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
wyceny gruntów		10 000	9 840,00	98,4%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej		5 000	5 000,00	100,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczysto - księgowego		2 000	30,00	1,5%
korekty aktów notarialnych		1 800	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)*				
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		**171 462**	**146 466,66**	**85,4%**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*4 262*	*4 182,00*	*98,1%*
Kalkulacja:				
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego		4 262	4 182,00	98,1%
Dysponent 2: Wydział Prawny		*87 500*	*67 851,92*	*77,5%*
Kalkulacja:				
koszty postępowań sądowych		87 500	67 851,92	77,5%
Dysponent 3: Wydział Nieruchomości		*79 700*	*74 432,74*	*93,4%*
Kalkulacja:				
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		50 950	50 937,74	100,0%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		13 000	9 747,73	75,0%
pozostałe odsetki		11 650	11 620,97	99,8%
koszty postępowań sądowych		2 100	2 100,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa		2 000	26,30	1,3%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm)* *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)*				
Pozostały zasób komunalny - program 5		**1 433 876**	**1 362 505,89**	**95,0%**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		**665 078**	**614 312,68**	**92,4%**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych				
Liczba lokali użytkowych razem: *z tego garaże*	115 *38*			
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, usługowe, biurowe, handlowe, garaże, użyteczności publicznej				
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
zakup usług		372 278	361 158,19	97,0%
- dozór mienia		*162 679*	*153 790,27*	*94,5%*
- sprzątanie		*67 208*	*66 714,44*	*99,3%*
- przeglądy techniczne		*46 584*	*46 386,42*	*99,6%*
- rozbiórki komórek i WC		*39 000*	*38 683,50*	*99,2%*
- pozostałe usługi		*35 748*	*35 747,23*	*100,0%*
- utrzymania zieleni		*11 059*	*11 058,14*	*100,0%*
- odprowadzanie ścieków		*10 000*	*8 778,19*	*87,8%*
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody		195 400	157 716,18	80,7%
podatek od nieruchomości		49 500	48 622,92	98,2%
koszty postępowania sądowego		30 100	29 606,10	98,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami		16 500	16 184,03	98,1%
różne opłaty i składki		1 300	1 025,26	78,9%
Podstawa prawna:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.) *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)*			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	**687 286**	**668 571,34**	**97,3%**
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
remonty	587 886	576 810,46	98,1%
konserwacje	92 000	84 443,81	91,8%
dokumentacja techniczna	7 400	7 317,07	98,9%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)*			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	**81 512**	**79 621,87**	**97,7%**
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: gruntowe i użyteczności publicznej			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Księgowy	*6 512*	*6 512,00*	*100,0%*
Kalkulacja:			
podatek od nieruchomości	6 512	6 512,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	*75 000*	*73 109,87*	*97,5%*
Kalkulacja:			
opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa	61 275	61 274,37	100,0%
wyceny do ustalenia renty planistycznej	8 725	7 318,50	83,9%
koszty postępowania sądowego	5 000	4 517,00	90,3%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)*			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**3 973 506**	**3 912 362,59**	**98,5%**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		**1 453 500**	**1 450 094,75**	**99,8%**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		**1 113 500**	**1 111 674,05**	**99,8%**
Zimowe oczyszczanie ulic		**660 100**	**659 077,59**	**99,8%**
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach				
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*629*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*				
Kalkulacja:				
mechaniczne posypywanie piaskiem		340 000	339 198,16	99,8%
odśnieżanie chodników		320 100	319 879,43	99,9%
Letnie oczyszczanie ulic		**300 400**	**299 972,55**	**99,9%**
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych				
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*275*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*				
Kalkulacja:				
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		195 400	195 091,00	99,8%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		105 000	104 881,55	99,9%
Oczyszczanie pozostałych terenów		**153 000**	**152 623,91**	**99,8%**
Cel: zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta				
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	*19,42*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*				
Kalkulacja:				
sprzątanie terenów niezagospodarowanych		153 000	152 623,91	99,8%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)				
3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)				
4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)				
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2		**5 300**	**4 885,80**	**92,2%**
Cel: usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych				
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*				
Kalkulacja:				
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt		5 300	4 885,80	92,2%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)				
3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)				
4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)				
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		**201 800**	**201 260,70**	**99,7%**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy				
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*				
Kalkulacja:				
opróżnianie koszy ulicznych		201 800	201 260,70	99,7%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)				
3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)				
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		**30 700**	**30 699,20**	**100,0%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych				
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.) *liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)*	*8* *3*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90003				
Kalkulacja: ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI		30 700	30 699,20	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)*				
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		**102 200**	**101 575,00**	**99,4%**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym				
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*342*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja: usługi weterynaryjne *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: *- sterylizacja -* *- kastracja -* *- odrobaczenie -* *- odpchlenie -* *- znakowanie -* *- szczepienia -* *- badanie ogólne stanu zdrowia -*	 *3 562* *129* *70* *8* *8* *1* *25* *40*	 102 200	 101 575,00	 99,4%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)*				
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		**366 570**	**343 898,54**	**93,8%**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		**167 070**	**144 847,41**	**86,7%**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych				
liczba studni oligoceńskich *liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych* *liczba stacji uzdatniania wody*	*4* *4* *4*			
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska		*160 000*	*144 717,01*	*90,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 40002		*160 000*	*144 717,01*	*90,4%*
Kalkulacja: utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich zużycie energii badanie wody, badanie techniczne opłaty za korzystanie ze środowiska		 129 800 23 600 5 700 900	 129 575,06 8 832,90 5 427,05 882,00	 99,8% 37,4% 95,2% 98,0%
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km) *długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)* *liczba przepompowni ścieków (szt.)*	*34,16* *3,1* *2*			
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Inwestycji		*7 070*	*130,40*	*1,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 40002		*7 000*	*67,00*	*1,0%*
Kalkulacja: opłaty za korzystanie ze środowiska		7 000	67,00	1,0%
Klasyfikacja: rozdział: 90001		*70*	*63,40*	*90,6%*
Kalkulacja: opłata z tytułu umieszczenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym (wodociąg ul. Żwirki i Wigury)		70	63,40	90,6%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)* *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)*				
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3		**199 500**	**199 051,13**	**99,8%**
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych				
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²) *długość sieci rowów melioracyjnych (km)* *liczba zbiorników wodnych (szt.)*	*80 300* *4,2* *6*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 90001				
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury i Inwestycji		*90 000*	*89 577,13*	*99,5%*
Kalkulacja:				
utrzymanie urządzeń melioracyjnych		90 000	89 577,13	99,5%
Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska		*109 500*	*109 474,00*	*100,0%*
Kalkulacja:				
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych		91 762	91 762,00	100,0%
przegląd, montaż i demontaż aeratorów, dostawa i wymiana zużytych obwodów aeratorów		17 738	17 712,00	99,9%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.)*				
Tereny zielone - program 3		**1 904 490**	**1 875 430,11**	**98,5%**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		**1 453 800**	**1 436 296,61**	**98,8%**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni				
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*31,62*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90004				
Kalkulacja:				
pielęgnacja terenów zieleni (pielenie i pielęgnacja krzewów, odmładzanie krzewów, renowacja trawników, zakładanie i pielęgnacja kwietników pielenie i pielęgnacja bylin, grabienie, koszenie, sprzątanie, konserwacja ławek, koszy, mostów dla pieszych, podestów, leżaków, wymiana piasku w piaskownicach i na polach piaskowych)		927 400	925 910,96	99,8%
projekt oraz posadzenie 70 drzew na 70-lecie Dzielnicy Włochy		134 230	134 230,00	100,0%
inne, w tym: nadzór inwestorski nad budową wieży dla jerzyków, utrzymanie pasieki, deratyzacja na terenie zieleni, obsługa bramki wodnej w parku, oczyszczanie skrzynek lęgowych, remont schodów terenowych		128 968	121 319,84	94,1%
utrzymanie drzewostanu		89 600	89 590,00	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury		39 852	39 852,00	100,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni		23 500	15 801,07	67,2%
zakup sadzonek drzew, krzewów		2 600	2 600,00	100,0%
ochrona		1 650	1 092,24	66,2%
projekty budżetu obywatelskiego		106 000	105 900,50	99,9%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* *3.Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*				
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		**440 690**	**429 164,35**	**97,4%**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej				
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*12*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
sprzątanie		295 000	293 880,62	99,6%
koszenie trawy		82 500	80 356,63	97,4%
Inicjatywa lokalna: "Kontynuacja nasadzeń drzew przy ulicy Drukarzy"		13 000	4 805,00	37,0%
nasadzenia drzew i krzewów		1 500	1 452,10	96,8%
projekty budżetu obywatelskiego		48 690	48 670,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)* *4.Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*				
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5		**10 000**	**9 969,15**	**99,7%**
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90004				
Kalkulacja:				
ekspertyzy dendrologiczne		5 000	4 969,20	99,4%
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią		5 000	4 999,95	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) *3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)*				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		**248 946**	**242 939,19**	**97,6%**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1		**228 000**	**227 383,27**	**99,7%**
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców				
liczba placów zabaw (szt.) *liczba siłowni plenerowych (szt.)*	*12* *12*			
<u>Dysponent:</u> *Wydział Ochrony Środowiska*				
<u>Klasyfikacja:</u> *rozdział: 90095*				
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: *- remont nawierzchni sztucznej na placu zabaw w Parku ze Stawami Cietrzewia* *- naprawy urządzeń zabawowych* *- konserwacja urządzeń zabawowych* *- utrzymanie siłowni plenerowych* *- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych*		228 000 *72 300* *57 700* *50 000* *45 000* *3 000*	227 383,27 *72 251,40* *57 700,00* *49 652,97* *45 000,00* *2 778,90*	99,7% *99,9%* *100,0%* *99,3%* *100,0%* *92,6%*
<u>Podstawa prawna:</u> *1.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)*				
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2		**946**	**944,48**	**99,8%**
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego				
<u>Dysponent:</u> *Wydział Ochrony Środowiska*				
<u>Klasyfikacja:</u> *rozdział: 01095*				
<u>Kalkulacja:</u> zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa		946	944,48	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> *Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188, z późn. zm.)*				
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		**20 000**	**14 611,44**	**73,1%**
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców				
<u>Dysponent:</u> *Wydział Ochrony Środowiska*				
<u>Klasyfikacja:</u> *rozdział: 90005*				
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenie ekodoradcy		20 000	14 611,44	73,1%
<u>Podstawa prawna:</u> *Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)*				

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**121 002 308**	**118 410 952,21**	**97,9%**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1		**116 992 205**	**114 667 110,20**	**98,0%**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		**34 814 122**	**34 369 148,31**	**98,7%**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106				
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**22 036 637**	**21 673 909,08**	**98,4%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	11			
- liczba uczniów	1 482			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	151,9			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	149,0			
wynagrodzenia i pochodne		19 325 671	19 123 170,29	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*15 290 830*	*15 148 851,96*	*99,1%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 049 492*	*1 049 486,54*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*2 985 349*	*2 924 831,79*	*98,0%*
Zakup energii		958 800	831 810,20	86,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		691 517	677 695,00	98,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		295 200	290 280,00	98,3%
Zakup materiałów i wyposażenia		256 952	256 806,20	99,9%
Zakup usług pozostałych		214 969	214 606,80	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek		92 721	92 668,87	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		67 710	62 470,00	92,3%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		46 868	46 031,11	98,2%
Zakup usług zdrowotnych		24 907	22 500,70	90,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		24 234	19 396,69	80,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 415	17 115,44	98,3%
Szkolenia pracowników		13 981	13 734,80	98,2%
Wyjazdy służbowe krajowe		5 692	5 622,98	98,8%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**12 777 485**	**12 695 239,23**	**99,4%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	24			
- liczba uczniów	1 021			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2		**769 580**	**749 345,78**	**97,4%**
Klasyfikacja: rozdział: 80105				
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		**769 580**	**749 345,78**	**97,4%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	14			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		**1 455 657**	**1 362 495,29**	**93,6%**
Klasyfikacja: rozdział: 80103				
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**1 449 253**	**1 357 357,21**	**93,7%**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	5			
- liczba uczniów	164			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,0			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,5			
wynagrodzenia i pochodne		1 291 109	1 227 721,35	95,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 003 858*	*958 543,87*	*95,5%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*78 132*	*78 128,60*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*209 119*	*191 048,88*	*91,4%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		56 699	53 653,00	94,6%
Zakup energii		52 500	30 887,48	58,8%
Zakup materiałów i wyposażenia		25 300	21 799,13	86,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek		17 875	17 818,25	99,7%
Zakup usług pozostałych		3 500	3 500,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		1 270	978,00	77,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000	1 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**6 404**	**5 138,08**	**80,2%**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	 1 1			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4		**38 753 410**	**37 765 802,08**	**97,5%**
Klasyfikacja: rozdział: 80101				
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**32 794 335**	**31 817 871,96**	**97,0%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 6 3 231 308,7 77,4			
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* *- pochodne od wynagrodzeń*		28 255 111 *22 193 905* *1 632 840* *4 428 366*	27 861 464,93 *21 877 831,16* *1 632 836,10* *4 350 797,67*	98,6% *98,6%* *100,0%* *98,2%*
Zakup energii		1 359 900	1 144 249,67	84,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek		1 067 250	735 818,54	68,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		977 526	952 613,00	97,5%
Zakup materiałów i wyposażenia		460 925	460 878,62	100,0%
Zakup usług pozostałych		433 184	429 843,92	99,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		80 500	75 706,00	94,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		59 584	59 568,82	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		40 610	40 581,15	99,9%
Zakup usług zdrowotnych		26 780	25 490,40	95,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 015	16 712,91	92,8%
Szkolenia pracowników		13 050	13 049,60	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		1 900	1 894,40	99,7%
W ramach wydatków realizacja Rządowego programu "Laboratoria przyszłości".				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *4. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**5 959 075**	**5 947 930,12**	**99,8%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	 9 861			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8		**12 018 649**	**11 808 963,46**	**98,3%**
Klasyfikacja: rozdział: 80120				
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**8 855 566**	**8 665 666,22**	**97,9%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 3 976 65,9 21,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne		7 982 194	7 838 415,18	98,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*6 266 270*	*6 161 072,36*	*98,3%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*432 190*	*432 188,39*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 283 734*	*1 245 154,43*	*97,0%*
Zakup energii		293 000	255 476,69	87,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		240 152	234 629,00	97,7%
Zakup materiałów i wyposażenia		140 694	140 693,97	100,0%
Zakup usług pozostałych		66 000	65 898,67	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek		60 000	59 999,98	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		32 091	29 717,00	92,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 200	14 198,34	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 235	12 221,99	99,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 800	6 247,00	91,9%
Szkolenia pracowników		4 900	4 900,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		3 300	3 268,40	99,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		**3 163 083**	**3 143 297,24**	**99,4%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	3			
- liczba uczniów	380			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		**2 128 761**	**2 080 038,34**	**97,7%**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 85406				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,0			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0			
wynagrodzenia i pochodne		1 945 329	1 903 418,11	97,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 514 339*	*1 486 666,56*	*98,2%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*117 218*	*117 217,06*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*2 000*	*1 250,00*	*62,5%*
- pochodne od wynagrodzeń		*311 772*	*298 284,49*	*95,7%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		62 134	61 526,00	99,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		35 286	35 266,28	99,9%
Zakup usług pozostałych		26 500	26 480,61	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		20 700	20 067,00	96,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek		15 112	15 101,24	99,9%
Zakup energii		14 000	11 593,35	82,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000	1 153,75	28,8%
Szkolenia pracowników		2 500	2 500,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		2 200	1 932,00	87,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000	1 000,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		**4 059 785**	**3 921 235,48**	**96,6%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych				
Klasyfikacja: rozdział: 85401				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	6			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	43,0			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0			
wynagrodzenia i pochodne		3 883 096	3 764 775,48	97,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 033 765*	*2 948 039,50*	*97,2%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*232 813*	*232 809,87*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*616 518*	*583 926,11*	*94,7%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		174 689	154 460,00	88,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000	2 000,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		**1 776 195**	**1 764 438,82**	**99,3%**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		1 360 391	1 359 276,45	99,9%
Kalkulacja:				
remonty w szkołach podstawowych		658 894	658 794,54	100,0%
remonty w przedszkolach		534 135	533 307,19	99,8%
remonty w technikach		83 000	83 000,00	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących		79 147	79 144,02	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		3 800	3 616,20	95,2%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		1 415	1 414,50	100,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Inwestycji		415 804	405 162,37	97,4%
Kalkulacja:				
remonty w szkołach podstawowych		310 948	300 892,69	96,8%
remonty w przedszkolach		72 783	72 544,54	99,7%
remonty w technikach		32 073	31 725,14	98,9%
W ramach wydatków realizacja Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021 pn."Remont boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 227 w Warszawie".				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)*				
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		**76 095**	**61 270,00**	**80,5%**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży				
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.				
Klasyfikacja: rozdział: 80101				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		**423 471**	**394 397,06**	**93,1%**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej				
Klasyfikacja: rozdział: 80113				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba uczniów dowożonych do szkół	46			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *3. Uchwała Nr XXXIV/1031/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021* *4. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022* *5. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek*				
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32		**527 062**	**478 277,94**	**90,7%**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi				
Klasyfikacja: rozdział: 85404				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		260 769	215 253,90	82,5%
Kalkulacja:				
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1			
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	10			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,3			
wynagrodzenia i pochodne		253 402	207 886,90	82,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*197 430*	*162 202,98*	*82,2%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*12 488*	*12 487,02*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*43 484*	*33 196,90*	*76,3%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 367	7 367,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		266 293	263 024,04	98,8%
Kalkulacja:				
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	6			
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	56			
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		266 293	263 024,04	98,8%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa*				
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34		**14 482 155**	**14 320 452,32**	**98,9%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**6 237 956**	**6 113 505,94**	**98,0%**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80149		1 667 362	1 633 639,49	98,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		1 602 574	1 570 127,49	98,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 245 723*	*1 226 735,28*	*98,5%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*97 891*	*97 886,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*258 960*	*245 506,21*	*94,8%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		64 788	63 512,00	98,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80150		4 497 406	4 428 447,68	98,5%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		4 306 435	4 242 674,68	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 395 535*	*3 349 742,17*	*98,7%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*212 519*	*212 515,40*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*698 381*	*680 417,11*	*97,4%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		187 971	182 773,00	97,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000	3 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80152		73 188	51 418,77	70,3%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		71 437	50 435,77	70,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*54 256*	*40 499,96*	*74,6%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 738*	*1 737,14*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*15 443*	*8 198,67*	*53,1%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 751	983,00	56,1%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**8 244 199**	**8 206 946,38**	**99,5%**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Prowadzenie techników - zadanie 36		**5 002 506**	**4 897 107,94**	**97,9%**
Klasyfikacja: rozdział: 80115				
Prowadzenie publicznych techników		**5 002 506**	**4 897 107,94**	**97,9%**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	490			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	36,1			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,1			
wynagrodzenia i pochodne		4 516 994	4 424 797,18	98,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 560 050*	*3 488 771,60*	*98,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*262 541*	*262 540,11*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*694 403*	*673 485,47*	*97,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		138 312	129 867,00	93,9%
Zakup energii		122 100	119 356,34	97,8%
Zakup usług pozostałych		94 000	93 999,49	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		50 510	50 510,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		29 300	28 524,00	97,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek		22 635	22 635,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 635	10 635,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 800	6 799,95	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 690	4 680,48	99,8%
Zakup usług zdrowotnych		3 530	2 487,80	70,5%
Szkolenia pracowników		3 000	2 815,70	93,9%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39		**704 757**	**694 137,38**	**98,5%**
Klasyfikacja: rozdział: 80153				
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		**414 907**	**411 621,39**	**99,2%**
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
Zakup środków dydaktycznych i książek		414 907	411 621,39	99,2%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		**289 850**	**282 515,99**	**97,5%**
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		**4 010 103**	**3 743 842,01**	**93,4%**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		**2 195 546**	**2 187 378,22**	**99,6%**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół				
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
Klasyfikacja: rozdział: 75085		2 193 458	2 185 290,22	99,6%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba etatów (średniorocznie)	17,0			
wynagrodzenia i pochodne		1 929 431	1 926 485,18	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 502 341*	*1 502 340,42*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*114 393*	*114 392,55*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*11 500*	*11 500,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*301 197*	*298 252,21*	*99,0%*
Zakup usług pozostałych		147 259	147 014,81	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia		48 354	48 352,69	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 096	25 967,00	99,5%
Zakup energii		25 000	21 513,47	86,1%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 318	6 173,55	97,7%
Wyjazdy służbowe krajowe		4 700	4 507,96	95,9%
Szkolenia pracowników		4 000	3 542,00	88,6%
Zakup usług zdrowotnych		1 200	1 010,40	84,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 100	723,16	65,7%
Klasyfikacja: rozdział: 80153		2 088	2 088,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		2 088	2 088,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 740*	*1 740,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*348*	*348,00*	*100,0%*
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)				
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)				
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		**5 300**	**4 736,80**	**89,4%**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych				
Klasyfikacja: rozdział: 80195				
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		5 300	4 736,80	89,4%
- wynagrodzenia bezosobowe		*5 000*	*4 600,00*	*92,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*300*	*136,80*	*45,6%*
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		**214 651**	**198 026,54**	**92,3%**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		145 570	145 469,84	99,9%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		69 081	52 556,70	76,1%
Kalkulacja: *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*				
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		**303 566**	**303 566,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy				
Klasyfikacja: rozdział: 80195				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	373			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*				
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		**127 724**	**126 673,60**	**99,2%**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze				
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		29 148	28 859,49	99,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		98 576	97 814,11	99,2%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*				
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		**76 344**	**69 003,11**	**90,4%**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych				
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych i organizacja konkursów szkolnych.				
Klasyfikacja: rozdział: 80195		76 344	69 003,11	90,4%
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		40 696	33 363,80	82,0%
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		3 196	3 129,90	97,9%
- wynagrodzenia bezosobowe		*2 640*	*2 623,60*	*99,4%*
- pochodne od wynagrodzeń		*556*	*506,30*	*91,1%*
Nagrody konkursowe		25 000	17 739,71	71,0%
Zakup usług pozostałych		6 700	6 700,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		5 300	5 299,19	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		500	495,00	99,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		35 648	35 639,31	100,0%
Kalkulacja:				
Zakup materiałów i wyposażenia		32 348	32 339,31	100,0%
Zakup usług pozostałych		3 300	3 300,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)*				
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		**126 319**	**125 795,62**	**99,6%**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 85412				
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		25 317	25 296,86	99,9%
Kalkulacja:				
Zakup usług pozostałych		16 678	16 664,00	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia		8 120	8 114,06	99,9%
Zakup środków żywności		519	518,80	100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		101 002	100 498,76	99,5%
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		101 002	100 498,76	99,5%
- wynagrodzenia bezosobowe		*100 002*	*99 985,78*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 000*	*512,98*	*51,3%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”*				
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8		**390 920**	**333 173,04**	**85,2%**
Stypendia za wyniki w nauce		**51 000**	**51 000,00**	**100,0%**
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 85416			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów	51 000	51 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Stypendia socjalne	**114 571**	**89 810,71**	**78,4%**
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	108 991 5 580	89 810,71 0,00	82,4% 0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*			
Dożywianie uczniów	**220 009**	**187 022,33**	**85,0%**
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów	220 009	187 022,33	85,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)* *4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"*			
Rządowe programy pomocy uczniom	**5 340**	**5 340,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: Inne formy pomocy dla uczniów	5 340	5 340,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)*			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	**423 693**	**321 448,08**	**75,9%**
Programy edukacyjno - oświatowe	**238 050**	**198 890,99**	**83,6%**
Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą".			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: Zakup usług pozostałych	238 050	198 890,99	83,6%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)*			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**185 643**	**122 557,09**	**66,0%**
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	*159 643*	122 557,09	*76,8%*
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: -"Na skrzydłach edukacji - kształcenie językowo-metodyczne kadry" -"European future: job shadowing. Europejska przyszłość: obserwacja rynku pracy" -"Sięgnij po więcej: rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych"		68 721,06 45 402,75 8 433,28	
Dysponent 2: Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji	26 000	0,00	*0,0%*
Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.:"Akademia Przedszkolaka"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	**146 040**	**74 041,00**	**50,7%**
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195	131 367	60 341,00	45,9%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 367	60 341,00	45,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85495	14 673	13 700,00	93,4%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 673	13 700,00	93,4%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**74 252 150**	**73 848 274,69**	**99,5%**
Programy zdrowotne - program 1	**1 282 342**	**1 185 743,94**	**92,5%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	**1 212 328**	**1 120 407,24**	**92,4%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**1 212 328**	**1 120 407,24**	**92,4%**
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Dysponent: Zespół Spraw Społecznych			
Klasyfikacja: rozdział: 85154			
Kalkulacja: zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie dwóch placówek wsparcia dziennego, Klubu Abstynenta, Lokalnego System Wsparcia oraz realizację projektu pn.: "Uzależnienie / współuzależnienie - dwie strony medalu - życie w rodzinie bez uzależnień i przemocy"	866 500	807 481,32	93,2%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (1966 uczestników) w tym: - programy profilaktyki uniwersalnej: "Kiedy życie traci sens", "Unplugeed", program dotyczący budowania relacji interpersonalnych w szkołach, program z zakresu zapobiegania wczesnym i ryzykownym zachowaniom seksualnym Archipelag Skarbów - program edukacyjno - profilaktyczny z zakresu bezpiecznego korzystania z Internetu - program dla dzieci w przedszkolach - Darmowe bajki o emocjach	152 000	150 115,00	98,8%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	68 828	52 370,00	76,1%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	51 000	38 592,00	75,7%
szkolenia i spotkania dla profesjonalistów realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (235 uczestników): - program profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia psychicznego "Przyjaciele Zippiego" - działania profilaktyczne i specjalistyczne jako alternatywa wobec przemocy i uzależnienia od alkoholu - program profilaktyki uniwersalnej "Spójrz inaczej"	26 000	25 230,00	97,0%
warsztaty profilaktyczne skierowane do rodziców i nauczycieli, zwiększające ich kompetencje wychowawcze w obszarze profilaktyki i ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży (455 nauczycieli, 426 rodziców)	24 000	23 467,32	97,8%
udział w kampaniach ogólnokrajowych (Na straży prawa, Zachowaj Trzeźwy Umysł)	20 000	19 801,60	99,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	4 000	3 350,00	83,8%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XLII/1297/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 10 grudnia 2020 w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021 r* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)*			
Działania epidemiczne - zadanie 7	**70 014**	**65 336,70**	**93,3%**
Cel: zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70004, 70005			
Kalkulacja: zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych)	1 410	1 384,30	98,2%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych)	5 000	459,52	9,2%
Dysponent 3: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Klasyfikacja: rozdział: 75085, 80101, 80104, 80115, 80120, 85406			
Kalkulacja: zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych)	58 424	58 317,19	99,8%
Dysponent 4: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85203, 85219, 85395, 85504			
Kalkulacja: zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych)	5 000	5 000,00	100,0%
Dysponent 5: Ośrodek Sportu i Rekreacji			
Klasyfikacja: rozdział: 92604			
Kalkulacja: zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych)	180	175,69	97,6%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.)*			
Pomoc społeczna - program 3	**6 909 332**	**6 796 682,52**	**98,4%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		**7 586**	**4 181,94**	**55,1%**
Cel: zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych				
zadania zlecone		7 586	4 181,94	55,1%
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		*7 586*	*4 181,94*	*55,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 75515				
Kalkulacja:				
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej		7 586	4 181,94	55,1%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)				
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		**5 026 154**	**4 965 635,19**	**98,8%**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej				
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Czereśniowej 35 z Działem Pomocy Specjalistycznej przy ul. Czereśniowej 118				
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	738			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	393			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85219				
Kalkulacja:				
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	37,98			
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	17,00			
wynagrodzenia i pochodne		4 466 904	4 450 093,83	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 458 654*	*3 453 960,74*	*99,9%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*268 750*	*268 746,05*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*56 000*	*54 795,00*	*97,8%*
- pochodne od wynagrodzeń		*683 500*	*672 592,04*	*98,4%*
inne wydatki:		*559 250*	*515 541,36*	*92,2%*
zakup usług pozostałych		207 000	203 142,98	98,1%
zakup materiałów i wyposażenia		75 110	75 068,63	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		68 200	65 550,19	96,1%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		45 300	42 917,00	94,7%
zakup energii		45 000	34 192,67	76,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 000	21 134,26	84,5%
szkolenia pracowników		25 000	20 507,00	82,0%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		23 000	17 519,40	76,2%
zakup usług remontowych		20 000	12 416,42	62,1%
wyjazdy służbowe krajowe		8 300	8 073,77	97,3%
świadczenia społeczne (wynagrodzenie za sprawowanie funkcji kuratora nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną)		5 340	5 337,80	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)		5 000	4 858,32	97,2%
zakup usług zdrowotnych		4 000	4 000,00	100,0%
różne opłaty i składki		3 000	822,92	27,4%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)				
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		**764 100**	**737 755,41**	**96,6%**
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki				
1. Dzienny Dom Pomocy przy ul. Potrzebnej 10 dla osób o zmniejszonej psychofizycznej sprawności.				
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	24			
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 380,60			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,50			
2. Dzienny Dom Pomocy przy ul. Robotniczej 15 dla osób o zmniejszonej psychofizycznej sprawności.				
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	24			
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 184,64			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,42			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*764 100*	*737 755,41*	*96,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 85203				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		582 040	579 837,00	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*452 000*	*451 114,84*	*99,8%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*35 740*	*35 735,07*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*94 300*	*92 987,09*	*98,6%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
inne wydatki:		182 060	157 918,41	86,7%
zakup usług pozostałych		41 000	31 069,69	75,8%
zakup energii		40 000	30 189,90	75,5%
zakup usług remontowych		30 000	29 070,50	96,9%
zakup materiałów i wyposażenia		26 670	26 622,67	99,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 150	11 988,69	98,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		11 340	11 136,00	98,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 000	7 352,15	81,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)		6 700	6 245,72	93,2%
szkolenia pracowników		2 800	2 780,00	99,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		900	331,24	36,8%
zakup usług zdrowotnych		800	503,00	62,9%
zakup biletów ZTM		500	497,20	99,4%
różne opłaty i składki		200	131,65	65,8%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)*				
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9		**218 300**	**213 549,96**	**97,8%**
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania				
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"		180 900	177 524,62	98,1%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*180 900*	*177 524,62*	*98,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 85504				
Kalkulacja: średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,75			
wynagrodzenia i pochodne		165 640	165 138,81	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*128 700*	*128 699,79*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*9 840*	*9 839,19*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*27 100*	*26 599,83*	*98,2%*
inne wydatki:		15 260	12 385,81	81,2%
szkolenia pracowników		3 000	550,00	18,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 860	2 813,00	98,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 720	2 712,96	99,7%
zakup materiałów i wyposażenia		2 530	2 506,56	99,1%
wyjazdy służbowe krajowe		1 950	1 915,36	98,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500	1 499,73	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400	295,20	73,8%
zakup usług zdrowotnych		300	93,00	31,0%
2. Rodziny wspierające		2 400	1 045,34	43,6%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85504				
Kalkulacja: refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych		2 400	1 045,34	43,6%
3. Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych		*35 000*	*34 980,00*	*99,9%*
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*35 000*	*34 980,00*	*99,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85504				
Kalkulacja: usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi		35 000	34 980,00	99,9%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)*				
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		**184 372**	**178 791,42**	**97,0%**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*93 700*	*93 042,08*	*99,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 85295		*86 000*	*85 342,08*	*99,2%*
Kalkulacja:				
realizacja programu "Wspieraj Seniora"		61 000	60 999,68	100,0%
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt:		25 000	24 342,40	97,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85395		*7 700*	*7 700,00*	*100,0%*
Kalkulacja:				
organizowanie spotkań i wydarzeń integracyjnych międzypokoleniowych i rodzinnych, spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym		7 700	7 700,00	100,0%
- "Włochowski Dzień Pizzy - Bijemy Rekord"		*7 700*	*7 700,00*	*100,0%*
Dysponent 2: Zespół Spraw Społecznych		*90 672*	*85 749,34*	*94,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 85295		*42 000*	*40 154,49*	*95,6%*
Kalkulacja:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie magazynu żywności		30 000	28 200,00	94,0%
przygotowanie świątecznych paczek z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia w ramach projektu Świąteczne Centrum Wolontariatu		12 000	11 954,49	99,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85395		*48 672*	*45 594,85*	*93,7%*
Kalkulacja:				
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację: *- Podwórkowe kolędowanie we Włochach*		10 000	6 940,00	69,4%
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym: *- Rozwój wolontariatu, w tym szkolenie koordynatorów wolontariatu* *- Świąteczne Centrum Wolontariatu* *- Gala Wolontariatu*		38 672	38 654,85	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)*				
Dożywianie - zadanie 11		**708 820**	**696 768,60**	**98,3%**
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		**90 000**	**89 999,92**	**100,0%**
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin				
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40,00			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*90 000*	*89 999,92*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230				
Kalkulacja:				
dożywianie dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		38 080	38 079,92	100,0%
- liczba osób objętych programem	23			
- średnia wartość posiłku	12,93			
- średni okres dożywiania (dni)	128			
zasiłki celowe na zakup żywności		51 920	51 920,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)*				
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**618 820**	**606 768,68**	**98,1%**
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*618 820*	*606 768,68*	*98,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214				
Kalkulacja:				
dożywianie dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		212 433	202 370,91	95,3%
- liczba osób objętych programem	119			
- średnia wartość posiłku	12,97			
- średni okres dożywiania (dni)	131			
żywienie zbiorowe - śniadania dla dorosłych:		55 000	53 010,77	96,4%
- liczba osób objętych programem	59			
- średnia wartość posiłku	7,51			
- średni okres dożywiania (dni)	120			
zasiłki celowe na zakup żywności		351 387	351 387,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)*				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		**66 060 476**	**65 865 848,23**	**99,7%**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		**1 737 492**	**1 587 945,45**	**91,4%**
Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury				
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*1 737 492*	*1 587 945,45*	*91,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214		*769 492*	*631 187,00*	*82,0%*
Kalkulacja:				
zasiłki celowe: *- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 159,81 zł, liczba świadczeń - 3.269, liczba świadczeniobiorców - 1.237 osób, w tym:*		639 155	522 416,17	81,7%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 188,25 zł, liczba świadczeń - 676, liczba świadczeniobiorców - 212 osób,		*144 300*	*127 255,83*	*88,2%*
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 198,10 zł, liczba świadczeń - 540, liczba świadczeniobiorców - 172 osoby,		*129 000*	*106 972,35*	*82,9%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 192,44 zł, liczba świadczeń - 562, liczba świadczeniobiorców - 263 osoby,	*119 000*	*108 150,03*	*90,9%*
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 79,36 zł, liczba świadczeń - 730, liczba świadczeniobiorców - 273 osoby,	*65 000*	*57 935,99*	*89,1%*
- opłacenie bieżących kosztów utrzymania budynków/lokali (program osłonowy - wywóz śmieci) - średnia wartość zasiłku - 121,90 zł, liczba świadczeń - 99, liczba świadczeniobiorców - 16 osób,	*55 000*	*12 068,53*	*21,9%*
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 173,99 zł, liczba świadczeń - 208, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby,	*41 000*	*36 179,17*	*88,2%*
- zakup bielizny pościelowej (pościel, kołdry, koce, poduszki) - średnia wartość zasiłku - 125,66 zł, liczba świadczeń - 221, liczba świadczeniobiorców - 125 osób,	*31 000*	*27 770,00*	*89,6%*
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 678,21 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 19 osób,	*20 000*	*16 955,15*	*84,8%*
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 184,50 zł, liczba świadczeń - 58, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby,	*12 000*	*10 700,97*	*89,2%*
- wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 85,48 zł, liczba świadczeń - 101, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby,	*10 000*	*8 633,85*	*86,3%*
- bilety ZTM, PKP - średnia wartość zasiłku - 136,97 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 14 osób,	*5 000*	*4 246,14*	*84,9%*
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 490,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby,	*3 000*	*2 450,00*	*81,7%*
- opłata za przedszkole - średnia wartość zasiłku - 391,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby,	*1 855*	*1 175,00*	*63,3%*
- opłata za dostarczanie wody - średnia wartość zasiłku - 212,72 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby,	*1 000*	*638,16*	*63,8%*
- dofinansowanie do opłaty za przewóz mebli - średnia wartość zasiłku - 275,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby,	*800*	*550,00*	*68,8%*
- opłata za usługi telekomunikacyjne - średnia wartość zasiłku - 157,50 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby,	*550*	*315,00*	*57,3%*
- zakup podręczników dla dzieci - średnia wartość zasiłku -250,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,	*400*	*250,00*	*62,5%*
- dezynsekcja mieszkania - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,	*150*	*100,00*	*66,7%*
- zapłata za zrobienie zdjęcia do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 70,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,	*100*	*70,00*	*70,0%*
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 405,27 zł, liczba świadczeń - 198, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	80 337	80 243,55	99,9%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 169,70 liczba świadczeń - 9	50 000	28 527,28	57,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85216	*968 000*	*956 758,45*	*98,8%*
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 522,25 zł, liczba świadczeń 1.832, liczba świadczeniobiorców - 176 osób	968 000	956 758,45	98,8%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr LVII/1489/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie" (z późn. zm.)*			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	**63 600 655**	**63 597 157,26**	**100,0%**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
Dysponent: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych	*63 600 655*	*63 597 157,26*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85501	*57 637 479*	*57 636 796,51*	*100,0%*
Kalkulacja: świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 115.910, liczba świadczeniobiorców - 6.293 osoby	*57 637 479*	*57 636 796,51*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85502	*5 956 876*	*5 954 060,75*	*100,0%*
Kalkulacja: zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 110,47 zł, liczba świadczeń - 4.952, liczba świadczeniobiorców - 413 osób	547 055	547 054,60	100,0%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	279 146	279 145,24	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	*11 000*	*11 000,00*	*100,0%*
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 381,03 zł, liczba świadczeń - 126, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	*48 010*	*48 010,00*	*100,0%*
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 193,68 zł, liczba świadczeń - 351, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	*67 983*	*67 983,00*	*100,0%*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90 zł, liczba świadczeń - 49, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	*4 410*	*4 410,00*	*100,0%*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 96,26 zł, liczba świadczeń - 227, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	*21 850*	*21 850,00*	*100,0%*
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 48 zł, liczba świadczeń - 541, liczba świadczeniobiorców - 541 osób	*25 980*	*25 979,49*	*100,0%*
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69,10 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	*1 520*	*1 520,00*	*100,0%*
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 89,12 zł, liczba świadczeń - 1.104, liczba świadczeniobiorców - 92 osoby	*98 393*	*98 392,75*	*100,0%*
świadczenia opiekuńcze	3 333 804	3 333 804,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,52 zł, liczba świadczeń - 6.053, liczba świadczeniobiorców - 504 osoby	*1 304 570*	*1 304 570,00*	*100,0%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 607,21 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 6 osób		*42 505*	*42 505,00*	*100,0%*
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.951,60 zł, liczba świadczeń - 1.018, liczba świadczeniobiorców - 85 osób		*1 986 729*	*1 986 729,00*	*100,0%*
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 457,43 zł, liczba świadczeń - 1.353, liczba świadczeniobiorców - 113 osób		618 906	618 905,62	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 503,36 zł, liczba świadczeń - 948, liczba świadczeniobiorców - 79 osób		480 000	477 186,29	99,4%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 907,38 zł, liczba świadczeń - 659, liczba świadczeniobiorców - 55 osób		597 965	597 965,00	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 76, liczba świadczeniobiorców - 76 osób		76 000	76 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób		24 000	24 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85504		*6 300*	*6 300,00*	*100,0%*
Kalkulacja:				
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 18 osób		6 300	6 300,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297)* *4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* *6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)* *7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz. U. z 2021 r. poz.1092)*				
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3		**531 344**	**491 744,81**	**92,5%**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych				
Liczba wydanych decyzji *- w tym pozytywnych* Liczba gospodarstw domowych	365 *324* 209			
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych				
Klasyfikacja: rozdział: 85215				
Kalkulacja: zadania własne		517 968	478 521,03	92,4%
wypłata dodatków mieszkaniowych		492 000	452 553,93	92,0%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 216,23 zł, liczba świadczeń - 1.113, liczba świadczeniobiorców - 115 osób		267 000	240 666,60	90,1%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 205,06 zł, liczba świadczeń - 493, liczba świadczeniobiorców - 47 osób		106 000	101 092,16	95,4%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 255,31 zł, liczba świadczeń - 211, liczba świadczeniobiorców - 21 osób		58 650	53 870,76	91,9%
inne (wynajmowane prywatne, o czynszu wyższym i inne) - średnia wartość zasiłku - 247,78 zł, liczba świadczeń - 133, liczba świadczeniobiorców - 13 osób		35 000	32 954,94	94,2%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 216,49 zł, liczba świadczeń - 105, liczba świadczeniobiorców - 12 osób		24 000	22 730,99	94,7%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 154,81 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		1 350	1 238,48	91,7%
dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 - średnia wartość zasiłku - 1.081,96 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby		25 968	25 967,10	100,0%
zadania zlecone		13 376	13 223,78	98,9%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		13 376	13 223,78	98,9%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,21 zł, liczba świadczeń - 1.001, liczba świadczeniobiorców - 188 osób				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021)* *2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.)*				
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		**190 985**	**189 000,71**	**99,0%**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym				
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.				
zadania zlecone:		109 985	109 844,38	99,9%
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85195		*6 459*	*6 319,00*	*97,8%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
Kalkulacja:			
wywiady środowiskowe	4 450	4 350,00	97,8%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 009	1 969,00	98,0%
Dysponent 2: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 85513	*103 526*	*103 525,38*	*100,0%*
Kalkulacja:			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	103 526	103 525,38	100,0%
zadania własne:	81 000	79 156,33	97,7%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85213	*81 000*	*79 156,33*	*97,7%*
Kalkulacja:			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	81 000	79 156,33	97,7%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**9 931 696**	**9 911 242,32**	**99,8%**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		**469 950**	**453 966,32**	**96,6%**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		**469 950**	**453 966,32**	**96,6%**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Klasyfikacja: rozdział: 92105		*12 450*	*0,00*	*0,0%*
Kalkulacja: projekty budżetu obywatelskiego		12 450	0,00	0,0%
Dysponent: Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich				
Klasyfikacja: rozdział: 92105		*457 500*	*453 966,32*	*99,2%*
Kalkulacja: liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: *- otwartych* *- z tego plenerowych*	37 *29* *13*			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:		256 000	252 513,96	98,6%
- koncerty cykliczne, okolicznościowe, imprezy plenerowe, spektakle, w tym m.in.: obchody z okazji 70-lecia przyłączenia Włoch i Okęcia do Warszawy, 10 koncertów (Alicja Majewska, Varius Manx, Sound'n'grace, Siesta Trio, Grupa Legionowo, Bartas Szymoniak, "70 LAT polskiego jazzu w piosence", Lanberry, Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Warszawskiego „Warszawianka", „Jesienny Horyzont Marzeń" - szanty), organizacja Dnia Dziecka, monodram "O co biega kobietom"		230 000	227 388,41	98,9%
- uroczystości patriotyczne, w tym m.in. z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, rocznicy Odzyskania Niepodległości, 16 września - rocznicy wywózki mężczyzn z Włoch do niemieckich obozów koncentracyjnych		12 000	11 724,80	97,7%
- upowszechnianie twórczości kulturalnej w formie wsparcia i organizacji przeglądów, warsztatów i konkursów na terenie Dzielnicy, w tym m.in.: projekt edukacji kulturalnej "Fotografia - dziecięcy świat w obiektywie", przedstawienia teatralne („Magiczny płatek śniegu", „Świąteczny List")		14 000	13 400,75	95,7%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: *- Realizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych integrujących i aktywizujących mieszkańców dzielnicy (X Jubileuszowy Letni Gościniec Artystyczny we Włochach - koncerty połączone z warsztatami, SZANTY WE WŁOCHACH III EDYCJA - warsztaty muzyczne, Wystawa Dawne Miasto Ogród Włochy na fotografii - galeria uliczna, "A MY CZYTAMY - teatr na kółkach" - warsztaty aktywizacji czytelnictwa w Dzielnicy Włochy, Teatr pod chmurką - Sztuka Ciała w Dzielnicy Włochy - przedstawienia teatralne dla dzieci, POTAŃCÓWKI MIĘDZYPOKOLENIOWE „ROZTAŃCZONE WŁOCHY")* *- Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży (Warszawa - na tropach kultury i sztuki. Zajęcia twórczego pisania i przedstawienia teatralne. „SYMFONIA NA SKRZYPCE I DJ-a vol. 2 "- projekt edukacji kulturalnej dla szkół podstawowych Dzielnicy Włochy - audycje/koncerty, Fotograficzna podstawówka - Włochy 2021 - warsztaty, CHICHOTEK ODWIEDZA PRZEDSZKOLE - czyli organizacja interakcyjnych wydarzeń teatralnych online dla dzieci z przedszkoli i zerówek*		150 000	149 952,36	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego		51 500	51 500,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*				
Działalność kulturalna - program 3		**9 441 746**	**9 441 746,00**	**100,0%**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3		**4 383 600**	**4 383 600,00**	**100,0%**
Dom Kultury "Włochy"		**4 383 600**	**4 383 600,00**	**100,0%**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
Dysponent: Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich				
Klasyfikacja: rozdział: 92109				
Kalkulacja: dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		4 383 600	4 383 600,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	138			
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - m.in. zajęcia taneczne, zajęcia muzyczne, kultura zdrowego stylu życia, zajęcia plastyczne, zajęcia kultury myśli technicznej, zajęcia teatralne				
liczba uczestników zajęć w tym: *- dzieci* średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	2 286 *1 363* 17			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Imprezy w Domu Kultury „Włochy" ul. B. Chrobrego 27, m.in.: Dzielnicowy Konkurs Recytatorski, Rodzinny Konkurs Ceramiczny "Wielkanoc w sieci. Ulep sobie wiosnę", Rodzinny Konkurs Ceramiczny "Akcja Komunikacja - Jak Włochy skomunikowały się z Warszawą, piknik „W bajkowym ogrodzie. Teatr i animacje", ,,Odetchnij z przyrodą! Piknik w ogrodzie " *imprezy cykliczne:* *- 19 widowisk teatralnych dla dzieci z cyklu „Baju, Baj"* *- 10 spotkań z cyklu Slajdowisko* *- 6 koncertów z cyklu „Muzyczne co nieco"* *- 5 spotkań z cyklu „Z pasją im do twarzy"* *- 2 wystawy w Galerii „Czynnej…"* *- 7 Kręgów Kobiet w Domu Kultury „Włochy"* *Imprezy w Okęckiej Sali Widowiskowej DK „Włochy" ul. 1 Sierpnia 36a, m.in.: koncerty: Zespołu Afekt, Zespołu Iukka, pt. „Dla Ciebie Jestem Sobą" Julii Gąsiorkiewicz przy akompaniamencie Vlasty Traczyk, Jowity Łaseckiej z zespołem, Zespołu Chłodno,* *- WYSTAWA „Światowy Dzień Absurdu"* *Wydarzenia współorganizowane z UD Włochy:* *- spektakl muzyczny NAJLEPSZE Z NAJLEPSZYCH* *- koncert Alicji Majewskiej z udziałem Włodzimierza Korcza przy fortepianie* *- koncert zespołu „Z tangiem w sercu" – wydarzenie tangowe Fundacji Partytura,* *- koncert Zespołu Varius Manx,* *- monodram „O co biega kobietom",* *- koncert „70 lat Polskiego Jazzu w Piosence"* *- koncert Zespołu Sound'n'Grace* *- Świetlica Międzypokoleniowa w Okęckiej Sali Widowiskowej* *Imprezy w Artystycznym Domu Animacji ul. Ks. J. Chrościckiego 14, m.in.: Wernisaże, Rękodzieło Artystyczne - wyprzedaż garażowa, Włochowskie Mikołaje - warsztaty świąteczne, Piknik 70 lat razem z okazji przyłączenia Włoch i Okęcia do Warszawy, przedstawienie teatralne dla dzieci, spotkania Sąsiedzkiego Grona Kobiet, spotkania w Klubie Seniora,* *ADA KINO STUDYJNE: Kino Nowości, Kino Malucha, Kino Nagrodzone, Projekt Edukacyjny, Dyskusyjny Klub Filmowy, Film z audiodeskrypcją*				
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	347 255			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)*				
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		**5 058 146**	**5 058 146,00**	**100,0%**
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy		**5 058 146**	**5 058 146,00**	**100,0%**
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.				
Dysponent: Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich				
Klasyfikacja: rozdział: 92116				
Kalkulacja: dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. dotacja celowa na realizację imprezy "Włochowskie podróże" dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego		4 923 146 15 000 120 000	4 923 146,00 15 000,00 120 000,00	100,0% 100,0% 100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym: *- dla dorosłych* *- dla dzieci* - liczba czytelni w tym: *- dla dorosłych* *- dla dzieci*	 11 *5* *1* 5 *4* *1*			
liczba spotkań z pisarzami	1			
ilość nowych zbiorów bibliotecznych wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	8 000 208 103,06 16 3 408			
Wydarzenia (m.in. Stacja wyprawa, Stacja Marzenia , Port Lotniczy Tajemnica, Poznajemy sówki, mądre główki, Noc otwarta w Bibliotece) - 549 uczestników 2 Lekcje biblioteczne - 26 uczestników 2 Wycieczki do biblioteki - 29 uczestników 27 Głośnych czytań - 551 uczestników 10 Zajęć plastycznych (różne formy pracy) - 83 uczestników 6 Spotkań Hobby (rękodzieło, gry planszowe) - 43 uczestników 20 Dyskusyjnych Klubów Książki - 96 uczestników 6 Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniora - 19 uczestników Wykład p.n. ,,Porozmawiajmy o depresji" - 15 uczestników				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)* *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		**20 000**	**15 530,00**	**77,7%**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		**20 000**	**15 530,00**	**77,7%**
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich			
Klasyfikacja: rozdział: 92195			
Kalkulacja:			
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	15 000	13 800,00	92,0%
konserwacja i remonty	5 000	1 730,00	34,6%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)*			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**6 310 624**	**5 966 734,53**	**94,6%**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1		**5 612 269**	**5 304 846,94**	**94,5%**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1		**5 612 269**	**5 304 846,94**	**94,5%**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu				
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury i Inwestycji		*282 579*	*4 981,50*	*1,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 92601				
Kalkulacja:				
projekty budżetu obywatelskiego		282 579	4 981,50	1,8%
Dysponent 2: Ośrodek Sportu i Rekreacji		*5 329 690*	*5 299 865,44*	*99,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 92604				
Kalkulacja:				
obiekty stanowiące bazę: *-pływalnia ul. Gładka* *-hala sportowa ul. Gładka* *-część sportowo-rekreacyjna w Parku M. Kotańskiego*				
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	40,00			
wynagrodzenia i pochodne		2 969 710	2 968 120,38	99,9%
- wynagrodzenia osobowe		*2 452 000*	*2 451 999,57*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*131 010*	*131 000,76*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*13 000*	*13 000,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*373 700*	*372 120,05*	*99,6%*
inne wydatki:		2 359 980	2 331 745,06	98,8%
zakup energii		883 000	870 715,00	98,6%
zakup usług remontowych (serwis central wentylacyjnych, konserwacja systemu sygnalizacji pożaru, naprawa wanny jacuzzi, pokryć kanap, zaworów zwrotnych instalacji prysznicowej, izolacji pionowej naroża budynku, posadzki w sali gimnastycznej)		529 050	529 044,58	100,0%
zakup usług pozostałych (ochrona obiektu, odprowadzanie ścieków, usługi informatyczne, usługi prawne, pełnienie funkcji IODO, wsparcie w zakresie kontroli zarządczej, monitoring systemu ppoż., obsługa instalacji technologicznej basenu, przestrzeń dyskowa TB (chmura), obsługa BHP)		508 332	508 326,84	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup m.in.: chemii basenowej, środków czystości, szafek ubraniowych z ławkami, drukarek fiskalnych online, zakup głowic do pryszniców, filtrów do basenu, artykułów do konserwacji, napraw oraz remontów)		243 560	243 558,54	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		65 862	65 669,00	99,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		65 650	65 622,51	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)		25 000	9 908,74	39,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 000	12 965,71	99,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami)		9 868	9 847,38	99,8%
szkolenia pracowników		8 000	7 949,50	99,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 200	3 712,68	88,4%
zakup usług zdrowotnych		3 500	3 470,00	99,1%
różne opłaty i składki		508	507,60	99,9%
wyjazdy służbowe		450	446,98	99,3%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2		**698 355**	**661 887,59**	**94,8%**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1		**345 310**	**325 573,14**	**94,3%**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu				
Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji		*12 010*	*11 995,58*	*99,9%*
Klasyfikacja: rozdział 92604				
Kalkulacja:				
organizacja wydarzeń sportowych		7 840	7 832,90	99,9%
nagrody konkursowe		3 000	2 996,94	*99,9%*
zakup materiałów i wyposażenia		1 170	1 165,74	*99,6%*
zawody pływackie, Mistrzostwa Polski w Grapplingu, Turniej piłki nożnej z okazji Dnia Dziecka, Turniej siatkówki plażowej Włochy Cup 2021, II Włochowska Gala Sztuk Walki, Potańcówki Międzypokoleniowe,,Roztańczone Włochy", Turniej Judo dla dzieci, Narodowy Dzień Sportu, I Włochowski Maraton Zumba Fitness,,Rusz mnie Zumba", II Włochowski Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy, Mikołajkowy Włochowski Maraton Zumba Fitness, Mikołajkowe Zawody Pływackie, Włochowska Gwiazdka 2021, Świąteczny Turniej Tenisa Stołowego				
Dysponent 2: Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji		*333 300*	*313 577,56*	*94,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 92605				
Kalkulacja:				
organizacja imprez *(II Amatoski Turniej piłki nożnej o puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, Turniej Plażowej Piłki Siatkowej o puchar Burmistrza Dzielnicy*		174 168	172 446,46	99,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Włochy, Turniej piłki nożnej dla dzieci, Bieg Pamięci - Włochy 44, I Włochowski Bieg - 5 Mil Warszawy)			
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację *imprez: II Włochowska Gala Sztuk Walki","Turniej Piłkarski z Okazji Dnia Dziecka", Turniej Judo dla dzieci i dzieci młodszych - Memoriał im. Wojciecha Macioszczyka","Otwarty Turniej Ashihara Karate-Sabaki Cup", "Rusza Mnie Zumba","V Zgrana Paczka-Włochy 2021","Włochowska Gwiazdka 2021"*	110 000	92 000,00	83,6%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	46 458	46 457,10	100,0%
zakup artykułów spożywczych na imprezy sportowo-rekreacyjne	2 674	2 674,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	**353 045**	**336 314,45**	**95,3%**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji	*2 000*	*1 999,46*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział 92604			
Kalkulacja:			
podnoszenie sprawności mieszkańców:	2 000	1 999,46	100,0%
"Senior starszy, sprawniejszy"	*1 000*	*999,47*	*99,9%*
nagrody konkursowe dla uczestników akcji Zima i Lato w Mieście	*1 000*	*999,99*	*100,0%*
Dysponent 2: Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji	*351 045*	*334 314,99*	*95,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
organizacja obozów sportowych	110 000	110 000,00	100,0%
udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży	65 000	57 250,00	88,1%
organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)*	24 160	23 235,00	96,2%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	12 840	10 760,00	83,8%
"Od zabawy do sportu"	*9 030*	*8 225,00*	*91,1%*
"Otwarte obiekty sportowe"	*3 810*	*2 535,00*	*66,5%*
projekty budżetu obywatelskiego	137 845	131 869,99	95,7%
inicjatywa lokalna - Poćwicz z nami sąsiadami	1 200	1 200,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**320 717**	**319 304,74**	**99,6%**
Promocja miasta - program 1	**320 717**	**319 304,74**	**99,6%**
Promocja krajowa - zadanie 1	**296 717**	**295 845,31**	**99,7%**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**5 387**	**5 350,00**	**99,3%**
Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Dysponent: Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 75075	*5 387*	*5 350,00*	*99,3%*
Kalkulacja:			
książka "Nie tak dawno na Okęciu" - 150 egz.	4 937	4 900,00	99,3%
kosze upominkowe dla jubilatów pożycia małżeńskiego (3 pary)	450	450,00	100,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**51 739**	**51 096,13**	**98,8%**
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Dysponent: Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
album "Spacer nad Włochami"	12 550	12 546,00	100,0%
kalendarze	9 850	9 833,85	99,8%
przygotowywanie i redagowanie materiałów oraz informacji do Biuletynu Informacyjnego	9 589	9 043,71	94,3%
książka R. Gawkowskiego "Włochowski przemysł" - 600 egz.	7 550	7 544,82	99,9%
kolorowanka włochowska - 4100 egz.	5 700	5 658,00	99,3%
gazeta dzielnicowa "Moja dzielnica Włochy" - 13 tys. egz.	5 350	5 319,75	99,4%
przygotowanie prezentacji oraz wystąpienia na temat historii Włoch	1 150	1 150,00	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**239 591**	**239 399,18**	**99,9%**
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Dysponent: Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	211 400	211 371,90	100,0%
statuetka okolicznościowa, ścianka reklamowa, namioty promocyjne, flagi typu Winder, słodycze promocyjne, kartki świąteczne	16 391	16 244,40	99,1%
publikacje reklamowe w mediach	11 800	11 782,88	99,9%
Współpraca regionalna - zadanie 4	**3 000**	**2 725,32**	**90,8%**
Cel: rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
Dysponent: Wydział Kadr			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
wyjazdy służbowe	3 000	2 725,32	90,8%
Dekoracja miasta - zadanie 7	**21 000**	**20 734,11**	**98,7%**
Cel: zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
dekoracje świąteczne	21 000	20 734,11	98,7%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**21 485 855**	**19 376 750,51**	**90,2%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		**20 564 055**	**18 507 787,23**	**90,0%**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		**17 616 637**	**15 968 303,93**	**90,6%**
Fundusz wynagrodzeń		**17 504 670**	**15 904 234,67**	**90,9%**
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń				
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	152,83			
Dysponent: Wydział Kadr				
zadania własne		16 905 628	15 338 535,19	90,7%
Klasyfikacja: rozdział: 75023		*16 905 368*	*15 338 275,52*	*90,7%*
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		16 905 368	15 338 275,52	90,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*13 179 689*	*12 080 902,78*	*91,7%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*1 009 653*	*1 009 652,74*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*2 716 026*	*2 247 720,00*	*82,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85215		*260*	*259,67*	*99,9%*
Kalkulacja: Koszty obsługi dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19				
wynagrodzenia i pochodne		260	259,67	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*260*	*259,67*	*99,9%*
zadania zlecone		599 042	565 699,48	94,4%
Klasyfikacja: rozdział: 80153		*1 392*	*1 385,43*	*99,5%*
Kalkulacja: Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
wynagrodzenia i pochodne		1 392	1 385,43	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 160*	*1 158,00*	*99,8%*
- pochodne od wynagrodzeń		*232*	*227,43*	*98,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85215		*268*	*264,48*	*98,7%*
Kalkulacja: Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej				
wynagrodzenia i pochodne		268	264,48	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*268*	*264,48*	*98,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 85501		*359 369*	*359 369,00*	*100,0%*
Kalkulacja: Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych				
wynagrodzenia i pochodne		359 369	359 369,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*300 375*	*300 375,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*58 994*	*58 994,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85502		*169 620*	*167 805,57*	*98,9%*
Kalkulacja: Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"				
wynagrodzenia i pochodne		169 620	167 805,57	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*141 774*	*140 251,26*	*98,9%*
- pochodne od wynagrodzeń		*27 846*	*27 554,31*	*99,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85503		*1 493*	*1 493,00*	*100,0%*
Kalkulacja: Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny				
wynagrodzenia i pochodne		1 493	1 493,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 493*	*1 493,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85504		*66 900*	*35 382,00*	*52,9%*
Kalkulacja: Obsługa realizacji programu "Dobry Start"				
wynagrodzenia i pochodne		66 900	35 382,00	52,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*55 918*	*29 573,00*	*52,9%*
- pochodne od wynagrodzeń		*10 982*	*5 809,00*	*52,9%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.) *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)* *6.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)* *7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744)* *8.Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* *10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz. U. z 2021 r. poz.1092)* *11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.)*			
Wydatki na rzecz pracownika	**111 967**	**64 069,26**	**57,2%**
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Kadr	*47 000*	*31 163,63*	*66,3%*
Kalkulacja:			
szkolenia pracowników	30 000	15 781,00	52,6%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (częściowa refundacja zakupu okularów do pracy przy komputerze)	12 000	11 854,51	98,8%
zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 528,12	70,6%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*64 967*	*32 905,63*	*50,6%*
Kalkulacja:			
ryczałty samochodowe	42 367	32 182,48	76,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	22 000	723,15	3,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	600	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	**2 947 418**	**2 539 483,30**	**86,2%**
Remonty bieżące w budynkach	**217 735**	**195 099,13**	**89,6%**
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*217 735*	*195 099,13*	*89,6%*
Kalkulacja:			
zakres prac remontowych (m.in. konserwacja wind, drzwi wewnętrznych, węzła ciepłowniczego, kanalizacji deszczowej, wymiana pionów, czyszczenie wentylacji)	187 286	180 265,47	96,3%
zakup materiałów do remontów	18 875	9 526,60	50,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	11 574	5 307,06	45,9%
Utrzymanie Urzędu	**1 543 785**	**1 224 377,34**	**79,3%**
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*1 438 218*	*1 157 390,85*	*80,5%*
Kalkulacja:			
zakup usług pozostałych (m.in. dzierżawa kserokopiarek, sprzątanie, najem dystrybutorów wody, leasing i najem samochodów)	553 553	467 625,79	84,5%
zakup energii	428 269	321 380,69	75,0%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiałów biurowych, spożywczych, mebli, klimatyzatorów)	353 687	321 325,37	90,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	59 533	14 191,82	23,8%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. depozytora kluczy, samochodu, klimatyzatorów)	20 528	14 726,53	71,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	14 000	12 508,56	89,3%
ekspertyzy	6 684	5 632,09	84,3%
bilety ZTM	1 964	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	*49 400*	*41 924,46*	*84,9%*
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia	26 400	18 924,46	71,7%
zakup usług pozostałych	20 000	20 000,00	100,0%
zakup energii	3 000	3 000,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*5 000*	*141,08*	*2,8%*
Kalkulacja:			
koszty postępowania sądowego	5 000	141,08	2,8%
Dysponent 3: Wydział Budżetowo-Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*42 397*	*16 569,80*	*39,1%*
Kalkulacja:			
archiwizacja dokumentacji	42 397	16 569,80	39,1%
Dysponent 4: Wydział Organizacyjny			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*8 770*	*8 351,15*	*95,2%*
Kalkulacja:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup materiałów związanych z obsługą organizacyjną Zarządu	4 857	4 811,10	99,1%
przygotowanie i organizacja uroczystości organizowanych przez Urząd	3 513	3 513,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	400	27,05	6,8%
Obsługa informatyczna	**394 117**	**362 166,80**	**91,9%**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Dysponent 1: Zespół Informatyki			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*302 495*	*289 153,50*	*95,6%*
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (komputery i sprzęt komputerowy)	168 283	168 279,95	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu	82 114	82 113,73	100,0%
zakup usług pozostałych (licencje programowe)	23 937	23 412,19	97,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	19 785	7 434,38	37,6%
prace pomocnicze	8 376	7 913,25	94,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	*40 000*	*39 761,59*	*99,4%*
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (komputery i sprzęt komputerowy)	40 000	39 761,59	99,4%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*51 622*	*33 251,71*	*64,4%*
Kalkulacja:			
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje UPS, drukarek)	42 965	32 899,09	76,6%
zakup materiałów i wyposażenia	5 638	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 019	352,62	11,7%
Obsługa teletechniczna	**26 530**	**17 078,21**	**64,4%**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*26 530*	*17 078,21*	*64,4%*
Kalkulacja:			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 277	10 774,00	70,5%
zakup telefonów komórkowych	6 291	4 634,57	73,7%
remonty i konserwacje telefonów komórkowych	3 732	1 547,69	41,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 230	121,95	9,9%
Obsługa prawna	**167 500**	**165 264,50**	**98,7%**
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Dysponent: Wydział Prawny			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zewnętrzna obsługa prawna	167 500	165 264,50	98,7%
Obsługa kancelaryjna	**239 856**	**234 553,20**	**97,8%**
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*239 856*	*234 553,20*	*97,8%*
Kalkulacja:			
usługi pocztowe	239 856	234 553,20	97,8%
Obsługa medialna	**16 141**	**13 129,70**	**81,3%**
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Dysponent 1: Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej			
Kalkulacja:			
aktualizacja i konfiguracja strony internetowej	2 423	2 422,80	100,0%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Kalkulacja:			
ogłoszenia prasowe	12 975	10 366,70	79,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	743	340,20	45,8%
Ochrona osób i mienia	**341 754**	**327 814,42**	**95,9%**
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*341 754*	*327 814,42*	*95,9%*
Kalkulacja:			
ochrona budynku Urzędu	317 398	312 540,21	98,5%
konserwacja kamer i systemu sygnalizacji pożaru	17 600	14 344,48	81,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 756	929,73	13,8%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995)*			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	**921 800**	**868 963,28**	**94,3%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		**510 000**	**500 353,44**	**98,1%**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic				
liczba radnych	21			
Dysponent: *Wydział Obsługi Rady Dzielnicy*				
Klasyfikacja: *rozdział: 75022*				
Kalkulacja:				
diety Radnych		493 000	485 698,01	98,5%
transmisja obrad Rady Dzielnicy		15 000	12 928,53	86,2%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy		2 000	1 726,90	86,3%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy*				
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3		**15 000**	**14 962,26**	**99,7%**
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego				
Dysponent: *Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich*				
Klasyfikacja: *rozdział: 71095*				
Kalkulacja:				
realizacja inicjatywy lokalnej p.n. „Włochowskie Mikołajki", „Sąsiedzkie Mikołajki na Okęciu".		15 000	14 962,26	99,7%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11		**396 800**	**353 647,58**	**89,1%**
Cel: integracja społeczna mieszkańców				
Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*				
Klasyfikacja: *rozdział: 85395*				
Kalkulacja:				
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	2,33			
wynagrodzenia i pochodne		284 380	261 452,37	91,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*202 600*	*184 983,73*	*91,3%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*15 080*	*15 077,06*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*23 000*	*22 647,50*	*98,5%*
- pochodne od wynagrodzeń		*43 700*	*38 744,08*	*88,7%*
inne wydatki:		112 420	92 195,21	82,0%
zakup materiałów i wyposażenia		36 560	36 542,22	100,0%
zakup usług pozostałych		24 000	21 903,01	91,3%
zakup energii		20 000	7 966,21	39,8%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 100	5 882,32	96,4%
zakup usług remontowych		6 000	3 800,70	63,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 900	4 774,80	80,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 500	3 741,00	83,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 300	2 054,02	89,3%
szkolenia pracowników		2 000	1 990,00	99,5%
wyjazdy służbowe krajowe		1 700	758,05	44,6%
podatek od nieruchomości		1 460	1 458,00	99,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)		1 200	1 162,88	96,9%
zakup usług zdrowotnych		700	162,00	23,1%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**68 965**	**21 622,12**	**31,4%**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	**68 965**	**21 622,12**	**31,4%**
Różne rozliczenia - zadanie 7	**68 965**	**21 622,12**	**31,4%**
Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
podatek od towarów i usług (VAT)	68 965	21 622,12	31,4%

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
Cel: Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
Mierniki:			
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni bitumicznych dróg gminnych	zł/m^2	413	172
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	4,9	5,3
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
Cel: Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
Mierniki:			
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych	zł/m^2	25	0
koszt utrzymania 1 m^2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	0,9	0
Opracowania i analizy związane z drogami			
Cel: Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	12 500	17 405
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
Cel: Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
Mierniki:			
liczba miejsc parkingowych	szt.	0	66
średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę	zł	0	649
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
Cel: Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
Mierniki:			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	250	224
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	170	222
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
Cel: Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Mierniki:			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	29,3	30,1
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	61 874	60 777
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m^2	76	83
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
Cel: Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	971	1 761
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	9,0	15,6
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
Cel: Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
Mierniki:			
koszt zadania na etat	zł/etat	120 963	139 135
koszt zarządzania 1 m^2 powierzchni zasobu lokalowego	zł/m^2	77	71
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
Cel: Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Mierniki:			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	3,3	3,2
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	3,6	3,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
Cel: Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Mierniki:			
liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	2	2
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	8,7	52,7
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
Cel: Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Mierniki:			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	5	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 400	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
Cel: Utrzymanie lokali użytkowych			
Mierniki:			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	30,6	19,5
odsetek niewynajętych lokali	%	38,5	28,7
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	13 883	13 806
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	53	44
Remonty lokali użytkowych			
Cel: Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0	4
średni koszt m^2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m^2	0	148
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
Cel: Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	280	629
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	2 679	1 048
Letnie oczyszczanie ulic			
Cel: Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	280	275
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	1 173	1 091
Oczyszczanie pozostałych terenów			
Cel: Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
Mierniki:			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	9	19
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	13 333	7 859
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
Cel: Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
Mierniki:			
liczba interwencji	szt.	25	30
średni koszt interwencji	zł	160	163
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
Cel: Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
Mierniki:			
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	7,6	6,7
liczba opróżnień	szt.	33 050	27 648
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
Cel: Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
Mierniki:			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	3 000	2 791

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
Cel: Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
Mierniki:			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	222	297
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	450	342
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
Cel: Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Mierniki:			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	40 000	36 195
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
Cel: Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	7 500	16 588
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
Mierniki:			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 087	1 538
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	3 267	3 785
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
Mierniki:			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	3 519	4 229
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	2 699	2 980
Opracowania związane z zielenią			
Cel: Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 000	4 969
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
Cel: Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
Mierniki:			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	24	24
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	7 333	9 474
Przedsięwzięcia ekologiczne			
Cel: Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	500	14 611
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	15 455	15 648
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23	22
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 176	15 895
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
Mierniki: kwota wydatków na dziecko	zł/os.	63 144	53 525
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel: Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki: kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	11 439 10 53 24	8 992 10 66 23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel: Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki: kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 652	5 138
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki: kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	11 726 10 39 22	11 218 10 42 22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki: kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 090	11 491
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
Mierniki: kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	9 242 14 45 30	8 931 15 46 31
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
Mierniki: kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 931	10 185
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
Cel: Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Mierniki: kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	2 081 509 2 800	2 080 038 1 877
Prowadzenie świetlic szkolnych			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Mierniki: kwota wydatków na świetlicę szkolną średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	zł os. %	798 066 1 491 45,4	653 539 1 545 47,8
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
Cel: Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	0,8	1,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
Cel:			
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	211	102
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	507	600
Dowożenie uczniów do szkół			
Cel:			
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Mierniki:			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	7 609	8 574
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	46	30
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	46	16
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Cel:			
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	8 905	7 247
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	8	10
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	51	56
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 392	9 994
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	14
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	51	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Cel:			
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
Mierniki:			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,6	2,6
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 091 490	4 926 359
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
Cel:			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Mierniki:			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	15	18
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Cel:			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Mierniki:			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	40	31
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	150	162
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
Cel:			
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Mierniki:			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	814	814
Nagrody dla nauczycieli			
Cel:			
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
Mierniki:			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	18	23
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
Cel:			
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Mierniki:			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	40	24
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel:			
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	345	54
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	776	53
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	170	370
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	110	105
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
Cel:			
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Mierniki:			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	450	327
kwota stypendium na ucznia	zł	113	156
Stypendia socjalne			
Cel:			
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
Mierniki:			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	103	79
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	140	95
Dożywianie uczniów			
Cel:			
Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
Mierniki:			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	200	137
średni koszt posiłku	zł	8,6	11
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
Cel:			
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	0	2
średni koszt programu	zł	0	99 445
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Cel:			
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	3	4
średni koszt programu	zł	17 547	30 639
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
Cel:			
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Mierniki:			
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	19	19
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Cel:			
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Mierniki:			
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5	4
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	250	247
Pomoc społeczna			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Cel:			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Mierniki:			
łączna liczba podopiecznych	os.	1 100	1 131
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	61	67
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	4 521	4 390
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	17	17
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	60	60
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	12 453	12 296
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
Cel:			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	14	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	771	489
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	1,8	1,8
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Cel:			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
Mierniki:			
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	0	66
liczba osób objętych zadaniem	os.	925	567
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
Cel:			
Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	31	23
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	40	89
średnia wartość zasiłku	zł	125	552
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
Cel:			
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	206	178
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	176	223
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
Cel:			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Mierniki:			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	167	145
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	19,5	19,1
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
Cel:			
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start"	etat	9,0	4,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie	szt./etat	556	2 168
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
Cel:			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Mierniki:			
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	450	183
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
Cel:			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	265	126
średnia wartość ubezpieczenia	zł	149	52
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
Cel:			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	10	10

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	10	10
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	11 586	12 269
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Włochy"			
Cel:			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	380	493
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	64,7	80,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy			
Cel:			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
Mierniki:			
liczba czytelników	os.	10 000	8 883
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	24	25
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	482	569
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,1	4,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
Cel:			
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
Mierniki:			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	0	3
liczba miejsc objętych opieką	szt.	27	28
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
Cel:			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 315 777	1 766 622
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
Cel:			
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	35	47
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	7 213	6 927
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
Cel:			
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	30 021	12 456
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	12	27
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
Cel:			
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Mierniki:			
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	1	0
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę	zł	56 927	0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
Cel:			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Mierniki:			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	2	3
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	30 000	13 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,2	0,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
Cel: Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Mierniki: liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. %	2 64,3	1 95,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
Cel: Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
Mierniki: średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	164,0	152,8
Wydatki na rzecz pracownika			
Cel: Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Mierniki: koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/etat zł/etat zł/os.	183 656 2 714	103 419 2 145
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
Cel: Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Mierniki: udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,3	1,1
Utrzymanie Urzędu			
Cel: Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Mierniki: średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat	zł/m-c zł/etat	113 078 8 274	102 031 8 011
Obsługa informatyczna			
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Mierniki: średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	66 63	115 70
Obsługa teletechniczna			
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Mierniki: średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	17	16
Obsługa prawna			
Cel: Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Mierniki: liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	18	124
Obsługa kancelaryjna			
Cel: Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Mierniki: liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	29 650	9 062
Obsługa medialna			
Cel: Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Mierniki: liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1	1
Ochrona osób i mienia			
Cel: Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m^2	4 999	4 999
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	36	27
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
Cel:			
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
Mierniki:			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 980	1 927
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 286	23 826
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	12	11
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
Cel:			
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
Mierniki:			
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	1	0
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	zł	5 000	0
Centra Aktywności Lokalnej			
Cel:			
Integracja społeczna mieszkańców			
Mierniki:			
liczba centrów aktywnosci lokalnej	szt.	1	1
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	zł	370 300	353 648

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**25 569 502**	**15 788 920,04**	**61,7%**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**13 457 932**	**8 020 712,26**	**59,6%**
Drogi i mosty	**13 457 932**	**8 020 712,26**	**59,6%**
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	**2 289 670**	**953 092,00**	**41,6%**
Pozyskano nieruchomości planowane pod budowę drogi. Przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę budowy odcinka od ul. Solipskiej do ul. Sklepowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ul. Równoległej - prace przygotowawcze	**7 812**	**0,00**	**0,0%**
Zaktualizowano dokumentację niezbędną do wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Złożono wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy i przebudowy ul. Równoległej na odcinku od skrzyżowania z ul. Łopuszańska/Działkowa (wraz ze skrzyżowaniem pod wiaduktem) do ul. Instalatorów/Szybka (wraz ze skrzyżowaniem). Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 60014*			
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	**170 405**	**5 300,00**	**3,1%**
Uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Zlecono wytyczenie punktów granicznych działek przeznaczonych pod drogę. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Przebudowa ul. Szyszkowej	**861 548**	**350 427,00**	**40,7%**
Prowadzono prace związane z wykonaniem stałej organizacji ruchu. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 60014*			
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	**9 395 870**	**6 050 480,10**	**64,4%**
Rozpoczęto procedurę przejęcia nieruchomości pod budowę drogi. Wydane zostały decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na pierwszy i drugi etap inwestycji. Prowadzono roboty drogowe w zakresie pierwszego etapu inwestycji na odcinku od ul. Jutrzenki do ul. Szybkiej. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 77/1, 77/3, 77/4, 77/6 z obrębu 2-06-15, stanowiących istniejący pas drogi publicznej ul. Załuski	**70 633**	**0,00**	**0,0%**
Przedłuża się proces administracyjny dotyczący ustalenia prawidłowych wpisów w księdze wieczystej właścicieli działki nr 77/1 z obrębu 2-06-15. Po jego zakończeniu możliwa będzie kontynuacja zawieszonego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze postępowania odwoławczego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego budowy ul. Załuski. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem	**261**	**0,00**	**0,0%**
Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi, środki nie zostały wydatkowane w zaplanowanej wysokości. Procedury związane z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa ul. Gidzińskiego	**543 653**	**543 333,16**	**99,9%**
Wybudowano ul. Gidzińskiego na odcinku od ul. Krótkiej do ul. Szyszkowej o długości 270 m. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Budowa chodnika w ul. Świerszcza	**118 080**	**118 080,00**	**100,0%**
Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Budowa chodnika będzie realizowana w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 60095*			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**1 735 700**	**1 519 335,82**	**87,5%**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**1 735 700**	**1 519 335,82**	**87,5%**
Likwidacja palenisk opalanych paliwem stałym w budynkach przy ul. Czereśniowej 53 i al. Krakowskiej 255	**720 000**	**641 159,43**	**89,0%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano instalację c.o. i c.c.w. wraz z przygotowaniem pomieszczenia technicznego oraz montażem instalacji fotowoltaicznej i centralnej pompy ciepła wraz z osprzętem. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Wymiana urządzeń grzewczych na paliwo stałe i zastąpienie ich źródłami ciepła na paliwo gazowe, ogrzewaniem elektrycznym lub pompami ciepła	**955 700**	**821 274,36**	**85,9%**
Zakres prac obejmuje likwidację kopciuchów w 27 lokalach. Urządzenia zostały wymienione w 23 lokalach, dla 4 lokali opracowano dokumentację techniczną oraz dokonano zakupu urządzeń grzewczych. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. wraz z budową kotłowni przy ul. Cietrzewia 2	**35 000**	**31 902,03**	**91,1%**
Przeprowadzono prace budowlane związane z adaptacją pomieszczenia na kotłownię. Prace budowlane będą kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. wraz z budową kotłowni przy ul. Sabały 56	**25 000**	**25 000,00**	**100,0%**
Opracowano dokumentację techniczną. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**3 911 892**	**3 087 381,41**	**78,9%**
Tereny zielone	**3 459 830**	**3 087 381,41**	**89,2%**
Realizacja projektu "Oświetlenie parkowe"	**100 514**	**0,00**	**0,0%**
Dokonano zmiany klasyfikacji gruntów (odrolniono teren), na których planowana jest inwestycja. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Realizacja projektu "Alejki parkowe"	**79 316**	**0,00**	**0,0%**
Dokonano zmiany klasyfikacji gruntów (odrolniono teren), na których planowana jest inwestycja. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy	**3 200 000**	**3 026 928,72**	**94,6%**
Wykonano projekt budowlano-wykonawczy. Rozpoczęto roboty inwestycyjne w zakresie: gospodarki zielenią, robót ziemnych, budowy schodów terenowych, alejek i placu zabaw. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Doposażenie Placu Wolności przy ul. Dymnej w oświetlenie parkowe	**80 000**	**60 452,69**	**75,6%**
Dostarczono i zamontowano 4 latarnie parkowe wraz z liniami kablowymi. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**452 062**	**0,00**	**0,0%**
Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"	**257 232**	**0,00**	**0,0%**
Prowadzono uzgodnienia z gestorem sieci zewnętrznej na wykonanie przyłącza energetycznego, od którego uzależniona jest inwestycja. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Realizacja projektu "Bulodrom"	**18 000**	**0,00**	**0,0%**
Dokonano zmiany klasyfikacji gruntów (odrolniono teren), na których planowana jest inwestycja. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	**176 830**	**0,00**	**0,0%**
Dokonano zmiany klasyfikacji gruntów (odrolniono teren), na których planowana jest inwestycja. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
EDUKACJA	**4 659 710**	**2 523 020,84**	**54,1%**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**4 659 710**	**2 523 020,84**	**54,1%**
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	**250 706**	**131 717,60**	**52,5%**
Prowadzono prace wykończeniowe w pomieszczeniach na drugim piętrze szkoły oraz klatkach schodowych, zamontowano zabezpieczenia balustrad. Zawarto umowę na dostawę energii elektrycznej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18	**2 543 012**	**595 440,00**	**23,4%**
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową modernizacji i rozbudowy szkoły, uzyskano pozwolenie na budowę. Dokonano płatności związanej z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej. Rozpoczęcie robót budowlanych jest planowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły	**1 724 359**	**1 723 293,24**	**99,9%**
Uzyskano pozwolenie na użytkowanie całego budynku szkoły. Zakupiono i dostarczono meble do nowo powstałej części, wybudowano plac zabaw. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Rozbudowa budynku Przedszkola nr 60 przy ul. Rybnickiej 42/44	**141 633**	**72 570,00**	**51,2%**
Wykonano harmonogram realizacji robót. Prowadzono weryfikację dokumentacji projektowej. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**875 322**	**76 228,29**	**8,7%**
Pomoc społeczna	**875 322**	**76 228,29**	**8,7%**
Budowa żłobka przy ul. Astronautów 5	**875 322**	**76 228,29**	**8,7%**
Roboty budowlane zostały zakończone - uzyskano pozwolenie na użytkowanie. W żłobku utworzono sześć oddziałów dla 150 dzieci. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 85516*			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**455 000**	**403 294,42**	**88,6%**
Działalność kulturalna	**455 000**	**403 294,42**	**88,6%**
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy)	**210 000**	**158 670,00**	**75,6%**
Zakupiono 7 szt. serwerów wraz z oprogramowaniem. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 92116*			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury "Włochy"	**245 000**	**244 624,42**	**99,8%**
Zakupiono sprzęt informatyczny, pętle indukcyjne dla trzech placówek. Dostarczono i zamontowano kurtyny sceniczne oraz zasłony na drzwi i lustra w Okęckiej Sali Widowiskowej. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 92109*			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**473 946**	**158 947,00**	**33,5%**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**473 946**	**158 947,00**	**33,5%**
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	**313 946**	**0,00**	**0,0%**
Wystąpiono do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydanie pozwolenia na wykonywanie prac na terenie obiektu zabytkowego. Realizację prac budowlanych zaplanowano w 2022 r., po uzyskaniu stosownej zgody. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Włochy* *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
Montaż systemu monitoringu w części sportowo - rekreacyjnej w Parku M. Kotańskiego	**160 000**	**158 947,00**	**99,3%**
Wykonano system monitoringu zewnętrznego składającego się z 15 kamer, rejestratora i 2 twardych dysków. *Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji* *Klasyfikacja: rozdział 92601*			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**609 807**	**135 723**	**122 557,09**	**42,4**	**351 527**
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2021	43 050	43 050		100,0	
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2022	2022	50 000				50 000
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	32 000				32 000
Akademia Przedszkolaka	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2022	231 500				231 500
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	13 488	3 610	8 433,28	89,3	1 445
Na skrzydłach edukacji - kształcenie językowo-metodyczne kadry	Dzielnica Włochy Jednostki	2019	2021	91 791	20 344	68 721,06	97,0	2 726
European future: job shadowing. Europejska przyszłość: obserwacja rynku pracy	Dzielnica Włochy Jednostki	2019	2021	147 978	68 719	45 402,75	77,1	33 856

5.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**7 033 244**	**2 733 064**	**2 900 000,00**	**80,1**	**1 400 180**
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2021	2 197 882	2 197 882		100,0	
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2021	2022	4 300 180		2 900 000,00	67,4	1 400 180
Ścieżki edukacyjne, rekreacyjne i kulturowe na obszarze m.st. Warszawy i NATURA 2000	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2013	2021	535 182	535 182		100,0	

5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**78 088 542**	**1 734 619**	**8 156 867,87**	**12,7**	**68 197 055**
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Włochy	2020	2025	11 493	93	2 354,07	21,3	9 046
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2012	2023	1 296 050	15 740	268 978,11	22,0	1 011 332
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Włochy	2012	2025	1 249 610	79 010	183 252,93	21,0	987 347
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2021	2023	872 025				872 025
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2011	2023	494 889	1 791	11 033,54	2,6	482 064
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy	2021	2023	3 231 233		80 947,73	2,5	3 150 285
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy	2012	2024	5 351 400	1 400	761 239,49	14,3	4 588 761
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 66 w Dzielnicy Włochy	2020	2025	468 959	26	111 995,87	23,9	356 937
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 87 w Dzielnicy Włochy	2020	2024	905 134	105 134	217 004,73	35,6	582 995
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 88 w Dzielnicy Włochy	2020	2025	1 010 719	82 169	255 186,90	33,4	673 363
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 94 w Dzielnicy Włochy	2020	2025	1 029 449	93	244 364,12	23,7	784 992
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Publiczne Przedszkole nr 22 w Dzielnicy Włochy	2020	2024	224 681	26 231	67 999,99	41,9	130 450
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 29 w Dzielnicy Włochy	2020	2025	290 768	10 402	70 737,81	27,9	209 628
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 60 w Dzielnicy Włochy	2021	2024	166 907		37 005,72	22,2	129 901
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 71 w Dzielnicy Włochy	2020	2024	213 540	25 305	58 613,02	39,3	129 622
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 77 w Dzielnicy Włochy	2021	2024	251 854		61 181,55	24,3	190 672
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 78 w Dzielnicy Włochy	2020	2024	263 782	37 524	75 091,14	42,7	151 167

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 313 w Dzielnicy Włochy	2021	2024	197 155		57 635,47	29,2	139 520
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 314 w Dzielnicy Włochy	2021	2024	234 440		56 283,99	24,0	178 156
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 17 w Dzielnicy Włochy	2020	2025	561 025	16 145	153 143,81	30,2	391 736
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku w Dzielnicy Włochy	2020	2024	481 265	61 687	140 507,75	42,0	279 070
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 22 w Dzielnicy Włochy	2020	2025	7 634	90	464,70	7,3	7 079
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 419 w Dzielnicy Włochy	2020	2025	1 271 111	31	199 096,97	15,7	1 071 983
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 w Dzielnicy Włochy	2020	2024	654 467	72 217	177 982,86	38,2	404 267
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	CLIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Włochy	2020	2024	676 996	93 775	198 157,72	43,1	385 063
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 443 w Dzielnicy Włochy	2020	2025	250 201	5 200	63 737,96	27,6	181 263
Dowożenie uczniów	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2022	959 341		343 177,50	35,8	616 164
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2024	4 672 147		199 055,08	4,3	4 473 092
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2024	617 041		88 326,06	14,3	528 715
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2024	6 369 631		1 145 762,22	18,0	5 223 869
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2024	853 546		191 794,83	22,5	661 751
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2024	92 212		2 350,00	2,5	89 862
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2024	2 805 700		216 500,00	7,7	2 589 200
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2024	425 674		95 580,00	22,5	330 094
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2024	671 000		142 999,97	21,3	528 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2023	77 049				77 049
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2024	5 478 414	500 556	882 240,64	25,2	4 095 617
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2029	33 400 000	600 000	1 295 083,62	5,7	31 504 916

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**134 924 630**	**71 554 158**	**11 625 066,50**	**61,6**	**51 745 406**
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2022	5 159 995	1 074 317	953 092,00	39,3	3 132 586
Budowa ul. Równoległej - prace przygotowawcze	Dzielnica Włochy Urząd	2006	2023	1 415 470	387 977		27,4	1 027 493
Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	Dzielnica Włochy Urząd	2008	2021	3 074 626	2 904 221	5 300,00	94,6	165 105
Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2021	4 956 157	4 094 609	350 427,00	89,7	511 121
Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2023	10 858 608	162 738	6 050 480,10	57,2	4 645 390
Nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 77/1, 77/3, 77/4, 77/6 z obrębu 2-06-15, stanowiących istniejący pas drogi publicznej ul. Załuski	Dzielnica Włochy Urząd	2016	2021	210 000	139 367		66,4	70 633
Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2023	4 000 000				4 000 000
Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2023	2 000 000				2 000 000
Budowa ul. Gidzińskiego	Dzielnica Włochy Urząd	2020	2021	602 078	58 425	543 333,16	99,9	320
Budowa ul. Działkowej i Gidzińskiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2023	5 200 000				5 200 000
Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Działkowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2023	900 000				900 000
Budowa ul. Solińskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2023	500 000				500 000
Budowa ul. 1 Sierpnia - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2023	850 000				850 000
Budowa ul. Zapustnej - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2023	1 000 000				1 000 000
Budowa chodnika w ul. Świerszcza	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2022	1 018 080		118 080,00	11,6	900 000
Budowa ul. Flisa	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2023	2 200 000				2 200 000
Nabycie nieruchomości pod zrealizowane inwestycje drogowe	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2023	312 011				312 011
Wymiana urządzeń grzewczych na paliwo stałe i zastąpienie ich źródłami ciepła na paliwo gazowe, ogrzewaniem elektrycznym lub pompami ciepła	Dzielnica Włochy Jednostki	2021	2022	3 074 200		821 274,36	26,7	2 252 926
Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. wraz z budową kotłowni przy ul. Cietrzewia 2	Dzielnica Włochy Jednostki	2021	2022	850 000		31 902,03	3,8	818 098
Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. wraz z budową kotłowni przy ul. Sabały 56	Dzielnica Włochy Jednostki	2021	2022	286 000		25 000,00	8,7	261 000
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Ogrody Kosmosu	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2022	598 024	598 024		100,0	
Realizacja projektu "Oświetlenie parkowe"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2021	110 500	9 986		9,0	100 514

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WŁOCHY
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Realizacja projektu "Alejki parkowe"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2021	80 300	984		1,2	79 316
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2022	620 000		126 928,72	20,5	493 071
Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Załuskiego	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2023	2 842 031				2 842 031
Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2021	287 244	30 012		10,4	257 232
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2021	1 195 113	1 018 283		85,2	176 830
Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2023	29 930 348	28 679 642	131 717,60	96,3	1 118 988
Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2021	2 851 198	308 186	595 440,00	31,7	1 947 572
Szkoła Podstawowa nr 88 ul. Radarowa 4B - rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2021	23 056 292	21 331 933	1 723 293,24	100,0	1 066
Rozbudowa budynku Przedszkola nr 60 przy ul. Rybnickiej 42/44	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2023	5 668 681	227 048	72 570,00	5,3	5 369 063
Budowa przedszkola w rejonie ul. Krakowiaków	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2023	7 500 000				7 500 000
Budowa żłobka przy ul. Astronautów 5	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2021	7 630 000	6 754 678	76 228,29	89,5	799 094
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego	Dzielnica Włochy Urząd	2005	2021	4 087 674	3 773 728		92,3	313 946

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2021 r.

DZIELNICA WOLA

WARSZAWA, MARZEC 2022 ROK

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 4
2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE ... 6
A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ ... 7
A.1. Dochody wg źródeł ... 7
A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej ... 8
B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY ... 9
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ... 36
D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 39
D.1. Oświata i wychowanie ... 39
D.1.1. Szkoły podstawowe ... 40
D.1.2. Przedszkola ... 41
D.1.3. Technika ... 42
D.1.4. Licea ogólnokształcące ... 43
D.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego ... 44
E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza ... 45
E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ... 46
E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego ... 47
F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ... 48
F.1. Wolskie Centrum Kultury ... 48
F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola ... 49
3. TABLICE ZBIORCZE ... 51
3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ ... 52
3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 53
3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 58
4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 60
4.1. DOCHODY ... 61
4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 66
4.2.1. Transport i komunikacja ... 66
4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 68
4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 72
4.2.4. Edukacja ... 77
4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 89
4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 98
4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka ... 101
4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... 103
4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi ... 104
4.2.10. Finanse i różne rozliczenia ... 108
4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH ... 109
4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 120
5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium ... 125

5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH 126

5.1.1. Wydatki bieżące 126

5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH 128

5.2.1. Wydatki bieżące 128

5.2.2. Wydatki majątkowe 133

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Wola**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2021 r. w dzielnicy **Wola** kształtowała się następująco:

GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY WOLA W LATACH 2020-2021 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2020 r.		2021 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2021/2020
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2020 r.	2021 r.	
		W ZŁ					W %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	176 731 217	172 082 446	252 344 000	276 826 768	229 750 020	97,4	83,0	133,5
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	164 615 217	164 623 000	150 344 000	174 826 768	219 958 625	100,0	125,8	133,6
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	12 116 000	7 459 445	102 000 000	102 000 000	9 791 394	61,6	9,6	131,3
B	WYDATKI OGÓŁEM	845 153 653	829 819 997	847 729 001	886 171 929	867 624 322	98,2	97,9	104,6
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	803 933 076	789 650 391	799 877 827	838 477 177	828 127 089	98,2	98,8	104,9
B.1.1	- w tym wydatki w związku z COVID-19	-	2 872 734	-	-	2 928 074	-	-	101,9
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	41 220 577	40 169 606	47 851 174	47 694 752	39 497 234	97,5	82,8	98,3

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **dochody** w wysokości **229,8 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **83,0%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **47,1 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki bieżące** w wysokości **828,1 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,8%** planu, tj. odchylenie od planu o **10,4 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki bieżące były wyższe o **4,9%**, tj. o **38,5 mln zł**. W 2021 r. Dzielnica poniosła wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w kwocie **2,9 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **39,5 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **82,8%** planu, tj. odchylenie od planu o **8,2 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki majątkowe były niższe o **1,7%**, tj. o **0,7 mln zł**.

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	**276 826 768**	**229 750 019,58**	**83,0**
DOCHODY BIEŻĄCE	**174 826 768**	**219 958 625,42**	**125,8**
DOCHODY WŁASNE	**174 826 768**	**219 958 625,42**	**125,8**
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	***2 000 000***	***1 556 043,38***	***77,8***
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 000 000	1 556 043,38	77,8
Dochody z mienia	***114 343 397***	***152 429 312,52***	***133,3***
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	83 368	268 343,20	321,9
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	29 134 000	67 101 520,88	230,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	85 126 029	85 059 448,44	99,9
Pozostałe dochody	***58 483 371***	***65 973 269,52***	***112,8***
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		18 438,37	-
Pozostałe odsetki	2 000 000	10 307 229,97	515,4
Wpływy z różnych dochodów	5 934 368	7 534 365,55	127,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	850 000	1 342 733,25	158,0
Mandaty i kary pieniężne	200 000	319 057,58	159,5
Wpływy z różnych opłat	884 000	379 738,99	43,0
Wpływy z usług	48 615 003	46 071 705,81	94,8
DOCHODY MAJĄTKOWE	**102 000 000**	**9 791 394,16**	**9,6**
DOCHODY WŁASNE	**102 000 000**	**9 791 394,16**	**9,6**
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		***5 411,80***	-
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	***100 000 000***	***1 420 394,09***	***1,4***
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	100 000 000	1 408 800,00	1,4
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych		11 594,09	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	***2 000 000***	***8 365 588,27***	***418,3***
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		207 147,56	-
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	700 000	8 158 440,71	1 165,5
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 300 000	0,00	0,0

Zestawienie nr XVII/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	**276 826 768**	**229 750 019,58**	**83,0**
700	Gospodarka mieszkaniowa	266 937 400	218 504 608,75	81,9
750	Administracja publiczna	359 000	1 479 737,22	412,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 000 000	1 813 979,40	90,7
801	Oświata i wychowanie	336 000	320 457,44	95,4
851	Ochrona zdrowia		56 118,46	-
852	Pomoc społeczna	1 998 000	3 004 825,61	150,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		377,96	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000	4 219,37	46,9
855	Rodzina		1 194,40	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 595,10	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		396,51	-
926	Kultura fizyczna	5 187 368	4 559 509,36	87,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVII/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	**886 171 929**	**867 624 322,29**	**97,9**	**347 555 512**	**333 987 000,40**	**96,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	838 477 177	828 127 088,64	98,8	303 113 940	295 736 076,51	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	583 693 724	575 863 001,55	98,7	64 773 495	58 789 453,83	90,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 867 235	367 154 921,10	99,0	38 824 842	35 286 188,05	90,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	212 826 489	208 708 080,45	98,1	25 948 653	23 503 265,78	90,6
		Dotacje na zadania bieżące	74 355 887	73 052 486,29	98,2	74 355 887	73 052 486,29	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 355 896	177 080 082,34	99,8	163 980 430	163 890 274,41	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 071 670	2 131 518,46	69,4	4 128	3 861,98	93,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	47 694 752	39 497 233,65	82,8	44 441 572	38 250 923,89	86,1
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**224 500**	**192 155,24**	**85,6**	**224 500**	**192 155,24**	**85,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	224 500	192 155,24	85,6	224 500	192 155,24	85,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	224 500	192 155,24	85,6	224 500	192 155,24	85,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 500	192 155,24	85,6	224 500	192 155,24	85,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	**Dostarczanie wody**	**224 500**	**192 155,24**	**85,6**	**224 500**	**192 155,24**	**85,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	224 500	192 155,24	85,6	224 500	192 155,24	85,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	224 500	192 155,24	85,6	224 500	192 155,24	85,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 500	192 155,24	85,6	224 500	192 155,24	85,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		**Transport i łączność**	**6 507 215**	**5 684 029,33**	**87,3**	**6 507 215**	**5 684 029,33**	**87,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 521 714	4 718 150,50	85,4	5 521 714	4 718 150,50	85,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 521 714	4 718 150,50	85,4	5 521 714	4 718 150,50	85,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 660	3 597,31	98,3	3 660	3 597,31	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 518 054	4 714 553,19	85,4	5 518 054	4 714 553,19	85,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	985 501	965 878,83	98,0	985 501	965 878,83	98,0
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**5 885 660**	**5 080 181,67**	**86,3**	**5 885 660**	**5 080 181,67**	**86,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 378 414	4 592 557,64	85,4	5 378 414	4 592 557,64	85,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 378 414	4 592 557,64	85,4	5 378 414	4 592 557,64	85,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 660	3 597,31	98,3	3 660	3 597,31	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 374 754	4 588 960,33	85,4	5 374 754	4 588 960,33	85,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	507 246	487 624,03	96,1	507 246	487 624,03	96,1
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**85 200**	**85 071,86**	**99,8**	**85 200**	**85 071,86**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 200	85 071,86	99,8	85 200	85 071,86	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 200	85 071,86	99,8	85 200	85 071,86	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 200	85 071,86	99,8	85 200	85 071,86	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	**Pozostała działalność**	**536 355**	**518 775,80**	**96,7**	**536 355**	**518 775,80**	**96,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 100	40 521,00	69,7	58 100	40 521,00	69,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 100	40 521,00	69,7	58 100	40 521,00	69,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 100	40 521,00	69,7	58 100	40 521,00	69,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	478 255	478 254,80	100,0	478 255	478 254,80	100,0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**154 794 229**	**152 744 869,57**	**98,7**	**4 739 100**	**4 316 501,63**	**91,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 264 753	152 483 929,13	99,5	4 739 100	4 316 501,63	91,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 225 539	152 444 744,25	99,5	4 739 100	4 316 501,63	91,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 878 786	34 878 029,67	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 346 753	117 566 714,58	99,3	4 739 100	4 316 501,63	91,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 214	39 184,88	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 529 476	260 940,44	17,1			
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**41 701 646**	**41 657 866,50**	**99,9**	**45 000**	**41 354,00**	**91,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 701 646	41 657 866,50	99,9	45 000	41 354,00	91,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 662 432	41 618 681,62	99,9	45 000	41 354,00	91,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 869 651	34 868 895,30	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 792 781	6 749 786,32	99,4	45 000	41 354,00	91,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 214	39 184,88	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**113 092 583**	**111 087 003,07**	**98,2**	**4 694 100**	**4 275 147,63**	**91,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 563 107	110 826 062,63	99,3	4 694 100	4 275 147,63	91,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 563 107	110 826 062,63	99,3	4 694 100	4 275 147,63	91,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 135	9 134,37	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 553 972	110 816 928,26	99,3	4 694 100	4 275 147,63	91,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 529 476	260 940,44	17,1			
710		**Działalność usługowa**	**10 400**	**5 480,09**	**52,7**	**10 400**	**5 480,09**	**52,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 400	5 480,09	52,7	10 400	5 480,09	52,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 400	5 480,09	52,7	10 400	5 480,09	52,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 400	5 480,09	52,7	10 400	5 480,09	52,7
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	**Pozostała działalność**	**10 400**	**5 480,09**	**52,7**	**10 400**	**5 480,09**	**52,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 400	5 480,09	52,7	10 400	5 480,09	52,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 400	5 480,09	52,7	10 400	5 480,09	52,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 400	5 480,09	52,7	10 400	5 480,09	52,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		**Administracja publiczna**	**53 656 989**	**49 185 730,90**	**91,7**	**44 083 225**	**39 640 479,20**	**89,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 212 922	48 831 510,35	91,8	43 639 158	39 286 258,65	90,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 374 594	48 007 856,87	91,7	42 810 330	38 472 105,16	89,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 660 098	40 119 097,55	91,9	35 453 429	31 937 712,21	90,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 714 496	7 888 759,32	90,5	7 356 901	6 534 392,95	88,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	834 200	819 791,50	98,3	824 700	810 291,51	98,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 128	3 861,98	93,6	4 128	3 861,98	93,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	444 067	354 220,55	79,8	444 067	354 220,55	79,8
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**771 899**	**757 760,20**	**98,2**	**771 899**	**757 760,20**	**98,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	771 899	757 760,20	98,2	771 899	757 760,20	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 299	52 049,44	80,9	64 299	52 049,44	80,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 299	52 049,44	80,9	64 299	52 049,44	80,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	707 600	705 710,76	99,7	707 600	705 710,76	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**42 608 741**	**38 233 300,36**	**89,7**	**42 608 741**	**38 233 300,36**	**89,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 164 674	37 879 079,81	89,8	42 164 674	37 879 079,81	89,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 043 446	37 770 637,08	89,8	42 043 446	37 770 637,08	89,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 443 229	31 928 162,51	90,1	35 443 229	31 928 162,51	90,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 600 217	5 842 474,57	88,5	6 600 217	5 842 474,57	88,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 100	104 580,75	89,3	117 100	104 580,75	89,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 128	3 861,98	93,6	4 128	3 861,98	93,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	444 067	354 220,55	79,8	444 067	354 220,55	79,8
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**702 585**	**649 418,64**	**92,4**	**702 585**	**649 418,64**	**92,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	702 585	649 418,64	92,4	702 585	649 418,64	92,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	702 585	649 418,64	92,4	702 585	649 418,64	92,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 200	9 549,70	93,6	10 200	9 549,70	93,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	692 385	639 868,94	92,4	692 385	639 868,94	92,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**9 573 764**	**9 545 251,70**	**99,7**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 573 764	9 545 251,70	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 564 264	9 535 751,71	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 206 669	8 181 385,34	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 357 595	1 354 366,37	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500	9 499,99	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**7 585**	**7 158,60**	**94,4**	**7 585**	**7 158,60**	**94,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 158,60	94,4	7 585	7 158,60	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 158,60	94,4	7 585	7 158,60	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 158,60	94,4	7 585	7 158,60	94,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**7 585**	**7 158,60**	**94,4**	**7 585**	**7 158,60**	**94,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 158,60	94,4	7 585	7 158,60	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 158,60	94,4	7 585	7 158,60	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 158,60	94,4	7 585	7 158,60	94,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		**Oświata i wychowanie**	**398 380 701**	**391 474 558,52**	**98,3**	**93 566 938**	**88 521 373,91**	**94,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	360 650 323	357 743 846,52	99,2	57 006 430	55 669 417,72	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	303 061 203	302 300 519,33	99,7	2 318 912	2 191 155,28	94,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 897 794	241 837 967,67	100,0	15 912	15 893,01	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 163 409	60 462 551,66	98,9	2 303 000	2 175 262,27	94,5
		Dotacje na zadania bieżące	54 687 518	53 478 262,44	97,8	54 687 518	53 478 262,44	97,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	851 501	831 005,22	97,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 050 101	1 134 059,53	55,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 730 378	33 730 712,00	89,4	36 560 508	32 851 956,19	89,9
	80101	**Szkoły podstawowe**	**125 039 201**	**121 854 188,16**	**97,5**	**30 766 440**	**28 073 520,40**	**91,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 447 306	100 125 076,57	99,7	7 164 834	7 136 591,71	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 391 911	93 105 120,35	99,7	468 355	468 119,02	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 898 275	70 893 516,78	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 493 636	22 211 603,57	98,7	468 355	468 119,02	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	6 696 479	6 668 472,69	99,6	6 696 479	6 668 472,69	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	358 916	351 483,53	97,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 591 895	21 729 111,59	88,4	23 601 606	20 936 928,69	88,7
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**6 919 687**	**6 844 510,79**	**98,9**	**406 153**	**341 682,32**	**84,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 919 687	6 844 510,79	98,9	406 153	341 682,32	84,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 505 534	6 494 828,47	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 880 597	5 876 428,05	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	624 937	618 400,42	99,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	406 153	341 682,32	84,1	406 153	341 682,32	84,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	**Przedszkola**	**82 342 168**	**81 928 089,33**	**99,5**	**27 978 676**	**27 703 024,80**	**99,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 211 285	72 854 991,85	99,5	18 947 793	18 702 085,23	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 206 961	55 098 001,27	99,8	1 077 445	1 077 344,99	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 664 477	44 661 911,66	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 542 484	10 436 089,61	99,0	1 077 445	1 077 344,99	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	17 870 348	17 624 740,24	98,6	17 870 348	17 624 740,24	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 976	132 250,34	98,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 130 883	9 073 097,48	99,4	9 030 883	9 000 939,57	99,7
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**450 952**	**439 977,20**	**97,6**	**450 952**	**439 977,20**	**97,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 952	439 977,20	97,6	450 952	439 977,20	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	450 952	439 977,20	97,6	450 952	439 977,20	97,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**668 000**	**540 598,26**	**80,9**	**668 000**	**540 598,26**	**80,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	668 000	540 598,26	80,9	668 000	540 598,26	80,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	668 000	540 598,26	80,9	668 000	540 598,26	80,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	668 000	540 598,26	80,9	668 000	540 598,26	80,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	**Technika**	**48 092 053**	**47 028 074,72**	**97,8**	**4 141 491**	**3 105 612,53**	**75,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 164 034	44 113 986,79	99,9	213 472	191 524,60	89,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 819 118	43 796 014,03	99,9	1 500	1 500,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 088 073	35 087 027,80	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 731 045	8 708 986,23	99,7	1 500	1 500,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	211 972	190 024,60	89,6	211 972	190 024,60	89,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 944	127 948,16	96,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 928 019	2 914 087,93	74,2	3 928 019	2 914 087,93	74,2
	80116	**Szkoły policealne**	**13 203 486**	**12 657 756,57**	**95,9**	**13 203 486**	**12 657 756,57**	**95,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 203 486	12 657 756,57	95,9	13 203 486	12 657 756,57	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	13 203 486	12 657 756,57	95,9	13 203 486	12 657 756,57	95,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**2 487 655**	**2 486 570,47**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 487 655	2 486 570,47	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 487 254	2 486 169,49	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 117 405	2 116 360,79	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	369 849	369 808,70	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	401	400,98	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**76 522 787**	**76 411 528,56**	**99,9**	**6 456 184**	**6 449 772,31**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 503 206	76 397 113,56	99,9	6 456 184	6 449 772,31	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 837 142	69 742 629,04	99,9	1 500	1 500,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 429 927	59 425 550,31	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 407 215	10 317 078,73	99,1	1 500	1 500,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	6 454 684	6 448 272,31	99,9	6 454 684	6 448 272,31	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 380	206 212,21	97,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 581	14 415,00	73,6			
	80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**2 841 376**	**2 835 896,57**	**99,8**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 841 376	2 835 896,57	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 835 492	2 831 186,57	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 204 760	2 202 172,15	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	630 732	629 014,42	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 884	4 710,00	80,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80142	**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**	**60 000**	**0,00**	**0,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000	0,00	0,0			
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**715 874**	**714 844,48**	**99,9**	**86 200**	**86 200,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	715 874	714 844,48	99,9	86 200	86 200,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	715 874	714 844,48	99,9	86 200	86 200,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	715 874	714 844,48	99,9	86 200	86 200,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**7 088 187**	**7 084 760,33**	**100,0**	**2 852 220**	**2 848 807,95**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 088 187	7 084 760,33	100,0	2 852 220	2 848 807,95	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 235 967	4 235 952,38	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 791 361	3 791 349,54	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	444 606	444 602,84	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	2 852 220	2 848 807,95	99,9	2 852 220	2 848 807,95	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**14 118 322**	**13 950 525,35**	**98,8**	**4 209 928**	**4 042 131,57**	**96,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 118 322	13 950 525,35	98,8	4 209 928	4 042 131,57	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 908 394	9 908 393,78	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 465 126	9 465 126,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	443 268	443 267,78	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	4 209 928	4 042 131,57	96,0	4 209 928	4 042 131,57	96,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**462 656**	**386 602,00**	**83,6**	**76 054**	**0,00**	**0,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	462 656	386 602,00	83,6	76 054	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	386 602	386 602,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 602	362 602,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 000	24 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	76 054	0,00	0,0	76 054	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**9 664 455**	**9 628 926,68**	**99,6**	**2 100 876**	**2 065 348,04**	**98,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 664 455	9 628 926,68	99,6	2 100 876	2 065 348,04	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 563 579	7 563 578,64	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 189 749	7 189 749,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	373 830	373 829,64	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	2 100 876	2 065 348,04	98,3	2 100 876	2 065 348,04	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**1 230 357**	**1 183 030,91**	**96,2**	**156 478**	**153 141,96**	**97,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 230 357	1 183 030,91	96,2	156 478	153 141,96	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 075 991	1 031 981,96	95,9	2 112	2 093,01	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 279	5 260,01	99,6	2 112	2 093,01	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 070 712	1 026 721,95	95,9			
		Dotacje na zadania bieżące	154 366	151 048,95	97,9	154 366	151 048,95	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	**Pozostała działalność**	**6 473 485**	**5 498 678,14**	**84,9**	**13 800**	**13 800,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 473 485	5 498 678,14	84,9	13 800	13 800,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 423 384	4 364 618,61	98,7	13 800	13 800,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 163	760 913,58	95,1	13 800	13 800,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 623 221	3 603 705,03	99,5	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 050 101	1 134 059,53	55,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		**Ochrona zdrowia**	**2 974 394**	**2 919 619,84**	**98,2**	**2 901 149**	**2 849 352,74**	**98,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 974 394	2 919 619,84	98,2	2 901 149	2 849 352,74	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	457 394	434 851,38	95,1	384 149	364 584,28	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 248	240 242,74	96,0	199 200	191 080,13	95,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	207 146	194 608,64	93,9	184 949	173 504,15	93,8
		Dotacje na zadania bieżące	2 517 000	2 484 768,46	98,7	2 517 000	2 484 768,46	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 901 149**	**2 849 352,74**	**98,2**	**2 901 149**	**2 849 352,74**	**98,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 901 149	2 849 352,74	98,2	2 901 149	2 849 352,74	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	384 149	364 584,28	94,9	384 149	364 584,28	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 200	191 080,13	95,9	199 200	191 080,13	95,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 949	173 504,15	93,8	184 949	173 504,15	93,8
		Dotacje na zadania bieżące	2 517 000	2 484 768,46	98,7	2 517 000	2 484 768,46	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**12 157**	**11 215,80**	**92,3**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 157	11 215,80	92,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 157	11 215,80	92,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 157	11 215,80	92,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	**Pozostała działalność**	**61 088**	**59 051,30**	**96,7**			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 088	59 051,30	96,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 088	59 051,30	96,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 048	49 162,61	96,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 040	9 888,69	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		**Pomoc społeczna**	**34 322 156**	**34 264 047,37**	**99,8**	**4 044 323**	**4 032 862,65**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 322 156	34 264 047,37	99,8	4 044 323	4 032 862,65	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 196 953	20 175 909,81	99,9	27 317	24 763,70	90,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 898 085	16 893 994,06	100,0	1 317	1 314,70	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 298 868	3 281 915,75	99,5	26 000	23 449,00	90,2
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000,00	100,0	70 000	70 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 055 203	14 018 137,56	99,7	3 947 006	3 938 098,95	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 523 781**	**1 514 116,49**	**99,4**	**6 000**	**5 399,00**	**90,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 523 781	1 514 116,49	99,4	6 000	5 399,00	90,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 522 531	1 512 866,49	99,4	6 000	5 399,00	90,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 171 712	1 168 874,22	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 819	343 992,27	98,1	6 000	5 399,00	90,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250	1 250,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**96 700**	**96 699,28**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 700	96 699,28	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 700	96 699,28	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 700	96 699,28	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**319 230**	**319 229,35**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	319 230	319 229,35	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	319 230	319 229,35	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	319 230	319 229,35	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**5 093 645**	**5 092 044,41**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 093 645	5 092 044,41	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	179 822	179 746,83	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	179 822	179 746,83	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 913 823	4 912 297,58	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**3 948 323**	**3 939 413,65**	**99,8**	**3 948 323**	**3 939 413,65**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 948 323	3 939 413,65	99,8	3 948 323	3 939 413,65	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 317	1 314,70	99,8	1 317	1 314,70	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 317	1 314,70	99,8	1 317	1 314,70	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 947 006	3 938 098,95	99,8	3 947 006	3 938 098,95	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	**Zasiłki stałe**	**4 007 218**	**3 985 385,14**	**99,5**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 007 218	3 985 385,14	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 007 218	3 985 385,14	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**17 900 828**	**17 884 728,05**	**99,9**	**20 000**	**18 050,00**	**90,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 900 828	17 884 728,05	99,9	20 000	18 050,00	90,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 803 653	17 792 353,16	99,9	20 000	18 050,00	90,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 451 356	15 450 105,14	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 352 297	2 342 248,02	99,6	20 000	18 050,00	90,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 175	92 374,89	95,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**1 042 063**	**1 042 063,00**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 042 063	1 042 063,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 042 063	1 042 063,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**46 668**	**46 668,00**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 668	46 668,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 668	46 668,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	**Pozostała działalność**	**343 700**	**343 700,00**	**100,0**	**70 000**	**70 000,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	343 700	343 700,00	100,0	70 000	70 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	273 700	273 700,00	100,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 700	273 700,00	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000,00	100,0	70 000	70 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 482 897**	**1 456 571,46**	**98,2**	**452 872**	**452 731,07**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 482 897	1 456 571,46	98,2	452 872	452 731,07	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 442	99 208,07	99,8	92 872	92 731,07	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 442	99 208,07	99,8	92 872	92 731,07	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	360 000	360 000,00	100,0	360 000	360 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 014	3 766,44	62,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 017 441	993 596,95	97,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	**Pozostała działalność**	**1 482 897**	**1 456 571,46**	**98,2**	**452 872**	**452 731,07**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 482 897	1 456 571,46	98,2	452 872	452 731,07	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 442	99 208,07	99,8	92 872	92 731,07	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 442	99 208,07	99,8	92 872	92 731,07	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	360 000	360 000,00	100,0	360 000	360 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 014	3 766,44	62,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 017 441	993 596,95	97,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**29 412 094**	**29 194 734,27**	**99,3**	**1 920 908**	**1 865 332,53**	**97,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 058 094	27 840 734,77	99,2	566 908	511 333,03	90,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 248 378	25 219 061,25	99,9	49 919	49 918,43	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 323 739	21 319 077,92	100,0	46 199	46 198,43	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 924 639	3 899 983,33	99,4	3 720	3 720,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	515 209	459 947,44	89,3	515 209	459 947,44	89,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 294 507	2 161 726,08	94,2	1 780	1 467,16	82,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 354 000	1 353 999,50	100,0	1 354 000	1 353 999,50	100,0
	85401	**Świetlice szkolne**	**12 285 872**	**12 275 625,60**	**99,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 285 872	12 275 625,60	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 281 872	12 271 625,60	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 075 122	11 071 665,99	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 206 750	1 199 959,61	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**527 034**	**473 042,82**	**89,8**	**263 785**	**209 947,44**	**79,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	527 034	473 042,82	89,8	263 785	209 947,44	79,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	263 249	263 095,38	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 949	238 795,38	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 300	24 300,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	263 785	209 947,44	79,6	263 785	209 947,44	79,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**8 968 381**	**8 964 092,29**	**100,0**	**1 354 000**	**1 353 999,50**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 614 381	7 610 092,79	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 596 983	7 592 702,78	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 327 820	6 327 285,16	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 269 163	1 265 417,62	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 398	17 390,01	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 354 000	1 353 999,50	100,0	1 354 000	1 353 999,50	100,0
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**4 408 012**	**4 393 820,79**	**99,7**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 408 012	4 393 820,79	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 398 536	4 384 349,45	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 272 073	3 271 598,75	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 126 463	1 112 750,70	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 476	9 471,34	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**1 424**	**0,00**	**0,0**	**1 424**	**0,00**	**0,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 424	0,00	0,0	1 424	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 424	0,00	0,0	1 424	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**627 437**	**627 421,32**	**100,0**	**276 199**	**276 198,43**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	627 437	627 421,32	100,0	276 199	276 198,43	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	397 437	397 421,32	100,0	46 199	46 198,43	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 682	320 672,63	100,0	46 199	46 198,43	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 755	76 748,69	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	230 000	230 000,00	100,0	230 000	230 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**1 713 633**	**1 592 151,13**	**92,9**	**1 780**	**1 467,16**	**82,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 713 633	1 592 151,13	92,9	1 780	1 467,16	82,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 713 633	1 592 151,13	92,9	1 780	1 467,16	82,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**550 000**	**538 713,60**	**97,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	550 000	538 713,60	97,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 000	538 713,60	97,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**72 728**	**72 630,85**	**99,9**	**3 720**	**3 720,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 728	72 630,85	99,9	3 720	3 720,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 728	72 630,85	99,9	3 720	3 720,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 728	72 630,85	99,9	3 720	3 720,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	**Pozostała działalność**	**257 573**	**257 235,87**	**99,9**	**20 000**	**20 000,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	257 573	257 235,87	99,9	20 000	20 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	237 573	237 235,87	99,9	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 093	89 060,01	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 480	148 175,86	99,8	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		**Rodzina**	**164 610 616**	**163 868 397,04**	**99,5**	**163 614 156**	**162 871 949,09**	**99,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	163 637 590	163 555 868,68	100,0	162 641 130	162 559 420,73	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 421 333	4 406 139,82	99,7	3 434 186	3 419 003,94	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 842 898	3 828 246,61	99,6	3 095 198	3 080 547,50	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	578 435	577 893,21	99,9	338 988	338 456,44	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 216 257	159 149 728,86	100,0	159 206 944	159 140 416,79	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	973 026	312 528,36	32,1	973 026	312 528,36	32,1
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**139 163 857**	**139 143 502,76**	**100,0**	**139 163 857**	**139 143 502,76**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 163 857	139 143 502,76	100,0	139 163 857	139 143 502,76	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 058 892	1 047 810,62	99,0	1 058 892	1 047 810,62	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 040 942	1 030 280,18	99,0	1 040 942	1 030 280,18	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 950	17 530,44	97,7	17 950	17 530,44	97,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 104 965	138 095 692,14	100,0	138 104 965	138 095 692,14	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**23 125 457**	**23 064 237,97**	**99,7**	**23 125 457**	**23 064 237,97**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 125 457	23 064 237,97	99,7	23 125 457	23 064 237,97	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 049 878	2 045 913,32	99,8	2 049 878	2 045 913,32	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 049 878	2 045 913,32	99,8	2 049 878	2 045 913,32	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 075 579	21 018 324,65	99,7	21 075 579	21 018 324,65	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**3 487**	**3 464,00**	**99,3**	**3 487**	**3 464,00**	**99,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 487	3 464,00	99,3	3 487	3 464,00	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 487	3 464,00	99,3	3 487	3 464,00	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 487	3 464,00	99,3	3 487	3 464,00	99,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	**Wspieranie rodziny**	**1 023 751**	**1 023 737,95**	**100,0**	**27 291**	**27 290,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 023 751	1 023 737,95	100,0	27 291	27 290,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	988 038	988 025,88	100,0	891	890,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	748 591	748 589,11	100,0	891	890,00	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	239 447	239 436,77	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 713	35 712,07	100,0	26 400	26 400,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**306 838**	**306 837,00**	**100,0**	**306 838**	**306 837,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	306 838	306 837,00	100,0	306 838	306 837,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	306 838	306 837,00	100,0	306 838	306 837,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	306 838	306 837,00	100,0	306 838	306 837,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**987 226**	**326 617,36**	**33,1**	**987 226**	**326 617,36**	**33,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 200	14 089,00	99,2	14 200	14 089,00	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 200	14 089,00	99,2	14 200	14 089,00	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 200	14 089,00	99,2	14 200	14 089,00	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	973 026	312 528,36	32,1	973 026	312 528,36	32,1
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 425 630**	**2 499 821,06**	**73,0**	**2 971 796**	**2 486 328,06**	**83,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 878 596	1 701 200,70	90,6	1 878 596	1 701 200,70	90,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 878 596	1 701 200,70	90,6	1 878 596	1 701 200,70	90,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 878 596	1 701 200,70	90,6	1 878 596	1 701 200,70	90,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 547 034	798 620,36	51,6	1 093 200	785 127,36	71,8
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**189 000**	**187 248,28**	**99,1**	**189 000**	**187 248,28**	**99,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	189 000	187 248,28	99,1	189 000	187 248,28	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	189 000	187 248,28	99,1	189 000	187 248,28	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 000	187 248,28	99,1	189 000	187 248,28	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**269 000**	**258 627,93**	**96,1**	**269 000**	**258 627,93**	**96,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	269 000	258 627,93	96,1	269 000	258 627,93	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	269 000	258 627,93	96,1	269 000	258 627,93	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	269 000	258 627,93	96,1	269 000	258 627,93	96,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**601 110**	**518 569,10**	**86,3**	**601 110**	**518 569,10**	**86,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 410	517 939,46	86,3	600 410	517 939,46	86,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 410	517 939,46	86,3	600 410	517 939,46	86,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 410	517 939,46	86,3	600 410	517 939,46	86,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	700	629,64	89,9	700	629,64	89,9
	90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**40 000**	**31 180,50**	**78,0**	**40 000**	**31 180,50**	**78,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	31 180,50	78,0	40 000	31 180,50	78,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	31 180,50	78,0	40 000	31 180,50	78,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	31 180,50	78,0	40 000	31 180,50	78,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**8 000**	**6 396,00**	**80,0**	**8 000**	**6 396,00**	**80,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	6 396,00	80,0	8 000	6 396,00	80,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	6 396,00	80,0	8 000	6 396,00	80,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	6 396,00	80,0	8 000	6 396,00	80,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**466 186**	**228 119,29**	**48,9**	**466 186**	**228 119,29**	**48,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	158 186	111 255,39	70,3	158 186	111 255,39	70,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	158 186	111 255,39	70,3	158 186	111 255,39	70,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	158 186	111 255,39	70,3	158 186	111 255,39	70,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	308 000	116 863,90	37,9	308 000	116 863,90	37,9
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**547 000**	**524 096,63**	**95,8**	**547 000**	**524 096,63**	**95,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	257 000	235 113,14	91,5	257 000	235 113,14	91,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	257 000	235 113,14	91,5	257 000	235 113,14	91,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257 000	235 113,14	91,5	257 000	235 113,14	91,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	290 000	288 983,49	99,6	290 000	288 983,49	99,6
	90095	**Pozostała działalność**	**1 305 334**	**745 583,33**	**57,1**	**851 500**	**732 090,33**	**86,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	357 000	353 440,00	99,0	357 000	353 440,00	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	357 000	353 440,00	99,0	357 000	353 440,00	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	357 000	353 440,00	99,0	357 000	353 440,00	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	948 334	392 143,33	41,4	494 500	378 650,33	76,6
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**19 153 508**	**17 741 938,39**	**92,6**	**19 153 508**	**17 741 938,39**	**92,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 122 238	16 114 725,29	100,0	16 122 238	16 114 725,29	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	371 078	363 677,67	98,0	371 078	363 677,67	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	371 078	363 677,67	98,0	371 078	363 677,67	98,0
		Dotacje na zadania bieżące	15 751 160	15 751 047,62	100,0	15 751 160	15 751 047,62	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 031 270	1 627 213,10	53,7	3 031 270	1 627 213,10	53,7
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**637 688**	**632 139,29**	**99,1**	**637 688**	**632 139,29**	**99,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	637 688	632 139,29	99,1	637 688	632 139,29	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	287 688	282 251,67	98,1	287 688	282 251,67	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	287 688	282 251,67	98,1	287 688	282 251,67	98,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	350 000	349 887,62	100,0	350 000	349 887,62	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**5 815 648**	**5 777 878,00**	**99,4**	**5 815 648**	**5 777 878,00**	**99,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 777 878	5 777 878,00	100,0	5 777 878	5 777 878,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 777 878	5 777 878,00	100,0	5 777 878	5 777 878,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 770	0,00	0,0	37 770	0,00	0,0
	92116	**Biblioteki**	**10 916 782**	**10 860 358,87**	**99,5**	**10 916 782**	**10 860 358,87**	**99,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 623 282	9 623 282,00	100,0	9 623 282	9 623 282,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	9 623 282	9 623 282,00	100,0	9 623 282	9 623 282,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 293 500	1 237 076,87	95,6	1 293 500	1 237 076,87	95,6
	92195	**Pozostała działalność**	**1 783 390**	**471 562,23**	**26,4**	**1 783 390**	**471 562,23**	**26,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 390	81 426,00	97,6	83 390	81 426,00	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 390	81 426,00	97,6	83 390	81 426,00	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 390	81 426,00	97,6	83 390	81 426,00	97,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 700 000	390 136,23	22,9	1 700 000	390 136,23	22,9
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**2 182 587**	**2 172 710,17**	**99,5**	**2 182 587**	**2 172 710,17**	**99,5**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 182 587	2 172 710,17	99,5	2 182 587	2 172 710,17	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 182 587	2 172 710,17	99,5	2 182 587	2 172 710,17	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 182 587	2 172 710,17	99,5	2 182 587	2 172 710,17	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	**Pozostała działalność**	**2 182 587**	**2 172 710,17**	**99,5**	**2 182 587**	**2 172 710,17**	**99,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 182 587	2 172 710,17	99,5	2 182 587	2 172 710,17	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 182 587	2 172 710,17	99,5	2 182 587	2 172 710,17	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 182 587	2 172 710,17	99,5	2 182 587	2 172 710,17	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		**Kultura fizyczna**	**15 026 428**	**14 212 500,44**	**94,6**	**1 175 250**	**1 146 617,70**	**97,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 926 428	14 119 379,93	94,6	1 175 250	1 146 617,70	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 412 428	13 614 177,80	94,5	720 250	698 157,37	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 111 927	8 034 667,57	99,0	9 927	9 844,76	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 300 501	5 579 510,23	88,6	710 323	688 312,61	96,9
		Dotacje na zadania bieżące	455 000	448 460,33	98,6	455 000	448 460,33	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 000	56 741,80	96,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	93 120,51	93,1		0,00	-
	92601	**Obiekty sportowe**	**370 000**	**364 837,00**	**98,6**	**370 000**	**364 837,00**	**98,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	370 000	364 837,00	98,6	370 000	364 837,00	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 000	364 837,00	98,6	370 000	364 837,00	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	370 000	364 837,00	98,6	370 000	364 837,00	98,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**13 851 178**	**13 065 882,74**	**94,3**		**0,00**	**-**
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 751 178	12 972 762,23	94,3		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 692 178	12 916 020,43	94,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 102 000	8 024 822,81	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 590 178	4 891 197,62	87,5			
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 000	56 741,80	96,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	93 120,51	93,1			
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**805 250**	**781 780,70**	**97,1**	**805 250**	**781 780,70**	**97,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	805 250	781 780,70	97,1	805 250	781 780,70	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350 250	333 320,37	95,2	350 250	333 320,37	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 927	9 844,76	99,2	9 927	9 844,76	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	340 323	323 475,61	95,0	340 323	323 475,61	95,0
		Dotacje na zadania bieżące	455 000	448 460,33	98,6	455 000	448 460,33	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XVII/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				**47 694 752**	**39 497 233,65**	**82,8**
600		**Transport i łączność**				**985 501**	**965 878,83**	**98,0**
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**507 246**	**487 624,03**	**96,1**
		Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje	Dzielnica Wola Urząd	2019	2021	7 246	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Lędzkiej	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	500 000	487 624,03	97,5
	60095	**Pozostała działalność**				**478 255**	**478 254,80**	**100,0**
		Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Wola Urząd	2019	2021	478 255	478 254,80	100,0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**1 529 476**	**260 940,44**	**17,1**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**1 529 476**	**260 940,44**	**17,1**
		Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2023	33 158	0,00	0,0
		Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2023	33 158	0,00	0,0
		Przebudowa oraz budowa nowych altan śmietnikowych	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2021	367 910	84 910,00	23,1
		Parafialna 2 - modernizacja budynku wraz z doposażeniem w c.o., c.c.w. wraz z kotłownią i likwidacją palenisk na paliwo stałe	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2022	225 250	26 953,08	12,0
		Przebudowa instalacji wod.-kan., c.o. i gazowej oraz doposażenie w dwufunkcyjny kocioł gazowy budynku przy ul. Dobrogniewa 2/4	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2021	150 000	80 077,36	53,4
		Wymiana kotła na paliwo stałe w budynku przy ul. Wolskiej 60	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2021	100 000	0,00	0,0
		Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku przy ul. Ogrodowej 28/30	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2021	70 000	69 000,00	98,6
		Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2022	550 000	0,00	0,0
750		**Administracja publiczna**				**444 067**	**354 220,55**	**79,8**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**				**444 067**	**354 220,55**	**79,8**
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wola Urząd	2021	2021	162 000	84 764,22	52,3
		Wykonanie systemu kontroli dostępu w siedzibie Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wola Urząd	2020	2021	282 067	269 456,33	95,5
801		**Oświata i wychowanie**				**37 730 378**	**33 730 712,00**	**89,4**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**24 591 895**	**21 729 111,59**	**88,4**
		Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	Dzielnica Wola Urząd	2016	2023	22 526 306	20 010 721,56	88,8
		Modernizacja boisk szkolnych, bieżni i skoczni na terenie Szkoły Podstawowej nr 234 im. Juliana Tuwima przy ul. Esperanto 5	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2021	840 289	649 231,07	77,3
		Dostosowanie budynku przy ul. Żytniej 40 do potrzeb funkcjonowania w nim dwóch placówek: Szkoły Podstawowej nr 166 i fili Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 147 - prace przygotowawcze	Dzielnica Wola Urząd	2021	2021	135 300	127 045,38	93,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2021	150 000	142 951,83	95,3
		Oddymianie w Szkole Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	800 000	799 161,75	99,9
		Wykonanie boiska do tenisa ziemnego	Dzielnica Wola Urząd	2021	2021	140 000	0,00	0,0
	80104	**Przedszkola**				**9 130 883**	**9 073 097,48**	**99,4**
		Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Urząd	2017	2022	9 030 883	9 000 939,57	99,7
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Przedszkola nr 263 przy ul. Miłej 39	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2021	100 000	72 157,91	72,2
	80115	**Technika**				**3 928 019**	**2 914 087,93**	**74,2**
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	Dzielnica Wola Urząd	2016	2021	304 365	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2023	3 623 654	2 914 087,93	80,4
	80120	**Licea ogólnokształcące**				**19 581**	**14 415,00**	**73,6**
		Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 3 przy ul. Rogalińskiej 2	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2022	19 581	14 415,00	73,6
	80142	**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**				**60 000**	**0,00**	**0,0**
		Modernizacja lokalu przy ul. Złotej 60 na potrzeby Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2022	60 000	0,00	0,0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**				**1 354 000**	**1 353 999,50**	**100,0**
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**				**1 354 000**	**1 353 999,50**	**100,0**
		Dostosowanie budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Karolkowej na potrzeby poradni psychologiczno - pedagogicznej	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	1 354 000	1 353 999,50	100,0
855		**Rodzina**				**973 026**	**312 528,36**	**32,1**
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**				**973 026**	**312 528,36**	**32,1**
		Budowa żłobka przy ul. Kasprzaka 1/3	Dzielnica Wola Urząd	2021	2023	550 776	244 139,12	44,3
		Budowa żłobka przy ul. Ludwiki 2/4	Dzielnica Wola Urząd	2021	2023	422 250	68 389,24	16,2
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**1 547 034**	**798 620,36**	**51,6**
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**				**700**	**629,64**	**89,9**
		Zagospodarowanie terenów zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Wola Urząd	2019	2021	700	629,64	89,9
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**				**308 000**	**116 863,90**	**37,9**
		Oświetlamy zielony "spacerownik" przy Sowińskiego	Dzielnica Wola Urząd	2021	2021	123 000	73 800,00	60,0
		Doświetlenie niebezpiecznych przejść dla pieszych na drogach dojścia do placówek oświatowych wraz z modernizacją istniejącego oświetlenia	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	40 000	30 802,26	77,0
		Oświetlenie Skweru Sybiraków	Dzielnica Wola Urząd	2016	2022	15 000	12 105,41	80,7
		Oświetlenie toru rowerowego w parku Księcia Janusza	Dzielnica Wola Urząd	2021	2021	130 000	156,23	0,1
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**				**290 000**	**288 983,49**	**99,6**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Butelkomat dla Woli	Dzielnica Wola Urząd	2021	2021	150 000	149 383,50	99,6
		Butelkomat na Odolanach	Dzielnica Wola Urząd	2021	2021	140 000	139 599,99	99,7
	90095	**Pozostała działalność**				**948 334**	**392 143,33**	**41,4**
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2021	453 834	13 493,00	3,0
		Bujane ławki w parkach	Dzielnica Wola Urząd	2021	2021	75 000	0,00	0,0
		Remont kompleksu placów zabaw w parku Edwarda Szymańskiego	Dzielnica Wola Urząd	2021	2021	267 750	267 027,83	99,7
		Nowa Ławka Warszawska w Parku Moczydło	Dzielnica Wola Urząd	2021	2021	151 750	111 622,50	73,6
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**3 031 270**	**1 627 213,10**	**53,7**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**				**37 770**	**0,00**	**0,0**
		Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wola Urząd	2015	2021	37 770	0,00	0,0
	92116	**Biblioteki**				**1 293 500**	**1 237 076,87**	**95,6**
		Modernizacja Wypożyczalni Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - "Poliglotka" wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2020	2021	1 207 000	1 150 962,11	95,4
		Wrzutomaty - zwiększenie dostępności do bibliotek na Woli	Dzielnica Wola Urząd	2021	2021	86 500	86 114,76	99,6
	92195	**Pozostała działalność**				**1 700 000**	**390 136,23**	**22,9**
		Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 (Wolskie Centrum Kultury)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2022	1 700 000	390 136,23	22,9
926		**Kultura fizyczna**				**100 000**	**93 120,51**	**93,1**
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**				**100 000**	**93 120,51**	**93,1**
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2021	100 000	93 120,51	93,1

Zestawienie nr XVII/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**1 932 074,90**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**16 792 500**	**8 935 837,52**	**53,2**
Suma bilansowa (I + II)		**16 792 500**	**10 867 912,42**	**64,7**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**16 792 500**	**7 984 242,26**	**47,5**
1	Bieżące	16 792 500	7 984 242,26	47,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**2 883 670,16**	
Suma bilansowa (III + IV)		**16 792 500**	**10 867 912,42**	**64,7**

Zestawienie nr XVII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**667 226,32**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**4 200 000**	**1 559 825,08**	**37,1**
Suma bilansowa (I + II)		**4 200 000**	**2 227 051,40**	**53,0**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**4 200 000**	**1 128 023,77**	**26,9**
1	Bieżące	4 200 000	1 128 023,77	26,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**1 099 027,63**	
Suma bilansowa (III + IV)		**4 200 000**	**2 227 051,40**	**53,0**

Zestawienie nr XVII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**128 713,34**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**7 049 500**	**5 062 974,55**	**71,8**
Suma bilansowa (I + II)		**7 049 500**	**5 191 687,89**	**73,6**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**7 049 500**	**5 053 527,80**	**71,7**
1	Bieżące	7 049 500	5 053 527,80	71,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**138 160,09**	
Suma bilansowa (III + IV)		**7 049 500**	**5 191 687,89**	**73,6**

Zestawienie nr XVII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.3. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**913 431,35**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**3 409 000**	**1 713 859,48**	**50,3**
Suma bilansowa (I + II)		**3 409 000**	**2 627 290,83**	**77,1**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**3 409 000**	**1 374 683,42**	**40,3**
1	Bieżące	3 409 000	1 374 683,42	40,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**1 252 607,41**	
Suma bilansowa (III + IV)		**3 409 000**	**2 627 290,83**	**77,1**

Zestawienie nr XVII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**108 616,65**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 724 000**	**412 761,63**	**23,9**
Suma bilansowa (I + II)		**1 724 000**	**521 378,28**	**30,2**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 724 000**	**304 334,41**	**17,7**
1	Bieżące	1 724 000	304 334,41	17,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**217 043,87**	
Suma bilansowa (III + IV)		**1 724 000**	**521 378,28**	**30,2**

Zestawienie nr XVII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**114 087,24**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**410 000**	**186 416,78**	**45,5**
Suma bilansowa (I + II)		**410 000**	**300 504,02**	**73,3**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**410 000**	**123 672,86**	**30,2**
1	Bieżące	410 000	123 672,86	30,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**176 831,16**	
Suma bilansowa (III + IV)		**410 000**	**300 504,02**	**73,3**

Zestawienie nr XVII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**517 066,12**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 098 000**	**699 291,68**	**63,7**
Suma bilansowa (I + II)		**1 098 000**	**1 216 357,80**	**110,8**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 098 000**	**747 669,61**	**68,1**
1	Bieżące	1 098 000	747 669,61	68,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**468 688,19**	
Suma bilansowa (III + IV)		**1 098 000**	**1 216 357,80**	**110,8**

Zestawienie nr XVII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**411 444,54**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**860 000**	**558 660,75**	**65,0**
Suma bilansowa (I + II)		**860 000**	**970 105,29**	**112,8**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**860 000**	**568 274,16**	**66,1**
1	Bieżące	860 000	568 274,16	66,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**401 831,13**	
Suma bilansowa (III + IV)		**860 000**	**970 105,29**	**112,8**

Zestawienie nr XVII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**105 621,58**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**238 000**	**140 630,93**	**59,1**
Suma bilansowa (I + II)		**238 000**	**246 252,51**	**103,5**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**238 000**	**179 395,45**	**75,4**
1	Bieżące	238 000	179 395,45	75,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**66 857,06**	
Suma bilansowa (III + IV)		**238 000**	**246 252,51**	**103,5**

F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.1. Wolskie Centrum Kultury

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**71 699**	**71 698,02**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**249 810**	**249 809,04**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	223 462	223 461,31	100,0
C		**Przychody ogółem**	**7 628 969**	**7 558 246,36**	**99,1**
I		Przychody własne	703 000	621 181,72	88,4
	1	wpływy z działalności	462 500	384 748,97	83,2
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	240 500	236 432,75	98,3
II		Dotacje	5 900 469	5 900 469,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 686 278	5 686 278,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	91 600	91 600,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	122 591	122 591,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	1 025 500	1 036 595,64	101,1
D		**SUMA [-A+B+C]**	**7 807 080**	**7 736 357,38**	**99,1**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**7 628 969**	**7 570 169,71**	**99,2**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 880 866	4 873 671,27	99,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 595 304	3 595 303,33	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	560 500	560 344,76	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	725 062	718 023,18	99,0
II		Zakup towarów i usług	1 635 069	1 585 693,55	97,0
	1	materiały i paliwa	249 200	226 899,05	91,1
	2	energia	150 000	138 149,44	92,1
	3	remonty	105 000	102 710,64	97,8
	4	usługi pozostałe	1 130 869	1 117 934,42	98,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 113 034	1 110 804,89	99,8
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**608 071**	**608 070,82**	**100,0**
	1	należności wymagalne	273	272,80	99,9
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	605 955	605 954,37	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**228 139**	**228 138,18**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**7 249 037**	**7 190 237,07**	**99,2**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**1 825 000**	**512 389,07**	**28,1**
	1	środki własne	125 000	122 252,84	97,8
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji*	1 700 000	390 136,23	22,9
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**53**	**53,00**	**100,0**

*w tym dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji ujęta w Rb-28S w rozdziale 92195 (plan 1.700.000 zł, wykonanie 390.136,23 zł) z przeznaczeniem na modernizację amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**26 656**	**26 655,31**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**216 149**	**216 148,70**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	196 283	196 282,96	100,0
C		**Przychody ogółem**	**10 050 668**	**10 068 413,71**	**100,2**
I		Przychody własne	105 000	123 024,55	117,2
	1	wpływy z działalności	105 000	123 024,55	117,2
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	9 738 852	9 738 852,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 501 582	9 501 582,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	121 700	121 700,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	115 570	115 570,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	206 816	206 537,16	99,9
D		**SUMA [-A+B+C]**	**10 240 161**	**10 257 907,10**	**100,2**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**10 147 655**	**10 120 868,14**	**99,7**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 939 432	6 935 055,17	99,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 791 587	5 790 459,88	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	62 000	61 938,81	99,9
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 085 845	1 082 656,48	99,7
II		Zakup towarów i usług	2 581 519	2 562 892,92	99,3
	1	materiały i paliwa	1 009 052	1 002 878,55	99,4
	2	energia	369 000	368 460,99	99,9
	3	remonty	70 000	69 800,00	99,7
	4	usługi pozostałe	1 133 467	1 121 753,38	99,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	626 704	622 920,05	99,4
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**514 687**	**514 686,64**	**100,0**
	1	należności wymagalne	247 466	247 465,19	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	241 215	241 214,13	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**26 562**	**26 561,90**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**9 659 530**	**9 632 743,40**	**99,7**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**1 293 500**	**1 237 076,87**	**95,6**
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 293 500	1 237 076,87	95,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**82**	**76,50**	**93,3**

3. TABLICE ZBIORCZE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	**838 477 177**	**828 127 088,64**	**98,8**	**47 694 752**	**39 497 233,65**	**82,8**	**886 171 929**	**867 624 322,29**	**97,9**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 886 237	2 353 628,68	81,5	1 148 501	1 070 481,09	93,2	4 034 738	3 424 109,77	84,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	153 255 834	152 470 129,16	99,5	1 529 476	260 940,44	17,1	154 785 310	152 731 069,60	98,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 921 160	6 430 587,93	92,9	1 384 034	694 018,10	50,1	8 305 194	7 124 606,03	85,8
EDUKACJA	398 093 079	394 956 501,07	99,2	39 084 378	35 084 711,50	89,8	437 177 457	430 041 212,57	98,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	200 748 314	200 518 303,99	99,9	973 026	312 528,36	32,1	201 721 340	200 830 832,35	99,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	16 122 238	16 114 725,29	100,0	3 031 270	1 627 213,10	53,7	19 153 508	17 741 938,39	92,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	14 926 271	14 119 300,17	94,6	100 000	93 120,51	93,1	15 026 271	14 212 420,68	94,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	707 585	653 947,93	92,4				707 585	653 947,93	92,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	43 550 288	39 392 930,66	90,5	444 067	354 220,55	79,8	43 994 355	39 747 151,21	90,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 266 171	1 117 033,76	88,2				1 266 171	1 117 033,76	88,2

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	**838 477 177**	**828 127 088,64**	**98,8**	**303 113 940**	**295 736 076,51**	**97,6**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**2 886 237**	**2 353 628,68**	**81,5**	**2 886 237**	**2 353 628,68**	**81,5**
Drogi i mosty	**2 886 237**	**2 353 628,68**	**81,5**	**2 886 237**	**2 353 628,68**	**81,5**
Utrzymanie i remonty dróg	***2 669 951***	***2 201 852,29***	***82,5***	***2 669 951***	***2 201 852,29***	***82,5***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 584 751	2 116 780,43	81,9	2 584 751	2 116 780,43	81,9
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	85 200	85 071,86	99,8	85 200	85 071,86	99,8
Oświetlenie ulic	***158 186***	***111 255,39***	***70,3***	***158 186***	***111 255,39***	***70,3***
Iluminacje obiektów architektonicznych	134 030	89 238,57	66,6	134 030	89 238,57	66,6
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	24 156	22 016,82	91,1	24 156	22 016,82	91,1
Opracowania i analizy związane z drogami	***58 100***	***40 521,00***	***69,7***	***58 100***	***40 521,00***	***69,7***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**153 255 834**	**152 470 129,16**	**99,5**	**4 745 500**	**4 318 018,63**	**91,0**
Gospodarka przestrzenna	**6 400**	**1 517,00**	**23,7**	**6 400**	**1 517,00**	**23,7**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***6 400***	***1 517,00***	***23,7***	***6 400***	***1 517,00***	***23,7***
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**144 691 431**	**144 280 812,01**	**99,7**	**2 477 118**	**2 317 954,47**	**93,6**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***22 137 915***	***21 951 594,28***	***99,2***	***809 109***	***809 108,58***	***100,0***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***10 455 037***	***10 440 787,19***	***99,9***			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***41 692 296***	***41 648 518,25***	***99,9***	***45 000***	***41 354,00***	***91,9***
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***68 783 174***	***68 772 420,40***	***100,0***			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***1 623 009***	***1 467 491,89***	***90,4***	***1 623 009***	***1 467 491,89***	***90,4***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**280 641**	**181 866,85**	**64,8**	**280 641**	**181 866,85**	**64,8**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***118 850***	***22 738,20***	***19,1***	***118 850***	***22 738,20***	***19,1***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***161 791***	***159 128,65***	***98,4***	***161 791***	***159 128,65***	***98,4***
Pozostały zasób komunalny	**8 277 362**	**8 005 933,30**	**96,7**	**1 981 341**	**1 816 680,31**	**91,7**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***3 797 865***	***3 689 003,58***	***97,1***	***850 000***	***819 431,00***	***96,4***
Remonty lokali użytkowych	***842 051***	***813 575,70***	***96,6***			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***3 637 446***	***3 503 354,02***	***96,3***	***1 131 341***	***997 249,31***	***88,1***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**6 921 160**	**6 430 587,93**	**92,9**	**6 921 160**	**6 430 587,93**	**92,9**
Utrzymanie porządku i czystości	**2 807 900**	**2 462 296,51**	**87,7**	**2 807 900**	**2 462 296,51**	**87,7**
Oczyszczanie miasta	***2 113 900***	***1 814 438,94***	***85,8***	***2 113 900***	***1 814 438,94***	***85,8***
Zimowe oczyszczanie ulic	1 033 900	742 958,98	71,9	1 033 900	742 958,98	71,9
Letnie oczyszczanie ulic	1 080 000	1 071 479,96	99,2	1 080 000	1 071 479,96	99,2
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***12 000***	***12 000,00***	***100,0***	***12 000***	***12 000,00***	***100,0***
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***212 000***	***202 112,15***	***95,3***	***212 000***	***202 112,15***	***95,3***
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***45 000***	***44 515,78***	***98,9***	***45 000***	***44 515,78***	***98,9***
Likwidacja dzikich wysypisk	***232 000***	***212 985,44***	***91,8***	***232 000***	***212 985,44***	***91,8***
Gospodarka odpadami	***25 000***	***22 127,70***	***88,5***	***25 000***	***22 127,70***	***88,5***
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***48 000***	***37 576,50***	***78,3***	***48 000***	***37 576,50***	***78,3***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***120 000***	***116 540,00***	***97,1***	***120 000***	***116 540,00***	***97,1***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**413 500**	**379 403,52**	**91,8**	**413 500**	**379 403,52**	**91,8**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***224 500***	***192 155,24***	***85,6***	***224 500***	***192 155,24***	***85,6***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***189 000***	***187 248,28***	***99,1***	***189 000***	***187 248,28***	***99,1***
Tereny zielone	**3 462 760**	**3 351 987,90**	**96,8**	**3 462 760**	**3 351 987,90**	**96,8**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***577 410***	***495 639,46***	***85,8***	***577 410***	***495 639,46***	***85,8***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***679 763***	***661 338,27***	***97,3***	***679 763***	***661 338,27***	***97,3***
Utrzymanie parków	***2 182 587***	***2 172 710,17***	***99,5***	***2 182 587***	***2 172 710,17***	***99,5***
Opracowania związane z zielenią	***23 000***	***22 300,00***	***97,0***	***23 000***	***22 300,00***	***97,0***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**237 000**	**236 900,00**	**100,0**	**237 000**	**236 900,00**	**100,0**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***217 000***	***217 000,00***	***100,0***	***217 000***	***217 000,00***	***100,0***
Przedsięwzięcia ekologiczne	***20 000***	***19 900,00***	***99,5***	***20 000***	***19 900,00***	***99,5***
EDUKACJA	**398 093 079**	**394 956 501,07**	**99,2**	**57 571 226**	**56 178 657,74**	**97,6**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**378 265 994**	**376 252 635,68**	**99,5**	**57 169 527**	**55 777 272,15**	**97,6**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***70 881 008***	***70 515 421,13***	***99,5***	***18 394 845***	***18 138 261,59***	***98,6***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	52 559 708	52 450 703,69	99,8	73 545	73 544,15	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	18 321 300	18 064 717,44	98,6	18 321 300	18 064 717,44	98,6
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***6 919 687***	***6 844 510,79***	***98,9***	***406 153***	***341 682,32***	***84,1***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 513 534	6 502 828,47	99,8			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	406 153	341 682,32	84,1	406 153	341 682,32	84,1
Prowadzenie szkół podstawowych	***92 380 396***	***92 064 517,62***	***99,7***	***6 712 879***	***6 684 652,69***	***99,6***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	85 683 917	85 396 044,93	99,7	16 400	16 180,00	98,7
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 696 479	6 668 472,69	99,6	6 696 479	6 668 472,69	99,6
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***73 993 895***	***73 890 080,00***	***99,9***	***6 456 184***	***6 449 772,31***	***99,9***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	67 539 211	67 441 807,69	99,9	1 500	1 500,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 454 684	6 448 272,31	99,9	6 454 684	6 448 272,31	99,9
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego icentrów kształcenia zawodowego	***2 707 889***	***2 702 409,58***	***99,8***			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***7 430 741***	***7 426 505,07***	***99,9***			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	***1 424***	***0,00***	***0,0***	***1 424***	***0,00***	***0,0***
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 424	0,00	0,0	1 424	0,00	0,0
Prowadzenie świetlic szkolnych	***12 285 872***	***12 275 625,60***	***99,9***			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***4 154 012***	***4 140 081,77***	***99,7***			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 154 012	4 140 081,77	99,7			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***16 786 365***	***16 779 686,68***	***100,0***	***1 455 855***	***1 455 739,86***	***100,0***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***30 360***	***27 531,00***	***90,7***			
Dowożenie uczniów do szkół	***668 000***	***540 598,26***	***80,9***	***668 000***	***540 598,26***	***80,9***
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***527 034***	***473 042,82***	***89,8***	***263 785***	***209 947,44***	***79,6***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***30 856 964***	***30 650 212,36***	***99,3***	***9 163 024***	***8 956 287,56***	***97,7***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	21 693 940	21 693 924,80	100,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	9 163 024	8 956 287,56	97,7	9 163 024	8 956 287,56	97,7
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	***462 656***	***386 602,00***	***83,6***	***76 054***	***0,00***	***0,0***
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	386 602	386 602,00	100,0			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	76 054	0,00	0,0	76 054	0,00	0,0
Prowadzenie techników	***41 286 472***	***41 236 713,06***	***99,9***	***213 472***	***191 524,60***	***89,7***
Prowadzenie publicznych techników	41 074 500	41 046 688,46	99,9	1 500	1 500,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych techników	211 972	190 024,60	89,6	211 972	190 024,60	89,6
Prowadzenie szkół policealnych	***13 203 486***	***12 657 756,57***	***95,9***	***13 203 486***	***12 657 756,57***	***95,9***
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	13 203 486	12 657 756,57	95,9	13 203 486	12 657 756,57	95,9
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	***2 464 655***	***2 463 570,47***	***100,0***			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 464 655	2 463 570,47	100,0			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	***1 225 078***	***1 177 770,90***	***96,1***	***154 366***	***151 048,95***	***97,9***
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 070 712	1 026 721,95	95,9			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	154 366	151 048,95	97,9	154 366	151 048,95	97,9
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**19 827 085**	**18 703 865,39**	**94,3**	**401 699**	**401 385,59**	**99,9**
Zarządzanie finansami oświaty	***9 457 439***	***9 428 926,70***	***99,7***			
Zarządzanie finansami oświaty	9 457 439	9 428 926,70	99,7			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***13 800***	***13 800,00***	***100,0***	***13 800***	***13 800,00***	***100,0***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***788 602***	***787 475,33***	***99,9***	***89 920***	***89 920,00***	***100,0***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***2 404 732***	***2 404 732,00***	***100,0***			
Nagrody dla nauczycieli	***777 634***	***777 574,80***	***100,0***	***0***	***0,00***	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***429 001***	***388 461,43***	***90,6***	***0***	***0,00***	-
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***627 437***	***627 421,32***	***100,0***	***276 199***	***276 198,43***	***100,0***
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	***2 263 633***	***2 130 864,73***	***94,1***	***1 780***	***1 467,16***	***82,4***
Stypendia za wyniki w nauce	550 000	538 713,60	97,9			
Stypendia socjalne	451 793	341 882,33	75,7		0,00	-
Dożywianie uczniów	1 180 000	1 169 241,64	99,1			
Rządowe programy pomocy uczniom	81 840	81 027,16	99,0	1 780	1 467,16	82,4
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***3 042 859***	***2 122 661,08***	***69,8***	***20 000***	***20 000,00***	***100,0***
Programy edukacyjno - oświatowe	992 758	988 601,55	99,6	20 000	20 000,00	100,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 050 101	1 134 059,53	55,3			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***21 948***	***21 948,00***	***100,0***		***0,00***	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**200 748 314**	**200 518 303,99**	**99,9**	**168 209 526**	**168 056 744,65**	**99,9**
Programy zdrowotne	**3 100 461**	**3 026 286,64**	**97,6**	**2 933 149**	**2 860 380,46**	**97,5**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***2 901 149***	***2 849 352,74***	***98,2***	***2 901 149***	***2 849 352,74***	***98,2***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 901 149	2 849 352,74	98,2	2 901 149	2 849 352,74	98,2
Działania epidemiczne	***199 312***	***176 933,90***	***88,8***	***32 000***	***11 027,72***	***34,5***
Pomoc społeczna	**24 807 275**	**24 754 241,09**	**99,8**	**405 657**	**402 427,67**	**99,2**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***106 985***	***103 857,88***	***97,1***	***7 585***	***7 158,60***	***94,4***
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***835 823***	***820 108,97***	***98,1***			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	835 823	820 108,97	98,1			
Pomoc osobom niepełnosprawnym	***188 502***	***180 731,42***	***95,9***			
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	***14 200***	***14 089,00***	***99,2***	***14 200***	***14 089,00***	***99,2***
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	14 200	14 089,00	99,2	14 200	14 089,00	99,2
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***46 668***	***46 668,00***	***100,0***			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***17 900 741***	***17 884 641,05***	***99,9***	***20 000***	***18 050,00***	***90,3***
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***1 520 781***	***1 511 116,49***	***99,4***	***6 000***	***5 399,00***	***90,0***
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***993 460***	***993 447,95***	***100,0***			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***634 572***	***634 431,07***	***100,0***	***357 872***	***357 731,07***	***100,0***
Dożywianie	***2 565 543***	***2 565 149,26***	***100,0***			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 745 127	1 745 125,49	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	820 416	820 023,77	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**172 840 578**	**172 737 776,26**	**99,9**	**164 870 720**	**164 793 936,52**	**100,0**
Zasiłki i pomoc w naturze	***7 577 383***	***7 554 343,29***	***99,7***			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***160 616 876***	***160 549 000,57***	***100,0***	***160 616 876***	***160 549 000,57***	***100,0***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***3 947 006***	***3 938 098,95***	***99,8***	***3 947 006***	***3 938 098,95***	***99,8***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***699 313***	***696 333,45***	***99,6***	***306 838***	***306 837,00***	***100,0***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**16 122 238**	**16 114 725,29**	**100,0**	**16 122 238**	**16 114 725,29**	**100,0**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**639 688**	**634 107,29**	**99,1**	**639 688**	**634 107,29**	**99,1**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***639 688***	***634 107,29***	***99,1***	***639 688***	***634 107,29***	***99,1***
Działalność kulturalna	**15 401 160**	**15 401 160,00**	**100,0**	**15 401 160**	**15 401 160,00**	**100,0**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***5 777 878***	***5 777 878,00***	***100,0***	***5 777 878***	***5 777 878,00***	***100,0***
Wolskie Centrum Kultury	5 777 878	5 777 878,00	100,0	5 777 878	5 777 878,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***9 623 282***	***9 623 282,00***	***100,0***	***9 623 282***	***9 623 282,00***	***100,0***
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	9 623 282	9 623 282,00	100,0	9 623 282	9 623 282,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**81 390**	**79 458,00**	**97,6**	**81 390**	**79 458,00**	**97,6**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***81 390***	***79 458,00***	***97,6***	***81 390***	***79 458,00***	***97,6***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**14 926 271**	**14 119 300,17**	**94,6**	**1 175 093**	**1 146 537,94**	**97,6**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**14 081 178**	**13 301 736,69**	**94,5**	**370 000**	**364 837,00**	**98,6**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***14 075 528***	***13 296 091,60***	***94,5***	***370 000***	***364 837,00***	***98,6***
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	***5 650***	***5 645,09***	***99,9***			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**845 093**	**817 563,48**	**96,7**	**805 093**	**781 700,94**	**97,1**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***518 800***	***502 203,81***	***96,8***	***478 800***	***466 341,27***	***97,4***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***306 293***	***295 359,67***	***96,4***	***306 293***	***295 359,67***	***96,4***
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	***20 000***	***20 000,00***	***100,0***	***20 000***	***20 000,00***	***100,0***
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**707 585**	**653 947,93**	**92,4**	**707 585**	**653 947,93**	**92,4**
Promocja miasta	**707 585**	**653 947,93**	**92,4**	**707 585**	**653 947,93**	**92,4**
Promocja krajowa	***664 585***	***634 020,98***	***95,4***	***664 585***	***634 020,98***	***95,4***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	396 385	394 984,33	99,6	396 385	394 984,33	99,6
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	150 200	125 062,00	83,3	150 200	125 062,00	83,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	118 000	113 974,65	96,6	118 000	113 974,65	96,6
Współpraca regionalna	***5 000***	***4 529,29***	***90,6***	***5 000***	***4 529,29***	***90,6***
Dekoracja miasta	***38 000***	***15 397,66***	***40,5***	***38 000***	***15 397,66***	***40,5***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**43 550 288**	**39 392 930,66**	**90,5**	**43 550 288**	**39 392 930,66**	**90,5**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**42 609 389**	**38 466 207,37**	**90,3**	**42 609 389**	**38 466 207,37**	**90,3**
Utrzymanie stanowisk pracy	***37 245 535***	***33 662 794,54***	***90,4***	***37 245 535***	***33 662 794,54***	***90,4***
Fundusz wynagrodzeń	36 995 585	33 471 680,02	90,5	36 995 585	33 471 680,02	90,5
Wydatki na rzecz pracownika	249 950	191 114,52	76,5	249 950	191 114,52	76,5
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***5 319 484***	***4 761 086,37***	***89,5***	***5 319 484***	***4 761 086,37***	***89,5***
Remonty bieżące w budynkach	254 000	213 889,65	84,2	254 000	213 889,65	84,2
Utrzymanie Urzędu	2 148 891	1 884 394,49	87,7	2 148 891	1 884 394,49	87,7
Obsługa informatyczna	892 401	850 070,78	95,3	892 401	850 070,78	95,3
Obsługa teletechniczna	39 000	28 386,06	72,8	39 000	28 386,06	72,8
Obsługa prawna	32 000	3 523,00	11,0	32 000	3 523,00	11,0
Obsługa kancelaryjna	1 057 401	970 203,27	91,8	1 057 401	970 203,27	91,8
Obsługa medialna	28 791	27 267,46	94,7	28 791	27 267,46	94,7
Ochrona osób i mienia	867 000	783 351,66	90,4	867 000	783 351,66	90,4
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	***44 370***	***42 326,46***	***95,4***	***44 370***	***42 326,46***	***95,4***
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**940 899**	**926 723,29**	**98,5**	**940 899**	**926 723,29**	**98,5**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***771 899***	***757 760,20***	***98,2***	***771 899***	***757 760,20***	***98,2***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***4 000***	***3 963,09***	***99,1***	***4 000***	***3 963,09***	***99,1***
Centra Aktywności Lokalnej	***165 000***	***165 000,00***	***100,0***	***165 000***	***165 000,00***	***100,0***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**1 266 171**	**1 117 033,76**	**88,2**	**1 225 087**	**1 090 297,06**	**89,0**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**1 265 771**	**1 117 033,76**	**88,2**	**1 224 687**	**1 090 297,06**	**89,0**
Obsługa finansowo-księgowa	***7 000***	***6 888,00***	***98,4***	***7 000***	***6 888,00***	***98,4***
Różne rozliczenia	***1 258 771***	***1 110 145,76***	***88,2***	***1 217 687***	***1 083 409,06***	***89,0***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**400**	**0,00**	**0,0**	**400**	**0,00**	**0,0**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***400***	***0,00***	***0,0***	***400***	***0,00***	***0,0***

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	**47 694 752**	**39 497 233,65**	**82,8**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**1 148 501**	**1 070 481,09**	**93,2**
Drogi i mosty	***1 148 501***	***1 070 481,09***	***93,2***
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	478 255	478 254,80	100,0
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje	7 246	0,00	0,0
Oświetlamy zielony "spacerownik" przy Sowińskiego	123 000	73 800,00	60,0
Doświetlenie niebezpiecznych przejść dla pieszych na drogach dojścia do placówek oświatowych wraz z modernizacją istniejącego oświetlenia	40 000	30 802,26	77,0
Przebudowa ul. Lędzkiej	500 000	487 624,03	97,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**1 529 476**	**260 940,44**	**17,1**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	***1 529 476***	***260 940,44***	***17,1***
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	33 158	0,00	0,0
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	33 158	0,00	0,0
Przebudowa oraz budowa nowych altan śmietnikowych	367 910	84 910,00	23,1
Parafialna 2 - modernizacja budynku wraz z doposażeniem w c.o., c.c.w. wraz z kotłownią i likwidacją palenisk na paliwo stałe	225 250	26 953,08	12,0
Przebudowa instalacji wod.- kan., c.o. i gazowej oraz doposażenie w dwufunkcyjny kocioł gazowy budynku przy ul. Dobrogniewa 2/4	150 000	80 077,36	53,4
Wymiana kotła na paliwo stałe w budynku przy ul. Wolskiej 60	100 000	0,00	0,0
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku przy ul. Ogrodowej 28/30	70 000	69 000,00	98,6
Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	550 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**1 384 034**	**694 018,10**	**50,1**
Tereny zielone	***15 700***	***12 735,05***	***81,1***
Oświetlenie Skweru Sybiraków	15 000	12 105,41	80,7
Zagospodarowanie terenów zieleni - realizacja projektów	700	629,64	89,9
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***1 368 334***	***681 283,05***	***49,8***
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	453 834	13 493,00	3,0
Butelkomat dla Woli	150 000	149 383,50	99,6
Butelkomat na Odolanach	140 000	139 599,99	99,7
Bujane ławki w parkach	75 000	0,00	0,0
Remont kompleksu placów zabaw w parku Edwarda Szymańskiego	267 750	267 027,83	99,7
Nowa Ławka Warszawska w Parku Moczydło	151 750	111 622,50	73,6
Oświetlenie toru rowerowego w parku Księcia Janusza	130 000	156,23	0,1
EDUKACJA	**39 084 378**	**35 084 711,50**	**89,8**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***39 084 378***	***35 084 711,50***	***89,8***
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	22 526 306	20 010 721,56	88,8
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	304 365	0,00	0,0
Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	9 030 883	9 000 939,57	99,7
Modernizacja boisk szkolnych, bieżni i skoczni na terenie Szkoły Podstawowej nr 234 im. Juliana Tuwima przy ul. Esperanto 5	840 289	649 231,07	77,3
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A	3 623 654	2 914 087,93	80,4
Dostosowanie budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Karolkowej na potrzeby poradni psychologiczno - pedagogicznej	1 354 000	1 353 999,50	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Dostosowanie budynku przy ul. Żytniej 40 do potrzeb funkcjonowania w nim dwóch placówek: Szkoły Podstawowej nr 166 i fili Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 147 - prace przygotowawcze	**135 300**	**127 045,38**	**93,9**
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Przedszkola nr 263 przy ul. Miłej 39	**100 000**	**72 157,91**	**72,2**
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	**150 000**	**142 951,83**	**95,3**
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 3 przy ul. Rogalińskiej 2	**19 581**	**14 415,00**	**73,6**
Oddymianie w Szkole Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37	**800 000**	**799 161,75**	**99,9**
Modernizacja lokalu przy ul. Złotej 60 na potrzeby Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń	**60 000**	**0,00**	**0,0**
Wykonanie boiska do tenisa ziemnego	**140 000**	**0,00**	**0,0**
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**973 026**	**312 528,36**	**32,1**
Pomoc społeczna	***973 026***	***312 528,36***	***32,1***
Budowa żłobka przy ul. Kasprzaka 1/3	**550 776**	**244 139,12**	**44,3**
Budowa żłobka przy ul. Ludwiki 2/4	**422 250**	**68 389,24**	**16,2**
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**3 031 270**	**1 627 213,10**	**53,7**
Działalność kulturalna	***3 031 270***	***1 627 213,10***	***53,7***
Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej - prace przygotowawcze	**37 770**	**0,00**	**0,0**
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 (Wolskie Centrum Kultury)	**1 700 000**	**390 136,23**	**22,9**
Modernizacja Wypożyczalni Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - "Poliglotka" wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	**1 207 000**	**1 150 962,11**	**95,4**
Wrzutomaty - zwiększenie dostępności do bibliotek na Woli	**86 500**	**86 114,76**	**99,6**
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**100 000**	**93 120,51**	**93,1**
Działalność rekreacyjno-sportowa	***100 000***	***93 120,51***	***93,1***
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	**100 000**	**93 120,51**	**93,1**
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**444 067**	**354 220,55**	**79,8**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	***444 067***	***354 220,55***	***79,8***
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	**162 000**	**84 764,22**	**52,3**
Wykonanie systemu kontroli dostępu w siedzibie Urzędu Dzielnicy	**282 067**	**269 456,33**	**95,5**

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

		PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**276 826 768**	**229 750 019,58**	**83,0%**
		100,00%	100,00%	
1.	**DOCHODY BIEŻĄCE**	**174 826 768**	**219 958 625,42**	**125,8%**
		63,15%	95,74%	
	w tym:			
	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000	1 556 043,38	77,8%
		1,14%	0,71%	
	Dochody z mienia	114 343 397	152 429 312,52	133,3%
		65,40%	69,30%	
	Pozostałe dochody	58 483 371	65 973 269,52	112,8%
		33,45%	29,99%	
2.	**DOCHODY MAJĄTKOWE**	**102 000 000**	**9 791 394,16**	**9,6%**
		36,85%	4,26%	
	w tym:			
	Dochody własne majątkowe	102 000 000	9 791 394,16	9,6%
		100,00%	100,00%	

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2021 r.

Realizacja planu dochodów w 2021 r. przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii COVID-19. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczym skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów w 2021 roku.

W szczególności miały na to wpływ:
• w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone:
1. uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z 5 grudnia 2019 r. *w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.),*
2. zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 5 lutego 2020 r. *w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.),*
3. zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 9 kwietnia 2020 r. *w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych […],*
4. zarządzeniem nr 522/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 17 kwietnia 2020 r. *w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz najmu lokali użytkowych Skarbu Państwa […],*
• w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXX/888/2020 Rady m.st. Warszawy z 14 maja 2020 r. *w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy […] (z późn. zm.)*,
• w przypadku pozostałych wpływów z usług – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związany z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto,
• w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st Warszawy z 15 listopada 2019 r. *w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych (z późn. zm.).*

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**276 826 768**	**229 750 019,58**	**83,0%**
DOCHODY BIEŻĄCE		**174 826 768**	**219 958 625,42**	**125,8%**
	Struktura	**63,15%**	**95,74%**	
DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE		**174 826 768**	**219 958 625,42**	**125,8%**
	Struktura z tego:	**100,00%**	**100,00%**	
I	**Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw**	**2 000 000**	**1 556 043,38**	**77,8%**
	Struktura z tego:	**1,14%**	**0,71%**	
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 000 000	1 556 043,38	77,8%
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy […]. W celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom pandemii COVID-19 Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat w 2021 r.			
	z tego: • *opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* • *prowadzenie robót* • *umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej* • *umieszczenie obiektu budowlanego* • *handel okolicznościowy/obwoźny* • *umieszczenie reklamy*		*632 896,58* *379 829,86* *322 677,13* *107 516,82* *99 141,87* *13 981,12*	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19.			
II	**Dochody z mienia (100%)**	**114 343 397,00**	**152 429 312,52**	**133,3%**
	Struktura z tego:	**65,40%**	**69,30%**	
	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	29 134 000	67 101 520,88	230,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Na opłaty z tytułu użytkowania wieczystego składają się: 1. pierwsze opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste 2. opłaty roczne za użytkowanie wieczyste			
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	20 000	-261,27	-
	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, w tym pierwszej opłaty ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej określonej zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.			
	Zwrot nienależnej nadpłaty.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	29 114 000	67 101 782,15	230,5%
	Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej.			
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy 3. braku rozstrzygnięć stosownych organów w sprawie wniesionych przez użytkowników wieczystych odwołań od dokonanej aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 4. przesunięcia terminu płatności z dnia 31 marca 2020 r. na dzień 31 stycznia 2021 r. na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 […] 5. wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).			
	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	83 368	268 343,20	321,9%
	Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.			
	w tym: *- z tytułu użytkowania* *- z tytułu trwałego zarządu* *- z tytułu służebności gruntowej*		*102 797,52* *88 197,12* *77 348,56*	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	85 126 029	85 059 448,44	99,9%
	Na dochody z najmu i dzierżawy mienia składają się: 1. wpływy z czynszu za mieszkania komunalne 2. wpływy z najmu lokali użytkowych 3. wpływy z najmu garaży 4. wpływy z dzierżawy gruntów 5. wpływy z reklamy 6. pozostałe dochody z najmu i dzierżawy			
	z tego:			
	Przypis Ściągalność Nadpłaty		201 225 759,72 40,02% 4 529 258,74	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	39 350 000	37 345 364,88	94,9%
	Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r.(z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy. Stawki czynszu obowiązujące w 2021 r zostały ustalone: 1/ Zarządzeniem Nr 1281/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa, 2/ Zarządzeniem Nr 703/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa, 3/ Zarządzeniem Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.			
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*39 350 000*	*37 345 364,88*	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	24 500 000	25 558 954,83	104,3%
	Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron (dot. określonej grupy lokali).			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszych niż prognozowano skutków obniżki stawek czynszów wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii COVID-19.			
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*24 500 000*	*25 558 954,83*	
	Wpływy z najmu garaży	650 000	730 626,88	112,4%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wynegocjowania wyższych stawek czynszu przy kontynuacji umów najmu oraz dodatkowego wynajęcia miejsc postojowych przy ul. Piaskowej.			
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	13 070 029	6 956 502,55	53,2%
	Zasady dzierżawy gruntu zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 811/2017 (z późn. zm.) z 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do 3 lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy oraz Zarządzeniu Nr 3357/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy. Minimalne stawki czynszu dzierżawnego zostały określone w ww. zarządzeniach.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z prowadzonych działań dotyczących regulacji stanu prawnego gruntu.			
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy *Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami*	*10 820 029* *2 250 000*	*3 680 516,47* *3 275 986,08*	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	440 000	481 234,73	109,4%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z zawarcia nowych umów najmu na części elewacji budynków oraz wynegocjowania wyższych stawek czynszu przy kontynuacji umów.			
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	7 116 000	13 986 764,57	196,6%
	Na pozostałe dochody z najmu i dzierżawy składają się głównie: 1. dochody z wynajmu pomieszczeń w OSIR-ach 2. wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższych niż zakładano wpływów z tytułu bezumownego korzystania z gruntów oraz wyższej realizacji dochodów z tytułu najmu pływalni.			
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości*	*6 810 000*	*12 269 574,11*	
	Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji *- z tytułu najmu pływalni, hal sportowych, powierzchni pod automaty, ścianki wspinaczkowe oraz parkingu pływalni* *- z tytułu najmu powierzchni dachu* *- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach*	*300 000*	*1 708 377,79* *1 624 695,85* *78 064,32* *5 617,62*	
	Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy *- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu* *- z tytułu najmu samochodów urzędu dzielnicy*	*6 000*	*8 812,67* *7 606,55* *1 206,12*	
III	**Pozostałe dochody**	**58 483 371**	**65 973 269,52**	**112,8%**
	Struktura dochodów z tego:	**33,45%**	**29,99%**	
	Mandaty i kary pieniężne	200 000	319 057,58	159,5%
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych: • *kary za zajęcie pasa drogowego*	0	238 263,76	-
	od osób fizycznych: • *kary za zajęcie pasa drogowego* • *grzywna w celu przymuszenia zwrotu prawa jazdy*	0	2 733,89 *1 233,89* *1 500,00*	-
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: • *z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem* • *odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej*	200 000	78 059,93 *76 863,17* *1 196,76*	39,0%
	Wpływy z różnych opłat	884 000	379 738,99	43,0%
	w tym: • Pozostałe wpływy z różnych opłat	884 000	379 738,99	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	10 000	7 388,65	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień • *zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)*	350 000	274 608,15 *207 199,94*	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej		*59 306,21*	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		*6 345,00*	
	• zwrot kosztów upomnień		*1 757,00*	
	Wpływy z różnych opłat	524 000	97 742,19	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		*89 880,28*	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		*7 861,91*	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	0	18 438,37	-
	z tego odsetki od następujących tytułów: *• opłaty za zajęcie pasa drogowego*			
	Pozostałe odsetki	2 000 000	10 307 229,97	515,4%
	z tego odsetki od następujących tytułów: *• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego* *• opłaty za lokale mieszkalne* *• dzierżawy* *• odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu* *• opłaty za lokale użytkowe* *• pozostałe*		*6 480 001,81* *1 751 514,98* *1 553 054,82* *234 138,21* *149 054,13* *139 466,02*	
	Wpływy z różnych dochodów	5 934 368	7 534 365,55	127,0%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 272 368	3 629 788,95	
	Wpływy z różnych dochodów	1 662 000	3 904 576,60	
	z tego wpływy od następujących tytułów: *• opłaty za pobyt osób bezdomnych w schronisku – dotyczy wpłat dokonanych przez inne j.s.t.* *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* *• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)* *• zwrot kosztów sądowych* *• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy* *• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* *• pozostałe* *• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)* *• roszczenie regresowe wobec osoby fizycznej* *• zwrot udzielonej bonifikaty w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem*		*1 282 243,00* *983 790,16* *848 868,33* *390 014,04* *165 903,29* *67 168,77* *48 950,08* *47 238,09* *36 896,04* *33 504,80*	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	850 000	1 342 733,25	158,0%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Wpływy z usług	48 615 003	46 071 705,81	94,8%
	Na wpływy z usług składają się: 1. zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci. 2. wpływy z usług rekreacyjnych świadczonych w Ośrodkach Sportu i Rekreacji 3. wpływy z opłat za żywienie, pobyty i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej 4. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	z tego: Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	43 100 003	42 194 187,07	97,9%
	Wpływy z usług - pozostałe	5 515 000	3 877 518,74	70,3%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z niższych wpływów z usług rekreacyjnych świadczonych przez OSiR w związku z ograniczeniem w funkcjonowaniu obiektów sportowych, w tym ich czasowego zamknięcia, wprowadzonego z powodu pandemii COVID-19.			
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji *• wpływy z usług rekreacyjnych*	*4 200 000*	*2 200 136,38*	
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej *• odpłatność za pobyt w schronisku* *• wpływy za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* *• odpłatność za posiłki* *• odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów*	*1 315 000*	*1 604 772,36* *1 190 104,08* *393 085,00* *21 579,48* *3,80*	
	Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty *• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"*	*0*	*72 610,00*	
DOCHODY MAJĄTKOWE		**102 000 000**	**9 791 394,16**	**9,6%**
	Struktura	**36,85%**	**4,26%**	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		**102 000 000**	**9 791 394,16**	**9,6%**
	Struktura z tego:	**100,00%**	**100,00%**	
I	**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**	**0**	**5 411,80**	-
	Struktura	**0,00%**	**0,06%**	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: *• używane telefony komórkowe*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
II	**Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**	**2 000 000**	**8 365 588,27**	**418,3%**
	Struktura dochodów	**1,96%**	**85,44%**	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).			
	z tego:			
	Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości: Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		207 147,56	
	Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów: Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		8 158 440,71	
III	**Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości**	**100 000 000**	**1 420 394,09**	**1,4%**
	Struktura dochodów z tego:	**98,04%**	**14,51%**	
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	100 000 000	1 408 800,00	1,4%
	w tym:			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2021 r. z tego:	100 000 000 3	1 408 800,00 2	
	adres nieruchomości nr 1 ul. Jana Brożka, dz.ew. nr 76/4 z obr. 6-06-07 powierzchnia [m^2]	0 0	1 188 800,00 297	
	Sprzedaż nieruchomości nie ujętej w planie sprzedaży na 2021 r. w trybie bezprzetargowym.			
	adres nieruchomości nr 2 ul. Koszycka, dz.ew. nr 73 z obr. 6-06-14 powierzchnia [m^2]	0 0	220 000,00 88	
	Sprzedaż nieruchomości nie ujętej w planie sprzedaży na 2021 r. w trybie bezprzetargowym.			
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	0	11 594,09	-
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**2 886 237**	**2 353 628,68**	**81,5%**
Drogi i mosty - program 2		**2 886 237**	**2 353 628,68**	**81,5%**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		**2 669 951**	**2 201 852,29**	**82,5%**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**2 584 751**	**2 116 780,43**	**81,9%**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają: *- drogi gminne:* *- powierzchnia ogółem (m²)* *- długość ogółem (km)*	 *642 181* *59*			
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*				
Dysponent 1: *Wydział Infrastruktury Drogowej*				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	2 434,60	645 000	600 850,04	93,2%
- bitumicznych (m²)	*2 434,60*	*645 000*	*600 850,04*	*93,2%*
usuwanie bieżących awarii		439 340	438 524,65	99,8%
zmiana organizacji ruchu		308 000	294 527,28	95,6%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		274 100	248 162,83	90,5%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	431,52	12 000	11 423,56	95,2%
nadzór nad remontami dróg		3 660	3 597,31	98,3%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		3 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych		2 300	2 218,70	96,5%
odsetki		200	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego		673 225	297 678,32	44,2%
Dysponent 2: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*		4 007	506,50	12,6%
Kalkulacja:				
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		4 000	500,00	12,5%
opłata za zajęcie pasa drogowego		7	6,50	92,9%
Dysponent 3: *Wydział Inwestycji Kubaturowych*		1 000	373,70	37,4%
Kalkulacja:				
opłata za zajęcie pasa drogowego		1 000	373,70	37,4%
Dysponent 4: *Wydział Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*		218 919	218 917,54	100,0%
Kalkulacja:				
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg		171 962	171 961,74	100,0%
odsetki		26 058	26 057,52	100,0%
koszty postępowań sądowych		20 899	20 898,28	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		**85 200**	**85 071,86**	**99,8%**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają: *- drogi wewnętrzne:* *- powierzchnia ogółem (m²)* *- długość ogółem (km)*	 *81 285* *8*			
Dysponent: *Wydział Infrastruktury Drogowej*				
Klasyfikacja: *rozdział: 60017*				
Kalkulacja:				
usuwanie bieżących awarii		46 900	46 846,37	99,9%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	537,48	38 300	38 225,49	99,8%
- bitumicznych (m²)	*123,48*	*21 450*	*21 415,14*	*99,8%*
- tłuczniowych (m²)	*414,00*	*16 850*	*16 810,35*	*99,8%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)*				
Oświetlenie ulic - zadanie 4		**158 186**	**111 255,39**	**70,3%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Iluminacje obiektów architektonicznych		**134 030**	**89 238,57**	**66,6%**
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	*8*			
Dysponent: Wydział Infrastruktury Drogowej				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
opłaty za energię elektryczną		67 835	23 050,22	34,0%
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych		66 195	66 188,35	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)*				
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		**24 156**	**22 016,82**	**91,1%**
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Wydział Infrastruktury Drogowej				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
remonty i konserwacje latarni gazowych		16 236	16 236,00	100,0%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych		7 920	5 780,82	73,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)*				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		**58 100**	**40 521,00**	**69,7%**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: Wydział Infrastruktury Drogowej				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
projekty zmian organizacji ruchu		40 000	22 440,00	56,1%
wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami gminnymi na terenie Dzielnicy		9 850	9 840,00	99,9%
aktualizacja ewidencji dróg		8 250	8 241,00	99,9%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)*				

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**153 255 834**	**152 470 129,16**	**99,5%**
Gospodarka przestrzenna - program 2		**6 400**	**1 517,00**	**23,7%**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3		**6 400**	**1 517,00**	**23,7%**
Cel: podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji				
Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa				
Klasyfikacja: rozdział: 71095				
Kalkulacja:				
koszty sądowe		1 520	1 517,00	99,8%
zakup usług pozostałych		1 510	0,00	0,0%
zakup usług obejmujących wykonanie m.in. ekspertyz, opinii		1 380	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa		1 300	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)		690	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.)*				
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		**144 691 431**	**144 280 812,01**	**99,7%**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		**22 137 915**	**21 951 594,28**	**99,2%**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem				
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	14 003			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	*4 126*			
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	*50*			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	*9 827*			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	1 240 035			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*21 328 806*	*21 142 485,70*	*99,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
zakup usług pozostałych		7 657 795	7 619 280,10	99,5%
- sprzątanie		*2 519 069*	*2 519 064,99*	*100,0%*
- pielęgnacja terenów zielonych		*2 788 622*	*2 781 129,20*	*99,7%*
- odprowadzanie ścieków		*1 086 350*	*1 069 239,93*	*98,4%*
- inne usługi niematerialne (m.in. czyszczenie budek lęgowych, opomiarowanie inst. co, ccw., zw., oplombowanie liczników, przeglądy techniczne)		*573 027*	*559 122,74*	*97,6%*
- dozór mienia		*298 275*	*298 274,76*	*100,0%*
- wywóz nieczystości (wywóz szamb, opróżnianie strychów, pustostanów i korytarzy piwnicznych)		*204 725*	*204 723,42*	*100,0%*
- organizacja ruchu na terenach wewnątrz osiedlowych (projekty, wykonanie)		*79 954*	*79 953,23*	*100,0%*
- dezynsekcja, deratyzacja		*50 378*	*50 377,39*	*100,0%*
- usuwanie sopli, oblodzeń i śniegu z dachu		*57 395*	*57 394,44*	*100,0%*
zakup energii		5 842 832	5 744 465,93	*98,3%*
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym		3 489 232	3 470 551,56	*99,5%*
- remonty terenów zewnętrznych (m.in. remonty podwórek, chodników na podwórku)		*1 548 786*	*1 530 196,90*	*98,8%*
- remonty placów zabaw dla dzieci		*1 074 413*	*1 074 412,71*	*100,0%*
- naprawy terenów zewnętrznych (m.in. udrażnianie studzienek kanalizacyjnych, wymiana blokad, słupków parkingowych i opraw oświetleniowych)		*842 989*	*842 928,65*	*100,0%*
- remonty altan śmietnikowych		*23 044*	*23 013,30*	*99,9%*
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		2 534 100	2 532 122,75	*99,9%*
zakup materiałów i wyposażenia		832 281	819 177,93	*98,4%*
- materiały do eksploatacji budynków, wyposażenie terenów (m.in.: ławki, donice kwietnikowe, tablice informacyjne, miejskie punkty elektroodpadów)		*723 337*	*710 234,28*	*98,2%*
- zakup piasku		*108 944*	*108 943,65*	*100,0%*
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		338 644	336 546,98	*99,4%*
opłaty sądowe (opłaty za wpisy sądowe od nowych spraw, dodatkowe koszty np. kurator)		295 000	294 020,11	*99,7%*
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		74 894	65 661,45	*87,7%*
zajęcie chodnika i pasa drogowego		47 000	45 601,33	*97,0%*
kary i odszkodowania		29 213	29 111,97	*99,7%*
opłaty eksploatacyjne ponoszone na rzecz spółdzielni mieszkaniowych		12 000	10 382,14	*86,5%*
różne opłaty i składki - franszyza redukcyjna		8 000	8 000,00	*100,0%*
pozostałe odsetki		2 000	1 749,55	*87,5%*
mapy geodezyjne		150	150,00	*100,0%*
projekty budżetu obywatelskiego		165 665	165 663,90	100,0%
Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy		809 109	809 108,58	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
opłaty na rzecz budżetu państwa		809 109	809 108,58	100,0%
Podstawa prawna:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048) *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*				
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		**10 455 037**	**10 440 787,19**	**99,9%**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją				
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.) Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	30 261 8 634			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
remonty ogółem, z tego:		8 697 788	8 684 682,66	99,8%
- remont 190 szt. pustostanów		*5 389 141*	*5 389 140,76*	*100,0%*
- remonty w budynkach		*2 845 042*	*2 845 041,62*	*100,0%*
- wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych		*346 097*	*333 011,12*	*96,2%*
- remonty instalacji podziemnych		*117 508*	*117 489,16*	*100,0%*
awarie		1 702 861	1 702 860,15	100,0%
konserwacje i dozór techniczny		54 388	53 244,38	97,9%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)*				
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3		**41 692 296**	**41 648 518,25**	**99,9%**
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta				
Klasyfikacja: rozdział: 70004		*41 692 296*	*41 648 518,25*	*99,9%*
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*41 647 296*	*41 607 164,25*	*99,9%*
Kalkulacja:				
średnioroczna liczba etatów w ZGN w tym:	333,08			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	25,33			
wynagrodzenia i pochodne		34 869 651	34 868 895,30	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		*27 875 875*	*27 875 874,24*	*100,0%*
wynagrodzenia dozorców		1 454 605	1 454 604,24	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*2 088 698*	*2 088 697,46*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*4 905 078*	*4 904 323,60*	*100,0%*
inne wydatki:		*6 777 645*	*6 738 268,95*	*99,4%*
zakup usług pozostałych		2 673 938	2 648 203,36	*99,0%*
zakup materiałów i wyposażenia		1 576 628	1 575 693,45	*99,9%*
podatek od towarów i usług (VAT)		910 153	910 152,20	*100,0%*
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		530 735	530 734,13	*100,0%*
zakup usług remontowych		304 475	302 540,43	*99,4%*
zakup energii		290 642	290 028,58	*99,8%*
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		203 584	203 584,00	*100,0%*
usługi telekomunikacyjne		76 533	66 435,04	*86,8%*
szkolenia		69 431	69 430,10	*100,0%*
wyjazdy służbowe krajowe		41 833	41 818,75	*100,0%*
usługi medyczne		39 546	39 546,00	*100,0%*
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		39 214	39 184,88	*99,9%*
opłaty za gospodarowanie odpadami		19 930	19 918,03	*99,9%*
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 003	1 000,00	*99,7%*
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		*45 000*	*41 354,00*	*91,9%*
Kalkulacja:				
podatek od nieruchomości		45 000	41 354,00	91,9%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.)*				
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		**68 783 174**	**68 772 420,40**	**100,0%**
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta				
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych *w tym liczba mieszkań*	10 648 9 827			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*68 783 174*	*68 772 420,40*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
opłaty za media		25 937 756	25 934 947,82	100,0%
zaliczka remontowa		16 535 532	16 534 991,98	100,0%
zaliczka eksploatacyjna		11 856 097	11 856 095,37	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami		9 439 400	9 439 149,79	100,0%
odprowadzanie ścieków		5 004 500	4 997 347,07	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych		9 135	9 134,37	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		754	754,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)*				
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6		**1 623 009**	**1 467 491,89**	**90,4%**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego				
Dysponent : Wydział Zasobów Lokalowych		*1 623 009*	*1 467 491,89*	*90,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		1 049 483	914 278,59	87,1%
- na rzecz osób fizycznych		*906 483*	*881 982,68*	*97,3%*
- na rzecz osób prawnych		*143 000*	*32 295,91*	*22,6%*
odsetki pozostałe		385 526	380 202,47	98,6%
usługi transportowe		120 000	107 978,63	90,0%
koszty postępowania sądowego		67 000	64 152,20	95,7%
opłaty sądowe		1 000	880,00	88,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)*				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		**280 641**	**181 866,85**	**64,8%**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1		**118 850**	**22 738,20**	**19,1%**
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany				
Dysponent 1: Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami		*118 350*	*22 738,20*	*19,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
ogłoszenia prasowe		34 000	0,00	0,0%
korekty aktów notarialnych		33 000	6 838,80	20,7%
opłaty sądowe od pozwów w sprawach o zapłatę za wykup lokalu		31 350	4 731,00	15,1%
wyceny gruntów		20 000	11 168,40	55,8%
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych		*500*	*0,00*	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali		500	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)*				
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		**161 791**	**159 128,65**	**98,4%**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów				
Dysponent: Wydział Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
koszty postępowań sądowych		85 093	84 892,60	99,8%
opłaty geodezyjne		35 500	35 044,70	98,7%
wyceny nieruchomości		20 500	19 270,41	94,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych		16 225	15 525,00	95,7%
opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 223	4 222,40	100,0%
opłata notarialna		200	125,46	62,7%
pozostałe odsetki		50	48,08	96,2%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm)* *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)*				
Pozostały zasób komunalny - program 5		**8 277 362**	**8 005 933,30**	**96,7%**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		**3 797 865**	**3 689 003,58**	**97,1%**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych				
Liczba lokali użytkowych razem: *z tego garaże*	1 084 *489*			
Rodzaj lokali użytkowych: biurowe, usługowe, gastronomiczne, handlowe, magazynowe, garaże, boksy				
Klasyfikacja: rozdział: 70005		*3 797 865*	*3 689 003,58*	*97,1%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*2 947 865*	*2 869 572,58*	*97,3%*
Kalkulacja:			
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody	1 308 077	1 268 581,41	*97,0%*
opłaty sądowe (opłaty za wpisy sądowe od nowych spraw, dodatkowe koszty np. kurator)	685 000	684 808,75	100,0%
zakup usług	497 124	467 484,68	94,0%
- rozbiórki obiektów towarzyszących m.in. altany śmietnikowe	*263 329*	*258 535,55*	*98,2%*
- odprowadzanie ścieków	*158 862*	*155 247,80*	*97,7%*
- inne usługi niematerialne (m.in. wykonanie tablic informacyjnych, oplombowanie liczników, przeglądy techniczne)	*44 606*	*23 379,61*	*52,4%*
- wywóz gabarytów	*17 416*	*17 415,32*	*100,0%*
- usuwanie sopli, oblodzeń i śniegu z dachu	*10 539*	*10 539,00*	*100,0%*
- usługi dozoru mienia	*2 372*	*2 367,40*	*99,8%*
opłaty za gospodarowanie odpadami	329 570	326 166,28	99,0%
opłaty za sporządzenie aktów notarialnych	73 077	70 954,10	97,1%
koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego	55 017	51 577,36	93,7%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	850 000	819 431,00	96,4%
Kalkulacja:			
podatek od nieruchomości	850 000	819 431,00	96,4%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)*			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	**842 051**	**813 575,70**	**96,6%**
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
remonty lokali usługowych: wymiana stolarki okiennej, instalacji co, wodno-kanalizacyjnej, ccw, elektrycznej, witryn i okien, drzwi oraz świetlików	574 605	550 852,72	95,9%
awarie	267 446	262 722,98	98,2%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)*			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	**3 637 446**	**3 503 354,02**	**96,3%**
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: *(gruntowe)*			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami	*789 650*	*735 400,39*	*93,1%*
Kalkulacja:			
koszty sądowe	355 552	353 396,53	99,4%
windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	349 250	305 620,00	87,5%
pozostałe odsetki	52 000	50 277,11	96,7%
wyceny nieruchomości na potrzeby aktualizacji opłat rocznych	30 000	23 259,30	77,5%
odszkodowania	2 848	2 847,45	100,0%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	45 000	42 301,00	94,0%
Kalkulacja:			
podatek od nieruchomości	45 000	42 301,00	94,0%
Dysponent 3: Wydział Infrastruktury Drogowej	2 000	500,00	25,0%
Kalkulacja:			
opłaty od pozwów sądowych	2 000	500,00	25,0%
Dysponent 4: Wydział Prawny	294 691	219 047,92	74,3%
Kalkulacja:			
koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	213 891	142 610,92	66,7%
opłaty sądowe	80 800	76 437,00	94,6%
Dysponent 5: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 506 105	2 506 104,71	100,0%
Kalkulacja:			
podatek od towarów i usług (VAT)	2 506 105	2 506 104,71	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)*			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**6 921 160**	**6 430 587,93**	**92,9%**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		**2 807 900**	**2 462 296,51**	**87,7%**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		**2 113 900**	**1 814 438,94**	**85,8%**
Zimowe oczyszczanie ulic		**1 033 900**	**742 958,98**	**71,9%**
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach				
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*411,00*			
powierzchnia oczyszczanych chodników i miejsc parkingowych SPPN (w tys. m²)	*112,00*			
Dysponent: *Wydział Infrastruktury Drogowej*				
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*				
Kalkulacja:				
ręczne odśnieżanie i posypywanie solą/piachem przejść dla pieszych chodników i SPPN		500 000	358 027,35	71,6%
mechaniczne posypywanie solą		490 000	384 931,63	78,6%
mechaniczne posypywanie piaskiem		43 900	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic		**1 080 000**	**1 071 479,96**	**99,2%**
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych				
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*411,00*			
powierzchnia oczyszczanych chodników i miejsc parkingowych SPPN (w tys. m²)	*112,00*			
Dysponent: *Wydział Infrastruktury Drogowej*				
Klasyfikacja: *rozdział: 60016*				
Kalkulacja:				
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		653 000	652 269,96	99,9%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych, SPPN		421 000	413 510,00	98,2%
usuwanie gabarytów, usuwanie zanieczyszczeń z jezdni, chodników i zatok parkingowych SPPN		6 000	5 700,00	95,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) 3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)*				
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2		**12 000**	**12 000,00**	**100,0%**
Cel: usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych				
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*				
Kalkulacja:				
deratyzacja		8 000	8 000,00	100,0%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt		2 000	2 000,00	100,0%
usuwanie gniazd owadów		2 000	2 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) 3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)*				
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		**212 000**	**202 112,15**	**95,3%**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy				
Dysponent: *Wydział Infrastruktury Drogowej*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*				
Kalkulacja:				
opróżnianie koszy ulicznych		193 500	186 768,15	96,5%
ustawienie (montaż) koszy na śmieci		18 000	14 858,00	82,5%
przestawianie koszy ulicznych		500	486,00	97,2%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) 3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		**45 000**	**44 515,78**	**98,9%**
Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych				
liczba szaletów (szt.)	*2*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*				
Kalkulacja:				
koszty eksploatacji szaletów		45 000	44 515,78	98,9%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)				
3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)				
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5		**232 000**	**212 985,44**	**91,8%**
Cel: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci				
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90026*				
Kalkulacja:				
usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		232 000	212 985,44	91,8%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)				
3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)				
4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)				
Gospodarka odpadami - zadanie 8		**25 000**	**22 127,70**	**88,5%**
Cel: prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie				
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90026*				
Kalkulacja				
projekty budżetu obywatelskiego		25 000	22 127,70	88,5%
Podstawa prawna:				
Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego				
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		**48 000**	**37 576,50**	**78,3%**
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska				
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90006, 90007*				
Kalkulacja:				
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych		40 000	31 180,50	78,0%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		8 000	6 396,00	80,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)				
2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)				
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		**120 000**	**116 540,00**	**97,1%**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym				
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*263*			
Dysponent: *Wydział Ochrony Środowiska*				
Klasyfikacja: *rozdział: 90095*				
Kalkulacja:				
usługi weterynaryjne		100 000	97 090,00	97,1%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	*1 610*			
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:				
- sterylizacja -	*180*			
- kastracja -	*90*			
- odrobaczenie -	*15*			
- odpchlenie -	*15*			
- znakowanie -	*5*			
- szczepienia -	*40*			
- badanie ogólne stanu zdrowia -	*15*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
projekty budżetu obywatelskiego		20 000	19 450,00	97,3%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* *3.Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*				
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		**413 500**	**379 403,52**	**91,8%**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		**224 500**	**192 155,24**	**85,6%**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych				
liczba studni oligoceńskich *liczba ujęć studni czwartorzędowych* *liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych* *liczba stacji uzdatniania wody*	*6* *2* *6* *7*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		*224 500*	*192 155,24*	*85,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 40002		*224 500*	*192 155,24*	*85,6%*
Kalkulacja:				
remonty i konserwacja studni oligoceńskich i czwartorzędowych		124 000	122 553,44	98,8%
zużycie energii		60 000	32 453,77	54,1%
utrzymanie studni oligoceńskich i czwartorzędowych oraz partycypacja w kosztach utrzymania studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi		33 000	32 519,78	98,5%
opłaty za pobór wody		5 500	4 013,25	73,0%
badanie poziomu lustra wody		2 000	615,00	30,8%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)* *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)*				
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3		**189 000**	**187 248,28**	**99,1%**
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych				
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²) *liczba zbiorników wodnych (szt.)*	*19 648* *5*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90001				
Kalkulacja:				
utrzymanie zbiorników i cieków wodnych *(staw i układ wodny w Parku E. Szymańskiego - "sztuczna rzeka", 4 stawy w Parku Moczydło)*		127 000	125 349,40	98,7%
naprawy w obrębie zbiorników wodnych		62 000	61 898,88	99,8%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.)*				
Tereny zielone - program 3		**3 462 760**	**3 351 987,90**	**96,8%**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		**577 410**	**495 639,46**	**85,8%**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni				
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*16,19*			
Klasyfikacja: rozdział: 90004				
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska		568 410	494 139,46	*86,9%*
Kalkulacja:				
pielęgnacja terenów zieleni (cięcia pielęgnacyjne, wycinka drzew i krzewów, nasadzenia roślinności, formowanie żywopłotów, odchwaszczanie, grabienie trawników nawożenie, podlewanie)		130 518	130 518,00	100,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni		130 000	56 510,31	43,5%
koszenie trawy		110 000	109 429,58	99,5%
utrzymanie porządku na terenach zielonych		107 000	106 980,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego		90 892	90 701,57	99,8%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		9 000	1 500,00	16,7%
Kalkulacja:				
wypłata odszkodowań za wypadki na terenach zielonych		9 000	1 500,00	16,7%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* *3.Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*				
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		**679 763**	**661 338,27**	**97,3%**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*30,71*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
pielęgnacja terenów zieleni przyulicznej (cięcia pielęgnacyjne, wycinka drzew i krzewów, nasadzenia, formowanie żywopłotów, odchwaszczanie, grabienie trawników, nawożenie, podlewanie)		220 000	218 500,00	99,3%
sprzątanie		170 000	164 594,00	96,8%
koszenie trawy		150 000	142 000,00	94,7%
utrzymanie obiektów małej architektury		35 000	32 000,19	91,4%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000	482,00	48,2%
projekty budżetu obywatelskiego		103 763	103 762,08	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)* *4.Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*				
Utrzymanie parków - zadanie 3		**2 182 587**	**2 172 710,17**	**99,5%**
Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych				
liczba parków (szt.)	*4*			
powierzchnia parków (ha)	*54,72*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 92595				
Kalkulacja:				
pielęgnacja terenów zieleni (cięcia pielęgnacyjne, wycinka, nasadzenia, formowanie żywopłotów, odchwaszczanie, grabienie trawników, nawożenie, podlewanie)		947 136	947 136	100,0%
utrzymanie infrastruktury i obiektów małej architektury		621 551	621 551,00	100,0%
sprzątanie		520 000	510 128,96	98,1%
prace remontowe infrastruktury parkowej oraz obiektów małej architektury		65 000	64 994,21	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego		28 900	28 900,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* *3.Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*				
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5		**23 000**	**22 300,00**	**97,0%**
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90004				
Kalkulacja:				
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią		13 000	12 300,00	94,6%
ekspertyzy dendrologiczne		10 000	10 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)*				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		**237 000**	**236 900,00**	**100,0%**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1		**217 000**	**217 000,00**	**100,0%**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców				
liczba placów zabaw (szt.)	*9*			
liczba siłowni plenerowych (szt.)	*9*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja:				
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:		217 000	217 000,00	100,0%
- naprawy urządzeń zabawowych		70 000	70 000,00	100,0%
- wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych		40 000	40 000,00	100,0%
- utrzymanie siłowni plenerowych		30 000	30 000,00	100,0%
- utrzymanie urządzeń zabawowych		30 000	30 000,00	100,0%
- okresowe przeglądy placów zabaw, sprzętu do kalisteniki		20 000	20 000,00	100,0%
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 9 razy)		20 000	20 000,00	100,0%
- wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych		7 000	7 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)*			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	**20 000**	**19 900,00**	**99,5%**
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja: organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej - konkurs "Jak chronić środowisko naturalne"	20 000	19 900,00	99,5%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)*			

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**398 093 079**	**394 956 501,07**	**99,2%**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1		**378 265 994**	**376 252 635,68**	**99,5%**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		**70 881 008**	**70 515 421,13**	**99,5%**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106				
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**52 559 708**	**52 450 703,69**	**99,8%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		52 486 163	52 377 159,54	99,8%
Kalkulacja:				
- liczba placówek	28			
- liczba uczniów	3 432			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	312,8			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	379,3			
wynagrodzenia i pochodne		44 664 477	44 661 911,66	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*35 456 817*	*35 456 801,02*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*2 521 746*	*2 521 732,71*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*6 685 914*	*6 683 377,93*	*100,0%*
Zakup materiałów i wyposażenia		2 109 881	2 109 231,75	100,0%
Zakup energii		1 784 260	1 703 079,38	95,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 610 978	1 610 978,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		823 946	817 948,64	99,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek		402 148	401 521,10	99,8%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		300 000	300 000,00	100,0%
Pozostałe odsetki		171 600	171 507,95	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		133 976	132 250,34	98,7%
Szkolenia pracowników		129 813	128 450,52	99,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		128 040	127 753,51	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		106 900	100 057,00	93,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		54 648	49 711,98	91,0%
Zakup usług zdrowotnych		48 072	45 450,00	94,5%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 764	10 763,74	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		6 660	6 543,97	98,3%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		4 100	4 100,00	100,0%
Monitoring systemów pożarowych.				
Dysponent 3: Wydział Inwesatycji Kubaturowych		69 445	69 444,15	100,0%
Zwrot należności wypłaconych tymczasowo z sum Skarbu Państwa na wynagrodzenie dla biegłych oraz zwrot kosztów postępowania sądowego z tytułu wykonywanych robót budowlanych.				
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**18 321 300**	**18 064 717,44**	**98,6%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	31			
- liczba uczniów	1 433			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		**6 919 687**	**6 844 510,79**	**98,9%**
Klasyfikacja: rozdział: 80103				
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**6 513 534**	**6 502 828,47**	**99,8%**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	19			
- liczba uczniów	978			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	77,2			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,7			
wynagrodzenia i pochodne		5 880 597	5 876 428,05	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 696 246*	*4 696 241,58*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*257 054*	*257 043,74*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*927 297*	*923 142,73*	*99,6%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		275 962	275 962,00	100,0%
Zakup energii		190 000	186 999,99	98,4%
Zakup materiałów i wyposażenia		68 300	67 392,51	98,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek		53 675	53 290,95	99,3%
Zakup usług pozostałych		37 000	34 754,97	93,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 000	8 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**406 153**	**341 682,32**	**84,1%**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	2 45			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4		**92 380 396**	**92 064 517,62**	**99,7%**
Klasyfikacja: rozdział: 80101				
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**85 683 917**	**85 396 044,93**	**99,7%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		85 667 517	85 379 864,93	99,7%
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19 7 431 725,1 245,3			
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*		70 898 275 *55 606 416* *4 372 663* *60 693* *10 858 503*	70 893 516,78 *55 606 396,96* *4 372 652,20* *58 893,70* *10 855 573,92*	100,0% *100,0%* *100,0%* *97,0%* *100,0%*
Zakup środków dydaktycznych i książek		3 187 550	3 186 268,52	100,0%
Zakup energii		3 105 000	2 893 360,65	93,2%
Zakup materiałów i wyposażenia		2 663 139	2 661 347,93	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 611 536	2 611 536,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		2 013 547	2 001 313,37	99,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		358 916	351 483,53	97,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		289 002	289 002,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		215 610	196 925,81	91,3%
Szkolenia pracowników		117 164	110 503,84	94,3%
Zakup usług zdrowotnych		116 820	99 116,20	84,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		78 350	73 409,22	93,7%
Wyjazdy służbowe krajowe		12 608	12 081,08	95,8%
W ramach wydatków realizacja Rządowego programu "Laboratoria przyszłości" i projektu w ramach budżetu obywatelskiego.				
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		3 400	3 400,00	100,0%
Monitoring systemów pożarowych.				
Dysponent 3: Wydział Inwestycji Kubaturowych		13 000	12 780,00	98,3%
Mural Wolnych Elekcji Pierwszej Rzeczpospolitej na ścianie budynku szkoły.				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)* *5. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 z późn.zm.)* *6. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* *7. Zarządzenie Nr 825/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*				
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**6 696 479**	**6 668 472,69**	**99,6%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	7 1 172			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8		**73 993 895**	**73 890 080,00**	**99,9%**
Klasyfikacja: rozdział: 80120				
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**67 539 211**	**67 441 807,69**	**99,9%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		67 537 711	67 440 307,69	99,9%
Kalkulacja:				
- liczba placówek	13			
- liczba uczniów	7 330			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	582,1			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	132,0			
wynagrodzenia i pochodne		59 429 927	59 425 550,31	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*46 589 059*	*46 588 958,34*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*3 482 326*	*3 482 319,70*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*43 210*	*42 876,10*	*99,2%*
- pochodne od wynagrodzeń		*9 315 332*	*9 311 396,17*	*100,0%*
Zakup energii		2 224 400	2 177 452,41	97,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 890 541	1 890 541,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		1 493 758	1 493 654,93	100,0%
Zakup usług pozostałych		1 042 911	1 031 780,06	98,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek		796 502	784 518,11	98,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		211 380	206 212,21	97,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		121 300	121 300,00	100,0%
Szkolenia pracowników		118 964	118 699,94	99,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		79 199	74 862,20	94,5%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		67 539	61 962,32	91,7%
Zakup usług zdrowotnych		53 290	46 019,00	86,4%
Wyjazdy służbowe krajowe		8 000	7 755,20	96,9%
W ramach wydatków realizacja opracowanego w Ministerstwie Obrony Narodowej pilotażowego programu wspierania szkół ponadpodstawowych prowadzących "Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe".				
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		1 500	1 500,00	100,0%
Monitoring systemów pożarowych.				
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		**6 454 684**	**6 448 272,31**	**99,9%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	9			
- liczba uczniów	1 183			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16		**2 707 889**	**2 702 409,58**	**99,8%**
Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy				
Klasyfikacja: rozdział: 80140				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	364			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,6			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,7			
wynagrodzenia i pochodne		2 204 760	2 202 172,15	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 713 827*	*1 713 827,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*156 917*	*156 916,50*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*334 016*	*331 428,65*	*99,2%*
Zakup energii		171 000	170 368,49	99,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		110 000	110 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		77 488	77 488,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		44 200	44 200,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		40 800	40 800,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		34 000	34 000,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		16 500	16 395,72	99,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 884	4 710,00	80,0%
Szkolenia pracowników		1 177	1 177,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 100	1 098,22	99,8%
Wyjazdy służbowe krajowe		800	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych		180	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		**7 430 741**	**7 426 505,07**	**99,9%**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 85406				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	2			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	59,0			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,9			
wynagrodzenia i pochodne		6 327 820	6 327 285,16	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 983 669*	*4 983 669,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*374 487*	*374 485,80*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*21 340*	*21 240,00*	*99,5%*
- pochodne od wynagrodzeń		*948 324*	*947 890,36*	*100,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		223 332	223 332,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		219 800	219 205,90	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia		213 255	212 334,88	99,6%
Zakup energii		198 000	197 570,22	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek		106 100	105 790,96	99,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		95 000	95 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 398	17 390,01	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		8 000	8 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników		7 486	7 470,00	99,8%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 200	5 000,00	80,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 450	5 375,94	98,6%
Zakup usług zdrowotnych		2 600	2 450,00	94,2%
Wyjazdy służbowe krajowe		300	300,00	100,0%
W ramach wydatków wsparcie psychologiczne uczniów jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19.				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *4. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 z późn.zm.)*				
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20		**1 424**	**0,00**	**0,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 85410				
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		**1 424**	**0,00**	**0,0%**
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		**12 285 872**	**12 275 625,60**	**99,9%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych				
Klasyfikacja: rozdział: 85401				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	19			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	134,5			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,9			
wynagrodzenia i pochodne		11 075 122	11 071 665,99	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*8 740 514*	*8 740 508,90*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*640 073*	*640 064,51*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 694 535*	*1 691 092,58*	*99,8%*
Zakup energii		565 235	558 577,03	98,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		450 678	450 678,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		143 337	143 335,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		47 500	47 369,58	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000	4 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22		**4 154 012**	**4 140 081,77**	**99,7%**
Klasyfikacja: rozdział: 85407				
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		**4 154 012**	**4 140 081,77**	**99,7%**
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	2			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,2			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,9			
wynagrodzenia i pochodne		3 272 073	3 271 598,75	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 566 246*	*2 566 245,42*	*100,0%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*199 459*	*199 458,43*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*506 368*	*505 894,90*	*99,9%*
Zakup usług pozostałych		240 600	239 609,00	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia		218 868	218 867,13	100,0%
Zakup energii		140 000	129 867,66	92,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek		125 700	125 653,97	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		114 941	114 941,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 476	9 471,34	100,0%
Szkolenia pracowników		8 154	8 009,00	98,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		8 000	7 572,00	94,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 500	6 271,80	83,6%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 000	4 521,72	90,4%
Zakup usług zdrowotnych		3 400	3 400,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		300	298,40	99,5%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		**16 786 365**	**16 779 686,68**	**100,0%**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		15 330 510	15 323 946,82	100,0%
Kalkulacja:				
remonty w szkołach podstawowych		7 535 381	7 532 538,48	100,0%
remonty w technikach		2 859 505	2 859 255,50	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących		2 477 084	2 474 825,86	99,9%
remonty w przedszkolach		1 745 261	1 744 360,38	99,9%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		252 000	251 739,02	99,9%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		180 700	180 648,58	100,0%
remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego		130 087	130 087,00	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		113 492	113 492,00	100,0%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia		23 000	23 000,00	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		8 000	8 000,00	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		6 000	6 000,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji Kubaturowych		1 455 855	1 455 739,86	100,0%
Kalkulacja:				
remonty w przedszkolach		1 003 900	1 003 800,84	100,0%
remonty w szkołach podstawowych		451 955	451 939,02	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)*				
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		**30 360**	**27 531,00**	**90,7%**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży				
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.				
Klasyfikacja: rozdział: 80101				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		**668 000**	**540 598,26**	**80,9%**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej				
Klasyfikacja: rozdział: 80113				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja: - liczba uczniów dowożonych do szkół	98			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *3. Uchwała Nr XXXIV/1031/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021* *4. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022* *5. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek*				
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32		**527 034**	**473 042,82**	**89,8%**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi				
Klasyfikacja: rozdział: 85404				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		263 249	263 095,38	99,9%
Kalkulacja: - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	60			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,0			
wynagrodzenia i pochodne		238 949	238 795,38	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*186 451*	*186 451,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*14 000*	*14 000,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*38 498*	*38 344,38*	*99,6%*
Zakup środków dydaktycznych i książek		14 300	14 300,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		263 785	209 947,44	79,6%
Kalkulacja:				
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	4			
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	45			
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		263 785	209 947,44	79,6%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa*				
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34		**30 856 964**	**30 650 212,36**	**99,3%**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**21 693 940**	**21 693 924,80**	**100,0%**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80149		4 227 967	4 227 952,38	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		3 791 361	3 791 349,54	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 944 180*	*2 944 177,43*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*239 428*	*239 427,87*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*607 753*	*607 744,24*	*100,0%*
Zakup materiałów i wyposażenia		225 711	225 708,50	100,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		116 606	116 606,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		94 289	94 288,34	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80150		9 908 394	9 908 393,78	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		9 465 126	9 465 126,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*7 501 754*	*7 501 754,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*439 309*	*439 309,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 524 063*	*1 524 063,00*	*100,0%*
Zakup materiałów i wyposażenia		237 000	236 999,97	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		127 268	127 268,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		79 000	78 999,81	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80152		7 557 579	7 557 578,64	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		7 189 749	7 189 749,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*5 690 389*	*5 690 389,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*345 105*	*345 105,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 154 255*	*1 154 255,00*	*100,0%*
Zakup materiałów i wyposażenia		187 500	187 500,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		110 500	110 499,64	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		69 830	69 830,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**9 163 024**	**8 956 287,56**	**97,7%**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35		**462 656**	**386 602,00**	**83,6%**
Klasyfikacja: rozdział: 80151				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych		**386 602**	**386 602,00**	**100,0%**
Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe	3			
- liczba uczestników kursów zawodowych	236			
wynagrodzenia i pochodne		362 602	362 602,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*304 775*	*304 775,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*57 827*	*57 827,00*	*100,0%*
Zakup materiałów i wyposażenia		12 000	12 000,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		12 000	12 000,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych		**76 054**	**0,00**	**0,0%**
Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Prowadzenie techników - zadanie 36		**41 286 472**	**41 236 713,06**	**99,9%**
Klasyfikacja: rozdział: 80115				
Prowadzenie publicznych techników		**41 074 500**	**41 046 688,46**	**99,9%**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		41 073 000	41 045 188,46	99,9%
Kalkulacja:				
- liczba placówek	8			
- liczba uczniów	4 083			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	337,2			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	89,1			
wynagrodzenia i pochodne		35 088 073	35 087 027,80	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*27 534 874*	*27 534 874,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*2 083 390*	*2 083 385,22*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*28 800*	*28 518,44*	*99,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*5 441 009*	*5 440 250,14*	*100,0%*
Zakup energii		2 063 000	2 055 005,39	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 173 456	1 173 456,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		1 135 329	1 134 664,24	99,9%
Zakup usług pozostałych		762 764	762 313,59	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek		446 700	446 655,24	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		132 944	127 948,16	96,2%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		72 500	69 611,79	96,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		52 565	51 673,07	98,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		47 300	47 300,00	100,0%
Szkolenia pracowników		47 231	47 190,18	99,9%
Zakup usług zdrowotnych		47 135	38 728,00	82,2%
Wyjazdy służbowe krajowe		4 000	3 612,00	90,3%
Różne opłaty i składki		3	3,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		1 500	1 500,00	100,0%
Monitoring systemów pożarowych.				
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Dotacje dla niepublicznych techników		**211 972**	**190 024,60**	**89,6%**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	23			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37		**13 203 486**	**12 657 756,57**	**95,9%**
Klasyfikacja: rozdział: 80116				
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		**13 203 486**	**12 657 756,57**	**95,9%**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba uczniów	3 279			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38		**2 464 655**	**2 463 570,47**	**100,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 80117				
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		**2 464 655**	**2 463 570,47**	**100,0%**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	5			
- liczba uczniów	598			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	32,7			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,5			
wynagrodzenia i pochodne		2 117 405	2 116 360,79	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 666 786*	*1 666 785,40*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*145 487*	*145 483,28*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*305 132*	*304 092,11*	*99,7%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		139 508	139 508,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		69 000	68 966,05	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		68 700	68 694,25	100,0%
Zakup usług pozostałych		67 500	67 500,00	100,0%
Szkolenia pracowników		2 141	2 140,40	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		401	400,98	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39		**1 225 078**	**1 177 770,90**	**96,1%**
Klasyfikacja: rozdział: 80153				
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		**1 070 712**	**1 026 721,95**	**95,9%**
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
Zakup środków dydaktycznych i książek		1 057 112	1 013 121,95	95,8%
Zakup materiałów i wyposażenia		13 600	13 600,00	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		**154 366**	**151 048,95**	**97,9%**
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		**19 827 085**	**18 703 865,39**	**94,3%**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		**9 457 439**	**9 428 926,70**	**99,7%**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół				
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
Klasyfikacja: rozdział: 75085		9 454 272	9 425 759,70	99,7%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba etatów (średniorocznie)	70,8			
wynagrodzenia i pochodne		8 206 669	8 181 385,34	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*6 356 028*	*6 356 028,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*509 544*	*509 543,51*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*42 525*	*42 525,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 298 572*	*1 273 288,83*	*98,1%*
Zakup usług pozostałych		462 570	462 569,99	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		457 660	457 660,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		112 378	112 378,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		110 658	110 658,00	100,0%
Zakup energii		50 000	47 284,13	94,6%
Szkolenia pracowników		24 619	24 568,85	99,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 350	12 082,43	97,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 500	9 499,99	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wyjazdy służbowe krajowe		5 988	5 987,97	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		1 680	1 485,00	88,4%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		200	200,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80153		3 167	3 167,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		3 167	3 167,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 640*	*2 640,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*527*	*527,00*	*100,0%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)* *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		**13 800**	**13 800,00**	**100,0%**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych				
Klasyfikacja: rozdział: 80195				
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		13 800	13 800,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe		*13 800*	*13 800,00*	*100,0%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*				
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		**788 602**	**787 475,33**	**99,9%**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli				
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		698 682	697 555,33	99,8%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		89 920	89 920,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*				
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		**2 404 732**	**2 404 732,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy				
Klasyfikacja: rozdział: 80195		2 316 852	2 316 852,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 216			
Klasyfikacja: rozdział: 85495		87 880	87 880,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	75			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*				
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		**777 634**	**777 574,80**	**100,0%**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze				
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*				
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		**429 001**	**388 461,43**	**90,6%**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych				
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, "PEgaz - Pozaszkolna Edukacja w Warszawie", projektów innowacyjnych oraz organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.				
Klasyfikacja: rozdział: 80195		368 901	328 694,57	89,1%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		83 056	43 874,40	52,8%
- wynagrodzenia bezosobowe		*69 313*	*37 640,34*	*54,3%*
- pochodne od wynagrodzeń		*13 743*	*6 234,06*	*45,4%*
Zakup materiałów i wyposażenia		108 950	108 827,19	99,9%
Zakup usług pozostałych		83 280	82 691,18	99,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Nagrody konkursowe	54 250	54 007,77	99,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	39 365	39 294,03	99,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85495	60 100	59 766,86	99,4%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	1 200	1 171,00	97,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	*1 000*	*1 000,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń	*200*	*171,00*	*85,5%*
Zakup usług pozostałych	24 000	23 958,14	99,8%
Nagrody konkursowe	23 200	23 119,88	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 200	7 017,84	97,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500	4 500,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	**627 437**	**627 421,32**	**100,0%**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	351 238	351 222,89	100,0%
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	274 483	274 474,20	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	*240 941*	*240 940,50*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń	*33 542*	*33 533,70*	*100,0%*
Zakup usług pozostałych	46 211	46 211,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 544	30 537,69	100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	276 199	276 198,43	100,0%
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	46 199	46 198,43	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	*45 570*	*45 570,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń	*629*	*628,43*	*99,9%*
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	230 000	230 000,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście"			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	**2 263 633**	**2 130 864,73**	**94,1%**
Stypendia za wyniki w nauce	**550 000**	**538 713,60**	**97,9%**
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Klasyfikacja: rozdział: 85416			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	550 000	538 713,60	97,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Stypendia socjalne	**451 793**	**341 882,33**	**75,7%**
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	439 393	331 962,33	75,6%
Inne formy pomocy dla uczniów	12 400	9 920,00	80,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dożywianie uczniów	**1 180 000**	**1 169 241,64**	**99,1%**
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	830 000	827 358,57	99,7%
Inne formy pomocy dla uczniów	350 000	341 883,07	97,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)* *4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"*			
Rządowe programy pomocy uczniom	**81 840**	**81 027,16**	**99,0%**
Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	80 060	79 560,00	99,4%
Kalkulacja: Inne formy pomocy dla uczniów	80 060	79 560,00	99,4%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	1 780	1 467,16	82,4%
Kalkulacja: Inne formy pomocy dla uczniów	1 780	1 467,16	82,4%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)*			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	**3 042 859**	**2 122 661,08**	**69,8%**
Programy edukacyjno - oświatowe	**992 758**	**988 601,55**	**99,6%**
Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja projektu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" oraz projektu w ramach budżetu obywatelskiego.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195	972 758	968 601,55	99,6%
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*	13 566 *11 337* *2 229*	13 553,39 *11 337,00* *2 216,39*	99,9% *100,0%* *99,4%*
Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	959 100 92	955 048,16 0,00	99,6% 0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85495	20 000	20 000,00	100,0%
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja: Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	20 000	20 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)* *4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* *5. Zarządzenie Nr 825/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**2 050 101**	**1 134 059,53**	**55,3%**
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
-"Praktyki zagraniczne paszportem do rynku pracy!"		449 502,88	
-"Współczesne techniki obrazowania"		176 690,31	
-"Równowaga pomiędzy nauką a zdrowym stylem życia warunkiem sukcesu edukacyjnego"		105 327,75	
-"Język angielski jest naszą drogą do wiedzy"		80 036,84	
-"Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w budownictwie"		45 433,46	
-"SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		43 968,97	
-"Nasze ślady. Skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy"		34 163,25	
-"Cyfrowa przyszłość edukacji - podniesienie jakości pracy szkoły dzięki wzmocnieniu profesjonalnego profilu nauczycieli w zakresie wykorzystania ICT"		32 150,59	
-"Zagraj z nami"		26 965,00	
-"Edukacja w terenie"		24 177,81	
-"Promowanie siebie - marketing kształcenia zawodowego w dziedzinie sztuki i wzornictwa"		21 819,95	
-"Odkrywanie nowych ścieżek"		21 461,88	
-"Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnica Wola"		21 137,10	
-"Kreatywny nauczyciel - kreatywne dziecko"		19 208,18	
-"Między Mnemozyną a Terpsychorą - obiekty dziedzictwa i taniec współczesny na rzecz promowania umiejętności krytycznego myślenia wśród uczniów"		11 427,36	
-"Nowe kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu"		9 664,12	
-"Aktywna Edukacja Outdoorowa - wdrażanie doświadczeń LeśnychSzkół"		8 548,08	
-"IL-Język jako nośnik przekazu uwarunkowanego kulturowo i cywilizacyjnie wpływający na procesy nauczania i uczenia się"		2 376,00	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	**21 948**	**21 948,00**	**100,0%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Klasyfikacja: rozdział: 80195	20 248	20 248,00	100,0%
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	20 248	20 248,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85495	1 700	1 700,00	100,0%
Działania rozwijające wolontariat w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy".			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 700,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**200 748 314**	**200 518 303,99**	**99,9%**
Programy zdrowotne - program 1	**3 100 461**	**3 026 286,64**	**97,6%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	**2 901 149**	**2 849 352,74**	**98,2%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**2 901 149**	**2 849 352,74**	**98,2%**
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
Klasyfikacja: rozdział: 85154			
Kalkulacja:			
zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizację programów profilaktyki uniwersalnej w placówkach oświatowych, programów wspierających rodzinę, realizację Lokalnego Systemu Wsparcia oraz jego ewaluacja, organizację imprezy profilaktycznej pn. Wolski Korowód	2 517 000	2 484 768,46	98,7%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	98 000	97 600,00	99,6%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne	71 449	71 350,00	99,9%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	49 500	48 978,28	98,9%
szkolenia i treningi dla rodziców, nauczycieli i innych grup zawodowych	35 000	34 189,00	97,7%
wspieranie pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Wolskiej Koalicji Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	26 700	26 670,40	99,9%
biegli sądowi	20 800	11 285,00	54,3%
zajęcia grupowe kierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym rodzin dotkniętych problemem uzależnień i przemocy	19 000	18 940,00	99,7%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego oraz koszty funkcjonowania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy - Dzielnicowy Zespół Wola	15 800	15 541,11	98,4%
monitoring oraz ewaluacja programów i szkoleń realizowanych w ramach Harmonogramu Realizacji Zadań Lokalnych Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021 roku dla Dzielnicy Wola oraz wspierania działań informacyjno - edukacyjnych dla mieszkańców Dzielnicy Wola	12 000	11 817,63	98,5%
udział w kampaniach lokalnych i ogólnokrajowych np. Wakacje z wyobraźnią, Stop Przemocy	10 900	10 800,54	99,1%
opłaty sądowe	10 000	2 520,90	25,2%
szkolenia	6 800	6 788,00	99,8%
opłaty na rzecz budżetu państwa	6 500	6 500,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	1 700	1 603,42	94,3%
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XLII/1297/2020 z 10 grudnia 2020 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021 r* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)*			
Działania epidemiczne - zadanie 7	**199 312**	**176 933,90**	**88,8%**
Cel: zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	*32 000*	*11 027,72*	*34,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. masek ochronnych, osłon z plexi, słupków odgradzających)	20 000	11 027,72	55,1%
zakup usług pozostałych	10 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	*145 906*	*144 502,21*	*99,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75085, 80101, 80104, 80115, 80120, 80140, 85406, 85407			
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in.: środki dezynfekujące, rękawice, maski ochronne, dozowniki, termometry, osłony z plexi)	123 232	122 455,10	99,4%
zakup usług pozostałych (w tym m.in.: usługi dezynfekcji)	22 674	22 047,11	97,2%
Dysponent 3: Ośrodek Pomocy Społecznej	6 087	6 087,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85203, 85219, 85504			
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (w tym: dozowniki, lampa antywirusowa)	3 517	3 517,00	100,0%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 570	2 570,00	100,0%
Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	15 319	15 316,97	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 70004, 70005			
Kalkulacja:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup środków dezynfekujących i środków ochrony indywidualnej dla pracowników ZGN, w tym dozorców		9 350	9 348,25	100,0%
zakup środków dezynfekujących do czyszczenia klatek		5 969	5 968,72	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.)*				
Pomoc społeczna - program 3		**24 807 275**	**24 754 241,09**	**99,8%**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		**106 985**	**103 857,88**	**97,1%**
Cel: zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych				
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.				
zadania własne		96 700	96 699,28	100,0%
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej		*96 700*	*96 699,28*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85205		*96 700*	*96 699,28*	*100,0%*
Kalkulacja: grupowe poradnictwo dla osób doświadczających przemocy (grupy korekcyjno-adaptacyjne dla ofiar przemocy), w tym: prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci, udzielanie indywidualnych konsultacji psychologicznych na rzecz dzieci, świadczenie usług wsparcia i pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym doświadczającym przemocy		67 650	67 649,63	100,0%
zakup artykułów spożywczych, materiałów dydaktycznych niezbędnych do organizacji spotkań dla uczestników grup wsparcia dla osób doznających przemocy (dzieci i dorośli)		24 050	24 049,65	100,0%
szkolenia pracowników		5 000	5 000,00	100,0%
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej		*2 700*	*0,00*	*0,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85395				
Kalkulacja: Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Miasto z sercem - wsparcie, aktywizacja seniorów"				
zadania zlecone		10 285	7 158,60	69,6%
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		*7 585*	*7 158,60*	*94,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 75515				
Kalkulacja: koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej		7 585	7 158,60	94,4%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249) - w przypadku, gdy nie występuje rozdział 85205 - usunąć* *3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)*				
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2		**835 823**	**820 108,97**	**98,1%**
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		**835 823**	**820 108,97**	**98,1%**
Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta				
1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego		826 239	812 865,53	98,4%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85395				
Kalkulacja: Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Aktywni na Woli"				
2. Organizacja prac społecznie użytecznych		9 584	7 243,44	75,6%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85395		*9 584*	*7 243,44*	*75,6%*
Kalkulacja:				
świadczenia społeczne		6 014	3 766,44	62,6%
zakup materiałów i wyposażenia		3 370	3 362,49	99,8%
różne opłaty i składki		200	114,51	57,3%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	22			
liczba osób bezrobotnych, która podjęła się wykonywania prac społecznie użytecznych	13			
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	80,50			
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł) (do 31.05.2021)	8,7			
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł) (od 1.06.2021)	9			
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł) (do 31.05.2021)	3,48			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł) (od 1.06.2021)	3,6			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100, z późn. zm.)*				
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3		**188 502**	**180 731,42**	**95,9%**
Cel: aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym				
Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85395				
Kalkulacja: Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu".		188 502	180 731,42	95,9%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.)*				
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - zadanie 4		**14 200**	**14 089,00**	**99,2%**
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi		**14 200**	**14 089,00**	*99,2%*
Cel: zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia				
Dysponent: Wydział Inwestycji Kubaturowych				
Klasyfikacja: rozdział: 85516				
Kalkulacja: opłaty na rzecz budżetu państwa		14 200	14 089,00	99,2%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75, z późn. zm.)*				
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5		**46 668**	**46 668,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom				
zadania zlecone				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*46 668*	*46 668,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85231				
Kalkulacja:				
zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 161,30 zł, liczba świadczeń - 83, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby		13 388	13 388,00	100,0%
obiady szkolne dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 9,11 zł, liczba świadczeń - 1 100, liczba świadczeniobiorców - 12 osób		10 020	10 020,00	100,0%
zasiłki celowe dla cudzoziemców na opłaty mieszkaniowe - średnia wartość zasiłku - 232 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 14 osób		8 352	8 352,00	100,0%
zasiłki celowe dla cudzoziemców na opłatę energii - średnia wartość zasiłku -162 zł, liczba świadczeń - 39, liczba świadczeniobiorców - 9 osób		6 318	6 318,00	100,0%
zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup art. higienicznych - średnia wartość zasiłku - 54,98 zł, liczba świadczeń - 62 , liczba świadczeniobiorców - 12 osób		3 409	3 409,00	100,0%
zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup leków i pokrycie kosztów leczenia - średnia wartość zasiłku -123 zł, liczba świadczeń - 27 , liczba świadczeniobiorców - 6 osób		3 321	3 321,00	100,0%
zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup odzieży - średnia wartość zasiłku -110 zł, liczba świadczeń - 8 , liczba świadczeniobiorców - 8 osób		880	880,00	100,0%
zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup mebli - średnia wartość zasiłku - 350 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		700	700,00	100,0%
zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup przedmiotów użytku domowego - średnia wartość zasiłku - 120 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		240	240,00	100,0%
zasiłki celowe dla cudzoziemców na opłatę dezynsekcji - średnia wartość zasiłku - 40 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		40	40,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)*				
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		**17 900 741**	**17 884 641,05**	**99,9%**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej				
1. Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola siedziba przy ul. Gen. J. Bema 91 wraz z filią ul. Karolkowa 58A, al. Solidarności 102				
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	5 083 1 213			
Dysponent 1 : Ośrodek Pomocy Społecznej		*17 880 741*	*17 866 591,05*	*99,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85219				
Kalkulacja: średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	144,97 87,80			
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników*		15 451 356 *12 042 720*	15 450 105,14 *12 042 111,20*	100,0% *100,0%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*920 487*	*920 486,61*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*9 850*	*9 850,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*2 478 299*	*2 477 657,33*	*100,0%*
inne wydatki:		2 429 385	2 416 485,91	99,5%
zakup usług pozostałych		983 086	983 084,34	100,0%
zakup usług remontowych		374 089	374 088,01	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia		287 084	287 071,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		270 318	270 317,33	100,0%
zakup energii		186 576	182 599,84	97,9%
wyjazdy służbowe krajowe		69 000	68 996,60	100,0%
szkolenia pracowników		57 770	57 770,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		57 000	54 319,74	95,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		54 359	54 358,99	100,0%
świadczenia społeczne		42 816	38 015,90	88,8%
składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		23 885	23 885,00	100,0%
różne opłaty i składki		8 188	8 055,18	98,4%
zakup usług zdrowotnych		6 355	6 065,00	95,4%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (w tym m.in. koszty egzekucji komorniczej)		5 895	5 894,98	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa		2 964	1 964,00	66,3%
W ramach ww. środków kwotę 17.864 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)				
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		20 000	18 050,00	90,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85219				
Kalkulacja:				
podatek od nieruchomości		20 000	18 050,00	90,3%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)*				
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		**1 520 781**	**1 511 116,49**	**99,4%**
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki				
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.				
zadania własne		555 261	553 396,02	99,7%
1. Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Daszkiem" w Warszawie typu A i C, przy ul. Żytniej 75/77 dla osób przewlekle chorujących psychicznie i wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych.				
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	15			
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	442,51			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	0,50			
2.Ośrodek wsparcia dla seniorów, ul. Zawiszy 5, zapewniający usługi wsparcia dziennego i zajęcia usprawniająco-aktywizująco-rekreacyjne i kulturalne oraz pomoc w rozwiązywaniu trudnych spraw życiowych.				
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35			
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 115,10			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,83			
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej		*549 261*	*547 997,02*	*99,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85203				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		403 168	403 165,58	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*303 613*	*303 612,10*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*32 805*	*32 803,48*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*2 400*	*2 400,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*64 350*	*64 350,00*	*100,0%*
inne wydatki:		146 093	144 831,44	99,1%
zakup materiałów i wyposażenia		50 402	50 401,04	100,0%
zakup usług remontowych		28 353	28 352,11	100,0%
zakup usług pozostałych		26 700	26 696,58	100,0%
zakup energii		19 776	18 690,45	94,5%
zakup środków żywności		8 969	8 966,38	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 884	8 884,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 759	1 590,88	90,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 250	1 250,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		*6 000*	*5 399,00*	*90,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85203				
Kalkulacja:				
podatek od nieruchomości		6 000	5 399,00	90,0%
zadania zlecone		965 520	957 720,47	99,2%
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	46,58			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 713,40			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	8,09			
Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Daszkiem"		*965 520*	*957 720,47*	*99,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 85203				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		768 544	765 708,64	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*603 633*	*601 538,03*	*99,7%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*40 211*	*40 210,76*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*124 700*	*123 959,85*	*99,4%*
inne wydatki:		196 976	192 011,83	97,5%
zakup usług pozostałych		58 220	57 960,95	99,6%
zakup materiałów i wyposażenia		44 462	44 461,99	100,0%
zakup energii		33 648	29 368,49	87,3%
zakup środków żywności		18 600	18 600,00	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		17 447	17 442,72	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 496	12 495,10	100,0%
zakup usług remontowych		8 400	8 395,13	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 850	1 525,37	82,5%
szkolenia pracowników		1 464	1 463,08	99,9%
zakup usług zdrowotnych		389	299,00	76,9%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)*				
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9		**993 460**	**993 447,95**	**100,0%**
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania				
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"		830 660	830 658,23	100,0%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*830 660*	*830 658,23*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85504				
Kalkulacja:				
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,67			
wynagrodzenia i pochodne		743 500	743 499,11	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		570 000	570 000,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		47 000	46 999,11	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		126 500	126 500,00	100,0%
inne wydatki:		87 160	87 159,12	100,0%
zakup usług pozostałych		50 720	50 719,40	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 953	13 953,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia		9 628	9 627,72	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe		5 214	5 214,00	100,0%
szkolenia pracowników		4 000	4 000,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 500	3 500,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych		145	145,00	100,0%
2. Rodziny wspierające		5 813	5 812,07	100,0%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85504				
Kalkulacja:				
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych		5 813	5 812,07	100,0%
3. Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych (zajęcia terapeutyczne, edukacja rodziców, motywowanie do pracy z dzieckiem		*156 987*	*156 977,65*	*100,0%*
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*156 987*	*156 977,65*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85504				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		4 200	4 200,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe		*4 200*	*4 200,00*	*100,0%*
inne wydatki:		152 787	152 777,65	100,0%
zakup usług pozostałych - działania na rzecz rodzin z dziećmi		149 968	149 958,65	100,0%
zakup materiałów i artykułów spożywczych na zajęcia dydaktyczne		2 819	2 819,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)*				
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		**634 572**	**634 431,07**	**100,0%**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*357 872*	*357 731,07*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85295		*70 000*	*70 000,00*	*100,0%*
Kalkulacja: zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programu pn. "Działania socjalno - pomocowe na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej poprzez prowadzenie pozyskiwania oraz dystrybucji artykułów rzeczowych, w szczególności chemii gospodarczej na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy", "Organizowanie pomocy świątecznej dla kobiet po operacji raka piersi" oraz "Program edukacji zdrowotnej dla nastolatek - mieszkanek Woli"		70 000	70 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85395		*287 872*	*287 731,07*	*100,0%*
Kalkulacja: zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. "MAL na Olbrachta" - prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej przy ul. Olbrachta 9		195 000	195 000,00	100,0%
działania na rzecz samoorganizacji i współpracy lokalnej (wsparcie lokalnych partnerstw i pobudzanie inicjatyw sąsiedzkich oraz samopomocy), działania promujące zdrowy i aktywny styl życia (np. wolskie zbiórki krwi)		35 548	35 548,00	100,0%
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym		20 326	20 325,07	100,0%
w tym: działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej		16 308	16 168,00	99,1%
organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej pn. "Samopomoc w dobie pandemii"		5 000	5 000,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego		15 690	15 690,00	100,0%
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej		276 700	276 700,00	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85295				
Kalkulacja: realizacja programu "Wspieraj Seniora"				
wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia osobowe pracowników* *- pochodne od wynagrodzeń*		273 700 *229 321* *44 379*	273 700,00 *229 321,00* *44 379,00*	100,0% *100,0%* *100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85395				
Kalkulacja: wolontariat		3 000	3 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*				
Dożywianie - zadanie 11		**2 565 543**	**2 565 149,26**	**100,0%**
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		**1 745 127**	**1 745 125,49**	**100,0%**
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin				
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40,29			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*1 745 127*	*1 745 125,49*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230				
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadłodajniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	 176 13,23 150	349 443	349 442,39	100,0%
opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	 365 12,91 73	344 054	344 054,00	100,0%
zasiłki celowe na zakup żywności		1 030 720	1 030 719,10	100,0%
- talony na żywność		20 910	20 910,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)*				
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**820 416**	**820 023,77**	**100,0%**
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*820 416*	*820 023,77*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214				
Kalkulacja:				
dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		374 536	374 535,60	100,0%
- liczba osób objętych programem	186			
- średnia wartość posiłku	16,37			
- średni okres dożywiania (dni)	123			
opłaty za szkolne obiady:		97 574	97 573,77	100,0%
- liczba osób objętych programem	184			
- średnia wartość posiłku	7,04			
- średni okres dożywiania (dni)	75			
zasiłki celowe na zakup żywności		334 006	333 614,40	99,9%
- talony na żywność		14 300	14 300,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)*				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		**172 840 578**	**172 737 776,26**	**99,9%**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		**7 577 383**	**7 554 343,29**	**99,7%**
Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury				
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*7 577 383*	*7 554 343,29*	*99,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214		*3 570 165*	*3 568 958,15*	*100,0%*
Kalkulacja:				
zasiłki celowe:		1 663 342	1 663 237,43	100,0%
- opłaty mieszkaniowe - średnia wartość zasiłku - 186,07 zł, liczba świadczeń - 2 392, liczba świadczeniobiorców - 878 osób		*445 090*	*445 078,20*	*100,0%*
- art. higieniczne; zakup mebli; dezynsekcja; pokrycie kosztów transportu; pokrycie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu - średnia wartość zasiłku - 122,68 zł, liczba świadczeń - 2 869, liczba świadczeniobiorców - 1 544 osoby.		*351 990*	*351 973,03*	*100,0%*
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 114,87 zł, liczba świadczeń - 2.240, liczba świadczeniobiorców - 935 osób		*257 305*	*257 304,21*	*100,0%*
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 169,50 zł, liczba świadczeń - 1 457, liczba świadczeniobiorców - 1 156 osób		*246 960*	*246 960,00*	*100,0%*
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 118,76 zł, liczba świadczeń - 1 597, liczba świadczeniobiorców - 683 osoby,		*189 661*	*189 660,53*	*100,0%*
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 243,85 zł, liczba świadczeń - 505, liczba świadczeniobiorców - 401 osób (w tym: zakup garnków, pościeli, ręczników, bilety przejazdu, zakup okularów)		*123 198*	*123 144,46*	*100,0%*
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego - średnia wartość zasiłku - 345,20 zł, liczba świadczeń - 90, liczba świadczeniobiorców - 77 osób		*31 068*	*31 068,00*	*100,0%*
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 329,13 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 19 osób		*7 570*	*7 570,00*	*100,0%*
- opłata turnusu rehabilitacyjnego lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 346,43 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 14 osób		*4 850*	*4 850,00*	*100,0%*
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 437,90 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 7 osób		*4 400*	*4 379,00*	*99,5%*
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 210 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób		*1 050*	*1 050,00*	*100,0%*
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		*200*	*200,00*	*100,0%*
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 327,51 zł, liczba świadczeń - 5 270, liczba świadczeniobiorców - 947 osób		1 727 001	1 725 973,89	99,9%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2 765,34 zł, liczba świadczeń - 65		179 822	179 746,83	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85216		*4 007 218*	*3 985 385,14*	*99,5%*
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 514,04 zł, liczba świadczeń- 7 753, liczba świadczeniobiorców - 748 osób		4 007 218	3 985 385,14	99,5%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)*				
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2		**160 616 876**	**160 549 000,57**	**100,0%**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń				
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):				
Dysponent: Wydział Świadczeń		*160 616 876*	*160 549 000,57*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85501		*138 104 965*	*138 095 692,14*	*100,0%*
Kalkulacja: świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 278 050, liczba świadczeniobiorców - 25 965 osób		*138 104 965*	*138 095 692,14*	*100,0%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 85502		*22 485 511*	*22 426 908,43*	*99,7%*
Kalkulacja:				
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 114,63 zł, liczba świadczeń - 20 862 liczba świadczeniobiorców - 2 246 osób		2 415 311	2 391 378,44	99,0%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:		1 372 200	1 361 111,76	99,2%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,35 zł, liczba świadczeń - 4 062, liczba świadczeniobiorców - 390 osób		*380 000*	*375 109,69*	*98,7%*
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 195,73 zł, liczba świadczeń - 1.916, liczba świadczeniobiorców - 205 osób		*376 000*	*375 010,84*	*99,7%*
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 380,15 zł, liczba świadczeń - 586, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby		*223 000*	*222 767,46*	*99,9%*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia - średnia wartość zasiłku - 105,54 zł, liczba świadczeń - 1 700, liczba świadczeniobiorców - 172 osoby		*180 000*	*179 412,18*	*99,7%*
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 61,21 zł, liczba świadczeń - 1 934, liczba świadczeniobiorców - 1 328 osób		*120 000*	*118 389,02*	*98,7%*
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 950,75 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby		*70 000*	*68 454,10*	*97,8%*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5. roku życia - średnia wartość zasiłku 88,41 zł, liczba świadczeń - 213, liczba świadczeniobiorców - 27 osób		*20 000*	*18 830,94*	*94,2%*
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 72,97 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 6 osób		*3 200*	*3 137,53*	*98,0%*
świadczenia opiekuńcze		12 240 000	12 219 698,56	99,8%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 959,03 zł, liczba świadczeń - 3 556, liczba świadczeniobiorców - 348 osób		*6 970 000*	*6 966 308,20*	*99,9%*
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,69 zł, liczba świadczeń - 23 688, liczba świadczeniobiorców - 2 637 osób		*5 110 000*	*5 109 265,66*	*100,0%*
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 158, liczba świadczeniobiorców - 16 osób		*100 000*	*97 960,00*	*98,0%*
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 607,43 zł, liczba świadczeń - 76, liczba świadczeniobiorców - 16 osób		*60 000*	*46 164,70*	*76,9%*
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 384,71 zł, liczba świadczeń - 7 143, liczba świadczeniobiorców - 605 osób		2 750 000	2 747 986,62	99,9%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 915,67 zł, liczba świadczeń - 2 192, liczba świadczeniobiorców - 341 osób		2 008 000	2 007 149,27	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 512,77 zł, liczba świadczeń - 2.747, liczba świadczeniobiorców - 308 osób		1 409 000	1 408 583,78	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, liczba świadczeń - 235, liczba świadczeniobiorców - 235 osób		235 000	235 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4 000 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 14 osób		56 000	56 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85504		*26 400*	*26 400,00*	*100,0%*
Kalkulacja:				
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 89, liczba świadczeniobiorców - 89 osób		26 400	26 400,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297)* *4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* *6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)* *7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz. U. z 2021 r. poz.1092)*				
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3		**3 947 006**	**3 938 098,95**	**99,8%**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych				
Liczba wydanych decyzji *- w tym pozytywnych* Liczba gospodarstw domowych	3 510 *3 236* 2 510			
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych				
Klasyfikacja: rozdział: 85215				
Kalkulacja:				
zadania własne		3 900 536	3 891 811,44	99,8%
wypłata dodatków mieszkaniowych		3 861 642	3 852 918,36	99,8%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 268,61 zł, liczba świadczeń - 9 679, liczba świadczeniobiorców - 1 635 osób		2 603 300	2 599 888,97	99,9%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 242,79 zł, liczba świadczeń - 2 549, liczba świadczeniobiorców - 420 osób		620 000	618 861,78	99,8%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 211,76 zł, liczba świadczeń - 2 371, liczba świadczeniobiorców - 385 osób		505 000	502 072,85	99,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
inne (najmowanie prywatne, najmowanie inne, inna forma własności) - średnia wartość zasiłku - 302,44 zł, liczba świadczeń - 258, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	78 342	78 028,74	99,6%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 325,49 zł, liczba świadczeń - 113, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	37 000	36 780,16	99,4%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 367,78 zł, liczba świadczeń - 47 , liczba świadczeniobiorców - 8 osób	18 000	17 285,86	96,0%
dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 - średnia wartość zasiłku - 1 080,36 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	38 894	38 893,08	100,0%
zadania zlecone	46 470	46 287,51	99,6%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	46 470	46 287,51	99,6%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,02 zł, liczba świadczeń - 3 554, liczba świadczeniobiorców - 453 osoby			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021)* *2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.)*			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	**699 313**	**696 333,45**	**99,6%**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	380 083	377 104,10	99,2%
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	*12 157*	*11 215,80*	*92,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156	*12 157*	*11 215,80*	*92,3%*
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	12 157	11 215,80	92,3%
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	*61 088*	*59 051,30*	*96,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 85195	*61 088*	*59 051,30*	*96,7%*
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
Kalkulacja: wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	51 048 10 040	49 162,61 9 888,69	96,3% 98,5%
Dysponent 3: Wydział Świadczeń	*306 838*	*306 837,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85513	*306 838*	*306 837,00*	*100,0%*
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	306 838	306 837,00	100,0%
zadania własne:	319 230	319 229,35	100,0%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	*319 230*	*319 229,35*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85213	*319 230*	*319 229,35*	*100,0%*
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	319 230	319 229,35	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)*			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**16 122 238**	**16 114 725,29**	**100,0%**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		**639 688**	**634 107,29**	**99,1%**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		**639 688**	**634 107,29**	**99,1%**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
Klasyfikacja: rozdział: 92105		*637 688*	*632 139,29*	*99,1%*
Dysponent 1: Wydział Kultury		*614 388*	*608 892,29*	*99,1%*
Kalkulacja:				
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	118			
- otwartych	*118*			
- z tego plenerowych	*82*			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: *- koncerty wakacyjne - "Pałace Czarów" - III edycja, "Teatr w plenerze - Sztuka Ciała" - spektakle plenerowe dla dzieci, "Po Woli do woli " -11. cykl spacerów edukacyjnych, "Festiwal Latino na Woli" - realizacja warsztatów tanecznych dla dzieci i dorosłych oraz koncert, Gra terenowa pn. "GRA O TRON". "Elekcja króla Polski" (Konspiracja 2021), Koncert piosenek folkloru miejskiego, prelekcja pt. "Wola Lokalna", Konkurs fotograficzno-wspomnieniowy, Wolskie historie od kuchni i podwórka. Rodzinne warsztaty filmu animowanego, „KONSTYTUCJA 3 MAJA" – plenerowy happening muzyczno – historyczny dla uczczenia 230 rocznicy uchwalenia Ustawy Rządowej z 1791 r., Koncert dla Kardynała Stefana Wyszyńskiego w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej, Koncert "Wspomnień czar" w wykonaniu śpiewaków: Natalii Kovalenko i Aleksandra Ładysza z towarzyszeniem Andrzeja Płończyńskiego - fortepian, "Radosna nowina! Koncert kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych na Woli".*		350 000	349 887,62	100,0%
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: *- uroczyste złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą 78. rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim, organizacja oprawy artystycznej podczas lokalnych uroczystości patriotycznych w ramach 77. rocznicy Powstania Warszawskiego, w tym: koncert patriotyczny Warsaw Impressione Orchestra pod dyrekcją Krzesimira Dębskiego, Olgi Bończyk z zespołem, koncert pn. "Tyle słońca w całym mieście" w wykonaniu Sylwii Przetak, Macieja Pawlaka - repertuar piosenek Anny Jantar, Seweryna Krajewskiego, Krzysztofa Krawczyka i Zbigniewa Wodeckiego, organizacja i przeprowadzenie koncertu pn. „Osiecka, Przybora – ale jazz" w wykonaniu Joanny Dark z zespołem. organizacja koncertu z okazji 103. rocznicy Odzyskania Niepodległości w dniu 11 listopada 2021 r. w kościele pw. Dobrego Pasterza przy ul. Szczecińskiego.*		264 388	259 004,67	98,0%
Dysponent 2: Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej		*23 300*	*23 247,00*	*99,8%*
Kalkulacja				
projekty budżetu obywatelskiego		23 300	23 247,00	99,8%
Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 92195		*2 000*	*1 968,00*	*98,4%*
Kalkulacja:				
organizacja biblioteki plenerowej		2 000	1 968,00	98,4%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*				
Działalność kulturalna - program 3		**15 401 160**	**15 401 160,00**	**100,0%**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3		**5 777 878**	**5 777 878,00**	**100,0%**
Wolskie Centrum Kultury		**5 777 878**	**5 777 878,00**	**100,0%**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
Dysponent: Wydział Kultury				
Klasyfikacja: rozdział: 92109				
Kalkulacja:				
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		5 686 278	5 686 278,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektu budżetu obywatelskiego - Wolskie Lato Filmowe		57 600	57 600,00	100,0%
dotacja celowa na realizację zadania pt. "Kulturalny Tandem" z Funduszu Edukacji Kulturalnej		15 000	15 000,00	100,0%
dotacja celowa na realizację cyklu debat pt. "Wolność kocham i rozumiem"		10 000	10 000,00	100,0%
dotacja celowa na realizację zadania pt. "Ikony Woli" z Funduszu Edukacji Kulturalnej		9 000	9 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	93			
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): balet, gimnastyka artystyczna, pilates, joga-zdrowy kregosłup, nauka gry na instrumentach, relaks i zabawa w dźwiękach mis i				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
gongów, zajęcia plastyczne, batik, zajęcia wokalne, zajęcia z fotografii, zajęcia taneczne, robotyka lego-Minecraft, capoeira/tai chi, zajęcia pracownia tkactwa, zajęcia teatralne, zajecia ceramiczne, zespoły artystyczne, zajęcia szachowe, brydż, zajęcia taneczne oraz zajęcia umuzykalniające.				
liczba uczestników zajęć w tym:	1 324			
- dzieci	725			
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	15			
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) online - rodzaj zajęć - hip-hop, szachy, pianinio, akrobatyka, balet, zabawy z tańcem, jazz, plastyka, robotyka, minecraft, warsztaty fotografii tradycyjnej, zespół Kurdesz, studio Piosenki, malowanie, portret	16			
liczba uczestników zajęć ON-LINE w tym:	112			
- dzieci	63			
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach online	7			
liczba odsłon bezpłatnych warsztatów online	2 918			
liczba uczestników imprez:	17 536			
- najważniejsze imprezy - cykliczne koncerty w ramach sceny na Działdowskiej i sceny na Obozowej, mikro wystawa "Działkowicze czy Działkowcy" z programem wydarzeń towarzyszących, cykl spektakli dla dzieci Dobranocki, cykl wydarzeń muzycznych Fala Dźwięku, cykl wydarzeń muzycznych i warsztatów Ogród Letni, cykl koncertów Retro czwartki, cykl koncertów w ramach festiwalu WarszeMuzik, rezydencja artystyczna Organizm Miejsca, cykl spotkań blok Urbanistyczny, cykl spotkań Sympozjum instytucja jako organizm, cykl spotkań w ramach laboratorium technologii VR i wideo 360, koncert zespołu Ścianka, Festiwal od Bikiniarzy do Hipsterów (koncert zespołów Wędrowiec, Wieloryb +Chino), z cyklu Fala dźwięku Noc Kupały, wystawa w Poszukiwaniu Idei Osiedla Społecznego, wystawa Całe Stado Dmuchawców - papiery czerpane Zofii Bisiak, recital autorski Jerzego Mamcarza pn. Młynarski. Okudżawa, Cohen, Blok Urbanistyczny z Ewą Stosińską, liczne warsztaty, imprezy, bale, wystawy oraz aktywności sąsiedzkie w ramach działania Klubokawiarni Sąsiedzkiej takie jak: cykl zajęć literacko-plastycznych Poczytaj mi Mamo, warsztaty muzyczne Muzyka DoTyka, potańcówka międzypokoleniowa, sąsiedzkie urodziny, impreza halloweenowa, urodziny Polski, cykl warsztatów świątecznych, debaty w ramach Centrum Edukacji Historycznej, otarcie przestrzeni dla młodzieży w CEH, Otwarta Kolonia - performans Ludzie z kolonii Wawelberga, Społeczny Uniwersytet Historii Woli, wystawa J. Lasoty „Moja Wola", wystawa „Wola 1944: Wymazywanie", warsztaty w ramach Ekosystemu (otwarte warsztaty pszczelarskie, witraż zero waste, drzeworyt japoński, sitodruk z przyrodą, jedwabnym szlakiem, pachnidło dla Ciebie, jedwab na gwiazdkę), warsztaty i wydarzenia we Współdzielniku Wola Park (m.in. otwarcie Współdzielnika, warsztaty mydlarskie less waste, świąteczny upcykling, mini wysypisko, świąteczna kokedama)	335			
liczba uczestników imprez online:	47 804			
- najważniejsze imprezy - online: wystawa VR 360 Prosto z natury, wystawa VR 360 Całe stado dmuchawców oczekuje wiatru, 3 koncerty w ramach Fali Dźwięku , IV Festiwal od Bikiniarzy do Hipsterów - koncert Rongwrong, Księżyc, blok urbanistyczny / Krajobraz dźwiękowy Marcin Dymiter, odsłonięcie muralu pamięci Jana Lityńskiego (transmisja), Ale Kino - spektakl teatru Guliwer, Ogólnopolska Konferencja "Miejsca Otwarte"; Debaty obywatelskie - m.in. Wojny kulturowe, O kobietach w białoruskiej rewolucji, Rosyjska retoryka wojny i białoruska pogoń za wolnością, Kilka słów o konstytucji, Dbajmy o wartości europejskie w dialogu.	18			
liczba uczestników imprez plenerowych:	8 498			
najważniejsze imprezy plenerowe - spektakl teatralny dla dzieci w Amfiteatrze WCK, premiera Teatru Guliwer, koncert zespołu Micromusic, Koncert „Baczyński 100", amfiteatr Pełen Niespodzianek, Wolność kocham i rozumiem - koncert pamięci Jana Lityńskiego. Jazz Band Młynarski-Masecki i Volny Chór	5			
liczba uczestników imprez ogółem:	*73 828*			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	12			
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	24			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*				
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		**9 623 282**	**9 623 282,00**	**100,0%**
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola		**9 623 282**	**9 623 282,00**	**100,0%**
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.				
Dysponent: Wydział Kultury				
Klasyfikacja: rozdział: 92116				
Kalkulacja:				
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		9 501 582	9 501 582,00	100,0%
dotacja celowa na realizację zadania pn. "Filmowa Wola" (bezpłatne warsztaty filmowe, zapoznanie uczestników z technikami tworzenia filmów).		7 500	7 500,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektu budżetu obywatelskiego		114 200	114 200,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:				
łączna liczba placówek, w tym:	19			
- dla dorosłych	8			
- dla dzieci	6			
- liczba czytelni w tym:	2			
- dla dorosłych	1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dla dzieci	1			
Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - "Poliglotka"	1			
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 51 z Czytelnią Edukacyjną - "Klub Podróżnika"	1			
Wypożyczalnia dla Dorosłych, Młodzieży i Dzieci nr 83 - "Odolanka"	1			
liczba spotkań autorskich i prelekcji podróżniczych	61			
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	23 731			
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	592 206,05			
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	16,04			
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	1 008,56			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	200			
inne: "Kercelak", "Pożegnanie z latem", "Wolski korowód", "Noc bibliotek".	238			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)* *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		**81 390**	**79 458,00**	**97,6%**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		**81 390**	**79 458,00**	**97,6%**
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach				
Dysponent: Wydział Kultury				
Klasyfikacja: rozdział: 92195				
Kalkulacja:				
konserwacja i remonty		80 390	79 458,00	98,8%
opinia eksperta przy odbiorze prac konserwacyjnych i remontowych		1 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)*				

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**14 926 271**	**14 119 300,17**	**94,6%**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1		**14 081 178**	**13 301 736,69**	**94,5%**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1		**14 075 528**	**13 296 091,60**	**94,5%**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu				
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		370 000	364 837,00	*98,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 92601				
Kalkulacja:				
podatek od nieruchomości - Ośrodek Sportu i Rekreacji		*370 000*	*364 837,00*	*98,6%*
Dysponent 2: Ośrodek Sportu i Rekreacji		*13 705 528*	*12 931 254,60*	*94,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 92604				
Kalkulacja:				
obiekty stanowiące bazę : *- Pływalnia Foka, ul. Esperanto 5* *- Pływalnia Delfin, ul. Kasprzaka 1/3* *- Pływalnia Nowa Fala ul. Garbińskiego 1* *- Hala Sportowa Reduta ul. Redutowa 37* *- Hala Sportowa Koło ul. Obozowa 60*				
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	106,98			
wynagrodzenia i pochodne		8 102 000	8 024 822,81	99,0%
- wynagrodzenia osobowe		*6 750 300*	*6 744 238,29*	*99,9%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*454 700*	*454 650,65*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*44 000*	*42 860,10*	*97,4%*
- pochodne od wynagrodzeń		*853 000*	*783 073,77*	*91,8%*
inne wydatki:		5 603 528	4 906 431,79	87,6%
zakup energii		2 180 000	1 806 653,03	82,9%
zakup pozostałych usług		1 586 278	1 469 458,23	92,6%
zakup materiałów i wyposażenia		836 250	742 835,32	88,8%
zakup usług remontowych		490 000	444 376,12	90,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		170 000	166 373,91	97,9%
podatek od towarów i usług (VAT)		130 000	85 888,74	66,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		59 000	56 741,80	96,2%
zakup usług obejmujących analizy (badanie wody basenowej)		35 000	30 179,73	86,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		25 000	22 207,20	88,8%
usługi telekomunikacyjne		25 000	24 025,76	96,1%
szkolenia		20 000	13 838,19	69,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		20 000	19 602,00	98,0%
zakup usług zdrowotnych		17 000	14 440,00	84,9%
wyjazdy służbowe krajowe		9 000	8 958,30	99,5%
różne opłaty i składki		1 000	853,46	85,3%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)*				
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2		**5 650**	**5 645,09**	**99,9%**
Cel: wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej				
Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji				
Klasyfikacja: rozdział: 92604				
Kalkulacja:				
zakup usług pozostałych		3 900	3 896,08	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia		1 750	1 749,01	99,9%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.)*				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2		**845 093**	**817 563,48**	**96,7%**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1		**518 800**	**502 203,81**	**96,8%**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu				
Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji		*40 000*	*35 862,54*	*89,7%*
Klasyfikacja: rozdział 92604				
Kalkulacja:				
nagrody konkursowe (Bieg Papieski, Wolski MTB - Rajd Rowerowy, Zawody mikołajkowe na obiektach OSiR Wola)		40 000	35 862,54	89,7%
Dysponent 2: Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej		*478 800*	*466 341,27*	*97,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 92605				
Kalkulacja:				
organizacja imprez *(Przywitanie wiosny przez przedszkolaków; V Bieg Pamięci; Sportowe pożegnanie lata; impreza rekreacyjno-sportowa przy Kercelaku; Bieg Papieski)*		222 800	217 201,54	97,5%
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację *(turnieje siatkówki i piłki nożnej; zawody w judo i karate; spływy kajakowe)*		200 000	193 461,12	96,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	56 000	55 678,61	99,4%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)*			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	**306 293**	**295 359,67**	**96,4%**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Dysponent: Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej	*306 293*	*295 359,67*	*96,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja: organizacja obozów sportowych organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)*	 235 000 71 293	 234 999,21 60 360,46	 100,0% 84,7%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)*			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	**20 000**	**20 000,00**	**100,0%**
Cel: tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
Dysponent: Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja: zadania z zakresu sportu osób niepełnosprawnych zlecone dla organizacji pozarządowych na poprawę formy fizycznej osób z niepełnosprawnością, sportowe spotkanie integracyjne.	20 000	20 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)*			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**707 585**	**653 947,93**	**92,4%**
Promocja miasta - program 1	**707 585**	**653 947,93**	**92,4%**
Promocja krajowa - zadanie 1	**664 585**	**634 020,98**	**95,4%**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**396 385**	**394 984,33**	**99,6%**
Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Dysponent: Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 75075	*396 385*	*394 984,33*	*99,6%*
Kalkulacja:			
Wolski Pączuś, Królewska Wola - tutaj wybierano królów, Dzień Dziecka, Kercelak	396 385	394 984,33	99,6%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**150 200**	**125 062,00**	**83,3%**
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Dysponent: Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
gazeta dzielnicowa (Kurier Wolski)	144 046	124 520,80	86,4%
monitoring mediów	6 154	541,20	8,8%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**118 000**	**113 974,65**	**96,6%**
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Dysponent: Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	97 244	93 219,43	95,9%
publikacje reklamowe w mediach	20 756	20 755,22	100,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	**5 000**	**4 529,29**	**90,6%**
Cel: rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
Dysponent: Zespół Kadr			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
wyjazdy delegacji dzielnicowej	5 000	4 529,29	90,6%
Dekoracja miasta - zadanie 7	**38 000**	**15 397,66**	**40,5%**
Cel: zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
dekoracje (zakup, naprawa oraz demontaż i montaż dekoracji świątecznej)	36 200	14 825,54	41,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 800	572,12	31,8%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**43 550 288**	**39 392 930,66**	**90,5%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		**42 609 389**	**38 466 207,37**	**90,3%**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		**37 245 535**	**33 662 794,54**	**90,4%**
Fundusz wynagrodzeń		**36 995 585**	**33 471 680,02**	**90,5%**
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń				
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	317,51			
Dysponent: *Zespół Kadr*				
zadania własne		35 307 279	31 796 697,52	90,1%
Klasyfikacja: rozdział: 75023		*35 306 890*	*31 796 308,59*	*90,1%*
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		35 306 890	31 796 308,59	90,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*27 371 070*	*24 896 056,06*	*91,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*2 161 670*	*2 138 118,16*	*98,9%*
- pochodne od wynagrodzeń		*5 774 150*	*4 762 134,37*	*82,5%*
w tym projekt współfinansowany ze środków UE pn."Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie"		4 128	3 861,98	93,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85215		*389*	*388,93*	*100,0%*
Kalkulacja:				
Koszty obsługi dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19				
wynagrodzenia i pochodne		389	388,93	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*389*	*388,93*	*100,0%*
zadania zlecone		1 688 306	1 674 982,50	99,2%
Klasyfikacja: rozdział: 80153		*2 112*	*2 093,01*	*99%*
Kalkulacja:				
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
wynagrodzenia i pochodne		2 112	2 093,01	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 752*	*1 735,00*	*99,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*360*	*358,01*	*99,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 85215		*928*	*925,77*	*99,8%*
Kalkulacja:				
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej				
wynagrodzenia i pochodne		928	925,77	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*928*	*925,77*	*99,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85501		*1 040 942*	*1 030 280,18*	*99,0%*
Kalkulacja:				
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych				
wynagrodzenia i pochodne		1 040 942	1 030 280,18	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*870 343*	*863 356,98*	*99,2%*
- pochodne od wynagrodzeń		*170 599*	*166 923,20*	*97,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85502		*639 946*	*637 329,54*	*99,6%*
Kalkulacja:				
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"				
wynagrodzenia i pochodne		639 946	637 329,54	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*531 659*	*531 413,79*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*108 287*	*105 915,75*	*97,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85503		*3 487*	*3 464,00*	*99,3%*
Kalkulacja:				
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny				
wynagrodzenia i pochodne		3 487	3 464,00	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 487*	*3 464,00*	*99,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 85504		*891*	*890,00*	*99,9%*
Kalkulacja:				
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"				
wynagrodzenia i pochodne		891	890,00	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*744*	*744,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*147*	*146,00*	*99,3%*
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.)				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.) *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)* *6.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)* *7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744)* *8.Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* *10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz. U. z 2021 r. poz.1092)* *11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.)*			
Wydatki na rzecz pracownika	**249 950**	**191 114,52**	**76,5%**
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Dysponent 1: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	*75 000*	*64 907,34*	*86,5%*
Kalkulacja:			
ryczałty samochodowe	46 400	41 435,67	89,3%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	27 100	23 030,27	85,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	441,40	29,4%
Dysponent 2: *Zespół Kadr*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	*170 000*	*121 257,18*	*71,3%*
Kalkulacja:			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (zakup okularów, zwroty za studia)	90 000	81 550,48	90,6%
szkolenia pracowników	55 000	39 706,70	72,2%
dopłaty do studiów	25 000	0,00	0,0%
Klasyfikacja: *rozdział: 85501*	*4 950*	*4 950,00*	*100,0%*
Kalkulacja:			
szkolenia pracowników	4 950	4 950,00	100,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	**5 319 484**	**4 761 086,37**	**89,5%**
Remonty bieżące w budynkach	**254 000**	**213 889,65**	**84,2%**
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	*254 000*	*213 889,65*	*84,2%*
Kalkulacja:			
zakres prac remontowych (m.in. konserwacja instalacji sanitarnej oraz co., remont pomieszczeń biurowych)	220 000	190 644,37	86,7%
zakup materiałów do remontów	20 000	14 292,27	71,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	14 000	8 953,01	64,0%
Utrzymanie Urzędu	**2 148 891**	**1 884 394,49**	**87,7%**
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	*2 148 891*	*1 884 394,49*	*87,7%*
Dysponent 1: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*	*2 054 993*	*1 793 088,99*	*87,3%*
Kalkulacja:			
zakup energii	770 000	666 566,40	86,6%
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie siedziby Urzędu, wymiana maty chodnikowej, wykonanie pieczątek)	540 000	517 644,05	95,9%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup materiałów biurowych i papieru ksero, materiałów i środków czystości)	480 000	401 855,32	83,7%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa i konserwacja kopiarki, konserwacja urządzenia Lean-lift i rotomat)	160 000	147 079,66	91,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	54 993	16 666,84	30,3%
opłaty za korzystanie ze środowiska i gospodarowanie odpadami	32 000	31 581,59	98,7%
zakup biletów ZTM	9 000	7 101,50	78,9%
ekspertyzy (m.in. wykonanie badania jakości wody w siedzibach Urzędu)	5 000	2 406,77	48,1%
opłaty za dozór techniczny (windy)	4 000	2 186,86	54,7%
Dysponent 2: *Wydział Obsługi Mieszkańców*	91 898	89 829,50	97,7%
Kalkulacja:			
usługi biurowe	74 306	72 489,44	97,6%
zakup materiałów i wyposażenia (rolki termiczne do systemu kancelaryjnego, stanowiskowe pętle indukcyjne)	16 700	16 453,92	98,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	892	886,14	99,3%
Dysponent 3: *Wydział Świadczeń*	2 000	1 476,00	73,8%
Kalkulacja:			
różne opłaty i składki	1 500	1 476,00	98,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	**892 401**	**850 070,78**	**95,3%**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Dysponent: *Wydział Informatyki*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	*879 401*	*837 490,34*	*95,2%*
Kalkulacja:			
zakup usług pozostałych (serwis i konserwacja oprogramowania)	593 350	575 040,07	96,9%
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne, sprzęt komputerowy, części i akcesoria komputerowe)	221 910	221 876,95	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	27 141	5 905,31	21,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 491	15 827,16	90,5%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego)	17 000	16 366,86	96,3%
ekspertyza stanu technicznego sprzętu komputerowego	2 000	1 964,99	98,2%
opłaty na rzecz budżetów za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej	509	509,00	100,0%
Klasyfikacja: *rozdział: 85501*	*13 000*	*12 580,44*	*96,8%*
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu komputerowego)	13 000	12 580,44	96,8%
Obsługa teletechniczna	**39 000**	**28 386,06**	**72,8%**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Dysponent: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	*39 000*	*28 386,06*	*72,8%*
Kalkulacja:			
zakup telefonów komórkowych	20 000	13 774,48	68,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	12 030,22	85,9%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa telefonów komórkowych)	3 000	2 413,64	80,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	167,72	8,4%
Obsługa prawna	**32 000**	**3 523,00**	**11,0%**
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Dysponent 1: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*	*2 000*	*0,00*	*0,0%*
Kalkulacja:			
odszkodowania na rzecz osób fizycznych za wypadki na terenie Urzędu	2 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: *Zespół Kadr*	*30 000*	*3 523,00*	*11,7%*
Kalkulacja:			
koszty sądowe	30 000	3 523,00	11,7%
Obsługa kancelaryjna	**1 057 401**	**970 203,27**	**91,8%**
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Dysponent: *Wydział Obsługi Mieszkańców*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	*1 057 401*	*970 203,27*	*91,8%*
Kalkulacja:			
usługi pocztowe	1 055 241	968 448,04	91,8%
remonty i konserwacje sprzętu (serwis terminala pocztowego)	1 626	1 625,08	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	534	130,15	24,4%
Obsługa medialna	**28 791**	**27 267,46**	**94,7%**
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Dysponent 1: *Wydział Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych*	*21 791*	*20 900,00*	*95,9%*
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja:			
obsługa fotograficzna wydarzeń na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy	21 791	20 900,00	95,9%
Dysponent 2: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*	*7 000*	*6 367,46*	*91,0%*
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*			
Kalkulacja:			
ogłoszenia prasowe	7 000	6 367,46	91,0%
Ochrona osób i mienia	**867 000**	**783 351,66**	**90,4%**
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Dysponent: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*			
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	*867 000*	*783 351,66*	*90,4%*
Kalkulacja:			
ochrona budynku Urzędu	720 000	712 130,00	98,9%
ochrona przeciwpożarowa	58 500	45 718,91	78,2%
monitoring	58 500	21 314,06	36,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	30 000	4 188,69	14,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995)*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4		**44 370**	**42 326,46**	**95,4%**
Cel: obsługa planowania inwestycyjnego				
Klasyfikacja: rozdział: 75023		*44 370*	*42 326,46*	*95,4%*
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury Drogowej		22 710	22 302,36	98,2%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji Kubaturowych		21 660	20 024,10	92,4%
Kalkulacja: koordynacja planowania inwestycyjnego				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		**940 899**	**926 723,29**	**98,5%**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		**771 899**	**757 760,20**	**98,2%**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic				
liczba radnych	25			
Klasyfikacja: rozdział: 75022		771 899	757 760,20	*98,2%*
Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych		*721 399*	*719 478,47*	*99,7%*
Kalkulacja: diety Radnych zakup materiałów promocyjnych opatrzonych logo "Rada Dzielnicy Wola m.st. Warszawy"		707 600 13 799	705 710,76 13 767,71	99,7% 99,8%
Dysponent 2: Wydział Informatyki		*50 500*	*38 281,73*	*75,8%*
Kalkulacja: transmisja obrad Rady Dzielnicy zakup sprzętu komputerowego podatek od towarów i usług (VAT)		32 325 15 776 2 399	24 676,47 13 341,89 263,37	76,3% 84,6% 11,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.)* *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy*				
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3		**4 000**	**3 963,09**	**99,1%**
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego				
Dysponent 1: Wydział Działalności Gospodarczej i Funduszy Zewnętrznych		*3 000*	*3 000,00*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 71095				
Kalkulacja: spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych		3 000	3 000,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych		*1 000*	*963,09*	*96,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 71095				
Kalkulacja: zakupy związane z obsługą Budżetu Obywatelskiego (np. materiały promocyjne)		1 000	963,09	96,3%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11		**165 000**	**165 000,00**	**100,0%**
Cel: integracja społeczna mieszkańców				
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych				
Klasyfikacja: rozdział : 85395				
Kalkulacja: zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na "Prowadzenie Miejsc Aktywności Lokalnych przy ul. Piaskowej 7 i przy ul. Jana Olbrachta 9"		165 000	165 000,00	100,0%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**1 266 171**	**1 117 033,76**	**88,2%**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	**1 265 771**	**1 117 033,76**	**88,2%**
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	**7 000**	**6 888,00**	**98,4%**
Cel: zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
Dysponent: Wydział Kultury			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
badanie przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych wolskich jednostek kultury za rok 2021	7 000	6 888,00	98,4%
Różne rozliczenia - zadanie 7	**1 258 771**	**1 110 145,76**	**88,2%**
Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
Dysponent 1:Wydział Budżetowo-Księgowy	*1 217 530*	*1 083 329,30*	*89,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
podatek od towarów i usług (VAT)	1 177 530	1 072 464,30	91,1%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	40 000	10 865,00	27,2%
Dysponent 2:Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej	*157*	*79,76*	*50,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
korekta rozliczeń składek na ubezpieczenia społeczne za lata ubiegłe	134	79,76	59,5%
odsetki	23	0,00	0,0%
Dysponent 3:Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	*41 084*	*26 736,70*	*65,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Kalkulacja:			
różnice kursowe wynikające z rozliczenia programów UE	41 084	26 736,70	65,1%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	**400**	**0,00**	**0,0%**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	**400**	**0,00**	**0,0%**
Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
Dysponent: Zespół Wymiaru Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
koszty postępowania komorniczego	400	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)*			

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
Cel:			
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
Mierniki:			
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni bitumicznych dróg gminnych	zł/m^2	180	247
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	4,1	3,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
Cel:			
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
Mierniki:			
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych	zł/m^2	23	173
koszt utrzymania 1 m^2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	0,9	1,0
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
Cel:			
Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
Mierniki:			
liczba iluminowanych obiektów	szt.	8	8
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	10 000	11 155
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
Cel:			
Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
Mierniki:			
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	2	2
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	14 500	2 890
Opracowania i analizy związane z drogami			
Cel:			
Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0	2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
Cel:			
Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
Mierniki:			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	340	121
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	95	61
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
Cel:			
Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Mierniki:			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	25,0	27,4
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	1 895	1 954
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	165 210	165 288
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m^2	116	133
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
Cel:			
Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	580	979
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	5,1	7,2
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
Cel:			
Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
Mierniki:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
koszt zadania na etat	zł/etat	123 638	125 041
koszt zarządzania 1 m^2 powierzchni zasobu lokalowego	zł/m^2	61	60
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
Cel:			
Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Mierniki:			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	1,3	2,3
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	1,9	3,2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
Cel:			
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Mierniki:			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	31	1
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	645	1 328
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
Cel:			
Utrzymanie lokali użytkowych			
Mierniki:			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	2,4	3,7
odsetek niewynajętych lokali	%	23,7	19,3
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	100 029	95 310
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	39	39
Remonty lokali użytkowych			
Cel:			
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	2	5
średni koszt m^2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m^2	5 852	1 449
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
Cel:			
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	523	411
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	1 530	1 808
Letnie oczyszczanie ulic			
Cel:			
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	523	411
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	1 530	2 607
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
Cel:			
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
Mierniki:			
liczba interwencji	szt.	10	15
średni koszt interwencji	zł	1 200	800
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
Cel:			
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
Mierniki:			
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	3,7	3,2
liczba opróżnień	szt.	55 115	58 035
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
Cel:			
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
Mierniki:			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	11 429	22 258
Likwidacja dzikich wysypisk			
Cel:			
Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci			
Mierniki:			
średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości	zł/m3	49	576

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci	zł/m-c	16 167	17 749
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
Cel: Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Mierniki: liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	8 5 750	6 6 263
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
Cel: Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
Mierniki: średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt. szt.	86 1 400	443 263
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
Cel: Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Mierniki: średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	43 500	24 019
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
Cel: Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
Mierniki: średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	0	15 604
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
Mierniki: średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	1 677 3 114	3 094 2 551
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
Mierniki: średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	1 507 1 147	2 312 1 795
Utrzymanie parków			
Cel: Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
Mierniki: średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	3 078	3 309
Opracowania związane z zielenią			
Cel: Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Mierniki: liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 7 500	4 2 500
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
Cel: Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
Mierniki: liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	18 12 056	18 12 056
Przedsięwzięcia ekologiczne			
Cel: Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Mierniki: średni koszt przedsięwzięcia	zł	15 000	19 900
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	16 119	16 159
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	15 846	14 575
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel:			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 039	7 898
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	11	13
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	44	55
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel:			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 197	8 193
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 877	12 825
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 162	9 139
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 043	9 785
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	50	56
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 956	7 143
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego icentrów kształcenia zawodowego			
Cel:			
Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 598	8 136
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	36	20
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	59	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	19	11
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
Cel:			
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
kwota wydatków na poradnię	zł	3 507 806	3 713 253
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	17 600	8 304
Prowadzenie świetlic szkolnych			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Mierniki:			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	659 479	646 086
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 192	4 067
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	56,2	54,7
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
Cel: Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	17 900	1 680
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	232	2 464
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
Cel: Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	0,9	4,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
Cel: Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	367	217
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 122	127
Dowożenie uczniów do szkół			
Cel: Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Mierniki:			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	13 345	5 516
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	70	72
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	40	26
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Cel: Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	5 185	4 505
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	70	60
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	41	45
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
Cel: Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 798	10 635
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	44	46
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	27
Dotacje dla niepublicznych techników			
Cel: Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	28 122	11 044
Prowadzenie szkół policealnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			
Cel: Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkolach policealnych			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 478	3 860
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
Cel: Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 047	5 833
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	18
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	116	173
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	26
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Cel:			
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
Mierniki:			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,0	2,9
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 559 597	4 653 504
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
Cel:			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Mierniki:			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	90	69
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Cel:			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Mierniki:			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	90	87
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
Cel:			
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Mierniki:			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 050	1 050
Nagrody dla nauczycieli			
Cel:			
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
Mierniki:			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	85	120
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
Cel:			
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Mierniki:			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	604	75
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Cel:			
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	141	430
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	352	335
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 400	914
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 000	211
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	12	9
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	500	532
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
Cel:			
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Mierniki:			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	2 900	3 168
kwota stypendium na ucznia	zł	190	170
Stypendia socjalne			
Cel:			
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
Mierniki:			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	83	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	600	463
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	150	16
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	82	60
Dożywianie uczniów			
Cel:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
Mierniki:			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	530	529
średni koszt posiłku	zł	20	11
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
Cel:			
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	0	5
średni koszt programu	zł	0	197 720
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Cel:			
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	19	19
średni koszt programu	zł	110 389	59 687
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Cel:			
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Mierniki:			
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	150	64
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	700	562
Pomoc społeczna			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
Cel:			
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
liczba osób objęta zadaniem	os.	15	122
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	57 984	6 722
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
Cel:			
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
Mierniki:			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	15	24
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	1 947	1 945
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Cel:			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Mierniki:			
łączna liczba podopiecznych	os.	7 200	6 296
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	77	72
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 347	2 841
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	11	11
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	230	150
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	6 783	10 074
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
Cel:			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15	14
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	688	394
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	8	8
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Cel:			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	250	684
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 870	1 284
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,0	0,4
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	55 000	346 700
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
Cel:			
Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	600	541
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 000	1 137
średnia wartość zasiłku	zł	220	201
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
Cel:			
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	290	370
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	172	157
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
Cel:			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Mierniki:			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	47	45
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	13,0	16,5
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
Cel:			
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start"	etat	15,3	24,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie	szt./etat	200	984
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
Cel:			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Mierniki:			
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	800	891
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
Cel:			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	794	76
średnia wartość ubezpieczenia	zł	67	241
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
Cel:			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	20	19
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	81	113
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	6 864	5 374
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Wolskie Centrum Kultury			
Cel:			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	636	517
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	85,3	76,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola			
Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
Mierniki:			
liczba czytelników	os.	40 000	32 704
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	76	67
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	223	294
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,7	5,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
Cel: Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
Mierniki:			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	138	124
liczba miejsc objętych opieką	szt.	154	154
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	2 486 962	2 659 204
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych			
Cel: Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
Mierniki:			
liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	0	553
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	0	10
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
Cel: Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	8	29
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	44 500	16 081
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
Cel: Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	52 815	21 097
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	10	14
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
Cel: Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	11 667	6 667
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
Cel: Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
Mierniki:			
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	8	6
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę	zł	40 863	65 831
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
Cel: Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Mierniki:			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	0	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	185 900	360 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1	0,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel:			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Mierniki:			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5	7
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	56,8	81,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
Cel:			
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
Mierniki:			
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0	14
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	332,0	317,5
Wydatki na rzecz pracownika			
Cel:			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Mierniki:			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	166	125
średni koszt zadania na etat	zł/etat	831	618
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 745	2 072
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
Cel:			
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,4	0,6
Utrzymanie Urzędu			
Cel:			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	187 667	157 033
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 783	5 935
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	46
Obsługa informatyczna			
Cel:			
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	98	102
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	98	73
Obsługa teletechniczna			
Cel:			
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	30	17
Obsługa prawna			
Cel:			
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Mierniki:			
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	215	212
Obsługa kancelaryjna			
Cel:			
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Mierniki:			
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	62 500	27 021
Obsługa medialna			
Cel:			
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1	1
Ochrona osób i mienia			
Cel:			
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m^2	8 999	8 999
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	27	26
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
Cel:			
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
Mierniki:			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 359	2 352
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	30 876	30 310
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,5	5,4
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
Cel:			
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
Mierniki:			
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	3	0
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	zł	2 000	0
Centra Aktywności Lokalnej			
Cel:			
Integracja społeczna mieszkańców			
Mierniki:			
liczba centrów aktywnosci lokalnej	szt.	2	2
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	zł	67 500	180 000

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**47 694 752**	**39 497 233,65**	**82,8%**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**1 148 501**	**1 070 481,09**	**93,2%**
Drogi i mosty	**1 148 501**	**1 070 481,09**	**93,2%**
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	**478 255**	**478 254,80**	**100,0%**
W ramach realizacji projektu "Remont zabytkowej ul. Armatniej - droga do Dworca Zachodniego" przełożono zabytkowy bruk ulicy na długości około 80 mb, wybudowano dodatkowy fragment nawierzchni ulicy z kostki betonowej na długości około 30 mb oraz wyremontowano fragmenty chodników. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 60095*			
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje	**7 246**	**0,00**	**0,0%**
Prowadzono postępowania związane z pozyskaniem nieruchomości przy ul. Łuckiej, Karolkowej, Hrubieszowskiej i Waliców. Ze względu na konieczność uzupełnienia dokumentów nie zawarto umów w formie aktu notarialnego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Oświetlamy zielony "spacerownik" przy Sowińskiego	**123 000**	**73 800,00**	**60,0%**
Wykonano oświetlenie terenu przy ul. Sowińskiego poprzez montaż sześciu stanowisk słupowych wyposażonych w oprawy oświetlenia parkowego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 90015*			
Doświetlenie niebezpiecznych przejść dla pieszych na drogach dojścia do placówek oświatowych wraz z modernizacją istniejącego oświetlenia	**40 000**	**30 802,26**	**77,0%**
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizację prac budowlanych zaplanowano w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 90015*			
Przebudowa ul. Lędzkiej	**500 000**	**487 624,03**	**97,5%**
W ramach umowy wymieniono nawierzchnię jezdni do warstwy wiążącej, chodników i wjazdów na posesje, na odcinku od ul. Newelskiej do ul. Kleckiej. Zakończenie prac budowlanych zaplanowano w 2022r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**1 529 476**	**260 940,44**	**17,1%**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**1 529 476**	**260 940,44**	**17,1%**
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	**33 158**	**0,00**	**0,0%**
Zawarto aneks do umowy na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z terminem realizacji w 2022 r. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	**33 158**	**0,00**	**0,0%**
Zawarto aneks do umowy na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z terminem realizacji w 2022 r. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Przebudowa oraz budowa nowych altan śmietnikowych	**367 910**	**84 910,00**	**23,1%**
Wykonano rozbiórkę starej oraz wybudowano nową wiatę śmietnikową przy ul. Krochmalnej 30. W 2022 r. zaplanowano budowę 3 nowych wiat śmietnikowych dla pawilonów usługowych przy ul. Górczewskiej 93, 95 i 97. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Parafialna 2 - modernizacja budynku wraz z doposażeniem w c.o., c.c.w. wraz z kotłownią i likwidacją palenisk na paliwo stałe	**225 250**	**26 953,08**	**12,0%**
Wykonano program funkcjonalno-użytkowy. Ze względu na zły stan techniczny budynek wyłączono z eksploatacji. Jednocześnie zrezygnowano z dalszej realizacji zadania ze względu na nieopłacalność przeprowadzenia kompleksowej modernizacji całej nieruchomości. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Przebudowa instalacji wod.- kan., c.o. i gazowej oraz doposażenie w dwufunkcyjny kocioł gazowy budynku przy ul. Dobrogniewa 2/4	**150 000**	**80 077,36**	**53,4%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przebudowano wewnętrzną instalację gazu i instalację grzewczą na bazie kotłów dwufunkcyjnych w lokalach nr 1 i 2. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Wymiana kotła na paliwo stałe w budynku przy ul. Wolskiej 60	**100 000**	**0,00**	**0,0%**
Dwukrotnie wysłano zaproszenie do złożenia ofert na realizację przedmiotowego zadania, ale z powodu braku ofert realizację prac przesunięto na 2022 r. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku przy ul. Ogrodowej 28/30	**70 000**	**69 000,00**	**98,6%**
Wykonano montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	**550 000**	**0,00**	**0,0%**
Prowadzono prace projektowe doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ulicach: Skwer Wyszyńskiego, Grzybowskiej, Dzielnej i Pawiej w ramach umowy „projektuj i buduj". Prace będą kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**1 384 034**	**694 018,10**	**50,1%**
Tereny zielone	**15 700**	**12 735,05**	**81,1%**
Oświetlenie skweru Sybiraków	**15 000**	**12 105,41**	**80,7%**
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 90015*			
Zagospodarowanie terenów zieleni - realizacja projektów	**700**	**629,64**	**89,9%**
W zakresie pozostałego do realizacji projektu: "Wybieg dla psów na Młynowie" wykonano przyłącze energii elektrycznej obiektu, które było niezbędne do uruchomienia oświetlenia i fontanny. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 90004*			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**1 368 334**	**681 283,05**	**49,8%**
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	**453 834**	**13 493,00**	**3,0%**
Zakres zadania obejmował wykonanie projektów wybranych przez mieszkańców: "Nowoczesna toaleta przy Skwerku Zielone Odolany" - opracowano projekt budowlany w pełni zautomatyzowanej toalety oraz uzgodniono projekt czasowej organizacji ruchu dla potrzeb budowy przyłącza wody; "Zwróćmy fontannę muranowskim żabkom" - przedłużono termin wykonania prac budowlanych na I półrocze 2022 r. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Butelkomat dla Woli	**150 000**	**149 383,50**	**99,6%**
W Parku im. E. Szymańskiego zamontowano urządzenie służące do odbioru opakowań typu butelki plastikowe, puszki aluminiowe oraz nakrętki. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 90026*			
Butelkomat na Odolanach	**140 000**	**139 599,99**	**99,7%**
Na terenie Przedszkola przy ul. Boguszewskiej 4 zamontowano urządzenie służące do odbioru opakowań typu butelki plastikowe, puszki aluminiowe oraz nakrętki. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 90026*			
Bujane ławki w parkach	**75 000**	**0,00**	**0,0%**
Po przeprowadzonych dwukrotnie postępowaniach przetargowych nie wyłoniono wykonawcy prac, z uwagi na wpłynięcie ofert znacznie przekraczających wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Remont kompleksu placów zabaw w parku Edwarda Szymańskiego	**267 750**	**267 027,83**	**99,7%**
Na terenie Parku im. E. Szymańskiego wykonano prace rozbiórkowe, modernizację nawierzchni poliuretanowych wraz ze specjalistycznym czyszczeniem zabrudzeń, modernizację nawierzchni w strefach z ubytkami oraz położenie nowych nawierzchni piaskowych. Wykonano modernizację kostki betonowej, wymieniono piasek w istniejących piaskownicach, doposażono place zabaw o nowe urządzenia zabawowe, a istniejące doposażono w nowe funkcje. Odnowiono ogrodzenia placów zabaw oraz elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci). Zamontowano 8 lamp solarnych oraz urządzenia monitoringu. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Nowa Ławka Warszawska w Parku Moczydło	**151 750**	**111 622,50**	**73,6%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zdemontowano 50 starych ławek, a następnie zamontowano 50 nowych ławek warszawskich w modelu z oparciem i dwoma podłokietnikami. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
Oświetlenie toru rowerowego w parku Księcia Janusza	**130 000**	**156,23**	**0,1%**
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz przyłącze do sieci energetycznej. Z powodu opóźnienia w dostawie słupów oraz opraw lampowych nie wykonano prac budowlanych. Montaż urządzeń oświetleniowych zaplanowano w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 90015*			
EDUKACJA	**39 084 378**	**35 084 711,50**	**89,8%**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**39 084 378**	**35 084 711,50**	**89,8%**
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	**22 526 306**	**20 010 721,56**	**88,8%**
Wykonano następujące prace budowlane: izolację cieplną ścian zewnętrznych, montaż płyt na elewacjach, wyprawy elewacyjne tynkowe (lekka- mokra), okładziny elewacyjne, parapety zewnętrzne, izolacje przeciwdźwiękowe i cieplne, posadzki w pomieszczeniach szkoły i hali, prace elektryczne, prace sanitarne, ścianki działowe gipsowe, gładzie gipsowe, wylewki samopoziomujące, roboty malarskie, montaż podkonstrukcji i wypełnienie sufitów oraz okładziny ścienne toalet. Ukończono prace w sali gimnastycznej oraz nad technologią kuchni i stołówką. Zakończono prace nad sieciami wewnętrznymi we wszystkich branżach. Wykonano przyłącze cieplne, gazowe i kanalizacyjne (wraz z siecią). Wykonano częściowo prace w zakresie przyłączy do sieci: energetycznej i wodnej. Prowadzono prace związane z urządzeniem terenu zewnętrznego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	**304 365**	**0,00**	**0,0%**
Podpisano umowę na wymianę płytek klinkierowych na elewacji budynku z terminem wykonania prac w II półroczu 2021 r. Ze względu na brak w sprzedaży płytek spełniających zalecenia konserwatorskie odstąpiono od umowy z wykonawcą. Prace będą kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 80115*			
Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	**9 030 883**	**9 000 939,57**	**99,7%**
Kontynuowano oraz zakończono realizację prac budowlanych, w wyniku których powstała nowa część budynku o powierzchni całkowitej 1.425,00 m^2 i kubaturze 4.765,00 m^3. Na parterze umieszczono pomieszczenia strefy wejściowej z szatnią dla dzieci i dla pracowników, zespół pomieszczeń administracyjnych, salę rytmiki, dwie sale oddziałowe (z własnymi węzłami sanitarnymi) oraz zespół pomieszczeń kuchennych. Na parterze zlokalizowano również pomieszczenie węzła cieplnego i dodatkowe sanitariaty. Na piętrze znalazły się cztery sale oddziałowe (z własnymi węzłami sanitarnymi), zespół gabinetów specjalistów, pokój nauczycielski, zespół pomieszczeń zmywalni oraz pomieszczenia pomocnicze. Część rozbudowana została wewnętrznie skomunikowana łącznikiem z istniejącym budynkiem przedszkola na obu kondygnacjach, posiada również oddzielne wyjścia na teren (nowe wejście główne do przedszkola oraz wyjście z łącznika w stronę ogrodu przedszkolnego). Obiekt zrealizowano w systemie modułowym. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Modernizacja boisk szkolnych, bieżni i skoczni na terenie Szkoły Podstawowej nr 234 im. Juliana Tuwima przy ul. Esperanto 5	**840 289**	**649 231,07**	**77,3%**
Wykonano roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni oraz roboty związane z usunięciem instalacji pod płytą boiska. Następnie wykonano utwardzenie podłoża oraz utwardzenie nawierzchni. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A	**3 623 654**	**2 914 087,93**	**80,4%**
Wykonano nowoprojektowane kominy wentylacji grawitacyjnej wewnątrz budynku, wentylację grawitacyjną na dachu, docieplenia i pokrycia dachu nad 4 piętrem i nad salą gimnastyczną, zamontowano instalację odgromową wokół budynku i zdemontowano instalację c.o., oczyszczono ściany fundamentowe i wykonano izolację ścian fundamentowych. Usunięto stare tynki z elewacji frontowej, wykonano instalacje elektryczne oświetlenia na elewacji frontowej, gruntowanie i częściowo tynki na elewacji frontowej. Wykonano docieplenie stropodachów wraz z nowymi pokryciami dachowymi, remont attyk dachów głównych oraz nowe obróbki blacharskie w zakresie dachów głównych budynku, gzymsów i attyk. Wymieniono rynny dachów głównych. Przebudowano wentylację grawitacyjną. Przebudowano pomieszczenia i wymieniono urządzenia węzła cieplnego. Wymieniono instalację centralnego ogrzewania oraz instalację odgromową wraz z uziemieniem. Prace będą kontynuowane w latach 2022-2023. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 80115*			
Dostosowanie budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Karolkowej na potrzeby poradni psychologiczno - pedagogicznej	**1 354 000**	**1 353 999,50**	**100,0%**
Wykonano wszystkie prace rozbiórkowe i konstrukcyjno-murowe, ułożono płytki w pomieszczeniach sanitarnych. Prowadzono prace w zakresie montażu instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej oraz malowanie ścian i sufitów. Prace będą kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 85406*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dostosowanie budynku przy ul. Żytniej 40 do potrzeb funkcjonowania w nim dwóch placówek: Szkoły Podstawowej nr 166 i fili Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 147 - prace przygotowawcze	**135 300**	**127 045,38**	**93,9%**
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Przedszkola nr 263 przy ul. Miłej 39	**100 000**	**72 157,91**	**72,2%**
Zamontowano instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy 14,49 kWp w systemie bezinwazyjnym wraz z urządzeniami kontrolno-pomiarowymi. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	**150 000**	**142 951,83**	**95,3%**
Zamontowano instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy nie większej niż 38,25 kWp. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 3 przy ul. Rogalińskiej 2	**19 581**	**14 415,00**	**73,6%**
Zapłacono za badanie wpływu poziomu ciśnienia akustycznego do istniejącej instalacji wyciągowej. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie wentylacji i klimatyzacji w budynku. *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80120*			
Oddymianie w Szkole Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37	**800 000**	**799 161,75**	**99,9%**
Prowadzono prace w zakresie dostosowania budynku Szkoły Podstawowej nr 238 do aktualnych warunków ochrony przeciwpożarowej, w tym: okablowanie systemu sygnalizacji pożarowej, montaż nowej instalacji hydrantowej w budynku, montaż okien oddymiających, osprzętu instalacji oddymiania oraz ścianek przeciw pożarowych. Częściowo wykonano wymianę drzwi wewnętrznych oraz montaż osprzętu systemu sygnalizacji pożarowej: podstawy, moduły, centrala i sygnalizatory. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Modernizacja lokalu przy ul. Złotej 60 na potrzeby Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń	**60 000**	**0,00**	**0,0%**
Przygotowywano dokumenty do wszczęcia postępowania na wybór wykonawcy prac projektowych i budowlanych. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2022 r. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 80142*			
Wykonanie boiska do tenisa ziemnego	**140 000**	**0,00**	**0,0%**
Przeprowadzono postępowanie przetargowe w celu wybrania wykonawcy, jednak ze względu na wpłynięcie oferty przekraczającej wysokość środków zaplanowanych na realizację prac zrezygnowano z realizacji zadania. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**973 026**	**312 528,36**	**32,1%**
Pomoc społeczna	**973 026**	**312 528,36**	**32,1%**
Budowa żłobka przy ul. Kasprzaka 1/3	**550 776**	**244 139,12**	**44,3%**
Podpisano umowę na budowę żłobka w formule "zaprojektuj i buduj". Zaakceptowano koncepcję projektu żłobka wraz z wizualizacją. Opracowywano projekt budowlany niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę. Podpisano umowy na przyłączenie do sieci gazowej i elektroenergetycznej. Realizacja zadania będzie kontynuowana w latach 2022-2023. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 85516*			
Budowa żłobka przy ul. Ludwiki 2/4	**422 250**	**68 389,24**	**16,2%**
Podpisano umowę na budowę żłobka w formule "zaprojektuj i buduj". Zaakceptowano koncepcję projektu żłobka oraz wykonano badania geotechniczne działki. Realizacja zadania będzie kontynuowana w latach 2022-2023. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 85516*			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**3 031 270**	**1 627 213,10**	**53,7%**
Działalność kulturalna	**3 031 270**	**1 627 213,10**	**53,7%**
Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej - prace przygotowawcze	**37 770**	**0,00**	**0,0%**
W latach ubiegłych wykonano dokumentację projektową. W 2021 r. nie prowadzono działań związanych z wydatkowaniem środków budżetowych. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 92109*			
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 (Wolskie Centrum Kultury)	**1 700 000**	**390 136,23**	**22,9%**
Wykonano meble do recepcji oraz holu głównego amfiteatru. Zawarto umowę na dostawę i montaż mebli i urządzeń w łazienkach, garderobach oraz pomieszczeniach socjalnych. Zawarto umowę na wykonanie ekspertyzy technicznej projektu obciążeń konstrukcji stalowej na scenie oraz na dostawę, montaż oraz uruchomienie mechaniki sceny amfiteatru. Z powodu braku drogi przeciwpożarowej wstrzymano			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
procedurę uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przebudowy amfiteatru. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 92195*			
Modernizacja Wypożyczalni Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - "Poliglotka" wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	**1 207 000**	**1 150 962,11**	**95,4%**
Wykonano prace modernizacyjne polegające na ułożeniu instalacji elektrycznej, komputerowej i wodno-kanalizacyjnej, tynkowaniu, malowaniu, pracach posadzkarskich, montażu wentylacji, klimatyzacji i sufitów podwieszanych, instalacji oświetlenia, montażu urządzeń elektrycznych i hydraulicznych. Ponadto wymieniono wyposażenie, na które składały się m. in.: regały i lada biblioteczna, stanowiska komputerowe, krzesła i fotele. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 92116*			
Wrzutomaty - zwiększenie dostępności do bibliotek na Woli	**86 500**	**86 114,76**	**99,6%**
Dostarczono i zamontowano pięć wrzutomatów (trezorów bibliotecznych). *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 92116*			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**100 000**	**93 120,51**	**93,1%**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**100 000**	**93 120,51**	**93,1%**
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	**100 000**	**93 120,51**	**93,1%**
Zakupiono dwie bieżnie klubowe, maszynę czyszczącą, odśnieżacz i urządzenie wielofunkcyjne (kserokopiarka, drukarka, skaner). *Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji* *Klasyfikacja: rozdział 92604*			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**444 067**	**354 220,55**	**79,8%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**444 067**	**354 220,55**	**79,8%**
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	**162 000**	**84 764,22**	**52,3%**
Zakupiono i zamontowano trzy dławiki kompensujące moc bierną pojemnościową w instalacji elektrycznej budynku oraz regały przesuwne archiwizacyjne. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 75023*			
Wykonanie systemu kontroli dostępu w siedzibie Urzędu Dzielnicy	**282 067**	**269 456,33**	**95,5%**
Zawarto umowę na wykonanie systemu kontroli dostępu w siedzibie Urzędu Dzielnicy, przy al. "Solidarności" 90. W ramach zawartej umowy rozprowadzono instalację okablowania sieci kontroli dostępu oraz zamontowano: rygle, kontrolery przejść, czytniki kart, czujki magnetyczne, depozytory kluczy i szafy serwerowe. Prowadzono prace związane z programowaniem systemów. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola* *Klasyfikacja: rozdział 75023*			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**7 028 370**	**1 557 011**	**1 679 639,58**	**46,1**	**3 791 719**
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnica Wola	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2021	54 840	14 333	21 137,10	64,7	19 370
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	24 000				24 000
Miasto z sercem - wsparcie i aktywacja seniorów	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2021	2022	4 050				4 050
Aktywni na Woli	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2023	2 531 175	388 114	812 865,53	47,4	1 330 195
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	105 075	46 610	43 968,97	86,2	14 496
Równowaga pomiędzy nauką a zdrowym stylem życia warunkiem sukcesu edukacyjnego	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2022	132 709		105 327,75	79,4	27 381
Język angielski jest naszą drogą do wiedzy	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2022	103 392		80 036,84	77,4	23 355
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2021	194 842	190 714	3 861,98	99,9	266
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie iwdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	413 126	76 887	180 731,42	62,4	155 508
Kreatywny nauczyciel - kreatywne dziecko	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2021	59 485	40 230	19 208,18	99,9	47
Cyfrowa przyszłość edukacji - podniesienie jakości pracy szkoły dzięki wzmocnieniu profesjonalnego profilu nauczycieli w zakresie wykorzystania ICT	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2021	35 691		32 150,59	90,1	3 540
Nowe kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2021	640 427	453 884	9 664,12	72,4	176 879
Edukacja w terenie	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2021	131 400	82 183	24 177,81	80,9	25 039
Zagraj z nami	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2021	129 720	63 287	26 965,00	69,6	39 468
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w budownictwie	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2021	147 777	99 976	45 433,46	98,4	2 368
Współczesne techniki obrazowania	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2022	650 152	6 579	176 690,31	28,2	466 883
Odkrywanie nowych ścieżek	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2022	129 240	27 390	21 461,88	37,8	80 388

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Promowanie siebie - marketing kształcenia zawodowego w dziedzinie sztuki i wzornictwa	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2022	131 832	16 714	21 819,95	29,2	93 298
Nasze ślady. Skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2021	123 507	48 810	34 163,25	67,2	40 534
Praktyki zawodowe w Budapeszcie - drogą na rynek międzynarodowy	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2022	358 866	1 300		0,4	357 566
CLIL! START Uczymy w języku angielskim nie tylko na zajęciach języka angielskiego	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2022	92 068				92 068
Aktywna Edukacja Outdoorowa - wdrażanie doświadczeń LeśnychSzkół	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2022	86 536		8 548,08	9,9	77 988
Między Mnemozyną a Terpsychorą - obiekty dziedzictwa i taniec współczesny na rzecz promowania umiejętności krytycznego myślenia wśród uczniów	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2022	161 577		11 427,36	7,1	150 150
Profesjonaliści konkursowi	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2022	341 569				341 569
Rozwój kompetencji uczniów poprzez staże zagraniczne	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2022	245 314				245 314

5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**155 864 160**	**6 212 321**	**21 798 473,08**	**18,0**	**127 853 366**
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wola	2020	2025	375 295	2 519	66 755,92	18,5	306 020
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2011	2022	3 813 888	12 312	914 174,10	24,3	2 887 402
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie,w tym prowadzenie placówek	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2021	2022	242 750		91 200,00	37,6	151 550
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2011	2023	2 175 603	137 813	457 831,45	27,4	1 579 959
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2011	2025	7 406 926	42 399	862 152,00	12,2	6 502 375
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2021	2024	12 253 197		1 377 531,53	11,2	10 875 665
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola	2021	2023	9 907 500		2 230 832,85	22,5	7 676 667
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej "Pod Daszkiem"	2021	2023	167 359		48 933,92	29,2	118 425
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 37 w Dzielnicy Wola	2020	2025	254 312	12 612	51 900,00	25,4	189 800
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 47 w Dzielnicy Wola	2020	2025	380 629	43 474	69 092,45	29,6	268 063
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 58 w Dzielnicy Wola	2020	2025	450 683	7 484	79 799,00	19,4	363 400
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 62 w Dzielnicy Wola	2020	2025	394 923	10 077	82 464,00	23,4	302 382
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 74 w Dzielnicy Wola	2020	2025	418 929	25 848	46 481,00	17,3	346 600
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 93 w Dzielnicy Wola	2020	2025	251 600	7 150	50 050,00	22,7	194 400
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 116 w Dzielnicy Wola	2020	2025	70 862	2 237	9 505,13	16,6	59 120
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 118 w Dzielnicy Wola	2020	2025	345 793	37 640	61 693,67	28,7	246 459
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 124 w Dzielnicy Wola	2020	2025	324 869	39 102	59 167,00	30,2	226 600

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 127 w Dzielnicy Wola	2020	2025	363 291	43 157	66 790,12	30,3	253 344
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 133 w Dzielnicy Wola	2020	2025	287 837	186	56 827,41	19,8	230 824
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 134 w Dzielnicy Wola	2020	2025	349 212	36 078	60 768,75	27,7	252 365
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 135 w Dzielnicy Wola	2020	2025	354 957	35 457	56 200,00	25,8	263 300
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 136 w Dzielnicy Wola	2020	2025	318 197	6 421	51 823,25	18,3	259 953
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 172 w Dzielnicy Wola	2020	2025	365 517	44 828	63 449,00	29,6	257 240
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 209 w Dzielnicy Wola	2020	2025	166 539	1 032	20 807,65	13,1	144 699
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 234 w Dzielnicy Wola	2020	2025	81 743	1 434	11 970,45	16,4	68 339
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 237 w Dzielnicy Wola	2020	2025	487 630	52 040	91 339,60	29,4	344 250
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 238 w Dzielnicy Wola	2020	2025	348 863	44 546	59 749,85	29,9	244 567
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 253 w Dzielnicy Wola	2020	2025	346 789	30 007	64 882,00	27,4	251 900
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 263 w Dzielnicy Wola	2020	2025	331 720	7 575	55 430,34	19,0	268 715
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 269 w Dzielnicy Wola	2020	2025	390 805	17 183	67 702,91	21,7	305 919
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 273 w Dzielnicy Wola	2020	2025	385 539	33 949	63 622,77	25,3	287 967
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 289 w Dzielnicy Wola	2020	2025	413 460	51 621	77 239,00	31,2	284 600
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 310 w Dzielnicy Wola	2020	2025	417 109	40 481	76 428,00	28,0	300 200
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 350 w Dzielnicy Wola	2020	2025	320 201	12 328	31 351,38	13,6	276 522
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 403 w Dzielnicy Wola	2020	2025	345 411	611	66 300,00	19,4	278 500
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 25 w Dzielnicy Wola	2019	2025	1 119 853	150 298	194 189,58	30,8	775 365
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 26 w Dzielnicy Wola	2019	2025	1 391 142	157 534	245 930,83	29,0	987 677
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 63 w Dzielnicy Wola	2020	2025	971 962	109 058	166 061,83	28,3	696 842
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 132 w Dzielnicy Wola	2020	2025	1 019 352	118 580	179 072,72	29,2	721 699
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 139 w Dzielnicy Wola	2020	2025	732 736	65 375	134 274,00	27,2	533 087

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 148 w Dzielnicy Wola	2020	2025	1 019 915	117 418	181 977,37	29,4	720 520
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 166 w Dzielnicy Wola	2020	2025	1 276 059	151 241	231 344,00	30,0	893 474
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 221 w Dzielnicy Wola	2020	2025	1 563 359	148 712	274 849,00	27,1	1 139 798
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 222 w Dzielnicy Wola	2020	2025	1 054 255	93 829	179 742,11	25,9	780 684
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 225 w Dzielnicy Wola	2020	2025	1 084 468	128 300	202 348,00	30,5	753 820
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 234 w Dzielnicy Wola	2020	2025	962 052	107 800	173 039,71	29,2	681 212
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 238 w Dzielnicy Wola	2020	2025	1 120 692	131 966	177 287,87	27,6	811 438
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	III Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2020	2025	1 881 569	198 569	353 900,00	29,4	1 329 100
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2020	2025	490 427	48 327	82 983,00	26,8	359 117
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2020	2025	1 223 590	109 963	229 427,00	27,7	884 200
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2020	2025	807 259	73 359	126 500,00	24,8	607 400
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XL Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2020	2025	902 325	76 425	171 700,00	27,5	654 200
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2020	2025	917 088	108 788	177 076,00	31,2	631 224
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2020	2025	1 057 828	101 928	186 015,00	27,2	769 885
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 7 w Dzielnicy Wola	2020	2025	820 600	82 956	154 644,00	29,0	583 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 32 w Dzielnicy Wola	2020	2025	773 455	78 894	140 775,95	28,4	553 785
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 36 w Dzielnicy Wola	2020	2025	2 237 538	190 448	437 090,00	28,0	1 610 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Dzielnicy Wola	2020	2025	2 397 062	250 691	444 753,22	29,0	1 701 618
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Fototechnicznych w Dzielnicy Wola	2020	2025	1 245 717	119 657	226 060,00	27,8	900 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Dzielnicy Wola	2020	2025	3 198 306	232 306	605 000,00	26,2	2 361 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	CXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2020	2025	724 997	76 297	134 500,00	29,1	514 200
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Państwowe Studio Stenotypii i Języków Obcych - Zespół SzkółPolicealnych w Dzielnicy Wola	2020	2025	633 350	58 151	118 199,00	27,8	457 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Dzielnicy Wola	2020	2025	563 796	296	38 500,00	6,9	525 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Wola	2020	2025	609 433	50 973	103 460,00	25,3	455 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 6 w Dzielnicy Wola	2020	2025	187 675	425	31 250,00	16,9	156 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1 w Dzielnicy Wola	2020	2025	329 952	12 807	56 145,00	20,9	261 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Wola	2020	2025	1 365 300	159 574	260 726,00	30,8	945 000
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 426 w Dzielnicy Wola	2019	2025	1 061 113	74 086	205 927,00	26,4	781 100
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 236 w Dzielnicy Wola	2019	2025	1 020 622	127 360	176 593,00	29,8	716 669
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 317 w Dzielnicy Wola	2020	2025	880 346	100 574	149 120,00	28,4	630 652
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 351 w Dzielnicy Wola	2019	2025	1 105 372	151 765	191 451,37	31,0	762 156
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 386 w Dzielnicy Wola	2020	2025	1 161 795	138 936	201 799,00	29,3	821 060
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 387 w Dzielnicy Wola	2020	2025	1 010 709	117 604	162 304,00	27,7	730 801
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 388 w Dzielnicy Wola	2019	2025	1 716 944	212 269	315 126,00	30,7	1 189 549
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne w Dzielnicy Wola	2020	2025	1 894 102	147 174	362 978,00	26,9	1 383 950
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 127 w Dzielnicy Wola	2020	2025	903 423	91 123	176 015,00	29,6	636 285
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	1 500 000		240 326,92	16,0	1 259 673

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wola Urząd	2011	2024	9 466 296	179 054	379 074,59	5,9	8 908 167
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wola Urząd	2021	2023	7 345 599		1 751 048,34	23,8	5 594 551
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wola Urząd	2021	2023	345 294		77 026,91	22,3	268 267
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Wola Urząd	2009	2023	131 000	5 000	60 000,00	49,6	66 000
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wola Urząd	2021	2025	6 032 000		115 000,00	1,9	5 917 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wola Urząd	2021	2024	4 037 300		15 213,16	0,4	4 022 087
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wola Urząd	2021	2023	571 000		87 000,00	15,2	484 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wola Urząd	2021	2024	406 409		39 137,17	9,6	367 272
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wola Urząd	2011	2025	14 000 736	516 830	2 079 555,63	18,5	11 404 350
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacjaspołeczna	Dzielnica Wola Urząd	2021	2024	1 015 050		35 050,00	3,5	980 000
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Dzielnica Wola Urząd	2021	2023	226 000		103 000,00	45,6	123 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Wola Urząd	2021	2029	19 040 000		854 659,30	4,5	18 185 341

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**141 819 235**	**37 914 299**	**38 000 411,63**	**53,5**	**65 904 524**
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Wola Urząd	2019	2021	773 921	295 666	478 254,80	100,0	0
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje	Dzielnica Wola Urząd	2019	2021	13 492	6 246		46,3	7 246
Doświetlenie niebezpiecznych przejść dla pieszych na drogach dojścia do placówek oświatowych wraz z modernizacją istniejącego oświetlenia	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	213 963		30 802,26	14,4	183 161
Przebudowa ul. Lędzkiej	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	1 200 000		487 624,03	40,6	712 376
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2023	1 000 000	28 053		2,8	971 947
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2023	1 000 000	28 053		2,8	971 947
Przebudowa oraz budowa nowych altan śmietnikowych	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2021	1 881 971	1 514 061	84 910,00	85,0	283 000
Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2024	2 000 000	178 350		8,9	1 821 650
Parafialna 2 - modernizacja budynku wraz z doposażeniem w c.o., c.c.w. wraz z kotłownią i likwidacją palenisk na paliwo stałe	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2022	1 616 032	1 797	26 953,08	1,8	1 587 282
Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2022	5 350 000				5 350 000
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Czorsztyńską, al. Prymasa Tysiąclecia, ul. Obozową oraz ul. Deotymy	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2024	500 000				500 000
Oświetlenie Skweru Sybiraków	Dzielnica Wola Urząd	2016	2022	99 910	2 210	12 105,41	14,3	85 595
Zagospodarowanie terenów zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Wola Urząd	2019	2021	1 387 788	1 387 088	629,64	100,0	70
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2021	932 256	478 422	13 493,00	52,8	440 341
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	Dzielnica Wola Urząd	2016	2023	51 673 589	22 985 983	20 010 721,56	83,2	8 676 884
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	Dzielnica Wola Urząd	2016	2021	2 032 478	1 728 113		85,0	304 365
Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	Dzielnica Wola Urząd	2016	2022	1 661 139	304 114		18,3	1 357 025
Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Urząd	2017	2022	10 295 548	514 665	9 000 939,57	92,4	779 943
Modernizacja boisk szkolnych, bieżni i skoczni na terenie Szkoły Podstawowej nr 234 im. Juliana Tuwima przy ul. Esperanto 5	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2021	1 009 893	169 604	649 231,07	81,1	191 058
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy przy ul. Esperanto 7A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2023	3 172 812	1 685 208		53,1	1 487 604
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 124 przy ul. Dzielnej 15B	Dzielnica Wola Urząd	2019	2022	964 635	466 916		48,4	497 719
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Nowolipie 31A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2023	1 686 363	601 933		35,7	1 084 430

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 273 przy ul. J. Olbrachta 28	Dzielnica Wola Urząd	2019	2023	1 561 004	398 879		25,6	1 162 125
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2023	9 700 625	102 971	2 914 087,93	31,1	6 683 566
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37	Dzielnica Wola Urząd	2019	2022	506 873	329 471		65,0	177 402
Dostosowanie budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Karolkowej na potrzeby poradni psychologiczno - pedagogicznej	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	2 345 900		1 353 999,50	57,7	991 901
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 3 przy ul. Rogalińskiej 2	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2022	1 100 000		14 415,00	1,3	1 085 585
Oddymianie w Szkole Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	1 500 000		799 161,75	53,3	700 838
Modernizacja lokalu przy ul. Złotej 60 na potrzeby Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2022	600 000				600 000
Budowa żłobka przy ul. Kasprzaka 1/3	Dzielnica Wola Urząd	2021	2023	11 507 000		244 139,12	2,1	11 262 861
Budowa żłobka przy ul. Ludwiki 2/4	Dzielnica Wola Urząd	2021	2023	11 522 250		68 389,24	0,6	11 453 861
Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wola Urząd	2015	2021	619 952	582 182		93,9	37 770
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 (Wolskie Centrum Kultury)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2022	7 857 926	4 081 466	390 136,23	56,9	3 386 324
Modernizacja Wypożyczalni Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - "Poliglotka" wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2020	2021	1 230 000	23 000	1 150 962,11	95,4	56 038
Wykonanie systemu kontroli dostępu w siedzibie Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wola Urząd	2020	2021	301 915	19 848	269 456,33	95,8	12 611
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Młynarskiej 16 na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego	Dzielnica Wola Urząd	2022	2023	1 000 000				1 000 000

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2021 r.

DZIELNICA ŻOLIBORZ

WARSZAWA, MARZEC 2022 ROK

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 4

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE ... 6

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ ... 7

A.1. Dochody wg źródeł ... 7

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej ... 8

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY ... 9

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ... 35

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ośrodek Sportu i Rekreacji* ... 37

E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ... 38

E.1. Oświata i wychowanie ... 38

E.1.1. Szkoły podstawowe ... 39

E.1.2. Przedszkola ... 40

E.1.3. Technika ... 41

E.1.4. Licea ogólnokształcące ... 42

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza ... 43

E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ... 44

E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego ... 45

F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ... 46

F.1. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz ... 46

3. TABLICE ZBIORCZE ... 48

3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ ... 49

3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 50

3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ ... 55

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ ... 56

4.1. DOCHODY ... 57

4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 62

4.2.1. Transport i komunikacja ... 62

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... 63

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 67

4.2.4. Edukacja ... 71

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... 81

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... 89

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka ... 91

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego ... 93

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi ... 94

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia ... 98

4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH ... 99

4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ ... 109

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium ... 112

5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH

MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH 113

5.1.1. Wydatki bieżące 113

5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH 114

5.2.1. Wydatki bieżące 114

5.2.2. Wydatki majątkowe 117

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Żoliborz**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2021 r. w dzielnicy **Żoliborz** kształtowała się następująco:

GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY ŻOLIBORZ W LATACH 2020-2021 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2020 r.		2021 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2021/2020
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2020 r.	2021 r.	
		W ZŁ					W %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	37 516 398	40 282 019	55 830 000	63 531 515	44 248 667	107,4	69,6	109,8
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	25 521 518	30 485 752	29 323 484	30 713 793	33 661 440	119,5	109,6	110,4
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	11 994 880	9 796 267	26 506 516	32 817 722	10 587 226	81,7	32,3	108,1
B	WYDATKI OGÓŁEM	322 911 692	313 709 206	308 380 527	324 119 578	314 066 916	97,2	96,9	100,1
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	287 528 692	279 841 973	278 410 987	291 039 650	285 396 615	97,3	98,1	102,0
B.1.1	- w tym wydatki w związku z COVID-19	-	1 714 761	-	-	896 607	-	-	52,3
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	35 383 000	33 867 234	29 969 540	33 079 928	28 670 301	95,7	86,7	84,7

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **dochody** w wysokości **44,2 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **69,6%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **19,3 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki bieżące** w wysokości **285,4 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,1%** planu, tj. odchylenie od planu o **5,6 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki bieżące były wyższe o **2,0%**, tj. o **5,6 mln zł**. W 2021 r. Dzielnica poniosła wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w kwocie **0,9 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **28,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **86,7%** planu, tj. odchylenie od planu o **4,4 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki majątkowe były niższe o **15,3%**, tj. o **5,2 mln zł**.

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVIII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	**63 531 515**	**44 248 666,63**	**69,6**
DOCHODY BIEŻĄCE	**30 713 793**	**33 661 440,47**	**109,6**
DOCHODY WŁASNE	**30 713 793**	**33 661 440,47**	**109,6**
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	***850 000***	***475 692,03***	***56,0***
Renta planistyczna		57 540,30	-
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	850 000	418 151,73	49,2
Dochody z mienia	***22 160 673***	***25 461 924,22***	***114,9***
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	567 538	547 063,16	96,4
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 863 135	12 654 645,78	142,8
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	12 730 000	12 260 215,28	96,3
Pozostałe dochody	***7 703 120***	***7 723 824,22***	***100,3***
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości		65,82	-
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		478,80	-
Pozostałe odsetki	200 000	270 166,47	135,1
Wpływy z różnych dochodów	811 950	1 124 336,45	138,5
Zwroty dotacji	56 170	310 545,44	552,9
Wpływy do wyjaśnienia		-317 734,05	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		347 732,33	-
Mandaty i kary pieniężne		94 300,84	-
Wpływy z różnych opłat		12 395,74	-
Wpływy z usług	6 635 000	5 881 536,38	88,6
DOCHODY MAJĄTKOWE	**32 817 722**	**10 587 226,16**	**32,3**
DOCHODY WŁASNE	**29 122 516**	**6 892 019,81**	**23,7**
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	***44 454***	***48 608,90***	***109,3***
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	***28 088 546***	***3 464 192,16***	***12,3***
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	25 500 000	114 500,00	0,4
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	17 000	16 692,16	98,2
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	2 571 546	3 333 000,00	129,6
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	***989 516***	***3 379 218,75***	***341,5***
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	249 177,07	124,6
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	453 000	2 521 597,64	556,6
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	336 516	608 444,04	180,8
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**3 695 206**	**3 695 206,35**	**100,0**
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	***3 695 206***	***3 695 206,35***	***100,0***

Zestawienie nr XVIII/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	**63 531 515**	**44 248 666,63**	**69,6**
600	Transport i łączność	3 695 206	3 705 546,60	100,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	58 425 685	39 052 585,80	66,8
750	Administracja publiczna	44 454	307 115,92	690,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	850 000	498 840,90	58,7
758	Różne rozliczenia		-302 874,09	-
801	Oświata i wychowanie		127 852,83	-
851	Ochrona zdrowia		205 271,81	-
852	Pomoc społeczna	460 000	458 076,56	99,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		488,21	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		21 570,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 464,00	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		3 607,00	-
926	Kultura fizyczna	56 170	167 121,09	297,5

Zestawienie nr XVIII/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	**324 119 578**	**314 066 916,28**	**96,9**	**146 130 660**	**141 989 013,20**	**97,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	291 039 650	285 396 615,48	98,1	114 880 732	113 318 712,40	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	198 966 287	195 105 462,02	98,1	29 204 950	27 909 503,06	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 183 595	147 517 828,62	98,9	17 904 567	17 675 005,46	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 782 692	47 587 633,40	95,6	11 300 383	10 234 497,60	90,6
		Dotacje na zadania bieżące	21 832 936	21 600 771,07	98,9	21 832 936	21 600 771,07	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 300 738	68 145 334,19	99,8	63 842 846	63 808 438,27	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 939 689	545 048,20	28,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 079 928	28 670 300,80	86,7	31 249 928	28 670 300,80	91,7
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**143 210**	**129 490,72**	**90,4**	**143 210**	**129 490,72**	**90,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	143 210	129 490,72	90,4	143 210	129 490,72	90,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143 210	129 490,72	90,4	143 210	129 490,72	90,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 210	129 490,72	90,4	143 210	129 490,72	90,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	**Dostarczanie wody**	**143 210**	**129 490,72**	**90,4**	**143 210**	**129 490,72**	**90,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	143 210	129 490,72	90,4	143 210	129 490,72	90,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143 210	129 490,72	90,4	143 210	129 490,72	90,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 210	129 490,72	90,4	143 210	129 490,72	90,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		**Transport i łączność**	**3 996 904**	**2 125 811,74**	**53,2**	**3 996 904**	**2 125 811,74**	**53,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 991 957	1 977 010,20	99,2	1 991 957	1 977 010,20	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 991 957	1 977 010,20	99,2	1 991 957	1 977 010,20	99,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 991 957	1 977 010,20	99,2	1 991 957	1 977 010,20	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 004 947	148 801,54	7,4	2 004 947	148 801,54	7,4
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**3 946 904**	**2 078 796,05**	**52,7**	**3 946 904**	**2 078 796,05**	**52,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 941 957	1 929 994,51	99,4	1 941 957	1 929 994,51	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 941 957	1 929 994,51	99,4	1 941 957	1 929 994,51	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 941 957	1 929 994,51	99,4	1 941 957	1 929 994,51	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 004 947	148 801,54	7,4	2 004 947	148 801,54	7,4
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**10 000**	**7 666,69**	**76,7**	**10 000**	**7 666,69**	**76,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	7 666,69	76,7	10 000	7 666,69	76,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	7 666,69	76,7	10 000	7 666,69	76,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	7 666,69	76,7	10 000	7 666,69	76,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	**Pozostała działalność**	**40 000**	**39 349,00**	**98,4**	**40 000**	**39 349,00**	**98,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	39 349,00	98,4	40 000	39 349,00	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	39 349,00	98,4	40 000	39 349,00	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	39 349,00	98,4	40 000	39 349,00	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**21 418 530**	**18 922 738,49**	**88,3**	**686 100**	**275 114,59**	**40,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 588 530	18 922 738,49	96,6	686 100	275 114,59	40,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 584 950	18 919 373,02	96,6	686 100	275 114,59	40,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 337 820	3 295 367,12	98,7	20 150	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 247 130	15 624 005,90	96,2	665 950	275 114,59	41,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 580	3 365,47	94,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 830 000	0,00	0,0			
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**4 286 937**	**4 247 927,23**	**99,1**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 286 937	4 247 927,23	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 283 357	4 244 561,76	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 303 310	3 285 111,50	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	980 047	959 450,26	97,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 580	3 365,47	94,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**17 131 593**	**14 674 811,26**	**85,7**	**686 100**	**275 114,59**	**40,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 301 593	14 674 811,26	95,9	686 100	275 114,59	40,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 301 593	14 674 811,26	95,9	686 100	275 114,59	40,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 510	10 255,62	29,7	20 150	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 267 083	14 664 555,64	96,1	665 950	275 114,59	41,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 830 000	0,00	0,0			
710		**Działalność usługowa**	**404 378**	**389 758,15**	**96,4**	**404 378**	**389 758,15**	**96,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	404 378	389 758,15	96,4	404 378	389 758,15	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	404 378	389 758,15	96,4	404 378	389 758,15	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 196	131 011,61	98,4	133 196	131 011,61	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	271 182	258 746,54	95,4	271 182	258 746,54	95,4
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	**Pozostała działalność**	**404 378**	**389 758,15**	**96,4**	**404 378**	**389 758,15**	**96,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	404 378	389 758,15	96,4	404 378	389 758,15	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	404 378	389 758,15	96,4	404 378	389 758,15	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 196	131 011,61	98,4	133 196	131 011,61	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	271 182	258 746,54	95,4	271 182	258 746,54	95,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		**Administracja publiczna**	**23 189 706**	**22 699 230,03**	**97,9**	**19 944 651**	**19 463 883,10**	**97,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 189 706	22 699 230,03	97,9	19 944 651	19 463 883,10	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 626 106	22 150 385,67	97,9	19 387 551	18 921 538,74	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 036 664	18 856 109,66	99,1	16 344 423	16 172 062,55	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 589 442	3 294 276,01	91,8	3 043 128	2 749 476,19	90,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	563 600	548 844,36	97,4	557 100	542 344,36	97,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**566 353**	**550 061,10**	**97,1**	**566 353**	**550 061,10**	**97,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	566 353	550 061,10	97,1	566 353	550 061,10	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 353	65 094,90	95,2	68 353	65 094,90	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 353	65 094,90	95,2	68 353	65 094,90	95,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	498 000	484 966,20	97,4	498 000	484 966,20	97,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**19 148 143**	**18 683 841,93**	**97,6**	**19 148 143**	**18 683 841,93**	**97,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 148 143	18 683 841,93	97,6	19 148 143	18 683 841,93	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 089 043	18 626 463,77	97,6	19 089 043	18 626 463,77	97,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 344 423	16 172 062,55	98,9	16 344 423	16 172 062,55	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 744 620	2 454 401,22	89,4	2 744 620	2 454 401,22	89,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 100	57 378,16	97,1	59 100	57 378,16	97,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**230 155**	**229 980,07**	**99,9**	**230 155**	**229 980,07**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	230 155	229 980,07	99,9	230 155	229 980,07	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 155	229 980,07	99,9	230 155	229 980,07	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 155	229 980,07	99,9	230 155	229 980,07	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**3 245 055**	**3 235 346,93**	**99,7**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 245 055	3 235 346,93	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 238 555	3 228 846,93	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 692 241	2 684 047,11	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	546 314	544 799,82	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500	6 500,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**7 584**	**7 554,77**	**99,6**	**7 584**	**7 554,77**	**99,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 584	7 554,77	99,6	7 584	7 554,77	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 584	7 554,77	99,6	7 584	7 554,77	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 584	7 554,77	99,6	7 584	7 554,77	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**7 584**	**7 554,77**	**99,6**	**7 584**	**7 554,77**	**99,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 584	7 554,77	99,6	7 584	7 554,77	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 584	7 554,77	99,6	7 584	7 554,77	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 584	7 554,77	99,6	7 584	7 554,77	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		**Oświata i wychowanie**	**173 670 868**	**169 551 489,20**	**97,6**	**44 187 194**	**43 407 455,31**	**98,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 271 593	141 665 871,09	97,5	15 787 919	15 521 837,20	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	128 636 085	126 618 340,68	98,4	1 340 774	1 273 799,78	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 666 892	106 551 504,78	99,0	174 908	168 251,40	96,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 969 193	20 066 835,90	95,7	1 165 866	1 105 548,38	94,8
		Dotacje na zadania bieżące	14 447 145	14 248 037,42	98,6	14 447 145	14 248 037,42	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 609	300 627,08	82,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 822 754	498 865,91	27,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 399 275	27 885 618,11	98,2	28 399 275	27 885 618,11	98,2
	80101	**Szkoły podstawowe**	**67 245 485**	**66 158 154,40**	**98,4**	**27 892 933**	**27 579 209,28**	**98,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 729 365	39 949 250,24	98,1	1 376 813	1 370 305,12	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 400 533	38 639 189,47	98,1	90 166	90 166,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 025 989	32 728 454,72	99,1	15 136	15 136,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 374 544	5 910 734,75	92,7	75 030	75 030,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 286 647	1 280 139,12	99,5	1 286 647	1 280 139,12	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 185	29 921,65	70,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 516 120	26 208 904,16	98,8	26 516 120	26 208 904,16	98,8
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 127 818**	**1 093 860,44**	**97,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 127 818	1 093 860,44	97,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 127 818	1 093 860,44	97,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 063 020	1 029 216,18	96,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 798	64 644,26	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	**Przedszkola**	**31 162 195**	**30 657 160,06**	**98,4**	**6 338 323**	**6 120 506,48**	**96,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 959 245	30 657 160,06	99,0	6 135 373	6 120 506,48	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 293 702	25 011 629,13	98,9	518 280	518 171,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 811 593	20 652 460,52	99,2	7 325	7 216,00	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 482 109	4 359 168,61	97,3	510 955	510 955,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 617 093	5 602 335,48	99,7	5 617 093	5 602 335,48	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 450	43 195,45	89,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	202 950	0,00	0,0	202 950	0,00	0,0
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**703 518**	**700 562,20**	**99,6**	**703 518**	**700 562,20**	**99,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	703 518	700 562,20	99,6	703 518	700 562,20	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	703 518	700 562,20	99,6	703 518	700 562,20	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**349 000**	**294 277,69**	**84,3**	**349 000**	**294 277,69**	**84,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	349 000	294 277,69	84,3	349 000	294 277,69	84,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	349 000	294 277,69	84,3	349 000	294 277,69	84,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	349 000	294 277,69	84,3	349 000	294 277,69	84,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	**Technika**	**20 322 774**	**19 991 572,85**	**98,4**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 322 774	19 991 572,85	98,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 280 663	19 949 530,75	98,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 396 874	17 097 472,88	98,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 883 789	2 852 057,87	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 111	42 042,10	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**3 802 396**	**3 746 278,33**	**98,5**	**953 960**	**953 959,84**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 848 436	2 792 318,49	98,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 848 436	2 792 318,49	98,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 700 376	2 644 982,84	97,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 060	147 335,65	99,5	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	953 960	953 959,84	100,0	953 960	953 959,84	100,0
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**29 311 623**	**29 100 968,64**	**99,3**	**3 907 837**	**3 892 265,10**	**99,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 585 378	28 378 214,53	99,3	3 181 592	3 169 510,99	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 383 207	25 190 266,34	99,2		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 076 784	21 929 940,13	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 306 423	3 260 326,21	98,6		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	3 181 592	3 169 510,99	99,6	3 181 592	3 169 510,99	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 579	18 437,20	89,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	726 245	722 754,11	99,5	726 245	722 754,11	99,5
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**301 008**	**283 129,62**	**94,1**	**129 656**	**126 973,90**	**97,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	301 008	283 129,62	94,1	129 656	126 973,90	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	301 008	283 129,62	94,1	129 656	126 973,90	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	301 008	283 129,62	94,1	129 656	126 973,90	97,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 830 575**	**1 793 260,09**	**98,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 830 575	1 793 260,09	98,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 825 175	1 788 669,41	98,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 539 832	1 503 745,09	97,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	285 343	284 924,32	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400	4 590,68	85,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**5 325 973**	**5 210 270,46**	**97,8**	**3 051 201**	**2 937 836,63**	**96,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 325 973	5 210 270,46	97,8	3 051 201	2 937 836,63	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 274 772	2 272 433,83	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 235 772	2 235 768,36	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 000	36 665,47	94,0			
		Dotacje na zadania bieżące	3 051 201	2 937 836,63	96,3	3 051 201	2 937 836,63	96,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**3 058 289**	**3 056 295,58**	**99,9**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 058 289	3 056 295,58	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 058 289	3 056 295,58	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 034 289	3 033 746,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 000	22 549,58	94,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**166 951**	**152 577,08**	**91,4**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	166 951	152 577,08	91,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	166 951	152 577,08	91,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 927	143 553,08	90,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 024	9 024,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**4 034 946**	**3 913 427,05**	**97,0**	**587 148**	**537 719,56**	**91,6**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 034 946	3 913 427,05	97,0	587 148	537 719,56	91,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 447 798	3 375 707,49	97,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 412 798	3 348 284,54	98,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	27 422,95	78,4			
		Dotacje na zadania bieżące	587 148	537 719,56	91,6	587 148	537 719,56	91,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**455 713**	**432 919,51**	**95,0**	**21 338**	**21 083,44**	**98,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	455 713	432 919,51	95,0	21 338	21 083,44	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	435 767	412 986,07	94,8	1 392	1 150,00	82,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 480	3 205,90	92,1	1 392	1 150,00	82,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	432 287	409 780,17	94,8			
		Dotacje na zadania bieżące	19 946	19 933,44	99,9	19 946	19 933,44	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	**Pozostała działalność**	**4 472 604**	**2 966 775,20**	**66,3**	**252 280**	**243 061,19**	**96,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 472 604	2 966 775,20	66,3	252 280	243 061,19	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 442 966	2 305 469,29	94,4	252 280	243 061,19	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 158	200 674,54	96,4	151 055	144 749,40	95,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 234 808	2 104 794,75	94,2	101 225	98 311,79	97,1
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 884	162 440,00	78,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 822 754	498 865,91	27,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		**Ochrona zdrowia**	**1 312 806**	**1 275 257,62**	**97,1**	**1 307 472**	**1 270 072,12**	**97,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 312 806	1 275 257,62	97,1	1 307 472	1 270 072,12	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	305 306	294 990,12	96,6	299 972	289 804,62	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 034	46 716,20	97,3	45 000	43 700,00	97,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257 272	248 273,92	96,5	254 972	246 104,62	96,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 007 500	980 267,50	97,3	1 007 500	980 267,50	97,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**30 000**	**29 599,79**	**98,7**	**30 000**	**29 599,79**	**98,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	29 599,79	98,7	30 000	29 599,79	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	29 599,79	98,7	30 000	29 599,79	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	29 599,79	98,7	30 000	29 599,79	98,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 277 472**	**1 240 472,33**	**97,1**	**1 277 472**	**1 240 472,33**	**97,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 277 472	1 240 472,33	97,1	1 277 472	1 240 472,33	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	269 972	260 204,83	96,4	269 972	260 204,83	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000	43 700,00	97,1	45 000	43 700,00	97,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 972	216 504,83	96,2	224 972	216 504,83	96,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 007 500	980 267,50	97,3	1 007 500	980 267,50	97,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 676**	**1 618,20**	**96,6**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 676	1 618,20	96,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 676	1 618,20	96,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 676	1 618,20	96,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	**Pozostała działalność**	**3 658**	**3 567,30**	**97,5**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 658	3 567,30	97,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 658	3 567,30	97,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 034	3 016,20	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	624	551,10	88,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		**Pomoc społeczna**	**13 879 666**	**13 711 550,68**	**98,8**	**953 552**	**948 559,94**	**99,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 821 166	13 653 050,68	98,8	895 052	890 059,94	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 390 381	9 231 158,95	98,3	883	874,68	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 728 961	7 599 771,46	98,3	883	874,68	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 661 420	1 631 387,49	98,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 430 785	4 421 891,73	99,8	894 169	889 185,26	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	58 500	58 500,00	100,0	58 500	58 500,00	100,0
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**2 721 774**	**2 705 646,11**	**99,4**	**58 500**	**58 500,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 663 274	2 647 146,11	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 660 532	2 644 418,81	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 087 312	2 075 784,01	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	573 220	568 634,80	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 742	2 727,30	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	58 500	58 500,00	100,0	58 500	58 500,00	100,0
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**67 361**	**66 992,61**	**99,5**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 361	66 992,61	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 361	66 992,61	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 361	66 992,61	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**2 288 686**	**2 274 055,40**	**99,4**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 288 686	2 274 055,40	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	15 600,82	52,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	15 600,82	52,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 258 686	2 258 454,58	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**895 052**	**890 059,94**	**99,4**	**895 052**	**890 059,94**	**99,4**
		WYDATKI BIEŻĄCE	895 052	890 059,94	99,4	895 052	890 059,94	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	883	874,68	99,1	883	874,68	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	883	874,68	99,1	883	874,68	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	894 169	889 185,26	99,4	894 169	889 185,26	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	**Zasiłki stałe**	**829 888**	**826 445,62**	**99,6**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	829 888	826 445,62	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	829 888	826 445,62	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**6 596 405**	**6 468 033,00**	**98,1**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 596 405	6 468 033,00	98,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 571 605	6 443 272,03	98,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 592 244	5 474 590,77	97,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	979 361	968 681,26	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 800	24 760,97	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**408 000**	**408 000,00**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	408 000	408 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	408 000	408 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**12 500**	**12 318,00**	**98,5**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 500	12 318,00	98,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500	12 318,00	98,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	**Pozostała działalność**	**60 000**	**60 000,00**	**100,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	60 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	60 000,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 522	48 522,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 478	11 478,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**194 935**	**124 024,48**	**63,6**	**58 000**	**57 846,67**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	194 935	124 024,48	63,6	58 000	57 846,67	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 000	77 842,19	99,8	58 000	57 846,67	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 000	77 842,19	99,8	58 000	57 846,67	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	116 935	46 182,29	39,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85395	**Pozostała działalność**	**194 935**	**124 024,48**	**63,6**	**58 000**	**57 846,67**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	194 935	124 024,48	63,6	58 000	57 846,67	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 000	77 842,19	99,8	58 000	57 846,67	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 000	77 842,19	99,8	58 000	57 846,67	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	116 935	46 182,29	39,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**11 608 539**	**11 366 337,27**	**97,9**	**411 614**	**403 065,09**	**97,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 608 539	11 366 337,27	97,9	411 614	403 065,09	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 794 867	10 608 731,31	98,3	141 529	137 167,66	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 934 039	9 772 251,29	98,4	130 849	127 692,49	97,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	860 828	836 480,02	97,2	10 680	9 475,17	88,7
		Dotacje na zadania bieżące	270 085	265 897,43	98,4	270 085	265 897,43	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	543 587	491 708,53	90,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	**Świetlice szkolne**	**4 668 394**	**4 631 991,58**	**99,2**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 668 394	4 631 991,58	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 668 394	4 631 991,58	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 461 760	4 426 030,68	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 634	205 960,90	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**162 088**	**160 802,44**	**99,2**	**162 088**	**160 802,44**	**99,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 088	160 802,44	99,2	162 088	160 802,44	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	162 088	160 802,44	99,2	162 088	160 802,44	99,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**3 991 793**	**3 923 527,46**	**98,3**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 991 793	3 923 527,46	98,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 991 393	3 923 127,46	98,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 729 301	3 662 745,79	98,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	262 092	260 381,67	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	400,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**1 835 925**	**1 761 780,23**	**96,0**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 835 925	1 761 780,23	96,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 834 425	1 760 280,23	96,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 602 413	1 546 099,23	96,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	232 012	214 181,00	92,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**107 997**	**105 094,99**	**97,3**	**107 997**	**105 094,99**	**97,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 997	105 094,99	97,3	107 997	105 094,99	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	107 997	105 094,99	97,3	107 997	105 094,99	97,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**221 057**	**218 656,43**	**98,9**	**115 580**	**113 181,50**	**97,9**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	221 057	218 656,43	98,9	115 580	113 181,50	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	221 057	218 656,43	98,9	115 580	113 181,50	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 580	113 181,50	97,9	115 580	113 181,50	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 477	105 474,93	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**235 808**	**205 856,53**	**87,3**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	235 808	205 856,53	87,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 808	205 856,53	87,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**282 245**	**280 086,00**	**99,2**			
		WYDATKI BIEŻĄCE	282 245	280 086,00	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 245	280 086,00	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**35 344**	**31 213,42**	**88,3**	**10 680**	**9 475,17**	**88,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 344	31 213,42	88,3	10 680	9 475,17	88,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 344	31 213,42	88,3	10 680	9 475,17	88,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 344	31 213,42	88,3	10 680	9 475,17	88,7
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	**Pozostała działalność**	**67 888**	**47 328,19**	**69,7**	**15 269**	**14 510,99**	**95,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 888	47 328,19	69,7	15 269	14 510,99	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 254	43 462,19	98,2	15 269	14 510,99	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 985	24 194,09	96,8	15 269	14 510,99	95,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 269	19 268,10	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 634	3 866,00	16,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		**Rodzina**	**63 774 126**	**63 734 849,16**	**99,9**	**63 511 675**	**63 481 577,03**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 774 126	63 734 849,16	99,9	63 511 675	63 481 577,03	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 380 549	1 355 952,14	98,2	1 120 098	1 104 668,38	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 228 414	1 204 551,70	98,1	985 583	970 867,93	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 135	151 400,44	99,5	134 515	133 800,45	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 393 577	62 378 897,02	100,0	62 391 577	62 376 908,65	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**57 361 520**	**57 357 719,96**	**100,0**	**57 361 520**	**57 357 719,96**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 361 520	57 357 719,96	100,0	57 361 520	57 357 719,96	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	469 910	469 156,36	99,8	469 910	469 156,36	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404 587	404 443,96	100,0	404 587	404 443,96	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 323	64 712,40	99,1	65 323	64 712,40	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 891 610	56 888 563,60	100,0	56 891 610	56 888 563,60	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 045 364**	**6 025 340,49**	**99,7**	**6 045 364**	**6 025 340,49**	**99,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 045 364	6 025 340,49	99,7	6 045 364	6 025 340,49	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	550 496	541 795,44	98,4	550 496	541 795,44	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 496	541 795,44	98,4	550 496	541 795,44	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 494 868	5 483 545,05	99,8	5 494 868	5 483 545,05	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**1 434**	**1 433,53**	**100,0**	**1 434**	**1 433,53**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 434	1 433,53	100,0	1 434	1 433,53	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 434	1 433,53	100,0	1 434	1 433,53	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 434	1 433,53	100,0	1 434	1 433,53	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	**Wspieranie rodziny**	**296 616**	**281 267,13**	**94,8**	**34 165**	**27 995,00**	**81,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	296 616	281 267,13	94,8	34 165	27 995,00	81,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	289 517	274 478,76	94,8	29 066	23 195,00	79,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 897	256 878,77	94,5	29 066	23 195,00	79,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 620	17 599,99	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 099	6 788,37	95,6	5 099	4 800,00	94,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**69 192**	**69 088,05**	**99,8**	**69 192**	**69 088,05**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 192	69 088,05	99,8	69 192	69 088,05	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 192	69 088,05	99,8	69 192	69 088,05	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 192	69 088,05	99,8	69 192	69 088,05	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 180 446**	**1 155 676,22**	**97,9**	**1 180 446**	**1 155 676,22**	**97,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 170 446	1 145 676,22	97,9	1 170 446	1 145 676,22	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 170 446	1 145 676,22	97,9	1 170 446	1 145 676,22	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 170 446	1 145 676,22	97,9	1 170 446	1 145 676,22	97,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**103 644**	**102 635,80**	**99,0**	**103 644**	**102 635,80**	**99,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 644	102 635,80	99,0	103 644	102 635,80	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 644	102 635,80	99,0	103 644	102 635,80	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 644	102 635,80	99,0	103 644	102 635,80	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**187 067**	**186 959,30**	**99,9**	**187 067**	**186 959,30**	**99,9**
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 067	186 959,30	99,9	187 067	186 959,30	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	187 067	186 959,30	99,9	187 067	186 959,30	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 067	186 959,30	99,9	187 067	186 959,30	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**670 187**	**670 183,22**	**100,0**	**670 187**	**670 183,22**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	670 187	670 183,22	100,0	670 187	670 183,22	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	670 187	670 183,22	100,0	670 187	670 183,22	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	670 187	670 183,22	100,0	670 187	670 183,22	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**5 000**	**1 400,00**	**28,0**	**5 000**	**1 400,00**	**28,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	1 400,00	28,0	5 000	1 400,00	28,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	1 400,00	28,0	5 000	1 400,00	28,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	1 400,00	28,0	5 000	1 400,00	28,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**35 000**	**15 226,74**	**43,5**	**35 000**	**15 226,74**	**43,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	15 226,74	43,5	35 000	15 226,74	43,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	15 226,74	43,5	35 000	15 226,74	43,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	15 226,74	43,5	35 000	15 226,74	43,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**34 933**	**34 932,06**	**100,0**	**34 933**	**34 932,06**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 933	34 932,06	100,0	34 933	34 932,06	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 933	34 932,06	100,0	34 933	34 932,06	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 933	34 932,06	100,0	34 933	34 932,06	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	**Pozostała działalność**	**144 615**	**144 339,10**	**99,8**	**144 615**	**144 339,10**	**99,8**
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 615	134 339,10	99,8	134 615	134 339,10	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	134 615	134 339,10	99,8	134 615	134 339,10	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 615	134 339,10	99,8	134 615	134 339,10	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 394 387**	**3 073 102,38**	**90,5**	**3 394 387**	**3 073 102,38**	**90,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 275 371	3 073 102,38	93,8	3 275 371	3 073 102,38	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	663 335	461 066,38	69,5	663 335	461 066,38	69,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 750	2 750,00	100,0	2 750	2 750,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	660 585	458 316,38	69,4	660 585	458 316,38	69,4
		Dotacje na zadania bieżące	2 612 036	2 612 036,00	100,0	2 612 036	2 612 036,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	119 016	0,00	0,0	119 016	0,00	0,0
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**625 335**	**425 221,20**	**68,0**	**625 335**	**425 221,20**	**68,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	625 335	425 221,20	68,0	625 335	425 221,20	68,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	583 335	383 221,20	65,7	583 335	383 221,20	65,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 750	2 750,00	100,0	2 750	2 750,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	580 585	380 471,20	65,5	580 585	380 471,20	65,5
		Dotacje na zadania bieżące	42 000	42 000,00	100,0	42 000	42 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**119 016**	**0,00**	**0,0**	**119 016**	**0,00**	**0,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	119 016	0,00	0,0	119 016	0,00	0,0
	92116	**Biblioteki**	**2 570 036**	**2 570 036,00**	**100,0**	**2 570 036**	**2 570 036,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 570 036	2 570 036,00	100,0	2 570 036	2 570 036,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 570 036	2 570 036,00	100,0	2 570 036	2 570 036,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	**Pozostała działalność**	**80 000**	**77 845,18**	**97,3**	**80 000**	**77 845,18**	**97,3**
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 000	77 845,18	97,3	80 000	77 845,18	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	77 845,18	97,3	80 000	77 845,18	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	77 845,18	97,3	80 000	77 845,18	97,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**1 209 133**	**1 175 376,33**	**97,2**	**1 209 133**	**1 175 376,33**	**97,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 209 133	1 175 376,33	97,2	1 209 133	1 175 376,33	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 209 133	1 175 376,33	97,2	1 209 133	1 175 376,33	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 209 133	1 175 376,33	97,2	1 209 133	1 175 376,33	97,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	**Pozostała działalność**	**1 209 133**	**1 175 376,33**	**97,2**	**1 209 133**	**1 175 376,33**	**97,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 209 133	1 175 376,33	97,2	1 209 133	1 175 376,33	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 209 133	1 175 376,33	97,2	1 209 133	1 175 376,33	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 209 133	1 175 376,33	97,2	1 209 133	1 175 376,33	97,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		**Kultura fizyczna**	**4 734 360**	**4 624 669,04**	**97,7**	**4 734 360**	**4 624 669,04**	**97,7**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 076 170	4 057 287,89	99,5	4 076 170	4 057 287,89	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	580 000	562 755,17	97,0	580 000	562 755,17	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 825	57 794,80	86,5	66 825	57 794,80	86,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	513 175	504 960,37	98,4	513 175	504 960,37	98,4
		Dotacje na zadania bieżące	3 496 170	3 494 532,72	100,0	3 496 170	3 494 532,72	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	658 190	567 381,15	86,2	658 190	567 381,15	86,2
	92601	**Obiekty sportowe**	**896 493**	**802 782,58**	**89,5**	**896 493**	**802 782,58**	**89,5**
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	246 994,00	98,8	250 000	246 994,00	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 000	246 994,00	98,8	250 000	246 994,00	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	246 994,00	98,8	250 000	246 994,00	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	646 493	555 788,58	86,0	646 493	555 788,58	86,0
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**3 250 000**	**3 250 000,00**	**100,0**	**3 250 000**	**3 250 000,00**	**100,0**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 250 000	3 250 000,00	100,0	3 250 000	3 250 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 250 000	3 250 000,00	100,0	3 250 000	3 250 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**576 170**	**560 293,89**	**97,2**	**576 170**	**560 293,89**	**97,2**
		WYDATKI BIEŻĄCE	576 170	560 293,89	97,2	576 170	560 293,89	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	330 000	315 761,17	95,7	330 000	315 761,17	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 825	57 794,80	86,5	66 825	57 794,80	86,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	263 175	257 966,37	98,0	263 175	257 966,37	98,0
		Dotacje na zadania bieżące	246 170	244 532,72	99,3	246 170	244 532,72	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92695	**Pozostała działalność**	**11 697**	**11 592,57**	**99,1**	**11 697**	**11 592,57**	**99,1**
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 697	11 592,57	99,1	11 697	11 592,57	99,1

Zestawienie nr XVIII/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				**33 079 928**	**28 670 300,80**	**86,7**
600		**Transport i łączność**				**2 004 947**	**148 801,54**	**7,4**
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**2 004 947**	**148 801,54**	**7,4**
		Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2007	2021	150 000	104 924,98	69,9
		Przebudowa ul. Śmiałej na odc. od ul. Zajączka do ul. Hauke Bosaka - etap I	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	43 050	43 050,00	100,0
		Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych 12 KD-D i 13 KD-D	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	1 480 000	826,56	0,1
		Wykup dz.ew. nr 125/1 z obrębu 7-01-12 zajętej pod drogę publiczną ul. Szaniawskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2021	331 897	0,00	0,0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**1 830 000**	**0,00**	**0,0**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**1 830 000**	**0,00**	**0,0**
		Budowa windy w budynku przy ul. Bieniewickiej 2a	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2020	2022	70 000	0,00	0,0
		Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimiery 18/26 i ul. Mickiewicza 65 - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2021	2022	420 000	0,00	0,0
		Modernizacja podwórka zlokalizowanego w rejonie ul. Krajewskiego wraz z infrastrukturą	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2021	2022	1 340 000	0,00	0,0
801		**Oświata i wychowanie**				**28 399 275**	**27 885 618,11**	**98,2**
	80101	**Szkoły podstawowe**				**26 516 120**	**26 208 904,16**	**98,8**
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2022	26 362 006	26 111 704,16	99,1
		Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2022	134 114	80 000,00	59,7
		Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 391 ul. Filarecka 2 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	20 000	17 200,00	86,0
	80104	**Przedszkola**				**202 950**	**0,00**	**0,0**
		Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2023	202 950	0,00	0,0
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**				**953 960**	**953 959,84**	**100,0**
		Przebudowa boiska szkolnego wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 31 przy ul. Felińskiego 13	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	953 960	953 959,84	100,0
	80120	**Licea ogólnokształcące**				**726 245**	**722 754,11**	**99,5**
		Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popiełuszki 5	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2021	726 245	722 754,11	99,5
852		**Pomoc społeczna**				**58 500**	**58 500,00**	**100,0**
	85203	**Ośrodki wsparcia**				**58 500**	**58 500,00**	**100,0**
		Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2024	58 500	58 500,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**10 000**	**10 000,00**	**100,0**
	90095	**Pozostała działalność**				**10 000**	**10 000,00**	**100,0**
		Przebudowa ciągów pieszych i rowerowych w Parku Kaskada	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	10 000	10 000,00	100,0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**119 016**	**0,00**	**0,0**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**				**119 016**	**0,00**	**0,0**
		Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2021	119 016	0,00	0,0
926		**Kultura fizyczna**				**658 190**	**567 381,15**	**86,2**
	92601	**Obiekty sportowe**				**646 493**	**555 788,58**	**86,0**
		Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2023	199 265	110 309,76	55,4
		Modernizacja zadaszenia boiska rekreacyjnego (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2021	447 228	445 478,82	99,6
	92695	**Pozostała działalność**				**11 697**	**11 592,57**	**99,1**
		Budowa przyłącza i instalacji teletechnicznej dla budynku Centrum Lokalnego przy ul. Rydygiera 6b	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2021	11 697	11 592,57	99,1

Zestawienie nr XVIII/4

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ośrodek Sportu i Rekreacji*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**231 107**	**231 107,00**	**100,0**
B	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**8 631 039**	**8 510 892,43**	**98,6**
I	**Przychody**	**8 263 670**	**8 143 411,16**	**98,5**
1	własne	5 013 670	4 893 411,16	97,6
2	dotacje	3 250 000	3 250 000,00	100,0
II	**Inne zwiększenia**	**367 369**	**367 481,27**	**100,0**
C	**SUMA [A+B]**	**8 862 146**	**8 741 999,43**	**98,6**
D	**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**8 631 039**	**8 613 619,69**	**99,8**
I	**Bieżące**	**7 856 267**	**7 556 619,14**	**96,2**
1	wynagrodzenia i pochodne	4 934 453	4 770 310,17	96,7
2	wydatki rzeczowe	2 921 814	2 786 308,97	95,4
II	**Inwestycyjne**	**774 772**	**748 248,26**	**96,6**
III	**Inne zmniejszenia**	**0**	**308 752,29**	
E	**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**	**0,00**	
F	**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**	**0,00**	
G	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**231 107**	**128 379,74**	**55,5**
H	**SUMA [D+E+F+G]**	**8 862 146**	**8 741 999,43**	**98,6**

Zestawienie nr XVIII/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**1 256 672,05**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**8 159 100**	**6 276 551,06**	**76,9**
Suma bilansowa (I + II)		**8 159 100**	**7 533 223,11**	**92,3**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**8 159 100**	**6 177 889,65**	**75,7**
1	Bieżące	8 159 100	6 177 889,65	75,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**1 355 333,46**	
Suma bilansowa (III + IV)		**8 159 100**	**7 533 223,11**	**92,3**

Zestawienie nr XVIII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**364 634,02**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**2 664 100**	**2 060 010,98**	**77,3**
Suma bilansowa (I + II)		**2 664 100**	**2 424 645,00**	**91,0**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 664 100**	**2 086 370,04**	**78,3**
1	Bieżące	2 664 100	2 086 370,04	78,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**338 274,96**	
Suma bilansowa (III + IV)		**2 664 100**	**2 424 645,00**	**91,0**

Zestawienie nr XVIII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**183 670,70**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**2 998 000**	**2 344 577,77**	**78,2**
Suma bilansowa (I + II)		**2 998 000**	**2 528 248,47**	**84,3**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 998 000**	**2 385 415,28**	**79,6**
1	Bieżące	2 998 000	2 385 415,28	79,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**142 833,19**	
Suma bilansowa (III + IV)		**2 998 000**	**2 528 248,47**	**84,3**

Zestawienie nr XVIII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.3. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**480 376,56**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 471 300**	**1 084 607,59**	**73,7**
Suma bilansowa (I + II)		**1 471 300**	**1 564 984,15**	**106,4**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 471 300**	**973 208,43**	**66,1**
1	Bieżące	1 471 300	973 208,43	66,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**591 775,72**	
Suma bilansowa (III + IV)		**1 471 300**	**1 564 984,15**	**106,4**

Zestawienie nr XVIII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**227 990,77**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 025 700**	**787 354,72**	**76,8**
Suma bilansowa (I + II)		**1 025 700**	**1 015 345,49**	**99,0**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 025 700**	**732 895,90**	**71,5**
1	Bieżące	1 025 700	732 895,90	71,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**282 449,59**	
Suma bilansowa (III + IV)		**1 025 700**	**1 015 345,49**	**99,0**

Zestawienie nr XVIII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**135,17**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**8 000**	**751,77**	**9,4**
Suma bilansowa (I + II)		**8 000**	**886,94**	**11,1**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**8 000**	**735,03**	**9,2**
1	Bieżące	8 000	735,03	9,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**151,91**	
Suma bilansowa (III + IV)		**8 000**	**886,94**	**11,1**

Zestawienie nr XVIII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**135,17**	
II	**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**4 000**	**751,77**	**18,8**
Suma bilansowa (I + II)		**4 000**	**886,94**	**22,2**
III	**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**4 000**	**735,03**	**18,4**
1	Bieżące	4 000	735,03	18,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**151,91**	
Suma bilansowa (III + IV)		**4 000**	**886,94**	**22,2**

Zestawienie nr XVIII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

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

F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.1. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**55 413**	**55 412,03**	**100,0**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**34 674**	**34 673,71**	**100,0**
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	34 674	34 673,71	100,0
C		**Przychody ogółem**	**2 785 970**	**2 784 947,09**	**100,0**
I		Przychody własne	178 000	177 094,45	99,5
	1	wpływy z działalności	178 000	177 094,45	99,5
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	2 606 870	2 606 870,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 420 036	2 420 036,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	150 000	150 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	36 834	36 834,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	1 100	982,64	89,3
D		**SUMA [-A+B+C]**	**2 765 231**	**2 764 208,77**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**2 757 671**	**2 750 375,89**	**99,7**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 992 320	1 991 560,90	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 688 320	1 688 318,86	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 679,16	93,6
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	299 000	298 562,88	99,9
II		Zakup towarów i usług	572 500	566 849,31	99,0
	1	materiały i paliwa	262 300	261 014,25	99,5
	2	energia	56 000	52 876,29	94,4
	3	remonty	20 500	20 445,56	99,7
	4	usługi pozostałe	233 700	232 513,21	99,5
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	1	0,42	42,0
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	192 850	191 965,26	99,5
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**151 901**	**151 900,26**	**100,0**
	1	należności wymagalne	126 883	126 883,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	22 668	22 667,74	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**144 341**	**10 847,87**	**7,5**
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		**SUMA [E-F+G]**	**2 750 111**	**2 609 323,50**	**94,9**
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			**0**	**0,00**	
	1	środki własne	0	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			**25**	**25,25**	**100,0**

3. TABLICE ZBIORCZE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	**291 039 650**	**285 396 615,48**	**98,1**	**33 079 928**	**28 670 300,80**	**86,7**	**324 119 578**	**314 066 916,28**	**96,9**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	950 000	916 723,65	96,5	2 004 947	148 801,54	7,4	2 954 947	1 065 525,19	36,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	19 587 930	18 920 205,50	96,6	1 830 000	0,00	0,0	21 417 930	18 920 205,50	88,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 564 746	3 510 829,82	98,5	10 000	10 000,00	100,0	3 574 746	3 520 829,82	98,5
EDUKACJA	160 123 795	156 266 405,29	97,6	28 399 275	27 885 618,11	98,2	188 523 070	184 152 023,40	97,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	78 461 928	78 154 334,60	99,6	58 500	58 500,00	100,0	78 520 428	78 212 834,60	99,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 275 371	3 073 102,38	93,8	119 016	0,00	0,0	3 394 387	3 073 102,38	90,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 076 170	4 057 287,89	99,5	658 190	567 381,15	86,2	4 734 360	4 624 669,04	97,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	233 455	233 232,43	99,9				233 455	233 232,43	99,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 734 255	20 245 097,50	97,6				20 734 255	20 245 097,50	97,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	32 000	19 396,42	60,6				32 000	19 396,42	60,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	**291 039 650**	**285 396 615,48**	**98,1**	**114 880 732**	**113 318 712,40**	**98,6**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**950 000**	**916 723,65**	**96,5**	**950 000**	**916 723,65**	**96,5**
Drogi i mosty	**950 000**	**916 723,65**	**96,5**	**950 000**	**916 723,65**	**96,5**
Utrzymanie i remonty dróg	***875 000***	***862 147,91***	***98,5***	***875 000***	***862 147,91***	***98,5***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	865 000	854 481,22	98,8	865 000	854 481,22	98,8
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	10 000	7 666,69	76,7	10 000	7 666,69	76,7
Oświetlenie ulic	***35 000***	***15 226,74***	***43,5***	***35 000***	***15 226,74***	***43,5***
Iluminacje obiektów architektonicznych	35 000	15 226,74	43,5	35 000	15 226,74	43,5
Opracowania i analizy związane z drogami	***40 000***	***39 349,00***	***98,4***	***40 000***	***39 349,00***	***98,4***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**19 587 930**	**18 920 205,50**	**96,6**	**688 100**	**275 114,59**	**40,0**
Gospodarka przestrzenna	**2 000**	**0,00**	**0,0**	**2 000**	**0,00**	**0,0**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***2 000***	***0,00***	***0,0***	***2 000***	***0,00***	***0,0***
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**18 102 688**	**17 814 175,13**	**98,4**	**58 800**	**8 946,63**	**15,2**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***4 178 309***	***4 088 906,36***	***97,9***	***50 000***	***240,00***	***0,5***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***1 956 089***	***1 800 250,48***	***92,0***			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***4 284 337***	***4 245 394,24***	***99,1***			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***7 675 153***	***7 670 917,42***	***99,9***			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***8 800***	***8 706,63***	***98,9***	***8 800***	***8 706,63***	***98,9***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**253 660**	**31 924,46**	**12,6**	**253 660**	**31 924,46**	**12,6**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***12 100***	***2 045,87***	***16,9***	***12 100***	***2 045,87***	***16,9***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***241 560***	***29 878,59***	***12,4***	***241 560***	***29 878,59***	***12,4***
Pozostały zasób komunalny	**1 229 582**	**1 074 105,91**	**87,4**	**373 640**	**234 243,50**	**62,7**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***354 689***	***342 070,05***	***96,4***	***4 400***	***0,00***	***0,0***
Remonty lokali użytkowych	***505 653***	***497 792,36***	***98,4***			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***369 240***	***234 243,50***	***63,4***	***369 240***	***234 243,50***	***63,4***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**3 564 746**	**3 510 829,82**	**98,5**	**3 564 746**	**3 510 829,82**	**98,5**
Utrzymanie porządku i czystości	**871 301**	**867 211,09**	**99,5**	**871 301**	**867 211,09**	**99,5**
Oczyszczanie miasta	***681 078***	***680 592,01***	***99,9***	***681 078***	***680 592,01***	***99,9***
Zimowe oczyszczanie ulic	255 015	254 638,90	99,9	255 015	254 638,90	99,9
Letnie oczyszczanie ulic	354 376	354 370,83	100,0	354 376	354 370,83	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	71 687	71 582,28	99,9	71 687	71 582,28	99,9
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***104 380***	***104 377,02***	***100,0***	***104 380***	***104 377,02***	***100,0***
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***11 000***	***11 000,00***	***100,0***	***11 000***	***11 000,00***	***100,0***
Likwidacja dzikich wysypisk	***20 000***	***20 000,00***	***100,0***	***20 000***	***20 000,00***	***100,0***
Gospodarka odpadami	***14 933***	***14 932,06***	***100,0***	***14 933***	***14 932,06***	***100,0***
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***5 000***	***1 400,00***	***28,0***	***5 000***	***1 400,00***	***28,0***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***34 910***	***34 910,00***	***100,0***	***34 910***	***34 910,00***	***100,0***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**246 854**	**232 126,52**	**94,0**	**246 854**	**232 126,52**	**94,0**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***143 210***	***129 490,72***	***90,4***	***143 210***	***129 490,72***	***90,4***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***103 644***	***102 635,80***	***99,0***	***103 644***	***102 635,80***	***99,0***
Tereny zielone	**2 346 886**	**2 312 063,11**	**98,5**	**2 346 886**	**2 312 063,11**	**98,5**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***657 199***	***657 195,22***	***100,0***	***657 199***	***657 195,22***	***100,0***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***457 320***	***456 257,56***	***99,8***	***457 320***	***456 257,56***	***99,8***
Utrzymanie parków	***1 209 133***	***1 175 376,33***	***97,2***	***1 209 133***	***1 175 376,33***	***97,2***
Opracowania związane z zielenią	***23 234***	***23 234,00***	***100,0***	***23 234***	***23 234,00***	***100,0***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**99 705**	**99 429,10**	**99,7**	**99 705**	**99 429,10**	**99,7**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***99 705***	***99 429,10***	***99,7***	***99 705***	***99 429,10***	***99,7***
EDUKACJA	**160 123 795**	**156 266 405,29**	**97,6**	**16 198 141**	**15 923 752,29**	**98,3**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**151 280 698**	**149 015 954,41**	**98,5**	**15 674 676**	**15 416 549,54**	**98,4**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***30 786 736***	***30 484 075,07***	***99,0***	***6 327 936***	***6 310 113,68***	***99,7***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	24 466 125	24 181 177,39	98,8	7 325	7 216,00	98,5
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 320 611	6 302 897,68	99,7	6 320 611	6 302 897,68	99,7
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***1 127 818***	***1 093 860,44***	***97,0***			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 127 818	1 093 860,44	97,0			
Prowadzenie szkół podstawowych	***39 672 715***	***38 954 173,38***	***98,2***	***1 301 783***	***1 295 275,12***	***99,5***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	38 386 068	37 674 034,26	98,1	15 136	15 136,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 286 647	1 280 139,12	99,5	1 286 647	1 280 139,12	99,5
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***27 774 923***	***27 573 799,07***	***99,3***	***3 181 592***	***3 169 510,99***	***99,6***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	24 593 331	24 404 288,08	99,2			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 181 592	3 169 510,99	99,6	3 181 592	3 169 510,99	99,6
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***3 981 793***	***3 913 527,50***	***98,3***			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	***107 997***	***105 094,99***	***97,3***	***107 997***	***105 094,99***	***97,3***
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	107 997	105 094,99	97,3	107 997	105 094,99	97,3
Prowadzenie świetlic szkolnych	***4 668 394***	***4 631 991,58***	***99,2***			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***1 830 962***	***1 756 817,63***	***96,0***			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 830 962	1 756 817,63	96,0			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***2 675 654***	***2 660 668,11***	***99,4***	***585 985***	***585 985,00***	***100,0***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***448 000***	***388 598,42***	***86,7***			
Dowożenie uczniów do szkół	***349 000***	***294 277,69***	***84,3***	***349 000***	***294 277,69***	***84,3***
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***1 830 575***	***1 793 260,09***	***98,0***			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***162 088***	***160 802,44***	***99,2***	***162 088***	***160 802,44***	***99,2***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***12 415 208***	***12 176 021,09***	***98,1***	***3 638 349***	***3 475 556,19***	***95,5***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	8 776 859	8 700 464,90	99,1			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	3 638 349	3 475 556,19	95,5	3 638 349	3 475 556,19	95,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	***166 951***	***152 577,08***	***91,4***			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	166 951	152 577,08	91,4			
Prowadzenie techników	***19 981 215***	***19 654 377,73***	***98,4***			
Prowadzenie publicznych techników	19 981 215	19 654 377,73	98,4			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	***2 848 436***	***2 792 318,49***	***98,0***			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 848 436	2 792 318,49	98,0			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	***452 233***	***429 713,61***	***95,0***	***19 946***	***19 933,44***	***99,9***
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	432 287	409 780,17	94,8			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	19 946	19 933,44	99,9	19 946	19 933,44	99,9
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**8 843 097**	**7 250 450,88**	**82,0**	**523 465**	**507 202,75**	**96,9**
Zarządzanie finansami oświaty	***3 227 143***	***3 217 405,49***	***99,7***			
Zarządzanie finansami oświaty	3 227 143	3 217 405,49	99,7			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***9 500***	***5 573,21***	***58,7***	***9 500***	***5 573,21***	***58,7***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***336 352***	***314 343,04***	***93,5***	***140 336***	***136 449,07***	***97,2***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***848 526***	***848 526,00***	***100,0***			
Nagrody dla nauczycieli	***215 495***	***211 778,92***	***98,3***	***157 199***	***154 060,39***	***98,0***
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***148 603***	***143 976,03***	***96,9***	***100 850***	***97 938,58***	***97,1***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***221 057***	***218 656,43***	***98,9***	***115 580***	***113 181,50***	***97,9***
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	***518 053***	***485 942,53***	***93,8***			
Stypendia za wyniki w nauce	282 245	280 086,00	99,2			
Stypendia socjalne	76 663	60 647,07	79,1			
Dożywianie uczniów	117 755	105 248,65	89,4			
Rządowe programy pomocy uczniom	41 390	39 960,81	96,5			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***2 246 454***	***796 548,93***	***35,5***			
Programy edukacyjno - oświatowe	423 700	297 683,02	70,3			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 822 754	498 865,91	27,4			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***1 071 914***	***1 007 700,30***	***94,0***		***0,00***	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**78 461 928**	**78 154 334,60**	**99,6**	**65 128 494**	**65 064 175,43**	**99,9**
Programy zdrowotne	**1 363 072**	**1 322 269,14**	**97,0**	**1 327 972**	**1 287 284,15**	**96,9**
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	***30 000***	***29 599,79***	***98,7***	***30 000***	***29 599,79***	***98,7***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***1 277 472***	***1 240 472,33***	***97,1***	***1 277 472***	***1 240 472,33***	***97,1***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 277 472	1 240 472,33	97,1	1 277 472	1 240 472,33	97,1
Działania epidemiczne	***55 600***	***52 197,02***	***93,9***	***20 500***	***17 212,03***	***84,0***
Pomoc społeczna	**11 335 574**	**11 110 810,07**	**98,0**	**65 584**	**65 401,44**	**99,7**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***124 519***	***53 737,06***	***43,2***	***7 584***	***7 554,77***	***99,6***
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***12 500***	***12 318,00***	***98,5***			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***6 576 405***	***6 448 038,10***	***98,0***			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***2 651 774***	***2 635 689,01***	***99,4***			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***261 451***	***252 272,13***	***96,5***			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***138 000***	***137 842,19***	***99,9***	***58 000***	***57 846,67***	***99,7***
Dożywianie	***1 570 925***	***1 570 913,58***	***100,0***			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	687 000	686 988,80	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	883 925	883 924,78	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**65 763 282**	**65 721 255,39**	**99,9**	**63 734 938**	**63 711 489,84**	**100,0**
Zasiłki i pomoc w naturze	***1 955 649***	***1 937 587,44***	***99,1***			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***62 771 577***	***62 753 216,53***	***100,0***	***62 771 577***	***62 753 216,53***	***100,0***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***894 169***	***889 185,26***	***99,4***	***894 169***	***889 185,26***	***99,4***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***141 887***	***141 266,16***	***99,6***	***69 192***	***69 088,05***	***99,8***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**3 275 371**	**3 073 102,38**	**93,8**	**3 275 371**	**3 073 102,38**	**93,8**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**625 335**	**425 221,20**	**68,0**	**625 335**	**425 221,20**	**68,0**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***625 335***	***425 221,20***	***68,0***	***625 335***	***425 221,20***	***68,0***
Działalność kulturalna	**2 570 036**	**2 570 036,00**	**100,0**	**2 570 036**	**2 570 036,00**	**100,0**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***2 570 036***	***2 570 036,00***	***100,0***	***2 570 036***	***2 570 036,00***	***100,0***
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 570 036	2 570 036,00	100,0	2 570 036	2 570 036,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**80 000**	**77 845,18**	**97,3**	**80 000**	**77 845,18**	**97,3**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***80 000***	***77 845,18***	***97,3***	***80 000***	***77 845,18***	***97,3***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**4 076 170**	**4 057 287,89**	**99,5**	**4 076 170**	**4 057 287,89**	**99,5**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**250 000**	**246 994,00**	**98,8**	**250 000**	**246 994,00**	**98,8**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***250 000***	***246 994,00***	***98,8***	***250 000***	***246 994,00***	***98,8***
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**3 826 170**	**3 810 293,89**	**99,6**	**3 826 170**	**3 810 293,89**	**99,6**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***94 300***	***93 327,53***	***99,0***	***94 300***	***93 327,53***	***99,0***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***437 390***	***424 386,36***	***97,0***	***437 390***	***424 386,36***	***97,0***
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	***44 480***	***42 580,00***	***95,7***	***44 480***	***42 580,00***	***95,7***
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	***3 250 000***	***3 250 000,00***	***100,0***	***3 250 000***	***3 250 000,00***	***100,0***
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	3 250 000	3 250 000,00	100,0	3 250 000	3 250 000,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**233 455**	**233 232,43**	**99,9**	**233 455**	**233 232,43**	**99,9**
Promocja miasta	**233 455**	**233 232,43**	**99,9**	**233 455**	**233 232,43**	**99,9**
Promocja krajowa	***176 823***	***176 821,88***	***100,0***	***176 823***	***176 821,88***	***100,0***
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	23 530	23 529,15	100,0	23 530	23 529,15	100,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	153 293	153 292,73	100,0	153 293	153 292,73	100,0
Współpraca regionalna	***3 300***	***3 252,36***	***98,6***	***3 300***	***3 252,36***	***98,6***
Dekoracja miasta	***53 332***	***53 158,19***	***99,7***	***53 332***	***53 158,19***	***99,7***

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**20 734 255**	**20 245 097,50**	**97,6**	**20 734 255**	**20 245 097,50**	**97,6**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**19 769 024**	**19 308 493,72**	**97,7**	**19 769 024**	**19 308 493,72**	**97,7**
Utrzymanie stanowisk pracy	***17 023 719***	***16 832 291,71***	***98,9***	***17 023 719***	***16 832 291,71***	***98,9***
Fundusz wynagrodzeń	16 946 369	16 762 735,28	98,9	16 946 369	16 762 735,28	98,9
Wydatki na rzecz pracownika	77 350	69 556,43	89,9	77 350	69 556,43	89,9
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***2 745 305***	***2 476 202,01***	***90,2***	***2 745 305***	***2 476 202,01***	***90,2***
Remonty bieżące w budynkach	220 100	207 275,57	94,2	220 100	207 275,57	94,2
Utrzymanie Urzędu	1 424 097	1 270 032,95	89,2	1 424 097	1 270 032,95	89,2
Obsługa informatyczna	455 147	442 728,84	97,3	455 147	442 728,84	97,3
Obsługa teletechniczna	24 146	12 285,15	50,9	24 146	12 285,15	50,9
Obsługa kancelaryjna	273 900	218 025,37	79,6	273 900	218 025,37	79,6
Obsługa medialna	34 482	33 203,22	96,3	34 482	33 203,22	96,3
Ochrona osób i mienia	313 433	292 650,91	93,4	313 433	292 650,91	93,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**965 231**	**936 603,78**	**97,0**	**965 231**	**936 603,78**	**97,0**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***566 353***	***550 061,10***	***97,1***	***566 353***	***550 061,10***	***97,1***
Centra Aktywności Lokalnej	***398 878***	***386 542,68***	***96,9***	***398 878***	***386 542,68***	***96,9***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**32 000**	**19 396,42**	**60,6**	**32 000**	**19 396,42**	**60,6**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**31 500**	**19 346,72**	**61,4**	**31 500**	**19 346,72**	**61,4**
Różne rozliczenia	***31 500***	***19 346,72***	***61,4***	***31 500***	***19 346,72***	***61,4***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**500**	**49,70**	**9,9**	**500**	**49,70**	**9,9**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***500***	***49,70***	***9,9***	***500***	***49,70***	***9,9***

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	**33 079 928**	**28 670 300,80**	**86,7**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**2 004 947**	**148 801,54**	**7,4**
Drogi i mosty	***2 004 947***	***148 801,54***	***7,4***
Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej	**150 000**	**104 924,98**	**69,9**
Przebudowa ul. Śmiałej na odc. od ul. Zajączka do ul. Hauke Bosaka - etap I	**43 050**	**43 050,00**	**100,0**
Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych 12 KD-D i 13 KD-D	**1 480 000**	**826,56**	**0,1**
Wykup dz.ew. nr 125/1 z obrębu 7-01-12 zajętej pod drogę publiczną ul. Szaniawskiego	**331 897**	**0,00**	**0,0**
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**1 830 000**	**0,00**	**0,0**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	***490 000***	***0,00***	***0,0***
Budowa windy w budynku przy ul. Bieniewickiej 2a	**70 000**	**0,00**	**0,0**
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimiery 18/26 i ul. Mickiewicza 65 - prace przygotowawcze	**420 000**	**0,00**	**0,0**
Pozostały zasób komunalny	***1 340 000***	***0,00***	***0,0***
Modernizacja podwórka zlokalizowanego w rejonie ul. Krajewskiego wraz z infrastrukturą	**1 340 000**	**0,00**	**0,0**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**10 000**	**10 000,00**	**100,0**
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***10 000***	***10 000,00***	***100,0***
Przebudowa ciągów pieszych i rowerowych w Parku Kaskada	**10 000**	**10 000,00**	**100,0**
EDUKACJA	**28 399 275**	**27 885 618,11**	**98,2**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***28 399 275***	***27 885 618,11***	***98,2***
Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popiełuszki 5	**726 245**	**722 754,11**	**99,5**
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German	**26 362 006**	**26 111 704,16**	**99,1**
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a	**134 114**	**80 000,00**	**59,7**
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze	**202 950**	**0,00**	**0,0**
Przebudowa boiska szkolnego wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 31 przy ul. Felińskiego 13	**953 960**	**953 959,84**	**100,0**
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 391 ul. Filarecka 2 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	**20 000**	**17 200,00**	**86,0**
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**58 500**	**58 500,00**	**100,0**
Pomoc społeczna	***58 500***	***58 500,00***	***100,0***
Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - prace przygotowawcze	**58 500**	**58 500,00**	**100,0**
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**119 016**	**0,00**	**0,0**
Działalność kulturalna	***119 016***	***0,00***	***0,0***
Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury - prace przygotowawcze	**119 016**	**0,00**	**0,0**
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**658 190**	**567 381,15**	**86,2**
Działalność rekreacyjno-sportowa	***658 190***	***567 381,15***	***86,2***
Budowa przyłącza i instalacji teletechnicznej dla budynku Centrum Lokalnego przy ul. Rydygiera 6b	**11 697**	**11 592,57**	**99,1**
Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	**199 265**	**110 309,76**	**55,4**
Modernizacja zadaszenia boiska rekreacyjnego (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	**447 228**	**445 478,82**	**99,6**

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

		PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**63 531 515**	**44 248 666,63**	**69,6%**
		100,00%	100,00%	
1.	**DOCHODY BIEŻĄCE**	**30 713 793**	**33 661 440,47**	**109,6%**
		48,34%	76,07%	
	w tym:			
	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	850 000	475 692,03	56,0%
		2,77%	1,41%	
	Dochody z mienia	22 160 673	25 461 924,22	114,9%
		72,15%	75,64%	
	Pozostałe dochody	7 703 120	7 723 824,22	100,3%
		25,08%	22,95%	
2.	**DOCHODY MAJĄTKOWE**	**32 817 722**	**10 587 226,16**	**32,3%**
		51,66%	23,93%	
	w tym:			
	Dochody własne majątkowe	29 122 516	6 892 019,81	23,7%
		88,74%	65,10%	
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	3 695 206	3 695 206,35	100,0%
		11,26%	34,90%	

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2021 r.

Realizacja planu dochodów w 2021 r. przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii COVID-19. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczym skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów w 2021 roku.

W szczególności miały na to wpływ:
• w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone:
1. uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z 5 grudnia 2019 r. *w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.),*
2. zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 5 lutego 2020 r. *w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.),*
3. zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 9 kwietnia 2020 r. *w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych […],*
4. zarządzeniem nr 522/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 17 kwietnia 2020 r. *w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz najmu lokali użytkowych Skarbu Państwa [...],*
• w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXX/888/2020 Rady m.st. Warszawy z 14 maja 2020 r. *w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...] (z późn. zm.)*,
• w przypadku pozostałych wpływów z usług – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związany z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto,
• w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st Warszawy z 15 listopada 2019 r. *w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych (z późn. zm.).*

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		**63 531 515**	**44 248 666,63**	**69,6%**
DOCHODY BIEŻĄCE		**30 713 793**	**33 661 440,47**	**109,6%**
	Struktura	**48,34%**	**76,07%**	
DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE		**30 713 793**	**33 661 440,47**	**109,6%**
	Struktura	**100,00%**	**100,00%**	
	z tego:			
I	**Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw**	**850 000**	**475 692,03**	**56,0%**
	Struktura	**2,77%**	**1,41%**	
	z tego:			
	Renta planistyczna	0	57 540,30	-
	Renta planistyczna ustalana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku gdy w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość. Stanowi ona jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Renta planistyczna ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej. Poziom realizacji planu dochodów wynika z decyzji wydanej w latach poprzednich. W okresie sprawozdawczym wydano dwie decyzje administracyjne ustalające wysokość renty planistycznej, zostały one zaskarżone do SKO (brak rozstrzygnięcia w roku 2021).			
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	850 000	418 151,73	49,2%
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy […]. W celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom pandemii COVID-19 Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat w 2021 r.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	• *umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej*		*189 028,08*	
	• *prowadzenie robót*		*121 629,27*	
	• *opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności*		*74 794,91*	
	• *umieszczenie obiektu budowlanego*		*30 748,18*	
	• *umieszczenie reklamy*		*1 951,29*	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19.			
II	**Dochody z mienia (100%)**	**22 160 673**	**25 461 924,22**	**114,9%**
	Struktura	**72,15%**	**75,64%**	
	z tego:			
	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 863 135	12 654 645,78	142,8%
	Na opłaty z tytułu użytkowania wieczystego składają się: 1. pierwsze opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste 2. opłaty roczne za użytkowanie wieczyste			
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	0	100 088,00	-
	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, w tym pierwszej opłaty ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej określonej zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.			
	Poziom realizacji planu dochodów z tytułu pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste wynika z ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Gwiaździstej na rzecz Nauczycielskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	8 863 135	12 554 557,78	141,6%
	Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej.			
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy 3. wpłaconych kwot zaległości w wysokości 760.755,66 zł 4. przesunięcia terminu płatności z dnia 31 marca 2020 r. na dzień 31 stycznia 2021 r. na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 […], 5. wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).			
	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	567 538	547 063,16	96,4%
	Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.			
	w tym: - *z tytułu służebności gruntowej* - *z tytułu trwałego zarządu*		*474 664,00* *72 399,16*	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	12 730 000	12 260 215,28	96,3%
	Na dochody z najmu i dzierżawy mienia składają się: 1. wpływy z czynszu za mieszkania komunalne 2. wpływy z najmu lokali użytkowych 3. wpływy z najmu garaży 4. wpływy z dzierżawy gruntów 5. pozostałe dochody z najmu i dzierżawy			
	z tego:			
	Przypis Ściągalność Nadpłaty		24 078 743,27 50,61% 75 503,18	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	6 600 000	6 750 402,77	102,3%
	Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r.(z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy. Stawki czynszu obowiązujące w 2021 r zostały ustalone: 1/ Zarządzeniem Nr 1281/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa, 2/ Zarządzeniem Nr 703/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 maja 2021 r.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa, 3/ Zarządzeniem Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.			
	Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*6 600 000*	*6 750 402,77*	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	3 420 000	2 876 949,82	84,1%
	Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych. Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron (dot. określonej grupy lokali).			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z obniżenia czynszów - wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii COVID-19 oraz wywołanych pandemią trudności finansowych przejawiających się nieterminowym regulowaniem zobowiązań.			
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami *Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy*	*3 420 000*	*2 841 390,16* *35 559,66*	
	Wpływy z najmu garaży	710 000	688 141,91	96,9%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z obniżenia czynszów - wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii COVID-19, wywołanych pandemią trudności finansowych przejawiających się nieterminowym regulowaniem zobowiązań oraz koniecznością zamknięcia hali garażowej położonej przy Marii Kazimiery 18/26 - w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu.			
	Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*710 000*	*688 141,91*	
	Wpływy z dzierżawy gruntów	1 900 000	1 566 020,66	82,4%
	Zasady dzierżawy gruntu zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 811/2017 (z późn. zm.) z 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do 3 lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy oraz Zarządzeniu Nr 3357/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy. Minimalne stawki czynszu dzierżawnego zostały określone w ww. zarządzeniach.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z obniżenia czynszów - wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii COVID-19 oraz wywołanych pandemią trudności finansowych przejawiających się nieterminowym regulowaniem zobowiązań. Dodatkowo, dla części dzierżawców, czynsz uległ istotnemu (nawet do 90%) obniżeniu w trybie zarządzenia nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy.			
	Dysponent - Urząd Dzielnicy	*1 900 000*	*1 566 020,66*	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	100 000	378 700,12	378,7%
	Na pozostałe dochody z najmu i dzierżawy składają się głównie: 1. wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości 2. dochody z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższej realizacji dochodów z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.			
	Dysponent - Urząd Dzielnicy *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* *- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych*	*100 000*	*378 700,12* *336 765,87* *41 934,25*	
III	**Pozostałe dochody**	**7 703 120**	**7 723 824,22**	**100,3%**
	Struktura dochodów z tego:	**25,08%**	**22,95%**	
	Mandaty i kary pieniężne	0	94 300,84	-
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych: • *kary za zajęcie pasa drogowego*	0	16 218,67	-
	od osób fizycznych: • *kary za zajęcie pasa drogowego*	0	6 451,40	-
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: • *z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem* • *z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z DBFO* • *z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z ZGN*	0	71 630,77 *58 466,85* *7 439,04* *5 724,88*	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z różnych opłat	0	12 395,74	-
	w tym: • Pozostałe wpływy z różnych opłat	0	12 395,74	
	z tego:			
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień • *zwrot kosztów komorniczych* • *zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej* • *zwrot kosztów upomnień*	0	12 395,74 *7 516,49* *4 631,25* *248,00*	
	Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	0	65,82	-
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	0	478,80	-
	z tego odsetki od następujących tytułów: • *opłaty za zajęcie pasa drogowego*			
	Pozostałe odsetki	200 000	270 166,47	135,1%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • *opłaty z tytułu użytkowania wieczystego* • *opłaty za lokale mieszkalne* • *zwrotu bonifikaty* • *opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności* • *bezumownego zajmowania gruntu, dzierżaw* • *odszkodowania za korzystanie z gruntu bez tytułu prawnego* • *opłaty za lokale użytkowe* • *pozostałe*		*101 475,64* *78 119,82* *36 035,50* *23 926,98* *11 756,82* *10 065,69* *6 693,45* *2 092,57*	
	Wpływy z różnych dochodów	811 950	1 124 336,45	138,5%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	652 400	547 545,42	
	Wpływy z różnych dochodów	159 550	576 791,03	
	z tego wpływy od następujących tytułów: • *zwrot udzielonej bonifikaty (w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem)* • *odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)* • *zwrot kosztów zastępstwa procesowego* • *zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek* • *zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy* • *równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych* • *wycena lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte)* • *wpłaty z tytułu szkody w mieniu w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych* • *pozostałe* • *zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń* • *wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa*		*286 086,18* *85 931,85* *62 268,29* *58 882,33* *37 158,75* *14 525,86* *11 289,00* *10 372,32* *4 628,14* *3 109,26* *2 539,05*	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	0	347 732,33	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Zwroty dotacji	56 170	310 545,44	552,9%
	Wpływy z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0	29 814,45	
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	56 170	280 730,99	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	-317 734,05	-
	Wpływy z usług	6 635 000	5 881 536,38	88,6%
	Na wpływy z usług składają się: 1. zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci. 2. wpływy z opłat za żywienie i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej 3. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	z tego: Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	6 210 000	5 459 760,64	87,9%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów, z niższych niż zakładano wpływów z tytułu co, ccw, zw, kanalizacji oraz trudności finansowych przejawiających się nieterminowym regulowaniem zobowiązań przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych (w związku z pandemią COVID-19 i wysoką stopą inflacji).			
	Wpływy z usług - pozostałe z tego:	425 000	421 775,74	99,2%
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej • *odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* • *odpłatność za posiłki w jadłodajni* • *odpłatność za posiłki i usługi w ośrodkach wsparcia*	*425 000*	*400 205,74* *224 721,74* *130 711,10* *44 772,90*	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty *• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"*	*0*	*21 570,00*	
DOCHODY MAJĄTKOWE		**32 817 722**	**10 587 226,16**	**32,3%**
	Struktura	**51,66%**	**23,93%**	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		**29 122 516**	**6 892 019,81**	**23,7%**
	Struktura z tego:	**88,74%**	**65,10%**	
I	**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**	**44 454**	**48 608,90**	**109,3%**
	Struktura	**0,15%**	**0,71%**	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: *• sprzedaż samochodu służbowego Toyota Avensis* *• sprzedaż telefonów komórkowych*		*44 454,47* *4 154,43*	
II	**Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**	**989 516**	**3 379 218,75**	**341,5%**
	Struktura dochodów	**3,40%**	**49,03%**	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).			
	z tego:			
	Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości: Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		249 177,07	
	Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów: Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		2 521 597,64 608 444,04	
III	**Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości**	**28 088 546**	**3 464 192,16**	**12,3%**
	Struktura dochodów z tego:	**96,45%**	**50,26%**	
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	25 500 000	114 500,00	0,4%
	w tym:			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2021 r.	25 500 000 3	114 500,00 1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1 ul. E. Drużbackiej powierzchnia [m^2]	 0 0	 114 500,00 19	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.			
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	17 000	16 692,16	98,2%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	2 571 546	3 333 000,00	129,6%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2021 r.	2 571 546 1	3 333 000,00 1	
	adres nieruchomości nr 1 ul. A. Mickiewicza 46 powierzchnia działki [m^2] powierzchnia budynku [m^2]	 2 571 546 441 298	 3 333 000,00 441 298	
	Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.			
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)		**3 695 206**	**3 695 206,35**	**100,0%**
	Struktura z tego:	**11,26%**	**34,90%**	
I	**Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł**	**3 695 206**	**3 695 206,35**	**100,0%**
	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami: • Wykup gruntu pod budowę dróg gminnych 12 KD-D i 13 KD-D	3 695 206	3 695 206,35	
	Uzyskane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych).			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**950 000**	**916 723,65**	**96,5%**
Drogi i mosty - program 2		**950 000**	**916 723,65**	**96,5%**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		**875 000**	**862 147,91**	**98,5%**
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		**865 000**	**854 481,22**	**98,8%**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	*187 072*			
- długość ogółem (km)	*31*			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	2 300,00	300 000	295 038,99	98,3%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	1 100,00	299 800	295 742,23	98,6%
- bitumicznych (m²)	*1 100,00*	*299 800*	*295 742,23*	*98,6%*
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		144 500	144 500,00	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	600,00	82 500	81 000,00	98,2%
wymiana krawężników (mb)	33,00	20 200	20 200,00	100,0%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1	18 000	18 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)*				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		**10 000**	**7 666,69**	**76,7%**
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	*31 408*			
- długość ogółem (km)	*2 903*			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	29,00	5 000	4 099,96	82,0%
- bitumicznych (m²)	*29,00*	*5 000*	*4 099,96*	*82,0%*
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		5 000	3 566,73	71,3%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)*				
Oświetlenie ulic - zadanie 4		**35 000**	**15 226,74**	**43,5%**
Iluminacje obiektów architektonicznych		**35 000**	**15 226,74**	**43,5%**
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	*1*			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
opłaty za energię elektryczną		35 000	15 226,74	43,5%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)*				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		**40 000**	**39 349,00**	**98,4%**
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
projekty zmian organizacji ruchu		20 000	20 000,00	100,0%
analizy obowiązującej organizacji ruchu i możliwości jej zmian		20 000	19 349,00	96,7%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)*				

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**19 587 930**	**18 920 205,50**	**96,6%**
Gospodarka przestrzenna - program 2		**2 000**	**0,00**	**0,0%**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3		**2 000**	**0,00**	**0,0%**
Cel: podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji				
Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa				
Klasyfikacja: rozdział: 71095				
Kalkulacja:				
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji		2 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.)*				
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		**18 102 688**	**17 814 175,13**	**98,4%**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		**4 178 309**	**4 088 906,36**	**97,9%**
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem				
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	1 518			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	*599*			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	*919*			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	137 319			
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*4 128 309*	*4 088 666,36*	*99,0%*
Kalkulacja:				
zakup energii		1 565 981	1 557 965,43	99,5%
zakup usług pozostałych		1 291 047	1 272 056,00	98,5%
- sprzątanie		*577 996*	*575 996,00*	*99,7%*
- odprowadzanie ścieków		*336 416*	*322 274,28*	*95,8%*
- dozór mienia		*119 801*	*119 800,20*	*100,0%*
- pozostałe usługi		*43 272*	*43 270,41*	*100,0%*
- pielęgnacja terenów zielonych		*41 570*	*41 484,88*	*99,8%*
- przeniesienie instalacji fotowoltaicznej miedzy budynkami		*35 700*	*33 210,00*	*93,0%*
- przeglądy techniczne budynków		*34 404*	*34 403,10*	*100,0%*
- montaż oraz odczyty wodomierzy i ciepłomierzy		*32 147*	*32 146,78*	*100,0%*
- wywóz gabarytów		*27 130*	*26 861,22*	*99,0%*
- monitorowanie sygnalizacji ppoż		*22 621*	*22 620,52*	*100,0%*
- wykonanie spersonalizowanych znaków drogowych		*15 370*	*15 369,48*	*100,0%*
- dezynsekcja, deratyzacja		*4 620*	*4 619,13*	*100,0%*
opłaty za gospodarowanie odpadami		636 160	628 393,28	98,8%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)		245 083	244 947,99	99,9%
inwentaryzacje, operaty, ekspertyzy		97 498	97 482,75	100,0%
zakup materiałów		90 000	89 975,45	100,0%
- zakup zabawek i urządzeń gimnastycznych oraz stojaków na rowery		*58 985*	*58 983,65*	*100,0%*
- zakup warszawskich ławek		*17 160*	*17 158,50*	*100,0%*
- inne materiały m.in. tabliczki porządkowe, domki dla jeży		*6 172*	*6 170,59*	*100,0%*
- zakup środków do utrzymania czystości		*4 950*	*4 930,41*	*99,6%*
- zakup perlatorów i zbiorników na deszczówkę		*2 733*	*2 732,30*	*100,0%*
podatek od towarów i usług (VAT)		55 000	50 903,42	92,6%
wpisy sądowe		37 000	36 477,00	98,6%
opłaty i składki		27 500	27 499,99	100,0%
koszty postępowania sądowego		27 000	26 925,08	99,7%
kary i odszkodowania		1 000	1 000,00	100,0%
opłata za zajęcie pasa drogowego		540	540,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego		54 500	54 499,97	100,0%
Dysponent 2: Zespół Prawny		50 000	240,00	0,5%
Kalkulacja:				
koszty postępowania sądowego i komorniczego		50 000	240,00	0,5%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*				
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		**1 956 089**	**1 800 250,48**	**92,0%**
Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją				
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	30			
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	869			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
konserwacje		997 600	969 762,37	97,2%
remonty ogółem, z tego:		862 089	734 803,71	85,2%
- remont 30 szt. pustostanów		*615 340*	*577 495,71*	*93,8%*
- naprawa części elewacji i gzymsu, wymiana stolarki okiennej		*157 749*	*157 308,00*	*99,7%*
- naprawa windy dla osób niepełnosprawnych przy ul. M. Kazimiery 18/26 i przy ul. Sybilli 9		89 000	0,00	*0,0%*
nadzór budowlany		69 000	68 880,00	99,8%
awarie		27 400	26 804,40	97,8%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)*				
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3		**4 284 337**	**4 245 394,24**	**99,1%**
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta				
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*4 284 337*	*4 245 394,24*	*99,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 70004				
Kalkulacja:				
średnioroczna liczba etatów w ZGN	28,41			
wynagrodzenia i pochodne		3 303 310	3 285 111,50	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 638 400*	*2 623 988,72*	*99,5%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*168 410*	*168 403,18*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*26 500*	*26 400,00*	*99,6%*
- pochodne od wynagrodzeń		*470 000*	*466 319,60*	*99,2%*
inne wydatki:		981 027	960 282,74	97,9%
pozostałe usługi		636 527	628 142,45	98,7%
zakup materiałów i wyposażenia		166 140	165 468,62	99,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50 550	50 542,03	100,0%
zakup energii		24 715	23 899,05	96,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		19 000	16 718,00	88,0%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		18 000	13 360,84	74,2%
szkolenia pracowników		15 800	15 777,00	99,9%
zakup usług remontowych		15 000	12 812,40	85,4%
podatek od towarów i usług (VAT)		12 900	11 794,95	91,4%
wyjazdy służbowe krajowe		12 265	12 012,62	97,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 580	3 365,47	94,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		3 300	3 290,46	99,7%
zakup usług zdrowotnych		3 100	3 090,00	99,7%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)		150	8,85	5,9%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.)*				
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		**7 675 153**	**7 670 917,42**	**99,9%**
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta				
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 039			
w tym liczba mieszkań	919			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*7 675 153*	*7 670 917,42*	*99,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
opłaty za media		3 040 000	3 039 935,43	100,0%
zaliczka remontowa		1 566 286	1 566 285,63	100,0%
zaliczka eksploatacyjna		1 209 307	1 209 269,60	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 041 400	1 041 398,89	100,0%
odprowadzanie ścieków		772 425	772 424,80	100,0%
sprzątanie posesji		31 375	31 347,45	99,9%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych		14 360	10 255,62	71,4%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)*				
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6		**8 800**	**8 706,63**	**98,9%**
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego				
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych		*8 800*	*8 706,63*	*98,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
koszty postępowania sądowego		4 500	4 500,00	100,0%
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		4 300	4 206,63	97,8%
- na rzecz osób prawnych		*4 300*	*4 206,63*	*97,8%*

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)*				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		**253 660**	**31 924,46**	**12,6%**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1		**12 100**	**2 045,87**	**16,9%**
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych		*900*	*447,72*	*49,7%*
Kalkulacja: wyceny gruntów		900	447,72	49,7%
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości		*11 200*	*1 598,15*	*14,3%*
Kalkulacja: wyceny gruntów wznowienia granic opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego		6 700 4 000 500	700,00 598,15 300,00	10,4% 15,0% 60,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)*				
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		**241 560**	**29 878,59**	**12,4%**
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Dysponent 1: Zespół Prawny				
Kalkulacja: koszty postępowań sądowych i komorniczych kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych		102 650 100 000	3 652,40 0,00	3,6% 0,0%
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości				
Kalkulacja: wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wyceny do ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych oraz opracowania geodeyzjne do regulacji stanu prawnego gruntów kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych pozostałe odsetki opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych ogłoszenia prasowe opłaty notarialne		18 200 12 459 6 501 700 550 500	6 766,40 12 458,55 6 103,53 680,00 92,25 125,46	37,2% 100,0% 93,9% 97,1% 16,8% 25,1%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)*				
Pozostały zasób komunalny - program 5		**1 229 582**	**1 074 105,91**	**87,4%**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		**354 689**	**342 070,05**	**96,4%**
Cel: utrzymanie lokali użytkowych				
Liczba lokali użytkowych razem: *z tego garaże*	597 *430*			
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże, użyteczności publicznej				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		350 289	342 070,05	*97,7%*
Kalkulacja: zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody wycena rynkowych stawek czynszu opłaty za gospodarowanie odpadami zakup usług *- odprowadzanie ścieków* *- ogłoszenia prasowe* opłaty za sporządzanie aktów notarialnych podatek od towarów i usług (VAT) wpisy sądowe koszty postępowania sądowego		251 459 30 000 23 300 20 030 *10 435* 9 595 11 500 8 000 4 000 2 000	251 179,32 27 939,45 23 167,19 17 428,14 *10 432,62* 6 995,52 9 909,47 6 783,43 3 666,00 1 997,05	99,9% 93,1% 99,4% 87,0% *100,0%* *72,9%* *86,2%* 84,8% 91,7% 99,9%
Dysponent 2: Wydział Kultury i Promocji		4 400	0,00	*0,0%*
Kalkulacja: zakup energii elektrycznej i wody odprowadzanie ścieków		4 200 200	0,00 0,00	0,0% 0,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	**505 653**	**497 792,36**	**98,4%**
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
remonty *(remont lokalu użytkowego przy ul. Mickiewicza 22 z przeznaczeniem na tymczasową siedzibę Żoliborskiego Domu Kultury)*	502 500	497 199,29	98,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	0,00	0,0%
konserwacje (ciepłomierze i wodomierze w lokalach użytkowych)	1 153	593,07	51,4%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	**369 240**	**234 243,50**	**63,4%**
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (nieruchomości gruntowe)			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Zespół Prawny			
Kalkulacja:			
koszty postępowań sądowych i komorniczych	250 000	152 344,95	60,9%
zewnętrzna obsługa prawna	20 150	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości			
Kalkulacja:			
windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	73 335	64 248,60	87,6%
wyceny do ustalenia renty planistycznej, aktualizacji zasobu i nakładów	16 500	10 500,00	63,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	6 500	5 917,95	91,0%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	2 150	700,00	32,6%
podatek od nieruchomości	405	372,00	91,9%
opłaty wieczystoksięgowe	200	160,00	80,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**3 564 746**	**3 510 829,82**	**98,5%**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		**871 301**	**867 211,09**	**99,5%**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		**681 078**	**680 592,01**	**99,9%**
Zimowe oczyszczanie ulic		**255 015**	**254 638,90**	**99,9%**
Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach				
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*187*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
mechaniczne posypywanie piaskiem		88 578	88 577,60	100,0%
odśnieżanie chodników		77 445	77 070,53	99,5%
płużenie		76 246	76 245,70	100,0%
mechaniczne posypywanie solą		12 153	12 152,27	100,0%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych		593	592,80	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic		**354 376**	**354 370,83**	**100,0%**
Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych				
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*187*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		232 104	232 098,83	100,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		122 272	122 272,00	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów		**71 687**	**71 582,28**	**99,9%**
Cel: zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta				
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	*15*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90003				
Kalkulacja:				
sprzątanie terenów niezagospodarowanych		71 687	71 582,28	99,9%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)*				
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		**104 380**	**104 377,02**	**100,0%**
Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy				
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	*8*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90003				
Kalkulacja:				
opróżnianie koszy ulicznych		94 380	94 377,02	100,0%
wykonanie koszy na śmieci		10 000	10 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)*				
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		**11 000**	**11 000,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych				
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	*3*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90003				
Kalkulacja:				
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI		11 000	11 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)*				
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5		**20 000**	**20 000,00**	**100,0%**
Cel: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90026				
Kalkulacja: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		20 000	20 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)*				
Gospodarka odpadami - zadanie 8		**14 933**	**14 932,06**	**100,0%**
Cel: prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90026				
Kalkulacja: zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych		14 933	14 932,06	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)*				
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		**5 000**	**1 400,00**	**28,0%**
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90007				
Kalkulacja: badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		5 000	1 400,00	28,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)*				
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		**34 910**	**34 910,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym				
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	*255*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja: projekty budżetu obywatelskiego (usługi weterynaryjne)		34 910	34 910,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	*961*			
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:				
- sterylizacja -	*110*			
- kastracja -	*60*			
- odrobaczenie -	*6*			
- odpchlenie -	*6*			
- znakowanie -	*0,50*			
- szczepienia -	*40*			
- badanie ogólne stanu zdrowia -	*30*			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)*				
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		**246 854**	**232 126,52**	**94,0%**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		**143 210**	**129 490,72**	**90,4%**
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych				
liczba studni oligoceńskich	*3*			
liczba ujęć studni czwartorzędowych	*2*			
liczba stacji uzdatniania wody	*5*			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 40002		*143 210*	*129 490,72*	*90,4%*
Kalkulacja:				
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych		107 513	107 513,00	100,0%
zużycie energii		28 500	16 335,77	57,3%
opłaty za pobór wody		3 871	3 871,00	100,0%
odbiór ścieków z ujęć wody oligoceńskiej		2 600	1 045,20	40,2%
opłaty na funkcjonowanie w pasie drogowym przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych		726	725,75	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)* *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)*				
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3		**103 644**	**102 635,80**	**99,0%**
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych				
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)	*45 000*			
liczba zbiorników wodnych (szt.)	*4*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90001				
Kalkulacja:				
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych *(starorzecza w parku Kępa Potocka, zbiornika wodnego w parku Kaskada, przy ul. Żelazowskiej oraz przy ul. Tołwińskiego, tzw. Glinianek Włościańskich)*		103 644	102 635,80	99,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.)*				
Tereny zielone - program 3		**2 346 886**	**2 312 063,11**	**98,5%**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		**657 199**	**657 195,22**	**100,0%**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni				
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*15*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90004				
Kalkulacja:				
pielęgnacja terenów zieleni (m.in. wygrabianie liści, pielenie skupin, podlewanie, wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne)		255 540	255 536,88	100,0%
sprzątanie		152 905	152 904,34	100,0%
remont alejek skwerowych		136 900	136 900,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów		60 000	60 000,00	100,0%
koszenie trawy		51 854	51 854,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)*				
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		**457 320**	**456 257,56**	**99,8%**
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej				
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*11*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
pielęgnacja terenów zieleni przyulicznej (m.in. wygrabianie liści, pielenie skupin, podlewanie, wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne)		288 395	288 335,58	100,0%
koszenie trawy		63 612	63 611,20	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów		62 000	61 998,55	100,0%
sprzątanie		23 559	23 558,73	100,0%
odszkodowania za uszkodzenie mienia przez drzewa		3 000	2 000,00	66,7%
projekty budżetu obywatelskiego		16 754	16 753,50	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)* *4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*				
Utrzymanie parków - zadanie 3		**1 209 133**	**1 175 376,33**	**97,2%**
Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych				
liczba parków (szt.)	*3*			
powierzchnia parków (ha)	*23*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 92595				
Kalkulacja:				
pielęgnacja terenów zieleni (m.in. wygrabienie liści, pielenie skupin, podlewanie, wycinanie drzew, cięcia pielęgnacyjne)		277 974	277 974,00	100,0%
sprzątanie		231 541	231 540,93	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów		87 946	87 946,00	100,0%
koszenie trawy		78 535	78 534,80	100,0%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych		59 338	30 778,82	51,9%
utrzymanie obiektów małej architektury (m.in. fontanny, poidełka)		34 380	34 380,00	100,0%
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie		33 008	33 008,00	100,0%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury		20 662	20 661,60	100,0%
odprowadzanie ścieków		4 000	804,81	20,1%
podatek od towarów i usług (VAT)		2 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego		379 749	379 747,37	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* *3.Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*				
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5		**23 234**	**23 234,00**	**100,0%**
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 60016, 90004				
Kalkulacja:				
ekspertyzy dendrologiczne		23 234	23 234,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)*				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		**99 705**	**99 429,10**	**99,7%**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1		**99 705**	**99 429,10**	**99,7%**
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców				
liczba placów zabaw (szt.) *liczba siłowni plenerowych (szt.)*	*11* *6*			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja:				
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:		94 942	94 666,10	99,7%
- konserwacja urządzeń zabawowych		39 985	39 709,10	99,3%
- okresowe przeglądy placów zabaw		35 431	35 431,00	100,0%
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych		10 000	10 000,00	100,0%
- utrzymanie siłowni plenerowych		9 526	9 526,00	100,0%
wydatki związane z utrzymaniem obiektów typu workout		4 763	4 763,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)*				

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**160 123 795**	**156 266 405,29**	**97,6%**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1		**151 280 698**	**149 015 954,41**	**98,5%**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		**30 786 736**	**30 484 075,07**	**99,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106				
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**24 466 125**	**24 181 177,39**	**98,8%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		24 458 800	24 173 961,39	98,8%
Kalkulacja:				
- liczba placówek	13			
- liczba uczniów	1 632			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	174,8			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	172,2			
wynagrodzenia i pochodne		20 804 268	20 645 244,52	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*16 297 543*	*16 160 779,43*	*99,2%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 238 788*	*1 237 625,53*	*99,9%*
- pochodne od wynagrodzeń		*3 267 937*	*3 246 839,56*	*99,4%*
Zakup energii		954 000	892 914,64	93,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		783 203	783 203,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		421 673	404 385,16	95,9%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		416 841	416 839,62	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		402 636	401 491,78	99,7%
Zakup środków żywności		179 515	179 515,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		160 282	159 431,10	99,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		83 264	57 567,39	69,1%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		64 450	63 367,63	98,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		54 538	53 177,00	97,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		48 450	43 195,45	89,2%
Szkolenia pracowników		46 200	42 087,80	91,1%
Zakup usług zdrowotnych		36 400	28 473,40	78,2%
Wyjazdy służbowe krajowe		3 080	3 067,90	99,6%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		7 325	7 216,00	98,5%
Czynności organizacyjne związane z uruchomieniem Przedszkola nr 466.				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3.Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**6 320 611**	**6 302 897,68**	**99,7%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	16			
- liczba uczniów	591			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		**1 127 818**	**1 093 860,44**	**97,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 80103				
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**1 127 818**	**1 093 860,44**	**97,0%**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	5			
- liczba uczniów	112			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	11,6			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0			
wynagrodzenia i pochodne		1 063 020	1 029 216,18	96,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*823 500*	*805 697,30*	*97,8%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*56 017*	*56 013,67*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*183 503*	*167 505,21*	*91,3%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		43 673	43 673,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		12 000	11 952,46	99,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek		9 125	9 018,80	98,8%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4		**39 672 715**	**38 954 173,38**	**98,2%**
Klasyfikacja: rozdział: 80101				
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		**38 386 068**	**37 674 034,26**	**98,1%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		38 370 932	37 658 898,26	98,1%
Kalkulacja:				
- liczba placówek	7			
- liczba uczniów	3 210			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	368,7			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	80,5			
wynagrodzenia i pochodne		33 010 853	32 713 318,72	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*25 729 487*	*25 493 456,81*	*99,1%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*2 020 282*	*2 020 001,15*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*5 261 084*	*5 199 860,76*	*98,8%*
Zakup środków dydaktycznych i książek		1 491 468	1 182 909,13	79,3%
Zakup energii		1 450 000	1 415 426,27	97,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 244 399	1 244 399,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		424 082	409 560,63	96,6%
Zakup materiałów i wyposażenia		412 456	410 178,49	99,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		133 000	127 318,00	95,7%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		53 556	51 546,57	96,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		45 600	28 246,65	61,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		42 185	29 921,65	70,9%
Zakup usług zdrowotnych		32 840	24 210,00	73,7%
Szkolenia pracowników		27 853	19 672,75	70,6%
Wyjazdy służbowe krajowe		2 640	2 190,40	83,0%
W ramach wydatków realizacja Rządowego programu "Laboratoria przyszłości".				
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		15 136	15 136,00	100,0%
Czynności organizacyjne związane z uruchomieniem Szkoły Podstawowej nr 396.				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *4. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 z późn.zm.)*				
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		**1 286 647**	**1 280 139,12**	**99,5%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	2			
- liczba uczniów	158			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8		**27 774 923**	**27 573 799,07**	**99,3%**
Klasyfikacja: rozdział: 80120				
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		**24 593 331**	**24 404 288,08**	**99,2%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	4			
- liczba uczniów	2 307			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	209,3			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	57,0			
wynagrodzenia i pochodne		22 076 784	21 929 940,13	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*17 242 270*	*17 132 405,59*	*99,4%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 335 869*	*1 335 866,99*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*3 498 645*	*3 461 667,55*	*98,9%*
Zakup energii		1 094 000	1 086 670,28	99,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		705 518	705 518,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		233 345	230 981,02	99,0%
Zakup usług pozostałych		206 982	201 292,60	97,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek		136 563	133 922,86	98,1%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		37 576	29 891,64	79,5%
Szkolenia pracowników		26 500	17 823,50	67,3%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		22 895	22 892,95	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 579	18 437,20	89,6%
Zakup usług zdrowotnych		17 800	14 970,64	84,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		11 350	9 946,00	87,6%
Wyjazdy służbowe krajowe		3 260	1 822,50	55,9%
Pozostałe odsetki		179	178,76	99,9%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		**3 181 592**	**3 169 510,99**	**99,6%**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	3			
- liczba uczniów	467			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		**3 981 793**	**3 913 527,50**	**98,3%**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 85406				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	40,5			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,8			
wynagrodzenia i pochodne		3 729 301	3 662 745,79	98,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 959 145*	*2 905 136,55*	*98,2%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*210 443*	*210 442,78*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*559 713*	*547 166,46*	*97,8%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		121 937	121 937,00	100,0%
Zakup energii		35 000	34 782,62	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia		27 435	27 399,64	99,9%
Zakup usług pozostałych		22 500	22 488,13	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		20 000	18 786,00	93,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek		14 920	14 920,00	100,0%
Szkolenia pracowników		9 000	9 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		1 000	845,00	84,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300	223,32	74,4%
W ramach wydatków wsparcie psychologiczne uczniów jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19.				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *4. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 z późn.zm.)*				
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20		**107 997**	**105 094,99**	**97,3%**
Klasyfikacja: rozdział: 85410				
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		**107 997**	**105 094,99**	**97,3%**
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	12			
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		**4 668 394**	**4 631 991,58**	**99,2%**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych				
Klasyfikacja: rozdział: 85401				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	6			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	57,0			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,6			
wynagrodzenia i pochodne		4 461 760	4 426 030,68	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 544 945*	*3 535 659,95*	*99,7%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*250 769*	*250 765,36*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*666 046*	*639 605,37*	*96,0%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		176 634	176 634,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		18 000	17 890,09	99,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek		12 000	11 436,81	95,3%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22		**1 830 962**	**1 756 817,63**	**96,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 85407				
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		**1 830 962**	**1 756 817,63**	**96,0%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,9			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,2			
wynagrodzenia i pochodne		1 602 413	1 546 099,23	96,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 226 508*	*1 186 697,96*	*96,8%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*119 540*	*119 539,17*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*256 365*	*239 862,10*	*93,6%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		71 949	71 949,00	100,0%
Zakup energii		45 000	31 462,11	69,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek		31 583	31 355,48	99,3%
Zakup materiałów i wyposażenia		30 117	29 446,35	97,8%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		18 400	18 381,16	99,9%
Zakup usług pozostałych		15 000	13 433,76	89,6%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 740	7 112,58	91,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000	2 634,96	87,8%
Zakup usług zdrowotnych		2 400	1 583,00	66,0%
Szkolenia pracowników		1 860	1 860,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500	1 500,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		**2 675 654**	**2 660 668,11**	**99,4%**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		2 089 669	2 074 683,11	99,3%
Kalkulacja:				
remonty w liceach ogólnokształcących		810 455	804 415,46	99,3%
remonty w szkołach podstawowych		533 620	531 448,44	99,6%
remonty w przedszkolach		365 072	362 692,19	99,3%
remonty w technikach		341 559	337 195,12	98,7%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		20 000	19 997,34	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		10 000	9 999,96	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		4 963	4 962,60	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		4 000	3 972,00	99,3%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		585 985	585 985,00	100,0%
Kalkulacja:				
remonty w przedszkolach		510 955	510 955,00	100,0%
remonty w szkołach podstawowych		75 030	75 030,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)*				
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		**448 000**	**388 598,42**	**86,7%**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży				
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.				
Klasyfikacja: rozdział: 80101				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		**349 000**	**294 277,69**	**84,3%**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej				
Klasyfikacja: rozdział: 80113				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
- liczba uczniów dowożonych do szkół	44			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *3. Uchwała Nr XXXIV/1031/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021* *4. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022* *5. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek*				
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30		**1 830 575**	**1 793 260,09**	**98,0%**
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach				
Klasyfikacja: rozdział: 80148				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba etatów (średniorocznie)	29,4			
wynagrodzenia i pochodne		1 539 832	1 503 745,09	97,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 213 476*	*1 189 042,02*	*98,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*91 799*	*91 795,62*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*234 557*	*222 907,45*	*95,0%*
Zakup środków żywności		205 134	205 134,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		49 609	49 609,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		21 600	21 181,32	98,1%
Zakup energii		9 000	9 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 400	4 590,68	85,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32		**162 088**	**160 802,44**	**99,2%**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi				
Klasyfikacja: rozdział: 85404				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja: - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1			
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	34			
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		162 088	160 802,44	99,2%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)* *3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa*				
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34		**12 415 208**	**12 176 021,09**	**98,1%**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		**8 776 859**	**8 700 464,90**	**99,1%**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80149		2 270 772	2 268 461,83	99,9%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne		2 235 772	2 235 768,36	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 759 047*	*1 759 047,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*109 684*	*109 684,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*367 041*	*367 037,36*	*100,0%*
Zakup środków dydaktycznych i książek		23 000	21 929,40	95,3%
Zakup materiałów i wyposażenia		12 000	10 764,07	89,7%
Klasyfikacja: rozdział: 80150		3 058 289	3 056 295,58	99,9%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne		3 034 289	3 033 746,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 433 321*	*2 432 778,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*102 862*	*102 862,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*498 106*	*498 106,00*	*100,0%*
Zakup środków dydaktycznych i książek		22 000	20 634,58	93,8%
Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	1 915,00	95,8%
Klasyfikacja: rozdział: 80152		3 447 798	3 375 707,49	97,9%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne		3 412 798	3 348 284,54	98,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 742 579*	*2 688 613,71*	*98,0%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*109 979*	*109 979,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*560 240*	*549 691,83*	*98,1%*
Zakup środków dydaktycznych i książek		25 000	21 000,00	84,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	6 422,95	64,2%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)*				
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**3 638 349**	**3 475 556,19**	**95,5%**
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80152				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Podstawa prawna:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35		**166 951**	**152 577,08**	**91,4%**
Klasyfikacja: rozdział: 80151				
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych		**166 951**	**152 577,08**	**91,4%**
Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe	1			
- liczba uczestników kursów zawodowych	79			
wynagrodzenia i pochodne		157 927	143 553,08	90,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*114 968*	*104 492,04*	*90,9%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*9 792*	*9 791,30*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*33 167*	*29 269,74*	*88,2%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 024	9 024,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Prowadzenie techników - zadanie 36		**19 981 215**	**19 654 377,73**	**98,4%**
Klasyfikacja: rozdział: 80115				
Prowadzenie publicznych techników		**19 981 215**	**19 654 377,73**	**98,4%**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	4			
- liczba uczniów	2 212			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	173,7			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	44,0			
wynagrodzenia i pochodne		17 396 874	17 097 472,88	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*13 521 805*	*13 272 972,37*	*98,2%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 106 498*	*1 105 211,99*	*99,9%*
- pochodne od wynagrodzeń		*2 768 571*	*2 719 288,52*	*98,2%*
Zakup energii		1 104 000	1 100 442,70	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		704 814	704 814,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		258 614	258 246,70	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia		213 885	211 968,89	99,1%
Zakup usług pozostałych		147 413	142 448,86	96,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		42 111	42 042,10	99,8%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		35 067	35 014,90	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		28 712	24 731,00	86,1%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		28 000	24 107,70	86,1%
Zakup usług zdrowotnych		13 600	5 882,00	43,3%
Szkolenia pracowników		7 075	6 156,00	87,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		1 050	1 050,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38		**2 848 436**	**2 792 318,49**	**98,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 80117				
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		**2 848 436**	**2 792 318,49**	**98,0%**
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	2			
- liczba uczniów	263			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	23,9			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,3			
wynagrodzenia i pochodne		2 700 376	2 644 982,84	97,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 150 443*	*2 105 997,52*	*97,9%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*125 443*	*125 442,26*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*424 490*	*413 543,06*	*97,4%*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		91 560	91 560,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		29 500	29 454,41	99,8%
Zakup energii		18 000	18 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		7 000	6 321,24	90,3%
Zakup usług pozostałych		2 000	2 000,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39		**452 233**	**429 713,61**	**95,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 80153				
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		**432 287**	**409 780,17**	**94,8%**
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
Zakup środków dydaktycznych i książek		432 037	409 530,17	94,8%
Zakup materiałów i wyposażenia		250	250,00	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		**19 946**	**19 933,44**	**99,9%**
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		**8 843 097**	**7 250 450,88**	**82,0%**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		**3 227 143**	**3 217 405,49**	**99,7%**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół				
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
Klasyfikacja: rozdział: 75085		3 225 055	3 215 349,59	99,7%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba etatów (średniorocznie)	23,5			
wynagrodzenia i pochodne		2 692 241	2 684 047,11	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 149 368*	*2 141 509,30*	*99,6%*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*165 263*	*165 262,81*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*377 610*	*377 275,00*	*99,9%*
Zakup usług pozostałych		364 540	364 458,28	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		58 200	58 187,47	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		45 474	45 474,00	100,0%
Zakup energii		20 000	19 358,26	96,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		18 600	18 600,00	100,0%
Szkolenia pracowników		11 000	10 995,98	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 500	7 069,11	94,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 500	6 500,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		800	619,00	77,4%
Opłaty na rzecz budżetu państwa		200	40,38	20,2%
Klasyfikacja: rozdział: 80153		2 088	2 055,90	98,5%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		2 088	2 055,90	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 740*	*1 740,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*348*	*315,90*	*90,8%*
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)				
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)				
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)				
4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)				
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		**9 500**	**5 573,21**	**58,7%**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych				
Klasyfikacja: rozdział: 80195				
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		9 125	5 200,00	57,0%
- wynagrodzenia bezosobowe		*7 500*	*5 200,00*	*69,3%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 625*	*0,00*	*0,0%*
Zakup materiałów i wyposażenia		375	373,21	99,5%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)				
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		**336 352**	**314 343,04**	**93,5%**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		196 016	177 893,97	90,8%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		140 336	136 449,07	97,2%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*				
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		**848 526**	**848 526,00**	**100,0%**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy				
Klasyfikacja: rozdział: 80195		830 957	830 957,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	547			
Klasyfikacja: rozdział: 85495		17 569	17 569,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	10			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*				
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		**215 495**	**211 778,92**	**98,3%**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze				
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		58 296	57 718,53	99,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		157 199	154 060,39	98,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)*				
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		**148 603**	**143 976,03**	**96,9%**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych				
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych, realizacja programów innowacyjnych oraz projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.				
Klasyfikacja: rozdział: 80195				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		47 753	46 037,45	96,4%
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		8 523	7 889,71	92,6%
- wynagrodzenia bezosobowe		*6 645*	*6 645,00*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 878*	*1 244,71*	*66,3%*
Zakup materiałów i wyposażenia		14 815	14 713,54	99,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek		11 800	11 205,63	95,0%
Nagrody konkursowe		6 415	6 028,57	94,0%
Zakup usług pozostałych		6 200	6 200,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		100 850	97 938,58	97,1%
Kalkulacja:				
Zakup usług pozostałych		59 250	57 511,00	97,1%
Zakup materiałów i wyposażenia		33 000	31 860,75	96,5%
Nagrody konkursowe		5 500	5 467,23	99,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 100	3 099,60	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)*				
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		**221 057**	**218 656,43**	**98,9%**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 85412				
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		105 477	105 474,93	100,0%
Kalkulacja:				
Zakup usług pozostałych		59 486	59 485,99	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		27 191	27 188,94	100,0%
Zakup środków żywności		18 800	18 800,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		115 580	113 181,50	97,9%
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		115 580	113 181,50	97,9%
- wynagrodzenia bezosobowe		*113 300*	*112 754,00*	*99,5%*
- pochodne od wynagrodzeń		*2 280*	*427,50*	*18,8%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)* *3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	**518 053**	**485 942,53**	**93,8%**
Stypendia za wyniki w nauce	**282 245**	**280 086,00**	**99,2%**
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Klasyfikacja: rozdział: 85416			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	282 245	280 086,00	99,2%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Stypendia socjalne	**76 663**	**60 647,07**	**79,1%**
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	72 943	56 927,07	78,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	3 720	3 720,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dożywianie uczniów	**117 755**	**105 248,65**	**89,4%**
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Inne formy pomocy dla uczniów	87 755	77 694,50	88,5%
Stypendia dla uczniów	30 000	27 554,15	91,8%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)			
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"			
Rządowe programy pomocy uczniom	**41 390**	**39 960,81**	**96,5%**
Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Inne formy pomocy dla uczniów	41 390	39 960,81	96,5%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	**2 246 454**	**796 548,93**	**35,5%**
Programy edukacyjno - oświatowe	**423 700**	**297 683,02**	**70,3%**
Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja projektu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" oraz programu "Poznaj Polskę".			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	423 700	297 683,02	70,3%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**1 822 754**	**498 865,91**	**27,4%**
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 822 754	498 865,91	27,4%
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
-"Z dobrą praktyką w przyszłość"		229 431,61	
-"Jesteśmy różni - jesteśmy podobni"		80 123,61	
-"Nauka języków obcych przyszłością nowoczesnej szkoły"		67 106,67	
-"Mobilność europejska pierwszym krokiem w rozwoju zawodowym młodych techników"		47 639,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
-"Matematyka i sztuka"		35 667,55	
-"Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnica Żoliborz"		23 211,40	
-"SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		9 438,78	
-"Znamy się lepiej dzięki naszym opowiadaniom - "We Are Better Friends With Our Stories""		6 247,29	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	**1 071 914**	**1 007 700,30**	**94,0%**
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli, utrzymanie siedziby związków zawodowych, zbiorczy zakup artykułów czystościowych i biurowych dla placówek oświatowych oraz działania rozwijające wolontariat w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy".			
Klasyfikacja: rozdział: 80195	1 046 580	1 002 135,20	95,8%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Zakup materiałów i wyposażenia	663 432	663 431,20	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 884	162 440,00	78,5%
Zakup usług pozostałych	168 264	168 264,00	100,0%
Zakup energii	8 000	8 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85495	25 334	5 565,10	22,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	*23 634*	*3 866,00*	16,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	*1 700*	*1 699,10*	99,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**78 461 928**	**78 154 334,60**	**99,6%**
Programy zdrowotne - program 1	**1 363 072**	**1 322 269,14**	**97,0%**
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5	**30 000**	**29 599,79**	**98,7%**
Cel: przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
Klasyfikacja: rozdział: 85153			
Kalkulacja:			
programy profilaktyczne, warsztaty profilaktyczne (interaktywne szkolenia online dla rad pedagogicznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii - 381 os., interaktywne szkolenia dla rodziców w zakresie przeciwdziałania narkomanii - 248 os., spektakl profilaktyczny online dla rodziców i dzieci z I LO pn. "DZIAŁKA" - 199 wyświetleń, szkolenie online dla Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 49 os)	25 700	25 300,00	98,4%
wydatki na organizację kampanii społecznych związanych z przeciwdziałaniem narkomanii - zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych w ramach kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł - Narkotyki to mnie nie kręci" - 3.516 szt.	4 300	4 299,79	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)*			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	**1 277 472**	**1 240 472,33**	**97,1%**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**1 277 472**	**1 240 472,33**	**97,1%**
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
Klasyfikacja: rozdział: 85154			
Kalkulacja:			
zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz realizację programów: "Autorski Pakiet 4S - Sprawdzone, Skuteczne Szkolenie Sprzedawców Napojów Alkoholowych", "Coachingi dla osób na rozdrożu", "Bliżej emocji w przedszkolu 2021", "Rekomendowany program profilaktyczny UNPLUGGED";	1 007 500	980 267,50	97,3%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: wykłady i warsztaty profilaktyczne dla rodziców z I LO (67 os.), szkolenie online dla Zespołu Interdyscyplinarnego z zakresu ochrony danych osobowych (28 os.), działanie edukacyjne skierowane do przyszłych kierowców/ przeciwdziałanie prowadzeniu pojazdów pod wpływem alkoholu dla Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 (130 os.), 2 kąciki profilaktyczne/ edukacyjne z symulatorami (350 os.), rekomendowany program profilaktyczny TUTORING SZKOLNY (36 os.), rekomendowany program profilaktyczny EPSILON (588 os.), rekomendowany program profilaktyczny PROFILAKTYCZNY BANK DOBRYCH PRAKTYK (30 os.),	138 972	133 923,00	96,4%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	67 000	64 340,97	96,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	43 000	41 700,00	97,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych (Kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł" - zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, przeciwdziałania przemocy STOP PRZEMOCY W RODZINIE/PRZEMOC BOLI!, prowadzeniu pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE, zapobieganie Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych FASD oraz Płodowych Zaburzeń Alkoholowych FAS - ALKOHOL W CIĄŻY- 7500 szt.)	9 000	8 689,76	96,6%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	5 000	4 926,90	98,5%
utrzymanie Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 000	4 860,00	97,2%
opłaty sądowe	2 000	1 764,20	88,2%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XLII/1297/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021 r.* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)*			
Działania epidemiczne - zadanie 7	**55 600**	**52 197,02**	**93,9%**
Cel: zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			
Dysponent 1: Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich	*3 500*	*3 215,47*	*91,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup dwóch oczyszczaczy powietrza na potrzeby Centrum Lokalnego Żoliborz i Miejsca Aktywności Lokalnej)	2 000	1 999,00	100,0%
zakup usług pozostałych (usługa dezynfekcji pomieszczeń Miejsca Aktywności Lokalnej oraz Centrum Lokalnego Żoliborz)	1 500	1 216,47	81,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	*17 000*	*13 996,56*	*82,3%*
Klasyfikacja: 75023			
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych)	16 500	13 862,65	84,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	500	133,91	26,8%
Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	*2 600*	*2 532,99*	*97,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 70004			
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (maseczki, płyny dezynfekujące)	2 500	2 493,63	99,7%
zakup usług pozostałych (transport maseczek, płynów dezynfekujących)	100	39,36	39,4%
Dysponent 4: Ośrodek Pomocy Społecznej	*32 500*	*32 452,00*	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85203	*11 500*	*11 457,10*	99,6%
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup ozonatora, pojemników jednorazowych, środków dezynfekujących)	11 500	11 457,10	99,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85219	*20 000*	*19 994,90*	100,0%
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup osłon stanowisk pracy, lamp wirusobójczych, urządzeń dezynfekujących, środków dezynfekujących)	20 000	19 994,90	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85504	*1 000*	*1 000,00*	100,0%
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup osłon stanowisk pracy, środków dezynfekujących)	1 000	1 000,00	100,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	**11 335 574**	**11 110 810,07**	**98,0%**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	**124 519**	**53 737,06**	**43,2%**
Cel: zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	116 935	46 182,29	39,5%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	*116 935*	*46 182,29*	*39,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 85395	*116 935*	*46 182,29*	*39,5%*
Kalkulacja:			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz".	116 935	46 182,29	39,5%
zadania zlecone	7 584	7 554,77	99,6%
Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	*7 584*	*7 554,77*	*99,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 75515			
Kalkulacja:			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 584	7 554,77	99,6%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	**12 500**	**12 318,00**	**98,5%**
Cel: zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85231			
Kalkulacja:			
zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 171,08 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	12 500	12 318,00	98,5%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	**6 576 405**	**6 448 038,10**	**98,0%**
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dembińskiego 3			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	1 500		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	326			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85219				
Kalkulacja:				
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	45,38			
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	19,63			
wynagrodzenia i pochodne		5 592 244	5 474 590,77	97,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 403 723*	*4 306 725,71*	*97,8%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*327 437*	*327 436,32*	*100,0%*
- wynagrodzenia bezosobowe		*1 600*	*1 500,00*	*93,8%*
- pochodne od wynagrodzeń		*859 484*	*838 928,74*	*97,6%*
inne wydatki:		984 161	973 447,33	98,9%
zakup usług pozostałych		504 031	503 947,41	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia		196 000	195 989,86	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		82 882	82 416,98	99,4%
zakup energii		70 000	67 108,46	95,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		22 300	21 575,00	96,7%
zakup usług remontowych		22 258	22 005,72	98,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 600	16 396,17	79,6%
szkolenia pracowników		20 540	20 351,50	99,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 000	19 960,97	99,8%
wyjazdy służbowe krajowe		10 000	9 919,05	99,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 700	6 122,64	91,4%
świadczenia społeczne		4 800	4 800,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych		2 300	1 130,00	49,1%
różne opłaty i składki		1 750	1 723,57	98,5%
W ramach ww. środków kwotę 4.872 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)				
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)*				
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		**2 651 774**	**2 635 689,01**	**99,4%**
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki				
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.				
zadania własne		1 328 421	1 312 948,14	98,8%
1. Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów przy ul.S.Wyspiańskiego 6/8 dla osób starszych.				
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	26			
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 145,34			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,50			
2. Dom Seniora "Piękny Brzeg" przy ul. ks.J.Popiełuszki dla osób starszych.				
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25			
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 145,34			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*1 328 421*	*1 312 948,14*	*98,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85203				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		910 581	899 252,83	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*718 000*	*711 996,25*	*99,2%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*39 101*	*39 100,99*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*153 480*	*148 155,59*	*96,5%*
inne wydatki:		417 840	413 695,31	99,0%
zakup usług pozostałych		215 550	215 340,09	99,9%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		66 029	66 028,68	100,0%
zakup energii		53 350	52 533,01	98,5%
zakup materiałów i wyposażenia		27 000	26 909,93	99,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 312	15 559,43	89,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		15 600	15 282,00	98,0%
zakup usług remontowych		9 500	9 053,91	95,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500	4 230,91	94,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 264	4 227,81	99,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 280	2 266,25	99,4%
szkolenia pracowników		1 600	1 408,49	88,0%
zakup usług zdrowotnych		330	330,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe		220	219,80	99,9%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		185	185,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa		120	120,00	100,0%
zadania zlecone		1 323 353	1 322 740,87	100,0%
Środowiskowy Dom Samopomocy w Warszawie przy ul. Rydygiera 3 dla osób z upośledzeniem umysłowym i osób przewlekle chorujących psychicznie - zapewniający dzienny pobyt				
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 837,14			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	13,17			
Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy		*1 323 353*	*1 322 740,87*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85203				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		1 176 731	1 176 531,18	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*928 800*	*928 800,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*71 852*	*71 851,39*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*176 079*	*175 879,79*	*99,9%*
inne wydatki:		146 622	146 209,69	99,7%
zakup materiałów i wyposażenia		38 494	38 430,91	99,8%
zakup energii		35 973	35 937,81	99,9%
zakup usług pozostałych		32 879	32 633,57	99,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 751	21 750,15	100,0%
zakup usług remontowych		5 830	5 828,40	100,0%
szkolenia pracowników		4 619	4 619,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 544	2 480,46	97,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 647	1 646,04	99,9%
różne opłaty i składki		1 473	1 473,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe		500	499,30	99,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		462	461,05	99,8%
zakup usług zdrowotnych		450	450,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)*				
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9		**261 451**	**252 272,13**	**96,5%**
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania				
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"		261 451	252 272,13	96,5%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*261 451*	*252 272,13*	*96,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 85504				
Kalkulacja:				
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,30			
wynagrodzenia i pochodne		242 831	233 683,77	96,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		189 600	181 770,41	95,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 831	15 830,92	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		37 400	36 082,44	96,5%
inne wydatki:		18 620	18 588,36	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia		8 381	8 362,00	99,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 700	3 700,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 899	2 898,99	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000	1 988,37	99,4%
wyjazdy służbowe krajowe		1 570	1 569,00	99,9%
zakup usług zdrowotnych		70	70,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)*				
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		**138 000**	**137 842,19**	**99,9%**
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną				
Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*58 000*	*57 846,67*	*99,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 85395		*58 000*	*57 846,67*	*99,7%*
Kalkulacja:				
działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych:		39 461	39 310,00	99,6%
- działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej - wsparcie psychologiczne dla mieszkańców dzielnicy Żoliborz, w tym szczególnie dla osób powyżej 60 r. ż. w sytuacji epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 - 155 os.)		20 000	20 000,00	100,0%
- prowadzenie grup wsparcia *(w tym m.in.: grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, spotkania okołoświąteczne, organizowanie spotkań i wydarzeń integracyjnych międzypokoleniowych i rodzinnych, spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym*): 4 integracyjne spotkania świąteczne z mieszkańcami przy choince (koncerty pieśni i piosenek o tematyce świątecznej) - 120 os., program artystyczny "Śpiewające Fortepiany" podczas uroczystego spotkania z okazji Żoliborskich Dni Seniora - 250 os.		19 461	19 310,00	99,2%
projekty budżetu obywatelskiego		18 539	18 536,67	100,0%
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej		*80 000*	*79 995,52*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85295		*60 000*	*60 000,00*	*100,0%*
Kalkulacja:				
realizacja programu "Wspieraj Seniora"		60 000	60 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 85395		*20 000*	*19 995,52*	*100,0%*
Kalkulacja:				
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym ("Otwieramy Żoliborz" - 120 osób, piknik "zabawa łączy pokolenia" - 150 osób, piknik w Parku Żeromskiego - 200 osób)		4 993	4 992,26	100,0%
działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych:				
- prowadzenie klubów seniora		3 055	3 053,63	100,0%
- programy na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną		2 970	2 969,34	100,0%
prowadzenie grup wsparcia (w tym m.in.: grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, spotkania okołoświąteczne, organizowanie spotkań i wydarzeń integracyjnych międzypokoleniowych i rodzinnych, spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - piknik Zdrowo, sportowo, międzypokoleniowo - 150 osób, spotkania okołoświąteczne z okazji Bożego Narodzenia - 150 osób)		2 821	2 820,83	100,0%
Ochotnicy Warszawscy		3 000	3 000,00	100,0%
Dzień Wolontariusza - 50 osób		2 850	2 848,80	100,0%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej		311	310,66	99,9%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)* *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego*				
Dożywianie - zadanie 11		**1 570 925**	**1 570 913,58**	**100,0%**
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		**687 000**	**686 988,80**	**100,0%**
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin				
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40,61			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*687 000*	*686 988,80*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230				
Kalkulacja:				
dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		515 640	515 637,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	178			
- średnia wartość posiłku	14,20			
- średni okres dożywiania (dni)	204			
opłaty za szkolne obiady:		23 590	23 584,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	60			
- średnia wartość posiłku	7,02			
- średni okres dożywiania (dni)	56			
żywienie w przedszkolach:		15 235	15 232,80	100,0%
- liczba dzieci objętych programem	33			
- średnia wartość posiłku	6,24			
- średni okres dożywiania (dni)	74			
zasiłki celowe na zakup żywności		132 535	132 535,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)*				
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		**883 925**	**883 924,78**	**100,0%**
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*883 925*	*883 924,78*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214				
Kalkulacja:				
dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		641 215	641 215,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	266			
- średnia wartość posiłku	13,62			
- średni okres dożywiania (dni)	177			
opłaty za szkolne obiady:		22 952	22 952,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	57			
- średnia wartość posiłku	7,32			
- średni okres dożywiania (dni)	55			
żywienie w żłobkach:		5 972	5 972,00	100,0%
- liczba dzieci objętych programem	13			
- średnia wartość posiłku	6,04			
- średni okres dożywiania (dni)	76			
zasiłki celowe na zakup żywności		213 786	213 785,78	100,0%
Podstawa prawna:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	**65 763 282**	**65 721 255,39**	**99,9%**
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	**1 955 649**	**1 937 587,44**	**99,1%**
Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	*1 955 649*	*1 937 587,44*	*99,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 85214	*1 125 761*	*1 111 141,82*	*98,7%*
Kalkulacja:			
zasiłki celowe:	*990 632*	990 412,50	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 215,02 zł, liczba świadczeń - 908, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	*195 300*	*195 238,16*	*100,0%*
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku -125,15 zł, liczba świadczeń - 1.199, liczba świadczeniobiorców - 206 osób	*150 060*	*150 054,85*	*100,0%*
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku -131,22 zł, liczba świadczeń - 829, liczba świadczeniobiorców - 278 osób	*108 800*	*108 781,38*	*100,0%*
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku -167,88 zł, liczba świadczeń - 646, liczba świadczeniobiorców - 204 osoby	*108 500*	*108 450,48*	*100,0%*
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku 127,21 zł, liczba świadczeń -782, liczba świadczeniobiorców - 350 osób	*99 480*	*99 478,22*	*100,0%*
- zakup artykułów higienicznych, sanitarnych - średnia wartość zasiłku - 69,73 zł, liczba świadczeń - 1.382, liczba świadczeniobiorców - 384 osoby	*96 400*	*96 366,86*	*100,0%*
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 74,22 zł, liczba świadczeń - 1.250, liczba świadczeniobiorców - 390 osób	*92 780*	*92 775,00*	*100,0%*
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku -107,45 zł, liczba świadczeń - 519, liczba świadczeniobiorców - 271 osób	*55 770*	*55 766,55*	*100,0%*
- zakup bielizny osobistej - średnia wartość zasiłku 70,83 zł, liczba świadczeń -599, liczba świadczeniobiorców - 301 osób	*42 430*	*42 427,17*	*100,0%*
- zakup usług dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji - średnia wartość zasiłku 267,40 zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	*10 170*	*10 161,20*	*99,9%*
- zakup i montaż mebli - średnia wartość zasiłku 489,24 zł, liczba świadczeń -19, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	*9 300*	*9 295,56*	*100,0%*
- opłata za wodę, wywóz nieczystości, c.o - średnia wartość zasiłku 211,98 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	*9 120*	*9 115,14*	*99,9%*
- zakup usług sprzątania - średnia wartość zasiłku 675 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	*2 700*	*2 700,00*	*100,0%*
- zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku 248 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	*2 480*	*2 480,00*	*100,0%*
- zakup usług transportowych - średnia wartość zasiłku 990 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	*1 980*	*1 980,00*	*100,0%*
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 346 zł, liczba świadczeń -5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	*1 730*	*1 730,00*	*100,0%*
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 293 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	*1 182*	*1 172,00*	*99,2%*
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 175 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	*1 050*	*1 050,00*	*100,0%*
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 237,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	*950*	*950,00*	*100,0%*
- zakup usług pralniczych - średnia wartość zasiłku 62,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców -1 osoba	*250*	*250,00*	*100,0%*
- opłaty za wyrobienie dokumentów w tym zdjęć - średnia wartość zasiłku 63,31 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	*200*	*189,93*	*95,0%*
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 461,09 zł, liczba świadczeń - 228, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby	105 129	105 128,50	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.900,20 zł, liczba świadczeń - 4	30 000	15 600,82	52,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85216	*829 888*	*826 445,62*	*99,6%*
Kalkulacja:			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 500,57 zł, liczba świadczeń 1.651, liczba świadczeniobiorców - 163 osoby	829 888	826 445,62	99,6%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	**62 771 577**	**62 753 216,53**	**100,0%**
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	*62 771 577*	*62 753 216,53*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85501	*56 891 610*	*56 888 563,60*	*100,0%*
Kalkulacja:			
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) liczba świadczeń - 114.623, liczba świadczeniobiorców - 10.661 osób	*56 891 610*	*56 888 563,60*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85502	*5 874 868*	*5 859 852,93*	*99,7%*
Kalkulacja:			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 115,62 zł, liczba świadczeń - 5.312, liczba świadczeniobiorców - 594 osoby	620 469	614 148,00	99,0%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	310 464	310 464,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 201,25 zł, liczba świadczeń - 397, liczba świadczeniobiorców - 40 osób		*79 895*	*79 895,00*	*100,0%*
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95,00 zł, liczba świadczeń - 839, liczba świadczeniobiorców - 75 osób		*79 705*	*79 705,00*	*100,0%*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110,00 zł, liczba świadczeń - 561, liczba świadczeniobiorców - 51 osób		*61 710*	*61 710,00*	*100,0%*
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 389,20 zł, liczba świadczeń - 103, liczba świadczeniobiorców - 10 osób		*40 088*	*40 088,00*	*100,0%*
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100,00 zł, liczba świadczeń - 252, liczba świadczeniobiorców - 252 osoby		*25 200*	*25 200,00*	*100,0%*
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 19 liczba świadczeniobiorców - 19 osób		*19 000*	*19 000,00*	*100,0%*
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90,00 zł, liczba świadczeń - 39, liczba świadczeniobiorców - 5 osób		*3 510*	*3 510,00*	*100,0%*
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 113,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		*1 356*	*1 356,00*	*100,0%*
świadczenia opiekuńcze		3 453 327	3 450 326,20	99,9%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.951,33 zł, liczba świadczeń - 984, liczba świadczeniobiorców - 80 osób		*1 923 114*	*1 920 113,20*	99,8%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,66 zł, liczba świadczeń - 6.969, liczba świadczeniobiorców - 607 osób		*1 502 933*	*1 502 933,00*	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby		*19 840*	*19 840,00*	100,0%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń -12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		*7 440*	*7 440,00*	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 441,40 zł, liczba świadczeń - 1.069, liczba świadczeniobiorców - 108 osób		473 862	471 861,05	99,6%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 505,11 zł, liczba świadczeń - 745, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby		380 000	376 307,88	99,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 913,42 zł, liczba świadczeń - 592, liczba świadczeniobiorców - 94 osoby		540 746	540 745,80	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 68, liczba świadczeniobiorców - 68 osób		68 000	68 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób		28 000	28 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85504		*5 099*	*4 800,00*	*94,1%*
Kalkulacja:				
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 16 osób		5 099	4 800,00	94,1%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297)* *4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* *6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)* *7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz. U. z 2021 r. poz.1092)*				
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3		**894 169**	**889 185,26**	**99,4%**
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych				
Liczba wydanych decyzji *- w tym pozytywnych* Liczba gospodarstw domowych	552 *514* 345			
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych				
Klasyfikacja: rozdział: 85215				
Kalkulacja: zadania własne		860 113	855 507,08	99,5%
wypłata dodatków mieszkaniowych		840 000	835 394,41	99,5%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 286,37 zł, liczba świadczeń - 1.621, liczba świadczeniobiorców - 179 osób		465 000	464 213,47	99,8%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku -216,47 zł, liczba świadczeń - 1.161, liczba świadczeniobiorców - 126 osób		252 000	251 326,10	99,7%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 278 zł, liczba świadczeń - 329, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby		93 000	91 463,47	98,3%
mieszkania Skarbu Państwa - średnia wartość zasiłku - 368,72 zł, liczba świadczeń - 77 liczba świadczeniobiorców - 7 osób		30 000	28 391,37	94,6%
dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 - średnia wartość zasiłku - 1.117,37 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców -3 osoby		20 113	20 112,67	100,0%
zadania zlecone		34 056	33 678,18	98,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	34 056	33 678,18	98,9%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,72 zł, liczba świadczeń - 2.454, liczba świadczeniobiorców - 271 osób			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021)* *2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.)*			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	**141 887**	**141 266,16**	**99,6%**
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	74 526	74 273,55	99,7%
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	*1 676*	*1 618,20*	*96,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156	*1 676*	*1 618,20*	*96,6%*
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	1 676	1 618,20	96,6%
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	*3 658*	*3 567,30*	*97,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 85195	*3 658*	*3 567,30*	*97,5%*
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
Kalkulacja: wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	3 034 624	3 016,20 551,10	99,4% 88,3%
Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	*69 192*	*69 088,05*	*99,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85513	*69 192*	*69 088,05*	*99,8%*
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	69 192	69 088,05	99,8%
zadania własne:	67 361	66 992,61	99,5%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	*67 361*	*66 992,61*	*99,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 85213	*67 361*	*66 992,61*	*99,5%*
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	67 361	66 992,61	99,5%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)*			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**3 275 371**	**3 073 102,38**	**93,8%**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		**625 335**	**425 221,20**	**68,0%**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		**625 335**	**425 221,20**	**68,0%**
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
Klasyfikacja: rozdział: 92105				
Dysponent 1: Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich		*6 135*	*6 134,75*	*100,0%*
Kalkulacja:				
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	6			
- otwartych	6			
- z tego plenerowych	6			
inicjatywa lokalna "Cykl Rodzinnych Koncertów w Parku Kępa Potocka", w tym:		6 135	6 134,75	100,0%
- zakup nagłośnienia		*3 975*	*3 974,75*	*100,0%*
- zakup usług pozostałych (usługa nagłośnienia, usługa transportowa)		*2 160*	*2 160,00*	*100,0%*
Dysponent 2: Wydział Kultury i Promocji		*619 200*	*419 086,45*	*67,7%*
Kalkulacja:				
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	35			
- otwartych	33			
- z tego plenerowych	29			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:		567 900	367 787,65	64,8%
- Żoliborz kocha kobiety (koncert na Dzień Kobiet online: Grupa MoCarta i Czas dla nas), Otwieramy Żoliborz, Urodziny Placu Wilsona, Świąteczne spotkanie mieszkańców Żoliborza, obchody poświęcone rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, Obchody Święta Niepodległości, wystawa poświęcona Wojciechowi Bogumiłowi Jastrzębowskiemu				
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:		42 000	42 000,00	100,0%
- Familijny Żoliborz i "Bajkowy Żoliborz" - rodzinne spotkania z teatrem (spektakle dla dzieci w żoliborskich parkach), Artystyczne Popołudnia w Parku Sady Żoliborskie (warsztaty i koncerty)				
projekty budżetu obywatelskiego		9 300	9 298,80	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)				
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego				
Działalność kulturalna - program 3		**2 570 036**	**2 570 036,00**	**100,0%**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		**2 570 036**	**2 570 036,00**	**100,0%**
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz		**2 570 036**	**2 570 036,00**	**100,0%**
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.				
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji				
Klasyfikacja: rozdział: 92116				
Kalkulacja:				
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		2 420 036	2 420 036,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego		150 000	150 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:				
łączna liczba placówek, w tym:	7			
- dla dorosłych	4			
- dla dzieci	2			
- liczba czytelni w tym:	1			
- dla dorosłych	1			
liczba spotkań z pisarzami	4			
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	7602			
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	185 288,31			
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	21,90			
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	12 386,65			
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)				
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)				
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		**80 000**	**77 845,18**	**97,3%**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		**80 000**	**77 845,18**	**97,3%**
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 92195			
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska			
Kalkulacja:			
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	28 233	28 233,00	100,0%
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	31 767	31 032,18	97,7%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury			
Kalkulacja:			
konserwacja i remonty	20 000	18 580,00	92,9%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)*			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**4 076 170**	**4 057 287,89**	**99,5%**
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	**250 000**	**246 994,00**	**98,8%**
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	**250 000**	**246 994,00**	**98,8%**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy	*250 000*	*246 994,00*	*98,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 92601			
Kalkulacja:			
podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	250 000	246 994,00	98,8%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	**3 826 170**	**3 810 293,89**	**99,6%**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	**94 300**	**93 327,53**	**99,0%**
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji	*94 300*	*93 327,53*	*99,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
organizacja imprez *(Turniej piłki nożnej z okazji Dnia Dziecka, Turniej Tenisa Stołowego z okazji Dni Seniora, Bieg Pileckiego)*	61 000	60 407,80	99,0%
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację *(Turniej w gimnastyce artystycznej Żoliborz Flowers Gym Cup, Żoliborz Judo Cup, Zawody pływackie z okazji Święta Niepodległości, Stalowe Zawody by Hutnik)*	30 000	29 700,00	99,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	3 300	3 219,73	97,6%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	**437 390**	**424 386,36**	**97,0%**
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji	*437 390*	*424 386,36*	*97,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia i współzawodnictwa sportowego szczególnie dzieci i młodzieży (szkolenie: lekkoatletyczne, w judo, piłce nożnej, szermierce, gimnastyce artystycznej; dzielnicowe eliminacje do Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w dyscyplinach: biegi przełajowe, piłka siatkowa, piłka nożna, piłka ręczna, unihokej, tenis stołowy, koszykówka, 4-bój lekkoatletyczny, ringo)	196 170	194 832,72	99,3%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	143 366	132 287,40	92,3%
"Sprawny maluch"	*81 648*	*76 860,00*	*94,1%*
"Pierwszy krok w sporcie"	*46 000*	*41 850,00*	*91,0%*
"Otwarta sala"	*15 718*	*13 577,40*	*86,4%*
organizacja rozgrywek sportowych (*w tym: Warszawska Olimpiada Młodzieży)*	61 000	60 839,62	99,7%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	21 600	21 573,24	99,9%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	15 254	14 853,38	97,4%
"Sprawny senior"	*15 254*	*14 853,38*	*97,4%*
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	**44 480**	**42 580,00**	**95,7%**
Cel: tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji			
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie sportu i rekreacji osób z niepełnosprawnościami (hipoterapia)	20 000	20 000,00	100,0%
imprezy sportowe (Wielobój Integracyjny dla dzieci z niepełnosprawnościami, Turniej Boule, Turniej Tenisa Stołowego)	17 880	15 980,00	89,4%
prowadzenie zajęć Zumby Gold	6 600	6 600,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	**3 250 000**	**3 250 000,00**	**100,0%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	**3 250 000**	**3 250 000,00**	**100,0%**
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji			
Klasyfikacja: rozdział: 92604			
Kalkulacja: dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz",który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną na krytej pływalni wraz z zapleczem odnowy biologicznej i fitness, boiskami piłkarskimi, lodowiskiem (zimą), skateparkiem (w okresie wiosenno - jesiennym) przy ul. Potockiej 1	3 250 000	3 250 000,00	100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)*			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**233 455**	**233 232,43**	**99,9%**
Promocja miasta - program 1	**233 455**	**233 232,43**	**99,9%**
Promocja krajowa - zadanie 1	**176 823**	**176 821,88**	**100,0%**
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	**23 530**	**23 529,15**	**100,0%**
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
inne wydawnictwa: "Wzmacniacz" - tzw. książka mówiona" (artystyczno-edukacyjne karty dla dzieci i młodzieży)	13 530	13 530,00	100,0%
wydawnictwa książkowe: album poświęcony Andrzejowi Wajdzie	10 000	9 999,15	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**153 293**	**153 292,73**	**100,0%**
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	142 277	142 276,88	100,0%
publikacje reklamowe, w tym życzenia świąteczne dla mieszkańców, plansze promujące nowe przedsięwzięcia, zdjęcia i filmy z Żoliborza	11 016	11 015,85	100,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	**3 300**	**3 252,36**	**98,6%**
Cel: rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
Dysponent: Wydział Kadr			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: współpracujące podmioty (Rzeszów, Starachowice)			
wyjazdy delegacji dzielnicowej (XXI Kongres Profesjonalistów PR, Ceremoniał i Etykieta w Szkole i Przedszkolu)	3 300	3 252,36	98,6%
Dekoracja miasta - zadanie 7	**53 332**	**53 158,19**	**99,7%**
Cel: zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji			
Klasyfikacja: rozdział: 75075			
Kalkulacja:			
dekoracje (świąteczne i okolicznościowe)	45 546	45 372,29	99,6%
iluminacje	7 786	7 785,90	100,0%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		**20 734 255**	**20 245 097,50**	**97,6%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		**19 769 024**	**19 308 493,72**	**97,7%**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		**17 023 719**	**16 832 291,71**	**98,9%**
Fundusz wynagrodzeń		**16 946 369**	**16 762 735,28**	**98,9%**
Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń				
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	162,00			
Dysponent: Wydział Kadr				
zadania własne		16 344 625	16 172 263,67	98,9%
Klasyfikacja: rozdział: 75023		*16 344 423*	*16 172 062,55*	*98,9%*
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		16 344 423	16 172 062,55	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*12 843 762*	*12 755 069,61*	*99,3%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*1 044 650*	*1 044 578,56*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*2 456 011*	*2 372 414,38*	*96,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 85215		*202*	*201,12*	*99,6%*
Kalkulacja: Koszty obsługi dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19				
wynagrodzenia i pochodne		202	201,12	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*202*	*201,12*	*99,6%*
zadania zlecone		601 744	590 471,61	98,1%
Klasyfikacja: rozdział: 80153		*1 392*	*1 150,00*	82,6%
Kalkulacja: Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
wynagrodzenia i pochodne		1 392	1 150,00	82,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 160*	*962,00*	*82,9%*
- pochodne od wynagrodzeń		*232*	*188,00*	*81,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85215		*681*	*673,56*	*98,9%*
Kalkulacja: Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej				
wynagrodzenia i pochodne		681	673,56	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*681*	*673,56*	*98,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85501		*398 675*	*398 531,96*	*100,0%*
Kalkulacja: Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych				
wynagrodzenia i pochodne		398 675	398 531,96	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*312 365*	*312 365,00*	*100,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*24 961*	*24 960,96*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*61 349*	*61 206,00*	*99,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85502		*170 496*	*165 487,56*	*97,1%*
Kalkulacja: Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"				
wynagrodzenia i pochodne		170 496	165 487,56	97,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*122 529*	*118 798,49*	*97,0%*
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*23 066*	*23 065,56*	*100,0%*
- pochodne od wynagrodzeń		*24 901*	*23 623,51*	*94,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 85503		*1 434*	*1 433,53*	*100,0%*
Kalkulacja: Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny				
wynagrodzenia i pochodne		1 434	1 433,53	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 434*	*1 433,53*	*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85504		*29 066*	*23 195,00*	*79,8%*
Kalkulacja: Obsługa realizacji programu "Dobry Start"				
wynagrodzenia i pochodne		29 066	23 195,00	79,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*24 295*	*19 392,00*	*79,8%*
- pochodne od wynagrodzeń		*4 771*	*3 803,00*	*79,7%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)*				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.) *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)* *6.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)* *7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744)* *8.Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)* *9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)* *10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz. U. z 2021 r. poz.1092)* *11. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)* *12. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.)*			
Wydatki na rzecz pracownika	**77 350**	**69 556,43**	**89,9%**
Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	*28 250*	*22 225,95*	*78,7%*
Kalkulacja:			
ryczałty samochodowe	20 050	14 820,09	73,9%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	7 358,98	92,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	46,88	23,4%
Dysponent 2: Wydział Kadr	49 100	47 330,48	96,4%
Kalkulacja:			
szkolenia pracowników	25 000	23 274,98	93,1%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	13 300	13 255,50	99,7%
dopłaty do studiów	10 800	10 800,00	100,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	**2 745 305**	**2 476 202,01**	**90,2%**
Remonty bieżące w budynkach	**220 100**	**207 275,57**	**94,2%**
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*205 100*	*192 791,26*	*94,0%*
Kalkulacja:			
zakres prac remontowych (konserwacje instalacji budynkowych, naprawa windy, naprawy hydrauliczne)	183 300	175 328,46	95,7%
zakup materiałów do remontów	11 000	10 535,66	95,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 800	6 927,14	64,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	*15 000*	*14 484,31*	*96,6%*
Kalkulacja:			
zakres prac remontowych (malowanie pokoi biurowych)	15 000	14 484,31	96,6%
Utrzymanie Urzędu	**1 424 097**	**1 270 032,95**	**89,2%**
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*1 391 600*	*1 237 617,82*	*88,9%*
Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	1 364 100	1 211 654,14	*88,8%*
Kalkulacja:			
zakup energii	466 000	396 568,95	85,1%
zakup usług pozostałych (sprzątanie, leasing samochodów, odprowadzanie ścieków, wykonanie mebli biurowych, montaż urządzeń chłodzących, wykonanie pieczątek i inne)	397 000	387 672,71	97,7%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. spożywczych, biurowych, papieru do drukowania, chemii gospodarczej, mebli biurowych i wyposażenia, prasy, paliwa)	371 450	335 871,76	90,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	48 350	17 796,61	36,8%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów i konserwacja kopiarek)	47 000	45 535,79	96,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	28 200	22 467,97	79,7%
opłaty parkingowe	5 000	4 720,35	94,4%
zakup biletów komunikacji miejskiej	1 100	1 020,00	92,7%
Dysponent 2: Wydział Kultury i Promocji	*500*	*0,00*	*0,0%*
Kalkulacja:			
nekrologii	500	0,00	0,0%
Dysponent 3: Wydział Kadr	*27 000*	*25 963,68*	*96,2%*
Kalkulacja:			
odpłatne praktyki absolwenckie	27 000	25 963,68	96,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	*32 497*	*32 415,13*	*99,7%*
Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	*5 912*	*5 912,00*	*100,0%*
Kalkulacja:			
obsługa świadczeń wychowawczych	5 912	5 912,00	100,0%
Dysponent 5: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	*26 585*	*26 503,13*	*99,7%*
Kalkulacja:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup energii	14 070	14 061,75	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. biurowych, papieru do drukowania, tonerów)	10 000	9 936,66	99,4%
zakup usług pozostałych (usługi sprzątania)	2 515	2 504,72	99,6%
Obsługa informatyczna	**455 147**	**442 728,84**	**97,3%**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Dysponent: Wydział Informatyki			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*450 147*	*437 736,27*	*97,2%*
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (komputery monitory i drukarki, tonery, akcesoria sieciowe i podzespoły komputerowe,)	276 365	273 881,50	99,1%
zakup usług pozostałych (usługi serwisu oprogramowania m.in.. INFOSYSTEM, DOM, usługi programistyczne i konfiguracyjne, usługi wdrożeniowe i licencje na oprogramowanie)	127 000	126 096,76	99,3%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje okresowe drukarek wielofunkcyjnych, remonty i naprawy sprzętu drukującego i przenośnego)	29 926	22 368,41	74,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	13 135	11 890,58	90,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 721	3 499,02	94,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	*5 000*	*4 992,57*	*99,9%*
Kalkulacja:			
obsługa świadczeń wychowawczych	5 000	4 992,57	99,9%
Obsługa teletechniczna	**24 146**	**12 285,15**	**50,9%**
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*24 146*	*12 285,15*	*50,9%*
Kalkulacja:			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 497	10 620,25	68,5%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy aparatów telefonicznych)	3 449	684,19	19,8%
zakup telefonów komórkowych	3 000	843,68	28,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 200	137,03	11,4%
przegląd sprzętu i systemu audiowizualnego	1 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	**273 900**	**218 025,37**	**79,6%**
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*260 000*	*204 126,65*	*78,5%*
Kalkulacja:			
usługi pocztowe	258 900	204 026,96	78,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 100	99,69	9,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	*13 900*	*13 898,72*	*100,0%*
Kalkulacja:			
usługi pocztowe	13 900	13 898,72	100,0%
Obsługa medialna	**34 482**	**33 203,22**	**96,3%**
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
prowadzenie strony internetowej	29 762	28 612,98	96,1%
kondolencje	4 250	4 129,86	97,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	470	460,38	98,0%
Ochrona osób i mienia	**313 433**	**292 650,91**	**93,4%**
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*308 595*	*287 817,24*	*93,3%*
Kalkulacja:			
ochrona budynku Urzędu	260 000	257 513,76	*99,0%*
ochrona przeciwpożarowa	32 000	27 381,99	*85,6%*
podatek od towarów i usług (VAT)	16 595	2 921,49	*17,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 85501	*4 838*	*4 833,67*	*99,9%*
Kalkulacja:			
ochrona budynku Urzędu	4 838	4 833,67	99,9%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995)*			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	**965 231**	**936 603,78**	**97,0%**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	**566 353**	**550 061,10**	**97,1%**
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 75022			
Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady	560 000	543 708,15	*97,1%*
Kalkulacja:			
diety Radnych	498 000	484 966,20	97,4%
transmisja obrad Rady Dzielnicy	50 000	49 692,02	99,4%
sporządzanie stenogramów/napisów z obrad sesji Rady Dzielnicy	11 000	8 058,96	73,3%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (art. spożywcze i przemysłowe na potrzeby funkcjonowania Rady Dzielnicy)	1 000	990,97	99,1%
Dysponent 2: Wydział Informatyki	6 353	6 353	100,0%
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (akcesoria do tabletów)	5 000	4 999,95	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 353	1 353,00	100,0%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.)* *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy*			
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	**398 878**	**386 542,68**	**96,9%**
Cel: integracja społeczna mieszkańców			
Dysponent: Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			
Klasyfikacja: rozdział : 71095			
Kalkulacja:			
utrzymanie Centrum Lokalnego przy ul. Rydygiera 6b:	241 324	231 961,00	96,1%
zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń, odprowadzenie ścieków, utrzymanie zieleni)	*118 286*	*116 039,11*	*98,1%*
koordynowanie działalności Centrum Lokalnego Żoliborz	*62 096*	*60 061,16*	*96,7%*
zakup energii i dostawa wody	*33 852*	*29 863,27*	*88,2%*
zakup materiałów i wyposażenia lokalu	*20 590*	*19 572,88*	*95,1%*
konserwacja i remonty	*4 500*	*4 500,00*	*100,0%*
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	*2 000*	*1 924,58*	*96,2%*
utrzymanie Miejsca Aktywności Lokalnej przy ul. Marii Kazimiery 20:	157 554	154 581,68	98,1%
koordynowanie działalności Miejsca Aktywności Lokalnej	*71 100*	*70 950,45*	*99,8%*
zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń, abonament radiowo-telewizyjny, odprowadzenie ścieków)	*61 600*	*60 314,42*	*97,9%*
zakup materiałów i wyposażenia lokalu	*17 434*	*17 413,79*	*99,9%*
zakup energii i dostawa wody	*4 500*	*3 952,36*	*87,8%*
usługi telekomunikacyjne	*1 920*	*1 404,00*	*73,1%*
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	*1 000*	*546,66*	*54,7%*

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**32 000**	**19 396,42**	**60,6%**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	**31 500**	**19 346,72**	**61,4%**
Różne rozliczenia - zadanie 7	**31 500**	**19 346,72**	**61,4%**
Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
podatek od towarów i usług (VAT)	30 000	18 518,57	61,7%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 500	828,15	55,2%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	**500**	**49,70**	**9,9%**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	**500**	**49,70**	**9,9%**
Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
koszty postępowania komorniczego	500	49,70	9,9%
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)*			

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
Cel:			
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
Mierniki:			
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni bitumicznych dróg gminnych	zł/m^2	259	269
koszt utrzymania 1 m^2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	4,8	4,6
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
Cel:			
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
Mierniki:			
koszt remontu 1 m^2 nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych	zł/m^2	136	141
koszt utrzymania 1 m^2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	0,3	0,2
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
Cel:			
Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
Mierniki:			
liczba iluminowanych obiektów	szt.	1	1
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	35 000	15 227
Opracowania i analizy związane z drogami			
Cel:			
Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	10 000	9 675
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
Cel:			
Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
Mierniki:			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	180	107
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	5	4
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
Cel:			
Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Mierniki:			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	34,5	16,6
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	83	97
łączna powierzchnia w m^2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m^2	54 588	54 086
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m^2	67	76
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
Cel:			
Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	335	532
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	7,6	10,1
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
Cel:			
Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
Mierniki:			
koszt zadania na etat	zł/etat	151 718	149 433
koszt zarządzania 1 m^2 powierzchni zasobu lokalowego	zł/m^2	41	42
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
Cel:			
Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Mierniki:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	1,5	2,1
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m^2	2,0	2,8
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
Cel: Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Mierniki:			
liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	2	1
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	66,7	13,6
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
Cel: Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Mierniki:			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	12	2
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	592	574
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
Cel: Utrzymanie lokali użytkowych			
Mierniki:			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	9,8	18,7
odsetek niewynajętych lokali	%	3,0	4,5
powierzchnia w m^2 lokali użytkowych objętych zadaniem	m^2	19 223	19 257
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m^2	14	18
Remonty lokali użytkowych			
Cel: Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	1	1
średni koszt m^2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m^2	2 364	5 734
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
Cel: Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	187	187
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	1 066	1 362
Letnie oczyszczanie ulic			
Cel: Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m^2	187	187
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m^2 dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m^2	2 139	1 895
Oczyszczanie pozostałych terenów			
Cel: Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
Mierniki:			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	15	15
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	4 667	4 772
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
Cel: Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
Mierniki:			
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,5	2,6
liczba opróżnień	szt.	36 500	36 500
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
Cel: Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
Mierniki:			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	3 667	3 667
Likwidacja dzikich wysypisk			
Cel: Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci			
Mierniki:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości	zł/m3	57	57
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci	zł/m-c	1 667	1 667
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
Cel: Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	1 400
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
Cel: Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
Mierniki:			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	980	137
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	51	255
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
Cel: Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Mierniki:			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	33 504	25 898
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
Cel: Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	8 637	8 553
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
Mierniki:			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	553	691
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	2 904	3 651
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
Mierniki:			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 430	1 446
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	3 542	3 456
Utrzymanie parków			
Cel: Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	4 773	4 259
Opracowania związane z zielenią			
Cel: Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0	15
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	1 549
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
Cel: Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
Mierniki:			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	17	17
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	5 865	5 569
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	16 365	16 130
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	13 577	15 636
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel: Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 164	10 883
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	9	10
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	118	56
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20	22
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 026	12 689
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 998	8 102
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 558	11 117
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	42	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 422	7 938
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
Cel: Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na poradnię	zł	4 213 858	3 913 528
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 830	2 140
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
Cel: Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 150	8 758
Prowadzenie świetlic szkolnych			
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Mierniki:			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	813 036	771 999
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 663	1 658
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	52,0	51,7
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
Cel: Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	1 522	1 350
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 446	1 301
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
Cel: Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	0,9	1,7
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
Cel: Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	387	441
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 104	882
Dowożenie uczniów do szkół			
Cel: Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Mierniki:			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	11 944	6 688
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	26	33
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	10	11
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
Cel: Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Mierniki:			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	709	735
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 658	2 441
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Cel: Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 956	4 729
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	43	34
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
Cel: Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 480	9 827
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	54	50
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	28
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
Cel: Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 729	11 389
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	45	26
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20	26
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Cel: Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
Mierniki:			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,5	2,3
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 813 442	5 844 301
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
Cel: Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Mierniki:			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	25	26

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Cel: Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Mierniki:			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	35	35
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	250	377
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
Cel: Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Mierniki:			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 490	1 523
Nagrody dla nauczycieli			
Cel: Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
Mierniki:			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	17	38
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
Cel: Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Mierniki:			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	10	7
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Cel: Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	265	462
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	324	609
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	400	192
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	400	220
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
Cel: Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Mierniki:			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 400	1 734
kwota stypendium na ucznia	zł	179	162
Stypendia socjalne			
Cel: Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
Mierniki:			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	413	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	112	51
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	9	6
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	78	93
Dożywianie uczniów			
Cel: Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
Mierniki:			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	300	107
średni koszt posiłku	zł	6	6,4
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
Cel: Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	0	2
średni koszt programu	zł	0	148 842
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Cel: Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	8	12
średni koszt programu	zł	137 777	41 572
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
Cel:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Mierniki:			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	8 000	8 000
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	27	29
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii			
Cel:			
Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
Mierniki:			
liczba programów profilaktycznych	szt.	3	4
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	75	34
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Cel:			
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Mierniki:			
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5	4
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	800	430
Pomoc społeczna			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
Cel:			
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
Mierniki:			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	0	10
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	0	1 232
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Cel:			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Mierniki:			
łączna liczba podopiecznych	os.	2 392	1 826
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	96	93
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 757	3 531
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	51	50
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	175	175
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	15 338	15 061
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
Cel:			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15	18
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	500	704
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	3,0	2,3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Cel:			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
Mierniki:			
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	90	1 316
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 400	1 609
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
Cel:			
Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	313	271
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	121	127
średnia wartość zasiłku	zł	200	258
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
Cel:			
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	327	336
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	147	188
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
Cel:			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Mierniki:			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	526	452
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	25,4	26,0
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
Cel:			
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start"	etat	10,5	9,8
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 190	883
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
Cel:			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Mierniki:			
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	731	785
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
Cel:			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	200	177
średnia wartość ubezpieczenia	zł	79	90
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
Cel:			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	3	3
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	10	10
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	10 297	10 371
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz			
Cel:			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
Mierniki:			
liczba czytelników	os.	10 000	11 278
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	30	27
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	247	228
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,4	6,7
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
Cel:			
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
Mierniki:			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	2	2
liczba miejsc objętych opieką	szt.	36	36
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
Cel:			
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	18	10
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	4 683	9 333

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
Cel: Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	6 300	7 859
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	60	54
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
Cel: Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
Mierniki:			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	6 283	8 516
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz			
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	5	1
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	87,1	64,8
średni koszt utrzymania obiektu	zł	1 940 918	1 889 155
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
Cel: Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
Mierniki:			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	2	2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
Cel: Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Mierniki:			
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	84,6	92,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
Cel: Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
Mierniki:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	175,0	162,0
Wydatki na rzecz pracownika			
Cel: Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Mierniki:			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	343	144
średni koszt zadania na etat	zł/etat	635	429
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 889	1 482
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
Cel: Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,8	1,1
Utrzymanie Urzędu			
Cel: Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	101 525	105 836
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 962	7 840
Obsługa informatyczna			
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	64	64

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	38	38
Obsługa teletechniczna			
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Mierniki: średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	10,1	3,8
Obsługa kancelaryjna			
Cel: Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Mierniki: liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	16 000	10 529
Ochrona osób i mienia			
Cel: Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Mierniki: powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m^2 zł/rbh	3 566 25	3 566 22
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
Cel: Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
Mierniki: średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	1 976 26 667 11	1 924 26 193 10
Centra Aktywności Lokalnej			
Cel: Integracja społeczna mieszkańców			
Mierniki: liczba centrów aktywnosci lokalnej średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	szt. zł	2 193 000	2 193 271

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	**33 079 928**	**28 670 300,80**	**86,7%**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**2 004 947**	**148 801,54**	**7,4%**
Drogi i mosty	**2 004 947**	**148 801,54**	**7,4%**
Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej	**150 000**	**104 924,98**	**69,9%**
Wykonano nasadzenia zieleni oraz pomiary prędkości pojazdów w celu ewentualnej budowy progów zwalniających lub wprowadzenia innych rozwiązań z zakresu uspokojenia ruchu. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Przebudowa ul. Śmiałej na odc. od ul. Zajączka do ul. Hauke Bosaka - etap I	**43 050**	**43 050,00**	**100,0%**
Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka ulicy od ul. gen. Zajączka do al. Wojska Polskiego. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka ulicy od al. Wojska Polskiego do ul. Hauke Bosaka. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych 12 KD-D i 13 KD-D	**1 480 000**	**826,56**	**0,1%**
Wniesiono opłatę za ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych. Procedury związane z wypłatą odszkodowań za działki przeznaczone pod budowę ulic umożliwiających dojazd do realizowanej przez dewelopera inwestycji mieszkaniowej będą kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
Wykup dz.ew. nr 125/1 z obrębu 7-01-12 zajętej pod drogę publiczną ul. Szaniawskiego	**331 897**	**0,00**	**0,0%**
Pozyskano operat szacunkowy określający wartość rynkową nieruchomości gruntowej. W związku z odrzuceniem oferty wykupu działki przez dotychczasowych współużytkowników wieczystych, w 2022 r. będą kontynuowane negocjacje mające na celu pozyskanie przedmiotowej nieruchomości. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* *Klasyfikacja: rozdział 60016*			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**1 830 000**	**0,00**	**0,0%**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**490 000**	**0,00**	**0,0%**
Budowa windy w budynku przy ul. Bieniewickiej 2a	**70 000**	**0,00**	**0,0%**
Trzykrotnie unieważniono postępowanie przetargowe, ponieważ oferty przewyższały kwotę jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. Budowę windy w budynku mieszkalnym zaplanowano w 2022 r. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimiery 18/26 i ul. Mickiewicza 65 - prace przygotowawcze	**420 000**	**0,00**	**0,0%**
Wykonano ekspertyzę nośności i bezpieczeństwa stropów garażu w budynku przy ul. Marii Kazimiery 18/26. Opracowanie dokumentacji projektowej zaplanowano w 2022 r. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
Pozostały zasób komunalny	**1 340 000**	**0,00**	**0,0%**
Modernizacja podwórka zlokalizowanego w rejonie ul. Krajewskiego wraz z infrastrukturą	**1 340 000**	**0,00**	**0,0%**
Dwukrotnie unieważniono postępowanie przetargowe, ponieważ oferty przewyższały kwotę jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. Rozbiórkę istniejących nawierzchni i chodników, demontaż ogrodzenia wokół placu zabaw, wykonanie nowej nawierzchni jezdni, miejsc postojowych, chodników i oświetlenia zaplanowano w 2022 r. *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**10 000**	**10 000,00**	**100,0%**
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**10 000**	**10 000,00**	**100,0%**
Przebudowa ciągów pieszych i rowerowych w Parku Kaskada	**10 000**	**10 000,00**	**100,0%**
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie przebudowy ciągu pieszo-rowerowego wraz ze schodami w parku Kaskada przy ul. Kolektorskiej. Roboty budowlane zaplanowano w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* *Klasyfikacja: rozdział 90095*			
EDUKACJA	**28 399 275**	**27 885 618,11**	**98,2%**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**28 399 275**	**27 885 618,11**	**98,2%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popiełuszki 5	**726 245**	**722 754,11**	**99,5%**
Przebudowano piony w łazienkach damskich na parterze i pierwszym piętrze, wydzielono z poddasza pomieszczenie na magazynek, na parterze posadzkę z klepki zastąpiono wykładziną podłogową, wymieniono drzwi do sali gimnastycznej oraz do pomieszczenia dla nauczycieli wychowania fizycznego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* *Klasyfikacja: rozdział 80120*			
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German	**26 362 006**	**26 111 704,16**	**99,1%**
Kontynuowano roboty budowlane w zakresie montażu wind, central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, instalacji nagłośnienia oraz systemu tablic multimedialnych. Ułożono wykładziny PVC, zamontowano kamery oraz doprowadzono światłowód do obiektu. Wykonano roboty wykończeniowe III piętra w pełnym zakresie. Przebudowano fragment ul. Anny German na odcinku przylegającym do terenu placówki oświatowej. Wybudowano drogę dojazdową do śmietnika, chodniki z kostki betonowej, miejsca parkingowe, ułożono nawierzchnię zjazdu do garażu podziemnego oraz nawierzchnie sportowe. Wybudowano magazyn na sprzęt ogrodniczy, wiatę śmietnikową i ogrodzenie terenu szkoły. Zamontowano instalacje fotowoltaiczne, zrealizowano dostawę i montaż mebli, komputerów oraz wyposażenia gastronomicznego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a	**134 114**	**80 000,00**	**59,7%**
Kontynuowano prace projektowe w formule „zaprojektuj i wybuduj" na budowę hali pneumatycznej nad boiskiem wielofunkcyjnym o wymiarach 28 x 54 m i wysokości 9 m. Uzyskano pozwolenie na budowę obiektu. Roboty budowlane zaplanowano w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze	**202 950**	**0,00**	**0,0%**
Kontynuowano prace projektowe na budowę zespołu przedszkolno - żłobkowego. Z uwagi na konieczność zaprojektowania nowego układu drogowego zapewniającego dostęp do drogi publicznej dla obiektu oraz konieczność uzyskania wymaganych uzgodnień z gestorami sieci elektroenergetycznej, kanalizacyjnej i wodociągowej, zawarto aneks do umowy z wykonawcą zmieniający termin wykonania dokumentacji projektowej do 30.04.2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* *Klasyfikacja: rozdział 80104*			
Przebudowa boiska szkolnego wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 31 przy ul. Felińskiego 13	**953 960**	**953 959,84**	**100,0%**
Zawarto umowę na przebudowę boiska szkolnego wraz z wyposażeniem w formule „zaprojektuj i wybuduj". Opracowano dokumentację projektową, ustawiono słupy oświetleniowe, ułożono chodniki z kostki i wykonano schodki. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* *Klasyfikacja: rozdział 80117*			
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 391 ul. Filarecka 2 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	**20 000**	**17 200,00**	**86,0%**
Wykonano ekspertyzę w zakresie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu. Dostosowanie pomieszczeń w budynku szkoły do wymogów bezpieczeństwa pożarowego zaplanowano w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* *Klasyfikacja: rozdział 80101*			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**58 500**	**58 500,00**	**100,0%**
Pomoc społeczna	**58 500**	**58 500,00**	**100,0%**
Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - prace przygotowawcze	**58 500**	**58 500,00**	**100,0%**
Wypłacono wynagrodzenie dla przewodniczącego oraz członka sądu konkursowego na wykonanie koncepcji architektonicznej budynku na działce przy ul. Izabelli. Przyznano nagrody za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca. Opracowanie dokumentacji projektowej zaplanowano w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* *Klasyfikacja: rozdział 85203*			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**119 016**	**0,00**	**0,0%**
Działalność kulturalna	**119 016**	**0,00**	**0,0%**
Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury - prace przygotowawcze	**119 016**	**0,00**	**0,0%**
Środki były przeznaczone na przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej. Z uwagi na ograniczone możliwości modyfikacji istniejącej zabudowy oraz ze względu na zapisy planu zagospodarowania przestrzennego części terenu Żoliborza Historycznego, uzyskano zgodę na odstąpienie od realizacji inwestycji w trybie konkursu architektonicznego. Opracowanie dokumentacji projektowej zaplanowano w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* *Klasyfikacja: rozdział 92109*			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**658 190**	**567 381,15**	**86,2%**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**658 190**	**567 381,15**	**86,2%**

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa przyłącza i instalacji teletechnicznej dla budynku Centrum Lokalnego przy ul. Rydygiera 6b	**11 697**	**11 592,57**	**99,1%**
Wybudowano przyłącze instalacji światłowodowej do budynku Centrum Lokalnego przy ul. Rydygiera 6b. Wniesiono opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia przyłącza telekomunikacyjnego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* *Klasyfikacja: rozdział 92695*			
Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	**199 265**	**110 309,76**	**55,4%**
Wykonano koncepcję architektoniczno-urbanistyczną modernizacji kompleksu sportowego. Opracowanie dokumentacji projektowej zaplanowano w 2022 r. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* *Klasyfikacja: rozdział 92601*			
Modernizacja zadaszenia boiska rekreacyjnego (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	**447 228**	**445 478,82**	**99,6%**
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, zadaszenie oraz oświetlenie boiska rekreacyjnego. *Dysponent: Urząd Dzielnicy Żoliborz* *Klasyfikacja: rozdział 92601*			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**2 960 257**	**211 198**	**491 161,91**	**23,7**	**2 257 897**
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnica Żoliborz	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2021	2021	61 080		23 211,40	38,0	37 869
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	8 000				8 000
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	22 199	10 691	9 438,78	90,7	2 069
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz- Dzielnica Żoliborz	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2021	2023	357 155		46 182,29	12,9	310 973
Jesteśmy różni - jesteśmy podobni	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2019	2021	172 061	24 081	80 123,61	60,6	67 856
Nauka języków obcych przyszłością nowoczesnej szkoły	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2019	2021	181 152	114 034	67 106,67	100,0	11
Z dobrą praktyką w przyszłość	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2021	2022	637 886		229 431,61	36,0	408 454
Matematyka i sztuka	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2019	2022	171 124	41 406	35 667,55	45,0	94 050
Przeszłość kluczem do zrozumienia współczesnej Europy	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2019	2022	151 775	20 986		13,8	130 789
Umiejętności o wartości dodanej - Praktyki na plus	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2021	2022	1 197 825				1 197 825

5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**52 682 621**	**2 309 186**	**8 915 041,24**	**21,3**	**41 458 394**
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Żoliborz	2021	2024	67 432		22 593,75	33,5	44 838
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2021	2023	2 597 565		198 880,12	7,7	2 398 685
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz	2012	2024	1 647 750	12 470	345 483,69	21,7	1 289 796
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2011	2025	207 013	3 204	24 009,08	13,1	179 800
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz	2011	2025	9 808 275	5 600	1 164 855,41	11,9	8 637 820
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy	2021	2023	10 220		1 246,66	12,2	8 973
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 65 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	1 027 469	26 355	279 879,97	29,8	721 234
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 68 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	403 287	12 810	88 988,00	25,2	301 489
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 92 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	699 135	19 750	144 076,84	23,4	535 308
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 267 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	800 499	18 360	170 172,57	23,6	611 966
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 87 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	190 660	8 810	39 036,06	25,1	142 814
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 96 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	269 000	21 580	57 775,71	29,5	189 644
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 109 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	262 253	17 900	66 593,43	32,2	177 760
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 130 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	526 461	8 560	99 486,51	20,5	418 414
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 131 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2026	1 543 111	12 440	123 783,66	8,8	1 406 887
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 132 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	164 284	8 420	34 350,04	26,0	121 514
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 197 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	188 671	9 560	42 559,31	27,6	136 552

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 212 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	297 671	21 900	82 074,56	34,9	193 696
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 247 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	222 052	8 600	54 665,53	28,5	158 786
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 288 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	226 794	12 610	50 333,75	27,8	163 850
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 361 w Dzielnicy Żoliborz	2019	2025	234 498	26 178	55 927,47	35,0	152 393
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	I Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	1 137 232	30 770	221 512,54	22,2	884 949
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 31 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	758 850	16 638	137 089,18	20,3	605 123
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	1 115 309	23 800	224 982,12	22,3	866 527
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	1 740 309	50 500	336 207,00	22,2	1 353 602
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz" w Dzielnicy Żoliborz	2021	2023	12 321		175,66	1,4	12 145
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 28 w Dzielnicy Żoliborz	2021	2023	4 320		1 080,04	25,0	3 240
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 392 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	481 476	13 790	110 038,70	25,7	357 647
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 391 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	272 881	9 880	69 039,09	28,9	193 962
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	XVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	619 000	14 890	127 329,51	23,0	476 780
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	814 680	10 800	142 133,50	18,8	661 747
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 433 w Dzielnicy Żoliborz	2020	2025	662 819	31 630	133 025,00	24,8	498 164
Dowożenie uczniów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2023	1 058 630		116 776,89	11,0	941 853
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2022	2 096 510	689 954	703 386,75	66,5	703 169
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2012	2022	351 307	116 000	117 514,34	66,5	117 793
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2024	5 049 695	674 060	1 581 683,49	44,7	2 793 952

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Żoliborz Urząd	2009	2024	809 777	104 220	111 850,24	26,7	593 707
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2025	3 121 833		77 120,39	2,5	3 044 713
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	620 783		110 860,89	17,9	509 922
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2024	210 003				210 003
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2024	277 770				277 770
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2023	92 241		15 226,74	16,5	77 014
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2024	17 972				17 972
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Żoliborz Urząd	2011	2025	4 998 465	132 447	880 299,65	20,3	3 985 718
Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2023	50 000				50 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2028	4 914 338	134 700	550 937,40	14,0	4 228 701

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – ŻOLIBORZ
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				**100 611 056**	**49 142 889**	**28 213 229,41**	**76,9**	**23 254 938**
Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej	Dzielnica Żoliborz Urząd	2007	2021	8 733 138	8 583 138	104 924,98	99,5	45 075
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Rydygiera z ul. Przasnyską wraz z przebudową części ul. Przasnyskiej - etap II	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	2 776 595				2 776 595
Przebudowa ul. Śmiałej na odc. od ul. Zajączka do ul. Hauke Bosaka - etap I	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	3 900 000		43 050,00	1,1	3 856 950
Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych 12 KD-D i 13 KD-D	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	3 695 206		826,56	0,0	3 694 379
Budowa ul. Ficowskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2023	2 440 000				2 440 000
Budowa windy w budynku przy ul. Bieniewickiej 2a	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2020	2022	650 000				650 000
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimiery 18/26 i ul. Mickiewicza 65 - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2021	2022	500 000				500 000
Modernizacja podwórka zlokalizowanego w rejonie ul. Krajewskiego wraz z infrastrukturą	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2021	2022	1 600 000				1 600 000
Przebudowa ciągów pieszych i rowerowych w Parku Kaskada	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	117 000		10 000,00	8,5	107 000
Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popiełuszki 5	Dzielnica Żoliborz Urząd	2013	2021	3 145 316	2 419 071	722 754,11	99,9	3 491
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2022	64 613 752	38 081 746	26 111 704,16	99,3	420 302
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2022	1 198 114		80 000,00	6,7	1 118 114
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2023	1 500 000	18 450		1,2	1 481 550
Przebudowa boiska szkolnego wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 31 przy ul. Felińskiego 13	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	1 217 317		953 959,84	78,4	263 357
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 391 ul. Filarecka 2 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	552 581		17 200,00	3,1	535 381
Przebudowa i termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 przy ul. Włościańskiej 35	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2023	450 000				450 000
Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2024	570 000	9 500	58 500,00	11,9	502 000
Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2021	150 000	30 984		20,7	119 016
Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2023	2 802 037		110 309,76	3,9	2 691 727